



**CobExpress**

**Uniprime Paraná e Mato Grosso do Sul**

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

Janeiro / 2017 (v5)

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

**Processo de validação de boleto e importação de arquivos 400 posições  
para o CobExpress Paraná / Mato Grosso do Sul – Banco 099**

Objetivo do documento:

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

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

- **Recibo do Pagador / Ficha de compensação**

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

EX:



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

OBS: É importante frisar que devido à nova regra disponibilizada pelo BACEN, a data de vencimento dos boletos só poderão ser receber informações do tipo data, no formato: DD/MM/AAAA. Ressaltamos que data de vencimento com a descrição de 'A vista' ou 'Contra Apresentação' não serão mais permitidas.

- Beneficiário (Recibo do Pagador): Informar a razão social + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF, CEP) do Cooperado;
- Beneficiário (Ficha de compensação): Razão social + Inscrição + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF, CEP) do Cooperado;

OBS: Cada singular deverá enviar no e-mail a informação correspondente a sua instituição.

Nome da Singular	Nome da cooperativa no boleto	Endereço da cooperativa	Inscrição da Empresa	Código da cooperativa (Carteira 09)
UNIPRIME CAMPOS GERAIS	COOP DE CRED DOS MEDICOS PROF DA AREA DA	ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº 1097 - CENTRO CIDADE: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-360	003.234.384/0001-03	1
UNIPRIME IGUAÇU	COOP DE ECON E CREDIT MUTUO DOS MEDICOS	ENDEREÇO: RUA TAMOIO, Nº 253 - CENTRO CIDADE: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-070	001.848.322/0001-58	1
UNIPRIME OESTE PR	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, Nº 2.274 - CENTRO CIDADE: CASCAVEL UF: PR CEP: 85812-020	001.736.243/0001-55	1

UNIPRIME PIONEIRA PR	COOP ECON CRED MUTUO MED TOLEDO	ENDEREÇO: RUA GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA, Nº 1456 - CENTRO CIDADE: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-150	001.286.361/0001-09	1
UNIPRIME CAMPO GRANDE	COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MÉDICOS CAM	ENDEREÇO: RUA ABRAO JULIO RAHE, Nº 54 - VILA ALTA, CIDADE: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79010-010	073.647.935/0001-38	1
UNIPRIME OESTE PAULISTA	COOP.DE ECON E CRED MUTUO MEDICOS P.PTE	ENDEREÇO: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 105 – CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19010-090	074.220.948/0001-99	1
UNIPRIME DOURADO S	UNIPRIME DOURADOS	Rua Oliveira Marques, 2020, Centro UF:MS CEP: 79805021 CIDADE: DOURADOS	037.554.441/0001-45	1

- Agência / Código beneficiário: Este campo deverá ser preenchido com a agência e conta do cooperado na Uniprime.

Por exemplo, 4905-0 / 1418190-3

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

Informação no arquivo	Valor impresso no boleto
01	DM
02	NP
03	NS
04	CS
05	REC
10	LC
11	ND
12	DS
99	Outros

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

**Obs:** caso o **nosso número não seja informado**, o processo de importação irá gerar o nosso número automaticamente no padrão:

**PAAAAANNNNN-D**, onde:

**P** - Produto (1-Registrada / 3-Caucionada / 4-Descontada)

**AAAA** - Agência Unicred associada a conta do cooperado

**NNNNNN** – sequencial de 000001 a 999999

**D** - Dígito Verificador

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
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2												8

Portanto, o Nosso Número.

Será:

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

#### Exemplo

Carteira

Nosso Número

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".

Nosso Número
Dígito

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	P
-----------------------	---

**Portanto, o Nosso Número será:**

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

**Exemplo**

1	9												
2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
=	=	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2	2
02	+ 63	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 12 = 77

Efetuar a divisão:

77	11
-7	7
0	

Nosso Número
Dígito

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6	0
-----------------------	---

**Portanto, o Nosso Número Será:**

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

- Uso do Banco: 00018;
- Carteira: 09;
- Espécie da moeda: Fixar a moeda como real: R\$;
- Quantidade: Fixar brancos;
- Valor: Fixar brancos;
- Valor do documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – pos. 127 a 139);

OBS: Caso o valor do título gerado seja maior ou igual a R\$ 250.000,00, devido à nova regra disponibilizada pelo BACEN é obrigatório que o pagador possua CPF ou CNPJ válido.

- Desconto / Abatimento: Fixar brancos;
- Outras Deduções: Fixar brancos;
- Mora / Multa: Fixar brancos (ver campo instruções);
- Outros Acréscimos: Fixar brancos;

- Valor Cobrado: Fixar brancos;
- Instruções: Caso o campo o valor de mora/dia, esteja preenchido no arquivo, a mensagem “Após o vencimento Mora/Dia de ...” será impressa automaticamente pelo CobExpress, caso haja necessidade de impressão de segunda via do boleto pela ferramenta. Logo é fundamental que os valores de mora, desconto, abatimento estejam de acordo com os valores informados no arquivo.

**OBS:** Caso haja mensagens adicionais as descritas acima, as mesmas deverão estar de acordo com as mensagens definidas no tipo 2, pois desta forma poderemos garantir que tais instruções serão impressas ao solicitarem emissão de segunda via de boleto pelo CobExpress.

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

- Pagador: Preencher o campo com as informações: Nome do pagador, inscrição, endereço, bairro, cidade, UF, CEP.
- Sacador / Avalista: Não a necessidade de preenchimento;

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

- **Linha digitável:** Deve ser composta por cinco campos específicos, descrevendo as seguintes informações:

1º campo

Composto pelo código de Banco, código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre e o dígito verificador deste campo;

2º campo

Composto pelas posições 6ª a 15ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

3º campo

Composto pelas posições 16ª a 25ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

4º campo

Composto pelo dígito verificador do código de barras, ou seja, a 5ª posição do código de barras;

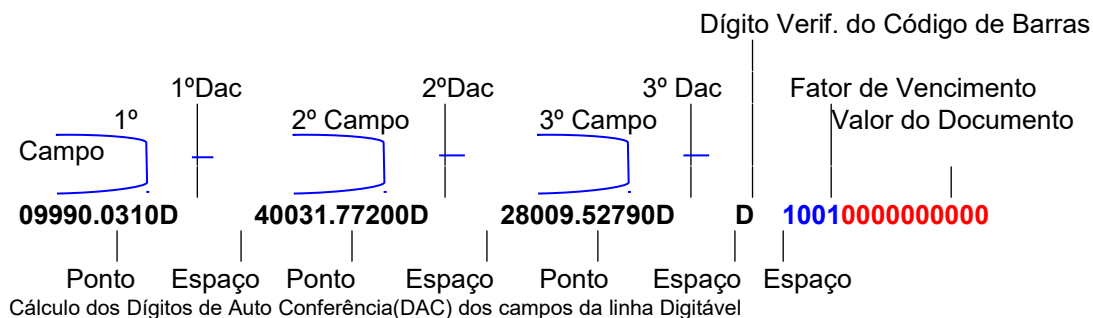
5º campo

Composto pelo fator de vencimento com 4(quatro) caracteres e o valor do documento com 10(dez) caracteres, sem separadores e sem edição.

**OBS:** Neste campo não haverá a necessidade de cálculo do dígito verificador.

Entre cada campo deverá haver espaço equivalente a 2 (duas) posições, sendo a 1ª interpretada por um ponto (.) e a 2ª por um espaço em branco.

Exemplo:



Utilizar módulo 10:

Exemplo (1º dígito):

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

OBS.: Total da multiplicação = 34, portanto, para se obter o dígito deverá ser considerado um número múltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicação, que, neste caso, será "40". Portanto, efetua-se a seguinte subtração:

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

09990.03106

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

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

$$4 \quad 0 \quad 0 \quad 3 \quad 1 \quad 7 \quad 7 \quad 2 \quad 0 \quad 0$$

Exemplo (2º dígito):

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

Total da multiplicação = 27

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

40031.772003

Exemplo (3º dígito):

$$\begin{array}{r}
 2 \quad 8 \quad 0 \quad 0 \quad 9 \quad 5 \quad 2 \quad 7 \quad 9 \quad 0 \\
 \times 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\
 \hline
 2 \quad 1+6 \quad 0 \quad 0 \quad 9 \quad 1+0 \quad 2 \quad 1+4 \quad 9 \quad 0 = 35
 \end{array}$$

Total da multiplicação = 35  
múltiplo de 10 (dez) = 40, portanto  
40 - 35 = 5 (dígito), assim a composição do 3º campo será:

28009.527905

Desta forma, teremos a seguinte configuração da linha digitável:

09990 . 03106 40031 . 772003 28009 . 527905 4 10010000000000

- **A nomenclatura Ficha de compensação deve ser utilizada no canto inferior à direita;**
- **Deve conter a descrição Autenticação mecânica acima do código de barras;**
- **O código barras deve respeitar as seguintes parametrizações:**

O código de barra para cobrança contém 44 posições dispostas da seguinte forma:

Posição	Tamanho	Conteúdo
01 a 03	03	Identificação do Banco
04 a 04	01	Código da Moeda (Real = 9, Outras=0)
05 a 05	01	Dígito verificador do Código de Barras
06 a 09	04	Fator de Vencimento (Vide Nota)
10 a 19	10	Valor
20 a 44	25	Campo Livre

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

Posição	Tamanho	Conteúdo
20 a 23	04	Agência Beneficiário (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
24 a 25	02	Carteira
26 a 36	11	Número do Nosso Número(Sem o dígito verificador)
37 a 43	07	Conta do Beneficiário (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
44 a 44	01	Zero

Frisamos que para a validação dos dígitos verificadores da linha digitável, disponibilizamos link (<https://www.cobexpress.com.br/validalinhadigitavel.php>) que possibilita testar se todos os DAC's estão correspondendo a linha informada no boleto.

### Montagem e Impressão do Código de Barras

Utilizando uma impressora laser, devermos destacar que após a montagem acima, deverá ser criado uma representação gráfica para a linha que contém os dados dos códigos de barras ou utilizar a fonte adequada.

Posição do código de barras na papeleta (conforme exemplo abaixo):

- O início da barra deve estar 0,5 cm da margem esquerda da folha (zona de silêncio);
- O meio da barra deve estar a 12 mm do final da folha;
- Comprimento total igual a 103 (cento e três) mm e altura igual a 13 (treze) mm;



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

### Particularidades da UNIMED

Informamos que devem estar contempladas nos Boletos da UNIMED:

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

### Arquivo Remessa

Os arquivos de remessa deveram ser gerados com base no layout Bradesco 400 posições (mesmo ele sendo do banco 099) disponibilizado no link abaixo:

<http://www.bradesco.com.br/portal/PDF/pessoajuridica/solucoes-integradas/outros/layout-de-arquivo/cobranca/4008-524-0121-08-layout-cobranca-versao-portugues.pdf>

### Validações realizadas no arquivo Remessa Bradesco 400 posições :

Segue abaixo os campos do arquivo Remessa Bradesco 400 que são validados na hora da importação do arquivo no modulo importação:

**OBS:** Os campos numéricos deveram sem alinhados a direita com zeros a esquerda.

**OBS:** Na posição 401 de cada linha, deve existir uma quebra de linha (CRLF).

**OBS:** 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).

#### • No Header do arquivo

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

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

<b>Posição (de - a)</b>	<b>Nome do Campo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Conteúdo</b>
001 a 001	Identificação do Registro	01	Fixar '1'
021 a 021	Zero fixo	01	Fixar zero
022 a 024	Código da carteira	03	Fixar '009' (Cobrança Registrado)
025 a 025	Zero fixo	01	Fixar zero
026 a 029	Código da agência	04	Código da agência
030 a 036	Conta corrente	07	Conta corrente do cooperado
037 a 037	Dv Conta corrente	01	Dv da conta do cooperado
038 a 062	Nº Controle do Participante	25	Uso da Empresa (vide obs: 2, pag: 12)
066 a 066	Indicação de multa	01	Preencher "2" - considerar percentual de multa), "0" não considerar multa
067 a 070	Percentual de Multa	04	Se na posição 66 for indicado multa, este campo deverá ser preenchido contendo seu percentual
071 a 081	Nosso número	11	Preencher de acordo com a descrição na página 3 (Nosso Número). Preenchimento obrigatório e único para os cooperados que farão a impressão de boletos em sistema próprio, ou seja fora do sistema CobExpress.
082 a 082	DV do nosso número	01	Preencher com o DV do Nosso Número como a descrição na página 4 (Nosso Número);
093 a 093	Tipo de impressão da papeleta de cobrança	01	Preencher com 1 caso a emissão e postagem do boleto ocorra pelo banco. Preencher com 2 caso a emissão do boleto ocorra pela empresa (Nesta opção existem 3 cenário de emissão e postagem de boletos, vide obs: 2, pag: 12).
095 a 104	Identificação da operação no banco	10	Caso o Tipo de Inscrição do pagador (Posição:219 a 220) for igual a '98' - Não Tem, o preenchimento deste campo será obrigatório e único, pois corresponderá o código do pagador. O código tem por objetivo identificar o pagador quando a inscrição deste não é informada. Como exemplo, o código pode ser a matrícula de um cliente.
109 a 110	Identificação da ocorrência	02	Para inclusão do título fixar '01'. Para os comandos de instrução (título já consta registrado no banco) o Cooperado poderá utilizar uma das opções abaixo:  02-Pedido de baixa 06-Alteração de vencimento 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-Excluir negativação e baixar

			47-Excluir negativação e manter em carteira. (vide Obs.:3, pag: 12)
111 a 120	Número do documento	10	Preenchimento obrigatório e único por título, atribuir a mesma informação do boleto.
121 a 126	Data de vencimento	06	Preencher no formato DDMMAA
127 a 139	Valor do Título	13	Preencher com valor do documento, alinhado com zeros à esquerda
148 a 149	Espécie de título	02	Preencher de acordo com as instruções descritas na página 3.
150 a 150	Aceite	01	Preencher sempre com N
151 a 156	Data de emissão	06	Preencher no formato DDMMAA (Tal informação possui preenchimento obrigatório). Não pode ser maior que a data do vencimento.
157 a 158	Indicação de Protesto(Vide Obs.: 5)	02	Preencher "06" se for protestar ou "00" se não for protestar. Para cancelamento de Protesto preencher com "99" (vide Obs.: 3, pag:12)
159 a 160	Quantidade de dias para protesto	02	Se indicação de protesto for 06 preencher o número de dias a protestar com no mínimo 3 dias e no máximo 55 dias, caso contrário informar zeros para não protestar. Para cancelamento de Protesto preencher com "99" (vide Obs.: 3, pag:12).
161 a 173	Valor da mora dia	13	Conteúdo desse campo deve ser expresso em R\$ e deverá corresponder ao valor de juros mora dia. Exemplificando: Para um título de R\$1.500,00 com cobrança de 1% de juros ao mês corresponde ao um valor de mora dia de R\$ 0,50 ( $R\$ 1500,00 * 0,01(\text{juros}) / 30(\text{dias})$ ).  OBS: O valor desse campo não pode ser maior que 0,6% do valor do título.
174 a 179	Data de desconto	06	Preencher no formato DDMMAA (Tal informação será obrigatória, caso exista valor do desconto)
180 a 192	Valor do desconto	13	Preencher com valor do desconto. (Tal informação será obrigatória, caso exista data de desconto).
206 a 218	Valor do abatimento	13	Preencher com valor do abatimento, se houver.
219 a 220	Tipo de inscrição do pagador	02	Podemos preencher com as seguintes informações: 01-CPF / 02-CNPJ / 03-PIS/PASEP / 98-Não tem (Vide a posição 95 a 104) / 99-Outros
221 a 234	Nº da inscrição do pagador	14	Preencher com a inscrição do pagador. Se tipo de inscrição igual a 98 informar zeros.

235 a 274	Nome do pagador	40	Preencher com o nome do pagador
275 a 314	Endereço do pagador	40	Preencher com o endereço do pagador
327 a 334	CEP do pagador	08	Preencher com o CEP do pagador
335 a 354	Bairro do pagador	20	Preencher com o bairro do pagador
355 a 392	Cidade do pagador	38	Preencher com a cidade do pagador
393 a 394	UF do pagador	02	Preencher com a UF do pagador
394 a 400	Nº Sequencial para Registro	06	Preencher de forma sequencial de acordo com as transações do arquivo

- **Mensagens adicionais (Registro Tipo 2) <sup>(4)</sup>**

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

- **Trailer (Registro Trailer)**

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

**Observações:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**09 - Pedido de protesto** – solicita o protesto de um título registrado. Nas posições 157 a 158 deve constar "06" e nas posições 159 a 160 o número de dias para protesto a partir da data de vencimento (mínimo 3 dias e máximo 55). As demais informações do título devem ser as mesmas

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

**18 - Sustar protesto e baixar Título** – solicita a sustação do protesto de um título registrado e sua baixa. As demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação PROTESTO SOLICITADO ou EM CARTÓRIO.

**19 - Sustar protesto e manter em carteira** – solicita a sustação do protesto de um título registrado e sua manutenção em carteira. As demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação PROTESTO SOLICITADO ou EM CARTÓRIO.

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

- posição 111 a 120 - Número do documento
- posição 121 a 126 - Data de vencimento
- posição 157 a 158 - Indicação de Protesto
  1. Preencher "00" se não for protestar
  2. Preencher "06" se for protestar
  3. Preencher "99" para desligar o protesto de um título que estava com instrução de protesto.
- posição 159 a 160 - Quantidade de dias para protesto
  1. Se indicação de protesto = "00", informar "00"
  2. Se indicação de protesto = "06", informar quantidade de dias para protesto a partir da data de vencimento (mínimo 3 dias e máximo 55).
  3. Se indicação de protesto = "99", informar "99"
- posição 174 a 179 - Data de desconto
- posição 180 a 192 - Valor do desconto
- posição 206 a 218 - Valor do abatimento
- posição 219 a 220 - Tipo de inscrição do pagador
- posição 221 a 234 - Nº da inscrição do pagador
- posição 235 a 274 - Nome do pagador
- posição 275 a 314 - Endereço do pagador
- posição 327 a 334 - CEP do pagador

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

#### **(4) Registro de mensagens (Tipo 2)**

Se Cooperado desejar trabalhar com múltiplos registros de mensagem (Tipo 2) (vide observação no campo Instruções - pág 5), deverá logar como usuário master cooperado, acessar o módulo CONFIGURAÇÃO e na opção 'Número permitido de títulos por página para impressão:' deverá selecionar 1 por folha e no campo: 'Opcionais do Boleto:' deverá selecionar a opção: Demonstrativo de despesas, desta forma o sistema CobExpress considerará todos os registros de mensagens no momento da importação.

#### **(5) Validações de Protesto**

Inserir as condições para que o protesto seja aceito na importação:

- Tipo de inscrição do pagador
- Endereço / CEP

- Nome do pagador
- Espécie do documento.