

## Layout de Cobrança Expressa CCB Brasil - (arquivo padrão CNAB-400)

Os registros apresentados a seguir, estão formatados de acordo com a padronização estabelecida pelo CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária, sendo que, na composição de cada arquivo (Remessa e Retorno), estão contidas as descrições dos registros Header, Transação e Trailer.

Quanto as características técnicas, comuns para os arquivos remessa e retorno, cabe observar:

Formato dos Campos: Zonado  
 Label: sem "Labels"  
 Registro Lógico: 400 bytes  
 Fator de Bloco: 05  
 Bloco: 2.000 bytes

### ARQUIVO REMESSA - DESCRIÇÃO DO REGISTRO HEADER

| CAMPO                    | SIGNIFICADO                       | POSIÇÃO    |            | TAM<br>CAM | CONTEÚDO  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---|
|                          |                                   | DE         | ATÉ        |            |   |
| Código registro          | Identificação do registro         | 001        | 001        | 001        | Igual a 0 (zero)  |
| Código da remessa        | Identificação da remessa          | 002        | 002        | 001        | Igual a 1 (um)  |
| Literal da remessa       | Identificação por extenso         | 003        | 009        | 007        | REMESSA   |
| <b>Código do serviço</b> | <b>Tipo do serviço</b>            | <b>010</b> | <b>011</b> | <b>002</b> | <b>Igual a 02<br/>Layout versão 1.02</b>                                    |
| Literal do serviço       | Identificação por extenso         | 012        | 026        | 015        | COBRANÇA  |
| Código da empresa        | Identificação da empresa no Banco | 027        | 036        | 010        | ONNNNNNNND<br>0 = ZERO (fixo)<br>NNNNNNNN = Nº Conta<br>D = Dígito da Conta |
| Filler                   | Branco                            | 037        | 043        | 007        | Branco  |
| Código da Agência        | Número da agência                 | 044        | 046        | 003        | Número da Agência sem dígito  |
| Nome da empresa          | Nome da empresa por extenso       | 047        | 076        | 030        | Alfanumérico  |
| Código do Banco          | Nº do Banco na compensação        | 077        | 079        | 003        | 320   |
| Nome do Banco            | Nome do Banco por extenso         | 080        | 094        | 015        | CCB BRASIL  |
| Data da gravação         | Data da gravação do arquivo       | 095        | 100        | 006        | DDMMAA  |
| Densidade                | Densidade da gravação             | 101        | 105        | 005        | 01600   |
| Literal densidade        | Literal de densidade do arquivo   | 106        | 108        | 003        | BPI   |
| Nº Processamento         | Número do processamento           | 109        | 115        | 007        | Numérico  |
| Filler                   | Branco                            | 116        | 394        | 279        | Branco  |
| Nº sequencial            | Número sequencial do registro     | 395        | 400        | 006        | 000001  |

### Código do serviço (Pos. 10 a 11) - Código indicador de utilização do Layout "02"

**ARQUIVO REMESSA - DESCRIÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO**
**REGISTRO CÓDIGO - 1**

| CAMPO             | SIGNIFICADO   | POSIÇÃO |     | TAM<br>CAM | CONTEÚDO  |
|-------------------|---|---------|-----|------------|---|
|                   |   | DE      | ATÉ |            |   |
| Código registro   | Identificação do registro                                 | 001     | 001 | 001        | Igual a 1 (um)  |
| Cód. inscrição    | Tipo de inscrição da Empresa                              | 002     | 003 | 002        | 01 = CPF<br>02 = CNPJ   |
| Nº de inscrição   | Número de inscrição da Empresa.                           | 004     | 018 | 015        | CPF=<br>NNNNNNNNNNNNND<br>N = NÚMERO DO CPF<br>D = DÍGITO DO CPF<br><br>CNPJ= NNNNNNNNNFFFDD<br>N = NÚMERO DO CNPJ<br>F= FILIAL DO CNPJ<br>D = DÍGITO DO CNPJ |
| Código da Empresa | Identificação da empresa no Banco                         | 019     | 028 | 010        | ONNNNNNNND<br>0 = ZERO (fixo)<br>NNNNNNNN = Nº Conta<br>D = Dígito da Conta   |
| Filler            | Branços   | 029     | 037 | 009        | Branços   |
| Uso da Empresa    | Campo livre para uso da Empresa.                          | 038     | 062 | 025        | Será agregado no arquivo retorno.   |
| Nosso número      | Identificação do título no Banco                          | 063     | 070 | 008        | ONNNNNND<br>0= ZERO (fixo)<br>N =NOSSO NÚMERO<br>D =DÍG. VERIFICADOR  |
| Filler            | Branços   | 071     | 107 | 037        | Branços   |
| Carteira          | Código da carteira  | 108     | 108 | 001        | Vide nota 1   |
| Cod. ocorrência   | Código da ocorrência                                      | 109     | 110 | 002        | Vide nota 2   |
| Seu número        | Número do título  | 111     | 120 | 010        | Alfanumérico  |
| Vencimento        | Vencimento do título                                      | 121     | 126 | 006        | DDMMAA  |
| Valor do título   | Valor do título   | 127     | 139 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Banco cobrador    | Banco encarregado da cobrança                             | 140     | 142 | 003        | Igual a (320)   |
| Agência Cobradora | Agência encarregada da cobrança, mais próxima do pagador. | 143     | 147 | 005        | Zeros   |
| Espécie           | Espécie do documento                                      | 148     | 149 | 002        | Vide nota 3   |
| Aceite            | Identificação do aceite                                   | 150     | 150 | 001        | N = Não aceito  |
| Data de emissão   | Data de emissão do título                                 | 151     | 156 | 006        | DDMMAA  |
| Instrução 1       | 1ª instrução de cobrança                                  | 157     | 158 | 002        | Vide nota 4   |
| Instrução 2       | 2ª instrução de cobrança                                  | 159     | 160 | 002        | Vide nota 4   |
| Juros por dia     | Valor da mora por dia de atraso                           | 161     | 173 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Desconto até      | Data limite para concessão de desconto                    | 174     | 179 | 006        | DDMMAA  |
| Valor do desconto | Valor do desconto   | 180     | 192 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Valor do IOF      | Valor do IOF - Seguro                                     | 193     | 205 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Abatimento        | Valor do abatimento                                       | 206     | 218 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Código Inscrição  | Tipo de inscrição do pagador                              | 219     | 220 | 002        | 01 =CPF<br>02 =CNPJ   |
| Nº de inscrição   | Número de inscrição do pagador.                           | 221     | 235 | 015        | CPF= NNNNNNNNNNNND<br>N = NÚMERO DO CPF<br>D = DÍGITO DO CPF  |

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

|                     |  |     |     |     |   |
|---------------------|--|-----|-----|-----|---|
|                     |  |     |     |     | CNPJ= NNNNNNNNNFFDD<br>N = NÚMERO DO CNPJ<br>F = FILIAL DO CNPJ<br>D = DÍGITO DO CNPJ |
| Nome do pagador     | Nome do pagador                          | 236 | 275 | 040 | Alfanumérico  |
| Endereço            | Endereço do pagador                      | 276 | 315 | 040 | Alfanumérico  |
| Bairro              | Bairro do pagador                        | 316 | 327 | 012 | Alfanumérico  |
| CEP                 | CEP do pagador                           | 328 | 335 | 008 | Numérico  |
| Praça               | Praça do pagador                         | 336 | 350 | 015 | Alfanumérico  |
| Estado              | Sigla do Estado do Pagador               | 351 | 352 | 002 | Alfanumérico  |
| Tipo Multa          | Tipo de multa a ser aplicada             | 353 | 353 | 001 | 2 - Percentual<br>3 – Isento  |
| Data aplicação      | Data de início de aplicação da multa     | 354 | 359 | 006 | Numérico  |
| Percentual da Multa | Percentual da multa a ser aplicado       | 360 | 372 | 013 | Numérico ( 2 decimais )   |
| Filler              | Branços                                  | 373 | 391 | 019 | Branços   |
| Prazo               | Qtde de dias para                        | 392 | 393 | 002 | Vide nota 5   |
| Moeda               | Código da moeda                          | 394 | 394 | 001 | 9= REAL   |
| Nº seqüencial       | Número seqüencial do registro no arquivo | 395 | 400 | 006 | Numérico  |

### Atributos.

**- Tipo Multa- Tipo de utilização a ser adotado na aplicação da multa. Obrigatório.**

| TIPO     | NOME       | DESCRIÇÃO   |
|----------|------------|---|
| <b>2</b> | Percentual | Percentual aplicado sobre o valor líquido do título a partir da data informada para aplicação da multa. |
| <b>3</b> | Isento     | Não será aplicada a multa e os campos, data e percentual da multa deverão ser preenchidos com zeros.    |

**Data aplicação – Data inicial utilizada para aplicação a cálculo do Percentual da multa. Obrigatório.**  
**Percentual a ser utilizado para calculo da multa dependendo do tipo informado. Obrigatório.**

**Caso o campo “Tipo de Multa” não esteja com o domínio descrito acima acarretará em rejeição do título o mesmo aplica-se aos campos “Data Aplicação” e “Percentual da Multa” não forem informados.**

### Definição de valor líquido.

Valor Líquido = Valor de face - Abatimento

### ATENÇÃO

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

**Não é permitido o envio de multa e/ou juro dia, no campo de mensagem, pois estes não serão calculados em sistema para a devida cobrança, Insta ressaltar que o CCB BRASIL não se responsabiliza por eventuais ressarcimentos reclamados por terceiros, decorrentes de qualquer informação indevida inserida pelos seus Clientes durante a transmissão do arquivo de cobrança.**

## ARQUIVO REMESSA - DESCRIÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO

### CÓDIGO- 2 (COMPLEMENTO)

| CAMPO               | SIGNIFICADO                              | POSIÇÃO |     | TAM<br>CAM | CONTEÚDO  |
|---------------------|--|---------|-----|------------|---|
|                     |  | DE      | ATÉ |            |   |
| Código registro     | Identificação do registro                | 001     | 001 | 001        | Igual a 2 (dois)  |
| Cód. inscrição      | Tipo de inscrição da Empresa             | 002     | 003 | 002        | 01 = CPF<br>02 = CNPJ   |
| Nº de inscrição     | Número de inscrição da Empresa.          | 004     | 018 | 015        | CPF=<br>NNNNNNNNNNNNDD<br>N = NÚMERO DO CPF<br>D = DÍGITO DO CPF<br><br>CNPJ= NNNNNNNNNFFFDD<br>N = NÚMERO DO CNPJ<br>F= FILIAL DO CNPJ<br>D = DÍGITO DO CNPJ |
| Código da Empresa   | Identificação da empresa no Banco        | 019     | 028 | 010        | ONNNNNNNND<br>0 = ZERO (fixo)<br>NNNNNNNN = Nº Conta<br>D = Dígito da Conta   |
| Filler              | Branços                                  | 029     | 037 | 009        | Branços   |
| Uso da Empresa      | Campo livre para uso da Empresa.         | 038     | 062 | 025        |   |
| Nosso número        | Identificação do título no Banco         | 063     | 070 | 008        | ONNNNNND<br>0= ZERO (fixo)<br>N =NOSSO NÚMERO<br>D =DÍG. VERIFICADOR  |
| Filler              | Branços                                  | 071     | 107 | 037        | Branços   |
| Sacador Avalista    | Nome Sacador Avalista                    | 108     | 147 | 040        | Alfanumérico  |
| Código Inscrição    | Tipo de inscrição do avalista            | 148     | 149 | 002        | 01 =CPF<br>02 =CNPJ   |
| Número de inscrição | Número de inscrição Sacador Avalista.    | 150     | 164 | 015        | CPF=NNNNNNNNNNNNDD<br>N = NÚMERO DO CPF<br>D = DÍGITO DO CPF<br>CNPJ= NNNNNNNNNFFFDD<br>N = NÚMERO DO CNPJ<br>F= FILIAL DO CNPJ<br>D = DÍGITO DO CNPJ         |
| Mensagem01          | Mensagem livre                           | 165     | 204 | 040        | Alfanumérico  |
| Filler              | Branços                                  | 205     | 394 | 190        | Branços   |
| Nº sequencial       | Número sequencial do registro no arquivo | 395     | 400 | 006        | Numérico  |

## ARQUIVO REMESSA - DESCRIÇÃO DO REGISTRO TRAILLER

| CAMPO              | SIGNIFICADO                              | POSIÇÃO |     | TAM<br>CAM | CONTEÚDO         |
|--------------------|--|---------|-----|------------|------------------|
|                    |  | DE      | ATÉ |            |                  |
| Código do registro | Identificação do registro                | 001     | 001 | 001        | Igual a 9 (nove) |
| Filler             | Branco                                   | 002     | 394 | 393        | Branco           |
| Nº sequencial      | Número sequencial do registro no arquivo | 395     | 400 | 006        | Numérico         |

### CONSIDERAÇÕES ARQUIVO REMESSA

- 1- Número Sequencial de Registro arquivo remessa posição (395 a 400) deve ser respeitado em sua sequência ( obrigatório );
- 2- Descrição do Registro Transação Código 2 - Complemento:
  - Se a empresa possuir Sacador Avalista para os títulos e/ou Mensagem, esta linha de registro se faz obrigatória, na ausência destas informações ela se torna Opcional.

## ARQUIVO RETORNO - DESCRIÇÃO DO REGISTRO HEADER

| CAMPO              | SIGNIFICADO                       | POSIÇÃO |     | TAM<br>CAM | CONTEÚDO  |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-----|------------|---|
|                    |                                   | DE      | ATÉ |            |   |
| Código registro    | Identificação do registro         | 001     | 001 | 001        | Igual a 0 (zero)  |
| Código do retorno  | Identificação do retorno          | 002     | 002 | 001        | Igual a 2 (dois )   |
| Literal do retorno | Identificação por extenso         | 003     | 009 | 007        | RETORNO   |
| Código do serviço  | Tipo do serviço                   | 010     | 011 | 002        | 01  |
| Literal do serviço | Identificação por extenso         | 012     | 026 | 015        | COBRANÇA  |
| Código da empresa  | Identificação da empresa no Banco | 027     | 036 | 010        | ONNNNNNNND<br>0 = ZERO (fixo)<br>NNNNNNNN = Nº Conta<br>D = Dígito da Conta |
| Filler             | Branco                            | 037     | 046 | 010        | Branco  |
| Nome da empresa    | Nome da empresa por extenso       | 047     | 076 | 030        | Alfanumérico  |
| Código do Banco    | Nº do Banco na compensação        | 077     | 079 | 003        | 320   |
| Nome do Banco      | Nome do Banco por extenso         | 080     | 094 | 015        | CCB BRASIL  |
| Data da gravação   | Data da gravação do arquivo       | 095     | 100 | 006        | DDMMAA  |
| Densidade          | Densidade da gravação             | 101     | 105 | 005        | 01600   |
| Literal densidade  | Literal de densidade do arquivo   | 106     | 108 | 003        | BPI   |
| NºProcessamento    | Número do processamento           | 109     | 115 | 007        | Numérico  |
| Filler             | Branco                            | 116     | 394 | 279        | Branco  |
| Nº sequencial      | Número sequencial do registro     | 395     | 400 | 006        | 000001  |

**ARQUIVO RETORNO - DESCRIÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO**

| CAMPO                 | SIGNIFICADO   | POSIÇÃO |     | TAM<br>CAM | CONTEÚDO  |
|-----------------------|---|---------|-----|------------|---|
|                       |   | DE      | ATÉ |            |   |
| Código registro       | Identificação do registro   | 001     | 001 | 001        | 1   |
| Cód. inscrição        | Tipo de inscrição da Empresa  | 002     | 003 | 002        | 01 = CPF<br>02 = CNPJ   |
| Nº de inscrição       | Número de inscrição da Empresa  | 004     | 017 | 014        | CPF = NNNNNNNNNNNDD<br>N = NÚMERO DO CPF<br>D = DÍGITO DO CPF<br><br>CNPJ = NNNNNNNNNFFDD<br>N = NÚMERO DO CNPJ<br>F = FILIAL DO CNPJ<br>D = DÍGITO DO CNPJ |
| Código da Empresa     | Identificação da empresa no Banco   | 018     | 027 | 010        | ONNNNNNNND<br>0 = ZERO (fixo)<br>NNNNNNNN = Nº Conta<br>D = Dígito da Conta   |
| Filler                | Branços   | 028     | 037 | 010        | Branços   |
| Uso da Empresa        | Campo livre de uso da Empresa.  | 038     | 062 | 025        | Conteúdo livre informado no arquivo remessa   |
| Nosso número          | Identificação do título no Banco  | 063     | 070 | 008        | ONNNNNND<br>0= ZERO (fixo)<br>N = NOSSO NÚMERO<br>D = DÍG. VERIFICADOR  |
| Filler                | Branços   | 071     | 107 | 037        | Branços   |
| Carteira              | Código da Carteira  | 108     | 108 | 001        | Vide nota 1   |
| Cod. ocorrência       | Código de ocorrência  | 109     | 110 | 002        | Vide nota 6   |
| Data ocorrência       | Data da ocorrência  | 111     | 116 | 006        | DDMMAA  |
| Seu Número            | Número do título  | 117     | 126 | 010        | Alfanumérico  |
| Nosso número          | Confirmação do nº atribuído ao título pelo Banco                            | 127     | 134 | 008        | ONNNNNND<br>0= ZERO (fixo)<br>N = NOSSO NÚMERO<br>D = DÍG. VERIFICADOR  |
| Código de Recusa      | Códigos de Recusa associados a ocorrência de retorno 03 - Entrada Rejeitada | 135     | 136 | 002        | Vide nota 6   |
| Filler                | Branços   | 137     | 146 | 010        | Branços   |
| Vencimento            | Data de vencimento  | 147     | 152 | 006        | DDMMAA  |
| Valor do título       | Valor nominal do título   | 153     | 165 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Banco Cobrador        | Bco. encarregado da cobr.   | 166     | 168 | 003        | 320   |
| Ag. Cobradora         | Ag. encarregada da cobrança   | 169     | 173 | 005        | Numérico  |
| Espécie               | Espécie do título   | 174     | 175 | 002        | Ver nota 3  |
| Tarifa de Cobrança    | Valor da tarifa cobrada   | 176     | 188 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Outras despesas       | Valor de outras despesas  | 189     | 201 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Juros de desconto     | Valor dos juros da operação de desconto ou da permanência em atraso         | 202     | 214 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Valor do IOF          | Valor do IOF - Seguro   | 215     | 227 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Desconto / Abatimento | Valor do desconto ou abatimento concedido                                   | 228     | 240 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Filler                | Branços   | 241     | 253 | 013        | Branços   |
| Valor Principal       | Valor do principal pago pelo pagador  | 254     | 266 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |
| Juros de mora         | Valor da mora paga pelo pagador   | 267     | 279 | 013        | Numérico ( 2 decimais )   |

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

|                 |   |     |     |     |                         |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| Outros créditos | Valor de outros créditos                  | 280 | 292 | 013 | Numérico ( 2 decimais ) |
| Data do crédito | Data que será creditado o valor do título | 293 | 298 | 006 | DDMMAA                  |
| Valor líquido   | Valor líquido do título                   | 299 | 311 | 013 | Numérico ( 2 decimais ) |
| Nome            | Nome do Pagador                           | 312 | 351 | 040 | Alfanumérico            |
| Filler          | Branços                                   | 352 | 393 | 042 | Branços                 |
| Moeda           | Código da moeda                           | 394 | 394 | 001 | 9 = Real                |
| Nºsequencial    | Número sequencial do registro no arquivo  | 395 | 400 | 006 | Numérico                |

## ARQUIVO RETORNO - DESCRIÇÃO DO REGISTRO TRAILER

| CAMPO              | SIGNIFICADO                              | POSIÇÃO |     | TAM<br>CAM | CONTEÚDO                |
|--------------------|--|---------|-----|------------|-------------------------|
|                    |  | DE      | ATÉ |            |                         |
| Código do registro | Identificação do registro                | 001     | 001 | 001        | Igual a 9 (nove)        |
| Código do retorno  | Identificação do arq.retorno             | 002     | 002 | 001        | Igual a 2 (dois)        |
| Código serviço     | Identificação do serviço                 | 003     | 004 | 002        | 01                      |
| Código Banco       | NºdoBanco na compensação                 | 005     | 007 | 003        | 320                     |
| Filler             | Branços                                  | 008     | 017 | 010        | Branços                 |
| Quantidade títulos | Quantidade de títulos em cobrança        | 018     | 025 | 008        | Numérico                |
| Valor em Cobrança  | Valor total em cobrança                  | 026     | 039 | 014        | Numérico ( 2 decimais ) |
| Aviso Bancário     | Nº do aviso bancário                     | 040     | 047 | 008        | Numérico                |
| Data do crédito    | Data que o crédito será efetivado        | 048     | 053 | 006        | DDMMAA                  |
| Filler             | Branços                                  | 054     | 394 | 341        | Branços                 |
| Nº sequencial      | Número sequencial do registro no arquivo | 395     | 400 | 006        | Numérico                |

### NOTA 1–Tipos de Carteira (Remessa)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | COBRANÇA SIMPLES - CS    |
| 3 | COBRANÇA CAUCIONADA - DC |
| 4 | COBRANÇA CAUCIONADA - CC |
| 6 | COBRANÇA DESCONTADA - TD |

### NOTA 2 - Códigos de Ocorrência (Remessa)

|    |                             |    |                               |
|----|-----------------------------|----|-------------------------------|
| 01 | REMESSA                     | 10 | NÃO PROTESTAR                 |
| 02 | PEDIDO DE BAIXA             | 11 | NÃO COBRAR JUROS DE MORA      |
| 04 | CONCESSÃO DE ABATIMENTO     | 15 | CONSEVAR EM CARTEIRA          |
| 05 | CANCELAMENTO DE ABATIMENTO  | 16 | COBRAR JUROS DE MORA          |
| 06 | ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO     | 17 | EMITIR POSIÇÃO EM ABERTO      |
| 07 | ALTERAÇÃO DO USO DA EMPRESA | 31 | ALTERAÇÃO DE OUTROS DADOS     |
| 08 | ALTERAÇÃO DO SEU NÚMERO     | 32 | PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO TÍTULO |
| 09 | PROTESTAR                   |    |                               |

### NOTA 3–Espécie do Documento (Remessa/Retorno)

**Obs.: O borderô só poderá ser composto por um tipo de documento.**

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | DP-DUPPLICATA             |
| 02 | NP-NOTA PROMISSORIA       |
| 06 | NR-NOTA PROMISSORIA RURAL |
| 07 | DM-DUPPLICATA MERCANTIL   |
| 24 | CT-CARTÃO DE CREDITO      |
| 32 | DR-DUPPLICATA RURAL       |
| 92 | MS-MENSALIDADE/ANUIDADE   |

Se carteira 1 tipo de documento 01,02,06,07,32,24 ou 92 (DP,NP,NR,DM,DR,CT ou MS)

Se carteira 3 tipo de documento 24 ou 92 (CT ou MS)

Se carteira 4 tipo de documento 01,02,06,07 OU 32 (DP,NP,NR,DM ou DR)

Se carteira 6 tipo de documento 01,02,06,07 OU 32 (DP,NP,NR,DM ou DR)

#### NOTA 4 - Instruções de Cobrança (Remessa)

|     |   |
|-----|---|
| 07  | PROTESTAR XX DIAS APÓS O VENCIMENTO (*)   |
| 10  | NÃO RECEBER APÓSXX DIAS DO VENCIMENTO (*) |
|     |   |
| (*) | QUANTIDADE DE DIAS- DA POSIÇÃO 392 A 393  |

#### NOTA 5 - Prazo( Remessa)

- Quando informado instrução 07 – posição 157 a 158 ou 159 a 160 do registro transação “ PROTESTAR XX DIAS APÓS O VENCIMENTO ” preencher obrigatoriamente o campo com a quantidade de dias para protesto.

**Obs. A instrução “ 10 ” só é permitida para arquivos de Cobrança Simples, sem instrução de protesto;**

- Quando informado instrução 10 – posição 157 a 158 ou 159 a 160 do registro transação “ NÃO RECEBER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO ” preencher obrigatoriamente o campo com a quantidade de dias autorizado a receber após o vencimento.

#### NOTA 6 - Códigos de Ocorrência (Retorno)

|    |                    |    |                            |
|----|--------------------|----|----------------------------|
| 02 | ENTRADA CONFIRMADA | 11 | EM SER (POSIÇÃO EM ABERTO) |
|----|--------------------|----|----------------------------|

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil



|    |                                     |    |                               |
|----|-------------------------------------|----|-------------------------------|
| 03 | ENTRADA REJEITADA(Vide <b>OBS</b> ) | 12 | ABATIMENTO CONCEDIDO          |
| 04 | TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA - ENTRADA | 13 | ABATIMENTO CANCELADO          |
| 05 | TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA - BAIXA   | 14 | VENCIMENTO ALTERADO           |
| 06 | LIQUIDAÇÃO NORMAL                   | 15 | LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO        |
| 07 | LIQUIDAÇÃO POR CONTA                | 16 | DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO         |
| 08 | LIQUIDAÇÃO POR SALDO                | 17 | CONFIRMAÇÃO ENVIO P/ CARTÓRIO |
| 09 | BAIXADO AUTOMATICAMENTE             | 18 | TÍTULO NÃO PROCESSADO         |
| 10 | BAIXADO CONFORME INSTRUÇÕES         | 19 | BAIXA POR CRÉDITO MANUAL      |

**OBS:** Os códigos de recusa estão associados a ocorrência de retorno 03- Entrada Rejeitada:

| Código de Recusa | Descrição                                 |
|------------------|---|
| 08               | VENCIMENTO NÃO VALIDADO                   |
| 09               | VENCIMENTO INVÁLIDO                       |
| 11               | DATA EMISSÃO INVALIDA                     |
| 12               | OCORRÊNCIA NÃO CADASTRADA                 |
| 13               | CEP INVÁLIDO                              |
| 14               | AGÊNCIA COBRADORA NÃO PERMITIDA           |
| 15               | TITULO DUPLICADO                          |
| 16               | PAGADOR COM NOME OU CNPJ/CPF INVÁLIDO     |
| 17               | ERRO DÍGITO NOSSO NÚMERO                  |
| 18               | TÍTULO VENCIDO                            |
| 26               | CLIENTE NÃO AUTORIZADO PARA COBRANÇA      |
| 27               | NOSSO NUMERO DUPLICADO NO MOVIMENTO       |
| 32               | CNPJ PAGADOR IGUAL BENEFICIARIO           |
| 33               | NOME DO PAGADOR INVALIDO                  |
| 34               | ENDEREÇO DO PAGADOR INVALIDO              |
| 35               | PRAÇA DO PAGADOR INVALIDA                 |
| 36               | INSTRUÇÃO DE PROTESTO INVALIDA            |
| 41               | DIVERGENCIA DIAS DE PROTESTO              |
| 42               | VALOR INVALIDO                            |
| 47               | CEP NÃO ATENDIDO                          |
| 48               | COBR. ESPECIAL: DADOS INCONSISTENTES      |
| 51               | JÁ EXISTE BORDERO DIGITADO AGENCIA        |
| 52               | DATA DA MULTA OBRIGATORIA                 |
| 53               | DATA DA MULTA MENOR QUE A DATA VENCIMENTO |
| 54               | VALOR DE MULTA OBRIGATORIO                |
| 55               | TIPO DE MULTA INVALIDO                    |
| 60               | CARNÊ REJEITADO                           |
| 71               | CNPJ SACADOR AVALISTA IGUAL AO PAGADOR    |
| 72               | NOME/CNPJ INVALIDOSACADOR AVALISTA        |
| 80               | CONTA EM HOMOLOGAÇÃO                      |
| 99               | TÍTULO REJEITADO PELO BANCO               |

**Os códigos de recusa são apresentados na posição 135 a 136 do Registro Transação.**

## Procedimento para impressão *De Código de Barras e Cálculo de Nosso Número CCB BRASIL*

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

## **01. Especificação do Código de Barras**

Na “ Ficha de Compensação ”, torna-se obrigatório a impressão do código de barras, a ser inserido no campo abaixo do quadro de impressão, extremidade esquerda.

O código de barras deve ser do tipo “ 2 de 5 intercalado ”

- **NOTA 1:** “ 2 de 5 ”, significa que 5 barras definem 1 caractere, sendo que duas delas são barras largas.
- **NOTA 2:** “ Intercalado ”, significa que os campos entre barras também tem significado, de maneira análoga às barras.
- **NOTA 3:** Deverá ser observada a distância mínima de 12 mm entre a margem inferior da ficha, até o centro do código de barras.
- **NOTA 4:** Deverá haver uma representação numérica do conteúdo, localizado no campo superior direito, acima do quadro de impressão.

## **Especificações Linha digitável**

A representação será distribuída em 05 (cinco) campos, sendo que para cada um dos 03 (três) primeiros campos um dígito verificador, (módulo 10), e entre cada campo espaço equivalente a 02 (duas) posições, permitindo a digitação dos dados, no caso de rejeição pela leitura do código, quais sejam:

- 1º *Campo:* Composto pelo código do Banco, código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre do Banco e dígito verificador deste campo;
- 2º *Campo:* Composto pelas posições 6ª a 15ª do campo livre do Banco, e dígito verificador deste campo;
- 3º *Campo:* Composto pelas posições 16ª a 25ª do campo livre do Banco, e dígito verificador deste campo;
- 4º *Campo:* Dígito verificador do código de barras (DAC)
- 5º *Campo:* Composto pelo valor nominal do documento, com supressão de zeros e sem edição, quando se tratar de valor zerado, a representação deverá ser 000 (três zeros), e pelo fator representativo da data de vencimento. O fator é determinado pela diferença de dias entre a data de vencimento e a data base (07.10.1997).

*Exemplo:*

*Data de Vencimento : 25.08.2000*  
*Data Base : 07.10.1997*  
*Fator : 1053*  
*Valor : R\$ 1.500,00*  
*Representação do Campo : 1053 0000150000*

Os dados da representação numérica não se apresentarão na mesma ordem do código de barras, e sim, de acordo com a seqüência descrita acima.

Os dígitos verificadores não estarão representados no código de Barras.

O caractere de representação numérica, deverá apresentar dimensões mínimas de 2 mm e traços ou fios de 0,03 mm.

## 02. Lay-out do Código de Barras

| <i>P O S I Ç Ã O</i> | <i>T A M A N H O</i> | <i>C O N T E Ú D O</i>   |
|----------------------|----------------------|--|
| 01 – 03              | 0 3                  | Código do Banco ( <b>320</b> )   |
| 04 – 04              | 0 1                  | Código da Moeda ( <b>9 = Real - R\$</b> )  |
| 05 – 05              | 0 1                  | DAC do código de barras, calculado pelo módulo 11, com peso de 2 a 9, utilizando o dígito 1 ( um ) para os restos 0, 1 ou 10 ( zero, um ou dez ). Para o cálculo, considerar as posições de 1 a 4 e de 6 a 44, iniciando pela 44ª posição e saltando a 5ª posição. |
| 06 – 09              | 04                   | Fator vencimento   |
| 10 – 19              | 1 0                  | Valor do Título.   |
| <b>20 - 44</b>       | <b>25</b>            | <b>Livre do Banco, vide a seguir:</b>  |
| 20 – 22              | 0 3                  | Código da Agência.   |
| 23 – 31              | 0 9                  | Conta Corrente.  |
| 32 – 38              | 0 7                  | Nosso número com respectivo dígito.  |
| 39 – 43              | 0 5                  | Completar com zeros.   |
| 44 – 44              | 0 1                  | Preencher com número 2 (quando a responsabilidade de emissão do boleto for da empresa) ou 1 (quando a responsabilidade de emissão do boleto for do banco).   |

**03. Formula Para Cálculo do Dígito Verificador do Nosso Número ( CCB BRASIL ).**

CONFIGURAÇÃO: AAANNNNND

Onde : AAA = Cód. da Agência.  
: NNNNNN = Nosso Número  
: D = Dígito a ser calculado

CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR = MÓDULO 11

EXEMPLO : Agência = 003  
: Nosso número = 380338

|          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 0        | 0        | 3        | 3        | 8        | 0        | 3        | 3        | 8               |
| X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X               |
| <u>2</u> | <u>9</u> | <u>8</u> | <u>7</u> | <u>6</u> | <u>5</u> | <u>4</u> | <u>3</u> | <u>2</u>        |
| 0 +      | 0 +      | 24 +     | 21 +     | 48 +     | 0 +      | 12 +     | 9 +      | 16 = <b>130</b> |

Efetuar a divisão:

$$\begin{array}{r} 130 \overline{) 11} \\ -121 \quad 11 \\ \hline 9 \end{array}$$

A diferença entre o "dividendo" menos o "resto" será o dígito verificador.

$11 - 9 = 2$  (Dígito verificador)

**Nosso número = 380338-2**

- **NOTA 1:** Se resto for zero ( 0 ), então D.V. = 1  
Se resto for um ( 1 ), então D.V. = 0  
Se resto for Dez ( 10 ), então D.V. = 1
- **NOTA 2:** O código da agência é somente para compor o cálculo do dígito.
- **NOTA 3:** Utilize o número da Agência onde a conta esta cadastrada.

**04. Informações Importantes Para Preenchimento dos Boletos**

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A  
Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132  
SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242  
CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

**MODELO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO - INFORMAÇÕES PADRÃO CCB BRASIL:**



| 320-4 |

#####.##### #####.##### #####.##### # **Fator Venc Valor** #####

|  |                              |               |             |                                      |   |
|--|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária ou após o vencimento acessar <a href="http://www.br.ccb.com">www.br.ccb.com</a></b> |                              |               |             |                                      | Vencimento<br>DD / MM / AAAA                          |
| Beneficiário<br>CNPJ/CPF<br>###.###.### / #### - ##  |                              |               |             |                                      | Agência/Código do Beneficiário<br>### / ##. ##### - # |
| Data de Emissão<br>DD / MM / AAAA  | Número do Documento<br>##### | Espécie<br>## | Aceite<br>N | Data Processamento<br>DD / MM / AAAA | Nosso Número<br>##### - #                             |
| Uso do Banco<br>EXPRESSA   | Carteira<br>##               | Moeda<br>R\$  | Quantidade  | Valor                                | Valor do Documento                                    |
| Instruções<br>•  |                              |               |             |                                      | (-)Desconto   |
|  |                              |               |             |                                      | (-)Outras Deduções                                    |
|  |                              |               |             |                                      | (+)Mora/Multa   |
|  |                              |               |             |                                      | (+)Outros Acréscimos                                  |
|  |                              |               |             |                                      | (=)Valor Cobrado                                      |
| Pagador  |                              |               |             |                                      |   |
| Sacador/Avalista:  |                              |               |             |                                      | CNPJ/CPF ###.###.### / #### - ##                      |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**1. LOCAL DE PAGAMENTO:**

Campo destinado a inserção de mensagem para indicar ao pagador onde o pagamento poderá ser efetuado. Ex.: " **Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária ou após o vencimento acessar [www.br.ccb.com](http://www.br.ccb.com)** "

**2. CAMPO VENCIMENTO**

O vencimento que constar neste campo, deverá obrigatoriamente, ser o mesmo constante no Fator de Vencimento da Linha Digitável e do Código de Barras.

Ocorrendo divergência entre essas informações, prevalecerá a data indicada no Fator de Vencimento no Código de Barras/Linha Digitável.

**3. BENEFICIÁRIO:**

Razão Social ou Nome Fantasia da Empresa emissora do boleto bancário, devendo ser o mesmo que consta no cadastro do Banco.

**4. AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:**

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

Deverá ser preenchido a agência com 3(três caracteres) / Conta de Cobrança com 8(Oito) caracteres - Dígito da Conta com 1(um) caracteres. Ex. ### / ##.##### - #

**5. DATA DE EMISSÃO:**

Preencher com a data de Emissão do Documento, ou a data do faturamento.

**6. NÚMERO DO DOCUMENTO:**

Destinado para informação do número da Nota Fiscal, poderá ser informado a identificação do número da fatura, duplicata, etc.

**7. ESPÉCIE DO DOCUMENTO:**

De acordo com o ramo de atividade, poderão ser utilizadas uma das siglas: DP – Duplicata, NP – Nota Promissória, NR – Nota Promissória Rural, DM – Duplicata Mercantil, CT – Cartão de Crédito, DR – Duplicata Rural e MS – Mensalidade/Anuidade.

**8. ACEITE:**

N - Não aceite

**9. DATA PROCESSAMENTO:**

Poderá ser a mesma data de emissão, ou a data da geração da cobrança.

**10. NOSSO NÚMERO:**

Nosso Número com 6(Seis) caracteres - dígito do nosso número com 1(um) caracteres.

Ex.: ##### - #

Obs.: O Nosso Número é um identificador do boleto, devendo ser atribuído Nosso Número diferenciado para cada boleto, sempre respeitando a fórmula de cálculo do dígito constante neste manual.

**11. USO DO BANCO:**

Poderá ser impresso o código que identifica se a impressão é efetuada pelo Banco ou pela Empresa, sendo que no caso de impressão pela empresa preencher com a palavra "Expressa".

**12. CARTEIRA:**

Sigla da Carteira de Cobrança que a empresa opera no Banco.

| SIGLA | MODALIDADE DE COBRANÇA |
|-------|------------------------|
| CS    | COBRANÇA SIMPLES       |
| TD    | COBRANÇA DESCONTADA    |
| CC    | COBRANÇA CAUCIONADA    |
| DC    | COBRANÇA CAUCIONADA    |

**13. MOEDA:**

Campo destinado a informação do tipo de moeda na qual o documento foi emitida ( R\$ ).

**14. QUANTIDADE:**

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

Av. Brig. Faria Lima, 4.440, São Paulo, SP, CEP 04538-132

SAC: 0800 701 0224 | Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649 | Ouvidoria: 0800 725 2242

CCB Brasil Versão V - 10/2015 - Informação Confidencial - Propriedade do CCB Brasil

Quando o documento for emitido em outras moedas ( R\$ ), preencher este campo com a quantidade da moeda correspondente.

**15. VALOR DO DOCUMENTO:**

Campo destinado a informação do valor do documento, devendo ser preenchido com o mesmo valor informado no código de barras e na linha Digitável. Caso o valor do documento esteja zerado no código de barras e na linha digitável, deixar este campo em branco.

**16. INSTRUÇÕES:**

Campo reservado para mensagens de responsabilidade do beneficiário, onde poderá ser impresso mensagens sobre os procedimentos à serem seguidos pelo caixa no momento do recebimento do boleto, desde que não contrariem as normas do BACEN.

Além das mensagens de interesse da empresa, deverão incluir neste campo as instruções abaixo quando houver, editando da seguinte forma:

**Mensagem de Juro**

JURO DIA - R\$ #.###,##.

**Mensagem de Multa ( % ou Valor )**

A PARTIR DE DD/MM/AAAA COBRAR MULTA DE R\$ #.###,##.

A PARTIR DE DD/MM/AAAA APLICAR MULTA DE ###,## %.

**Mensagem de Desconto**

CONCEDER DESCONTO DE R\$ #.###,## ATÉ DD/MM/AAAA.

**Mensagem de Abatimento**

CONCEDER ABATIMENTO DE R\$ #.###,##.

**Mensagem de Protesto**

PROTESTAR APÓS ## DIAS DE VENCIDO.

Obs. Para casos de cobrança com Garantia “Operações de Crédito Junto ao CCB Brasil” deverá ser preenchido a mensagem (TÍTULO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, NÃO PAGAR DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO).

**Em caso de dúvida ligue para Suporte a Clientes (11) 2173-9344 – (de 2ª a 6ª feira, das 9:00 às 18:00).**

**E-mail: suporte.clientes@br.ccb.com**