



Particularidades BB

Leiaute CNAB 240

Março / 2025

Sumário

Assunto	página
<u>Últimas Alterações</u>	<u>03</u>
<u>Header de Arquivo</u>	<u>04</u>
<u>Header de Lote</u>	<u>06</u>
<u>Segmento P</u>	<u>08</u>
<u>Segmento Q</u>	<u>14</u>
<u>Segmento R</u>	<u>16</u>
<u>Segmento S</u>	<u>18</u>
<u>Segmento Y-01</u>	<u>20</u>
<u>Segmento Y-04</u>	<u>21</u>
<u>Segmento Y-05</u>	<u>22</u>
<u>Segmento Y-50</u>	<u>23</u>
<u>Segmento Y-51</u>	<u>25</u>
<u>Segmento T</u>	<u>26</u>
<u>Segmento U</u>	<u>30</u>
<u>Trailer de Lote</u>	<u>31</u>
<u>Trailer de Arquivo</u>	<u>32</u>

Últimas Alterações

07.12.2023

- As alterações do documento têm por objetivo incluir os códigos de Identificação para Baixas 10 (Solicitado pelo Cliente – Arquivo) e 14 (Por Protesto) nas Notas do Segmento T, campo 28.3T.

24.01.2024

As alterações do documento têm por objetivo incluir a informação no Anexo 03 – Boleto de Cartão de Crédito, item 2.

- Para alterações, o beneficiário deve enviar um novo registro para o Nosso Número utilizado para emissão da fatura, reaproveitando-o Obrigatoriamente.

11.06.2024

As alterações do documento têm por objetivo incluir a informação nos campos:

- 07.3P e 18.3P para incluindo código de movimento e identificação de registro QRCode Pix.

- Alterado o segmento Y04 - comandos 03.4Y e 07.4Y

21.06.2024

As alterações do documento têm por objetivo incluir informação no item 13.3U: valor a ser creditado quando se tratar de boleto descontado.

24.03.2025

A alteração do documento tem por objetivo excluir a informação no campo:

- 07.3P para excluir o código de movimento de registro QRCode Pix.

Observações

Campos numéricos: Alinhar à direita com zeros ou brancos à esquerda

Campos Alfanumérico: Alinhar à direita com brancos à esquerda. Utilizar preferencialmente maiúsculas sem (Ç) e sem os caracteres especiais (\$%*+-./:()). Embora a utilização destes caracteres não impeça o processamento do arquivo não é recomendável a utilização.

Header de Arquivo

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.0	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.0	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico	0000	G002	
03.0	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	0	G003	
04.0	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfanumérico	Branco	G004	
05.0	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Numérico		G005	1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
06.0	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Numérico		G006	Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.
07.0	Código do Convênio no Banco (Observação BB: Para facilitar o entendimento dividimos esse campo nos cinco campos abaixo em azul, BB1, BB2, BB3, BB4 e BB5).	33	52	20	-	Alfanumérico		G007	Campo opcional, preencher com brancos (espaços) OU se informado, preencher com “9999999990014CCVVV “, onde 999999999 informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços).
07.0 BB1	Número do convênio de cobrança BB	33	41	9		Numérico			Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda.
07.0 BB2	Cobrança Cedente BB	42	45	4		Numérico			Informar 0014 para cobrança cedente
07.0 BB3	Número da carteira de cobrança BB	46	47	2		Numérico			Informar o número da carteira de cobrança
07.0 BB4	Número da variação da carteira de cobrança BB	48	50	3		Numérico			Informar o número da variação da carteira de cobrança
07.0 BB5	Campo reservado BB	51	52	2		Alfanumérico			Informar brancos.
08.0	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Numérico		G008	
09.0	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfanumérico		G009	Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.

10.0	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Numérico		G010	
11.0	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfanumérico		G011	Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
12.0	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfanumérico		G012	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
13.0	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfanumérico		G013	
14.0	Nome do Banco	103	132	30	-	Alfanumérico		G014	BANCO DO BRASIL S.A.
15.0	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfanumérico	Branco	G004	Informar 'brancos' (espaços).
16.0	Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Numérico		G015	
17.0	Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Numérico		G016	Informar no formato DDMMAAAA, observando que a data de geração do arquivo não pode ser maior que a data de envio do arquivo para o banco.
18.0	Hora de Geração do Arquivo	152	157	6		Numérico		G017	Zeros OU informar no formato HHMMSS, HH horas, MM minutos e SS segundos.
19.0	Número Sequencial do Arquivo	158	163	6	-	Numérico		G018	Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar zeros OU um número sequencial, incrementando a cada novo arquivo.
20.0	Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Numérico	083	G019	Campo não criticado pelo sistema. Informar zeros ou número da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos. Versões disponíveis: 084, 083, 082, 080, 050, 040, ou 030.
21.0	Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Numérico		G020	Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar zeros, 'brancos', 01600 ou 06250.
22.0	Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfanumérico		G021	
23.0	Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfanumérico		G022	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) OU zeros.
24.0	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfanumérico	Branco	G004	Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a versão do <i>layout</i> 030, pode ser informado 'CSP' nas posições 223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228.

Header de Lote

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.1	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.1	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	Começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.
03.1	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'1'	G003	
04.1	Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfanumérico		G028	R – Arquivo Remessa, T – Arquivo Retorno, P - Arquivo de Baixa Operacional
05.1	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Numérico	'01'	G025	
06.1	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Alfanumérico	Branco	G004	Informar 'brancos' (espaços).
07.1	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Numérico	'042'	G030	Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir, informar número da versão do leiaute do Lote que foi utilizado como base para formatação dos campos. Versões disponíveis: 043, 042, 041, 040, 030 e 020. A versão do Lote quando informada deve estar condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header de Arquivo). Ou seja, para utilizar 043 no lote o Header do arquivo deve conter 084, para 042 no lote o Header do arquivo deve conter 083, para 041 no lote o Header do arquivo deve conter 082, para 040 no lote o Header do arquivo deve conter 080, para 030 no lote o Header do arquivo deve conter 040, para 020 no lote o Header do arquivo deve conter 030.
08.1	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
09.1	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Numérico		G005	1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
10.1	Nº de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Numérico		G006	Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.

11.1	Código do Convênio no Banco (Observação BB: Para facilitar o entendimento dividimos esse campo nos cinco campos abaixo em azul, BB1, BB2, BB3, BB4 e BB5).	34	53	20	-	Alfanumérico		G007	Preencher com "9999999990014CCVVV", onde 999999999 informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno pelo Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por TS.
11.1 BB1	Número do convênio de cobrança BB	34	42	9		Numérico			Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda.
11.1 BB2	Cobrança Cedente BB	43	46	4		Numérico			Informar 0014 para cobrança cedente
11.1 BB3	Número da carteira de cobrança BB	47	48	2		Numérico			Informar o número da carteira de cobrança
11.1 BB4	Número da variação da carteira de cobrança BB	49	51	3		Numérico			Informar o número da variação da carteira de cobrança
11.1 BB5	Campo que identifica remessa de testes	52	53	2		Alfanumérico			informar brancos; ou para tratamento de arquivo teste: cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo, entre em contato com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE. Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a produção, pois sua condição foi alterada para TESTE. Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno TESTE pelo Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por "TS". Caso não queira realizar os testes, informe brancos.
12.1	Agência Mantenedora da Conta	54	58	5	-	Numérico		G008	
13.1	Dígito Verificador da Conta	59	59	1	-	Alfanumérico		G009	Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
14.1	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Numérico		G010	
15.1	Dígito Verificador da Conta	72	72	1	-	Alfanumérico		G011	Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1	Dígito Verificador da Ag/Conta	73	73	1	-	Alfanumérico		G012	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
17.1	Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfanumérico		G013	
18.1	Mensagem 1	104	143	40	-	Alfanumérico		C073	Para utilizar a Mensagem 1 é necessário não ter informado sacador/avalista. Esse campo só é tratado quando a Mensagem 3, do segmento R, não estiver sendo utilizada ('brancos'). Além disso, quando acatada essa mensagem será impressa em todos os boletos do lote. Caso não queira utilizar o campo, informar 'brancos' (espaços).
19.1	Mensagem 2	144	183	40	-	Alfanumérico		C073	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).

20.1	Número Remessa/Retorno	184	191	8	-	Numérico		G079	Informação a cargo da empresa. Sugerimos informar número sequencial para controle. Campo não é criticado pelo Banco do Brasil.
21.1	Data de Gravação Remessa/Retorno	192	199	8	-	Numérico		G068	Informar a data de Gravação da Remessa, lembrando que a data de gravação não deve ser maior que a data de envio do arquivo para o banco, OU informar Zeros.
22.1	Data do Crédito	200	207	8	-	Numérico		C003	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) OU Zeros.
23.1	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	Alfanumérico	Branco	G004	Informar 'brancos' (espaços).

Segmento P

Camp o	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.3P	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico		G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.3P	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3P	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	
04.3P	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	Começar com 00001 e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3P	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'P'	G039	
06.3P	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.3P	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Numérico		C004	Códigos de Movimento para Remessa tratados pelo Banco do Brasil: 01 – Entrada de títulos, 02 – Pedido de baixa, 04 – Concessão de Abatimento, 05 – Cancelamento de Abatimento, 06 – Alteração de Vencimento, 07 – Concessão de Desconto, 08 – Cancelamento de Desconto, 09 – Protestar, 10 – Cancela/Sustação da Instrução de protesto, 12 – Alterar Juros de Mora, 13 – Dispensar Juros de Mora, 14 – Cobrar Multa, 15 – Dispensar Multa, 16 – Ratificar dados da Concessão de Desconto, 19 – Altera Prazo Limite de Recebimento, 20 – Dispensar Prazo Limite de Recebimento, 21 – Altera do Número do Título dado pelo Beneficiário, 22 – Alteração do Número de Controle do Participante, 23 – Alteração de Nome e Endereço do Pagador, 30 – Recusa da Alegação do Sacado, 31 – Alteração de Outros Dados, 34 – Altera Data Para Concessão de Desconto, 40 – Alteração de modalidade, 45 – Inclusão de Negativação sem protesto (campo "Seu número" diferencia a negativação para o mesmo pagador), 46 – Exclusão de Negativação sem protesto e 47 – Alteração do Valor Nominal do Boleto
08.3P	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Numérico		G008	
09.3P	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfanumérico		G009	Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.

10.3P	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Numérico		G010	
11.3P	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Alfanumérico		G011	Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
12.3P	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfanumérico		G012	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
13.3P	Identificação do Título no Banco	38	57	20		Alfanumérico		G069	<p>1. Caso seja o Banco do Brasil quem gera o "Nosso Número", informar 'brancos' (espaços) ou Zeros.</p> <p>2. Caso seja a empresa quem gera o "Nosso Número", informar de acordo com o número do convênio de cobrança conforme as seguintes regras:</p> <p>a) Para número de convênio de 4 posições (carteira 17 até 9.999) informar o nosso número com 11 posições mais o DV (dígito verificador), sendo as 4 primeiras posições o número do convênio, as 7 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV. Exemplo: CONVÊNIOS DE 0001 ATÉ 9.999 123412345671 CCCCSSSSSSSD Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador</p> <p>b) Para número de convênio de 6 posições (de 10.000 a 999.999), informar o nosso número com 11 posições mais o DV, sendo as 6 primeiras posições o número do convênio, as 5 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV. Exemplo: CONVÊNIOS DE 010.000 ATÉ 999.999 123456123451 CCCCCSCSSSD Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador</p> <p>c) Para número de convênio de 7 posições (acima de 1.000.000) informar o nosso número com 17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente. Exemplo: CONVÊNIOS DE 1.000.000 ATÉ 9.999.999 12345671234567890 CCCCCCCCSSSSSSSSSS Onde: C = Convênio S = Sequencial</p> <p>Importante: todos os "nosso número" devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita.</p>
14.3P	Código da Carteira	58	58	1		Numérico		C006	2 - Vinculada/Caucionada e carteira 31; 4 – para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51;

									7 – para carteira 17 modalidade Simples; e 8 – para Prêmio de Seguro
15.3P	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Numérico		C007	Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 – com cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 – sem cadastramento (Cobrança sem registro).
16.3P	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfanumérico		C008	Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 – Tradicional, ou 2 – Escritural. Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, ou de acordo com a carteira e quem fará a emissão dos boletos. No caso de carteira 11/12/31/51, utilizar código 1 – Banco emite, OU códigos 4 – Banco reemite e 5 – Banco não reemite, porém nestes dois últimos casos, o código de Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já
17.3P	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Numérico		C009	Informar 1 – para carteira 11/12 na modalidade Simples; 2 ou 3 – para carteira 11/17 modalidade estão registrados no Banco do Brasil). No caso de carteira 17, podem ser usados os códigos: 1 – Banco emite, 2 – Cliente emite, 3 – Banco pre-emite e cliente complementa, 6 – Cobrança sem papel. Permite ainda, códigos 4 – Banco reemite e 5 – Banco não reemite, porém o código de Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já estão registrados no Banco do Brasil). Obs.: Quando utilizar código, informar de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
18.3P	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfanumérico		C010	Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero ou de acordo com a carteira e quem fará a distribuição dos bloquetos. Para carteira 11/12/31/51 utilizar código 1 – Banco distribui. Para carteira 17, pode ser utilizado código 1 – Banco distribui, 2 – Cliente distribui ou 3 – Banco envia e-mail (nesse caso complementar com registro S) ou P – Banco registra QR Code Pix, de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
19.3P	Número do Documento de Cobrança	63	77	15		Alfanumérico		011	No caso de carteira 17, na modalidade onde a impressão dos bloquetos é feita pela empresa, atentar para que o número informado nesse campo seja exatamente igual ao campo Número do Documento do bloqueto impresso (considerando inclusive zeros à esquerda, espaços, barras, etc).
									Não deve ser menor que a data de emissão do bloqueto. Para carteira 11, 12, 15, 17 e 31, admite o registro

20.3P	Data de Vencimento do Título	78	85	8		Numérico		C012	de títulos com prazo de vencimento até 2500 dias. Para carteira 11,17 modalidade Descontada e carteira 51, admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 360 dias.
21.3P	Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Numérico		G070	Caso a finalidade informada no campo 24.3P seja igual a 32, este campo deve aceitar valor "0" zero como válido. Caso o código da moeda informado no 40.3P seja diferente de zeros, deverá ser informado a quantidade da moeda com 5 casas decimais.
22.3P	Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Numérico		C014	Informar Zeros. A agência encarregada da Cobrança é definida de acordo com o CEP do sacado.
23.3P	Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfanumérico		G009	Informar 'branco' (espaço).
24.3P	Espécie do Título	107	108	2	-	Numérico		C015	Para carteira 11 e 17 modalidade Simples, pode ser usado: 01 – Cheque, 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de Serviço, 06 – Duplicata Rural, 07 – Letra de Câmbio, 12 – Nota Promissória, 17 - Recibo, 19 – Nota de Débito, 26 – Warrant, 27 – Dívida Ativa de Estado, 28 – Dívida Ativa de Município, 29 – Dívida Ativa União, para carteira 17 modalidade simples, também aceita 31 – Cartão de Crédito, 32 – Boleto de Proposta e 33 Boleto de Aporte Para carteira 17 onde a moeda utilizada seja diferente da moeda corrente pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de Serviço, 07 – Letra de Câmbio, 12 – Nota Promissória, 17 – Recibo e 19 – Nota de Débito. Para carteira 17 modalidade 8 (Prêmio de Seguro) pode ser usado: 16 – Nota de Seguro e 20 – Apólice de Seguro. Para carteira 11/17 modalidade Vinculada e carteira 31, pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil e 04 – Duplicata de Serviço. Para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51, pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de Serviço, e 07 – Letra de Câmbio. Obs.: O Banco do Brasil encaminha para protesto os seguintes títulos: Duplicata Mercantil, Rural e de Serviço, Letra de Câmbio, e Certidão de Dívida Ativa da União, dos Estados e do Município.
25.3P	Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfanumérico		C016	Informar 'A' – para sim, ou 'N' – para não. Os bloquitos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A.
26.3P	Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Numérico		G071	A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo. No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.

27.3P	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Numérico		C018	O código '3' – isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de relacionamento.
28.3P	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Numérico		C019	Não há carência de juros.
29.3P	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Numérico		C020	A taxa de juros impostada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no banco. Obs.: no caso de carteira Descontada, o banco cobra juros específicos para essa modalidade, desconsiderando a informação colocada no arquivo e/ou cadastrada na carteira de cobrança.
30.3P	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Numérico		C021	O Banco do Brasil só trata os códigos '1', '2' e '3'. No caso em que não há desconto, informar '0' (zero). Para os códigos '1' e '2' é obrigatório a informação dos demais campos referentes ao desconto, caso contrário, o registro do título será recusado. Se for informado desconto tipo 3, os campos 8.3R a 13.3R (Segmento R) não deverão ser preenchidos.
31.3P	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Numérico		C022	Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
32.3P	Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Numérico		C023	Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
33.3P	Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Numérico		C024	Quando informado o código 8 na posição 58 Informar percentual de 0,01 a 100,00. Zeros, quando não houver IOF a ser recolhido.
34.3P	Valor do Abatimento	181	195	13	2	Numérico		G045	O valor do abatimento, sempre que informado, é deduzido do valor original do título, não importa quando o sacado efetue o pagamento.
35.3P	Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfanumérico		G072	
36.3P	Código para Protesto	221	221	1	-	Numérico		C026	O Banco do Brasil trata somente os códigos '1' – Protestar dias corridos, '2' – Protestar dias úteis, e '3' – Não protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis. Negativação 8 = Negativação Sem Protesto (caso não seja informado o agente negativador desejado no campo 22.3Q será atribuído automaticamente o agente 10 Serasa) .
37.3P	Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Numérico		C027	Preencher de acordo com o código informado na posição 221. Para código '1' – é possível, de 6 a 29 dias, 35º, 40º, dia corrido. Para código '2' – é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil. Para código '3' preencher com Zeros. Para código 1 ou 45 no campo 07.3p e código 8 no campo 36.3P, preencher de 01 a 99 dias. Para código 46 no campo 07.3p e código 8 no campo 36.3P, preencher zero
38.3P	Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Numérico		C028	Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema considera a informação que foi cadastrada na sua carteira junto ao Banco do Brasil.
39.3P	Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Alfanumérico		C029	Prazo máximo 365 dias. Caso seja preenchido com zeros. O sistema acata a informação que foi cadastrada na sua carteira junto ao Banco do Brasil.

40.3P	Código da Moeda	228	229	2	-	Numérico		G065	O Banco do Brasil só trata os códigos: 02 - Dólar Americano e 14 – Euro (informar 'zeros' quando a moeda utilizada for o Real)
41.3P	Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Numérico		C030	Campo não tratado pelo sistema. Pode ser informado 'zeros' ou o número do contrato de cobrança.
42.3P	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	Informar 'brancos' (espaços).

Segmento Q

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.3Q	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	'001'	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.3Q	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3Q	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	
04.3Q	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	Começar com 00002 e ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação do segmento 'P' anterior.
05.3Q	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'Q'	G039	
06.3Q	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.3Q	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Numérico		C004	Repetir código informado no segmento P.
08.3Q	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Numérico		G005	1 – para CPF e 2 – para CNPJ. Pode ser informado '0' (zero), nesse caso, o sistema entende que se trata de CNPJ.
09.3Q	Número de Inscrição	19	33	15	-	Numérico		G006	Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.
10.3Q	Nome	34	73	40	-	Alfanumérico		G013	São tratadas somente 37 posições, da posição 34 a 70.
11.3Q	Endereço	74	113	40	-	Alfanumérico		G032	Informar endereço completo, principalmente naqueles casos em que o Banco quem faz a distribuição dos bloquitos.
12.3Q	Bairro	114	128	15	-	Alfanumérico		G032	São tratadas somente 12 posições, da posição 114 a 125.
13.3Q	CEP	129	133	5	-	Numérico		G034	Preencher com CEP válido, caso contrário, o registro será recusado.
14.3Q	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Numérico		G035	Preencher com sufixo de CEP válido, caso contrário, o registro será recusado.
15.3Q	Cidade	137	151	15	-	Alfanumérico		G033	
16.3Q	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfanumérico		G036	

17.3Q	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Numérico		G005	Este campo deve estar preenchido somente quando o Cedente original do título for outro. Caso não haja sacador/avalista preencher com '0' (zero) ou 'branco' (espaço)
18.3Q	Número de Inscrição	155	169	15	-	Numérico		G006	Este campo deve estar preenchido somente quando o Cedente original do título for outro. Caso não haja sacador/avalista preencher com Zeros ou 'brancos' (espaços).
19.3Q	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfanumérico		G013	Este campo deve estar preenchido somente quando o Cedente original do título for outro. São tratadas somente 21 posições, da posição 170 a 190. Caso não haja sacador/avalista, preencher com 'brancos'. Se informado sacador/avalista não será possível a utilização da Mensagem 1 ou 3.
20.3Q	Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Numérico		C031	Campo não tratado. Preencher com 'zeros'.
21.3Q	Nosso N° no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfanumérico		C032	Campo não tratado. Preencher com 'brancos'.
22.3Q	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNA	233	240	8	-	Alfanumérico	Branco	G004	Se campo 7.3P (código de movimento de remessa) =45 (Negativação Sem Protesto), ou =46 (Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto), ou =01(registro) e campo 36.3P=8 (Negativação sem Protesto), o preenchimento do campo 22.3Q, posições (233 e 234), deve conter o código do agente negativador desejado (10-Serara ou 11-Quod) - Caso não exista a informação de negativação, Informar 'brancos'

Segmento R

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.3R	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.3R	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3R	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	3 – para registro Detalhe.
04.3R	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q' anterior.
05.3R	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'R'	G039	
06.3R	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.3R	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Numérico		C004	Repetir código informado no segmento P.
08.3R	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Numérico		C021	Repetir código informado no campo 30.3P
09.3R	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Numérico		C022	Deve ser maior que do campo 31.3P
10.3R	Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Numérico		C023	Valor deverá ser menor que o informado no campo 32.3P ou informar zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
11.3R	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Numérico		C021	Repetir código informado no campo 30.3P
12.3R	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Numérico		C022	Deve ser maior que do campo 09.3R
13.3R	Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Numérico		C023	Valor deverá ser menor que o informado no campo 10.3R ou informar zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
14.3R	Código da Multa	66	66	1	-	Alfanumérico		G073	Informamos que em caso de cobrança de multa, esta percentual/valor é fixo, sendo cobrado apenas uma única vez. Caso não tenha multa, informar '0' (zero).
15.3R	Data da Multa	67	74	8	-	Numérico		G074	Caso não tenha multa, informar 'zeros'. Sistema aceita a mesma data do vencimento, ou dia seguinte.
16.3R	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Numérico		G075	Caso não tenha multa, informar 'zeros'.
17.3R	Informação ao Sacado	90	99	10	-	Alfanumérico		C036	Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.

18.3R	Mensagem 3	100	139	40	-	Alfanumérico		C037	No caso em que a impressão do bloqueto é feita pelo banco, essa mensagem sobrescreve a mensagem 1 do header de lote e o campo Sacador/Avalista, ou seja, se o cliente utilizar os campos Mensagem 1, Mensagem 3 e Sacador/Avalista, somente a Mensagem 3 será impressa no boleto. A mensagem 3 é impressa no campo instruções somente da 1ª via.
19.3R	Mensagem 4	140	179	40	-	Alfanumérico		C037	Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
20.3R	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfanumérico	Brancos	G004	Campo não tratado. Informar 'brancos'.
21.3R	Cód. Ocor. do Sacado	200	207	8	-	Númerico		C038	Campo não tratado. Informar Zeros.
22.3R	Cód. do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Númerico		G001	Campo não tratado. Informar Zeros.
23.3R	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Númerico		G008	Campo não tratado. Informar Zeros.
24.3R	Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfanumérico		G009	Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
25.3R	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Númerico		G010	Campo não tratado. Informar Zeros.
26.3R	Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfanumérico		G011	Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
27.3R	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfanumérico		G012	Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
28.3R	Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Númerico		C039	Campo não tratado. Informar Zeros.
29.3R	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfanumérico	Brancos	G004	Campo não tratado. Informar 'brancos'.

Segmento S

		Posição							Notas
Campo	Descrição					Formato	Default	Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.3S	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Númerico	001	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.3S	Lote de Serviço	4	7	4	-	Númerico		G002	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3S	Tipo de Registro	8	8	1	-	Númerico	'3'	G003	
04.3S	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Númerico		G038	Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q' anterior.
05.3S	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'S'	G039	
06.3S	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.3S	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Númerico		C004	Repetir código informado no segmento P.

		Posição				Para Tipo de Impressão 1 ou 2:			Notas
Campo	Descrição					Formato	Default	Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
08.3S	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Númerico		C040	8' – para Bloqueto por e-mail. Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o e-mail de sacados que receberão seus títulos por e-mail. Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento.
09.3S	Número da Linha a ser Impressa	19	20	2	-	Númerico		C041	Campo não tratado, informar 'zeros'.
10.3S	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfanumérico		C042	Informar o endereço de e-mail do cliente. Pode ser informado mais de um, usando ; (sinal gráfico ponto e vírgula)
11.3S	Tipo do Caractere a ser Impresso	161	162	2	-	Númerico		C043	Campo não tratado, informar 'zeros'.
12.3S	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfanumérico	Branco	G004	Campo não tratado, informar 'brancos'.

					Para Tipo de Impressão 3:				
			Posição			Formato	Default	Febraban	Notas
Campo	Descrição								Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
08.3S	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Númerico		C040	Campo não tratado, informar 'zeros'.
09.3S	Mensagem 5	19	58	40	-	Alfanumérico		C037	Campo não tratado, informar 'brancos'.
10.3S	Mensagem 6	59	98	40	-	Alfanumérico		C037	Campo não tratado, informar 'brancos'.
11.3S	Mensagem 7	99	138	40	-	Alfanumérico		C037	Campo não tratado, informar 'brancos'.
12.3S	Mensagem 8	139	178	40	-	Alfanumérico		C037	Campo não tratado, informar 'brancos'.
13.3S	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfanumérico		C037	Campo não tratado, informar 'brancos'.
14.3S	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfanumérico	Brancos	G004	Campo não tratado, informar 'brancos'.

Segmento Y - 01

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.3Y	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
02.3Y	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
03.3Y	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
04.3Y	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
05.3Y	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'Y'	G039	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
06.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
07.3Y	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Numérico		C004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
08.3Y	Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Numérico	'01'	G067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
09.3Y	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Numérico		G005	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
10.3Y	Número de Inscrição	21	35	15	-	Numérico		G006	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
11.3Y	Nome do Sacador / Avalista	36	75	40	-	Alfanumérico		C060	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
12.3Y	Endereço	76	115	40	-	Alfanumérico		G032	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
13.3Y	Bairro	116	130	15	-	Alfanumérico		G032	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
14.3Y	CEP	131	135	5	-	Numérico		G034	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
15.3Y	Sufixo do CEP	136	138	3	-	Numérico		G035	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
16.3Y	Cidade	139	153	15	-	Alfanumérico		G033	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
17.3Y	Unidade da Federação	154	155	2	-	Alfanumérico		G036	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
18.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	156	240	85	-	Alfanumérico		G004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente

Segmento Y – 04 (Retorno)

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.4Y	Código no Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	
02.4Y	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	
03.4Y	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'4'	G003	
04.4Y	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	
05.4Y	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'Y'	G039	
06.4Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.4Y	Código de Movimento	16	17	2	-	Numérico		C004/044	Conforme comando do segmento P
08.4Y	Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Numérico	'03'	G067	
09.4Y	E-mail para envio da informação	20	69	50	-	Alfanumérico		G032	
10.4Y	Código DDD	70	71	2	-	Numérico		G032	
11.4Y	Número do celular (para envio de SMS)	72	79	8	-	Numérico		G032	
12.4Y	URL do QR Code ou Chave Pix	81	157	77		Alfanumérico			
13.4Y	TXID - Código de Identificação do QR Code	158	192	35		Alfanumérico			
14.4Y	Código de Recusa	193	194	2	-	Numérico			Anexo 07
	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	195	240	46	-	Alfanumérico	Branco		Segmento não utilizado pelo BB atualmente

Segmento Y - 05

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.5Y	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	
02.5Y	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	
03.5Y	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	
04.5Y	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	
05.5Y	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'Y'	G039	
06.5Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.5Y	Código de Movimento	16	17	2	-	Numérico		C044	
08.5Y	Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Numérico	'04'	G67	
09.5Y	Identificação do Cheque 1	20	53	34	-	Alfanumérico		C076	É utilizado somente a identificação do cheque 1, visto que, a regra prevê apenas a vinculação de um cheque para um título. Importante: necessário cadastrar 'Retorno dados do cheque' e 'Retorno devolução cheque' para a carteira de cobrança. Contate seu gerente de relacionamento.
10.5Y	Identificação do Cheque 2	54	87	34	-	Alfanumérico		C076	
11.5Y	Identificação do Cheque 3	88	121	34	-	Alfanumérico		C076	
12.5Y	Identificação do Cheque 4	122	155	34	-	Alfanumérico		C076	
13.5Y	Identificação do Cheque 5	156	189	34	-	Alfanumérico		C076	
14.5Y	Identificação do Cheque 6	190	223	34	-	Numérico		C076	
15.5Y	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	224	240	17	-	Alfanumérico	Branco	G004	

Segmento Y - 50

										Notas
Campo	Descrição		Posição			Formato	Default	Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil	
		De	Até	Qtd.					Código	
01.3Y	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
02.3Y	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
03.3Y	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
04.3Y	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
05.3Y	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'Y'	G039		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
06.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
07.3Y	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Numérico		C004		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
08.3Y	Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Numérico	'50'	G067		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
09.3Y	Agência Mantenedora da Conta	20	24	5	-	Numérico		G008		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
10.3Y	Dígito Verificador da Agência	25	25	1	-	Alfanumérico		G009		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
11.3Y	Número da Conta Corrente	26	37	12	-	Numérico		G010		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
12.3Y	Dígito Verificador da Conta	38	38	1	-	Alfanumérico		G011		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
13.3Y	Dígito Verificador da Ag/Conta	39	39	1	-	Alfanumérico		G012		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
14.3Y	Número Identificação do Título no Banco	40	59	20	-	Alfanumérico		G069		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
15.3Y	Cód. Cálculo Rateio p/ Beneficiário: 1. Valor Cobrado 2. Valor Registro 3. Rateio p/ Menor Valor	60	60	1	-	Numérico		C061		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
16.3Y	Tipo de Valor Informado: 1. % (Percentual) 2. Valor ou Quantidade	61	61	1	-	Numérico		C062		Segmento não utilizado pelo BB atualmente
	Valor ou % (Percentual): Valor ou			25						Segmento não utilizado pelo BB atualmente

17.3Y	Quantidade % (Percentual)	62	76	13		Numérico		C074	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
				12					Segmento não utilizado pelo BB atualmente
18.3Y	Código Banco p/ Cred. Benef.	77	79	3	-	Numérico		G001	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
19.3Y	Código Agência p/ Cred. Benef.	80	84	5	-	Numérico		G008	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
20.3Y	Dígito Agência p/ Cred. Benef	85	85	1	-	Alfanumérico		G009	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
21.3Y	C/C p/ Cred. Beneficiário	86	97	12	-	Numérico		G010	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
22.3Y	Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário	98	98	1	-	Alfanumérico		G011	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
23.3Y	Dígito Ag/Conta Beneficiário	99	99	1	-	Alfanumérico		G012	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
24.3Y	Nome do Beneficiário	100	139	40	-	Alfanumérico		G013	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
25.3Y	Ident. Parcela do Rateio	140	145	6	-	Alfanumérico		C063	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
26.3Y	Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário	146	148	3	-	Numérico		C064	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
27.3Y	Data Crédito Beneficiário	149	156	8	-	Numérico		C065	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
28.3Y	Identificação das Rejeições	157	166	10	-	Numérico		C066	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
29.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	167	240	74	-	Alfanumérico	Branco	G004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente

Segmento Y- 51

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.	Código			
01.3Y	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
02.3Y	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
03.3Y	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
04.3Y	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
05.3Y	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	G039	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
06.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
07.3Y	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		C004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
08.3Y	Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'51'	G067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
09.3Y	Número da Nota Fiscal 1	20	34	15	-	Alfa		C067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
10.3Y	Valor da Nota Fiscal 1	35	49	13		Num		C068	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
11.3Y	Data Emissão Nota Fiscal 1	50	57	8	-	Num		C069	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
12.3Y	Número da Nota Fiscal 2	58	72	15	-	Alfa		C067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
13.3Y	Valor da Nota Fiscal 2	73	87	13	2	Num		C068	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
14.3Y	Data Emissão Nota Fiscal 2	88	95	8	-	Num		C069	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
15.3Y	Número da Nota Fiscal 3	96	110	15	-	Alfa		C067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
16.3Y	Valor da Nota Fiscal 3	111	125	13		Num		C068	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
17.3Y	Data Emissão Nota Fiscal 3	126	133	8	-	Num		C069	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
18.3Y	Número da Nota Fiscal 4	134	148	15	-	Alfa		C067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
19.3Y	Valor da Nota Fiscal 4	149	163	13	2	Num		C068	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
20.3Y	Data Emissão Nota Fiscal 4	164	171	8	-	Num		C069	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
21.3Y	Número da Nota Fiscal 5	172	186	15	-	Alfa		C067	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
22.3Y	Valor da Nota Fiscal 5	187	201	13		Num		C068	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
23.3Y	Data Emissão Nota Fiscal 5	202	209	8	-	Num		C069	Segmento não utilizado pelo BB atualmente
24.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	210	240	31	-	Alfa	Branco	G004	Segmento não utilizado pelo BB atualmente

Segmento T

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.3T	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	
02.3T	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	
03.3T	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	
04.3T	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	
05.3T	Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'T'	G039	
06.3T	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.3T	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Numérico		C044	Códigos de movimento de retorno, informados pelo Banco do Brasil: 02 – Entrada confirmada, 03 – Entrada Rejeitada, 04 – Transferência de Carteira/Entrada, 05 – Transferência de Carteira/Baixa, 06 – Liquidação, 09 – Baixa, 11 – Títulos em Carteira (em ser), 12 – Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento, 13 – Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento, 14 – Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento, 15 – Franco de Pagamento, 16 – Confirmação do Pedido de Alteração de Juros, 17 – Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado, 19 – Confirmação Recebimento Instrução de Protesto, 20 – Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto, 23 – Remessa a Cartório (Aponte em Cartório),

									24 – Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira, 25 – Protestado e Baixado (Baixa por ter sido Protestado), 26 – Instrução Rejeitada, 27 – Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados, 28 – Débito de Tarifas/Custas, 29 – Ocorrências do Sacado, 30 – Alteração de Dados Rejeitada, 44 – Título pago com cheque devolvido, 50 – Título pago com cheque pendente de Compensação, 58 - Confirmação do Pedido de Retificação do Valor de Desconto, 59 – Confirmação do Pedido de Alteração da Data do Desconto, 60 – Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros, 61 – Confirmação de Alteração de Valor Nominal do Boleto 85 – Inclusão de Negativação, 86 – Exclusão de Negativação e 93 – Baixa Operacional.
08.3T	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Numérico		G008	
09.3T	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Numérico		G009	
10.3T	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Numérico		G010	
11.3T	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Numérico		G011	
12.3T	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Numérico		G012	
13.3T	Identificação do Título	38	57	20	-	Alfanumérico		G069	
14.3T	Código da Carteira	58	58	1	-	Numérico		C006	
15.3T	Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfanumérico		C011	Informação disponível somente em caso de cobrança registrada.
16.3T	Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Numérico		C012	Informação disponível somente em caso de cobrança registrada.
17.3T	Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Numérico		G070	
18.3T	Número do Banco	97	99	3	-	Numérico		C045	
19.3T	Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Numérico		G008	
20.3T	Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Numérico		G009	
21.3T	Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfanumérico		G072	Informação disponível somente em caso de cobrança registrada.
22.3T	Código da Moeda	131	132	2	-	Numérico		G065	
23.3T	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Numérico		G005	Não informado.
24.3T	Número de Inscrição	134	148	15	-	Numérico		G006	Não informado.
25.3T	Nome	149	188	40	-	Alfanumérico		G013	Não informado.

26.3T	Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Numérico		C030	Não informado.
27.3T	Valor da Tarifa / Custas	199	213	13		Numérico		G076	
28.3T	Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Alfanumérico		C047	<p>Os códigos de Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidações e Baixas, estão diretamente relacionados com os Códigos de Movimentos Retorno (pos. 16 e 17). Vide tabelas leiaute Febraban.</p> <p>Exceção: Desconsiderar Código de rejeição Febraban: 52 - Unidade da Federação Inválida Considerar Código de rejeição Banco do Brasil: 52 - Registro de Título já liquidado Cart. 17</p> <p>Para os códigos 85 e 86 no campo 07.3T, vide anexo 01.</p> <p>Para o código 93 no campo 07.3T: Posições 214/215 (28.3T): 01 - Baixa Operacional BB 02 - Baixa Operacional Outros Bancos 10 - Cancelamento de Baixa Operacional Posições 216/217 (28.3T) – Canal de liquidação: 03 - Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro 06 - Por Meio Eletrônico 31 - Liquidação em banco correspondente 32 - Liquidação Terminal de Auto-Atendimento 33 - Liquidação na Internet (Home banking) 37 - Liquidado Central de Atendimento (Telefone) 61 – Liquidação Pix</p> <p>Para o código 02 no campo 07.3T Posições 214/215 (28.3T): P1 – Registro com QR Code Pix P2 – Registro sem QR Code Pix</p> <p>Para o código 06 no campo 07.3T Posições 214/215 (28.3T): 61 – Liquidação Pix</p> <p>Para o código 09 no campo 07.3T Posições 214/215 (28.3T): 10 - Solicitada pelo Cliente – Arquivo</p>

									14 - Por protesto
									Detalhamento para DDA: Para título DDA, o campo "Código de movimento de retorno", posição 16 a 17, apresentará a mensagem "02 – Entrada confirmada". Além disso, no campo "Motivo da Ocorrência", posição 214 a 223, haverá a mensagem "A4 – Sacado D
29.3T	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfanumérico	Branco	G004	

Segmento U

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
		De	Até	Qtd.	Dec.			Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
								Código	
01.3U	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	
02.3U	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	
03.3U	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'3'	G003	
04.3U	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Numérico		G038	
05.3U	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfanumérico	'U'	G039	
06.3U	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfanumérico	Branco	G004	
07.3U	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Numérico		C044	
08.3U	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Numérico		C048	
09.3U	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Numérico		C049	
10.3U	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Numérico		C050	
11.3U	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Numérico		G077	
12.3U	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Numérico		C052	
13.3U	Valor Líquido a ser creditado	93	107	13	2	Numérico		G078	Valor pago pelo sacado menos a tarifa. No caso de boleto descontado o valor informado será R\$ 0,00
14.3U	Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Numérico		C054	
15.3U	Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Numérico		C055	Quando o tipo de operação, posição 9 do Header do Lote for T – RETORNO e o campo 7.3T for igual a 85 ou 86, nas posições 123 a 125 será informado o agente negativador: 010 – Serasa ou 011 - Quod
16.3U	Data da Ocorrência	138	145	8	-	Numérico		C056	
17.3U	Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Numérico		C057	
18.3U	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfanumérico		A001	Não informado no retorno.
19.3U	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfanumérico		C058	Não informado no retorno.
20.3U	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Numérico		C059	Não informado no retorno.
21.3U	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfanumérico		A002	Não informado no retorno.
22.3U	Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Numérico		C031	Não informado no retorno.
23.3U	Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Numérico		C032	Não informado no retorno.
24.3U	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfanumérico	Branco	G004	

Trailer de Lote

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.5	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.5	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico		G002	Informar mesmo número do header de lote.
03.5	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	'5'	G003	
04.5	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfanumérico		G004	Informar 'brancos'.
05.5	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Numérico		G057	Total de linhas do lote (inclui Header de lote, Registros e Trailer de lote).
06.5	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	24	240	217	-	Alfanumérico	Brancos	G004	Informar Zeros e 'brancos'.

Trailer de Arquivo

Campo	Descrição	Posição				Formato	Default	Notas	
								Febraban	Notas específicas do Banco do Brasil
		De	Até	Qtd.	Dec.			Código	
01.9	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Numérico	001	G001	001 para Banco do Brasil S.A.
02.9	Lote de Serviço	4	7	4	-	Numérico	9999	G002	
03.9	Tipo de Registro	8	8	1	-	Numérico	9	G003	
04.9	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfanumérico	Branco	G004	
05.9	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Numérico		G049	Informar quantos lotes o arquivo possui.
06.9	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Numérico		G056	Quantidade igual ao número total de registros (linhas) do arquivo.
07.9	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Numérico		G037	Campo não criticado pelo sistema, informar Zeros ou 'brancos'.
08.9	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfanumérico	Branco	G004	

Anexo 01

1. Códigos de retorno para Negativação. Quando campo 07.3T for 85 ou 86, os retornos do campo 28.3T são:

1.1. Campo 07.3T for 85:

Código	Descrição
01	NEGATIVAÇÃO ACEITA NO BB
02	NEGATIVAÇÃO ACEITA NO AGENTE NEGATIVADOR
03	INCLUSÃO CANCELADA
04	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - PAGADOR MENOR DE IDADE
05	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - ESPÉCIE DO BOLETO NÃO PERMITIDA
06	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - BENEFICIÁRIO NÃO É PJ
07	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - MOEDA DO BOLETO NÃO É REAL
08	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - ENDEREÇO DO PAGADOR INVÁLIDO
09	NEGATIVAÇÃO RECUSADA PELO AGENTE NEGATIVADOR
10	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - SITUAÇÃO DO BOLETO NÃO PERMITE NGTV
11	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - CADASTRO DO BENEF. DESATUALIZADO
12	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - BOLETO INEXISTENTE
13	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - PAGADOR NÃO
14	RECUSA DE TARIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
15	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - MOTIVOS DIVERSOS
16	NEGATIVAÇÃO RECUSADA – AGENTE NEGATIVADOR SOLICITANTE É DIFERENTE DO AGENTE NEGATIVADOR ATUAL
60	NEGATIVAÇÃO RECUSADA – QUANTIDADE DE DIAS DE NEGATIVAÇÃO INVÁLIDA
61	NEGATIVAÇÃO RECUSADA - QUANTIDADE DE DIAS DE NEGATIVAÇÃO NÃO PODE SER ZERO
62	NEGATIVAÇÃO RECUSADA – PERMITIDA SOMENTE EXCLUSÃO

1.2. Campo 07.3T for 86:

Código	Descrição
01	EXCLUSÃO CANCELADA
02	NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA NO AGENTE NEGATIVADOR
03	NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA - DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS
04	NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA - DATA DE OCORRÊNCIA DECURSADA
05	NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL
06	NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA - CONTESTAÇÃO DO INTERESSADO
07	NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA - CARTA NÃO RETORNOU DO CORREIO
08	EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO RECUSADA - REGISTRO INEXISTENTE
09	EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO ACEITA NO BB
15	EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO RECUSADA - MOTIVOS DIVERSOS
16	EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO RECUSADA – AGENTE NEGATIVADOR SOLICITANTE É DIFERENTE DO AGENTE NEGATIVADOR ATUAL
63	EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO RECUSADA – PERMITIDA SOMENTE INCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO

Anexo 02 – Boleto de Proposta

Espécie criada por força de legislação. E apresenta características especiais.

Espécie 32 – Boleto de Proposta

1. Pode ser registrado com qualquer valor, inclusive R\$ 0,00 como valor válido para esta finalidade.
2. Não aceita cobrança de juros, multas, descontos ou abatimentos e protesto ou negativação.
3. Isto posto, as informações preenchidas nestes respectivos campos **NÃO** devem ser validadas.

NR	Descrição	Procedimento
27.3 P	Código de Juros	Não validar
28.3 P	Data de Juros	
29.3 P	Juros de Mora	
30.3 P	Código de Desconto 1	
31.3 P	Data de Desconto 1	
32.3 P	Desconto Valor	
33.3 P	IOF	
34.3 P	Valor de Abatimento	
36.3 P	Código de Protesto	
37.3 P	Nº de dias para Protesto	

Anexo 03 – Boleto de Cartão de Crédito

Espécie 31 – Boleto de Cartão de Crédito

1. Pode ser registrado com qualquer valor.
2. Para alterações, o beneficiário deve enviar um novo registro para o Nosso Número utilizado para emissão da fatura, reaproveitando-o obrigatoriamente.
3. Não aceita cobrança de juros, multas, descontos ou abatimentos e protesto ou negativação.
4. Isto posto, as informações preenchidas nestes respectivos campos **NÃO** devem ser validadas.

NR	Descrição	Procedimento
27.3 P	Código de Juros	Não validar
28.3 P	Data de Juros	
29.3 P	Juros de Mora	
30.3 P	Código de Desconto 1	
31.3 P	Data de Desconto 1	
32.3 P	Desconto Valor	
33.3 P	IOF	
34.3 P	Valor de Abatimento	
36.3 P	Código de Protesto	
37.3 P	Nº de dias para Protesto	

Anexo 04 – Boleto de Prêmio de Seguro

Carteira 17 Modalidade 8 – Prêmio de Seguro

1. Pode ser registrado com qualquer valor.
2. Aceita cobrança de juros, multas, descontos, abatimentos e protesto ou negativação.

Anexo 05 – Boleto de Unidade Variável

1. Pode ser registrado com qualquer valor.
2. Aceita as moedas DOLAR e EURO.
3. Não aceita: cobrança de juros, multas, descontos ou abatimentos e protesto. Aceita negativação.
4. Isto posto, as informações preenchidas nestes respectivos campos NÃO devem ser validadas.

NR	Descrição	Procedimento
24.3 P	Espécie	Não validar
27.3 P	Código de Juros	
28.3 P	Data de Juros	
29.3 P	Juros de Mora	
30.3 P	Código de Desconto 1	
31.3 P	Data de Desconto 1	
32.3 P	Desconto Valor	
33.3 P	IOF	
34.3 P	Valor de Abatimento	
36.3 P	Código de Protesto	
37.3 P	Nº de dias para Protesto	

Anexo 06 – Sacador Avalista

1. O campo sacador avalista passa a ser tratado como “Beneficiário Final”. Os boletos impressos e disponibilizados em meio eletrônico pelo BB adotarão a nomenclatura “Beneficiário Final”

Anexo 07 – Retorno QR Code Pix

1. Códigos de retorno para recusa/impossibilidade de registro de QR Code Pix, informados no campo 14.4Y:

NR	Descrição
00	QR CODE REGISTRADO
10	VALOR ORIGINAL INVÁLIDO
11	REGISTRO NÃO REALIZADO. FALHA DE COMUNICAÇÃO
12	DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA - ANTERIOR À COBRANÇA
13	CHAVE PIX NÃO CADASTRADA
14	CHAVE PIX INCOMPATÍVEL COM DADOS INFORMADOS
15	REGISTRO NÃO REALIZADO. VERIFIQUE DADOS INFORMADOS
16	IDENTIFICADOR (TXID) EM DUPLICIDADE
17	IDENTIFICADOR (TXID) INVÁLIDO
20	CNPJ OU CPF DO PAGADOR INVÁLIDO
35	CANCELAMENTO NÃO PERMITIDO
47	REGISTRO QR CODE NÃO PERMITIDO
48	ALTERAÇÃO QR CODE NÃO PERMITIDA
49	CANCELAMENTO REJEITADO
95	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO INVÁLIDO

