

## **ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO DE COBRANÇA**

Os boletos deverão obedecer aos seguintes parâmetros, definidos pelo BACEN:

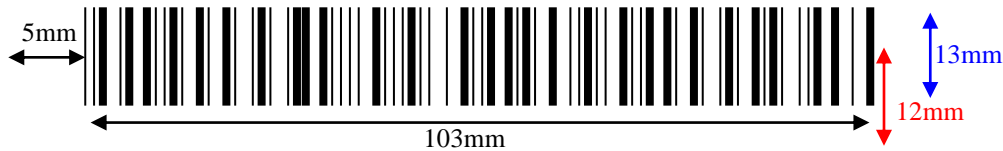
- (Número de vias ou partes - 2 (duas): Recibo do Pagador b) Ficha de Compensação.

**Obs.: o recibo do pagador deverá conter o Valor do Documento, Nosso Número, Carteira, Agência/Código do Beneficiário e Data do Vencimento.**

- Gramatura do papel - mínima de 50g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões:
  - a) Ficha de Compensação: 95 a 104 mm X 170 a 216 mm.
  - b) Recibo do Pagador: a critério do Banco.
- Cor da via/impressão:
  - a) Fundo branco / impressão azul.
  - b) Fundo branco / impressão preta.
- Inserção dos dados do Banco/Linha Digitável na borda superior da Ficha de Compensação.
  - Lado esquerdo - deverá constar o nome do Banco; o número do Banco, acrescido do dígito verificador.  
(O código do Banco deverá ser constituído com caractere de 5mm e traços ou fios de fe1,2mm.)
  - Lado direito - deverá constar a Linha Digitável. As dimensões serão 3,5 a 4mm e traços ou fios de 0,3mm.

## MODELO PARA BOLETO DE COBRANÇA

LOGOTIPO DO BRADESCO		Venc Valor				Fator	
Bradesco   237-2   99999.9999D 99999.99999D 99999.99999D D		FFFF9999999999					
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>						Vencimento	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	Valor do Documento
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(+Juros/Multa	
						(+Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço							
Nome do <b>Beneficiário Final</b> /CPF/CNPJ/Endereço							



Autenticação Mecânica-Ficha de  
Compensação

## MODELO PARA BOLETO DE PROPOSTA

LOGOTIPO DO BRADESCO		Venc Valor				Fator
Bradesco   237-2   99999.9999D 99999.99999D 99999.99999D D		FFFF9999999999				
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento	Número do Documento	Espécie BDP	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento
<b>BOLETO DE PROPOSTA</b>						
Atenção: O beneficiário declara possuir autorização prévia do pagador para emissão deste boleto.						
O pagamento deste Boleto NÃO É OBRIGATÓRIO. O não pagamento não dará causa a protestos, a inserção do nome do pagador em cadastro de restrição ao crédito ou a cobranças judiciais ou extrajudiciais. O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da oferta. Dúvidas contatar o beneficiário através de seus canais de atendimento.						
						(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Nome do <b>Beneficiário Final</b> /CPF/CNPJ/Endereço						



### Instrução para Preenchimento dos Campos do Boleto

#### 1. LOCAL DE PAGAMENTO:

Campo destinado à inserção de mensagem para indicar ao pagador onde o pagamento poderá ser efetuado.

#### 2. CAMPO VENCIMENTO

O vencimento que constar nesse 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 e CNPJ da empresa emissora do boleto bancário, devendo ser os mesmo do cadastro do Banco.

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

Deverá ser preenchido com a Agência com 4 (quatro caracteres) - dígito da Agência / Conta de Cobrança com 7 (sete) caracteres - Dígito da Conta. Ex. 9999-D/9999999-D.

**Obs.:** preencher com zeros à esquerda, quando necessário.

**5. DATA DE EMISSÃO:**

Preencher com a data de emissão do documento, ou a data do faturamento.

**6. NÚMERO DO DOCUMENTO:**

Poderá ser informada a identificação do número da fatura, duplicata etc.

**7. ESPÉCIE DO DOCUMENTO:**

De acordo com o ramo de atividade, poderá ser utilizada uma das siglas: DM-Duplicata Mercantil, NP-Nota Promissória, NS-Nota de Seguro, CS-Cobrança Seriada, REC-Recibo, LC-Letras de Câmbio, ND-Nota de Débito, DS-Duplicata de Serviços, Outros.

**Obs.:** Espécie 31 - CC (Cartão de crédito), não deverá haver a incidência de juros, multas, descontos ou abatimentos.

**8. ACEITE:**

N - Não Aceite.

**9. DATA PROCESSAMENTO:**

Poderá ser a mesma data de emissão.

**10. CARTEIRA / NOSSO NÚMERO:**

Carteira com 2 (dois) caracteres / N.Número com 11(onze) caracteres + dígito.

Ex.: 99 / 99999999999-D.

**Obs.:** o Nosso Número é um identificador do boleto, devendo ser atribuído Nosso Número diferenciado para cada documento.

**11. USO DO BANCO:**

Não preencher.

**12. CIP:**

Trata-se de código utilizado para identificar mensagens específicas ao beneficiário, sendo que o mesmo consta no cadastro do Banco, quando não houver código cadastrado, preencher com zeros "000".

**13. CARTEIRA:**

Carteira de Cobrança que a empresa opera no Banco.

**14. MOEDA:**

Campo destinado à informação do tipo de moeda que o documento foi emitido (R\$, US\$, IGPM etc.).

**15. QUANTIDADE:**

Quando o documento for emitido em moeda indexada (US\$, IGPM etc.), preencher esse campo com a quantidade correspondente.

**16. VALOR DO DOCUMENTO:**

Campo destinado à 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, deixar esse campo em branco.

**17. INSTRUÇÕES:**

Campo reservado para mensagens de responsabilidade do beneficiário.