

Soluções em Recebimentos

CNAB400/CBR643

Manual Técnico

Layout de Arquivo Retorno para Convênios
na faixa numérica entre 000.001 a 999.999
(Convênios de até 6 posições)



Orientações Técnicas

Versão Set/09



1. Apresentação

CONCEITO: O Arquivo-Retorno é o conjunto de informações que define e orienta o intercâmbio de informações por meio eletrônico entre o Banco do Brasil e as Empresas.

CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO-RETORNO:

- a) Formato dos Registros: Fixos bloqueados;
- b) Organização: Seqüencial;
- c) Tamanho dos Registros: 400 bytes;

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO:

- a) **Registro Header:** Registro obrigatório de abertura do arquivo. Contem as informações da empresa, agência de relacionamento e código de identificação da empresa junto ao Banco do Brasil (Conta corrente e convênio).
- b) **Registro Detalhe:** Registro obrigatório. Contem as informações detalhadas do título.
- c) **Registro Detalhe Auxiliar:** Contém as informações detalhadas sobre partilhamento do título, bloqueto por e-mail , recebimento em cheque e número de título com 15 posições.
- d) **Registro Trailer:** Registro obrigatório de fechamento do arquivo.



2. Títulos em Cobrança – Arquivo-Retorno

Registro Header de Arquivo-Retorno

ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR	POSICÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Header: “0”	
02	002 a 002	9(001)	Tipo de Operação: “2”	
03	003 a 009	X(007)	Identificação Tipo de Operação “RETORNO”	
04	010 a 011	9(002)	Identificação do Tipo de Serviço: “01”	
05	012 a 019	X(008)	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: “COBRANCA”	
06	020 a 026	X(007)	Complemento do Registro: “Branco”	
07	027 a 030	9(004)	Prefixo da Agência: Número da Agência onde está cadastrado o convênio líder do cedente	
08	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência.	
09	032 a 039	9(008)	Número da Conta Corrente: Número da conta onde está cadastrado o Convênio Líder do Cedente	
10	040 a 040	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - da Conta Corrente do Cedente	
11	041 a 046	9(006)	Número do convênio líder	
12	047 a 076	X(030)	Nome do Cedente	
13	077 a 094	X(018)	001BANCODOBRASIL	
14	095 a 100	9(006)	Data da Gravação: Informe no formato “DDMMAA”	
15	101 a 107	9(007)	Sequencial do Retorno	01
16	108 a 394	X(287)	Complemento do Registro: “Branco”	
17	395 a 400	9(006)	Sequencial do Registro: “000001”	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA



Registro Detalhe de Arquivo-Retorno

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSICÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Detalhe: 1 (um)	
02	002 a 003	9(002)	Zeros	
03	004 a 017	9(014)	Zeros	
04	018 a 021	9(004)	Prefixo da Agência	
05	022 a 022	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência	
06	023 a 030	9(008)	Número da Conta Corrente do Cedente	
07	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Número da Conta Corrente do Cedente	
08	032 a 037	9(006)	Número do Convênio de Cobrança do Cedente	
09	038 a 062	X(025)	Número de Controle do Participante	
10	063 a 073	9(011)	Nosso-Número	
11	074 a 074	X(001)	DV do Nosso-Número	
12	075 a 075	9(001)	Tipo de cobrança	02
13	076 a 076	9(001)	Tipo de cobrança específico para comando 72 (alteração de tipo de cobrança de títulos das carteiras 11 e 17)	03
14	077 a 080	9(004)	Dias para cálculo	04
15	081 a 082	9(002)	Natureza do recebimento	05
16	083 a 085	X(003)	Uso do Banco	
17	086 a 088	9(003)	Variação da Carteira	
18	089 a 089	9(001)	Conta Caução	06
19	090 a 094	9(005)	Uso do Banco	
20	095 a 095	X(001)	Uso do Banco	
21	096 a 100	9(005) v99	Taxa de desconto	
22	101 a 105	9(005)	Taxa de IOF	
23	106 a 106	x(001)	Branco	
24	107 a 108	9(002)	Carteira	
25	109 a 110	9(002)	Comando	07
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				

Registro Detalhe de Arquivo-Retorno *(Continuação)*

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
26	111 a 116	X(06)	Data da Entrada/Liquidação (DDMMAA)	
27	117 a 126	X(010)	Número título dado pelo cedente	06
28	127 a 146	X(020)	Confirmação das posições 63 a 82	
29	147 a 152	9(006)	Data de vencimento (DDMMAA)	
30	153 a 165	9(011) v99	Valor do título	
31	166 a 168	9(003)	Código do banco recebedor	08
32	169 a 172	9(004)	Prefixo da agência recebedora	08
33	173 a 173	X(001)	DV prefixo recebedora	
34	174 a 175	9(002)	Espécie do título	09
35	176 a 181	9(006)	Data do crédito (DDMMAA)	10
36	182 a 188	9(005) v99	Valor da tarifa	06
37	189 a 201	9(011) v99	Outras despesas	
38	202 a 214	9(011) v99	Juros do desconto	
39	215 a 227	9(011) v99	IOF do desconto	
40	228 a 240	9(011) v99	Valor do abatimento	
41	241 a 253	9(011) v99	Desconto concedido (diferença entre valor do título e valor recebido)	
42	254 a 266	9(011) v99	Valor recebido (valor recebido parcial)	
43	267 a 279	9(011) v99	Juros de mora	
44	280 a 292	9(011) v99	Outros recebimentos	
45	293 a 305	9(011) v99	Abatimento não aproveitado pelo sacado	
46	306 a 318	9(011) v99	Valor do lançamento	
47	319 a 319	9(001)	Indicativo de débito/crédito	11
48	320 a 320	9(001)	Indicador de valor	12
49	321 a 332	9(010) v99	Valor do ajuste	13
50	333 a 333	X(001)	Bancos (vide observação para cobrança compartilhada)	14
51	334 a 342	9(009)	Bancos (vide observação para cobrança compartilhada)	14
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSICÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
52	343 a 348	9(006)	Zeros	14
53	349 a 357	9(009)	Zeros	14
54	358 a 363	9(006)	Zeros	14
55	364 a 372	9(009)	Zeros	14
56	373 a 378	9(006)	Zeros	14
57	379 a 387	9(009)	Zeros	14
58	388 a 392	X(005)	Branco	
59	393 a 394	9(002)	Canal de pagamento do título utilizado pelo sacado	15
60	395 a 400	9(006)	Sequencial do registro	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe-Auxiliar de Arquivo-Retorno para a cobrança partilhada – carteira 17

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Detalhe: 2	
02	002 a 012	9(011)	Nosso número	
03	013 a 013	X(001)	DV do nosso número	
04	014 a 016	9(003)	Banco para crédito	
05	017 a 019	9(003)	Câmara de compensação	
06	020 a 023	9(004)	Prefixo da agência para crédito	
07	024 a 024	X(001)	DV da agência para crédito	
08	025 a 035	9(011)	Conta para crédito	
09	036 a 036	X(001)	DV da conta para crédito	
10	037 a 066	X(030)	Nome do favorecido	
11	067 a 079	9(011) v99	Valor informado para partilha	
12	080 a 092	X(011) v99	Valor efetivamente partilhado	
13	093 a 095	9(003)	Banco para crédito	
14	096 a 098	9(003)	Câmara de compensação	
15	099 a 102	9(004)	Prefixo da agência para crédito	
16	103 a 103	X(001)	DV prefixo da agência para crédito	
17	104 a 114	9(011)	Conta para crédito	
18	115 a 115	X(001)	DV da conta para crédito	
19	116 a 145	X(030)	Nome do favorecido	
20	146 a 158	9(011) v99	Valor informado para partilha	
21	159 a 171	9(011) v99	Valor efetivamente partilhado	
22	172 a 174	9(003)	Banco para crédito	
23	175 a 177	9(003)	Câmara de compensação	
24	178 a 181	9(004)	Prefixo da agência para crédito	
25	182 a 182	X(001)	DV prefixo da agência para crédito	
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				

NR	POSICÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
26	183 a 193	9(011)	Conta para crédito	
27	194 a 194	X(001)	DV da conta para crédito	
28	195 a 224	X(030)	Nome do favorecido	
29	225 a 237	9(011) v99	Valor informado para partilha	
30	238 a 250	9(011) v99	Valor efetivamente partilhado	
31	251 a 253	9(003)	Banco para crédito	
32	254 a 256	9(003)	Câmara de compensação	
33	257 a 260	9(004)	Prefixo da agência para crédito	
34	261 a 261	X(001)	DV prefixo da agência para crédito	
35	262 a 272	9(011)	Conta para crédito	
36	273 a 273	X(001)	DV da conta para crédito	
37	274 a 303	X(030)	Nome do favorecido	
38	304 a 316	9(011) v99	Valor informado para partilha	
39	317 a 329	9(011) v99	Valor efetivamente partilhado	
40	330 a 330	9(001)	Tipo documento favorecido 1	16
41	331 a 344	9(014)	Número documento favorecido 1	
42	345 a 345	9(001)	Tipo documento favorecido 2	16
43	346 a 359	9(014)	Número documento favorecido 2	
44	360 a 360	9(001)	Tipo documento favorecido 3	16
45	361 a 374	9(014)	Número documento favorecido 3	
46	375 a 375	9(001)	Tipo documento favorecido 4	16
47	376 a 389	9(014)	Número documento favorecido 4	
48	390 a 394	X(005)	Bancos	
49	395 a 400	9(006)	Sequencial	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe de Arquivo-Retorno para Vendedor

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Detalhe: 3	
02	002 a 012	9(011)	Nosso número	
03	013 a 013	X(001)	DV do nosso número	
04	014 a 022	9(009)	Número da operação BBVendor no aplicativo CIOPE	
05	023 a 030	9(008)	Data da operação BBVendor (DDMMMAAAA)	
06	031 a 035	9(002) v999	Taxa de juros do vendedor	
07	036 a 040	9(002) v999	Taxa de juros do comprador	
08	041 a 055	9(013) v99	Valor do título no vencimento	
09	056 a 070	9(013) v99	Valor original da venda	
10	071 a 085	9(013) v99	Valor dos encargos do comprador	
11	086 a 100	9(013) v99	Valor do IOF financiado	
12	101 a 115	9(013) v99	Valor acumulado de abatimento comandados	
13	116 a 116	9(001)	Indicativo de época de equalização	17
14	117 a 117	9(001)	Indicativo de natureza da equalização	18
15	118 a 132	9(013) v99	Valor da equalização	
16	133 a 147	9(013) v99	Valor de juros de prorrogação	
17	148 a 162	9(013) v99	Valor do IOF de prorrogação	
18	163 a 177	9(013) v99	Valor do IOF sobre período de atraso	
19	178 a 214	X(037)	Nome do comprador	
20	215 a 215	9(001)	Código do tipo de documento do comprador	19
21	216 a 229	9(014)	Número do documento do comprador	
22	230 a 231	9(002)	Utilizado para conversão para CNAB240	20
23	232 a 248	x(017)	Nosso número com 17 posições	
24	249 a 263	9(013) v99	Novo valor do título (no caso de baixa ou liquidação antecipada)	
25	264 a 278	9(013) v99	Valor da equalização estornada – valor da equalização creditada ou debitada no início (equalização positiva ou negativa no início, respectivamente), estornada em função da baixa/liquidação antecipada	
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
26	279 a 293	9(013) v99	Valor da nova equalização (creditada ou debitada ao cliente)	
27	294 a 308	9(013) v99	Valor da diferença entre as equalizações (diferença entre os valores apurados nos campos 25 e 26)	
28	309 a 309	9(001)	Indicativo de débito/crédito (corresponde ao valor indicado no campo 25):	22
29	310 a 310	9(001)	Indicativo da natureza da equalização (corresponde ao valor indicado no campo 25)	
30	311 a 311	9(001)	Indicativo de natureza da equalização (corresponde ao valor indicado no campo 26)	
31	312 a 326	9(013) v99	Valor do IOF não financiado (cobrado no registro do título)	
32	327 a 341	9(013) v99	Valor da comissão de permanência (cobrada no título)	
33	342 a 400	X(059)	Branco	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 – Número do título do cedente com 15 posições

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.5	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Transação: “5”	23
02.5	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: “06” (Número do título do cedente com 15 posições)	
03.5	004 a 005	9(002)	Zeros	
04.5	006 a 020	X(015)	Número do título do cedente com 15 posições.	
05.5	021 a 394	X(374)	Complemento do Registro: “Branco”	
06.5	395 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe Tipo 5 - Bloqueto por e-mail

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	X(001)	Identificação do Registro Transação: “5”	
02	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: “01”	
03	004 a 005	9(002)	Zeros	
04	006 a 142	X(135)	Endereços de e-mail informados no arquivo-remessa	
05	143 a 394	X(252)	Brancos	
06	395 a 400	X(006)	Sequencial do registro	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe Tipo 5 - Dados do cheque utilizado para liquidação de título

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	X(001)	Identificação do Registro Transação: “5”	
02	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: “04”	
03	004 a 005	9(002)	Zeros	
04	006 a 022	9(017)	Nosso número	
05	023 a 030	9(008)	Data de pagamento (DDMMAAAA)	
06	031 a 044	9(014)	Zeros	
07	045 a 059	9(013) v99	Valor do cheque	
08	060 a 062	9(003)	Prazo de bloqueto de cheque	
09	063 a 065	9(003)	Zeros	
10	066 a 068	9(003)	Motivo de devolução do cheque (cfe norma Bacen)	
11	069 a 069	X(001)	Bancos	
12	070 a 103	X(034)	Trilha do cheque	
13	104 a 104	X(001)	Tipo de captura:	21
14	105 a 115	9(011)	Zeros	
15	116 a 394	X(252)	Bancos	
16	395 a 400	9(006)	Seqüencial do registro	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Trailer de Arquivo

ARQUIVO RETORNO	REGISTRO DETALHE	TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
-----------------	------------------	---------------------------------

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Trailer: “9”	
02	002 a 002	9(001)	“2”	
03	003 a 004	9(002)	“01”	
04	005 a 007	9(003)	“001”	
05	008 a 017	X(010)	Branco	
06	018 a 025	9(008)	Cobrança Simples - quantidade de títulos	
07	026 a 039	9(013) v99	Cobrança Simples - valor total	
08	040 a 047	9(008)	Cobrança Simples - Número do aviso	
09	048 a 057	X(010)	Cobrança Simples - Branco	
10	058 a 065	9(008)	Cobrança Vinculada - quantidade de títulos	
11	066 a 079	9(013) v99	Cobrança Vinculada - valor total	
12	080 a 087	9(008)	Cobrança Vinculada - Número do aviso	
13	088 a 097	X(010)	Cobrança Vinculada - Branco	
14	098 a 105	9(008)	Cobrança Caucionada - quantidade de títulos	
15	106 a 119	9(013) v99	Cobrança Caucionada - valor total	
16	120 a 127	9(008)	Cobrança Caucionada - Número do aviso	
17	128 a 137	X(010)	Cobrança Caucionada - Branco	
18	138 a 145	9(008)	Cobrança Descontada - quantidade de títulos	
19	146 a 159	9(013) v99	Cobrança Descontada - valor total	
20	160 a 167	9(008)	Cobrança Descontada - Número do aviso	
21	168 a 217	X(050)	Cobrança Descontada - Branco	
22	218 a 225	9(008)	Cobrança Vendor - quantidade de títulos	
23	226 a 239	9(013) v99	Cobrança Vendor - valor total	
24	240 a 247	9(008)	Cobrança Vendor - Número do aviso	
25	248 a 394	X(147)	Cobrança Vendor – Branco	
26	395 a 400	9(006)	Sequencial do registro	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

NOTAS

NOTAS	CAMPOS/CONTEÚDOS
01	SEQÜENCIAL DE RETORNO: Número seqüencial atribuído pelo Sistema do Banco.
02	TIPO DE COBRANÇA 1 – Simples 2 – Vinculada 4 – Descontada 7 – Cobrança Simples Carteira 17 8 – Vendor
03	TIPO DE COBRANÇA PARA COMANDO 72 0 – Caso não haja alteração de tipo de cobrança 1 – Simples 2 – Vinculada 4 – Descontada 7 – Cobrança Simples Carteira 17 8 – Vendor
04	DIAS PARA CÁLCULO a) carteiras 11, 12, 15, 16, 7, 18 e 31: quando o título for liquidado, é preenchido com o número de dias decorridos desde o vencimento até a liquidação. b) carteira 51: igual ao número de dias sobre os quais foram calculados o desconto e o IOF
05	NATUREZA DO RECEBIMENTO <i>a) comando 05, 06, 07, 08 ou 15 nas posições 109/110</i> 01-liquidação normal 02-liquidação parcial 03-liquidação por saldo 04-liquidação com cheque a compensar 05-liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4) 07-liquidação na apresentação 09-liquidação em cartório <i>b) comando 02 nas posições 109/110 (ENTRADA):</i> 00-por meio magnético 11-por via convencional 16-por alteração do código do cedente 17-por alteração da variação 18-por alteração da carteira

NOTAS (Continuação)

05	<p>NATUREZA DO RECEBIMENTO <i>(Continuação)</i></p> <p><i>c) comandos 09, 10 ou 20 nas posições 109/110 (BAIXA):</i></p> <p>00-solicitada pelo cliente 15-protestado 18-por alteração da carteira 19-débito automático 31-liquidado anteriormente 32-habilitado em processo 33-incobrável por nosso intermédio 34-transferido para créditos em liquidação 46-por alteração da variação 47-por alteração da variação 51-acerto 90-baixa automática</p> <p><i>d) comando 03 nas posições 109/110 (RECUSA):</i></p> <p>01-identificação inválida 02-variação da carteira inválida 03-valor dos juros por um dia inválido 04-valor do desconto inválido 05-espécie de título inválida para carteira/variação 06-espécie de valor invariável inválido 07-prefixo da agência usuária inválido 08-valor do título/apólice inválido 09-data de vencimento inválida 10-fora do prazo/só admissível na carteira 11-inexistência de margem para desconto 12-o banco não tem agência na praça do sacado 13-razões cadastrais 14-sacado interligado com o sacador (só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17) 15-Título sacado contra órgão do Poder Público (só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto) 16-Título preenchido de forma irregular 17-Título rasurado 18-Endereço do sacado não localizado ou incompleto 19-Código do cedente inválido 20-Nome/endereço do cliente não informado (ECT) 21-Carteira inválida 22-Quantidade de valor variável inválida 23-Faixa nosso-numero excedida 24-Valor do abatimento inválido 25-Novo numero do titulo dado pelo cedente inválido 26-Valor do IOF de seguro inválido 27-Nome do sacado/cedente inválido</p>
----	---

**NOTAS** *(Continuação)*

05	NATUREZA DO RECEBIMENTO <i>(Continuação)</i> 28-Data do novo vencimento inválida 29-Endereço não informado 30-Registro de título já liquidado (carteira 17-tipo 4) 31-Numero do borderô inválido 32-Nome da pessoa autorizada inválido 33-Nosso número já existente 34-Numero da prestação do contrato inválido 35-percentual de desconto inválido 36-Dias para fichamento de protesto inválido 37-Data de emissão do título inválida 38-Data do vencimento anterior à data da emissão do título 39-Comando de alteração indevido para a carteira 40-Tipo de moeda inválido 41-Abatimento não permitido 42-CEP/UF inválido/não compatíveis (ECT) 43-Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do título 44-Dados para debito ao sacado inválidos 45-Carteira/variação encerrada 46-Convenio encerrado 47-Titulo tem valor diverso do informado 48-Motivo de baixa invalido para a carteira 49-Abatimento a cancelar não consta do título 50-Comando incompatível com a carteira 51-Código do conveniente invalido 52-Abatimento igual ou maior que o valor do titulo 53-Titulo já se encontra na situação pretendida 54-Titulo fora do prazo admitido para a conta 1 55-Novo vencimento fora dos limites da carteira 56-Titulo não pertence ao conveniente 57-Variação incompatível com a carteira 58-Impossível a variação agência para a carteira indicada 59-Titulo vencido em transferência para a carteira 51 60-Titulo com prazo superior a 179 dias em variação agência para carteira 51 61-Titulo já foi fichado para protesto 62-Alteração da situação de debito inválida para o código de responsabilidade 63-DV do nosso número inválido 64-Titulo não passível de débito/baixa – situação anormal 65-Titulo com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório 67-Titulo/carne rejeitado 69-Valor/Percentual de Juros Inválido 70-Título já se encontra isento de juros 71-Código de Juros Inválido
-----------	--

NOTAS (Continuação)

05	<p>NATUREZA DO RECEBIMENTO <i>(Continuação)</i></p> <p>80-Nosso numero inválido</p> <p>81-Data para concessão do desconto inválida. Gerada nos seguintes casos:</p> <p style="padding-left: 20px;">I - erro na data do desconto;</p> <p style="padding-left: 20px;">II - data do desconto anterior à data de emissão</p> <p>82-CEP do sacado inválido</p> <p>83-Carteira/variação não localizada no cedente</p> <p>84-Título não localizado na existência</p> <p>99-Outros motivos</p> <p>Comando 72 nas posições 109/110 (Alteração de Tipode Cobrança):</p> <p>00-transferência de título de cobrança simples para descontada ou vice-versa</p> <p>52-reembolso de título vendedor ou descontado, quando ocorrerem reembolsos de títulos por falta de liquidação. Não há migração de carteira descontada para simples.</p> <p>.</p>
06	<p>DESCRIÇÃO CONTEÚDOS DOS CAMPOS</p> <p>a) posições 089 a 089:</p> <ul style="list-style-type: none"> - para carteiras 16 e 18 o campo vem preenchido com zeros - carteira 31 vem os seguintes comandos: - 0-comandos 28, 96, 97 e 98 - 1-conta "1" - 2-conta "2" - 4- conta "4" (títulos a vencer a mais de 180 dias) <p>b) posições 096 a 100: Campo destinado a informação da Taxa da operação de Desconto de Título</p> <p>c) posições 101 a 105: Campo destinado a informação do valor do IOF incidente sobre a operação de Desconto de Título</p> <p>d) posições 117 a 126. Na cobrança compartilhada (carteiras 16 e 18) será informado o número do convênio origem do crédito nas posições 117 a 122.</p> <p>e) posições 182 a 188: quando o valor indicado no campo "valor recebido" for igual ao indicado no campo "valor do lançamento", o valor informado nesta posição refere-se ao valor agendado a ser debitado na data cadastrada.</p>

NOTAS (Continuação)

07	<p>COMANDO</p> <p>02 - Confirmação de Entrada de Título</p> <p>03 - Comando recusado (ver posição 087/088)</p> <p>05 - Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4)</p> <p>06 - Liquidação Normal</p> <p>07 - Liquidação por Conta</p> <p>08 - Liquidação por Saldo</p> <p>09 - Baixa de Título</p> <p>10 - Baixa Solicitada</p> <p>11 - Títulos em Ser /constara somente do arquivo de existência de cobrança, fornecido mediante solicitação do cliente</p> <p>12 - Abatimento Concedido</p> <p>13 - Abatimento Cancelado</p> <p>14 - Alteração de Vencimento do título</p> <p>15 - Liquidação em Cartório</p> <p>16 - Confirmação de alteração de juros de mora</p> <p>19 - Confirmação de recebimento de instruções para protesto</p> <p>20 - Debito em Conta</p> <p>21 - Alteração do Nome do Sacado</p> <p>22 - Alteração do Endereço do Sacado</p> <p>23 – Indicação de encaminhamento a cartório</p> <p>24 – Sustar Protesto</p> <p>25 – Dispensar Juros de mora</p> <p>28 - Manutenção de título vencido</p> <p>31 - Conceder desconto</p> <p>32 - Não conceder desconto</p> <p>33 - Retificar desconto</p> <p>34 - Alterar data para desconto</p> <p>35 - obrar Multa</p> <p>36 - Dispensar Multa</p> <p>37 - Dispensar Indexador</p> <p>38 - Dispensar prazo limite para recebimento</p> <p>39 - Alterar prazo limite para recebimento</p> <p>44 - Título pago com cheque devolvido</p> <p>46 - Título pago com cheque, aguardando compensação</p> <p>72 - Alteração de tipo de cobrança(específico para títulos das carteiras 11 e 17)</p> <p>96 - Despesas de Protesto</p> <p>97 - Despesas de Sustação de Protesto</p> <p>98 - Debito de Custas Antecipadas</p>
08	<p>CÓDIGO/PREFIXO DO BANCO RECEBEDOR</p> <p>Informado o prefixo de agência do banco recebedor. Quando este prefixo não for informado, o campo vem preenchido com zeros</p>

NOTAS (Continuação)

09	ESPÉCIE DO TÍTULO 00 - informado nos registros com comando 97-Despesas de Sustação de Protesto nas posições 109/110 desde que o título não conste mais da existência 01 - duplicata mercantil 02 - nota promissória 03 - nota de seguro 05 - recibo 08 - letra de cambio 09 - warrant 10 - cheque 12 - duplicata de serviço 13 - nota de debito 15 - apólice de seguro 25 - dívida ativa da União 26 - dívida ativa de Estado 27 - dívida ativa de Município Para carteiras 16 e 18 o campo vem preenchido com zeros
10	DATA DO CRÉDITO Informado nos registros com comando igual a 06, 07, 08 e 15 nas posições 109/110. Nos demais casos conterá brancos.
11	INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO 0-sem lançamento 1-débito 2-crédito
12	INDICADOR DE VALOR 1-ajuste a débito 2-ajuste a crédito
13	VALOR DO AJUSTE: para tipo de cobrança 8-Vendor é preenchido com o valor da equalização de taxas quando do reembolso ou transferência do título para cobrança simples. Nas carteiras 16 e 18 esse campo é preenchido com zeros



14	<p>PARA COBRANÇA COMPARTILHADA</p> <p>a) posições 333 a 333: I. 2-Convênio compartilhador II. -Convênio compartilhado</p> <p>b) posições 334 a 342: III. informado valor original do título pago pelo sacado</p> <p>c) posições 343 a 348: IV. se 333 igual a 2 – informado convênio compartilhado. V. Se 333 igual a 3 – informado convênio compartilhador</p> <p>d) posições 349 a 357: VI. Se 333 igual a 2 – valor repassado para o primeiro convênio compartilhado. VII. Se 333 igual a 3 – valor recebido no convênio compartilhador</p> <p>e) posições 358 a 363: VIII. Se 333 igual a 2 – número do segundo convênio compartilhado. IX. Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>f) posições 364 a 372: X. Se 333 igual a 2 – valor repassado para o segundo convênio compartilhado. XI. Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>g) posições 373 a 378: XII. Se 333 igual a 2 – número do terceiro convênio compartilhado. XIII. Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>h) posições 379 a 387: XIV. Se 333 igual a 2 – valor repassado para o terceiro convênio compartilhado. XV. Se 333 igual a 3 – zeros</p>
15	<p>CANAL UTILIZADO PARA PAGAMENTO</p> <p>01 – terminal de auto-atendimento 02 – internet 03 – central de atendimento (URA) 04 – gerenciador financeiro 05 – central de atendimento 06 – outro canal de auto-atendimento 07 – correspondente bancário 08 – guichê de caixa 09 – arquivo-eletrônico 10 – compensação 11 – outro canal eletrônico</p>
16	<p>TIPO DOCUMENTO FAVORECIDO</p> <p>2 - CPF 4 - CNPJ</p>

NOTAS (Continuação)

17	INDICATIVO DE ÉPOCA DE EQUALIZAÇÃO 1 - equalização no início 0 - equalização no final
18	INDICATIVO DE NATUREZA DA EQUALIZAÇÃO 1 - equalização a débito 0 - equalização a crédito
19	CÓDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR 1 - CPF 2 - CNPJ
20	UTILIZADO PARA CONVERSÃO PARA CNAB240 03 - entrada rejeitada 26 - instrução rejeitada
21	TIPO DE CAPTURA 1 - automática 2 - manual
22	INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO (CORRESPONDE AO VALOR INDICADO NO CAMPO 25): 1-débito 2-crédito
23	REGISTRO DETALHE – ESPECIAL – SEU NÚMERO/NR. TÍTULO COM 15 POSIÇÕES Esse Registro somente será devolvido à Empresa se o campo “Seu Número/Número do Título na Empresa” tiver sido preenchido, na remessa do título para registro no Banco, com a quantidade mínima de 11 caracteres..