

# **Soluções em Recebimentos**

**CNAB400/CBR641**

## ***Manual Técnico***

***Layout de Arquivo Remessa para convênios na  
faixa numérica entre 1.000.000 a 9.999.999  
(Convênios de 7 posições)***



**Orientações Técnicas**

**Versão Set/09**



## 1. Apresentação

**CONCEITO:** O Arquivo-Remessa 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-REMESSA:**

- a) Formato dos Registros: Fixos blocados;
- b) Organização: Seqüencial;
- c) Tamanho dos Registros: 400 bytes;
- d) Tipos de registros:
  - I - “0” Zero - **Header de arquivo;**
  - II - “7” Sete – **Registro Detalhe**
  - III - “5” Cinco – **Registro Detalhe Opcional para Multa e Envio de Bloqueto por e-mail e Seu Número/Nr. Título Atribuído pela Empresa com 15 posições**
  - IV - “9” Nove – **Registro Trailer**
- e) Alinhamento de campos numéricos: Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
- f) Alinhamento de campos alfanuméricos: Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
- g) Nos campos do arquivo-remessa que possuírem DATA no formato “DDMMAA”, onde:
  - I - **DD** = Dia do mês;
  - II - **MM** = Mês do ano;
  - III- **AA** = Ano, observado que :
    - para ano igual a 2003 = “AA” igual a 03;
    - para ano igual a 2004 = “AA” igual a 04, e assim sucessivamente até o ano 2069.
- h) Nas instruções e mensagens, utilizar somente letras maiúsculas, sem acentuação e sem “ce cedilha”;

### **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 (Dados de Identificação da Empresa, Dados de Identificação do Título, Dados de Identificação do Sacado, Comandos e Códigos de Instruções) para o processamento. No Arquivo-Remessa pode conter mais de um Registro Detalhe por arquivo.
- c) **Registro Detalhe Opcional:** Contem as informações que permitem o envio de bloqueto por e-mail e/ou cobrança de multa e Seu Número/Nr. Título Atribuído pela Empresa com 15 posições
- d) **Registro Trailer:** Registro obrigatório de fechamento do arquivo.



## 2. Eventos

### COBRANÇA DE TÍTULOS: ARQUIVO-REMESSA

Evento
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de títulos para a Cobrança no Banco do Brasil.
<i>Instruções</i> Comandos que a empresa envia ao Banco do Brasil para que o mesmo tome alguma ação relativa a um título

### 3. Títulos em Cobrança – Arquivo-Remessa

#### Registro Header de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA		REGISTRO HEADER		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSICÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.0	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Header: <b>“0”</b> (zero)	
02.0	002 a 002	9(001)	Tipo de Operação: <b>“1”</b> (um)	
03.0	003 a 009	X(007)	Identificação por Extenso do Tipo de Operação	<b>01</b>
04.0	010 a 011	9(002)	Identificação do Tipo de Serviço: <b>“01”</b>	
05.0	012 a 019	X(008)	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: <b>“COBRANCA”</b>	
06.0	020 a 026	X(007)	Complemento do Registro: <b>“Branços”</b>	
07.0	027 a 030	9(004)	Prefixo da Agência: Número da Agência onde está cadastrado o convênio líder da empresa	<b>02</b>
08.0	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência.	<b>02</b>
09.0	032 a 039	9(008)	Número da Conta Corrente: Número da conta onde está cadastrado o Convênio Líder da empresa	<b>02</b>
10.0	040 a 040	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - da Conta Corrente da empresa	<b>02</b>
11.0	041 a 046	9(006)	Complemento do Registro: <b>“000000”</b>	
12.0	047 a 076	X(030)	Nome da empresa	
13.0	077 a 094	X(018)	<b>001BANCODOBASIL</b>	
14.0	095 a 100	9(006)	Data da Gravação: Informe no formado “DDMMAA”	<b>21</b>
15.0	101 a 107	9(007)	Seqüencial da Remessa	<b>04</b>
16.0	108 a 129	X(22)	Complemento do Registro: <b>“Branços”</b>	
17.0	130 a 136	9(007)	Número do Convênio Líder	<b>03</b>
18.0	137 a 394	X(258)	Complemento do Registro: <b>“Branços”</b>	
19.0	395 a 400	9(006)	Seqüencial do Registro: <b>“000001”</b>	
X = ALFANUMÉRICO                      9 = NUMÉRICO                      V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				



## Registro Detalhe de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes	
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA	
01.7	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Detalhe: <b>7</b> (sete)		
02.7	002 a 003	9(002)	Tipo de Inscrição da empresa	<b>22</b>	
03.7	004 a 017	9(014)	Número do CPF/CNPJ da empresa		
04.7	018 a 021	9(004)	Prefixo da Agência	<b>02</b>	
05.7	022 a 022	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência	<b>02</b>	
06.7	023 a 030	9(008)	Número da Conta Corrente da empresa	<b>02</b>	
07.7	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Número da Conta Corrente da empresa	<b>02</b>	
08.7	032 a 038	9(007)	Número do Convênio de Cobrança da empresa	<b>02</b>	
09.7	039 a 063	X(025)	Número de Controle do Participante.	<b>23</b>	
10.7	064 a 080	9(017)	Nosso-Número	<b>06</b>	
11.7	081 a 082	9(002)	Número da Prestação: <b>“00”</b> (Zeros)		
12.7	083 a 084	9(002)	Grupo de Valor: <b>“00”</b> (Zeros)		
13.7	085 a 087	X(003)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>		
14.7	088 a 088	X(001)	Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista	<b>25</b>	
15.7	089 a 091	X(003)	Prefixo do Título: <b>“Branco”</b>		
16.7	092 a 094	9(003)	Variação da Carteira	<b>02</b>	
17.7	095 a 095	9(001)	Conta Caução: <b>“0”</b> (Zero)		
18.7	096 a 101	9(006)	Número do Borderô: <b>“000000”</b> (Zeros)		
19.7	102 a 106	X(005)	Tipo de Cobrança	<b>26</b>	
20.7	107 a 108	9(002)	Carteira de Cobrança	<b>27</b>	
21.7	109 a 110	9(002)	Comando	<b>07</b>	
22.7	111 a 120	X(010)	Seu Número/Número Atribuído pela empresa	<b>05</b>	
23.7	121 a 126	9(006)	Data de Vencimento	<b>08</b>	
24.7	127 a 139	9(011)v99	Valor do Título	<b>20</b>	
25.7	140 a 142	9(003)	Número do Banco: <b>“001”</b>		
26.7	143 a 146	9(004)	Prefixo da Agência Cobradora: <b>“0000”</b> .	<b>28</b>	
X = ALFANUMÉRICO                      9 = NUMÉRICO                      V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA					

## Registro Detalhe de Arquivo-Remessa *(Continuação)*

ARQUIVO REMESSA		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
27.7	147 a 147	X(001)	Dígito Verificador do Prefixo da Agência Cobradora: <b>“Branco”</b>	<b>28</b>
28.7	148 a 149	9(002)	Espécie de Título	<b>09</b>
29.7	150 a 150	X(001)	Aceite do Título:	<b>29</b>
30.7	151 a 156	9(006)	Data de Emissão: Informe no formato “DDMMAA”	
31.7	157 a 158	9(002)	Primeira Instrução Codificada	<b>10</b>
32.7	159 a 160	9(002)	Segunda Instrução Codificada	<b>10</b>
33.7	161 a 173	9(011)v99	Juros de Mora por Dia de Atraso	<b>11</b>
34.7	174 a 179	9(006)	Data Limite para Concessão de Desconto/Data de Operação do BBVendedor:	<b>12</b>
35.7	180 a 192	9(011)v99	Valor do Desconto	<b>12</b>
36.7	193 a 205	9(011)v99	Valor do IOF/Qtde de Moeda Variável	<b>30</b>
37.7	206 a 218	9(011)v99	Valor do Abatimento	<b>31</b>
38.7	219 a 220	9(002)	Tipo de Inscrição do Sacado	<b>32</b>
39.7	221 a 234	9(014)	Número do CNPJ ou CPF do Sacado	
40.7	235 a 271	X(037)	Nome do Sacado	
41.7	272 a 274	X(003)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
42.7	275 a 311	X(037)	Endereço do Sacado	
43.7	312 a 326	X(015)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
44.7	327 a 334	9(008)	CEP do Endereço do Sacado	
45.7	335 a 349	X(015)	Cidade do Sacado	
46.7	350 a 351	X(002)	UF da Cidade do Sacado	
47.7	352 a 391	X(040)	Observações/Mensagem ou Sacador/Avalista	<b>13</b>
48.7	392 a 393	X(002)	Número de Dias Para Protesto	<b>14</b>
49.7	394 a 394	X(001)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
50.7	395 a 400	9(006)	Sequencial de Registro	<b>33</b>
X = ALFANUMÉRICO                      9 = NUMÉRICO                      V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				

## Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 – Número do título da empresa com 15 posições

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.5	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Transação: <b>“5”</b>	<b>37</b>
02.5	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: <b>“03”</b> (Número do título da empresa com 15 posições)	<b>15</b>
03.5	004 a 018	X(015)	Número do título da empresa	<b>34</b>
04.5	019 a 394	X(376)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
05.5	395 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

## Registro Detalhe Tipo 5 – Multa - Opcional - Remessa

ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE OPCIONAL

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR	POSICÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.5	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Transação: “ <b>5</b> ”	<b>15</b>
02.5	002 a 003	X(002)	Tipo de Serviço: “ <b>99</b> ” ( <b>Cobrança de Multa</b> )	<b>15</b>
03.5	004 a 004	9(001)	Código de Multa	<b>16</b>
04.5	005 a 010	9(006)	Data de Inicio da Cobrança da Multa	<b>17</b>
05.5	011 a 022	9(012)	Valor/Percentual da Multa	<b>18</b>
06.5	023 a 393	9(372)	Complemento do Registro: “ <b>Branco</b> ”	
07.5	394 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA



## Registro Detalhe Tipo 5 – e-mail - Opcional - Remessa

ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE OPCIONAL

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.5	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Transação: <b>“5”</b>	<b>15/35</b>
02.5	002 a 003	X(002)	Tipo de Serviço: <b>“01” (Envio de Bloqueto por e-mail)</b>	<b>15</b>
03.5	004 a 139	9(136)	Endereço de e-mail do Sacado	<b>19</b>
04.5	140 a 394	X(014)	Complemento do Registro: <b>“Brancos”</b>	
05.5	395 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

## Registro Trailer de Final de Arquivo

ARQUIVO REMESSA		REGISTRO TRAILLERR		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.9	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Trailer: “9”	36
02.9	002 a 394	X(393)	Complemento do Registro: “Branco”	
03.9	395 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	
X = ALFANUMÉRICO                      9 = NUMÉRICO                      V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA				

# NOTAS

NOTAS	CAMPOS/CONTEÚDOS
<b>01</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> a) Informe <b>REMESSA</b> : para enviar arquivo para processamento; b) Informe <b>TESTE</b> : para enviar arquivo para teste. O arquivo somente pode conter o comando "01-Registro de Título". As ocorrências de processamento verificadas no arquivo-remessa teste são geradas no arquivo-retorno.
<b>02</b>	<b>PREFIXO DA AGÊNCIA, DÍGITO VERIFICADOR – D.V. - DO PREFIXO DA AGÊNCIA, NÚMERO DA CONTA CORRENTE, DÍGITO VERIFICADOR – DV – DO NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA, CARTEIRA, VARIAÇÃO:</b> Os dados necessários para preenchimento desses campos são fornecidos pelo Banco do Brasil.
<b>03</b>	<b>NÚMERO DO CONVÊNIO LÍDER:</b> O Convênio Líder permite à Empresa agrupar em uma mesma remessa diversos outros convênios, facilitando o envio dos títulos ao Banco. O arquivo-retorno será encaminhado à Empresa de forma agrupada, ou seja, será disponibilizado apenas um arquivo-retorno com todas as informações referentes aos convênios "Liderados" pelo Convênio Líder. .
<b>04</b>	<b>SEQÜENCIAL DE REMESSA:</b> Número da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema não controla tal numeração, admitindo quebra na seqüência e repetição de número já processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu próprio controle.
<b>05</b>	<b>SEU NÚMERO/NÚMERO DO TÍTULO DADO PELA EMPRESA:</b> a) Pode conter qualquer dado de interesse do cliente; b) Não há qualquer tratamento desse dado pelo BB. c) Se for necessária a utilização controle com mais de 10 posições deverá ser utilizado o Registro Tipo 5 ( Ver Nota 15)
<b>06</b>	<b>NOSSO-NÚMERO</b> a) <b>CARTEIRAS 11, 31 e 51:</b> Preencher com zeros b) <b>CARTEIRAS 12, 15 e 17:</b> I - Se numeração a cargo do Banco: Preencher com zeros II - Se numeração a cargo da empresa: Preencher da seguinte forma: - Posição 064 a 070 – Número do Convênio - Posição 071 a 080 – Número seqüencial a partir de 0000000001, não sendo admitida reutilização ou duplicidade. <b>Observações:</b> <i>Não há Dígito Verificador- DV - para o Nosso-Número, quando o convênio de cobrança for acima de 1.000.000 (um milhão).</i>
<b>07</b>	<b>COMANDOS</b> <b>01</b> - Registro de títulos <b>02</b> - Solicitação de baixa <b>03</b> - Pedido de débito em conta <b>04</b> - Concessão de abatimento <b>05</b> - Cancelamento de abatimento <b>06</b> - Alteração de vencimento de título <b>07</b> - Alteração do número de controle do participante <b>08</b> - Alteração do número do título dado pela Empresa

## NOTAS (Continuação)

<b>07</b>	<p><b>COMANDOS</b> <i>(Continuação)</i></p> <p> <b>09</b> - Instrução para protestar (Nota 08)  <b>10</b> - Instrução para sustar protesto  <b>11</b> - Instrução para dispensar juros  <b>12</b> - Alteração de nome e endereço do Sacado  <b>16</b> - Alteração de juros de mora  <b>31</b> - Conceder desconto  <b>32</b> - Não conceder desconto  <b>33</b> - Retificar dados da concessão de desconto  <b>34</b> - Alterar data para concessão de desconto  <b>35</b> - Cobrar multa  <b>36</b> - Dispensar multa  <b>37</b> - Dispensar indexador  <b>38</b> - Dispensar prazo limite de recebimento  <b>39</b> - Alterar prazo limite de recebimento  <b>40</b> - Alterar Modalidade </p> <p><b>Observações:</b></p> <p> <i>a) válida para as Carteiras 11 e 17, para alterar o título da Cobrança Simples para Cobrança Descontada ou Vinculada ou da Cobrança Descontada ou Vinculada para Cobrança Simples;</i>  <i>b) a modalidade de Cobrança para a qual se destina a alteração deve ser informada no campo "Tipo de Cobrança" - posição 102 a 106;</i>  <i>c) a efetivação dessa instrução depende de liberação pela agência de relacionamento com a empresa.</i> </p>
<b>08</b>	<p><b>VENCIMENTO DO TÍTULO:</b></p> <p> <b>a)</b> Carteiras 11, 12, 15, 17 e 31: Admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 2.500 dias  <b>b)</b> Carteira 51: Admite o registro de títulos com prazo de vencimento de até 180 dias </p> <p><b>Observações:</b></p> <p><i>O Sistema aceita o registro de títulos vencidos desde que não ultrapasse o prazo de Baixa Automática cadastrado no Sistema de Cobrança do BB.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe da data de vencimento do título no formando "DDMMAA", ou;</li> <li>- <b>888888</b>: Para vencimento "À Vista"</li> <li>- <b>999999</b>: Para vencimento "Na Apresentação"</li> </ul> <p><i>Obs: Em ambos os casos, o vencimento ocorrerá 15 dias após a data do registro no Banco.</i></p>
<b>09</b>	<p><b>ESPÉCIE DE TÍTULO</b></p> <p> <b>01</b> - Duplicata Mercantil  <b>02</b> - Nota Promissória  <b>03</b> - Nota de Seguro  <b>05</b> - Recibo  <b>08</b> - Letra de Câmbio  <b>09</b> - Warrant  <b>10</b> - Cheque  <b>12</b> - Duplicata de Serviço  <b>13</b> - Nota de Débito  <b>15</b> - Apólice de Seguro  <b>25</b> - Dívida Ativa da União  <b>26</b> - Dívida Ativa de Estado  <b>27</b> - Dívida Ativa de Município </p> <p><b>Observações:</b></p> <p><i>As espécies 25-Dívida Ativa da União, 26-Dívida Ativa de Estado, 27-Dívida Ativa de Município somente são admissíveis nas Carteiras 11 e 17, na modalidade Simples</i></p>

10	<p><b>INSTRUÇÃO CODIFICADA</b></p> <p><b>a) Para Comando 01 - Registro de Título (posição 109-110)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 00 - Sem de instruções</li> <li>- 01 - Cobrar juros (Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso).</li> <li>- 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido</li> <li>- 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido</li> <li>- 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido</li> <li>- 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido</li> <li>- 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido</li> <li>- 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido</li> <li>- 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido</li> <li>- 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido</li> <li>- 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido</li> <li>- 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Obrigatório imposter, nas posições 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a 29, 35 ou 40 dias.</i></li> </ul> </li> <li>- 07 - Não protestar</li> <li>- 22 - Conceder desconto só até a data estipulada</li> </ul> <p><b>b) Para Comando “02” - Solicitação de Baixa (posição 109-110)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 42 - Devolver</li> <li>- 44 - Baixar</li> <li>- 46 - Entregar ao sacado franco de pagamento.</li> </ul> <p><b>c) Para Comando “09” – Instrução para Protestar (posição 109-110)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 00 - O Sistema de Cobrança do Banco assumir o prazo de protesto de 5 dias úteis</li> <li>- 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido</li> <li>- 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido</li> <li>- 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido</li> <li>- 06 a 30 - Protestar no XX dia corridos após vencido</li> <li>- 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido</li> <li>- 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido</li> <li>- 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido</li> <li>- 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido</li> <li>- 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido</li> <li>- 35 - Protestar no 35º dia corrido após vencido</li> <li>- 40 - Protestar no 40º dia corrido após vencido</li> <li>- 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido</li> </ul> <p><b>Observações:</b></p> <p><b>a)</b> Os títulos com vencimento “à vista” ou “na apresentação” e com instrução para protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após o vencimento terão a data de protesto com 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 45 dias respectivamente após a data do seu registro</p> <p><b>b)</b> Não são passíveis de Instrução de Protesto: Notas de Débito, Recibos, Notas Promissórias, prêmios e notas de seguro.</p> <p><b>c)</b> Os campo 31 ou 32 (Primeira Instrução Codificadas e Segunda Instrução Codificada) - Não podem conter “Códigos” conflitantes. Exemplo: 05 – Protestar após 05 dias e 07 – Não Protestar. Neste caso, será válida apenas a primeira instrução informada, ou seja, Protestar após 5 dias.</p> <p>As instruções codificadas 1 e 2 remetidas com o mesmo código serão canceladas no processamento</p>
----	--

## NOTAS (Continuação)

<b>11</b>	<p><b>JUROS DE MORA POR DIA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA</b></p> <p>a) O Valor informado neste campo prevalece sobre eventual “taxa de juros” cadastrada como “default” para a Empresa no Sistema de Cobrança do Banco.</p> <p>b) Se não informado nenhum valor, os juros são atribuídos de acordo com a “taxa de juros” cadastrada no Sistema do Banco. Se a “taxa de juros” no cadastro do cliente for igual a “000,00”, os juros são cobrados com base na Comissão de Permanência Diária praticada pelo Banco na data da liquidação.</p>																						
<b>12</b>	<p><b>INFORMAÇÕES PARA COBRANÇA DE MULTA, CONCESSÃO DE DESCONTO E OPERAÇÕES DE VENDOR.</b></p> <p><i>a) Quando o campo “Comando” (21) for igual “01”, “31”, “32”, “33” e “34”:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Posição</b></th><th style="text-align: left;"><b>Conteúdo</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>174 a 179</b></td><td> <p><b>Data Limite para Concessão de Desconto</b></p> <p>Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do título com Desconto no formato “DDMMAA”.</p> <p>Informar “777777”, quando o valor do desconto for concedido por dia de antecipação.</p> <p>Preencher com zeros quando o Código/Comando for igual a “32” ou não for concedido nenhum desconto.</p> <p><i>Obs: A data limite não poderá ser superior a data de vencimento do título.</i></p> </td></tr> <tr> <td><b>180 a 192</b></td><td> <p><b>Valor do Desconto</b></p> <p>Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.</p> <p>Se o desconto for concedido por dia de antecipação, deve ser informado o valor diário de desconto.</p> <p>Preencher com zeros quando o Comando for igual a “32” ou não for concedido nenhum desconto.</p> </td></tr> </tbody> </table> <p><i>b) Quando o campo “Comando” (21) for igual “01” e a “Modalidade de Cobrança” for igual ‘08VDR’ (Cobrança Financiada Vendor):</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Posição</b></th><th style="text-align: left;"><b>Conteúdo</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>174 a 179</b></td><td> <p><b>Data da Operação de Vendor</b></p> <p>Informar a data da operação de Vendor com o Banco, no formato “DDMMAA”</p> </td></tr> <tr> <td><b>180 a 184</b></td><td> <p><b>Taxa de Juros do Vendedor</b></p> <p>Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e três decimais</p> </td></tr> <tr> <td><b>185 a 189</b></td><td> <p><b>Taxa de Juros do Comprador</b></p> <p>Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e três decimais</p> </td></tr> <tr> <td><b>190 a 190</b></td><td> <p><b>Indicativo de IOF Financiador</b></p> <p>“1” = IOF Financiador</p> <p>“0” = IOF Não Financiador</p> </td></tr> <tr> <td><b>191 a 192</b></td><td> <p><b>Informar zeros</b></p> </td></tr> </tbody> </table> <p><i>c) Quando o campo “Comando” (21) for igual “35” – Cobrar Multa – ou “36” - Dispensar Multa:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Posição</b></th><th style="text-align: left;"><b>Conteúdo</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>174 a 174</b></td><td> <p><b>Código da Multa</b></p> <p>“1” = Valor</p> <p>“2” = Percentual</p> <p>“9” = Dispensar Multa</p> </td></tr> </tbody> </table>	<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>174 a 179</b>	<p><b>Data Limite para Concessão de Desconto</b></p> <p>Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do título com Desconto no formato “DDMMAA”.</p> <p>Informar “777777”, quando o valor do desconto for concedido por dia de antecipação.</p> <p>Preencher com zeros quando o Código/Comando for igual a “32” ou não for concedido nenhum desconto.</p> <p><i>Obs: A data limite não poderá ser superior a data de vencimento do título.</i></p>	<b>180 a 192</b>	<p><b>Valor do Desconto</b></p> <p>Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.</p> <p>Se o desconto for concedido por dia de antecipação, deve ser informado o valor diário de desconto.</p> <p>Preencher com zeros quando o Comando for igual a “32” ou não for concedido nenhum desconto.</p>	<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>174 a 179</b>	<p><b>Data da Operação de Vendor</b></p> <p>Informar a data da operação de Vendor com o Banco, no formato “DDMMAA”</p>	<b>180 a 184</b>	<p><b>Taxa de Juros do Vendedor</b></p> <p>Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e três decimais</p>	<b>185 a 189</b>	<p><b>Taxa de Juros do Comprador</b></p> <p>Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e três decimais</p>	<b>190 a 190</b>	<p><b>Indicativo de IOF Financiador</b></p> <p>“1” = IOF Financiador</p> <p>“0” = IOF Não Financiador</p>	<b>191 a 192</b>	<p><b>Informar zeros</b></p>	<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>174 a 174</b>	<p><b>Código da Multa</b></p> <p>“1” = Valor</p> <p>“2” = Percentual</p> <p>“9” = Dispensar Multa</p>
<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>																						
<b>174 a 179</b>	<p><b>Data Limite para Concessão de Desconto</b></p> <p>Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do título com Desconto no formato “DDMMAA”.</p> <p>Informar “777777”, quando o valor do desconto for concedido por dia de antecipação.</p> <p>Preencher com zeros quando o Código/Comando for igual a “32” ou não for concedido nenhum desconto.</p> <p><i>Obs: A data limite não poderá ser superior a data de vencimento do título.</i></p>																						
<b>180 a 192</b>	<p><b>Valor do Desconto</b></p> <p>Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.</p> <p>Se o desconto for concedido por dia de antecipação, deve ser informado o valor diário de desconto.</p> <p>Preencher com zeros quando o Comando for igual a “32” ou não for concedido nenhum desconto.</p>																						
<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>																						
<b>174 a 179</b>	<p><b>Data da Operação de Vendor</b></p> <p>Informar a data da operação de Vendor com o Banco, no formato “DDMMAA”</p>																						
<b>180 a 184</b>	<p><b>Taxa de Juros do Vendedor</b></p> <p>Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e três decimais</p>																						
<b>185 a 189</b>	<p><b>Taxa de Juros do Comprador</b></p> <p>Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e três decimais</p>																						
<b>190 a 190</b>	<p><b>Indicativo de IOF Financiador</b></p> <p>“1” = IOF Financiador</p> <p>“0” = IOF Não Financiador</p>																						
<b>191 a 192</b>	<p><b>Informar zeros</b></p>																						
<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>																						
<b>174 a 174</b>	<p><b>Código da Multa</b></p> <p>“1” = Valor</p> <p>“2” = Percentual</p> <p>“9” = Dispensar Multa</p>																						

## NOTAS (Continuação)

<b>12</b>	<p><b>INFORMAÇÕES PARA COBRANÇA DE MULTA, CONCESSÃO DE DESCONTO E OPERAÇÕES DE VENDOR</b> <i>(Continuação)</i></p> <p><b>175 a 180 Data de início para Cobrança da Multa</b>  Informar a data a ser observada pelo Banco para início da cobrança do valor/percentual de multa, no formato “DDMMAA”, quando o campo “Código da Multa” for igual a “1” ou “2”  Preencher com zeros quando o campo “Código Multa” for igual a “9”.</p> <p><b>181 a 192 Valor/Percentual de Multa</b>  Informar o valor da multa, com duas casas decimais, quando o campo Código da Multa for igual “1”;  Informar percentual, com duas casas decimais, quando o campo “Código da Multa” for igual a “2”;  Preencher com zeros quando o campo “Código da Multa” for igual a “9”.</p> <p><i>d) Quando o campo “Comando” (21.7) for igual “38” ou “39”:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Posição</b></th><th style="text-align: left;"><b>Conteúdo</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>174 a 176</b></td><td><b>Prazo Limite para Recebimento de Título Vencido</b>  Informar zeros quando Código/Comando de Remessa for igual “38”;  Informar a quantidade de dias após o vencimento do título a ser observado pelo Banco para recebimento dos bloqueto de cobrança vencidos. Após o período determinado, o bloqueto somente poderá ser liquidado junto a própria empresa.</td></tr> <tr> <td><b>177 a 192</b></td><td><b>Preencher com Zeros</b></td></tr> </tbody> </table>	<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>174 a 176</b>	<b>Prazo Limite para Recebimento de Título Vencido</b> Informar zeros quando Código/Comando de Remessa for igual “38”; Informar a quantidade de dias após o vencimento do título a ser observado pelo Banco para recebimento dos bloqueto de cobrança vencidos. Após o período determinado, o bloqueto somente poderá ser liquidado junto a própria empresa.	<b>177 a 192</b>	<b>Preencher com Zeros</b>				
<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>										
<b>174 a 176</b>	<b>Prazo Limite para Recebimento de Título Vencido</b> Informar zeros quando Código/Comando de Remessa for igual “38”; Informar a quantidade de dias após o vencimento do título a ser observado pelo Banco para recebimento dos bloqueto de cobrança vencidos. Após o período determinado, o bloqueto somente poderá ser liquidado junto a própria empresa.										
<b>177 a 192</b>	<b>Preencher com Zeros</b>										
<b>13</b>	<p><b>OBSERVAÇÕES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO</b></p> <p>a) Quando o campo 14.7 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com “<b>Branco</b>”, as informações constantes desse campo serão impressas no campo “texto de responsabilidade da Empresa”, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensação do bloqueto de cobrança.</p> <p><b>Observações:</b></p> <p>a) Não informar dados conflitantes com as informações dos demais campos, como juros, IOF, desconto, protesto, etc.</p> <p>b) Os dados informados neste campo como “mensagens” não são impressos na segunda via do bloqueto de cobrança emitida por meio da Internet, Gerenciador Financeiro ou Agência do Banco.</p> <p>b) Quando o campo 14.7 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido “<b>A</b>”, este campo deverá ser preenchido da seguinte maneira:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Posição</b></th><th style="text-align: left;"><b>Conteúdo</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>352 a 391</td><td>Nome Do Sacador/Avalista <i>Preencher com o nome do Sacador/Avalista.</i></td></tr> <tr> <td>360 a 360</td><td>Espaço em branco</td></tr> <tr> <td>361 a 366</td><td>Tipo De Inscrição Do Sacador/Avalista <i>Preencher o literal CNPJ.</i></td></tr> <tr> <td>366 a 391</td><td>Número Da Inscrição Do Sacador/Avalista <i>Preencher com o número da inscrição do Sacador/Avalista, sem separação por ponto ou traço.</i></td></tr> </tbody> </table>	<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>	352 a 391	Nome Do Sacador/Avalista <i>Preencher com o nome do Sacador/Avalista.</i>	360 a 360	Espaço em branco	361 a 366	Tipo De Inscrição Do Sacador/Avalista <i>Preencher o literal CNPJ.</i>	366 a 391	Número Da Inscrição Do Sacador/Avalista <i>Preencher com o número da inscrição do Sacador/Avalista, sem separação por ponto ou traço.</i>
<b>Posição</b>	<b>Conteúdo</b>										
352 a 391	Nome Do Sacador/Avalista <i>Preencher com o nome do Sacador/Avalista.</i>										
360 a 360	Espaço em branco										
361 a 366	Tipo De Inscrição Do Sacador/Avalista <i>Preencher o literal CNPJ.</i>										
366 a 391	Número Da Inscrição Do Sacador/Avalista <i>Preencher com o número da inscrição do Sacador/Avalista, sem separação por ponto ou traço.</i>										

## NOTAS (Continuação)

<b>13</b>	<p><b>OBSERVAÇÕES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO</b> <i>(Continuação)</i></p> <p><b>Observações:</b></p> <p><i>O dados do sacador/avalista serão impressos no campo “SACADOR/AVALISTA” do bloqueto de cobrança – Recebido do Sacado e Ficha de Compensação. Este dado é impresso quando da emissão de segunda via do bloqueto na agência, Internet ou Gerenciador Financeiro .</i></p>
<b>14</b>	<p><b>PRAZO DE PROTESTO</b></p> <p>Se o campo “Comando” (21) for preenchido com “01” - Registro de títulos – e o campo “Instrução Codificada” (31 e 32) for preenchidos com “06” – Protestar após XX dias corridos de vencido -, é obrigatório impositar o prazo em dias corridos para protesto de 06 a 29, 35 ou 40 dias.</p> <p>Caso o campo “Comando” tenha sido preenchido com “01-Registro de títulos” e o campo “instrução codificada” tenha sido preenchido com “06”, informar o número de dias corridos para protesto: de 06 a 29, 35 ou 40 dias.</p>
<b>15</b>	<p><b>REGISTRO TIPO 5 – TIPO DE REGISTRO OPCIONAL</b></p> <p>Este registro deve ser utilizado somente quando o campo 21.7 for igual a “01” - Registro de Título.</p> <p>Deve ser inserido após o Registro Detalhe Obrigatório correspondente ao título</p> <p><b>Tipos de Serviço:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “03” Nr. Título com 15 Posições</li> <li>- “99” Cobrança de Multa</li> <li>- “01” Envio de Bloqueto por e-mail</li> </ul>
<b>16</b>	<p><b>CÓDIGO DA MULTA</b></p> <p>Código adotado para identificar o critério de pagamento de multa, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Valor</li> <li>'2' = Percentual</li> <li>'9' = Dispensar Cobrança de Multa.</li> </ul>
<b>17</b>	<p><b>DATA DE INICIO DA COBRANÇA DA MULTA</b></p> <p>Data em que a multa deve ser cobrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Informar data de inicio da cobrança da multa, no formado “DDMMAA”, quando o campo 03.5 - Código da Multa - for igual a “1” - Percentual ou “2” - Valor.</li> <li>b) Informar “zeros” quando o campo 03.5 - Código da Multa - for igual a “9” – Dispensar Cobrança de Multa.</li> </ul>
<b>18</b>	<p><b>VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO DE MULTA</b></p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Informar <b>percentual da multa</b>, com cinco inteiros e dois decimais, quando o Código da Multa, for igual a 1-Valor ou 2-Percentual</li> <li>b) Informar <b>o valor da multa</b> quando o Código da Multa, for igual a 1-Valor ou 2-Percentual</li> <li>c) Informar <b>“zeros”</b> quando o campo 03.5 - Código da Multa - for igual a “9” – Dispensar Cobrança de Multa.</li> </ul>



## NOTAS (Continuação)

<b>19</b>	<p><b>ENDEREÇO PARA ENVIO DE BLOQUETO POR E-MAIL</b></p> <p>Dados necessários para o envio de bloqueto por e-mail.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Informe o endereço por e-mail, obrigatoriamente com o caráter "@" (arroba);</li> <li>b) Poderá ser informado mais de um endereço de e-mail para o mesmo bloqueto, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado a essa finalidade. (campo 3.5).</li> <li>c) O envio de bloqueto por e-mail é válido somente para cobrança com registro, de convênios em que o Banco imprime e expede o bloqueto.</li> <li>d) Não é permitido o envio de bloqueto por e-mail nas modalidades descontadas ou Vendor;</li> </ul> <p><b>Observações:</b></p> <p><i>a) O bloqueto será impresso e postado caso o número CPF ou CNPJ esteja inválido e/ou o endereço de e-mail não sejam válidos (não contém o caractere @).</i></p> <p><i>b) O bloqueto será impresso e postado, caso o e-mail não seja acessado no prazo de três dias a partir do registro do título. No bloqueto de cobrança impresso e postado constará informação de que o título foi disponibilizado por e-mail. Após este prazo, caso o bloqueto seja acessado, será informado que já foi impresso e postado. A opção de impressão continuará disponível. Se for impresso, será incluída a mensagem de 2ª via no bloqueto.</i></p>
<b>20</b>	<p><b>VALOR DO TÍTULO</b></p> <p>Preencher com o valor do título, em Reais.</p> <p>Quando se tratar da Carteira 12, deve ser preenchido com o valor do título em Reais, na data da emissão do título.</p>
<b>21</b>	<p><b>DATA DA GRAVAÇÃO DA REMESSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe no formato "DDMMAA", onde <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DD</b> = Dia do mês;</li> <li><b>MM</b> = Mês do ano;</li> <li><b>AA</b> = Ano, observado que : <ul style="list-style-type: none"> <li>para ano igual a 2003 = "AA" igual a 03;</li> <li>para ano igual a 2004 = "AA" igual a 04, e assim sucessivamente até o ano 2069.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Observação:</b></p> <p><i>Arquivos contendo datas de gravação futuras serão rejeitados</i></p>
<b>22</b>	<p><b>TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>01</b> - CPF</li> <li><b>02</b> - CNPJ</li> </ul>
<b>23</b>	<p><b>NÚMERO DE CONTROLE DO PARTICIPANTE</b></p> <p>Pode conter qualquer dado de interesse do cliente. Será mantido no Sistema do Banco sem qualquer tratamento. Toda vez que o título for incluído no arquivo-retorno, este número também será.</p>

## NOTAS (Continuação)

<b>24</b>	<p><b>INDICATIVO DE MENSAGEM OU SACADOR/AVALISTA</b></p> <p>a) <b>“Brancos”</b>: Pode ser informada nas posições 352 a 391 qualquer mensagem para ser impressa no bloqueto</p> <p>b) <b>“A”</b>: Informar o nome e CPF/CNPJ do sacador nas posições 352 a 391.</p>								
<b>25</b>	<p><b>INDICATIVO DE MENSAGEM OU SACADOR/AVALISTA</b></p> <p>a) <b>“Brancos”</b>: Poderá ser informada nas posições 352 a 391 qualquer mensagem para ser impressa no bloqueto;</p> <p>b) <b>“A”</b>: Deverá ser informado nas posições 352 a 391 o nome e CPF/CNPJ do sacador, de acordo com o contido na Nota 13.</p>								
<b>26</b>	<p><b>TIPO DE COBRANÇA</b></p> <p>a) Carteiras 11 ou 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>04DSC</b>: Solicitação de registro na Modalidade Descontada</li> <li>- <b>08VDR</b>: Solicitação de registro na Modalidade BBVendor</li> <li>- <b>02VIN</b>: solicitação de registro na Modalidade Vinculada</li> <li>- <b>BRANCOS</b>: Registro na Modalidade Simples</li> </ul> <p>b) Carteiras 12, 31, 51:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BRANCOS</b></li> </ul>								
<b>27</b>	<p><b>CARTEIRA DE COBRANÇA</b></p> <p><b>11</b> - Cobrança Simples/Descontada/BBVendor  <b>12</b> - Cobrança em Unidade Variável  <b>17</b> - Cobrança Simples/Descontada  <b>31</b> - Cobrança Caucionada/Vinculada  <b>51</b> - Cobrança Descontada</p>								
<b>28</b>	<p><b>PREFIXO DA AGÊNCIA COBRADORA DO TÍTULO</b></p> <p>Preencher com “zeros”. A Agência Cobradora do título será definida pelo Banco de acordo com o CEP do Endereço do Sacado do Título.</p>								
<b>29</b>	<p><b>ACEITE DO TÍTULO</b></p> <p>N - Sem aceite  A - Com aceite</p>								
<b>30</b>	<p><b>VALOR DO IOF</b>: Preencher de acordo com as orientações a seguir:</p> <p>Carteira 12: Cobrança em Unidade Variável</p> <p>1) posição: 193 a 204.. quantidade de unidades variáveis na data de emissão do título. Ate sete inteiros e, obrigatoriamente, cinco decimais.,</p> <p>2) posição: 205 - Espécie de unidade variável.Preencher com:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 - FAJTR</td> <td style="width: 50%;">5- MARCO ALEMÃO</td> </tr> <tr> <td>2 - DOLAR</td> <td>6 - FTR</td> </tr> <tr> <td>3 - EURO</td> <td>7 - IDTR</td> </tr> <tr> <td>4 - IENE</td> <td></td> </tr> </table> <p>3) Demais carteiras - preencher com Zeros</p>	1 - FAJTR	5- MARCO ALEMÃO	2 - DOLAR	6 - FTR	3 - EURO	7 - IDTR	4 - IENE	
1 - FAJTR	5- MARCO ALEMÃO								
2 - DOLAR	6 - FTR								
3 - EURO	7 - IDTR								
4 - IENE									

## NOTAS (Continuação)

<b>31</b>	<p><b>VALOR DO ABATIMENTO</b></p> <p>a) Pode ser informado o valor do abatimento quando do registro de títulos nas carteiras 11, 17 e 31</p> <p>b) A Concessão de abatimento altera o valor nominal do título no Sistema do Banco:</p> <p><i>Exemplo:</i>  <i>Valor do Título: R\$ 100,00</i>  <i>Valor do Abatimento: R\$ 35,00</i></p> <p><i>O valor do título no Sistema do Banco será registrado como R\$ 75,00.</i></p>
<b>32</b>	<p><b>TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO</b></p> <p><b>00</b> - ISENTO  <b>01</b> - CPF  <b>02</b> - CNPJ</p>
<b>33</b>	<p><b>SEQÜENCIAL DO REGISTRO</b></p> <p>Incrementar em “1” (um) a cada novo registro detalhe.</p>
<b>34</b>	<p><b>NÚMERO DO TÍTULO DA EMPRESA COM 15 POSIÇÕES</b></p> <p>A informação constante deste campo prevalecerá sobre a informação do campo 22 – posição 111 a 120 do Registro Detalhe - Remessa. As 10 primeiras posições serão informadas no campo “Seu Número/Número Atribuído pela Empresa” – posições 117 a 126 do Arquivo-Retorno.</p>
<b>35</b>	<p><b>REGISTRO ESPECIAL – ENVIO DE BLOQUETO POR E-MAIL</b></p> <p>a) Este registro somente é validado se o cliente estiver previamente autorizado no sistema de cobrança do BB;</p> <p>b) Os e-mails devem conter obrigatoriamente o caractere “@” (arroba);</p> <p>c) O envio de bloqueto por e-mail é válido somente nas modalidades de Cobrança onde o próprio Banco do Brasil é o responsável pela impressão e expedição do bloqueto de cobrança, exceto nas modalidades Desconto ou Vendedor;</p> <p>d) O e-mail não é enviado quando o sacado for cliente do Banco do Brasil e tiver optado pelo “Bloqueto Eletrônico”;</p> <p>e) Pode ser informado mais de um endereço de e-mail para o mesmo título, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado a esta finalidade. (campo 03.5);</p> <p>f) Após a liquidação ou baixa do título, o bloqueto não ficará mais disponível para acesso pelo Sacado.</p>
<b>36</b>	<p><b>TRAILLER DE ARQUIVO:</b> Este registro sempre deve ser o último informado no arquivo</p> <p>- Informar “9”</p>
<b>37</b>	<p><b>REGISTRO DETALHE – ESPECIAL – SEU NÚMERO/NR. TÍTULO COM 15 POSIÇÕES</b></p> <p>As informações constante deste registro prevalecerão sobre a informação indicada no campo “Seu Número/Nr. Atribuído pela Empresa” – posições 111 a 120 do Registro-Detalhe-Remessa. Esse Registro somente será devolvido à Empresa no arquivo-retorno se o campo “Seu Número/Nr. Atribuído pela Empresa” tiver sido preenchido, na remessa do título para registro no Banco, com a quantidade mínima de 11 caracteres.</p>