

Soluções em Recebimentos

CNAB400/CBR643

Manual Técnico

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



Orientações Técnicas

Versão Janeiro/2019



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 blocados;
- 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 boleto.
- c) **Registro Detalhe Auxiliar:** Contém as informações detalhadas sobre partilhamento do boleto, bloqueto por e-mail, recebimento em cheque e número de boleto com 15 posições.
- d) **Registro Trailer:** Registro obrigatório de fechamento do arquivo.



2. Boletos em Cobrança – Arquivo-Retorno

Registro Header de Arquivo-Retorno

| ARQUIVO RETORNO | | REGISTRO HEADER | | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes | |
|-----------------|-----------|-----------------|--|---------------------------------|--|
| NR | POSIÇÃO | 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: “Branços” | | |
| 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) | Zeros | | |
| 12 | 047 a 076 | X(030) | Nome do Cedente | | |
| 13 | 077 a 094 | X(018) | 001BANCODEBRASIL | | |
| 14 | 095 a 100 | 9(006) | Data da Gravação: Informe no formado “DDMMAA” | | |
| 15 | 101 a 107 | 9(007) | Seqüencial do Retorno | 01 | |
| 16 | 108 a 149 | X(042) | Complemento do Registro: “Branços” | | |
| 17 | 150 a 156 | 9(007) | Número de convênio | | |
| 18 | 157 a 394 | X(238) | Complemento do Registro: “Branços” | | |
| 19 | 395 a 400 | 9(006) | Nr. Seqüencial do registro | | |

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA



Registro Detalhe de Arquivo-Retorno

| 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: 7 | | |
| 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 038 | 9(007) | Número do Convênio de Cobrança do Cedente | | |
| 09 | 039 a 063 | X(025) | Número de Controle do Participante | | |
| 10 | 064 a 080 | 9(017) | Nosso-Número | | |
| 11 | 081 a 081 | 9(001) | Tipo de cobrança | 02 | |
| 12 | 082 a 082 | 9(001) | Tipo de cobrança específico para comando 72 (alteração de tipo de cobrança de boletos das carteiras 11 e 17) | 03 | |
| 13 | 083 a 086 | 9(004) | Dias para cálculo | 04 | |
| 14 | 087 a 088 | 9(002) | Natureza do recebimento | 05 | |
| 15 | 089 a 091 | X(003) | Prefixo do Boleto | 06 | |
| 16 | 092 a 094 | 9(003) | Variação da Carteira | | |
| 17 | 095 a 095 | 9(001) | Conta Caução | 06 | |
| 18 | 096 a 100 | 9(005) | Taxa para desconto | | |
| 19 | 101 a 105 | 9(004) | Taxa IOF | | |
| 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 | |
| 20 | 106 a 106 | 9(001) | Branco | | |
| 21 | 107 a 108 | 9(002) | Carteira | | |
| 22 | 109 a 110 | 9(002) | Comando | 07 | |
| 23 | 111 a 116 | 9(006) | Data de liquidação (DDMMAA) | | |
| 24 | 117 a 126 | X(010) | Número do boleto dado pelo cedente | | |
| 25 | 127 a 146 | X(020) | Branco | | |
| 26 | 147 a 152 | 9(006) | Data de vencimento (DDMMAA) | 06 | |
| 27 | 153 a 165 | 9(011) v99 | Valor do boleto | | |
| 28 | 166 a 168 | 9(003) | Código do banco recebedor | 08 | |
| 29 | 169 a 172 | 9(004) | Prefixo da agência recebedora | 08 | |
| 30 | 173 a 173 | X(001) | DV prefixo recebedora | | |
| 31 | 174 a 175 | 9(002) | Espécie do boleto | 09 | |
| 32 | 176 a 181 | 9(006) | Data do crédito (DDMMAA) | 10 | |
| 33 | 182 a 188 | 9(005) v99 | Valor da tarifa | 06 | |
| 34 | 189 a 201 | 9(011) v99 | Outras despesas | | |
| 35 | 202 a 214 | 9(011) v99 | Juros do desconto | | |
| 36 | 215 a 227 | 9(011) v99 | IOF do desconto | | |
| 37 | 228 a 240 | 9(011) v99 | Valor do abatimento | | |
| 38 | 241 a 253 | 9(011) v99 | Desconto concedido (diferença entre valor do boleto e valor recebido) | | |
| 39 | 254 a 266 | 9(011) v99 | Valor recebido (valor recebido parcial) | | |
| 40 | 267 a 279 | 9(011) v99 | Juros de mora | | |
| 41 | 280 a 292 | 9(011) v99 | Outros recebimentos | 26 | |
| 42 | 293 a 305 | 9(011) v99 | Abatimento não aproveitado pelo sacado | | |
| 43 | 306 a 318 | 9(011) v99 | Valor do lançamento | | |
| 44 | 319 a 319 | 9(001) | Indicativo de débito/crédito | 11 | |
| 45 | 320 a 320 | 9(001) | Indicador de valor | 12 | |
| X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA | | | | | |

| NR | POSIÇÃO | PICTURE | CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO | NOTA |
|----|-----------|---------------|--|------|
| 46 | 321 a 332 | 9(010) v99 | Valor do ajuste | 13 |
| 47 | 333 a 333 | X(001) | Branco (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 48 | 334 a 342 | 9(009) | Branco (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 49 | 343 a 349 | 9(007) | Zeros (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 50 | 350 a 358 | 9(009) | Zeros (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 51 | 359 a 365 | 9(007) | Zeros (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 52 | 366 a 374 | 9(009) | Zeros (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 53 | 375 a 381 | 9(007) | Zeros (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 54 | 382 a 390 | 9(009) | Zeros (vide observação para cobrança compartilhada) | 14 |
| 55 | 391 a 391 | 9(001) | Indicativo de Autorização de Liquidação Parcial | 24 |
| 56 | 392 a 392 | X(001) | Branco | |
| 57 | 393 a 394 | 9(002) | Canal de pagamento do boleto utilizado pelo sacado/Meio de Apresentação do Boleto ao Sacado. | 15 |
| 58 | 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 018 | 9(017) | Nosso número | | |
| 03 | 019 a 021 | 9(003) | Banco para crédito | | |
| 04 | 022 a 024 | 9(003) | Câmara de compensação | | |
| 05 | 025 a 028 | 9(004) | Prefixo da agência para crédito | | |
| 06 | 029 a 029 | X(001) | DV da agência para crédito | | |
| 07 | 030 a 040 | 9(011) | Conta para crédito | | |
| 08 | 041 a 041 | X(001) | DV da conta para crédito | | |
| 09 | 042 a 071 | X(030) | Nome do favorecido | | |
| 10 | 072 a 084 | 9(011) v99 | Valor informado para partilha | | |
| 11 | 085 a 097 | X(011) v99 | Valor efetivamente partilhado | | |
| 12 | 098 a 100 | 9(003) | Banco para crédito | | |
| 13 | 101 a 103 | 9(003) | Câmara de compensação | | |
| 14 | 104 a 107 | 9(004) | Prefixo da agência para crédito | | |
| 15 | 108 a 108 | X(001) | DV prefixo da agência para crédito | | |
| 16 | 109 a 119 | 9(011) | Conta para crédito | | |
| 17 | 120 a 120 | X(001) | DV da conta para crédito | | |
| 18 | 121 a 150 | X(030) | Nome do favorecido | | |
| 19 | 151 a 163 | 9(011) v99 | Valor informado para partilha | | |
| 20 | 164 a 176 | 9(011) v99 | Valor efetivamente partilhado | | |
| 21 | 177 a 179 | 9(003) | Banco para crédito | | |
| 22 | 180 a 182 | 9(003) | Câmara de compensação | | |
| 23 | 183 a 186 | 9(004) | Prefixo da agência para crédito | | |
| 24 | 187 a 187 | X(001) | DV prefixo da agência para crédito | | |
| 25 | 188 a 198 | 9(011) | Conta para crédito | | |
| 26 | 199 a 199 | X(001) | DV da conta para crédito | | |
| X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA | | | | | |

| NR | POSIÇÃO | PICTURE | CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO | NOTA |
|----|-----------|------------|------------------------------------|-----------|
| 27 | 200 a 229 | X(030) | Nome do favorecido | |
| 28 | 230 a 242 | 9(011) v99 | Valor informado para partilha | |
| 29 | 243 a 255 | 9(011) v99 | Valor efetivamente partilhado | |
| 30 | 256 a 258 | 9(003) | Banco para crédito | |
| 31 | 259 a 261 | 9(003) | Câmara de compensação | |
| 32 | 262 a 265 | 9(004) | Prefixo da agência para crédito | |
| 33 | 266 a 266 | X(001) | DV prefixo da agência para crédito | |
| 34 | 267 a 277 | 9(011) | Conta para crédito | |
| 35 | 278 a 278 | X(001) | DV da conta para crédito | |
| 36 | 279 a 308 | X(030) | Nome do favorecido | |
| 37 | 309 a 321 | 9(011) v99 | Valor informado para partilha | |
| 38 | 322 a 334 | 9(011) v99 | Valor efetivamente partilhado | |
| 39 | 335 a 335 | 9(001) | Tipo documento favorecido 1 | 16 |
| 40 | 336 a 349 | 9(014) | Número documento favorecido 1 | |
| 41 | 350 a 350 | 9(001) | Tipo documento favorecido 2 | 16 |
| 42 | 351 a 364 | 9(014) | Número documento favorecido 2 | |
| 43 | 365 a 365 | 9(001) | Tipo documento favorecido 3 | 16 |
| 44 | 366 a 379 | 9(014) | Número documento favorecido 3 | |
| 45 | 380 a 380 | 9(001) | Tipo documento favorecido 4 | 16 |
| 46 | 381 a 394 | 9(014) | Número documento favorecido 4 | |
| 47 | 395 a 400 | 9(006) | Seqüencial | |

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe-Auxiliar de Arquivo-Retorno para a cobrança partilhada – carteira 17 – Informação do Código ISPB

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: 5 | |
| 02 | 002 a 003 | 9(002) | Tipo de Serviço: 04 | |
| 03 | 004 a 020 | 9(017) | Nosso Número | |
| 04 | 021 a 023 | 9(003) | Banco para Crédito | |
| 05 | 024 a 026 | 9(003) | Câmara de Compensação | |
| 06 | 027 a 034 | 9(009) | Código ISPB | 25 |
| 07 | 035 a 039 | 9(005) | Prefixo Agência para Crédito | |
| 08 | 040 a 040 | X(001) | DV Agência para Crédito | |
| 09 | 041 a 051 | 9(011) | Conta para Crédito | |
| 10 | 052 a 052 | X(001) | DV Conta para Crédito | |
| 11 | 053 a 082 | X(030) | Nome do Favorecido | |
| 12 | 083 a 095 | 9(011)v99 | Valor para Partilha | |
| 13 | 096 a 108 | X(013) | Brancos | |
| 14 | 109 a 112 | 9(003) | Banco para Crédito | |
| 15 | 112 a 114 | 9(003) | Câmara de Compensação | |
| 16 | 115 a 122 | 9(009) | Código ISPB | 25 |
| 17 | 123 a 127 | 9(005) | Prefixo Agência para Crédito | |
| 18 | 128 a 128 | X(001) | DV Agência para Crédito | |
| 19 | 129 a 139 | 9(011) | Conta para Crédito | |
| 20 | 140 a 140 | X(001) | DV Conta para Crédito | |
| 21 | 141 a 170 | X(030) | Nome do Favorecido | |
| 22 | 171 a 183 | 9(011)v99 | Valor para Partilha | |
| 23 | 184 a 196 | X(013) | Brancos | |
| 24 | 197 a 199 | 9(003) | Banco para Crédito | |
| 25 | 200 a 202 | 9(003) | Câmara de Compensação | |
| 26 | 203 a 210 | 9(009) | Código ISPB | 25 |
| 27 | 211 a 215 | 9(005) | Prefixo Agência para Crédito | |
| 28 | 216 a 216 | X(001) | DV Agência para Crédito | |
| 29 | 217 a 227 | 9(011) | Conta para Crédito | |
| 30 | 228 a 228 | X(001) | DV Conta para Crédito | |
| 31 | 229 a 258 | X(030) | Nome do Favorecido | |
| 32 | 259 a 271 | 9(011)v99 | Valor para Partilha | |
| 33 | 272 a 284 | X(013) | Brancos | |
| 34 | 285 a 285 | 9(001) | Tipo do Documento do Favorecido 1 | 16 |
| 35 | 286 a 299 | 9(014) | Número do Documento do Favorecido 1 | |
| 36 | 300 a 300 | 9(001) | Tipo do Documento do Favorecido 2 | 16 |
| 37 | 301 a 314 | 9(014) | Número do Documento do Favorecido 2 | |
| 38 | 315 a 315 | 9(001) | Tipo do Documento do Favorecido 3 | 16 |
| 39 | 316 a 329 | 9(014) | Número do Documento do Favorecido 3 | |
| 40 | 330 a 394 | X(065) | Brancos | |
| 41 | 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 BBVendedor no aplicativo CIOPE | | |
| 05 | 023 a 030 | 9(008) | Data da operação BBVendedor (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 boleto 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 boleto (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) | 18 |
| 30 | 311 a 311 | 9(001) | Indicativo de natureza da equalização (corresponde ao valor indicado no campo 26) | 18 |
| 31 | 312 a 326 | 9(013) v99 | Valor do IOF não financiado (cobrado no registro do boleto) | |
| 32 | 327 a 341 | 9(013) v99 | Valor da comissão de permanência (cobrada no boleto) | |
| 33 | 342 a 400 | X(059) | Branco | |

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) | Branco | |
| 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 boleto

| NR | POSICÃO | 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 bloqueio 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 Detalhe Opcional - Tipo 5 – Número do boleto do cedente com 15 posições

| NR | POSIÇÃO | PICTURE | CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO | NOTA |
|----|-----------|---------|--|-----------|
| 01 | 001 a 001 | 9(001) | Identificação do Registro Transação: “5” | 23 |
| 02 | 002 a 003 | 9(002) | Tipo de Serviço: “06” (Número do boleto do cedente com 15 posições) | |
| 03 | 004 a 005 | 9(002) | Zeros | |
| 04 | 006 a 020 | X(015) | Número do boleto do cedente com 15 posições. | |
| 05 | 021 a 394 | X(374) | Complemento do Registro: “Branco” | |
| 06 | 395 a 400 | 9(006) | Número Sequencial do Registro no Arquivo | |

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 boletos | |
| 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 boletos | |
| 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 Cauçionada - quantidade de boletos | |
| 15 | 106 a 119 | 9(013) v99 | Cobrança Cauçionada - valor total | |
| 16 | 120 a 127 | 9(008) | Cobrança Cauçionada - Número do aviso | |
| 17 | 128 a 137 | X(010) | Cobrança Cauçionada - Branco | |
| 18 | 138 a 145 | 9(008) | Cobrança Descontada - quantidade de boletos | |
| 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 boletos | |
| 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) | Seqüencial 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 boleto 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 a) comando 05, 06, 07, 08 ou 15 ou 46 nas posições 109/110 01-liquidação normal 02-liquidação parcial 03-liquidação por saldo 04-liquidação com cheque a compensar 05-liquidação de boleto sem registro (carteira 7 tipo 4) 07-liquidação na apresentação 09-liquidação em cartório 10-Liquidação Parcial com Cheque a Compensar 11-Liquidação por Saldo com Cheque a Compensar b) comando 02 nas posições 109/110 (ENTRADA): 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 |

| | |
|----|---|
| 05 | <p>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</p> <p>c) comandos 09, 10 ou 20 nas posições 109/110 (BAIXA):</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>d) comando 03 nas posições 109/110 (RECUSA):</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 boleto inválida para carteira/variação 06-espécie de valor invariável inválido 07-prefixo da agência usuária inválido 08-valor do boleto/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</p> |
|----|---|



| | |
|----|--|
| 05 | <p>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</p> <p>25-Novo número do boleto dado pelo cedente inválido (Seu número)</p> <p>26-Valor do IOF de seguro inválido</p> <p>27-Nome do sacado/cedente inválido</p> <p>28-Data do novo vencimento inválida</p> <p>29-Endereço não informado</p> <p>30-Registro de boleto já liquidado (carteira 17-tipo 4)</p> <p>31-Numero do borderô inválido</p> <p>32-Nome da pessoa autorizada inválido</p> <p>33-Nosso número já existente</p> <p>34-Numero da prestação do contrato inválido</p> <p>35-percentual de desconto inválido</p> <p>36-Dias para fichamento de protesto inválido</p> <p>37-Data de emissão do boleto inválida</p> <p>38-Data do vencimento anterior à data da emissão do boleto</p> <p>39-Comando de alteração indevido para a carteira</p> <p>40-Tipo de moeda inválido</p> <p>41-Abatimento não permitido</p> <p>42-CEP/UF inválido/não compatíveis (ECT)</p> <p>43-Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do boleto</p> <p>44-Dados para débito ao sacado inválidos</p> <p>45-Carteira/variação encerrada</p> <p>46-Convenio encerrado</p> <p>47-Titulo tem valor diverso do informado</p> <p>48-Motivo de baixa invalido para a carteira</p> <p>49-Abatimento a cancelar não consta do boleto</p> <p>50-Comando incompatível com a carteira</p> <p>51-Código do conveniente invalido</p> <p>52-Abatimento igual ou maior que o valor do titulo</p> <p>53-Titulo já se encontra na situação pretendida</p> <p>54-Titulo fora do prazo admitido para a conta 1</p> <p>55-Novo vencimento fora dos limites da carteira</p> <p>56-Titulo não pertence ao conveniente</p> <p>57-Variação incompatível com a carteira</p> <p>58-Impossível a variação única para a carteira indicada</p> <p>59-Titulo vencido em transferência para a carteira 51</p> <p>60-Titulo com prazo superior a 179 dias em variação única para carteira 51</p> <p>61-Titulo já foi fichado para protesto</p> <p>62-Alteração da situação de débito inválida para o código de responsabilidade</p> <p>63-DV do nosso número inválido</p> <p>64-Titulo não passível de débito/baixa – situação anormal</p> <p>65-Titulo com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório</p> <p>66-Número do documento do sacado (CNPJ/CPF) inválido</p> <p>67-Titulo/carne rejeitado</p> |
|----|--|



| | |
|----|--|
| 05 | <p>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</p> <p>69-Valor/Percentual de Juros Inválido 70-Boleto já se encontra isento de juros 71-Código de Juros Inválido 72 - Prefixo da Ag. cobradora inválido 73 – Numero do controle do participante inválido 74 – Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor) 75 – Qtde. de dias do prazo limite p/ recebimento de boleto vencido inválido 76 – Título excluído automaticamente por decurso de prazo CIOPE (Desconto/Vendor) 77 – Título vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada 84 – Boleto não localizado na existência/Baixado por protesto 80-Nosso numero inválido 81-Data para concessão do desconto inválida. Gerada nos seguintes casos: 11 - erro na data do desconto; 12 - data do desconto anterior à data de emissão 82-CEP do sacado inválido 83-Carteira/variação não localizada no cedente 84-Título não localizado na existência 85-Recusa do Comando “41” – Parâmetro de Liquidação Parcial. 99-Outros motivos</p> <p>Comando 72 nas posições 109/110 (Alteração de Tipo de Cobrança):</p> <p>00-transferência de boleto de cobrança simples para descontada ou vice-versa 52-reembolso de boleto vendor ou descontado, quando ocorrerem reembolsos de boletos por falta de liquidação. Não há migração de carteira descontada para simples.</p> <p>Comando 85 nas posições 109/110:</p> <p>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 identificado 14 - Recusa de tarifação de negativação 15 - Negativação recusada - motivos diversos</p> |
|----|--|



| | |
|----|--|
| | <p>Comando 86 nas posições 109/110:</p> <ul style="list-style-type: none">01 - Exclusão cancelada02 - Negativação excluída no agente negativador03 - Negativação excluída - devolução pelos correios04 - Negativação excluída - data de ocorrência decursada05 - Negativação excluída - determinação judicial06 - Negativação excluída - contestação do interessado07 - Negativação excluída - carta não retornou do correio08 - Exclusão negativação recusada - registro inexistente15 - Exclusão negativação recusada - motivos diversos |
| 06 | <p>DESCRIÇÃO CONTEÚDOS DOS CAMPOS</p> <p>a) posições 089 a 091: Carteiras 16 e 18: preenchido com brancos</p> <p>b) posições 095 a 095:</p> <ul style="list-style-type: none">13 - Carteiras 16 e 18: preenchido com ZERO14 - Carteiras Vinculadas (11, 17 e 31):15 - 0 – nos comandos 28, 96, 97 e 9816 - 1 – conta “1” – Compõe garantia – estoque17 - 2 – conta “2” – Não compõe garantia18 - 3 – conta “3” – Compõe garantia qualificado pelo sistema QPR19 - 4 – conta “4” (boletos a vencer a mais de 180 dias) – Não compõe garantia20 - 5 – conta “5” (boletos vedados pelo sistema QPR) – Não compõe garantia21 - 6 – conta “6” (boletos a qualificar pelo sistema QPR) – Não compõe garantia22 - 7 – conta “7” (boletos em qualificação pelo sist. QPR) – Não compõe garantia <p>c) posições 117 a 126: Carteiras 16 e 18: No caso da cobrança compartilhada será informado o número do convênio origem do crédito nas posições 117 a 123.</p> <p>d) posição 147 a 152: será preenchido somente nas modalidades de Cobrança Com registro (Carteiras 11, 12, 17, 31 e 51)</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> |



| | |
|----|--|
| | COMANDO |
| | 02 - Confirmação de Entrada de Boleto |
| | 03 - Comando recusado (Motivo indicado na posição 087/088) |
| | 05 - Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4) |
| | 06 - Liquidação Normal |
| | 07 - Liquidação por Conta/Parcial |
| | 08 - Liquidação por Saldo |
| | 09 - Baixa de Título |
| | 10 - Baixa Solicitada |
| | 11 - Boletos em Ser (constara somente do arquivo de existência de cobrança, fornecido mediante solicitação do cliente) |
| | 12 - Abatimento Concedido |
| | 13 - Abatimento Cancelado |
| | 14 - Alteração de Vencimento do boleto |
| | 15 - Liquidação em Cartório |
| | 16 - Confirmação de alteração de juros de mora |
| | 19 - Confirmação de recebimento de instruções para protesto |
| | 20 - Débito em Conta |
| | 21 - Alteração do Nome do Sacado |
| | 22 - Alteração do Endereço do Sacado |
| 07 | 23 - Indicação de encaminhamento a cartório |
| | 24 - Sustar Protesto |
| | 25 - Dispensar Juros de mora |
| | 26 - Alteração do número do boleto dado pelo Cedente (Seu número) – 10 e 15 posições |
| | 28 - Manutenção de título vencido |
| | 31 - Conceder desconto |
| | 32 - Não conceder desconto |
| | 33 - Retificar desconto |
| | 34 - Alterar data para desconto |
| | 35 - Cobrar Multa |
| | 36 - Dispensar Multa |
| | 37 - Dispensar Indexador |
| | 38 - Dispensar prazo limite para recebimento |
| | 39 - Alterar prazo limite para recebimento |
| | 41 - Alteração do número do controle do participante (25 posições) |
| | 42 - Alteração do número do documento do sacado (CNPJ/CPF) |
| | 44 - Boleto pago com cheque devolvido |
| | 46 - Boleto pago com cheque, aguardando compensação |
| | 72- Alteração de tipo de cobrança (específico para boletos das carteiras 11 e 17) |
| | 73 - Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial |



| | |
|-----------|---|
| 07 | COMANDO (Continuação) 85 - Inclusão de Negativação 86 - Exclusão de Negativação 96 - Despesas de Protesto 97 - Despesas de Sustação de Protesto 98 - Débito de Custas Antecipadas Observação: Quando as posições 109-110 apresentarem "06"-Liquidação Normal e as posições 87-88 apresentarem "03"-Liquidação por Saldo ou "11" – Liquidação por Saldo com Cheque a Compensar, significa que o valor residual foi liquidado totalmente. |
| 08 | CÓDIGO/PREFIXO DO BANCO RECEBEDOR Informado o prefixo de agência do banco recebedor. Quando este prefixo não for informado, o campo vem preenchido com zeros |
| 09 | ESPÉCIE DO BOLETO: Esse campo será preenchido somente nas modalidades de Cobrança com Registro (Carteiras 11, 12, 17, 31 e 51) 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 câmbio 09 – warrant 10 – cheque 12 – duplicata de serviço 13 – nota de débito 15 – apólice de seguro 25 – dívida ativa da União 26 – dívida ativa de Estado 27 – dívida ativa de Município Para carteiras 16 e 18: 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 conterão brancos. |
| 11 | INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO 0-sem lançamento 1-débito 2-crédito |



| | |
|----|---|
| 12 | <p>INDICADOR DE VALOR</p> <p>0-para todos os tipos de cobrança, exceto cobrança descontada nos comandos de liquidação ou baixa de boleto</p> <p>Para tipo de cobrança descontada, nos comandos de liquidação ou baixa de boleto:</p> <p>1-sem ajuste de valor/ajuste de valor a débito 2-ajuste de valor a crédito</p> |
| 13 | <p>VALOR DO AJUSTE:</p> <p>Para tipo de cobrança descontada, nos comandos de liquidação ou baixa de boleto, quando Indicador de Valor igual 1 e houver valor a débito ou Indicador de valor igual a 2 é preenchido com o valor do ajuste.</p> <p>Para tipo de cobrança original igual a 8 (VENDOR) é preenchido com o valor da equalização de taxas, quando do REEMBOLSO do boleto ou da TRANSFERÊNCIA do boleto PARA COBRANÇA SIMPLES.</p> <p>Para os demais casos este campo é preenchido com ZEROS.</p> |
| 14 | <p>PARA COBRANÇA COMPARTILHADA</p> <p>a) posições 333 a 333: - 2-Convênio compartilhador - 3-Convênio compartilhado</p> <p>b) posições 334 a 342: valor original do boleto pago pelo sacado</p> <p>c) posições 343 a 349: - Se 333 igual a 2 – informado convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – informado convênio compartilhador</p> <p>d) posições 350 a 358: - Se 333 igual a 2 – valor repassado para o primeiro convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – valor recebido no convênio compartilhador</p> <p>e) posições 333 a 333: - 2-Convênio compartilhador - 3-Convênio compartilhado</p> <p>f) posições 334 a 342: valor original do boleto pago pelo sacado</p> <p>g) posições 343 a 349: - Se 333 igual a 2 – informado convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – informado convênio compartilhador</p> <p>h) posições 350 a 358: - Se 333 igual a 2 – valor repassado para o primeiro convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – valor recebido no convênio compartilhador</p> |



| | |
|----|---|
| 14 | <p>PARA COBRANÇA COMPARTILHADA (Continuação)</p> <p>i) posições 359 a 365: - Se 333 igual a 2 – número do segundo convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>j) posições 366 a 374: - Se 333 igual a 2 – valor repassado para o segundo convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>k) posições 375 a 381: - Se 333 igual a 2 – número do terceiro convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>l) posições 382 a 390: - Se 333 igual a 2 – valor repassado para o terceiro convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> |
| 15 | <p>CANAL UTILIZADO PARA PAGAMENTO/MEIOS DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO AO SACADO:</p> <p>Comando 02 nas posições 109/110 (Confirmação de entrada de boleto – Nota 07) 00 – Não é Sacado Eletrônico no DDA 50 – Sacado eletrônico no DDA</p> <p>Comando 06, 07, 08, 15 ou 46 nas posições 109/110 (Liquidação de boleto – Nota 07) 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> |
| 17 | <p>INDICATIVO DE ÉPOCA DE EQUALIZAÇÃO</p> <p>1 – equalização no início 0 – equalização no final</p> |
| 18 | <p>INDICATIVO DE NATUREZA DA EQUALIZAÇÃO</p> <p>1 – equalização a débito 0 – equalização a crédito</p> |



| | |
|----|--|
| 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 Boleto na Empresa” tiver sido preenchido, na remessa do boleto para registro no Banco, com a quantidade mínima de 11 caracteres. |
| 24 | INDICATIVO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCIAL a) Quando informado “02” nas posições 109 – 110: 0 - Controle do Banco (Sem Informação de Autorização de Pagamento Parcial) 1 - Não aceita receber pagamento parcial de boletos 2 - Aceita receber pagamento parcial de boletos b) Quando informado “73” nas posições 109 – 110: 1 - Não aceita receber pagamento parcial de boletos 2 - Aceita receber pagamento parcial de boletos Observação: Caso o Registro do Boleto seja Recusado (Comando 03 – posição 109 a 110) este campo será preenchido com a mesma informação encaminhada na remessa. |



| | |
|----|---|
| 25 | <p>Remessa para a Cobrança Partilhada-carteira 17 com a Informação do Código ISPB</p> <p>Banco para Crédito: Informar Código COMPE do banco do favorecido para partilhamento.</p> <p>- se informado zeros e campo Código ISPB igual a zeros assumirá 001-Banco do Brasil.</p> <p>- Preencher com “888” quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo apropriado.</p> <p>Código ISPB : Informar Código ISPB da instituição do favorecido para partilhamento.</p> |
| 26 | <p>Prazo Limite de Recebimento</p> <p>Quando informado “39” nas posições 109 e 110, campo preenchido com o prazo limite de recebimento após vencido em dias.</p> <p>Os três primeiros dígitos são preenchidos com os dias e os demais com zeros.</p> <p>Ex.: 29 dias de prazo, campo preenchido com “0290000000000”.</p> |