


Modelo para o boleto de cobrança

As características principais do leiaute de Bloquete de Cobrança podem ser encontradas no manual de Especificações Técnicas, disponível no link abaixo:

<https://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/Doc5175Bloquete.pdf>

BANCO DO BRASIL		001-9	0000.00000 00000.000000 00000.000000 0 0000000000000000			(A)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Data de Vencimento		(B)	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário		(C)	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso-Número		(D)	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento		(E)	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		(F)	
					(+/-) Juros/Multa		(G)	
					(-) Valor Cobrado		(H)	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço							(I)	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		(J)



9.1 Descrição dos campos do boleto de cobrança

(A)

- **NOME DA IF DESTINATÁRIA (obrigatório):** Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensação (Banco do Brasil SA), podendo conter também o logotipo do Banco.
- **PREFIXO DA IF DESTINATÁRIA (obrigatório):** Número código da IF Destinatária no sistema multilateral de liquidação (001). Deve ser impresso na margem superior esquerda do boleto, à direita do nome da IF, com o seu respectivo DV (9).
- **LINHA DIGITÁVEL - REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:** Representação numérica do código de barras do boleto de pagamento, seguindo as especificações técnicas.

(B)

- **LOCAL DE PAGAMENTO:** Deve apresentar a expressão “Pagável em qualquer banco”.
- **DATA DE VENCIMENTO (obrigatório):** Data de vencimento do boleto de pagamento de acordo com o “Fator de Vencimento” informado no código de barras/linha digitável.

(C)

- **NOME DO BENEFICIÁRIO/CNPJ/CPF (obrigatório):** Razão social ou nome fantasia e o CNPJ/CPF do beneficiário contratante do serviço de cobrança com o Banco;
- **AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:** Prefixo da agência e número da conta de relacionamento do beneficiário ou do produto no Banco.

(D)

- **DATA DO DOCUMENTO (obrigatório):** Data de emissão do documento (nota fiscal, fatura, duplicata, contrato, etc.) que originou o boleto de pagamento.
- **NÚMERO DO DOCUMENTO:** Número do documento/título estabelecido pelo beneficiário quando da emissão da fatura/duplicata, contrato de prestação de serviço, entre outros. **(textoCampoUtilizacaoBeneficiario)**
- **ESPÉCIE DOC:** Tipo de Documento, conforme padrão FEBRABAN de 240 posições, segmento cobrança, que originou o boleto de pagamento (exemplo: DM – Duplicata Mercantil, DS – Duplicata de Prestação de Serviços, NP – Nota Promissória). **(descricaoTipoTitulo)**



- **ACEITE:** Informe “N”.
- **DATA DO PROCESSAMENTO:** Data correspondente a da emissão do boleto de pagamento.
- **NOSSO-NÚMERO:** Código de controle que permite ao Banco e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento (**numeroTituloCliente**).

(E)

- **USO DO BANCO:** Não preencher.
- **CARTEIRA:** Informe código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do boleto.
- **ESPÉCIE MOEDA:** Sigla de identificação da moeda (R\$ - Real; US\$ - Dólar; EU\$ - Euro) ou código correspondente a um índice de emissão da fatura/duplicata/contrato (Ex.: CUB – Índice da Construção, TR – Taxa Referencial, etc.).
- **QUANTIDADE DE MOEDA:** Quantidade de moeda variável/índice se for o caso.
- **X VALOR:** Valor da unidade de moeda variável/índice.
- **VALOR DO DOCUMENTO:** Correspondente ao Valor da Fatura/ Duplicata/ Contrato, quando emitido em Real (se utilizar moeda variável/índice econômico, preencher com zeros). O valor informado deve ser igual ao valor registrado no Banco.

(F)

- **INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:** Campo de uso livre pelo beneficiário no qual deverão constar as condições de recebimento do boleto de pagamento.
- **DESCONTO/ABATIMENTO:** Campo destinado ao preenchimento, no momento do pagamento, de acordo com as condições indicadas no campo de informações de responsabilidade do beneficiário ou registradas no sistema do Banco.

(G)

- **JUROS/MULTA:** Campo destinado ao preenchimento, no momento do pagamento, de acordo com as condições indicadas no campo de informações de responsabilidade do beneficiário ou registradas no sistema do Banco.

(H)

- **VALOR COBRADO:** Campo destinado ao preenchimento, no momento do pagamento, que corresponderá à somatória dos valores preenchidos nos campos valor do documento, desconto/abatimento ou juros/multa.

(I)

- **NOME DO PAGADOR (obrigatório):** Nome, CNPJ/CPF, endereço, cidade, UF e CEP do pagador.
- **SACADOR/AVALISTA (obrigatório se houver):** Nome e CNPJ/CPF do emitente da fatura/duplicata, contrato de prestação de serviço, entre outros, que foi negociado com/cedido a outro beneficiário para emissão do boleto de pagamento.

(J)

- **CÓDIGO DE BARRAS:** Representação gráfica do seguinte conteúdo do boleto de pagamento:
 - a. Código do banco;
 - b. Código de moeda;
 - c. DV – Dígito verificador do código de barras;
 - d. Fator de Vencimento;
 - e. Valor do documento;
 - f. Campo livre.
- **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO:** Representação alfanumérica dos dados correspondentes à transação do pagamento.