

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

- Nota..** a/ nos campos do arquivo remessa que possuirem DATA no formato /DDMMAA/, deverao conter:
- I - para ano igual a 2001 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 01.,
 - II - para ano igual a 2002 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 02, e assim sucessivamente ateh o ano 2069
- b/ nas instrucoes e mensagens, utilizar somente letras maiusculas, sem acentuacao e sem /ce cedilha/.
- c/ Caracteristicas do Arquivo Remessa..
- I - Nome do Arquivo /DATA SET NAME/ = CBR641.,
 - II - Tamanho do registro= 400 bytes.,
 - III- Organizacao = sequencial.,
 - IV - Formato dos registros =
 - FB /Fixos Blocados/
 - Formato dos campos /9/ - numerico
 - /X/ - alfanumerico
- d/ eh composto de tres tipos de registro..
- I - HEADER - registro de abertura do arquivo. Contem as informacoes da empresa conveniente e agencia centralizadora do convenio;
 - II - DETALHE - contem as informacoes detalhadas do titulo, cedente, sacado, e instrucoes para o processamento.,
 - III- TRAILER - eh o registro de encerramento do arquivo.
- e/ Informacoes gerais..
- I - o arquivo conterah relacao de titulos para cobranca
 - II - pode ser remetido mais de um arquivo, desde que com dados diferentes, para processamento no mesmo dia."

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

01. Descrição dos campos..

HEADER

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	9/001/	Display	0 /zero/
02	002 a 002	9/001/	Display	1 /um/
03	003 a 009	X/007/	Display	REMESSA: para envio de arquivo para processamento TESTE : para envio de arquivo para teste - Vide observações
04	010 a 011	9/002/	Display	01
05	012 a 019	X/008/	Display	COBRANCA
06	020 a 026	X/007/	Display	Branco
07	027 a 030	9/004/	Display	Prefixo da agencia /onde estah cadastrado o conveniente lider do cedente/
08	031 a 031	X/001/	Display	DV-prefixo da agencia
09	032 a 039	9/008/	Display	Codigo do cedente/nr. da conta corrente que estah cadastrado o convenio lider do cedente/
10	040 a 040	X/001/	Display	DV-codigo do cedente
11	041 a 046	9/006/	Display	Zeros
12	047 a 076	X/030/	Display	Nome da empresa
13	077 a 094	X/018/	Display	001BANCO DO BRASIL
14	095 a 100	9/006/	Display	Data da gravacao /DDMMAA/. nao serao aceitas datas de gravacao futuras
15	101 a 107	9/007/	Display	Sequencial da remessa/vide obs/
16	108 a 129	X/022/	Display	Branco
17	130 a 136	9/007/	Display	Número do Convênio com o Banco (acima de 1.000.000 (um milhão)
18	137 a 394	X/258/	Display	Branco
19	395 a 400	9/006/	Display	Sequencial do registro-informar.. 000001

OBSERVACOES

O Banco fornecerah ao cedente, obrigatoriamente, os dados referentes aos campos 07, 08, 09, 10, 11 17 e 18

N.	POSICOES	OBSERVACOES
03	003 a 007	TESTE: Neste caso, o arquivo somente poderá conter o comando "01" - Registro de Título. Será gerado arquivo-retorno contendo as ocorrências de processamento verificadas no arquivo-remessa de teste.
15	101 a 107	SEQUENCIAL DE REMESSA.. Numero da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema nao controla tal numeracao, admitindo quebra na sequencia e repeticao de numero jah processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu proprio controle.

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

DETALHE (OBRIGATÓRIO)

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	9/001/	Display	7
02	002 a 003	9/002/	Display	Tipo de inscricao da empresa 01-CPF 02-CNPJ
03	004 a 017	9/014/	Display	Inscricao da empresa
04	018 a 021	9/004/	Display	Prefixo da agencia
05	022 a 022	X/001/	Display	DV-prefixo da agencia
06	023 a 030	9/008/	Display	Codigo do cedente/nr. conta corrente da empresa/ DV-codigo do cedente
07	031 a 031	X/001/	Display	Numero do convenio
08	032 a 038	9/007/	Display	Nr. controle do participante. Pode conter qualquer dado de interesse do cliente.Serah mantido nos arquivos do Banco sem qualquer tratamento. Toda vez que o titulo for incluido no arquivo-retorno, este numero tambem serah.
10	064 a 080	9/017/	Display	Nosso numero. Vide /observacoes/
11	081 a 082	9/002/	Display	Numero da prestacao-informar ZEROS
12	083 a 084	9/002/	Display	Indicativo de grupo de valor informar ZEROS
13	085 a 087	X/003/	Display	Branco
14	088 a 088	X/001/	Display	Indicativo de SACADOR.. BRANCOS-nas pos.352 a 391 mensagens a criterio do cedente A - nas pos.352 a 391 informar nome e CPF/CNPJ do sacador.
15	089 a 091	X/003/	Display	Prefixo do titulo CARTEIRAS 31,51.. Preencher com SD CARTEIRA 12.. Preencher com AIU. DEMAIS CARTEIRAS.. Preencher com AI.
16	092 a 094	9/003/	Display	Variacao da carteira
17	095 a 095	9/001/	Display	Conta caucao.preencher com /ZEROS/.
18	096 a 101	9/006/	Display	Numero do bordero.. a/ carteira 51.. - ZEROS -caso o cedente envie mais de uma remessa para o CBR, na mesma previa, suas remessas se tornarao uma unica no CIOPE., - 900.000 a 999.000 - a remessa serah subdividida no CIOPE por bordero. b/ registro de titulos nas carteiras 31/51 emitido contra empresas coli gadas - 900.000 a 999.999., c/ demais carteiras - ZEROS
19	102 a 106	X/005/	Display	Tipo de Cobrança: /04DSC/-solicitacao de registro como Cobrança DESCONTADA, quando utilizada a Carteira 11 ou 17. /08VDR/-solicitacao de registro como Cobrança VENDOR, quando utilizada a Carteira 11 ou 17. /02VIN/-solicitação de registro como Cobrança VINCULADA, quando utilizadas as Carteiras 11 e 17. /BRANCOS/ para: Carteira 11, 12 e 17 - registrar como Cobrança Simples

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

Carteira 31- registrar como Cobrança Vinculada

Carteira 51- registrar como Cobrança Descontada

20 107 a 108 9/002/ Display Carteira

11-Cobrança Simples

12-Cobrança Indexada

17-Cobrança Direta Especial

31-Cobrança Vinculada

51-Cobrança Descontada

21 109 a 110 9/002/ Display Comando

01-Registro de titulos/Ver Primeira Inst. Cod.-Posicao 157 a 158/

02-Solicitacao de Baixa /Ver Primeira Inst. Cod.-Pos. 157 a 158/

03-Pedido de debito em conta

04-Concessao de abatimento

05-Cancel. de abatimento

06-Alteracao de vcto. de titulo

07-Alteracao do numero de controle do participante

08-Alteracao do numero do titulo dado pelo cedente

09-Instrucao para protestar /Ver 1a. inst. Cod.-Pos. 157 a 158/

10-Instrucao para sustar protesto

11-Instrucao para dispensar juros

12-Alteracao de nome e endereco do sacado

16-Alteração de juros mora

31-Conceder desconto

32-Nao conceder desconto

33-Retificar desconto

34-Alterar data para desconto

35-Cobrar Multa

- Vide Observacao do campo 35

36-Dispensar Multa

- Vide Observacao do campo 35

37-Dispensar Indexador

- Vide Observacao do campo 35

38-Dispensar Prazo Limite de

Recebimento

- Vide Observacao do campo 35

39-Alterar Prazo Limite de

Recebimento.

- Vide Observacao do campo 35

40-Alterar Modalidade de Cobrança:

Observações:

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 a Cobrança Simples;

b) a modalidade de Cobrança para a qual se destina a alteração deve ser informada no campo "Tipo de Cobrança" - posição 102 a 106.

c) a efetivação dessa instrução, após

o seu processamento pelo Sistema do Banco, depende de liberação da agência de relacionamento com a empresa cedente.

22 111 a 120 X/010/ Display Seu Numero - Nr. titulo dado pelo cedente - vide obs. do campo 9

23 121 a 126 9/006/ Display Data de vencimento /DDMMAA/

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

888888-a vista
999999-na apresentacao
Obs.. Em ambos os casos, o vencimento
ocorrerá 15 dias após a data
do registro no Banco.

24	127 a 139	9/011/v99	Display	Valor do titulo Carteira 12- em reais, na data de emissao do titulo
25	140 a 142	9/003/	Display	Numero do Banco - /001/
26	143 a 146	9/004/	Display	Prefixo da ag. Cobradora preencher com /ZEROS/.O Sistema indicará a agencia cobradora pelo CEP do sacado.
27	147 a 147	X/001/	Display	DV-pref. agencia cobradora..
28	148 a 149	9/002/	Display	Especie de titulo 01-Duplicata Mercantil 02-Nota Promissoria 03-Nota de Seguro 05-Recibo 08-Letra de Cambio 09-Warrant 10-Cheque 12-Duplicata de Servico 13-Nota de Debito 15-Apolice de Seguro 21-Duplicata Rural 25-Divida Ativa da Uniao /OBS./ 26-Divida Ativa de Estado /OBS./ 27-Divida Ativa de Municipio /OBS./
29	150 a 150	X/001/	Display	Aceite N-sem aceite A-com aceite
30	151 a 156	9/006/	Display	Data de emissao /DDMMAA/
31	157 a 158	9/002/	Display	1a instrucao codificada - vide /OBSERVACOES/
32	159 a 160	9/002/	Display	2a instrucao codificada
33	161 a 173	9/011/v99	Display	Juros de mora por dia-vide /OBSERVACOES/
34	174 a 179	9/006/	Display	Data limite para Concessao de desconto /DDMMAA/ . O registro será recusado sempre que a data de desconto for informada e o desconto não o for, ou a data do desconto for superior a data do vencimento. Data da operacao BBVENDOR, no formato DDMMAA.
35	180 a 192	9/011/v99	Display	Valor do desconto Se desconto por dia de antecipacao, informar valor por dia e 777777 no campo /data limite para concessao de desconto/ Para BBVENDOR - vide observacoes
36	193 a 205	9/011/v99	Display	Cart. 15.. Valor do IOF Cart. 12.. 1/ pos. 193 a 204.. quantidade de unidades variaveis na data de emissao do titulo. Ate sete inteiros e, obrigatoriamente, cinco decimais., 2/ pos. 205.. especie de unidade variavel.. 1-FAJTR 5-MARCO ALEMAO 2-DOLAR 6-FTR 3-EURO 7-IDTR 4-IENE 3/ Demais carteiras-preencher com ZEROS.

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

37	206 a 218	9/011/v99	Display	Valor do abatimento permitido no registro das carteiras.. 11, 17 e 31
38	219 a 220	9/002/	Display	Tipo de inscricao do sacado 00 - ISENTO 01 - CPF 02 - CNPJ
39	221 a 234	9/014/	Display	CNPJ ou CPF do sacado
40	235 a 271	X/037/	Display	Nome do sacado
41	272 a 274	X/003/	Display	Branco
42	275 a 311	X/037/	Display	Endereco do sacado
43	312 a 326	X/015/	Display	Branco
44	327 a 334	9/008/	Display	CEP do endereco do sacado
45	335 a 349	X/015/	Display	Cidade do sacado
46	350 a 351	X/002/	Display	UF da cidade do sacado
47	352 a 391	X/040/	Display	Observacoes Se a posicao 82 for informado BRANCO.. Os dados informados nesse campo serao listados no campo /instrucoes/ do boleto de cobranca e NAO SERAO IMPRESSOS NO CASO DE EMISSAO DE 2. VIA NAS AGENCIAS DO BB OU ATRAVES DO BB OFFICE BANKING. Nao informar dados conflitantes com as informacoes dos demais campos, como juros, IOF, desconto, protesto, etc. Se a posicao 82 for informado A.. Os dados informados nesse campo serao listados no campo/SACADOR-AVALISTA/ do fichamento de cobranca. Neste caso, o campo deverah ser preenchido com o nome do SACADOR/AVA LISTA, seguido do literal CNPJ ou CPF e do numero do documento, sem traco ou barra. Entre o nome do SACADOR/AVALISTA e o literal CNPJ/CPF deverah ser dado um /espaco/ em branco.
48	392 a 393	X/002/	Display	Numero de dias para protesto-caso o campo /comando/esteja preenchido com /01-registro de titulos/ e o campo /instrucao codificada 1/ tenha sido preenchido com /06/,informar o numero numero de dias para protesto, de /06 a 29, 35 ou 40/dias,senao ZEROS
49	394 a 394	X/ 001/	Display	BRANCO
50	395 a 400	9/006/	Display	Sequencial de registro- incrementar em 1 a cada novo registro

DETALHE OPCIONAL (REMESSA) - ENVIO DE BLOQUETO POR EMAIL

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	X/001/	Display	5 /cinco/
02	002 a 003	9/002/	Display	1-Bloqueto por e-mail
03	004 a 139	X/136/	Display	135 /cento e trinta e cinco/ primeiras posições Obs: os endereços de e-mail deverão ser separados por ";" (ponto e vírgula), sem espaços
04	140 a 394	X/255/	Display	Branco
05	395 a 400	X/006/	Display	Sequencial Registro

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

OBS:

- a) Este registro somente será validado se o cliente estiver previamente autorizado no sistema de cobrança do BB;
- b) Os e-mails deverão conter obrigatoriamente o caracter "@" (arroba);
- c) O envio de bloqueto por e-mail é valido somente para cobrança com registro, de convênios em que o Banco imprime e expede o bloqueto.
- d) Não permitido para registro de títulos nas modalidades descontadas ou Vendor;
- e) O e-mail não será enviado quando o sacado, cliente do Banco, optar pelo "Bloqueto Eletrônico";
- f) 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 03)
- g) O bloqueto será impresso e postado caso o número do documento (CPF/CNPJ)e/ou endereço de e-mail não sejam válidos (não contém o caracter @).
- h) O bloqueto será impresso e postado, caso não seja acessado num 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) Após a liquidação ou baixa do título, o bloqueto não ficará mais disponível no site do Banco.

OBSERVACOES

N.	POSICOES	OBSERVACOES
10/11	064 a 080	NOSSO NUMERO/DV..CARTEIRAS 11,31 e 51.. Preencher com zeros. CARTEIRAS 12,15 e 17 .. a/ Se numeracao a cargo do Banco.. Preencher com zeros. b/ Se numeracao a cargo da empresa, compor da seguinte forma.. Pos. 064/070-Numero do Convenio acima de 1.000.000 (um milhão) . Pos. 071/080-Numero sequencial a partir de 0000000001, nao sendo admitida reutilizacao ou duplicidade
18	089 a 089	CONTA CAUCAO.. Preencher com zero
24	109 a 110	COMANDO- Quando o comando for igual "16" - Alterar Juros de Mora - preencher as posições 174 a 192 conforme abaixo: Campo Conteúdo 174 a 174 Cod Juros 1 - Valor 2 - Percentual 175 a 180 Zeros Informar zeros. 181 a 192 Vlr-Per-Juros Código Multa "1", informar valor da multa. Código Multa "2", informar percentual.
25	111 a 120	NUMERO DO TITULO DADO PELO CEDENTE.. Poderah conter qualquer dado de interesse do cliente. Serah mantido nos arquivos do Banco sem qualquer tratamento. Toda a vez que o titulo for incluido no arquivo-retorno, esse numero tambem serah.
26	121 a 126	VENCIMENTO DO TITULO..CARTEIRAS 11, 12, 15, 17 e 31.. Admitidos prazos ateh 1.100 dias. CARTEIRA 51.. Admitidos prazos ateh 179 dias.

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

Obs.. O Sistema aceita o registro de títulos vencidos nas carteiras 11, 12, 15, 17 e 31 até um dia útil anterior ao prazo cadastrado no Sistema para baixa automática.

29/30 143 a 147 PREFIXO/DV DA AGENCIA COBRADORA.. Essas posições poderão ser preenchidas com zeros e o Sistema indicará a cobradora através do CEP do sacado /Pos. 327 a 334/.

31 148 a 149 ESPECIE DE TITULO.. As espécies..
25 - Dívida Ativa da União.,
26 - Dívida Ativa de Estado.,
27 - Dívida Ativa de Município.,
somente são admissíveis nas Carteiras 11 /Cobrança Simples/ e Carteira 17 /Cobrança Direta especial/
34 157 a 158 PRIMEIRA INSTRUÇÃO CODIFICADA

Se comando 01/IGUAL/Registro de título /Pos. 109 a 110/, códigos admissíveis..

00-Ausência de instruções
01-Cobrar juros - Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso.
03-Protestar no terceiro dia útil após vencido
04-Protestar no quarto dia útil após vencido
05-Protestar no quinto dia útil após vencido
06-INDICA PROTESTO EM DIAS CORRIDOS, COM PRAZO DE 06 A 29, 35 OU 40 DIAS CORRIDOS. Obrigatório impositar, nas posições 392 a 393 o prazo de protesto desejado.. 6 a 29, 35 ou 40 dias.

07-Não protestar

10-Protestar no 10. dia corrido após vencido
15-Protestar no 15. dia corrido após vencido
20-Protestar no 20. dia corrido após vencido
22-Conceder desconto só até a data estipulada
25-Protestar no 25. dia corrido após vencido
30-Protestar no 30. dia corrido após vencido
45-Protestar no 45. dia corrido após vencido

Se comando 02/IGUAL/Solicitação de Baixa /Pos. 109 a 110/, códigos admissíveis no campo primeira instrução codificada.. Seu preenchimento não é obrigatório.

42-Devolver

44-Baixar

46-Entregar ao sacado franco de pagamento

Se comando 09/IGUAL/Instrução para Protestar /Pos. 109 a 110/, códigos admissíveis no campo primeira instrução codificada/caso esteja em branco o Sistema assume 05 dias úteis após vencido/..

03-Protestar no 3. dia útil após vencido
04-Protestar no 4. dia útil após vencido
05-Protestar no 5. dia útil após vencido
06 a 30 - Protestar no xx dia corrido após vencido
35-Protestar no 35. dia corrido após vencido
40-Protestar no 40. dia corrido após vencido
45-Protestar no 45. dia corrido após vencido

Obs... a/ 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 serão efetivamente protestados com 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 dias respectivamente após a data do seu registro.,

b/ Notas de Débito, Recibos, Notas Promissórias/exclusivamente em cobrança simples/títulos das carteiras 12/cobrança de prêmios de seguro/ e 15 não serão passíveis de protesto.
Portanto, não admitem as instruções codificadas 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25,

CBR641 - Arquivo Remessa - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 27.09.07

Origem: Lic 95-2-29-8020

30 e 45.

36 161 a 173 JUROS DE MORA POR DIA/COMISSAO DE PERMANENCIA..
Este dado prevalecera sobre a taxa de juros cadastrada para o cedente. Se nao informado e

houver instrucao para cobranca de juros /instrucao 01/, o sistema assumira a taxa cadastrada para o cedente e, na ausencia desta, a taxa normalmente praticada pelo Banco, na data da liquidacao.

37/38 174 a 192 Quando o comando for igual "35" ou "36", preencher as posições 174 a 192 conforme abaixo:
Campo Conteúdo
174 a 174 Cod Multa 1 - Valor
2 - Percentual
9 - Dispensar Multa
175 a 180 Multa Código Multa "1" ou "2", informar quantidade de dias para inicio da cobrança da multa
Código Multa "9", informar zeros.
181 a 192 Vlr-Per-Multa Código Multa "1", informar valor da multa.
Código Multa "2", informar percentual.
Código Multa "9" informar zeros.

37/38 174 a 176 Preencher as posições 174 a 176 conforme abaixo:
Comando "38", informar zeros.
Comando "39", informar quantidade de dias após o vencimento para recebimento do título.

38 180 a 192 VALOR DO DESCONTO.. Valor do desconto a ser concedido. Para que o desconto seja concedido por dia de antecipacao, informar 777777 na /data para desconto/, e o valor do desconto por dia de antecipacao.
Para BBVENDOR, as informacoes desse campo deverao ser encaminhadas no seguinte layout..
180 a 184 9(02)V999 Taxa de juros do vendedor, com dois inteiros e tres decimais.
185 a 189 9(02)V999 Taxa de juros do comprador, com dois inteiros e tres decimais.
190 a 190 9(01) Indicativo de IOF Financiado.
1 - IOF Financiado
0 - IOF nao Financiado
191 a 192 9(02) Informar zeros.

51 392 a 393 PRAZO DE PROTESTO..Caso o campo /comando/,Pos. 109 a 110, esteja preenchido com /01-registro de titulos/ e o campo /instrucao codificada 1/, Pos. 157 a 158, tenha sido preenchido com /06/, obrigatorio imposter o prazo em dias corridos para protesto.. de 06 a 29, 35 ou 40 dias.

TRAILER

.....
N. POSICOES PICTURE USAGE CONTEUDO
.....
01 001 a 001 9/001/ Display 9
02 002 a 394 X/393/ Display Brancos
03 395 a 400 9/006/ Display Sequencial do ultimo registro

CBR641 – Detalhe tipo 5 – Multa – Arq. Remessa

Início de Vigência: não informado

Registro Detalhe Tipo 5 – Multa - 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: “5”	A
02.5	002 a 003	X(002)	Tipo de Serviço: “99” (Cobrança de Multa)	
03.5	004 a 004	9(001)	Código de Multa	B
04.5	005 a 010	9(006)	Data de Início da Cobrança da Multa	C
05.5	011 a 022	9(012)	Valor/Percentual da Multa	D
06.5	023 a 394	X(372)	Complemento do Registro: “Branco”	
07.5	395 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

NOTAS

A	REGISTRO TIPO 5 – MULTA OPCIONAL NA REMESSA <u>Este registro deve ser utilizado somente quando nas posições 109/110 do registro detalhe obrigatório estiver comando “01” - Registro de Título.</u> Este Registro deve, obrigatoriamente, ser inserido após o Registro Detalhe Obrigatório correspondente ao título
B	CÓDIGO DA MULTA : Código adotado para identificar o critério de pagamento de multa, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título Domínio: '1' = Valor '2' = Percentual '9' = Dispensar Cobrança de Multa.
C	DATA DE INICIO DA COBRANÇA DA MULTA Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. a) Informar data de início da cobrança da multa, no formato “DDMMAA”, quando o campo 03.5 - Código da Multa - for igual a “2” - Percentual ou “1” - Valor. b) Informar “zeros” quando o campo 03.5 - Código da Multa - for igual a “9” – Dispensar Cobrança de Multa.

CBR641 – Detalhe tipo 5 – Multa – Arq. Remessa

Início de Vigência: não informado

D	<p>VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO DE MULTA</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p> <p>a) Informar percentual da multa, com cinco inteiros e dois decimais, quando o Código da Multa (Nota B), for igual a “2” – Percentual</p> <p>b) Informar o valor da multa quando o Código da Multa (Nota B), for igual a “1” – Valor</p> <p>c) Informar “zeros” quando o campo 03.5 - Código da Multa - for igual a “9” – Dispensar Cobrança de Multa.</p>
----------	---

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

- Nota..** a/ Características do Arquivo Retorno..
- I - Nome do Arquivo /DATA SET NAME/ = CBR643.,
 - II - Tamanho do registro= 400 bytes.,
 - III- Organizacao = sequencial.,
 - IV - Formato dos registros =
 - FB /Fixos Blocados/
 - Formato dos campos /9/ - numerico
 - /X/ - alfanumerico
- b/ eh composto de quatro tipos de registros..
- I -HEADER - registro de abertura do arquivo.
 - Contem as informacoes da empresa conveniente e agencia centralizadora do convenio.,
 - II - DETALHE - contem as informacoes detalhadas do titulo, cedente, sacado e instrucoes para o processamento
 - III - DETALHE-AUXILIAR - contem as informacoes detalhadas sobre o partilhamento do titulo e a destinacao dos creditos.,
 - IV - TRAILLER - eh o registro de encerramento do arquivo.
- c/ os campos do arquivo retorno que possuirem DATA no formato /DDMMAA/, conteraos..
- I - para ano igual a 2001 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 01.,
 - II - para ano igual a 2002 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 02.,
 - e assim sucessivamente ateh o ano 2069

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

1. Descrição dos Campos

HEADER

N.	POSICAO	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	9/001/	Numeric	0 /zero/
02	002 a 002	9/001/	Numeric	2
03	003 a 009	X/007/	Alfa	RETORNO
04	010 a 011	9/002/	Numeric	01
05	012 a 019	X/008/	Alfa	COBRANCA
06	020 a 026	X/007/	Alfa	Branco
07	027 a 030	9/004/	Numeric	Prefixo da Agencia
08	031 a 031	X/001/	Alfa	DV-prefixo da agencia
09	032 a 039	9/008/	Numeric	Codigo do Cedente
10	040 a 040	X/001/	Alfa	DV-codigo do cedente
11	041 a 046	9/006/	Numeric	Zeros
12	047 a 076	X/030/	Alfa	Nome da Empresa
13	077 a 094	X/018/	Alfa	001BANCO DO BRASIL
14	095 a 100	9/006/	Numeric	Data da Gravacao /DDMMAA/
15	101 a 107	9/007/	Numeric	Sequencial do Retorno
16	108 a 149	X/42/	Alfa	Branco
17	150 a 156	9/007/	Numeric	Número do Convênio com 7 posições
18	157 a 394	X/238/	Alfa	Branco
19	395 a 400	9/006/	Numeric	No. do sequencial do registro

DETALHE

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	9/001/	Numeric	7
02	002 a 003	9/002/	Numeric	Tipo de inscricao da empresa/preenchido com zeros no arquivo retorno/
03	004 a 017	9/014/	Numeric	Nr de inscricao da empresa/preenchido com zeros no arquivo retorno/
04	018 a 021	9/004/	Numeric	Prefixo da agencia
05	022 a 022	X/001/	Alfa	DV-prefixo da agencia
06	023 a 030	9/008/	Numeric	Codigo do cedente
07	031 a 031	X/001/	Alfa	DV-codigo do cedente
08	032 a 038	9/007/	Numeric	Numero do convenio
09	039 a 063	X/025/	Alfa	Nr. controle do participante
10	064 a 080	9/017/	Numeric	Nosso numero
11	081 a 081	9/001/	Numeric	Tipo de Cobranca. 1 - Simples 2 - Vinculada 4 - Descontada 7 - Direta 8 - Vendor
12	082 a 082	9/001/	Numeric	Tipo de Cobranca Anterior. Especifico para comando 72- alteracao de tipo de cobranca de titulos das carteiras 11 e 17: 0 - caso nao haja alteracao de tipo de cobranca. 1 - Simples 2 - Vinculada 4 - Descontada 7 - Direta 8 - Vendor
13	083 a 086	9/004/	Numeric	Dias para calculo.. Carteiras- 11,12,15,16,17,18 e 31, vide observações Carteiras- 51.. igual ao numero de dias sobre os

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

14 087 a 088 9/002/

Numeric

quais foram calculados o Desconto e o IOF
Natureza do recebimento/Motivo da
entrada/baixa/recusa
Indicativos..

NATUREZA DO RECEBIMENTO /comando

05,06,07,08 ou 15 /pos. 109/110/

01-liquidacao normal
02-liquidação parcial
03-liquidacao por saldo
04-liquidacao com cheque a compensar
05-liquidacao de titulo sem registro/cart.17,
tipo 4/
07-liquidacao na apresentacao
09-liquidacao em cartorio

ENTRADA/comdo 02- pos. 109/110/..

00-Por meio magnetico
11-Por via convencional
16-Por alteracao do codigo do cedente
17-Por alteracao da variacao
18-por alteracao da carteira

BAIXA/comdo 09/10/20-pos 109/110/..

00-Solicitada pelo cliente
15-Protestado
18-Por alteracao da carteira
19-Debito automatico
31-Liquidado anteriormente
32-Habilitado em processo
33-Incobravel por nosso intermedio
34-Transferido para creditos em liquidação
46-Por alteracao do codigo do cedente
47-Por alteracao da variacao
51-Acerto
90-Baixa automatica

RECUSA/comdo 03-pos 109/110/..

01-Identificacao invalida
02-Variacao da carteira invalida
03-Valor dos juros por um dia inválido
04-Valor do desconto invalido
05-Especie de titulo invalida para
carteira/variação
06-Especie de valor variavel inválido
07-Prefixo da agencia usuaria inválido
08-Valor do titulo/apolice invalido
09-Data de vencimento invalida
10-Fora do prazo /Soh admissivel na carteira 11/
11-Inexistencia de margem para desconto
12-O Banco nao tem agencia na praça do sacado
13-Razoes cadastrais
14-Sacado interligado com o sacador/Só
admissível em cobrança simples- cart. 11 e
17/
15-Titulo sacado contra orgao do Poder Público
/Soh admissivel na cart.11 e sem ordem de
protesto/
16-Titulo preenchido de forma irregular
17-Titulo rasurado
18-Ender.do sacado não localizado ou incompleto
19-Codigo do cedente invalido
20-Nome/endereco do cliente não informado/ECT/
21-Carteira invalida
22-Quantidade de valor variavel inválida
23-Faixa nosso-numero excedida

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

24-Valor do abatimento invalido
25-Novo numero do tit. dado pelo cedente
 inválido
26-Valor do IOF de seguro invalido
27-Nome do sacado/cedente invalido ou não
 informado
28-Data do novo vencimento invalida
29-Endereco nao informado

30-Registro de titulo jah liquidado/cart.17-tipo
 4/
31-Numero do bordero invalido
32-Nome da pessoa autorizada inválido
33-Nosso numero jah existente
34-Numero da prestacao do contrato inválido
35-percentual de desconto invalido
36-Dias para fichamento de protesto inválido
37-Data de emissao do titulo inválida
38-Data do vencimento anterior aa data da
 emissao do titulo
39-Comando de alteracao indevido para a carteira
40-Tipo de moeda invalido
41-Abatimento nao permitido
42-CEP/UF invalido/nao compatíveis /ECT/
43-Codigo de unidade variavel incompatível com a
 data de emissão do título
44-Dados para debito ao sacado inválidos
45-Carteira/variacao encerrada
46-Convenio encerrado
47-Titulo tem valor diverso do informado
48-Motivo de baixa invalido para a carteira
49-Abatimento a cancelar nao consta do título
50-Comando incompativel com a carteira
51-Codigo do conveniente invalido
52-Abatimento igual ou maior que o valor do
 título
53-Titulo jah 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 nao pertence ao conveniente
57-Variacao incompativel com a carteira
58-Impossivel a transferencia para a cart.
 indicada
59-Titulo vencido em transferência para a
 cart.51
60-Titulo com prazo superior a 179 dias em
 transferencia para carteira 51
61-Titulo jah foi fichado para protesto
62-Alteracao da situacao de debito inválida para
 o código de responsabilidade
63-DV do nosso numero invalido
64-Titulo nao 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
72-Pedido de Protesto Recusado - Cidade do
 Sacado Não Protesta Títulos.
 do sacado.
80-Nosso numero invalido

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

81-Data para concessão do desconto inválida.
Gerada nos seguintes casos..
a/ erro na data do desconto.,
b/ data do desconto anterior aa data de
emissão
82-CEP do sacado invalido
83-Carteira/variacao nao localizada no cedente
84-Titulo nao localizado na existência
99-Outros motivos
**ALTERACAO DE TIPO DE COBRANCA/
Comando 72/pos. 109/110..**
00-Transferencia de titulo de Cobrança Simples
para Descontada

52-Reembolso de titulo Vendor ou Descontado
Prefixo do titulo
Variacao da carteira
Conta caucao
para carteira 31..
0 - comandos 28, 96, 97 e 98
1 - Conta "1"
2 - Conta "2"
4 - Conta "2" /Titulos a vencer a mais de 180
dias/
para tipo de cobranca 8-Vendor, vide observações
Taxa de desconto
para tipo de cobranca 8-Vendor, vide observações
Taxa de IOF
para tipo de cobranca 8-Vendor, vide observações
Branco
Carteira
Comando
02-Confirmacao de Entrada de Titulo
03-Comando recusado /ver posicao 087/088/
05-Liquidado sem registro /carteira 17-tipo4 /
06-Liquidacao Normal
07-Liquidacao por Conta
08-Liquidacao por Saldo
09-Baixa de Titulo
10-Baixa Solicitada
11-Titulos em Ser /constara somente do arquivo
de existência de cobranca, fornecido mediante
solicitação do cliente/
12-Abatimento Concedido
13-Abatimento Cancelado
14-Alteracao de Vencimento do título
15-Liquidacao em Cartorio
16-Confirmação de alteração de juros de ora
19-Confirmacao de recebimento de instruções para
protesto
20-Debito em Conta
21-Alteracao do Nome do Sacado
22-Alteracao do Endereco do Sacado
23-Indicacao de encaminhamento a cartório
24-Sustar Protesto
25-Dispensar Juros de mora
28-Manutencao de titulo vencido
31-Conceder desconto
32-Nao conceder desconto
33-Retificar desconto
34-Alterar data para desconto
35 - Cobrar Multa
36 - Dispensar Multa

15	089 a 091	X/003/	Alfa
16	092 a 094	9/003/	Numeric
17	095 a 095	9/001/	Numeric
18	096 a 100	9/003/v99	Numeric
19	101 a 105	9/004/v9	Numeric
20	106 a 106	X/001/	Alfa
21	107 a 108	9/002/	Numeric
22	109 a 110	9/002/	Numeric

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

					37 - Dispensar Indexador
					38 - Dispensar prazo limite para recebimento
					39 - Alterar prazo limite para recebimento
					44 - Título pago com cheque devolvido
					46 - Título pago com cheque, aguardando compensação
					72-Alteracao de tipo de cobrança/específico para títulos das carteiras 11 e 17/.
					96-Despesas de Protesto
					97-Despesas de Sustacao de Protesto
					98-Debito de Custas Antecipadas
23	111 a 116	9/006/	Numeric		Data da entrada/liquidação /DDMMAA/
24	117 a 126	X/010/	Alfa		Nr titulo dado pelo cedente
25	127 a 146	X/020/	Branco		
26	147 a 152	9/006/	Numeric		Data do vencimento /DDMMAA/
27	153 a 165	9/011/v99	Numeric		Valor do titulo
28	166 a 168	9/003/	Numeric		Código do Banco recebedor
29	169 a 172	9/004/	Numeric		Prefixo da Agencia recebedora. Vide observações.
30	173 a 173	X/001/	Alfa		DV-prefixo agencia recebedora ou DV-prefixo serviço de compensacao /COMPE-SP/
31	174 a 175	9/002/	Numeric		Especie do titulo..
					00-informado nos registros com comando /97-DESPESAS DE SUSTACAO DE PROTESTO/nas posicoes 109/110 desde que o titulo nao conste mais da existência.
					01-duplicata mercantil
					02-nota promissoria
					03-nota de seguro
					05-recibo
					08-letra de cambio
					09-warrant
					10-cheque
					12-duplicata de servico
					13-nota de debito
					15-apolice de seguro
					25-divida ativa da Uniao
					26-divida ativa de Estado
					27-divida ativa de Municipio
32	176 a 181	9/006/	Numeric		Data do credito /DDMMAA/..
					serah informada nos registros com comando /pos.109/110/ igual a 06,07,08,15., nos demais conterà brancos
33	182 a 188	9/005/v99	Numeric		Valor da tarifa
34	189 a 201	9/011/v99	Numeric		Outras despesas
35	202 a 214	9/011/v99	Numeric		Juros do desconto
36	215 a 227	9/011/v99	Numeric		IOF do desconto
37	228 a 240	9/011/v99	Numeric		Valor do abatimento
38	241 a 253	9/011/v99	Numeric		Desconto concedido (diferença entre valor do título e valor recebido)
39	254 a 266	9/011/v99	Numeric		Valor recebido (valor recebido parcial)
40	267 a 279	9/011/v99	Numeric		Juros de mora
41	280 a 292	9/011/v99	Numeric		Outros recebimentos
42	293 a 305	9/011/v99	Numeric		Abatimento nao aproveitado pelo sacado
43	306 a 318	9/011/v99	Numeric		Valor do lancamento
44	319 a 319	9/001/	Numeric		Indicativo de debito/credito
					0-Sem lancamento
					1-Debito
					2-Credito
45	320 a 320	9/001/	Numeric		Indicador de valor
					1-Ajuste a debito
					2-Ajuste a credito
					- para tipo de cobrança 8-Vendor, vide

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

				observações
46	321 a 332	9/010/v99	Numeric	Valor do ajuste para tipo de cobrança 8-VENDOR será preenchido com o valor da equalização de taxas quando do reembolso ou transferência do título para Cobrança Simples.
47	333 a 333	X/001/	Alfa	Branco - Para cobrança compartilhada será apresentado o indicativo de compartilhamento.. 2-Convenio Compartilhador 3-Convenio Compartilhado
48	334 a 342	9/009/	Numeric	Branco - Na cobrança compartilhada.. Será informado o valor original do título pago pelo sacado.
49	343 a 349	9/007/	Numeric	No. do Convênio Compartilhado - 1 - Na cobrança compartilhada.. Posicao 333 = 2.. Numero do primeiro conv.compartilhado, Posicao 333 = 3.. Numero do conv. compartilhador.
50	350 a 358	9/009/	Numeric	Valor compartilhado - Na cobrança compartilhada.. Posicao 333 = 2.. Valor repassado para o primeiro conv. compartilhado. Posicao 333 = 3.. Valor recebido no conv.compartilhador.
51	359 a 365	9/007/	Numeric	No. do Convênio Compartilhado - 2 - Na cobrança compartilhada.. Posicao 333 = 2.. Numero do segundo conv.compartilhado, Posicao 333 = 3.. Preenchido com zeros.
52	366 a 374	9/009/	Numeric	Valor compartilhado - Na cobrança compartilhada.. Posicao 333 = 2.. Valor repassado para o segundo conv. compartilhado. Posicao 333 = 3.. Preenchido com zeros.
53	375 a 381	9/007/	Numeric	No. Do Convênio Compartilhado - 3 - Na cobrança compartilhada.. Posicao 333 = 2.. Numero do terceiro conv.compartilhado, Posicao 333 = 3.. Zeros
54	382 a 390	9/009/	Numeric	Valor Compartilhado - Na cobrança compartilhada.. Posicao 333 = 2.. Valor repassado para o terceiro conv. compartilhado. Posicao 333 = 3.. Zeros.
55	391 a 392	X/002/	Display	Branco
56	393 a 394	9/002/	Display	Canal de Pagamento do Título utilizado pelo sacado: 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
57	395 a 400	9/006/	Display	Sequencial do registro

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

OBSERVACOES

.....
N. POSICOES OBSERVACOES
.....
039 a 063 Para carteiras 16 e 18.. Serah preenchido com brancos.

Nota: Detalhe somente utilizado para a Cobrança Partilhada
/Carteira 17 - tipo 6/

DETALHE-AUXILIAR /RETORNO/ COBRANÇA PARTILHADA

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	9/001/	Display	2 /dois/
02	002 a 018	9/017/	Display	Nosso numero
03	019 a 021	9/003/	Display	Banco para credito
04	022 a 024	9/003/	Display	Camara de compensacao
05	025 a 028	9/004/	Display	Pref. agencia para credito
06	029 a 029	X/001/	Display	DV-prefixo ag. credito
07	030 a 040	9/011/	Display	Conta para credito
08	041 a 041	X/001/	Display	DV-conta para credito
09	042 a 071	X/030/	Display	Nome do favorecido
10	072 a 084	9/011/v99	Display	Valor informado para partilha
11	085 a 097	X/011/v99	Display	Valor efetivamente partilhado
12	098 a 100	9/003/	Display	Banco para credito
13	101 a 103	9/003/	Display	Camara de compensacao
14	104 a 107	9/004/	Display	Pref. agencia para credito
15	108 a 108	X/001/	Display	DV-prefixo ag. credito
16	109 a 119	9/011/	Display	Conta para credito
17	120 a 120	X/001/	Display	DV-conta para credito
18	121 a 150	X/030/	Display	Nome do favorecido
19	151 a 163	9/011/v99	Display	Valor informado para partilha
20	164 a 176	9/011/v99	Display	Valor efetivamente partilhado
21	177 a 179	9/003/	Display	Banco para credito
22	180 a 182	9/003/	Display	Camara de compensacao
23	183 a 186	9/004/	Display	Pref. agencia para credito
24	187 a 187	X/001/	Display	DV-prefixo ag. credito
25	188 a 198	9/011/	Display	Conta para credito
26	199 a 199	X/001/	Display	DV-conta para credito
27	200 a 229	X/030/	Display	Nome do favorecido
28	230 a 242	9/011/v99	Display	Valor informado para partilha
29	243 a 255	9/011/v99	Display	Valor efetivamente partilhado
30	256 a 258	9/003/	Display	Banco para credito
31	259 a 261	9/003/	Display	Camara de compensacao
32	262 a 265	9/004/	Display	Pref. agencia para credito
33	266 a 266	X/001/	Display	DV-prefixo ag. credito
34	267 a 277	9/011/	Display	Conta para credito
35	278 a 278	X/001/	Display	DV-conta para credito
36	279 a 308	X/030/	Display	Nome do favorecido
37	309 a 321	9/011/v99	Display	Valor informado para partilha
38	322 a 334	9/011/v99	Display	Valor efetivamente partilhado
39	335 a 335	9/001/	Display	Tipo Documento Favorecido 1 2 - CPF 4 - CNPJ
40	336 a 349	9/014/	Display	Numero Documento Favorecido 1
41	350 a 350	9/001/	Display	Tipo Documento Favorecido 2 2 - CPF 4 - CNPJ
42	351 a 364	9/014/	Display	Numero Documento Favorecido 2
43	365 a 365	9/001/	Display	Tipo Documento Favorecido 3 2 - CPF 4 - CNPJ
44	366 a 379	9/014/	Display	Numero Documento Favorecido 3

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

45	380 a 380	9/001/	Display	Tipo Documento Favorecido 4 2 - CPF 4 - CNPJ
46	381 a 394	9/014/	Display	Numero Documento Favorecido 4
47	395 a 400	9/006/	Display	Sequencial

Obs.. a/ O registro Tipo 2 /detalhe-auxiliar/ somente constarah do arquivo retorno quando houver comandos de liquidacao de titulos em COBRANCA PARTILHADA
b/ o campo, Valor informado para Partilha, contem a mesma informacao fornecida no arquivo-remessa,
c/ o campo,valor efetivamente partilhado contem o valor que foi lancado para a respectiva conta. Sobre este valor,incidirah, proporcionalmente, qualquer acrescimo, desconto ou abatimento concedido na liquidacao do titulo.

Nota.. Detalhe somente utilizado para BB Vendor

DETALHE-AUXILIAR /RETORNO/ DE TIPO 3

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	9/001/	Display	3 /tres/
02	002 a 012	9/011/	Display	Nosso numero
03	013 a 013	X/001/	Display	DV - nosso numero
04	014 a 022	9/009/	Display	Numero da operacao BBVendor no aplicativo CIOPE.
05	023 a 030	9/008/	Display	Data da operacao BBVendor no formato DDMMAAAA.
06	031 a 035	9/002/V999	Display	Taxa de juros do vendedor, com dois inteiros e tres decimais.
07	036 a 040	9/002/V999	Display	Taxa de juros do comprador, com dois inteiros e tres decimais.
08	041 a 055	9/013/V99	Display	Valor do titulo no vencimento
09	056 a 070	9/013/V99	Display	Valor original da venda
10	071 a 085	9/013/V99	Display	Valor dos encargos do comprador
11	086 a 100	9/013/V99	Display	Valor do IOF financiado
12	101 a 115	9/013/V99	Display	Valor acumulado de abatimentos comandados
13	116 a 116	9/001/	Display	Indicativo de epoca da equalizacao 1 - equalizacao no inicio 0 - equalizacao no final
14	117 a 117	9/001/	Display	Indicativo de natureza da equalizacao 1 - equalizacao a debito 0 - equalizacao a credito
15	118 a 132	9/013/V99	Display	Valor da equalizacao
16	133 a 147	9/013/V99	Display	Valor de juros de prorrogacao
17	148 a 162	9/013/V99	Display	Valor de IOF de prorrogacao
18	163 a 177	9/013/V99	Display	Valor de IOF sobre periodo de atraso.
19	178 a 214	X/037/	Display	Nome do comprador
20	215 a 215	9/001/	Display	Codigo do tipo de documento do comprador 1 - CPF 2 - CNPJ
21	216 a 229	9/014/	Display	Numero do documento do comprador
22	230 a 231	9/002/	Display	Utilizado para conversão para CNAB240 03 - Entrada Rejeitada 26 - Instrução Rejeitada.
23	232 a 248	X/017/	Numérico	Nosso Número com 17 posições.
24	249 a 263	9/013/V99	Display	Novo Valor do Titulo - No caso de baixa/liquidação antecipada.
25	264 a 278	9/013/V99	Display	Valor da Equalização Estornada - Valor da equalização creditada ou debitada no início (equalização positiva ou negativa no início, respectivamente), estornada em função

CBR643 – Arquivo Retorno – Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

26	279 a 293	9/013/V99	Display	da baixa/liquidação antecipada. Valor da Nova Equalização (Creditada ou debitada ao cliente), em função da baixa/liquidação antecipada.
27	294 a 308	9/013/V99	Display	Valor da Diferença entre as Equalizações - diferença entre os Valores apurados nos campos 25 e 26.
28	309 a 309	9/001/	Display	Indicativo de Débito/Crédito Estorno a débito ou a crédito (Corresponde ao valor indicado no campo 25) 1 - Débito 2 - Crédito.
29	310 a 310	9/001/	Display	Indicativo de Natureza da Equalização (Corresponde ao valor indicado no campo 26) 1-Equalização a Débito 0-Equalização a Crédito.
30	311 a 311	9/001/	Display	Indicativo de Débito/Crédito (Corresponde ao valor indicado no campo 27) 1-Débito 2-Crédito.
31	312 a 326	9/013/V99	Display	Valor do IOF não Financiado - Cobrado no Registro do Título.
32	327 a 341	9/013/V99	Display	Valor da Comissão de Permanência, Cobrada no Título.
33	342 a 400	X/059/	Display	Vago.

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

DETALHE-AUXILIAR /RETORNO/ DE TIPO 5 (BLOQUETO POR E-MAIL)

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 001	X/001/	Display	5 /cinco/
02	002 a 003	9/002/	Display	1 /um/ - Bloqueto por email
03	004 a 005	9/002/	Display	Código de Ocorrência
04	006 a 142	X/135/	Display	135 /cento e trinta e cinco/ Primeira Posição Obs: endereços de email informados no arquivo remessa.
05	143 a 394	X/252/	Display	Branco
06	395 a 400	X/006/	Display	Sequencial Registro

CODIGOS DE OCORRENCIA (CAMPO 03)

CBR643 Descrição

70	Documento de identificação do sacado inválido - Bloqueto será impresso
71	Endereço de email do sacado inválido - Bloqueto será impresso
72	Sacado optante por cobrança eletrônica - Bloqueto será eletrônico
73	Tipo de convênio não permite envio de email - Bloqueto será impresso
74	Modalidade de cobrança inválida para envio de email - Bloqueto será impresso
75	Cedente não autorizado a enviar email - Bloqueto será impresso

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

DETALHE-AUXILIAR /RETORNO/ DE TIPO 5 (DADOS DO CHEQUE UTILIZADO PARA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO)

```
.....
N. POSIÇÕES PICTURE USAGE
CONTEÚDO .....
01 001 a 001 X/001/ Numeric 5 /Cinco/
02 002 a 003 9/002/ Numeric 4 /quatro/ - Dados do Cheque
03 004 a 005 9/002/ Numeric Zeros
04 006 a 022 9/017/ Numeric Nosso Número
05 023 a 030 9/008/ Numeric Data de pagamento (DDMMAAAA)
06 031 a 044 9/014/ Numeric Zeros
07 045 a 059 9/013/V99 Numeric Valor do Cheque
08 060 a 062 9/003/ Numeric Prazo de Bloqueto de Cheque
09 063 a 065 9/003/ Numeric Zeros
10 066 a 068 9/003/ Numeric Motivo de Devolução do Cheque (Conforme norma BACEN)
11 069 a 069 X/001/ Alfa Brancos
12 070 a 103 X/034/ Alfa Trilha do Cheque
13 104 a 104 X/001/ Alfa Tipo de captura - 1-automática / 2-manual
14 105 a 115 9/011/ Numeric Zeros
15 116 a 394 X/252/ Alfa Brancos
16 395 a 400 9/006/ Numeric Sequencial Registro
```

TRAILER

```
.....
N. POSICOES PICTURE USAGE CONTEUDO
.....
01 001 a 001 9/001/ Display 9
02 002 a 002 9/001/ Display 2
03 003 a 004 9/002/ Display 01
04 005 a 007 9/003/ Display 001
05 008 a 017 X/010/ Display Brancos
.....
COBRANCA SIMPLES
.....
06 018 a 025 9/008/ Display Quantidade de titulos
07 026 a 039 9/012/v99 Display Valor total
08 040 a 047 9/008/ Display Numero do aviso
09 048 a 057 X/010/ Display Brancos
.....
COBRANCA VINCULADA
.....
10 058 a 065 9/008/ Display Quantidade de titulos
11 066 a 079 9/012/v99 Display Valor total
12 080 a 087 9/008/ Display Numero do aviso
13 088 a 097 X/010/ Display Brancos
.....
COBRANCA CAUCIONADA
.....
14 098 a 105 9/008/ Display Quantidade de titulos
15 106 a 119 9/012/v99 Display Valor total
16 120 a 127 9/008/ Display Numero do aviso
17 128 a 137 X/010/ Display Brancos
.....
COBRANCA DESCONTADA
.....
18 138 a 145 9/008/ Display Quantidade de titulos
19 146 a 159 9/012/v99 Display Valor total
20 160 a 167 9/008/ Display Numero do aviso
21 168 a 394 X/227/ Display Brancos
22 395 a 400 9/006/ Display Sequencial do registro
.....
```

CBR643 - Arquivo Retorno - Conv. 7 pos.

Início de Vigência: 17.07.2008

Origem: Lic 95-2-29-8020

BBVENDOR

```
.....  
01 218 a 225 9/008/      Display  Quantidade de titulos  
02 226 a 239 9/012/V99 Display  Valor total de titulos  
03 240 a 247 9/008/      Display  Nr. aviso BB Vendor  
04 248 a 400 X/153/      Display  Brancos - uso do Banco do Brasil  
.....
```