

# **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 Junho/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: “Branco”		
07	027 a 030	9(004)	Prefixo da Agência: Número da Agência onde está cadastrado o convênio líder do cedente		
08	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência.		
09	032 a 039	9(008)	Número da Conta Corrente: Número da conta onde está cadastrado o Convênio Líder do Cedente		
10	040 a 040	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - da Conta Corrente do Cedente		
11	041 a 046	9(006)	Zeros		
12	047 a 076	X(030)	Nome do Cedente		
13	077 a 094	X(018)	001BANCODOBRASIL		
14	095 a 100	9(006)	Data da Gravação: Informe no formato “DDMMAA”		
15	101 a 107	9(007)	Seqüencial do Retorno	01	
16	108 a 149	X(042)	Complemento do Registro: “Branco”		
17	150 a 156	9(007)	Número de convênio		
18	157 a 394	X(238)	Complemento do Registro: “Branco”		
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: <b>2</b>		
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	<b>16</b>
40	336 a 349	9(014)	Número documento favorecido 1	
41	350 a 350	9(001)	Tipo documento favorecido 2	<b>16</b>
42	351 a 364	9(014)	Número documento favorecido 2	
43	365 a 365	9(001)	Tipo documento favorecido 3	<b>16</b>
44	366 a 379	9(014)	Número documento favorecido 3	
45	380 a 380	9(001)	Tipo documento favorecido 4	<b>16</b>
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: <b>3</b>		
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	<b>17</b>	
14	117 a 117	9(001)	Indicativo de natureza da equalização	<b>18</b>	
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	<b>19</b>	
21	216 a 229	9(014)	Número do documento do comprador		
22	230 a 231	9(002)	Utilizado para conversão para CNAB240	<b>20</b>	
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):	<b>22</b>
29	310 a 310	9(001)	Indicativo da natureza da equalização (corresponde ao valor indicado no campo 25)	<b>18</b>
30	311 a 311	9(001)	Indicativo de natureza da equalização (corresponde ao valor indicado no campo 26)	<b>18</b>
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: <b>"5"</b>	
02	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: <b>"04"</b>	
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)	Branco	
12	070 a 103	X(034)	Trilha do cheque	
13	104 a 104	X(001)	Tipo de captura	<b>21</b>
14	105 a 115	9(011)	Zeros	
15	116 a 394	X(252)	Branco	
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: <b>“5”</b>	<b>23</b>
02	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: <b>“06” (Número do boleto do cedente com 15 posições)</b>	
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: <b>“Branco”</b>	
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)	<b>Cobrança Simples</b> - quantidade de boletos	
07	026 a 039	9(013) v99	<b>Cobrança Simples</b> - valor total	
08	040 a 047	9(008)	<b>Cobrança Simples</b> - Número do aviso	
09	048 a 057	X(010)	<b>Cobrança Simples</b> - Branco	
10	058 a 065	9(008)	<b>Cobrança Vinculada</b> - quantidade de boletos	
11	066 a 079	9(013) v99	<b>Cobrança Vinculada</b> - valor total	
12	080 a 087	9(008)	<b>Cobrança Vinculada</b> - Número do aviso	
13	088 a 097	X(010)	<b>Cobrança Vinculada</b> - Branco	
14	098 a 105	9(008)	<b>Cobrança Cauçionada</b> - quantidade de boletos	
15	106 a 119	9(013) v99	<b>Cobrança Cauçionada</b> - valor total	
16	120 a 127	9(008)	<b>Cobrança Cauçionada</b> - Número do aviso	
17	128 a 137	X(010)	<b>Cobrança Cauçionada</b> - Branco	
18	138 a 145	9(008)	<b>Cobrança Descontada</b> - quantidade de boletos	
19	146 a 159	9(013) v99	<b>Cobrança Descontada</b> - valor total	
20	160 a 167	9(008)	<b>Cobrança Descontada</b> - Número do aviso	
21	168 a 217	X(050)	<b>Cobrança Descontada</b> - Branco	
22	218 a 225	9(008)	<b>Cobrança Vendor</b> - quantidade de boletos	
23	226 a 239	9(013) v99	<b>Cobrança Vendor</b> - valor total	
24	240 a 247	9(008)	<b>Cobrança Vendor</b> - Número do aviso	
25	248 a 394	X(147)	<b>Cobrança Vendor</b> – Branco	
26	395 a 400	9(006)	Seqüencial do registro	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

## NOTAS

NOTAS	CAMPOS/CONTEÚDOS
01	<b>SEQÜENCIAL DE RETORNO:</b> Número seqüencial atribuído pelo Sistema do Banco.
02	<b>TIPO DE COBRANÇA</b> 1 – Simples 2 – Vinculada 4 – Descontada 7 – Cobrança Simples Carteira 17 8 – Vendor
03	<b>TIPO DE COBRANÇA PARA COMANDO 72</b> 0 – Caso não haja alteração de tipo de cobrança 1 – Simples 2 – Vinculada 4 – Descontada 7 – Cobrança Simples Carteira 17 8 – Vendor
04	<b>DIAS PARA CÁLCULO</b> 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	<b>NATUREZA DO RECEBIMENTO</b> <b>a) comando 05, 06, 07, 08 ou 15 ou 46 nas posições 109/110</b> 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>b) comando 02 nas posições 109/110 (ENTRADA):</b> 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><b>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</b></p> <p><b>c) comandos 09, 10 ou 20 nas posições 109/110 (BAIXA):</b></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><b>d) comando 03 nas posições 109/110 (RECUSA):</b></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>
----	---



<b>05</b>	<p><b>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</b></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><b>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</b></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><b>Comando 72 nas posições 109/110 (Alteração de Tipo de Cobrança):</b></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><b>Comando 85 nas posições 109/110:</b></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><b>Comando 86 nas posições 109/110:</b></p> <p>01 - Exclusão cancelada 02 - Negativação excluída no agente negativador 03 - Negativação excluída - devolução pelos correios 04 - Negativação excluída - data de ocorrência decursada 05 - Negativação excluída - determinação judicial 06 - Negativação excluída - contestação do interessado 07 - Negativação excluída - carta não retornou do correio 08 - Exclusão negativação recusada - registro inexistente 09 - Exclusão de negativação aceita no BB 15 - Exclusão negativação recusada - motivos diversos</p>
06	<p><b>DESCRIÇÃO CONTEÚDOS DOS CAMPOS</b></p> <p><b>a) posições 089 a 091:</b> Carteiras 16 e 18: preenchido com brancos</p> <p><b>b) posições 095 a 095:</b></p> <p>13 - Carteiras 16 e 18: preenchido com ZERO 14 - Carteiras Vinculadas (11, 17 e 31): 15 - 0 – nos comandos 28, 96, 97 e 98 16 - 1 – conta “1” – Compõe garantia – estoque 17 - 2 – conta “2” – Não compõe garantia 18 - 3 – conta “3” – Compõe garantia qualificado pelo sistema QPR</p> <p><b>19 - 4 – conta “4”</b> (boletos a vencer a mais de 180 dias) – Não compõe garantia</p> <p><b>20 - 5 – conta “5”</b> (boletos vedados pelo sistema QPR) – Não compõe garantia</p> <p><b>21 - 6 – conta “6”</b> (boletos a qualificar pelo sistema QPR) – Não compõe garantia</p> <p><b>22 - 7 – conta “7”</b> (boletos em qualificação pelo sist. QPR) – Não compõe garantia</p> <p><b>c) posições 117 a 126:</b> 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><b>d) posição 147 a 152:</b> será preenchido somente nas modalidades de Cobrança Com registro (Carteiras 11, 12, 17, 31 e 51)</p> <p><b>e) posições 182 a 188:</b> 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>



	<b>COMANDO</b>
	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	<p><b>COMANDO (Continuação)</b></p> <p>85 - Inclusão de Negativação 86 - Exclusão de Negativação 96 - Despesas de Protesto 97 - Despesas de Sustação de Protesto 98 - Débito de Custas Antecipadas</p> <p><b>Observação:</b> 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.</p>
08	<p><b>CÓDIGO/PREFIXO DO BANCO RECEBEDOR</b></p> <p>Informado o prefixo de agência do banco recebedor. Quando este prefixo não for informado, o campo vem preenchido com zeros</p>
09	<p><b>ESPÉCIE DO BOLETO:</b> Esse campo será preenchido somente nas modalidades de Cobrança com Registro (Carteiras 11, 12, 17, 31 e 51)</p> <p>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 31 – Boleto de Cartão de Crédito 32 – Boleto de Proposta</p> <p><b>Para carteiras 16 e 18: Preenchido com zeros</b></p>
10	<p><b>DATA DO CRÉDITO</b></p> <p>Informado nos registros com comando igual a 06, 07, 08 e 15 nas posições 109/110. Nos demais casos conterão brancos.</p>
11	<p><b>INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO</b></p> <p>0-sem lançamento 1-débito 2-crédito</p>



12	<p><b>INDICADOR DE VALOR</b></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><b>VALOR DO AJUSTE:</b></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><b>PARA COBRANÇA COMPARTILHADA</b></p> <p>a) <b>posições 333 a 333:</b> - 2-Convênio compartilhador - 3-Convênio compartilhado</p> <p>b) <b>posições 334 a 342:</b> valor original do boleto pago pelo sacado</p> <p>c) <b>posições 343 a 349:</b> - Se 333 igual a 2 – informado convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – informado convênio compartilhador</p> <p>d) <b>posições 350 a 358:</b> - 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) <b>posições 333 a 333:</b> - 2-Convênio compartilhador - 3-Convênio compartilhado</p> <p>f) <b>posições 334 a 342:</b> valor original do boleto pago pelo sacado</p> <p>g) <b>posições 343 a 349:</b> - Se 333 igual a 2 – informado convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – informado convênio compartilhador</p> <p>h) <b>posições 350 a 358:</b> - 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><b>PARA COBRANÇA COMPARTILHADA (Continuação)</b></p> <p>i) <b>posições 359 a 365:</b> - Se 333 igual a 2 – número do segundo convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>j) <b>posições 366 a 374:</b> - Se 333 igual a 2 – valor repassado para o segundo convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>k) <b>posições 375 a 381:</b> - Se 333 igual a 2 – número do terceiro convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>l) <b>posições 382 a 390:</b> - Se 333 igual a 2 – valor repassado para o terceiro convênio compartilhado. - Se 333 igual a 3 – zeros</p>
15	<p><b>CANAL UTILIZADO PARA PAGAMENTO/MEIOS DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO AO SACADO:</b></p> <p><b>Comando 02 nas posições 109/110 (Confirmação de entrada de boleto – Nota 07)</b> 00 – Não é Sacado Eletrônico no DDA 50 – Sacado eletrônico no DDA</p> <p><b>Comando 06, 07, 08, 15 ou 46 nas posições 109/110 (Liquidação de boleto – Nota 07)</b> 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><b>TIPO DOCUMENTO FAVORECIDO</b></p> <p>2 – CPF 4 – CNPJ</p>
17	<p><b>INDICATIVO DE ÉPOCA DE EQUALIZAÇÃO</b></p> <p>1 – equalização no início 0 – equalização no final</p>
18	<p><b>INDICATIVO DE NATUREZA DA EQUALIZAÇÃO</b></p> <p>1 – equalização a débito 0 – equalização a crédito</p>





19	<b>CÓDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR</b> 1 – CPF 2 – CNPJ
20	<b>UTILIZADO PARA CONVERSÃO PARA CNAB240</b> 03 – entrada rejeitada 26 – instrução rejeitada
21	<b>TIPO DE CAPTURA</b> 1- automática 2 – manual
22	<b>INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO (CORRESPONDE AO VALOR INDICADO NO CAMPO 25):</b> 1-débito 2-crédito
23	<b>REGISTRO DETALHE – ESPECIAL – SEU NÚMERO/NR. TÍTULO COM 15 POSIÇÕES</b> 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	<b>INDICATIVO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCIAL</b>  <b>a) Quando informado “02” nas posições 109 – 110:</b> 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>b) Quando informado “73” nas posições 109 – 110:</b> 1 - Não aceita receber pagamento parcial de boletos 2 - Aceita receber pagamento parcial de boletos  <b>Observação:</b> <b>Caso o Registro do Boleto seja Recusado (Comando 03 – posição 109 a 110) este campo será preenchido com a mesma informação encaminhada na remessa.</b>



25	<p><b>Remessa para a Cobrança Partilhada-carteira 17 com a Informação do Código ISPB</b></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>- <b>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.</b></p> <p><b>Código ISPB : Informar Código ISPB da instituição do favorecido para partilhamento.</b></p>
26	<p><b>Prazo Limite de Recebimento</b></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>