

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 Fevereiro/2021



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)	001BANCO DO BRASIL	
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	

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

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

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

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)	Bancos	
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)	Bancos	
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)	Bancos	
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)	Bancos	
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 BBVendor no aplicativo CIOPE		
05	023 a 030	9(008)	Data da operação BBVendor (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

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

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	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: “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)	Branco	
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)	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: “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 47 nas posições 109/110 :</p> <p>08 - Valor do Título Invalido 40 – Boleto já encaminhado a Cartório 50 - Comando incompatível com a carteira 53 - Título se encontra na situação desejada 55 - Vencimento fora do prazo da operação 61 - Confirmação de alteração do valor nominal do boleto 83 - Carteira/Variação não cadastradas 85 - Boleto em liquidação 86 - Boleto sem registro prévio 87 - Tipo de boleto não permite alteração de valor</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</p>
----	--

Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

- 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 tarificação de negativação
- 15 - Negativação recusada - motivos diversos

Comando 86 nas posições 109/110:

- 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

Comando 93 nas posições 109/110:

- 01 - Baixa Operacional BB
- 02 - Baixa Operacional Outros Bancos
- 10 - Cancelamento de Baixa Operacional



<p>06</p>	<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> <p>13 - Carteiras 16 e 18: preenchido com ZERO</p> <p>14 - Carteiras Vinculadas (11, 17 e 31):</p> <p>15 - 0 – nos comandos 28, 96, 97 e 98</p> <p>16 - 1 – conta “1” – Compõe garantia – estoque</p> <p>17 - 2 – conta “2” – Não compõe garantia</p> <p>18 - 3 – conta “3” – Compõe garantia qualificado pelo sistema QPR</p> <p>19 - 4 – conta “4” (boletos a vencer a mais de 180 dias) – Não compõe garantia</p> <p>20 - 5 – conta “5” (boletos vedados pelo sistema QPR) – Não compõe garantia</p> <p>21 - 6 – conta “6” (boletos a qualificar pelo sistema QPR) – Não compõe garantia</p> <p>22 - 7 – conta “7” (boletos em qualificação pelo sist. QPR) – Não compõe garantia</p> <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>
------------------	--



07	<p>COMANDO</p> <p>02 - Confirmação de Entrada de Boleto</p> <p>03 - Comando recusado (Motivo indicado na posição 087/088)</p> <p>05 - Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4)</p> <p>06 - Liquidação Normal</p> <p>07 - Liquidação por Conta/Parcial</p> <p>08 - Liquidação por Saldo</p> <p>09 - Baixa de Título</p> <p>10 - Baixa Solicitada</p> <p>11 - Boletos em Ser (constara somente do arquivo de existência de cobrança, fornecido mediante solicitação do cliente)</p> <p>12 - Abatimento Concedido</p> <p>13 - Abatimento Cancelado</p> <p>14 - Alteração de Vencimento do boleto</p> <p>15 - Liquidação em Cartório</p> <p>16 - Confirmação de alteração de juros de mora</p> <p>19 - Confirmação de recebimento de instruções para protesto</p> <p>20 - Débito em Conta</p> <p>21 - Alteração do Nome do Sacado</p> <p>22 - Alteração do Endereço do Sacado</p> <p>23 - Indicação de encaminhamento a cartório</p> <p>24 - Sustar Protesto</p> <p>25 - Dispensar Juros de mora</p> <p>26 - Alteração do número do boleto dado pelo Cedente (Seu número) – 10 e 15 posições</p> <p>28 - Manutenção de título vencido</p> <p>31 - Conceder desconto</p> <p>32 - Não conceder desconto</p> <p>33 - Retificar desconto</p> <p>34 - Alterar data para desconto</p> <p>35 - Cobrar Multa</p> <p>36 - Dispensar Multa</p> <p>37 - Dispensar Indexador</p> <p>38 - Dispensar prazo limite para recebimento</p> <p>39 - Alterar prazo limite para recebimento</p> <p>41 - Alteração do número do controle do participante (25 posições)</p> <p>42 - Alteração do número do documento do sacado (CNPJ/CPF)</p> <p>44 - Boleto pago com cheque devolvido</p> <p>46 - Boleto pago com cheque, aguardando compensação</p> <p>47 – Alteração de valor nominal do boleto</p> <p>72- Alteração de tipo de cobrança (específico para boletos das carteiras 11 e 17)</p> <p>73 - Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial</p>
----	--



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

07	<p>COMANDO (Continuação)</p> <p>85 - Inclusão de Negativação 86 - Exclusão de Negativação 93 - Baixa Operacional 96 - Despesas de Protesto 97 - Despesas de Sustação de Protesto 98 - Débito de Custas Antecipadas</p> <p>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.</p>
08	<p>CÓDIGO/PREFIXO DO BANCO RECEBEDOR</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>ESPÉCIE DO BOLETO: 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 33 – Boleto de Aporte</p> <p>Para carteiras 16 e 18: Preenchido com zeros</p>
10	<p>DATA DO CRÉDITO</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>INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO</p> <p>0-sem lançamento 1-débito 2-crédito</p>



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

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> <p>Comando 93 nas posições 109/110 (Baixa Operacional – Nota 07) 01 - Liquidação Caixa 02 - Liquidação TAA 03 - Liquidação Internet 05 - Liquidação Correspondente Bancário 06 - Liquidação Central de Atendimento 07 - Liquidação Arquivo 08 - Liquidação Internet</p>
16	<p>TIPO DOCUMENTO FAVORECIDO</p> <p>2 – CPF 4 – CNPJ</p>



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

17	INDICATIVO DE ÉPOCA DE EQUALIZAÇÃO 1 – equalização no início 0 – equalização no final
18	INDICATIVO DE NATUREZA DA EQUALIZAÇÃO 1 – equalização a débito 0 – equalização a crédito
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.



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

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> <p>Agente Negativador</p> <p>Quando informado “85” ou “86” nas posições 109 a 110, campo será preenchido com o código do agente negativador constante da solicitação de negativação nas posições 280 a 282.</p> <p>Ex: “010” – Serasa ou “011” – Quod</p>



Alterações em Relação à Versão Anterior

Dados	ALTERAÇÕES
Nota 05	Inclusão de ocorrências de instrução de alteração de valor nominal
Nota 07	Inclusão de Comando de alteração de valor nominal
Nota 09	Inclusão do domínio do Boleto de Aporte