

# 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 Maio/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, boleto com Pix, 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

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)	<b>001BANCOBRASIL</b>	
14	095 a 100	9(006)	Data da Gravação: Informe no formato “DDMMAA”	
15	101 a 107	9(007)	Seqüencial do Retorno	<b>01</b>
16	108 a 149	X(042)	Complemento do Registro: “Uso do BB”	
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: <b>7</b>	
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	<b>02</b>
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)	<b>03</b>
13	083 a 086	9(004)	Dias para cálculo	<b>04</b>
14	087 a 088	9(002)	Natureza do recebimento	<b>05</b>
15	089 a 091	X(003)	Prefixo do Boleto	<b>06</b>
16	092 a 094	9(003)	Variação da Carteira	
17	095 a 095	9(001)	Conta Caução	<b>06</b>
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	<b>07</b>	
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)	<b>06</b>	
27	153 a 165	9(011) v99	Valor do boleto		
28	166 a 168	9(003)	Código do banco recebedor	<b>08</b>	
29	169 a 172	9(004)	Prefixo da agência recebedora	<b>08</b>	
30	173 a 173	X(001)	DV prefixo recebedora		
31	174 a 175	9(002)	Espécie do boleto	<b>09</b>	
32	176 a 181	9(006)	Data do crédito (DDMMAA)	<b>10</b>	
33	182 a 188	9(005) v99	Valor da tarifa	<b>06</b>	
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	<b>26</b>	
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	<b>11</b>	
45	320 a 320	9(001)	Indicador de valor	<b>12</b>	

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)	Seqüencial 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

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	<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	<b>25</b>
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	<b>25</b>
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	<b>25</b>
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	<b>16</b>
35	286 a 299	9(014)	Número do Documento do Favorecido 1	
36	300 a 300	9(001)	Tipo do Documento do Favorecido 2	<b>16</b>
37	301 a 314	9(014)	Número do Documento do Favorecido 2	
38	315 a 315	9(001)	Tipo do Documento do Favorecido 3	<b>16</b>
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 BBVendor no aplicativo CIOPE		
05	023 a 030	9(008)	Data da operação BBVendor (DDMMAAAA)		
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

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):	<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: <b>"5"</b>	
02	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: <b>"01"</b>	
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 – Boletão com Pix**

NR	POSIÇÃO	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>"10"</b>	
03	004 a 005	9(002)	Zeros	
04	006 a 140	9(135)	Branco	
05	141 a 217	X(077)	URL do QR Code ou Chave Pix	
06	218 a 252	X(035)	TXID – Identificação do QR Code	
07	253 a 394	X(142)	Branco	
08	395 a 400	X (006)	Sequencial de 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	<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 Seqüencial do Registro no Arquivo	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

**Registro Traller 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**

<b>NOTAS</b>	<b>CAMPOS/CONTEÚDOS</b>
<b>01</b>	<b>SEQÜENCIAL DE RETORNO:</b> Número seqüencial atribuído pelo Sistema do Banco.
<b>02</b>	<b>TIPO DE COBRANÇA</b> 1 – Simples 2 – Vinculada 4 – Descontada 7 – Cobrança Simples Carteira 17 8 – Vendor
<b>03</b>	<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
<b>04</b>	<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
<b>05</b>	<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



<b>05</b>	<p><b>NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuação)</b></p> <p><b>c) comandos 09, 10 ou 20 nas posições 109/110 (BAIXA):</b>  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>  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>
-----------	--



<b>05</b>	<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.  86-Comando de alteração indevido para a carteira  87-Código de Movimento Inválido  89-Rejeição da alteração dos dados do pagador  99-Outros motivos</p> <p><b>Comando 47 nas posições 109/110 :</b>  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><b>Comando 72 nas posições 109/110 (Alteração de Tipo de Cobrança):</b>  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>  01 - Negativação aceita no BB  02 - Negativação aceita no agente negativador</p>
-----------	--

Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

- 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

**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



<b>06</b>	<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</p> <p><b>QPR</b></p> <p>19 - 4 – conta “4” (boletos a vencer a mais de 180 dias) – Não compõe garantia  20 - 5 – conta “5” (boletos vedados pelo sistema QPR) – Não compõe garantia  21 - 6 – conta “6” (boletos a qualificar pelo sistema QPR) – Não compõe garantia  22 - 7 – conta “7” (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>07</b>	<p><b>COMANDO</b></p> <p>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  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  47 – Alteração de valor nominal do boleto  61 – Registrado QR Code Pix  72- Alteração de tipo de cobrança (específico para boletos das carteiras 11 e 17)  73 - Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial</p>
-----------	---



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

07	<p><b>COMANDO (Continuação)</b></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><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</p> <p>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><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>



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

<p>12</p>	<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>
<p>13</p>	<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>
<p>14</p>	<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>





Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

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  61 – Pix</p> <p><b>Comando 93 nas posições 109/110 (Baixa Operacional – Nota 07)</b>  01 - Liquidação Caixa  02 - Liquidação TAA  03 - Liquidação Internet  05 - Liquidação Correspondente Bancário  06 - Liquidação Central de Atendimento  07 - Liquidação Arquivo  08 - Liquidação DDA  61 - Liquidação Pix</p>



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

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	<p><b>CÓDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR</b></p> <p>1 – CPF 2 – CNPJ</p>
20	<p><b>UTILIZADO PARA CONVERSÃO PARA CNAB240</b></p> <p>03 – entrada rejeitada 26 – instrução rejeitada</p>
21	<p><b>TIPO DE CAPTURA</b></p> <p>1- automática 2 – manual</p>
22	<p><b>INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO (CORRESPONDE AO VALOR INDICADO NO CAMPO 25):</b></p> <p>1-débito 2-crédito</p>
23	<p><b>REGISTRO DETALHE – ESPECIAL – SEU NÚMERO/NR. TÍTULO COM 15 POSIÇÕES</b></p> <p>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.</p>
24	<p><b>INDICATIVO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCIAL</b></p> <p><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</p> <p><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</p> <p><b>Observação:</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.</p>



Soluções em Recebimentos – Cobrança Integrada BB – Orientações Técnicas

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> <p><b>Agente Negativador</b></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

<b>Dados</b>	<b>ALTERAÇÕES</b>
<b>Nota 15</b>	<b>Inclusão do domínio 61 Pix referente ao canal de liquidação do boleto</b>
<b>Registro Opcional tipo 5</b>	<b>Inclusão do registro opcional tipo 5 referente a informações QR Code Pix</b>