

# 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 Set/09**



## 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 bloqueados;
- 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 título.
- c) **Registro Detalhe Auxiliar:** Contém as informações detalhadas sobre partilhamento do título, bloqueto por e-mail, recebimento em cheque e número de título com 15 posições.
- d) **Registro Trailer:** Registro obrigatório de fechamento do arquivo.



## 2. Títulos 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: <b>“0”</b>	
02	002 a 002	9(001)	Tipo de Operação: <b>“2”</b>	
03	003 a 009	X(007)	Identificação Tipo de Operação <b>“RETORNO”</b>	
04	010 a 011	9(002)	Identificação do Tipo de Serviço: <b>“01”</b>	
05	012 a 019	X(008)	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: <b>“COBRANCA”</b>	
06	020 a 026	X(007)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
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>001BANCODOBRASIL</b>	
14	095 a 100	9(006)	Data da Gravação: Informe no formado <b>“DDMMAA”</b>	
15	101 a 107	9(007)	Seqüencial do Retorno	<b>01</b>
16	108 a 149	X(042)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
17	150 a 156	9(007)	Número de convênio	
18	157 a 394	X(238)	Complemento do Registro: <b>“Branco”</b>	
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 títulos 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 Título	<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 título 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 título	
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 título	<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 título 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	
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

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 392	9(002)	Branco	
58	393 a 394	9(002)	Canal de pagamento do título utilizado pelo sacado	15
59	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

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 de Arquivo-Retorno para Vendedor

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 (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 título 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 título (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 título)	
32	327 a 341	9(013) v99	Valor da comissão de permanência (cobrada no título)	
33	342 a 400	X(059)	Branco	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

## **Registro Detalhe Tipo 5 - Bloqueto por e-mail**

<b>NR</b>	<b>POSIÇÃO</b>	<b>PICTURE</b>	<b>CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO</b>	<b>NOTA</b>
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)	Seqüencial do registro	

---

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

---

## **Registro Detalhe Tipo 5 - Dados do cheque utilizado para liquidação de título**

<b>NR</b>	<b>POSIÇÃO</b>	<b>PICTURE</b>	<b>CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO</b>	<b>NOTA</b>
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 título do cedente com 15 posições**

<b>NR</b>	<b>POSIÇÃO</b>	<b>PICTURE</b>	<b>CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO</b>	<b>NOTA</b>
01.5	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Transação: “5”	23
02.5	002 a 003	9(002)	Tipo de Serviço: “06” (Número do título do cedente com 15 posições)	
03.5	004 a 005	9(002)	Zeros	
04.5	006 a 020	X(015)	Número do título do cedente com 15 posições.	
05.5	021 a 394	X(374)	Complemento do Registro: “Branco”	
06.5	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 títulos	
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 títulos	
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 títulos	
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 títulos	
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 títulos	
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 título 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> <i>a) comando 05, 06, 07, 08 ou 15 nas posições 109/110</i> 01-liquidação normal 02-liquidação parcial 03-liquidação por saldo 04-liquidação com cheque a compensar 05-liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4) 07-liquidação na apresentação 09-liquidação em cartório  <i>b) comando 02 nas posições 109/110 (ENTRADA):</i> 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

## NOTAS (Continuação)

<b>05</b>	<p><b>NATUREZA DO RECEBIMENTO</b> <i>(Continuação)</i></p> <p><b>c) comandos 09, 10 ou 20 nas posições 109/110 (BAIXA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>00-solicitada pelo cliente</li><li>15-protestado</li><li>18-por alteração da carteira</li><li>19-débito automático</li><li>31-liquidado anteriormente</li><li>32-habilitado em processo</li><li>33-incobrável por nosso intermédio</li><li>34-transferido para créditos em liquidação</li><li>46-por alteração da variação</li><li>47-por alteração da variação</li><li>51-acerto</li><li>90-baixa automática</li></ul> <p><b>d) comando 03 nas posições 109/110 (RECUSA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>01-identificação inválida</li><li>02-variação da carteira inválida</li><li>03-valor dos juros por um dia inválido</li><li>04-valor do desconto inválido</li><li>05-espécie de título inválida para carteira/variação</li><li>06-espécie de valor invariável inválido</li><li>07-prefixo da agência usuária inválido</li><li>08-valor do título/apólice inválido</li><li>09-data de vencimento inválida</li><li>10-fora do prazo/só admissível na carteira</li><li>11-inexistência de margem para desconto</li><li>12-o banco não tem agência na praça do sacado</li><li>13-razões cadastrais</li><li>14-sacado interligado com o sacador (só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17)</li><li>15-Título sacado contra órgão do Poder Público (só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto)</li><li>16-Título preenchido de forma irregular</li><li>17-Título rasurado</li><li>18-Endereço do sacado não localizado ou incompleto</li><li>19-Código do cedente inválido</li><li>20-Nome/endereço do cliente não informado (ECT)</li><li>21-Carteira inválida</li><li>22-Quantidade de valor variável inválida</li><li>23-Faixa nosso-numero excedida</li><li>24-Valor do abatimento inválido</li><li>25-Novo numero do titulo dado pelo cedente inválido</li><li>26-Valor do IOF de seguro inválido</li><li>27-Nome do sacado/cedente inválido</li></ul>
-----------	---





## NOTAS *(Continuação)*

	<b>NATUREZA DO RECEBIMENTO</b> <i>(Continuação)</i>
	28-Data do novo vencimento inválida
	29-Endereço não informado
	30-Registro de título já liquidado (carteira 17-tipo 4)
	31-Numero do borderô inválido
	32-Nome da pessoa autorizada inválido
	33-Nosso número já existente
	34-Numero da prestação do contrato inválido
	35-percentual de desconto inválido
	36-Dias para fichamento de protesto inválido
	37-Data de emissão do título inválida
	38-Data do vencimento anterior à data da emissão do título
	39-Comando de alteração indevido para a carteira
	40-Tipo de moeda inválido
	41-Abatimento não permitido
	42-CEP/UF inválido/não compatíveis (ECT)
	43-Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do título
	44-Dados para debito ao sacado inválidos
	45-Carteira/variação encerrada
	46-Convenio encerrado
05	47-Titulo tem valor diverso do informado
	48-Motivo de baixa invalido para a carteira
	49-Abatimento a cancelar não consta do título
	50-Comando incompatível com a carteira
	51-Código do conveniente invalido
	52-Abatimento igual ou maior que o valor do titulo
	53-Titulo já se encontra na situação pretendida
	54-Titulo fora do prazo admitido para a conta 1
	55-Novo vencimento fora dos limites da carteira
	56-Titulo não pertence ao conveniente
	57-Variação incompatível com a carteira
	58-Impossível a variação única para a carteira indicada
	59-Titulo vencido em transferência para a carteira 51
	60-Titulo com prazo superior a 179 dias em variação única para carteira 51
	61-Titulo já foi fichado para protesto
	62-Alteração da situação de debito inválida para o código de responsabilidade
	63-DV do nosso número inválido
	64-Titulo não passível de débito/baixa – situação anormal
	65-Titulo com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório
	67-Titulo/carne rejeitado
	69-Valor/Percentual de Juros Inválido
	70-Título já se encontra isento de juros
	71-Código de Juros Inválido

## NOTAS (Continuação)

<b>05</b>	<p><b>NATUREZA DO RECEBIMENTO</b> <i>(Continuação)</i></p> <p>80-Nosso numero inválido 81-Data para concessão do desconto inválida. Gerada nos seguintes casos: - erro na data do desconto; - data do desconto anterior à data de emissão 82-CEP do sacado inválido 83-Carteira/variação não localizada no cedente 84-Titulo não localizado na existência 99-Outros motivos</p> <p><b>Comando 72 nas posições 109/110 (Alteração de Tipo de Cobrança):</b> 00-transferência de título de cobrança simples para descontada ou vice-versa 52-reembolso de título vendedor ou descontado, quando ocorrerem reembolsos de títulos por falta de liquidação. Não há migração de carteira descontada para simples.</p> <p>.</p>
<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> <ul style="list-style-type: none"><li>- Carteiras 16 e 18: preenchido com zeros</li><li>- Carteira 31:<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 – nos comandos 28, 96, 97 e 98</li><li>- 1 – conta “1”</li><li>- 2 – conta “2”</li><li>- 4 – conta “4” (títulos a vencer a mais de 180 dias)</li></ul></li></ul> <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>e) posição 147 a 152:</b> será preenchido somente nas modalidades de Cobrança Com registro (Carteiras 11, 12, 17, 31 e 51)</p> <p><b>f) 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>

## **NOTAS** *(Continuação)*

<b>07</b>	<p><b>COMANDO</b></p> <p>02-Confirmação de Entrada de Título 03-Comando recusado (Motivo indicado na posição 087/088) 05-Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4) 06-Liquidação Normal 07-Liquidação por Conta 08-Liquidação por Saldo 09-Baixa de Titulo 10-Baixa Solicitada 11-Títulos 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 título 15-Liquidação em Cartório 16-Confirmação de alteração de juros de mora 19-Confirmação de recebimento de instruções para protesto 20-Debito 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 28-Manutenção de titulo 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 44 - Título pago com cheque devolvido 46 - Título pago com cheque, aguardando compensação 72-Alteração de tipo de cobrança (específico para títulos das carteiras 11 e 17) 96-Despesas de Protesto 97-Despesas de Sustação de Protesto 98-Debito de Custas Antecipadas</p>
<b>08</b>	<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>

## **NOTAS** *(Continuação)*

<b>09</b>	<p><b>ESPÉCIE DO TÍTULO:</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</p> <p>02 - nota promissória</p> <p>03 - nota de seguro</p> <p>05 - recibo</p> <p>08 - letra de cambio</p> <p>09 - warrant</p> <p>10 - cheque</p> <p>12 - duplicata de serviço</p> <p>13 - nota de debito</p> <p>15 - apólice de seguro</p> <p>25 - dívida ativa da União</p> <p>26 - dívida ativa de Estado</p> <p>27 - dívida ativa de Município</p> <p>Para carteiras 16 e 18: Preenchido com zeros</p>
<b>10</b>	<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 conterà brancos.</p>
<b>11</b>	<p><b>INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO</b></p> <p>0-sem lançamento</p> <p>1-débito</p> <p>2-crédito</p>
<b>12</b>	<p><b>INDICADOR DE VALOR</b></p> <p>1-ajuste a débito</p> <p>2-ajuste a crédito</p>
<b>13</b>	<p><b>VALOR DO AJUSTE:</b> para tipo de cobrança 8-Vendor é preenchido com o valor da equalização de taxas quando do reembolso ou transferência do título para cobrança simples.</p> <p>Nas carteiras 16 e 18 esse campo é preenchido com zeros</p>

14	<p><b>PARA COBRANÇA COMPARTILHADA</b></p> <p>a) <b>posições 333 a 333:</b>  I. 2-Convênio compartilhador  II. 3-Convênio compartilhado</p> <p>b) <b>posições 334 a 342:</b> valor original do título pago pelo sacado</p> <p>c) <b>posições 343 a 349:</b>  III. Se 333 igual a 2 – informado convênio compartilhado.  IV. Se 333 igual a 3 – informado convênio compartilhador</p> <p>d) <b>posições 350 a 358:</b>  V. Se 333 igual a 2 – valor repassado para o primeiro convênio compartilhado.  VI. Se 333 igual a 3 – valor recebido no convênio compartilhador</p> <p>e) <b>posições 359 a 365:</b>  VII. Se 333 igual a 2 – número do segundo convênio compartilhado.  VIII. Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>f) <b>posições 366 a 374:</b>  IX. Se 333 igual a 2 – valor repassado para o segundo convênio compartilhado.  X. Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>g) <b>posições 375 a 381:</b>  XI. Se 333 igual a 2 – número do terceiro convênio compartilhado.  XII. Se 333 igual a 3 – zeros</p> <p>h) <b>posições 382 a 390:</b>  XIII. Se 333 igual a 2 – valor repassado para o terceiro convênio compartilhado.  XIV. Se 333 igual a 3 – zeros</p>
15	<p><b>CANAL UTILIZADO PARA PAGAMENTO:</b></p> <p>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>

## **NOTAS** *(Continuação)*

<b>18</b>	<b>INDICATIVO DE NATUREZA DA EQUALIZAÇÃO</b> 1 - equalização a débito 0 - equalização a crédito
<b>19</b>	<b>CÓDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR</b> 1 - CPF 2 - CNPJ
<b>20</b>	<b>UTILIZADO PARA CONVERSÃO PARA CNAB240</b> 03 - entrada rejeitada 26 - instrução rejeitada
<b>21</b>	<b>TIPO DE CAPTURA</b> 1 - automática 2 - manual
<b>22</b>	<b>INDICATIVO DE DÉBITO/CRÉDITO (CORRESPONDE AO VALOR INDICADO NO CAMPO 25):</b> 1-débito 2-crédito
<b>23</b>	<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 Título na Empresa” tiver sido preenchido, na remessa do título para registro no Banco, com a quantidade mínima de 11 caracteres..