



CNAB240

Arquivo de Pagamentos

Particularidades BB

Versão: novembro/2020

Índice	Página
Header do Arquivo	04
Header do Lote AB	05
Header do Lote A Depósito Judicial	06
Header do Lote J	07
Header do Lote ON	08
Segmento A	09
Segmento A Depósito Judicial	10
Segmento B	11
Segmento C	12
Segmento J	13
Segmento J52	14
Segmento J52 Pix	15
Segmento N	16
Segmento N1.GPS	17
Segmento N2.DARF	18
Segmento N3.DARF Simples	19

Índice	Página
Segmento N4.GARE SP	20
Segmento N5.IPVA	21
Segmento N6.DPVAT	22
Segmento N7.Licenciamento	23
Segmento N8.DARJ	24
Segmento O	25
Segmento W	26
Segmento W1	27
Segmento Z	28
Trailer do Lote	29
Trailer do Arquivo	30
Código Ocorrências de Retorno	31
Informações Úteis	36

HEADER DO ARQUIVO

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB			
				De	Até							
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'001'		
02.0		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'		
03.0		Registro	Tipo de Serviço		8	8	1	-	Num	'0'		
04.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			9	17	9	-	Alfa	Branco		
05.0	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	CPF = 1 CNPJ = 2 Nota: o arquivo retorno apresenta somente o Tipo de Inscrição da Empresa = 2, independentemente se informado "1" ou "2".	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda	
07.0		Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Para facilitar o entendimento, este campo foi dividido em BB1, BB2, BB3 e BB4		
07.0 BB1			Nº do Convênio		33	41	9	-	Num	Convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda		
07.0 BB2			Código		42	45	4	-	Num	'0126'		
07.0 BB3			Uso Reservado do Banco		46	50	5	-	Alfa	Branco		
07.0 BB4			Arquivo de teste		51	52	2	-	Alfa	Em produção = Branco Em teste = 'TS'		
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda.
11.0					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa
12.0				DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	'0'
13.0		Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa			
14.0	Nome do Banco	Nome do Banco			103	132	30	-	Alfa	'BANCO DO BRASIL SA'		
15.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			133	142	10	-	Alfa	Branco		
16.0	A r q u i v o	Código	Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num	Arquivo Remessa = '1' Arquivo Retorno = '2'		
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num	DDMMAAAA		
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num	Zeros ou HHMMSS		
19.0		Sequencia (NSA)	Número Sequencial do Arquivo		158	163	6	-	Num	Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar Zeros OU um número sequencial, incrementando a cada novo arquivo header de arquivo.		
20.0		Layout do Arquivo	Nº Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar número da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos.		
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num	'00000'		
22.0	Reservado Banco	Para Uso Reservado do Banco			172	191	19	-	Alfa	Arquivo Remessa = Branco Arquivo Retorno* (posição 181-191) = 'PREVIA' / 'PROCESSAMEN' / 'CONSOLIDADO' / 'RECUSADO' / 'ESPORADICO' / 'INTRADIA' * Quando o Retorno for do Segmento 'J' ou do Segmento 'O', o campo 191 é preenchido com 'J', sobreescrevendo a última letra do nome do retorno. Exemplos: 'PREVIA J', 'PROCESSAMEJ'.		
23.0	Reservado Empresa	Para Uso Reservado da Empresa			192	211	20	-	Alfa			
24.0	CNAB	Para Uso Exclusivo FEBRABAN CNAB			212	222	11	-	Alfa	Branco		
25.0	Identificação	Identificação cobrança sem papel			223	225	3	-	Alfa	Branco		
26.0	Controle VANS	Uso exclusivo das VANS			226	228	3	-	Num	'000'		
27.0	Serviço	Tipo de Serviço			229	230	2	-	Num	'00'		
28.0	Ocorrências	Códigos de Ocorrências			231	240	10	-	Alfa	'0000000000'		

HEADER DO LOTE AB

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB			
				De	Até							
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'001'		
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'		
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	Pagamento a Fornecedor = '20' Pagamento de Salário = '30' Pagamentos Diversos = '98'		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	Conta Corrente = '01' TED Outra Titularidade = '41'* Pix Transferência = '45' Poupança = '05' TED Mnesma Titularidade = '43'* Pix QR-Code = '47' DOC/TED = '03'* * Necessidade de complementação de informação do campo 'Código da Câmara de Compensação', posições 18 a 20 do Segmento A.		
07.1		Layout do Lote	N° da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar número da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos.		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	CPF = '1' CNPJ = '2'	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Para facilitar o entendimento, este campo foi dividido em BB1, BB2, BB3 e BB4		
11.1 BB1			N° do Convênio		33	41	9	-	Num	Convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda		
11.1 BB2			Código		42	45	4	-	Num	'0126'		
11.1 BB3			Uso Reservado do Banco		46	50	5	-	Alfa	Branco		
11.1 BB4			Arquivo de teste		51	52	2	-	Alfa	Em produção = Branco Em teste = 'TS'		
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1	DV				Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1	DV			Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	'0'	
17.1	Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa			
18.1	Informação 1		Mensagem		103	142	40	-	Num	Preenchimento e uso exclusivo do BB		
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
20.1		Número	Número do Local		173	177	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
21.1		Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
22.1		Cidade	Cidade		193	212	20	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
23.1		CEP	CEP		213	217	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
24.1	Complemento CEP	Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
25.1	Estado	Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
26.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB		223	230	8	-	Alfa	Branco		
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*		

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

HEADER DO LOTE DEPÓSITO JUDICIAL / DEPÓSITO EM GARANTIA

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB				
			De	Até								
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'001'		
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'		
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	'30'		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	Depósito Judicial em Conta Corrente = '71'		
07.1		Layout do Lote	N° da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar número da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos.		
08.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco			
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	CPF = '1' CNPJ = '2'	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Para facilitar o entendimento, este campo foi dividido em BB1, BB2, BB3 e BB4		
11.1 BB1			Nº do Convênio		33	41	9	-	Num	Convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda		
11.1 BB2			Código		42	45	4	-	Num	'0126'		
11.1 BB3			Uso Reservado do Banco		46	50	5	-	Alfa	Branco		
11.1 BB4			Arquivo de teste		51	52	2	-	Alfa	Em produção = Branco Em teste = 'TS'		
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	'0'	
17.1		Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa			
18.1		Informação 1	Mensagem		103	142	40	-	Num	Preenchimento e uso exclusivo do BB		
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
20.1		Número	Número do Local		173	177	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
21.1		Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
22.1		Cidade	Cidade		193	212	20	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
23.1		CEP	CEP		213	217	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
24.1		Complemento CEP	Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
25.1	Estado	Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
26.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB		223	230	8	-	Alfa	Branco			
27.1	Ocorrências	Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*			

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

HEADER DO LOTE J

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
				De	Até						
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'001'		
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.		
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'		
05.1		Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num	Pagamentos Diversos = '98'		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num	Boleto BB = '30' Boleto Outros Bancos = '31'		
07.1		Layout do Lote	N° da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar número da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos.		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branços		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	CPF = '1' CNPJ = '2'	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	Para facilitar o entendimento, este campo foi dividido em BB1, BB2, BB3 e BB4	
11.1 BB1				N° do Convênio	33	41	9	-	Num	Convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda	
11.1 BB2				Código	42	45	4	-	Num	'0126'	
11.1 BB3				Uso Reservado do Banco	46	50	5	-	Alfa	Branços	
11.1 BB4				Arquivo de teste	51	52	2	-	Alfa	Em produção = Brancos Em teste = 'TS'	
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1	DV			Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo.	
16.1	DV			Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	'0'	
17.1		Nome	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa			
18.1	Informação 1		Mensagem	103	142	40	-	Num	Preenchimento e uso exclusivo do BB		
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
20.1		Número	Número do Local	173	177	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
21.1		Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
22.1		Cidade	Cidade	193	212	20	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
23.1		CEP	CEP	213	217	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
24.1	Complemento CEP	Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
25.1	Estado	Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
26.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB	223	230	8	-	Alfa	Branços		
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*		

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

Particularidades BB - CNAB240

Versão: novembro/2020

HEADER DO LOTE ON

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Instrução BB			
				De	Até							
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'001'			
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.			
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'			
04.1		Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'			
05.1		Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num	Pagamentos Diversos = '98'			
06.1	Serviço	Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num	Segmento O: Com código de barras = '11' Segmento N (sem código de barras): Tributo DARF Normal = '16' Tributo GSP = '17' Tributo DARF Simples = '18' Tributo DARJ = '21' Tributo GARE SP ICMS = '22' Tributo GARE SP DR = '23' Tributo GARE SP ITCMD = '24'			
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar número da versão do lajeuta do arquivo que foi usado para formatação dos campos.			
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branços			
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	CPF = '1' CNPJ = '2'		
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda		
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	Para facilitar o entendimento, este campo foi dividido em BB1, BB2, BB3 e BB4		
11.1 BB1				Nº do Convênio	33	41	9	-	Num	Convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda		
11.1 BB2				Código	42	45	4	-	Num	'0126'		
11.1 BB3				Uso Reservado do Banco	46	50	5	-	Alfa	Branços		
11.1 BB4				Arquivo de teste	51	52	2	-	Alfa	Em produção = Branços Em teste = 'TS'		
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda	
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo	
14.1			Conta	DV	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1					DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	'0'		
17.1			Nome	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa			
18.1		Informação 1		Mensagem	103	142	40	-	Num	Preenchimento e uso exclusivo do BB		
19.1		Endereço da Empresa	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
20.1			Número	Número do Local	173	177	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.		
21.1			Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.		
22.1	Cidade		Cidade	193	212	20	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
23.1	CEP		CEP	213	217	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar '00000'.			
24.1	Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
25.1	Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.			
26.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB	223	230	8	-	Alfa	Branços			
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*			

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

Particularidades BB - CNAB240

Versão: novembro/2020

SEGMENTO A

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Instrução BB				
				De	Até								
01.3A	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'001'		
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.		
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'		
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.		
05.3A		Segmento		Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'		
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	Inclusão = '0' Exclusão = '9'	
07.3A	Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num	Inclusão = '00' Exclusão = '99'			
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num	O arquivo retorno informará qual a Câmara que foi utilizada para o pagamento: TED (STR, CIP) = '018' DOC (COMPE) = '700' PIX (SPI) = '009'		
09.3A		Banco		Código do Banco Favorecido		21	23	3	-	Num	Código fornecido pelo Banco Central.		
10.3A		Conta Corrente/ Poupança	Agência	Código		Ag. Mantenedora da Conta Favorecida		24	28	5	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda. Preencher com zeros se pagamento Pix com chave de endereçamento.
11.3A				DV		Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo Preencher com branco se pagamento Pix com chave de endereçamento.
12.3A			Conta	Número		Número da Conta Corrente/Poupança		30	41	12	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda. Preencher com zeros se pagamento Pix com chave de endereçamento.
13.3A				DV		Dígito Verificador da Conta Corrente/Poupança		42	42	1	-	Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo. Preencher com branco se pagamento Pix com chave de endereçamento.
14.3A			DV		Dígito Verificador Agência/Conta		43	43	1	-	Alfa	Banco do Brasil = branco Outros Bancos = Para favorecidos de outros bancos que possuem contas com dois dígitos verificadores (DV), preencher este campo com o segundo dígito verificador. Preencher com branco se pagamento Pix com chave de endereçamento.	
15.3A	Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa				
16.3A	Código	Seu Número		Nº do Docto Atribuído pela Empresa		74	93	20	-	Alfa	Os número colocados nas posições 74 a 79 aparecerão como número do documento no extrato do favorecido, e os números das posições 80 a 85, serão utilizadas como número do documento no extrato do pagador. Obs.: Como os lançamentos ocorridos na conta do pagador são aglutinados num mesmo lote as posições 80 a 85 de todos os detalhes devem ser iguais, caso contrário será considerado apenas o número constante no primeiro registro detalhe de cada lote. As posições 86 a 93 não são tratadas pelo sistema. As informações impostas nessa posição voltarão iguais no arquivo retorno.		
17.3A		Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num	DDMMAAAA		
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa	'BRL'	
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num	'000000000000000'	
20.3A		Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num			
21.3A		Nosso Número		Nº do Docto Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa	Branco		
22.3A		Data Real		Data Real da Efetivação do Pagto		155	162	8	-	Num	Arquivo Retorno = DDMMAAAA		
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num	Arquivo Retorno = Valor do pagamento efetivado			
24.3A	Informação 2		Outras Informações		178	217	40	-	Alfa	Não preencher campo Formatação para identificação Pagamento via PIX.			
25.3A	Código Finalidade DOC		Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa	Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC. Será repassado para o Banco favorecido conforme informado, sem tratamento.			
26.3A	Código Finalidade TED		Código Finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa	Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Será repassado para o Banco favorecido conforme informado, sem tratamento.			
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemente de Finalidade Pagto		225	226	2	-	Alfa				
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo Febraban		227	229	3	-	Alfa	Branco			
29.3A	Aviso		Aviso ao Fornecedor		230	230	1	-	Num	'0'			
30.3A	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*			

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

Particularidades BB - CNAB240

Versão: novembro/2020

SEGMENTO A - DEPÓSITO JUDICIAL / DEPÓSITO EM GARANTIA

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Instrução BB	
			De	Até					
01.3A	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação		1 3 3	- Num	'001'	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4 7 4	- Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8 8 1	- Num	'3'	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Seqüencial do Registro no Lote		9 13 5	- Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.	
05.3A		Segmento		Código de Segmento no Reg. Detalhe		14 14 1	- Alfa	'A'	
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15 15 1	- Num	Inclusão = '0' Exclusão = '9'
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16 17 2	- Num	Inclusão = '00' Exclusão = '99'
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18 20 3	- Num	TED (STR, CIP) = '018' DOC (COMPE) = '700' TED (STR/CIP) = '988' Utilizado quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o Preenchimento do campo "Código ISPB". Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento, conforme descrito na Nota P015	
09.3A		Banco		Código do Banco Favorecido		21 23 3	- Num	Código fornecido pelo Banco Central.	
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Conta Favorec.		24 28 5	- Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência		29 29 1	- Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente		30 41 12	- Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda.
13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta Corren.		42 42 1	- Alfa	Em caso de dígito X informar maiúsculo.
14.3A			DV		Dígito Verificador Agência/Conta		43 43 1	- Alfa	Banco do Brasil = branco Outros Bancos = Para favorecidos de outros bancos que possuem contas com dois dígitos verificadores (DV), preencher este campo com o segundo dígito verificador.
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44 73 30	- Alfa		
16.3A	Credito	Seu Número		Nº do Docto Atribuído pela Empresa		74 93 20	- Alfa	Os número colocados nas posições 74 a 79 aparecerão como número do documento no extrato do favorecido, e os números das posições 80 a 85, serão utilizadas como número do documento no extrato do pagador. Obs.: Como os lançamentos ocorridos na conta do pagador são aglutinados num mesmo lote as posições 80 a 85 de todos os detalhes devem ser iguais, caso contrário será considerado apenas o número constante no primeiro registro detalhe de cada lote. As posições 86 a 93 não são tratadas pelo sistema. As informações impostas nessa posição voltarão iguais no arquivo retorno.	
17.3A		Data Pagamento		Data do Pagamento		94 101 8	- Num	DDMMAAAA	
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da Moeda		102 104 3	- Alfa	'BRL'
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105 119 10	5 Num	'00000000000000'
20.3A		Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120 134 13	2 Num		
21.3A		Nosso Número		Nº do Docto Atribuído pelo Banco		135 154 20	- Alfa	Branco	
22.3A		Data Real		Data Real da Efetivação do Pagto		155 162 8	- Num	Arquivo Retorno = DDMMAAAA	
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163 177 13	2 Num	Arquivo Retorno = Valor do pagamento efetivado		
24.3A	Informação 2		Outras Informações		178 217 40	- Alfa	Informar a identificação do Depósito Judicial / Depósito em Garantia (ID depósito).		
25.3A	Código Finalidade DOC		Compl. Tipo Serviço		218 219 2	- Alfa	Branco		
26.3A	Código Finalidade TED		Código Finalidade da TED		220 224 5	- Alfa	Branco		
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemente de Finalidade Pagto		225 226 2	- Alfa			
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo Febraban		227 229 3	- Alfa	Branco		
29.3A	Aviso		Aviso ao Fornecedor		230 230 1	- Num	'0'		
30.3A	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231 240 10	- Alfa	Arquivo Remessa = '000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*		

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO B

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB	
			De	Até					
01.3B	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	- Num	'001'
02.3B		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	- Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3B		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	- Num	'3'
04.3B	Serviço	N° do Registro	N° Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	- Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	- Alfa	B
06.3B	Identificação do favorecido		Forma de Iniciação		15	17	3	- Alfa	'001' – Chave Pix – tipo Telefone '002' – Chave Pix – tipo Email '003' – Chave Pix – tipo CPF/CNPJ '004' – Chave Aleatória '005' – Dados bancários
07.3B	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido		18	18	1	- Num	CPF = '1' CNPJ = '2'
08.3B		Número	N° de Inscrição do Favorecido		19	32	14	- Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda. Preenchimento opcional para chave Pix Email ou Telefone ou Chave Aleatória para verificação da titularidade do favorecido.
09.3B	Dados Complementares		Informação 10		33	67	35	- Alfa	Para o tipo "forma de lançamento" = '47', usar campo como: - TX ID (opcional) Posição (33 67) Alfa Para os demais, preencher com brancos pois o campo Logradouro do Favorecido não é tratado.
10.3B			Informação 11		68	127	60	- Alfa	Header do Lote A - Forma de Lançamento = '45' Identificação do Pagamento - Informação entre usuários (opcional). Para os demais, preencher com brancos pois os campos Número, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Complem.CEP e Estado do Favorecido não são tratados.
11.3B			Informação 12		128	226	99	- Alfa	Header do Lote A - Forma de Lançamento = '45' Se campo Forma de Iniciação = 001, 002 e 004, preencher Identificação do Favorecido – chave de endereçamento Pix Email ou Telefone ou Chave Aleatória, respectivamente. Posição (128 226) Alfa Se campo Forma de Iniciação = 005, preencher Tipo de Conta do Favorecido–Posição (128 129) Alfa 01 = Conta Corrente 02 = Conta Pagamento 03 = Conta Poupança Para os demais, preencher com brancos pois os campos Vencimento, Valor Documento, Abatimento, Desconto, Mora, Multa, Cód./Doc. Favorecido não são tratados. Campo Aviso, posição (226 226) = "0" Segundo o Mecanismo de Prevenção a Ataques de Leitura do BACEN, as chaves Pix dos tipos telefone e e-mail passarão por uma verificação limitada a 50 pagamentos. A quantidade excedente pode ser rejeitada. Orientamos utilizar preferencialmente as chaves Pix CPF, CNPJ e aleatória.
12.3B	Código UG Centralizadora		Uso Exclusivo para o SIAPE		227	232	6	- Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'zeros'.
13.3B	Identificação do Banco no SPB		Código ISPB		233	240	8	- Num	Preencher caso a instituição destinatária não possua Código no Banco da Compensação

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO C

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
			De	Até						
01.3C	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'001'
02.3C		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3C		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'
04.3C	Serviço	N° do Registro	N° Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3C		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	C
06.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Alfa	Branco
07.3C	C o D m t a p a d l r o e e s m s e n	P a g a m e n t o	Valor IR	Valor do IR	18	32	13	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
08.3C			Valor ISS	Valor do ISS	33	47	13	2	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'zeros'.
09.3C			Valor IOF	Valor do IOF	48	62	13	2	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
10.3C			Outras Deduções	Valor Outras Deduções	63	77	13	2	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
11.3C			Outros Acréscimos	Valor Outros Acréscimos	78	92	13	2	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
12.3C	S i u t b u s t t a	Agência	Agência do Favorecido		93	97	5	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'zeros'.
13.3C		DV Agência	Dígito Verificador da Agência		98	98	1	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
14.3C		Número C/C	Número Conta Corrente		99	110	12	-	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'zeros'.
15.3C		DV Conta	Dígito Verificador da Conta		111	111	1	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
16.3C		DV Agência/Conta	Dígito Verificador Agência/Conta		112	112	1	-	Alfa	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
17.3C	Valor INSS		Valor do INSS		113	127	13	2	Num	Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'.
18.3C	Número Conta Pagamento Creditada		Número Conta Pagamento Creditada		128	147	20	-	Num	Alinhar a direita com zeros à esquerda. Obs: o número da agência e conta no segmento "A" devem ser zerados quando o pagamento for do tipo conta pagamento.
19.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		148	240	93	-	Alfa	Branco

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO J

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
				De	Até						
01.3J	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'001'
02.3J		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3J		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'
04.3J	Serviço	N° do Registro		N° Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3J		Segmento		Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'J'
06.3J		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	Inclusão = '0' Exclusão = '9'
07.3J				Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num
08.3J	Pagamento	Código de Barras			Código de Barras		18	61	44	-	Num
09.3J		Nome do Beneficiário		Nome do Beneficiário		62	91	30	-	Alfa	
10.3J		Data do Vencimento		Data do Vencimento (Nominal)		92	99	8	-	Num	DDMMAAAA
11.3J		Valor do Título		Valor do Título (Nominal)		100	114	13	2	Num	
12.3J		Desconto		Valor do Desconto + Abatimento		115	129	13	2	Num	
13.3J		Acréscimos		Valor da Mora + Multa		130	144	13	2	Num	
14.3J		Data Pagamento		Data do Pagamento		145	152	8	-	Num	DDMMAAAA
15.3J		Valor Pagamento		Valor do Pagamento		153	167	13	2	Num	Valor Total do pagamento do boleto, com as deduções e os acréscimos se houver.
16.3J		Quantidade da Moeda		Quantidade da Moeda		168	182	10	5	Num	'000000000000000'
17.3J	Referência Pagador		N° do Docto Atribuído pela Empresa		183	202	20	-	Alfa	A informação enviada pelo arquivo remessa, irá retornar no arquivo retorno.	
18.3J	Nosso Número		N° do Docto Atribuído pelo Banco		203	222	20	-	Alfa		
19.3J	Código de Moeda		Código de Moeda		223	224	2	-	Num	'09'	
20.3J	CNAB		CNAB		225	230	6	-	Alfa	Branco	
21.3J	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*	

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO J52

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB	
				De	Até					
01.4.J52	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'001'	
02.4.J52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.	
03.4.J52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.4.J52	Serviço	N° do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.	
05.4.J52		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	
06.4.J52		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.4.J52		Cód. Mov	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Inclusão = '00' Exclusão = '99'	
08.4.J52	Código Reg. Operacional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'52'	
09.4.J52	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num	Obrigatório CPF = 1 CNPJ = 2
10.4.J52			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num	Obrigatório Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda
11.4.J52		Nome		Nome	36	75	Part	-	Alfa	
12.4.J52	Dados do Beneficiário	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	76	76	1	-	Num	Obrigatório CPF = 1 CNPJ = 2
13.4.J52			Número	Número de Inscrição	77	91	15	-	Num	Obrigatório Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda
14.4.J52		Nome		Nome	92	131	40	-	Alfa	
15.4.J52	Dados do Sacador Avalista / Beneficiário	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	132	132	1	-	Num	Não há Sacador Avalista = 0 CPF = 1 CNPJ = 2
16.4.J52			Número	Número de Inscrição	133	147	15	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) do Sacador Avalista. Não havendo preencher com '0000000000000000'.
17.4.J52	Final	Nome		Nome	148	187	40	-	Alfa	Nome do Sacador Avalista. Não havendo preencher com branco.
18.4.J52	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	188	240	53	-	Alfa	Branco	

SEGMENTO J52 PARA O PIX

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB	
				De	Até					
01.4.J52	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'001'	
02.4.J52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.	
03.4.J52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.4.J52	Serviço	N° do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.	
05.4.J52		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	
06.4.J52		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.4.J52		Cód. Mov	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Inclusão = '00' Exclusão = '99'	
08.4.J52	Código Reg. Operacional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'52'	
09.4.J52	Dados do Devedor	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num	CPF = 1 CNPJ = 2
10.4.J52			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda
11.4.J52		Nome	Nome	36	75	Part	-	Alfa		
12.4.J52	Dados do Favorecido	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	76	76	1	-	Num	CPF = 1 CNPJ = 2
13.4.J52			Número	Número de Inscrição	77	91	15	-	Num	Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda
14.4.J52		Nome	Nome	92	131	40	-	Alfa		
15.4.J52	Identificação da Chave de Endereçamento	Chave de Pagamento	URL	132	210	79	-	Alfa	Preenchimento Obrigatório para os casos de Header do Lote, forma de lançamento "47" = Pix QR-Code. Para Chave de endereçamento, utilizar os Segmentos A, B e C.	
16.4.J52		TXID	Código de Identificação do QR-Code	211	240	30	-	Alfa	Opcional	

SEGMENTO N

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
				De	Até						
01.3N	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'001'
02.3N		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3N		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'
04.3N	Serviço	N° do Registro		N° Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3N		Segmento		Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'N'
06.3N		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	Inclusão = '0' Exclusão = '9'
07.3N			Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num	Inclusão = '00' Exclusão = '99'
08.3N	P a g t o	Seu Número		N° Docto Atribuído pela Empresa		18	37	20	-	Alfa	A informação enviada pelo arquivo remessa, irá retornar no arquivo retorno.
09.3N		Nosso Número		N° Docto Atribuído pelo Banco		38	57	20	-	Alfa	
10.3N		Contribuinte		Nome do Contribuinte		58	87	30	-	Alfa	
11.3N		Data Pagamento		Data do Pagamento		88	95	8	-	Num	DDMMAAAA
12.3N		Valor Pagamento		Valor do Total do Pagamento		96	110	13	2	Num	
13.3N		Informações Complementares		Informações Complementares de acordo		111	230	120	-	Alfa	
14.3N	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*	

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO N1 - GPS

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N1	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Informar o código da receita alinhado à direita e completando com zeros à esquerda. Deve ser obtido conforme Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço: http://www.mpas.gov.br .
02.3.N1	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	CNPJ = '1' CPF = '2' NIT/PIS/PASEP = '3' CEI = '4' NB = '6' N° Título = '7' DEBCAD = '8' Referência = '9'
03.3.N1	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	
04.3.N1	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	'17'
05.3.N1	Competência	Mês e Ano de Competência	135	140	6	-	Num	MMAAAA
06.3.N1	Valor do Tributo	Valor previsto do pagamento do INSS	141	155	13	2	Num	É vedada a utilização da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resolução INSS/PR vigente.
07.3.N1	Valor Outras Entidades	Valor de Outras Entidades	156	170	13	2	Num	
08.3.N1	Atualização Monetária	Atualização Monetária	171	185	13	2	Num	
09.3.N1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	186	230	45	-	Alfa	Branco

SEGMENTO N2 - DARF

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N2	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Informar o código da receita alinhado à direita e completando com zeros à esquerda. Deve ser obtido conforme Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço: http://www.mpas.gov.br .
02.3.N2	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	CNPJ = '1' CPF = '2' NIT/PIS/PASEP = '3' CEI = '4' NB = '6' N° Título = '7' DEBCAD = '8' Referência = '9'
03.3.N2	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	
04.3.N2	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	'16'
05.3.N2	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num	DDMMAAAA
06.3.N2	Referência	Número de Referência	143	159	17	-	Num	
07.3.N2	Valor Principal	Valor Principal	160	174	13	2	Num	
08.3.N2	Valor da Multa	Valor da Multa	175	189	13	2	Num	
09.3.N2	Juros/Encargos	Valor dos Juros/Encargos	190	204	13	2	Num	
10.3.N2	Data de Vencimento	Data de Vencimento	205	212	8	-	Num	DDMMAAAA
11.3.N2	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	230	18	-	Alfa	Branco

SEGMENTO N3 - DARF SIMPLES

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N3	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Informar o código da receita alinhado à direita e completando com zeros à esquerda. Deve ser obtido conforme Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço: http://www.mpas.gov.br . Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único "6106".
02.3.N3	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	CNPJ = '1' CPF = '2' NIT/PIS/PASEP = '3' CEI = '4' NB = '6' N° Título = '7' DEBCAD = '8' Referência = '9'
03.3.N3	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	
04.3.N3	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	'18'
05.3.N3	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num	DDMMMAAAA
06.3.N3	Receita Bruta	Valor da Receita Bruta Acumulada	143	127	13	2	Num	
07.3.N3	Percentual	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada	158	164	5	2	Num	
08.3.N3	Valor Principal	Valor Principal	165	179	13	2	Num	
09.3.N3	Valor Multa	Valor da Multa	180	194	13	2	Num	
10.3.N3	Juros/Encargos	Valor dos Juros/Encargos	195	209	13	2	Num	
11.3.N3	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	210	230	21	-	Alfa	Branco

SEGMENTO N4 - GARE SP

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N4	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Informar o código da receita alinhado à direita e completando com zeros à esquerda. Deve ser obtido conforme Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço: http://www.mpas.gov.br .
02.3.N4	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	CNPJ = '1' CPF = '2' NIT/PIS/PASEP = '3' CEI = '4' NB = '6' N° Título = '7' DEBCAD = '8' Referência = '9'
03.3.N4	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	
04.3.N4	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	Tributo GARE SP ICMS = '22' Tributo GARE SP DR = '23' Tributo GARE SP ITCMD = '24'
05.3.N4	Vencimento	Data do Vencimento	135	142	8	-	Num	DDMMAAAA
06.3.N4	IE/MUNIC/DECLAR	Inscrição Estadual/Código do Município/Número Declaração	143	154	12	-	Num	Informação obrigatória.
07.3.N4	Dívida Ativa/Etiqueta	Dívida Ativa / N° Etiqueta	155	167	13	-	Num	
08.3.N4	Referência	Período de Referência	168	173	6	-	Num	MMAAAA
09.3.N4	Nº Parcela / Notificação	Númera do Parcela/Notificação	174	186	13	-	Num	
10.3.N4	Receita	Valor da Receita	187	201	13	2	Num	
11.3.N4	Valor dos Juros	Valor dos Juros/Encargos	202	215	12	2	Num	
12.3.N4	Valor da Multa	Valor da Multa	216	229	12	2	Num	
13.3.N4	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	230	230	1	-	Alfa	Branco

SEGMENTO N5 - IPVA

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N5	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Não tratado pelo BB
02.3.N5	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	Não tratado pelo BB
03.3.N5	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	Não tratado pelo BB
04.3.N5	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	Não tratado pelo BB
05.3.N5	Exercício	Ano Base	135	138	4	-	Num	Não tratado pelo BB
06.3.N5	Renavam	Código do Renavam	139	147	9	-	Num	Não tratado pelo BB
07.3.N5	Unidade da Federação	Unidade da Federação	148	149	2	-	Alfa	Não tratado pelo BB
08.3.N5	Município	Código do Município	150	154	5	-	Num	Não tratado pelo BB
09.3.N5	Placa	Placa do Veículo	155	161	7	-	Alfa	Não tratado pelo BB
10.3.N5	Opção de Pagamento	Opção de Pagamento	162	162	1	-	Alfa	Não tratado pelo BB
11.3.N5	Novo Renavam	Código do Renavam	163	174	12	-	Num	Não tratado pelo BB
12.3.N5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	55	-	Alfa	Não tratado pelo BB

SEGMENTO N6 - DPVAT

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N6	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
02.3.N6	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	Não tratado pelo BB.
03.3.N6	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	Não tratado pelo BB.
04.3.N6	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
05.3.N6	Exercício	Ano Base	135	138	4	-	Num	Não tratado pelo BB.
06.3.N6	Renavam	Código do Renavam	139	147	9	-	Num	Não tratado pelo BB.
07.3.N6	Unidade da Federação	Unidade da Federação	148	149	2	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
08.3.N6	Município	Código do Município	150	154	5	-	Num	Não tratado pelo BB.
09.3.N6	Placa	Placa do Veículo	155	161	7	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
10.3.N6	Opção de Pagamento	Opção de Pagamento	162	162	1	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
11.3.N6	Novo Renavam	Código do Renavam	163	174	12	-	Num	Não tratado pelo BB.
12.3.N6	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	55	-	Alfa	Não tratado pelo BB.

SEGMENTO N7 - LICENCIAMENTO

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N7	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
02.3.N7	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	Não tratado pelo BB.
03.3.N7	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	Não tratado pelo BB.
04.3.N7	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
05.3.N7	Exercício	Ano Base	135	138	4	-	Num	Não tratado pelo BB.
06.3.N7	Renavam	Código do Renavam	139	147	9	-	Num	Não tratado pelo BB.
07.3.N7	Unidade da Federação	Unidade da Federação	148	149	2	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
08.3.N7	Município	Código do Município	150	154	5	-	Num	Não tratado pelo BB.
09.3.N7	Placa	Placa do Veículo	155	161	7	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
10.3.N7	Opção de Pagamento	Opção de Pagamento	162	162	1	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
11.3.N7	Opção de Retirada	Opção de Retirada do CRVL	163	163	1	-	Alfa	Não tratado pelo BB.
12.3.N7	Novo Renavam	Código do Renavam	164	175	12	-	Num	Não tratado pelo BB.
13.3.N7	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	176	230	54	-	Alfa	Não tratado pelo BB.

SEGMENTO N8 - DARJ

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
01.3.N8	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	Informar o código da receita alinhado à direita e completando com zeros à esquerda. Deve ser obtido conforme Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço: http://www.mpas.gov.br .
02.3.N8	Tipo Identif. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	CNPJ = '1' CPF = '2' NIT/PIS/PASEP = '3' CEI = '4' NB = '6' N° Título = '7' DEBCAD = '8' Referência = '9'
03.3.N8	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	
04.3.N8	IE/Município/Declaração	Inscrição Estadual/Código do Município/Número Declaração	133	140	8	-	Alfa	
05.3.N8	Origem	Número do Documento Origem	141	156	16	-	Num	
06.3.N8	Valor	Valor Principal	157	171	13	2	Num	
07.3.N8	Atualização Monetária	Valor da Atualização Monetária	172	186	13	2	Num	
08.3.N8	Mora	Valor da Mora	187	201	13	2	Num	
09.3.N8	Multa	Valor da Multa	202	216	13	2	Num	
10.3.N8	Data Vencimento	Data de Vencimento	217	224	8	-	Num	DDMMAAAA
11.3.N8	Período ou Parcela	Período de Referência ou número da parcela	225	230	6	-	Num	MMAAAA

SEGMENTO O

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB			
			De	Até							
01.30	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'001'	
02.30		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.	
03.30		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	
04.30	Serviço	N° do Registro	N° Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.	
05.30		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'0'	
06.30		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	Inclusão = '0' Exclusão = '9'
07.30				Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num
08.30	P a g t o	Código de Barras	Código de Barras		18	61	44	-	Alfa	Informar o código de barras conforme captura da leitora ótica. Não informar a linha digitável.	
09.30		Noma da Concessionária	Nome da Concessionária/Órgão Público		62	91	30	-	Alfa		
10.30		Data Vencimento	Data Nominal do Vencimento		92	99	8	-	Num	DDMMAAAA	
11.30		Data Pagamento	Data do Pagamento		100	107	8	-	Num	DDMMAAAA	
12.30		Valor Pagamento	Valor do Pagamento		108	122	13	2	Num		
13.30		Seu Número	N° Docto Atribuído pela Empresa		123	142	20	-	Alfa	A informação enviada pelo arquivo remessa, irá retornar no arquivo retorno.	
14.30		Nosso Número	N° Docto Atribuído pelo Banco		143	162	20	-	Alfa		
15.30	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		163	230	68	-	Alfa	Branco		
16.30	Ocorrências	Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*		

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO W

Campo				Posição		N°	N°	Formato	Instrução BB
				De	Até	Dig	Dec		
01.3W	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	'001'
02.3W		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3W		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'
04.3W	Serviço	N° do Registro	N° Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3W		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'W'
06.3W	Complemento de Registro		Número Seq Registro Complementar	15	15	1	-	Num	
07.3W	Identifica o Uso das Informações 1 e 2		Identifica o Usa das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Alfa	
08.3W	Informação Complementar 1		Informação Complementar 1	17	96	80	-	Alfa	
09.3W	Informação Complementar 2		Informação Complementar 2	97	176	80	-	Alfa	
10.3W	Informação Complementar 3		Identificação do Tributo	177	178	2	-	Alfa	FGTS = '01'
11.3W			Informação Complementar Tributo	179	228	48	-	Alfa	
12.3W	Resevado		Uso CNAB/FEBRABAN	229	230	2	-	Alfa	
13.3W	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*

Obs.: O convênio referente ao código FGTS 0181 (FEBRABAN) não é aceito pelo Banco do Brasil para pagamento através de arquivo.

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

SEGMENTO W1

Campos Variáveis			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB
			De	Até				
10.3W	Identificador de Tributo	Identificador de Tributo	177	178	2	-	Alfa	FGTS = '01'
10.3W	Receita	Código da Receita do Tributo	179	184	6	-	Alfa	CNPJ = '1' CPF = '2' NIT/PIS/PASEP = '3' CEI = '4' NB = '6' N° Título = '7' DEBCAD = '8' Referência = '9'
10.3W	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	185	186	2	-	Alfa	
10.3W	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	187	200	14	-	Alfa	
10.3W	Identificador	Campo Identificador do FGTS	201	216	16	-	Alfa	
10.3W	Lacre	Lacre do Conectividade Social	217	225	9	-	Alfa	Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor: www.caixa.gov.br .
10.3W	Dígito do Lacre	Dígito do Lacre do Conectividade Social	226	227	2	-	Alfa	
10.3W	Reservado	Uso CNAB/FEBRABAN	228	228	1	-	Alfa	Branco

SEGMENTO Z

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
			De	Até						
01.3Z	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'001'
02.3Z		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3Z		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'
04.3Z	Serviço	N° do Registro	N° Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
05.3Z		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Z'
06.3Z	Autenticação		Autenticação para atender Legislação		15	78	64	-	Alfa	
07.3Z	Controle Bancário		Autenticação Bancária/Protocolo		79	103	25	-	Alfa	
08.3Z	Reservado		Uso CNAB/FEBRABAN		104	230	127	-	Alfa	Branços
09.3Z	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*

**Obs.: O registro detalhe "Z" somente será gerado, caso conste no cadastro do serviço a opção Retorno com autenticação.
Se de interesse da empresa, solicitar para a agência de relacionamento.**

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

TRAILER DO LOTE

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
			De	Até						
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'001'
02.5		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Informar mesmo número do header de lote.
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5'
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco
05.5	Totais	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Lote		18	23	6	-	Num	Somatório dos registros tipo 1, 3 e 5. Se informado incorretamente, todo o lote será recusado.
06.5		Valor	Somatória dos Valores		24	41	16	2	Num	Somatório dos valores de pagamento de boletos (pos. 153 a 167) dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J'). Se informado incorretamente, todo o lote será recusado. Reg. Tipos 3
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas		42	59	13	5	Num	'000000000000000000'
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito		60	65	6	-	Num	'000000'
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	Branco
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa	Arquivo Remessa = '0000000000' Arquivo Retorno = Código das Ocorrências p/ Retorno*

*Acessar a planilha 'Código Ocorrências de Retorno' para verificar.

TRAILER DO ARQUIVO

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Instrução BB		
			De	Até						
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'001'
02.9		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'9999'
03.9		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'9'
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo		18	23	6	-	Num	Somatória dos registros de tipo 1. Caso informado incorretamente o arquivo será recusado.
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo		24	29	6	-	Num	Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9. Caso informado incorretamente o arquivo será recusado.
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde. de Contas p/ Conc. (Lotes)		30	35	6	-	Num	'000000'
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		36	240	205	-	Alfa	Branco

***Código das Ocorrências p/ Retorno**

Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.

Domínio:

'00' = Este código indica que o pagamento foi confirmado

'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado

'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor

'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado

'AA' = Controle Inválido

'AB' = Tipo de Operação Inválido

'AC' = Tipo de Serviço Inválido

'AD' = Forma de Lançamento Inválida

'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido

'AF' = Código de Convênio Inválido

'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido

'AH' = N° Seqüencial do Registro no Lote Inválido

'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido

'AJ' = Tipo de Movimento Inválido

'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido

'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido

'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida

'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido

'AO' = Nome do Favorecido Não Informado

'AP' = Data Lançamento Inválido

'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido

'AR' = Valor do Lançamento Inválido

'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida

'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido

'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado

'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado
'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida
'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
'BB' = Seu Número Inválido
'BC' = Nosso Número Inválido
'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso
'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso
'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente
'BH' = Empresa não pagou salário
'BI' = Falecimento do mutuário
'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário
'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento
'BL' = Valor da parcela inválida
'BM' = Identificação do contrato inválida
'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso
'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso
'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso
'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso
'BR' = Reativação Efetuada com Sucesso
'BS' = Suspensão Efetuada com Sucesso
'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido
'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido
'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido
'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido
'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido
'CF' = Valor do Documento Inválido
'CG' = Valor do Abatimento Inválido
'CH' = Valor do Desconto Inválido

'CI' = Valor de Mora Inválido
'CJ' = Valor da Multa Inválido
'CK' = Valor do IR Inválido
'CL' = Valor do ISS Inválido
'CM' = Valor do IOF Inválido
'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido
'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido
'CP' = Valor do INSS Inválido
'HA' = Lote Não Aceito
'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência
'HH' = Lote de Serviço Inválido
'HI' = Arquivo não aceito
'HJ' = Tipo de Registro Inválido
'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido
'HL' = Versão de layout inválida
'HM' = Mutuário não identificado
'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo
'HO' = Benefício cessado/suspenso
'HP' = Benefício possui representante legal
'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)
'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida
'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado
'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado
'HU' = Número da parcela inválida
'HV' = Quantidade de parcela inválida
'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato
'HX' = Empréstimo já cadastrado

'HY' = Empréstimo inexistente
'HZ' = Empréstimo já encerrado
'H1' = Arquivo sem trailer
'H2' = Mutuário sem crédito na competência
'H3' = Não descontado – outros motivos
'H4' = Retorno de Crédito não pago
'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo
'H6' = Outros Motivos de Glosa
'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato
'H8' = Mutuário desligado do empregador
'H9' = Mutuário afastado por licença
'IA' = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício
'IB' = Benefício suspenso/cessado pela APS ou Sisobi
'IC' = Benefício suspenso por dependência de cálculo
'ID' = Benefício suspenso/cessado pela inspetoria/auditoria
'IE' = Benefício bloqueado para empréstimo pelo beneficiário
'IF' = Benefício bloqueado para empréstimo por TBM
'IG' = Benefício está em fase de concessão de PA ou desdobramento
'IH' = Benefício cessado por óbito
'II' = Benefício cessado por fraude
'IJ' = Benefício cessado por concessão de outro benefício
'IK' = Benefício cessado: estatutário transferido para órgão de origem
'IL' = Empréstimo suspenso pela APS
'IM' = Empréstimo cancelado pelo banco
'IN' = Crédito transformado em PAB
'IO' = Término da consignação foi alterado
'IP' = Fim do empréstimo ocorreu durante período de suspensão ou concessão
'IQ' = Empréstimo suspenso pelo banco
'IR' = Não averbação de contrato – quantidade de parcelas/competências informadas ultrapassou a data limite da extinção de cota do dependente titular de benefícios
'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença
'YA' = Título Não Encontrado

'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido
'YC' = Código Padrão Inválido
'YD' = Código de Ocorrência Inválido
'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido
'YF' = Alegação já Informada
'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente
'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal
'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor
'ZD' = Antecipação parcial de valor
'ZE' = Título bloqueado na base
'ZF' = Sistema em contingência – título valor maior que referência
'ZG' = Sistema em contingência – título vencido
'ZH' = Sistema em contingência – título indexado
'ZI' = Beneficiário divergente
'ZJ' = Limite de pagamentos parciais excedido
'ZK' = Boleto já liquidado
'PA' = Pix não efetivado
'PB' = Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor
'PC' = Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor
'PD' = Tipo incorreto para a conta transacional especificada
'PE' = Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada
'PF' = CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada
'PG' = CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto
'PH' = Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor
'PI' = ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente
'PJ' = Chave não cadastrada no DICT
'PK' = QR Code inválido/vencido
'PL' = Forma de iniciação inválida
'PM' = Chave de pagamento inválida
'PN' = Chave de pagamento não informada

Informações Úteis

1. MEIO DE TROCA DOS ARQUIVOS ENTRE SUA EMPRESA E O BB

Poderá enviar os arquivos de remessa e receber os arquivos de retorno através do Gerenciador Financeiro Web ou demais canais de troca de arquivo BB WEB, Connect, Mainframe, conforme meio de transmissão (Troca de arquivos) definido em seu convênio junto à agência.

2. DEFINIÇÃO DE ARQUIVO REMESSA

É o arquivo gerado por seu aplicativo com a finalidade de registrar junto ao BB seus Pagamentos a fornecedores, pagamentos de salários, pagamento de títulos e guias, transferências entre contas BB, transferências entre bancos através de DOC/TED.

2.1 Nome do Arquivo Remessa

a) O arquivo remessa gerado por seu aplicativo deverá, obrigatoriamente, ter a extensão “.TXT”. Exemplo: remessa01.TXT

b) O arquivo remessa não deverá conter caracteres especiais pois estes impedem o envio e processamento.

Exemplos: (#, @, \$) ou com acentos (ã, é, ç).

2.2 Características Obrigatórias do Arquivo Remessa

No final de cada linha na posição 241 deverá conter caracter de quebra de linha CRLF conforme exemplo visto em um arquivo aberto em editor de texto:

```

.....CRLF
\SA NORTE .....BRASILIA .....70632310DF .....V.PAG20020CRLF
?AG SALAR 3001 .....0 .....CRLF
.....CRLF
.....CRLF
.....CRLF

```

Os arquivos devem estar na codificação ANSI (ISO-8859-1)

2.3 Como e Onde Consultar os Lançamentos do Arquivo Remessa no Gerenciador Financeiro Web

No menu Liberações – Liberação, consulta e cancelamento – Pagamentos a terceiros será possível visualizar os pagamentos ou transferências enviadas para o BB por sua empresa e aceitos para agendamento ou pagamento na data.

Também será possível nesta transação sua empresa liberar os Pagamentos ou Transferências para que estes sejam efetivados.

3. SOBRE O ARQUIVO DE RETORNO

3.1 Definição

É o arquivo que será disponibilizado pelo BB e se divide em retorno de prévia (informa se os lançamentos foram aceitos para registro no BB ou rejeitados por inconsistências nos dados) ou de processamento (Traz comprovantes dos pagamentos/transferências realizados) . Obs: o que diferencia o retorno de prévia ou processamento é seu conteúdo pois o nome inicial é igual, exemplo: um arquivo iniciado por IECFAG ou IEDCLT poderá ser referente a prévia ou processamento e a identificação do seu conteúdo será feita pelo aplicativo que sua empresa usa para processá-lo.

3.2 Retorno de prévia

Disponibilizado até uma hora após o envio da remessa. Traz informação se os pagamentos ou transferências enviados no arquivo remessa foram registrados ou não no BB. Quando não são registrados, o arquivo retorno de prévia traz a informação do motivo do não registro dos lançamentos e informa os erros contidos no arquivo, permitindo à empresa, que corrija os erros que motivaram o não registro dos lançamentos de pagamentos ou transferências e reenvie o arquivo devidamente corrigido.

3.3 Retorno de processamento

Disponibilizado no Gerenciador Financeiro Web na opção de troca de arquivos – retorno todos, sempre no dia seguinte após a efetivação de um pagamento ou transferência.

3.4 Exemplos de Nomes dos Arquivos Retorno no Gerenciador Financeiro Web

IEDFAG0000999998888888.RET: Traz informações sobre transferências entre contas, doc, ted , pagamentos de salários, de fornecedores e diversos, além dos boletos DDA a pagar;

IEDCLT0000999998888888.RET: Traz informações sobre pagamentos diversos de títulos, guias e tributos que foram agendados, pagos ou rejeitados.

3.5 Onde e Como Receber os Arquivos Retorno no Gerenciador Financeiro Web

Pode ser baixado através do Gerenciador Financeiro WEB na opção Troca de arquivos – Retorno todos, selecionando os arquivos com nome iniciado por IEDPAG ou IEDCLT, ambos com extensão .RET

3.6 Prazo para Recepção do Arquivo Retorno no Gerenciador Financeiro Web

Fica disponível por 5 dias úteis da data de disponibilização e após recebido pela primeira vez, se houver necessidade de obter novamente será necessário solicitar o refazimento de arquivo através do menu Troca de arquivos – Refazimento de arquivo, selecionando o convênio de pagamentos e depois clicando na data do arquivo que se deseja receber novamente e este será novamente disponibilizado para recepção através do menu Troca de arquivos – retorno todos em até 2 horas após a solicitação. Obs: caso o arquivo não esteja mais disponível para refazimento, deverá contatar a agência de relacionamento para solicitá-lo.

4. PROCEDIMENTOS APÓS ENVIO DA REMESSA EM PRODUÇÃO:

4.1 Receber o retorno de prévia

Uma hora após o envio, acessar o Gerenciador Financeiro Web e baixar o arquivo retorno de prévia através do menu Troca de arquivos – retorno todos. Obs: Baixar os arquivos retorno iniciados com nome iniciado por IEDPAG ou IEDCLT, ambos com extensão .RET

4.2 Liberar os Pagamentos ou Transferências no Gerenciador Financeiro para que seja efetivados:

a) Acessar o menu Liberações – Liberação, consulta e cancelamento – Pagamentos a terceiros, para visualizar os pagamentos ou transferências enviados para o BB por sua empresa e aceitos para agendamento ou pagamento na data corrente.

b) Liberar os Pagamentos ou Transferências para que estes sejam efetivados nas datas informadas para liquidação no arquivo remessa que enviou.

4.3 Receber o retorno de processamento

Este arquivo retorno é disponibilizado sempre após acontecer a efetivação de pagamento ou transferência originado do envio de uma remessa por sua empresa. Exemplo: se há pagamentos sendo efetivados todos os dias, virão retornos diariamente, ao passo que se há pagamentos em datas diversas, virão retornos também em datas diversas posteriores a estes pagamento e transferências. Sendo assim, é recomentado acessar diariamente o Gerenciador Financeiro Web, verificar se há algum retorno iniciado por IEDPAG ou IEDCLT e baixar o arquivo, para processá-lo em seu programa para visualizar pagamentos ou transferências efetivadas.

5. Preenchimento de Informações sobre Conta Corrente e Conta Poupança - Segmento A

5.1 Para pagamentos com crédito em conta poupança, deverão ser preenchidos os campos 12.3A e 13.3A com o correto número da conta poupança do beneficiário e o dígito verificador, respectivamente. O campo 12.3A é composto por 12 posições, sendo que as duas primeiras correspondem à variação da conta poupança e os dez restantes correspondem ao número da conta sendo preenchido por zeros quando necessário entre a variação e o número da conta.

6. Pagamentos Pix

Segundo o Mecanismo de Prevenção a Ataques de Leitura do BACEN, as chaves Pix dos tipos telefone e e-mail passarão por uma verificação limitada a 50 pagamentos. A quantidade excedente pode ser rejeitada. Orientamos utilizar preferencialmente as chaves Pix CPF, CNPJ e aleatória.