

Manual CNAB400

Emissão de boletos de cobrança

inter



Índice

1. Apresentação	<u>2</u>
2. Funcionamento operacional	<u>3</u>
3. Nome dos arquivos Remessa & Retorno	<u>4</u>
4. Layout do arquivo Remessa	<u>5</u>
4.1. Registro Header (obrigatório)	<u>6</u>
4.2. Registro de Transação Tipo 1 (obrigatório)	<u>7</u>
4.3. Registro de Transação Tipo 2 (opcional)	<u>10</u>
4.4. Registro Trailer (obrigatório)	<u>11</u>
5. Layout do arquivo Retorno	<u>12</u>
5.1. Registro Header	<u>12</u>
5.2. Registro de Transação Tipo 1	<u>13</u>
5.3. Registro Trailer	<u>15</u>
6. Cálculo código de barras e linha digitável	<u>16</u>
6.1. Código de Barras	<u>17</u>
6.1.1. Cálculo do dígito verificador	<u>18</u>
6.1.2. Fator de vencimento	<u>19</u>
6.1.3. Preenchimento do Campo Livre	<u>21</u>
6.2. Linha Digitável	<u>22</u>
6.2.1. Cálculo do dígito verificador	<u>23</u>
7. Notas	<u>24</u>

1. Apresentação

Para a emissão de grandes quantidades de boletos de cobrança, o Inter disponibiliza duas opções para a sua empresa: a troca de arquivos com layout CNAB400, ou a integração via API.

Este manual aborda a troca de arquivos e estabelece as condições básicas para sua utilização, esclarecendo tecnicamente o intercâmbio eletrônico e a formatação dos arquivos segundo o layout do inter.

2. Funcionamento operacional

A transferência de arquivos ocorre exclusivamente por meio do Internet Banking PJ e pode ser utilizada diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A confirmação dos registros e eventuais inconsistências são processadas no mesmo dia da transmissão do arquivo e um e-mail notificando os usuários da conta que têm o perfil de permissão do CNAB é enviado quando da conclusão do processamento.

Independentemente da quantidade de arquivos remessa transmitidos, referente a uma única conta corrente, será gerado somente um arquivo retorno. Mesmo que no dia anterior não tenha sido enviado nenhum arquivo remessa, será gerado um arquivo retorno caso haja ocorrência de título pago sobre os títulos anteriormente registrados. Na hipótese de nenhum evento ocorrer, o retorno não é gerado. Adicionalmente, o arquivo retorno poderá ser solicitado pelo operador no Internet Banking PJ para um período de até 5 dias, independentemente da quantidade de arquivos remessa transmitidos.

Assim como na conclusão de processamento do arquivo remessa, um e-mail é enviado aos operadores quando o arquivo retorno estiver disponível para download no Internet Banking PJ.

3. Nomes dos arquivos Remessa & Retorno

O arquivo remessa deverá ter a seguinte formatação de nome para upload com sucesso no Internet Banking PJ:

CI400_001_???????.REM

CI400 – Cobrança Inter

001 – Versão do layout

??????? – Número sequencial de remessa com sete caracteres (o mesmo número inserido no campo 111 a 117 do header do arquivo remessa)

.REM – Extensão do arquivo remessa

O arquivo retorno será disponibilizado para download no Internet Banking PJ com a seguinte formatação de nome:

CI400_DDMMAAhhmmssmss_001.RET

CI400 – Cobrança Inter

DDMMAA – Dia, mês e ano da geração do arquivo

Hhmmssmss – Referência ao momento da geração do arquivo

001 – Versão do layout

.RET – Extensão do arquivo

4. Layout do arquivo Remessa

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha e não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

- ✓ Um registro Header de Arquivo;
- ✓ Registros de Detalhes (Tipo 1 e Tipo 2);
- ✓ Um registro Trailer de Arquivo.

Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos:

Alfanumérico (A): alinhados à esquerda com brancos à direita. Todos os caracteres devem ser maiúsculos e aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, etc.) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc). Os campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos.

Numérico (N): alinhados à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros.

4.1. Registro Header (obrigatório)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro Header

Layout para cobrança com registro e com emissão do boleto pelo Inter

Descrição de registro - Tamanho 400 bytes
A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)
N – Numérico
Todos os campos são obrigatórios

Posição De/ a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Identificação do registro	001	0		X
002 a 002	Identificação do arquivo remessa	001	1		X
003 a 009	Literal remessa	007	REMESSA	X	
010 a 011	Código de serviço	002	01		X
012 a 026	Literal serviço	015	COBRANCA	X	
027 a 046	Código da empresa	020	Branco		
047 a 076	Nome da empresa	030	Razão social	X	
077 a 079	Número do Inter na câmara de compensação	003	077		X
080 a 094	Nome do banco por extenso	015	Inter	X	
095 a 100	Data da gravação do arquivo	006	DDMMAA		X
101 a 110	Branco	010	Branco		
111 a 117	Nº sequencial de remessa	007	Sequencial (a mesma informação contida no nome do arquivo)	X ou	X
118 a 394	Branco	277	Branco		
395 a 400	Nº sequencial do registro de um em um	006	000001		X

4.2. Registro de Transação Tipo 1 (obrigatório)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro de Transação - Tipo 1 (Obrigatório)

Layout para cobrança com registro e com emissão do boleto pelo Inter

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Todos os campos são obrigatórios

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Identificação do registro	001	1		X
002 a 020	Branco	019	Branco		
021 a 037	Identificação da empresa beneficiária no Inter	017	Preencher na sequencia com: carteira (112), agência (0001) e o número da conta corrente PJ (se menor que 10 caracteres, preencher com zeros a esquerda)		X
038 a 062	Nº controle do participante	025	Número de controle para uso da empresa. Caso não definido, preencher com zeros.	X	
063 a 065	Branco	003	Branco		
066 a 066	Campo de multa	001	Se = 0, sem multa Se = 1, valor fixo de multa Se = 2, percentual de multa		X
067 a 079	Valor da multa	013	Caso 1 no campo 66, preencher valor fixo da multa. Do contrário, preencher com zeros.		X
080 a 083	Percentual de multa	004	Caso 2 no campo 66, preencher percentual de multa com 2 casas decimais. Do contrário, preencher com zeros.		X
084 a 089	Data da multa	006	DDMMAA - obrigatório se 1 ou 2 no campo 66. Do contrário, preencher com zeros.		X
090 a 100	Identificação do título no banco ("Nosso número")	011	Zeros (será preenchido pelo Inter no arquivo retorno)		X

4.2. Registro de Transação Tipo 1 (obrigatório)

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
101 a 108	Branco	008	Branco		
109 a 110	Identificação da ocorrência	002	01 (Remessa)		X
111 a 120	Nº do documento (Seu número)	010	Documento (Seu número). Retornaremos o mesmo conteúdo no arquivo de retorno		X
121 a 126	Data do vencimento do título	006	DDMMAA		X
127 a 139	Valor do título	013	Valor do título (preencher sem ponto e sem vírgula). Considerar 2 (duas) casas decimais.		X
140 a 141	Data limite de pagamento	002	Informar "0", "30" ou "60". Esses são os dias decorridos da data de vencimento do título em que ainda será possível o pagamento		X
142 a 147	Branco	006	Branco		
148 a 149	Espécie do título	002	99 (Outros)		X
150 a 150	Identificação	001	N	X	
151 a 156	Data da emissão do título	006	Branco (Arquivo retorno informará sempre a data que o boleto foi registrado)		
157 a 159	Branco	003	Branco		

4.2. Registro de Transação Tipo 1 (obrigatório)

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
160 a 160	Campo de juros/ mora	001	Se = 0, sem juros/mora Se = 1, valor fixo de juros/mora Se = 2, percentual de juros/mora		X
161 a 173	Valor a ser cobrado por dia de atraso	013	Caso 1 no campo 160, preencher valor fixo cobrado por dia de atraso. Do contrário, preencher com zeros.		X
174 a 177	Percentual a ser cobrado juros/ mora	004	Caso 2 no campo 160, preencher o percentual a ser cobrado por dia de atraso. Do contrário, preencher com zeros.		X
178 a 183	Data da mora	006	DDMMAA - obrigatório se 1 ou 2 no campo 160. Do contrário, preencher com zeros.		X
184 a 184	Campo de descontos	001	Se = 0, título não tem desconto Para códigos de desconto, vide notas – pág. 16		X
185 a 197	Valor do desconto 1	013	Se 1, 2 ou 3 no campo 184. Do contrário, preencher com zeros.		X
198 a 201	Percentual de desconto 1	004	Se 4, 5 ou 6 no campo 184. Do contrário, preencher com zeros.		X
202 a 207	Data limite para concessão do desconto 1	006	DDMMAA - Obrigatório se campo 184 diferente de zero. Do contrário, preencher com zeros.		X
208 a 220	Valor do abatimento a ser concedido	013	Valor abatimento. Se não houver, preencher com zeros.		X
221 a 222	Identificação do tipo de inscrição do pagador	002	01 - Pessoa física (CPF) 02 - Pessoa jurídica (CNPJ)		X
223 a 236	Nº Inscrição do pagador	014	CNPJ/CPF - Completar com zeros à esquerda no caso de CPF.		X
237 a 276	Nome do pagador	040	Nome do pagador	X	
277 a 316	Endereço completo	040	Endereço do pagador	X	
317 a 321	CEP	005	5 primeiros dígitos do CEP do pagador		X
322 a 324	Sufixo do CEP	003	Sufixo do CEP (3 últimos dígitos)		X
325 a 394	1ª Mensagem	070	Mensagem livre Vide notas – pág. 16	X	
395 a 400	Nº sequencial do registro	006	Nº sequencial do registro		X

4.3. Registro de Transação Tipo 2 (opcional)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro de Transação - Tipo 2 (Opcional)

Layout para cobrança com registro com emissão do boleto pelo Inter

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Todos os campos são obrigatórios

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Tipo registro	001	2		X
002 a 079	Mensagem 2	078	Mensagem livre (completar com branco)	X	
080 a 157	Mensagem 3	078	Mensagem livre (completar com branco)	X	
158 a 235	Mensagem 4	078	Mensagem livre (completar com branco)	X	
236 a 313	Mensagem 5	078	Mensagem livre (completar com branco)	X	
314 a 319	Data limite para concessão de desconto 2	006	DDMMAA – se não houver, preencher com zeros.	X	
320 a 332	Valor do desconto 2	013	Valor fixo desconto 2. Se não houver, preencher com zeros.		X
333 a 336	Percentual do desconto 2	004	Percentual desconto 2. Se não houver, preencher com zeros.		X
337 a 346	Branco	010	Branco		
347 a 352	Data limite para concessão de desconto 3	006	DDMMAA – se não houver, preencher com zeros.	X	
353 a 365	Valor do desconto 3	013	Valor fixo desconto 3. Se não houver, preencher com zeros.		X
366 a 369	Percentual do desconto 3	004	Percentual desconto 3. Se não houver, preencher com zeros.		X
370 a 379	Branco	010	Branco		
380 a 390	Nosso Número	011	Zeros (será preenchido pelo Inter no arquivo retorno)		X
391 a 394	Branco	004	Branco		
395 a 400	Nº sequencial de registro	006	Nº sequencial de registro	10	X

4.4. Registro Trailer (obrigatório)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro Trailer

Descrição de Registro - Tamanho 400 bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N – Numérico

Todos os campos são obrigatórios

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Identificação registro	001	9		X
002 a 007	Quantidade de boletos	006	Quantidade de boletos contidos no arquivo como um todo. Preencher com zero(s) à esquerda, se necessário.		X
002 a 394	Branco	387	Branco		
395 a 400	Número sequencial de registro	006	Nº sequencial do último registro		X

5. Layout do arquivo Retorno

5.1. Registro Header

Layout do Arquivo-Retorno - Registro Header

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)
N – Numérico

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Identificação do registro	001	0		X
002 a 002	Identificação do arquivo retorno	001	2		X
003 a 009	Literal retorno	007	Retorno	X	
010 a 011	Código do serviço	002	01		X
012 a 026	Literal serviço	015	Cobrança	X	
027 a 046	Branco	020	Branco		
047 a 076	Nome da empresa por extenso	030	Razão Social	X	
077 a 079	Nº do Inter na Câmara Compensação	003	077		X
080 a 094	Nome do banco por extenso	015	Inter	X	
095 a 100	Data da gravação do arquivo	006	DDMMAA		X
101 a 394	Branco	294	Branco		
395 a 400	Nº sequencial de registro	006	000001		X

5.2. Registro de Transação Tipo 1

Layout do Arquivo-Retorno - Registro de Transação – Tipo 1

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Identificação do registro	001	1		X
002 a 003	Tipo de inscrição empresa	002	01 - Pessoa física (CPF) 02 - Pessoa jurídica (CNPJ)		X
004 a 017	Nº inscrição da empresa	014	CNPJ/CPF		X
018 a 020	Zeros	003	Zeros		X
021 a 037	Identificação da empresa beneficiária no Inter	017	Carteira (112), Agência (0001) e Conta corrente		X
038 a 062	Nº controle do participante	025	Uso da empresa	X	
063 a 070	Zeros	008	Zeros		X
071 a 081	Identificação do título no banco ("Nosso número")	011	Nº Banco - Nosso número		X
082 a 086	Branco	005	Branco		
087 a 089	Carteira	003	112		X
090 a 091	Identificação de ocorrência	002	02. Em aberto 03. Erro 06. Pago 07. Baixado		X
092 a 097	Data ocorrência no banco	006	DDMMAA		X
098 a 107	Número do documento (Seu número)	010	Nº do documento		X
108 a 118	Identificação do título no Inter ("Nosso número")	011	Nº banco - Nosso número		X

5.2. Registro de Transação Tipo 1

Layout do Arquivo-Retorno - Registro de Transação – Tipo 1

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
119 a 124	Data vencimento do título	006	DDMMAA		X
125 a 137	Valor do título	013	Valor título		X
138 a 140	Banco cobrador	003	077 (Código do Inter na Câmara de Compensação)		X
141 a 144	Agência cobradora	004	0001 (Código da agência do Inter cobradora)		X
145 a 146	Espécie do título	002	99 - Outros		X
147 a 159	Branco	013	Branco		
160 a 172	Valor pago	013	Valor Pago		X
173 a 178	Data do crédito	006	DDMMAA		X
179 a 181	Branco	003	Branco		
182 a 221	Nome do pagador	040	Nome do pagador	X	
222 a 226	Branco	005	Branco		
227 a 240	Nº Inscrição do pagador	014	CNPJ/ CPF		X
241 a 380	Motivos das rejeições para o código de ocorrência 03 da posição 090 a 091	140	Motivo para ocorrência 03 – Entrada rejeitada		X
381 a 394	Branco	014	Branco		
395 a 400	Nº sequencial de registro	006	Nº sequencial registro		X

5.3. Registro Trailer

Layout do Arquivo-Retorno - Registro Trailer

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	A	N
001 a 001	Identificação do registro	001	9		X
002 a 002	Identificação do retorno	001	2		X
003 a 004	Identificação tipo de registro	002	01		X
005 a 007	Código do banco	003	077		X
008 a 017	Branco	010	Branco		
018 a 025	Quantidade de registros no arquivo	008	Quantidade de títulos de cobrança presentes no arquivo		X
026 a 057	Branco	032	Branco		
058 a 062	Quantidade de registros - Ocorrência 02	005	Quantidade de registros de confirmação de entradas/ boletos emitidos		X
063 a 074	Valor dos registros - Ocorrência 02	012	Somatório total dos valores dos títulos emitidos presentes no arquivo		X
075 a 086	Branco	012	Branco		
087 a 091	Quantidade dos registros - Ocorrência 03	005	Quantidade de registros de entrada rejeitada/ boletos não emitidos		X
092 a 115	Branco	024			
116 a 120	Quantidade dos registros - Ocorrência 04	005	Quantidade de registros de liquidação/ boletos pagos		X
121 a 132	Valor dos registros - Ocorrência 04	012	Somatório total dos valores dos títulos pagos presentes no arquivo		X
133 a 394	Branco	262	Branco		
395 a 400	Número sequencial do registro	006	Nº sequencial do registro		X

6. Cálculo código de barras e linha digitável

Para gerar o boleto em pdf, o cliente precisa montar o código de barras e a linha digitável à partir dos dados bancários, além dos fornecidos no arquivo retorno. Para isso, é importante que o cliente siga as regras para cálculo do código de barras e linha digitável do boleto, descritas a seguir.

Cada banco define o formato do seu campo livre, para identificação do mesmo em seus sistemas. O formato utilizado pelo Inter também é descrito no manual.

6.1. Código de barras

O código de barras é composto por 44 posições, dispostas da seguinte forma:

Layout do código de barras

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo
001 a 003	Identificação do Banco (Sem DV)	3	077
004 a 004	Moeda	1	(9-Real, 0-Variável)
005 a 005	Dígito verificador do código de barras	1	Sessão 6.1.1
006 a 009	Fator de Vencimento	4	Sessão 6.1.2
010 a 019	Valor nominal do título	10	Quando moeda variável, preencher zerado
020 a 044	Campo livre	25	Utilizado de acordo com as especificações internas do banco - sessão 6.1.3

6.1.1 Cálculo do dígito verificador

Por definição da Febraban, a 5ª posição do código de barras é destinada ao dígito verificador (DV), calculado utilizando o módulo 11, conforme a seguir:

- a. Considerar os 43 dígitos que compõem o código de barras, sem a 5a posição, que é destinado ao DV;
- b. Multiplique cada algarismo que compõe o número pelo seu respectivo multiplicador, iniciando-se da direita para a esquerda e pela sequência de 2 a 9, ou seja; 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3,4,..... e assim por diante;
- c. Some o resultado de cada produto obtido na multiplicação do item anterior, obtendo-se um total “X”;
- d. Divida o total “X” por 11 ($X/11=Y$) e determine o resto da divisão (“R”).
- e. O Dígito DV será o resultado da expressão $DV = 11 - R$.

Observação: Utilizar o DV igual a 1, quando os restos: 0, 1 ou 10.

Exemplo:

	Banco	Moeda	Fator de vencimento	Valor	Campo Livre
Dados do Boletó	9	9	9	9	1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 7 7 7 2 1 3 0 5 3 0 1 5 0 0 8 1 8 9 7 5 0 0 0 0 0
Fator de multiplicação	4	3	2	9	8 4 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
Produto	36	27	18	81	8 0 6 10 0 0 0 0 0 21 30 0 0 0 14 63 56 14 6 15 0 15 6 0 8 35 0 0 32 3 16 81 56 35 0 0 0 0 0

Soma dos produtos: 692

<- SENTIDO DA COLOCAÇÃO DOS FATORES

Soma dos produtos: 692

11

01062

6.1.1 Cálculo do dígito verificador

Divisão por 11: $692/11 = 62$; Resto = 10

Subtração $\rightarrow 11-10 = 1$ (este será o dígito verificador do código de barras, a ser inserido na posição 5 do código de barras).

6.1.2 Fator de vencimento

Trata-se de um referencial numérico de 4 dígitos, situado nas quatro primeiras posições do campo “valor”, que representa a quantidade de dias corridos da data base à data de vencimento do título.

Cada data entre 03/07/2000 e 21/02/2025 possui um fator de vencimento específico. Exemplos:

FATOR	1000	1001	1002	5316	9998	9999
Vencimento	03/07/2000	04/07/2000	05/07/2000	27/04/2012	20/02/2025	21/02/2025
	Início					Limite

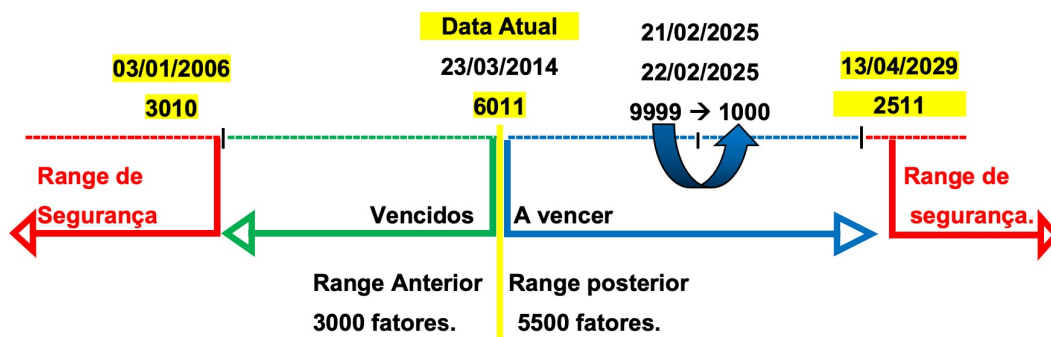
6.1.2 Fator de vencimento

Definições:

- Processo contínuo: O modelo considera que não existe um fator de término, o ciclo reinicia automaticamente ao atingir o fator "9999".
- Definição de range de segurança (499 fatores) entre o limite anterior e o posterior.
- O ciclo reiniciará em 22/02/2025, com o fator "1000".
- Utilização de 3000 fatores anteriores à data atual.
- Utilização de 5500 fatores posteriores à data atual.

Exemplo:

Exemplo (23/03/2014):



6.1.3 Preenchimento do Campo Livre

O layout do código de barras/linha digitável é padrão para todos os bancos, o que varia é a construção do campo livre, composto por 25 dígitos. Cada banco define o formato do seu campo livre, com o intuito de identificação do mesmo em seus sistemas.

Para os boletos do Inter, a definição do campo livre é composta dos seguintes dados:

Posição De / a	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo
001 a 004	Código da Agência (Sem DV)	4	0001
005 a 007	Número da Carteira do Título	3	112
008 a 014	Número da Operação	7	Disponível na tela de Retorno*
015 a 025	Nosso Número (Com DV)	11	Nº Banco - Nosso número - disponível no arquivo retorno

*Consulte seu número da operação em: Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno.

Remessa

Retorno

 [BAIXE O MANUAL CNAB](#)

[NOVO ARQUIVO RETORNO](#)

Para a construção do código de barras e linha digitável dos boletos a partir do arquivo de retorno, utilize o Número de Operações **0007352** no Campo Livre.

6.2. Linha Digitável

Os dados da linha digitável representam o conteúdo do código de barras, dispostos em outra ordem e acrescidos de dígitos verificadores nos 3 primeiros campos.

Layout da linha digitável

Posição De / a	Bloco	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo
001 a 003	Campo 1	Identificação do Banco (Sem DV)	3	077
004 a 004		Moeda	1	(9-Real, 0-Variável)
005 a 009		Cinco primeiras posições do campo livre	5	Posições 20 a 24 do código de barras
010 a 010		Dígito verificador do primeiro campo	1	Dígito verificador do primeiro campo
011 a 020	Campo 2	6a a 15a posições do campo livre	10	Posições 25 a 34 do código de barras
021 a 021		Dígito verificador do segundo campo	1	Dígito verificador do segundo campo
022 a 031	Campo 3	16a a 25a posições do campo livre	10	Posições 35 a 44 do código de barras
032 032		Dígito verificador do terceiro campo	1	Dígito verificador do terceiro campo
033 033	Campo 4	Dígito verificador geral	1	Posição 5 do código de barras
034 037	Campo 5	Fator de vencimento	4	Posições 6 a 9 do código de barras
038 a 047		Valor nominal do título	10	Posições 10 a 19 do código de barras

6.2. Linha Digitável

Exemplo:

99997.77213	30530.150082	18975.000003	1	10010000035000
1º campo	2º campo	3º campo	4º campo (DV)	5º campo (Fator de Vencimento/Valor)

6.2.1 Cálculo do dígito verificador

- a. Multiplicar cada dígito de cada campo, iniciando-se da direita para a esquerda e pela sequência de 2, 1, 2, 1, 2 . . .;
- b. Somar individualmente os algarismos dos resultados, obtendo-se um total “X”;
- c. Dividir o valor “X” por 10 e determinar o resto da divisão ($Y = X/10$);
- d. Calcular o DV (Dígito Verificador) através da expressão: $DV=10 - \text{resto}$.

Observação: Utilizar o dígito 0 para o resto 0 (zero).

Exemplo do cálculo do dígito verificador para um campo com o número 999977721

0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	7	7	7	2	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	0	0	0	18	9	18	9	14	7	14	2	2

$(1+8) + 9 + (1+8) + 9 + (1+4) + 7 + (1+4) + 2 + 2 = 57$

$57 / 10 = 5,7$

Resultado da soma:

57	10
7	5

$\text{dígito verificador} = 10 - 7 (\text{resto}) = 3$

7. Notas

Registro de Transação Tipo 1

Das posições

184 a 184 – Campo de descontos

Se = 0, título não tem desconto

Se = 1, valor fixo até a data informada

Se = 2, valor por antecipação (dia corrido)

Se = 3, valor por antecipação (dia útil)

Se = 4, percentual sobre o valor nominal até a data informada

Se = 5, percentual sobre o valor nominal (dia corrido)

Se = 6, Percentual sobre o valor nominal (dia útil)

325 a 394 – 1ª Mensagem

Campo livre para uso da empresa. A mensagem enviada nesse campo será impressa somente no boleto e não será confirmada no arquivo retorno.

inter