



SISTEMA DE DESCONTO

Layout de Arquivo

Desconto de Duplicatas CNAB 400 posições

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	3
1.1. Funcionamento Operacional.....	3
2. Introdução.....	4
2.1. Arquivo Remessa.....	4
2.2. Arquivo Retorno.....	4
2.3. Especificações Técnicas dos Arquivos.....	4
3. Layout do Arquivo Remessa.....	6
a) Registro Header (Remessa).....	6
b) Registro Transação (Remessa).....	7
b) Registro Trailer (Remessa).....	9
4. Layout do Arquivo Retorno.....	10
a) Registro Header (Retorno).....	10
b) Registro Transação (Retorno).....	11
b) Registro Trailer (Retorno).....	13
5. Anexos.....	14
Anexo I.....	14
Anexo II.....	14
Anexo III.....	14
Anexo IV.....	14
Anexo V.....	14
Anexo VI.....	14
Anexo VII.....	16
TABELA "A" - Códigos de Rejeição.....	18
TABELA "B" - Códigos de tarifas / custas.....	21
TABELA "C" - Códigos de liquidação / baixas.....	22
Liquidação.....	22
Baixa 22	
TABELA "D" - Códigos de rejeição.....	23

1. Apresentação

Este manual foi confeccionado conforme o padrão CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária e é destinado aos clientes do BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo, que desejam utilizar os serviços de Desconto através de troca de informações por meio magnético.

O cliente gera um arquivo descrito a seguir e encaminha os dados ao BANESTES via EDI. A confirmação se dará minutos (aproximadamente 20 minutos) após o envio, através de e-mail caso a unidade tenha cadastrado o cliente ou poderá ser obtido através do site Banestes - Descontos (Consultar Transferência de Arquivos de Duplicatas via EDI. Após Imprimir Contrato de Proposta de Desconto, que deverá ser assinado e encaminhado a agência). No dia posterior poderá imprimir (Aviso de Movimentação de Títulos Descontados e Inventário) também disponível no site.

O sistema de troca de informações por meio magnético apresenta dentre outros fatores segurança e agilidade na prestação do serviço de desconto.

Para mais informações, faça contato com a Gerência gestora do Desconto, informe-se com sua agência Banestes.

1.1. Funcionamento Operacional

Desconto: modalidade de antecipação de crédito que ocorre via transmissão de dados dos registros dos títulos em garantia.

Nessa modalidade as boletas só poderão ser impressas pelo Banestes e entregue pelos correios, sem comprovante de recebimento pelo sacado (modelo auto-envelopado).

Transmissão / Recepção: Ocorre via EDI. O EDI trata-se de programa de transmissão / recepção arquivos, diretamente com banco.

Os arquivos enviados no final de semana e feriados serão resgatados na caixa postal do cliente para processamento no primeiro dia útil subsequente a transmissão.

2. Introdução

2.1. Arquivo Remessa

- a) É denominado arquivo descont o arquivo enviado pela empresa ao BANESTES contendo entradas, gravados conforme esse layout.
- b) É de responsabilidade da empresa o conteúdo do arquivo descont.
- c) O BANESTES só considera o arquivo recebido quando os títulos contidos no mesmo constarem do

relatório Aviso de Movimentação entregue a empresa pela agência do BANESTES ou recebido pela empresa on-line via Banesfácil Home Banking - Internet Banking ou outro meio que a empresa

possuir. Esse relatório estará disponível para a empresa no dia útil seguinte ao da remessa.

- d) O sistema do Banestes realiza uma verificação de similaridade entre os arquivos e quando encontra arquivos com o mesmo tamanho e valor total , será processado somente um deles, o segundo será rejeitado por REMESSA EM DUPLICIDADE e não será processado.
- e) A transmissão do arquivo-remessa poderá ocorrer em qualquer hora do dia, porém para ser processado/creditado no mesmo dia, deverá ser transmitido até às 16:00 h.
- e) Quando houver algum arquivo-remessa transmitido irregularmente, o qual tenha de ser cancelado no sistema a empresa deverá proceder da seguinte forma: solicitar imediatamente a unidade o cancelamento do arquivo.

2.2. Arquivo Retorno

- a) É denominado arquivo retorno o arquivo enviado pelo BANESTES a empresa contendo a movimentação da carteira de títulos.
- b) O arquivo retorno será recebido através do EDI.
- c) Independente da quantidade de arquivos-remessa transmitidos, referente a um único código de EDI, será gerado somente um arquivo-retorno por dia.

***Nota:** O código de EDI será informado ao cliente pelo Banestes, quando do cadastro da conta no sistema de cobrança.*

2.3. Especificações Técnicas dos Arquivos

- a) O arquivo remessa e retorno deverá ser padrão DOS e formatado tipo texto.
- b) Todos os Registros deverão ter um tamanho de 400 Bytes.
- c) Os campos numéricos constantes dos arquivos deverão ser alinhados a direita com preenchimento de 0 (zeros) a esquerda. Não use caracteres de edição tais como: hífen, barra, ponto, vírgula e etc.

- d)** Os campos alfanuméricos constantes dos arquivos deverão ser alinhados a esquerda com preenchimento de brancos a direita.
- e)** Os campos alfanuméricos não podem conter caracteres acentuados.
- f)** Os arquivos serão compostos por três tipos de registros: Header, Detalhe e Trailer que serão descrito no lay-out de registros adiante.
- g)** Descrição das colunas dentro do lay-out de registro:
- Campo - Identificação do campo.
 - Posições - Posição inicial e final dentro do registro.
 - Tipo - N = Numérico; A = Alfanumérico.
 - Tam - Tamanho total do campo (incluindo decimais, se houver).
 - Dec - Número de casas decimais (quando houver).
 - Conteúdo - Conteúdo do campo.

3. Layout do Arquivo Remessa

Registro obrigatório

a) Registro Header (Remessa)

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código do Registro "Header"	001	001	N	001		"0"
Identificação de arquivo remessa	002	002	N	001		"1"
Identificação por extenso de arquivo remessa	003	009	A	007		"Remessa", "REMESSA"
Identificação do tipo de serviço	010	011	N	002		"01"
Identificação por extenso do tipo de serviço	012	026	A	015		"Cobrança", "COBRANCA"
Identificação da empresa no BANESTES	027	037	N	011		Conta Corrente
Filler	038	046	A	009		Brancos
Nome por Extenso da Empresa	047	076	A	030		
Código do Banco	077	079	N	003		"021"
Nome do Banco	080	087	A	008		"BANESTES", "Banestes"
Filler	088	094	A	007		Brancos
Data da Gravação	095	100	N	006		Dia, Mês e Ano
Filler	101	394	A	294		Brancos
Sequência	395	400	N	006		000001

ATENÇÃO:

O cliente deverá enviar pelo e-mail titulodesconto@banestes.com.br arquivo-remessa com no máximo 10 registros com todos os dados exigidos no Layout.

Nota 01: Não transmita o arquivo teste pelo EDI, pois ocorrerá o processamento automático do mesmo. Para envio de arquivo de teste utilize e-mail:

GEDES – Gerência de Desconto

Tel.: 3383-1125, 3383-1352, 3383-1381.

Registro obrigatório

b) Registro Transação (Remessa)

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código do Registro "Transação"	001	001	N	001		"1"
Tipo de inscrição da empresa	002	003	N	002		"01" – CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição na empresa	004	017	N	014		CPF ou CNPJ
Identificação da empresa no BANESTES	018	028	N	011		Conta Corrente
Filler	029	037	A	009		Branco
Identificação da operação na empresa	038	062	A	025		Vide anexo I - Pág. 12
Nosso Número	063	072	N	010		Zeros
Filler	073	082	A	010		Branco
Identificação do Carnet	083	088	A	006		Branco
Número da Parcela do Carnet	089	090	N	002		Zeros
Quant. Parcelas do Carnet	091	092	N	002		Zeros
Tipo de Inscrição do Sacador Avalista	093	093	N	001		1 – CPF ; 2- CNPJ
Inscrição do Sacador Avalista	094	107	N	014		CPF ou CNPJ
Código da Carteira	108	108	N	001		"4"
Identificação da ocorrência (Remessa)	109	110	N	002		"01"
Número do Documento	111	120	A	010		
Data do Vencimento	121	126	N	006		Dia, mês e ano
Filler	127	129	N	003		Zeros
Valor nominal do título	130	139	N	010	2	Vide anexo III – Pág. 12
Código do banco	140	142	N	003		"021"
Praça de Cobrança	143	147	N	005		Vide anexo IV – Pág.12
Espécie do título	148	149	N	002		Vide anexo V – Pág.12
Identificação do aceite	150	150	A	001		"A" – Aceito, "N" – Não aceite
Data da emissão do título	151	156	N	006		Dia, mês e ano
Primeira Instrução de Cobrança	157	158	A	002		Branco -
Segunda Instrução de Cobrança	159	160	A	002		Branco

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código de mora	161	161	N	001		"0"
Valor da mora	162	173	N	012	2	Zeros
Data limite para desconto	174	179	N	006		Dia, mês e ano
Valor do desconto a ser concedido	180	192	N	013	2	Vide anexo III – Pág. 12
IOC (em caso de título de seguro)	193	205	N	013	2	Vide anexo III – Pág. 12
Valor do abatimento a ser concedido	206	218	N	013	2	Vide anexo III – Pág. 12
Tipo de inscrição do sacado	219	220	N	002		"01"-CPF, "02"-CNPJ
Inscrição do sacado	221	234	N	014		CPF ou CNPJ
Nome do sacado	235	274	A	040		
Endereço do sacado	275	314	A	040		Logradouro, número e compl.
Bairro do sacado	315	326	A	012		
CEP do sacado	327	334	A	008		
Cidade do sacado	335	349	A	015		
Estado do sacado (UF)	350	351	A	002		
MSG a ser impressa no campo instrução	352	391	A	040		Branco
Prazo para protesto	392	393	N	002		Branco
Código da moeda	394	394	N	001		Zeros
Seqüência	395	400	N	006		Número seqüencial do registro

Registro obrigatório

b) Registro Trailer (Remessa)

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código do Registro	001	001	N	001		"9"
Filler	002	394	A	393		Branco
Seqüência	395	400	N	006		Número seqüencial do registro

4. Layout do Arquivo Retorno

a) Registro Header (Retorno)

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código do Registro "Header"	001	001	N	001		"0"
Identificação de arquivo Retorno	002	002	N	001		"2"
Identificação por extenso de arquivo Retorno	003	009	A	007		"Retorno"
Identificação do tipo de serviço	010	011	N	002		"01"
Identificação por extenso do tipo de serviço	012	026	A	015		"Cobrança"
Identificação da empresa no BANESTES	027	037	N	011		Conta Corrente
Filler	038	046	A	009		Brancos
Nome da Empresa	047	076	A	030		
Código do Banco	077	079	N	003		"021"
Nome do Banco	080	087	A	008		"BANESTES"
Filler	088	094	A	007		Brancos
Data da Gravação	095	100	N	006		Dia, Mês e Ano
Filler	101	394	A	294		Brancos
Sequência	395	400	N	006		000001

b) Registro Transação (Retorno)

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código do Registro "Transação"	001	001	N	001		"1"
Tipo de inscrição da empresa	002	003	N	002		"01" – CPF, "02" – CNPJ
Número da inscrição na empresa	004	017	N	014		CPF ou CNPJ
Identificação da empresa no BANESTES	018	028	N	011		Conta Corrente
Filler	029	037	A	009		Brancos
Identificação da operação na empresa	038	062	A	025		Vide anexo I - Pág. 12
Nosso Número	063	072	N	010		Vide anexo II – Pág. 12
Filler	073	082	A	010		Brancos
Código Lançamento (Aviso Movimentação)	083	084	N	002		Vide Anexo VI – Pág. 12 e 13
Uso do BANESTES	085	107	A	023		Brancos
Código da Carteira	108	108	N	001		"04"
Identificação da ocorrência (Retorno)	109	110	N	002		Vide Anexo VII – Pág. 14
Data da ocorrência	111	116	N	006		Dia, mês e ano
Numero do documento	117	126	A	010		
Filler	127	146	A	020		Brancos
Data do vencimento	147	152	N	006		Dia, mês e ano
Fator de Vencimento	153	155	N	003		"000"
Valor nominal do título	156	165	N	010	2	Vide anexo III – Pág. 12
Banco recebedor	166	168	N	003		
Agência recebedora	169	173	N	005		
Espécie do título	174	175	N	002		Vide anexo IV – Pág. 12
Tarifa bancária	176	188	N	013	2	
Valor outras despesas	189	201	N	013	2	
Filler	202	214	A	013		"00000000000000"
Valor do IOC (no caso de seguro)	215	227	N	013	2	
Valor do abatimento concedido	228	240	N	013	2	
Valor do desconto concedido	241	253	N	013 2		
Valor pago pelo sacado	254	266	N	013	2	

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Valor dos juros de mora	267	279	N	013	2	
Valor de outros créditos	280	292	N	013	2	
Identificação de pagamento em cartório	293	293	N	001		"1" - sim, "0" – não
Filler	294	318	A	025		
Motivo 1 da ocorrência	319	320	N	002		
Motivo 2 da ocorrência	321	322	N	002		
Motivo 3 da ocorrência	323	324	N	002		
Motivo 4 da ocorrência	325	326	N	002		
Motivo 5 da ocorrência	327	328	N	002		
Filler	329	376	A	048		
Número da remessa	377	382	N	006		
Data da remessa	383	390	N	008		ddmmaaaa
Sequência de transmissão do arquivo	391	393	N	003		STM400 ou EDI
Código da moeda	394	394	N	001		Zero
Sequência	395	400	N	006		Número sequencial do registro

b) Registro Trailer (Retorno)

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
	De	Até				
Código do Registro	001	001	N	001		"9"
Identificação de retorno	002	002	N	001		"2"
Tipo de serviço	003	004	N	002		"01"
Número do banco	005	007	N	003		"021"
Filler	008	17	A	010		Brancos
Quantidade de títulos descontados	018	025	N	008		
Valor total descontados	026	039	N	014	2	
Número do aviso em desconto	040	047	A	008		
Filler	048	057	A	010		Brancos
Quantidade de títulos em cobrança vinculada	058	065	N	008		
Valor total em cobrança vinculada	066	079	N	014		
Número do aviso em cobrança vinculada	080	087	A	008		
Filler	088	097	A	010		Brancos
Quant. de títulos em cobrança caucionada	098	105	N	008		
Valor total em cobrança caucionada	106	119	N	014		
Número do aviso em cobrança caucionada	120	127	A	008		
Filler	128	137	A	010		Brancos
Filler	138	167	N	030		Zeros
Filler	168	177	A	010		Brancos
Filler	178	250	N	073		Zeros
Filler	251	394	A	144		Brancos
Sequência	395	400	N	006		Número sequencial do registro

5. Anexos

Anexo I

Identificação da Operação na Empresa.

A informação contida nesse campo será devolvida no campo equivalente do arquivo retorno. Deve ser usado pelos clientes para identificação da operação possibilitando a sua baixa na ocasião do pagamento.

Anexo II

Nosso Número.

O Nosso Número é calculado pelo Banestes. Ele , juntamente com a Conta Corrente, é o campo que identifica o título no BANESTES. Por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não há duplicidade.

Mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas) por quarenta dias.

Anexo III

Valores.

- Quando se tratar de moeda real (R\$), este campo deverá conter 2(duas) casas decimais.
- Quando se tratar de moeda indexada (US\$, Ufir e etc.), este campo deverá conter 5 (cinco) casas decimais.

Anexo IV

Agência Encarregada da Cobrança.

Também conhecida como agência cobradora. Estando preenchido, esse campo indica o código (interno do Banestes) da praça para cobrança do título. Tendo em vista a dificuldade de se manter uma tabela de praças na casa do cliente devido a constantes alterações e ao tamanho do arquivo, o Banestes indica a praça de cobrança através do CEP, bastando para isso que o cliente preencha esse campo com zeros.

Anexo V

Espécie do título.

21 - Duplicata

31 - Duplicata de Serviços

Anexo VI

Código do Lançamento (Aviso Movimentação).

- 01 - Entrada de títulos
- 03 - Transferido de desconto.
- 05 - Alteração de vencimento
- 06 - Protesto solicitado.
- 07 - Protesto emitido cancelado.
- 10 - Liquidado no Banestes/Dinheiro.
- 11 - Liquidado via Correspondente Bancário / Dinheiro .
- 18 - Baixa por comando.
- 19 - Baixa por meio eletrônico.
- 23 - Exclusão de remessa.
- 24 - Baixado por decurso de prazo.
- 25 - Sustação / Manutenção solicitada
- 26 - Protestado / Baixado.
- 27 - Sustação / Baixa solicitada
- 28 - Sustado / Mantido em carteira
- 29 - Sustado / Baixado
- 33 - Tarifas
- 34 - Custas cartorárias
- 40 - Liquidado no Banestes / Cheque.
- 42 - Liquidado via RVA.
- 44 - Liquidado via compensação.
- 45 - Liquidado via SPB.
- 46 - Liquidado via Banco Correspondente
- 47 - Liquidado via canais eletrônicos.
- 48 - Liquidado por pendência.
- 49 – Liquidado via Correspondente Bancário / Cheque.
- 50 - Abatimento concedido
- 51 - Abatimento cancelado
- 52 - Desconto concedido
- 53 - Desconto cancelado
- 54 - Valor abatimento liberado.

- 55 - Valor desconto alterado.
- 56 - Outros dados alterados
- 60 - Transferido para desconto
- 61 - Transferido de cobrança caucionada .
- 62 - Transferido para cobrança caucionada
- 63 - Transferido de cobrança simples.
- 64 - Transferido para cobrança simples
- 80 - Acerto movimentação da carteira
- 90 - Liquidado em cartório
- 93 - Confirmado em cartório.

Anexo VII

Identificação da Ocorrência (retorno).

- 02 - Entrada confirmada.
- 03 - Entrada rejeitada (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela A)
- 04 - Transferência de Carteira - entrada.
- 05 - Transferência de Carteira - baixa.
- 06 - Liquidação (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela C)
- 07 - Confirmação do recebimento da instrução de desconto
- 08 - Confirmação do recebimento do cancelamento do desconto
- 09 - Baixa (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela C)
- 11 - Título em carteira (Em Ser)
- 12 - Confirmação do recebimento de instruções de abatimento.
- 13 - Confirmação do recebimento de instrução de cancelamento de abatimento.
- 14 - Confirmação do recebimento de instrução de alteração de vencimento
- 17 - Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela C)
- 19 - Confirmação de recebimento de instrução de protesto.
- 20 - Confirmação de recebimento de instrução de sustação / cancelamento de protesto.
- 23 - Remessa a cartório (Aponte em cartório)
- 24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira
- 25 - Protestado e baixado (Baixa por ter sido protestado)

- 26 - Instrução rejeitada (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela A)
- 27 - Confirmação do pedido de alteração de outros dados
- 28 - Débito de tarifa / custas (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela B)
- 30 - Alteração de outros dados rejeitada (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela A)
- 99 - Remessa rejeitada (Motivo na posição de 319 a 328 - Tabela D)

*Nota: Tabela A – páginas: de 15 a 17 ; Tabela B – página: 18 ;
 Tabela C – página: 19 ; Tabela D – página: 20*

TABELA "A" - Códigos de Rejeição

Código	Motivo
01	Código do banco inválido
02	Código do registro detalhe inválido
03	Código do segmento inválido
04	Código de movimento não permitido para carteira
05	Código de movimento inválido
06	Tipo/Número de inscrição do cedente inválidos
07	Agência/Conta/DV inválido
08	Nosso número inválido
09	Nosso número duplicado
10	Carteira inválida
11	Forma de cadastramento do título inválido
12	Tipo de documento inválido
13	Identificação da emissão do bloqueto inválida
14	Identificação da distribuição (postagem) do bloqueto inválida
15	Características da cobrança incompatíveis
16	Data de vencimento inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação
19	Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a XX dias
20	Valor do título inválido
21	Espécie do título inválida
22	Espécie do título não permitida para a carteira
23	Aceite inválido
24	Data da emissão inválida
25	Data da emissão posterior a data de entrada
26	Código de juros de mora inválido
27	Valor/Taxa de juros de mora inválido
28	Código do desconto inválido
29	Valor do desconto maior ou igual ao valor do título
30	Desconto a conceder não confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior
32	Valor do IOF inválido

Código	Motivo
01	Código do banco inválido
33	Valor do abatimento inválido
34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título
35	Valor a conceder não confere
36	Concessão de abatimento - Já existe abatimento anterior
37	Código para protesto inválido
38	Prazo para protesto inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o título
40	Título com ordem de protesto emitida
41	Pedido de cancelamento / sustação para títulos sem instrução de protesto
42	Código para baixa / devolução inválido
43	Prazo para baixa / devolução inválido
44	Código da moeda inválido
45	Nome do sacado não informado
46	Tipo / Número de inscrição do sacado inválidos
47	Endereço do sacado não informado
48	CEP inválido
49	CEP sem praça de cobrança (não localizado)
50	CEP referente a um banco correspondente
51	CEP incompatível com a unidade da federação
52	Unidade da federação inválida
53	Tipo / Número de inscrição do sacador / avalista inválidos
54	Sacador / Avalista não informado
55	Nosso número no banco correspondente não informado
56	Código do banco correspondente não informado
57	Código da multa inválido
58	Data da multa inválida
59	Valor / Percentual da multa inválido
60	Movimento para título não cadastrado
61	Alteração da agência cobradora / DV inválida
62	Tipo de impressão inválido
63	Entrada para título já cadastrado
64	Número da linha inválido
65	Código do banco para débito inválido
66	Agência / Conta / DV para débito inválido

Código	Motivo
01	Código do banco inválido
67	Dados para débito incompatível com a identificação da emissão do bloqueto
68	Débito automático agendado
69	Débito não agendado - Erro nos dados da remessa
70	Débito não agendado - Sacado não consta do cadastro de autorizante
71	Débito não agendado - Cedente não autorizado pelo sacado
72	Débito não agendado - Cedente não participa da modalidade débito automático
73	Débito não agendado - Código de moeda diferente de Real (R\$)
74	Débito não agendado - Data vencimento inválida
75	Débito não agendado, Conforme seu pedido, título não registrado
76	Débito não agendado, Tipo / Num. inscrição do debitado, inválido
77	Transferência para desconto não permitida para a carteira do título
78	Data inferior ou igual ao vencimento para débito automático
79	Data do juros de mora inválido
80	Data do desconto inválida
81	Tentativas de débito esgotadas - Baixado
82	Tentativas de débito esgotadas - Pendente
83	Limite excedido
84	Número autorização inexistente
85	Título com pagamento vinculado
86	Seu número inválido
98	Erro na formação do carnê

TABELA "B" - Códigos de tarifas / custas

Código	Motivo
01	Tarifa de extrato de posição
02	Tarifa de manutenção de título vencido
03	Tarifa de sustação
04	Tarifa de protesto
05	Tarifa de outras instruções
06	Tarifa de outras ocorrências
07	Tarifa de envio de duplicata ao sacado
08	Custas de protesto
09	Custas de sustação de protesto
10	Custas de cartório distribuidor
11	Custas de edital
12	Tarifa sobre devolução de título vencido
13	Tarifa sobre registro cobrada na baixa / liquidação
14	Tarifa sobre reapresentação automática
15	Tarifa sobre rateio de crédito
16	Tarifa sobre informações via Fax
17	Tarifa sobre prorrogação de vencimento
18	Tarifa sobre alteração de abatimento / desconto
19	Tarifa sobre arquivo mensal (Em ser)
20	Tarifa sobre emissão de bloqueto pré-emitido pelo banco

TABELA "C" - Códigos de liquidação / baixas

Liquidação

Código	Motivo
01	Por saldo
02	Por conta
03	No próprio banco
04	Compensação eletrônica
05	Compensação convencional
06	Por meio eletrônico
07	Após feriado local
08	Em cartório

Baixa

Código	Motivo
09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado
15	Título Excluído

TABELA "D" - Códigos de rejeição

Código	Motivo
01	Remessa em duplicidade
02	Erro na sequência do registro
03	Código do banco inválido
04	Cedente não cadastrado
05	Registro não é "Header"
06	Arquivo não é remessa
07	Serviço não é cobrança
08	Conta corrente diferente do registro "Header"
09	Código de ocorrência inválido
10	Erro na sequência do lote
11	Número do lote do registro "Detalhes" difere do registro de "Header"
12	Falta registro de "Trailer" do arquivo
13	Número do lote do registro "Trailer" difere do registro de "Header"
14	Erro na quantidade de registro do lote
15	Número do lote do registro "Trailer" inválido
16	Erro na quantidade de lotes do arquivo
17	Código do segmento fora de ordem
18	Código do registro fora de ordem
19	Código do registro inválido
99	Outros motivos