

EDI NO SEGMENTO DE TRANSPORTE

OCOREN – OCORRÊNCIA DE ENTREGA

VERSÃO 5.0 – 31/07/2008

TIVIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

1. Definição da mensagem/arquivo OCOREN

A mensagem OCOREN, Ocorrência na Entrega, é gerada pelas Transportadoras para transmissão às empresas Clientes (Contratantes do frete ou Embarcadoras), visando fornecer um posicionamento (status) a respeito da situação das entregas mercadorias da Embarcadora aos seus clientes (se a entrega foi efetuada ou se não foi, se houve alguma devolução, etc.)

O ideal é que essa informação seja enviada o mais breve possível pela Transportadora à Embarcadora, pois através dela normalmente são iniciados processos que afetam diretamente a Transportadora, tais como, a liberação do pagamento do frete, instruções para a reentrega, retirada ou devolução de mercadorias, avaliação do nível de serviço prestado pela Transportadora, etc. e de outros processos internos da Embarcadora, tais como, início da cobrança do cliente, etc.

O envio dessa mensagem é fundamental, como pode ser visto no parágrafo anterior.

2. Definições gerais do layout da mensagem/arquivo OCOREN

- A geração/gravação dos registros que compõem esse arquivo pode ser Condicional, ou seja, o registro pode ou não ser gerado em função de uma determinada situação, ou OBRIGATÓRIO, nesse caso, o registro deve ser sempre gerado, pois a falta desse registro irá caracterizar erro de formatação do arquivo.
 - Os registros que compõem esse arquivo são de tamanho fixo, todos devem possuir o mesmo tamanho conforme especificado no layout. Caso haja alguma dificuldade para gerar os registros com essa característica, recomendamos gravar um caractere, por exemplo, '.' (ponto) ou '*' (asterisco) na última posição do registro.
 - Respeitar o número de ocorrências definido para cada registro, isso vale tanto para a geração do arquivo, como também para a leitura. A não observação dessa definição poderá acarretar erro no processamento do arquivo.
 - Na coluna Formato é indicada a sintaxe e o tamanho de cada campo, onde:
 - A = Campo alfanumérico, conteúdo deve ser alinhado à esquerda com espaços à direita até o tamanho máximo.
 - N = Campo numérico, conteúdo deve ser alinhado à direita com zeros à esquerda até o tamanho máximo.
 - 9 = O Número após a letra, indica o tamanho total/máximo ocupado pelo campo. Caso o campo possua casa decimal, por exemplo, um campo de valor, a representação será: 13,2, onde 13 é o número de casas inteiras e 2 o número de casas decimais, o tamanho do campo é de 15 posições. NÃO há representação explícita do ponto/vírgula decimal. Exemplo:
 A 35, campo alfanumérico de 35 posições;
 N 6, campo numérico de 6 posições e
 N 12,3, campo numérico de 12 inteiros e 3 decimais, tamanho total de 15 posições.
- Quando não houver dado/conteúdo para o preenchimento de um campo qualquer, verificar qual é a sintaxe do campo e preenchê-lo totalmente com zeros se for numérico ou totalmente com espaços se for alfanumérico.
- Na coluna Status é indicada a condição de preenchimento do campo, onde:
 - C = Indica que o preenchimento é Condicional, nesse caso o campo pode ou não ser preenchido e
 - M = Indica que o campo é OBRIGATÓRIO, nesse caso o campo DEVE ser preenchido.

3. Alterações no layout em relação a versões anteriores do layout OCOREN:

- Alteração da identificação dos identificadores de 34. ou 44. para 54., exemplo: de 342 para 542, etc.
- Tamanho de registro igual a 250 caracteres.
- Contempla ajustes efetuados em versões de layouts anteriores para diversos embarcadores visando à unificação do layout e adequação ao projeto NFe (Nota Fiscal eletrônica) o que resulta em nova estrutura dos registros, novos campos e novas funcionalidades.
- Campo de código de ocorrência no registro 542 com três posições numéricas.

REGISTRO - 000 - CABEÇALHO DE INTERCAMBIO - PREENCHIMENTO: OBRIGATORIO					TAMANHO DO REGISTRO: 250
Registro para a identificação do arquivo de OCOREN gerado pela transportadora					OCORRE = 1 POR ARQUIVO GERADO
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"000"
2.	IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	A 35	004	M	NOME DA CAIXA POSTAL DO REMETENTE
3.	IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATARIO	A 35	039	M	NOME DA CAIXA POSTAL DO DESTINATARIO
4.	DATA	N 6	074	M	DDMMAA (ESTA DATA E DE USO DA APLICAÇÃO
5.	HORA	N 4	080	M	HHMM
6.	IDENTIFICAÇÃO DO INTERCÂMBIO	A 12	084	M	SUGESTÃO: "OCO50DDMM999" "OCO50" = CONSTANTE OCORrência+Versão 50 "DDMM"= DIA/MÊS "SSS" = SEQUÊNCIA DE 0000 A 999
7.	FILLER	A 155	096	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO - CABEÇALHO DE DOCUMENTO - PREENCHIMENTO: OBRIGATORIO					TAMANHO DO REGISTRO: 250
Registro para a especificação dos dados de identificação do documento OCOREN.					OCORRE = ATE 200 PARA CADA REG. "000"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"540"
2.	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	A 14	004	M	SUGESTÃO: "OCORR50DDMM999" "OCORR50" = Constante OCORRência+Versão 50 "DDMM" = DIA/MÊS "SSS" = SEQUÊNCIA DE 000 A 200
3.	FILLER	A 233	018	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO - DADOS DA TRANSPORTADORA - PREENCHIMENTO: OBRIGATORIO					TAMANHO DO REGISTRO: 250
Registro para a especificação da identificação da empresa transportadora.					OCORRE = 1 PARA CADA REG. "540"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"541"
2.	CNPJ (CGC) DA TRANSPORTADORA	N 14	004	M	
3.	RAZAO SOCIAL DA TRANSPORTADORA	A 50	018	C	
4.	FILLER	A 183	068	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO - OCORRENCIA NA ENTREGA - PREENCHIMENTO: OBRIGATORIO					TAMANHO DO REGISTRO: 274
Registro para a especificação dos dados da entrega das mercadorias.					OCORRE = ATE 9.999 PARA CADA REG. "541"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"542"
2.	CNPJ (CGC) DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	N 14	004	M	CNPJ DO EMBARCADOR
3.	SERIE DA NOTA FISCAL	A 3	018	C	
4.	NUMERO DA NOTA FISCAL	N 9	021	M	
5.	CODIGO DE OCORRENCIA NA ENTREGA	N 3	030	M	Consulte tabela anexa códigos disponíveis
6.	DATA DA OCORRENCIA	N 8	033	M	DDMMAAAA
7.	HORA DA OCORRENCIA	N 4	041	C	HHMM

REGISTRO - OCORRENCIA NA ENTREGA - PREENCHIMENTO: OBRIGATORIO - CONTINUAÇÃO					TAMANHO DO REGISTRO: 274
Registro para a especificação dos dados da entrega das mercadorias.					OCORRE = ATE 9.999 PARA CADA REG. "541"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
8.	CÓDIGO DE OBSERVAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA ENTRADA	N 2	045	C	01 = Devolução/recusa total 02 = Devolução/recusa parcial 03 = Aceite/entrega por acordo 04 = Devolução/recusa total com NF devolução emitida pelo destinatário 05 = Devolução/recusa parcial c/ NF devolução emitida pelo destinatário
9.	NUMERO ROMANEIO, ORDEM DE COLETA, RESUMO DE CARGA, ETC. (Identificação do Embarque)	A 20	047	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 23, pos. 125, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
10.	NÚMERO SAP, SHIPMENT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) - #1	A 20	067	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 24, pos. 145, reg. 505. Preenchimento obrigatório conforme o parceiro.
11.	OUTRO NÚMERO SAP, ACCOUNT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) - #2	A 20	087	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 25, pos. 165, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
12.	OUTRO NÚMERO SAP, ACCOUNT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) - #3	A 20	107	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 26, pos. 185, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
13.	FILIAL EMISSORA DO CONHECIMENTO	A 10	127	C	Ref. conhecimento gerado p/transp. da NF
14.	SERIE DO CONHECIMENTO	A 5	137	C	Ref. conhecimento gerado p/transp. da NF
15.	NUMERO DO CONHECIMENTO	A 12	142	C	Ref. conhecimento gerado p/transp. da NF
16.	INDICAÇÃO DO TIPO DE ENTREGA	A 1	154	C	1 = Primeira entrega 2 = Reentrega a pedido do embarcador 3 = Reentrega a pedido do destinatário 4 = Reentrega a pedido transportador de origem
17.	CODIGO DA EMPRESA EMISSORA DA NOTA FISCAL	A 5	155	C	
18.	CODIGO DA FILIAL DA EMPRESA EMISSORA DA NF	A 5	160	C	
19.	DATA DA CHEGADA NO DESTINO DA NF	N 8	165	C	DDMMAAAA - DATA DO PROCESSO
20.	HORA DA CHEGADA NO DESTINO DA NF	N 4	173	C	HHMM - HORA DO PROCESSO
21.	DATA DO INICIO DO DESCARREGAMENTO NO DESTINO	N 8	177	C	DDMMAAAA - DATA DO PROCESSO
22.	HORA DO INICIO DO DESCARREGAMENTO NO DESTINO	N 4	185	C	HHMM - HORA DO PROCESSO
23.	DATA DO TERMINO DO DESCARREGAMENTO NO DESTINO	N 8	189	C	DDMMAAAA - DATA DO PROCESSO
24.	HORA DO TERMINO DO DESCARREGAMENTO NO DESTINO	N 4	197	C	HHMM - HORA DO PROCESSO
25.	DATA DA SAIDA DO DESTINO DA NF	N 8	201	C	DDMMAAAA - DATA DO PROCESSO
26.	HORA DA SAIDA DO DESTINO DA NF	N 4	209	C	HHMM - HORA DO PROCESSO
27.	CNPJ (CGC) DO EMISSOR DA NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO	N 14	213	C	
28.	SERIE DA NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO	A 3	227	C	
29.	NUMERO DA NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO	N 9	230	C	
30.	DATA DE AGENDAMENTO OCORRENCIA 91	N 8	239	C	DDMMAAAA - DATA DO PROCESSO
31.	DATA DA SOLICITAÇÃO DE AGENDA AO CLIENTE	N 12	247	C	DDMMAAAAHHMM - DATA DO PROCESSO
32.	DATA DA CONFIRMAÇÃO DO AGENDAMENTO	N 12	259	C	DDMMAAAAHHMM - DATA DO PROCESSO
32.	FILLER	A 4	271	C	PREENCHE COM ESPAÇOS

REGISTRO - 543 TEXTO COMPLEMENTAR OCORRENCIA - PREENCHIMENTO: CONDICIONAL					TAMANHO DO REGISTRO: 274
Registro para envio de texto explicativo a respeito da ocorrência reportada					OCORRE = 1 PARA CADA REG. "542"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"543"
2.	TEXTO LIVRE - 1	A 70	004	M	
3.	TEXTO LIVRE - 2	A 70	074	C	
4.	TEXTO LIVRE - 3	A 70	144	C	
5.	FILLER	A 37	214	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO 544 - DADOS DE ITEM DA NOTA FISCAL - PREENCHIMENTO: CONDICIONAL					TAMANHO DO REGISTRO: 250
Registro para especificação das informações relativas aos itens da nota fiscal que foi entregue, devolvido, danificado, etc.					OCORRE = ATÉ 9.999 PARA CADA REG. "542"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
6.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"544"
7.	QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA	N 6,2	004	M	
8.	QUANTIDADE DE VOLUMES ENTREGUES	N 6,2	012	M	
9.	CODIGO DO ITEM DA NOTA FISCAL	A 20	020	M	CODIGO DO PRODUTO
10.	DESCRIÇÃO DO ITEM DA NOTA FISCAL	A 50	040	M	NOME DO PRODUTO
11.	FILLER	A 161	090	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO 545 - OCORRENCIA NA ENTREGA REDESPACHO - PREENCHIMENTO: CONDICIONAL					TAMANHO DO REGISTRO: 250
Registro para envio de informações do processo de entrega de mercadorias em redespacho entre transportadoras					OCORRE = 1 PARA CADA REG. "542"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"545"
2.	CNPJ DA EMPRESA CONTRATANTE DO FRETE	N 14	004	M	NO CASO DE REDESPACHO, PREENCHER COM O CGC DA TRANSPORTADORA SOLICITANTE
3.	CNPJ DA EMPRESA EMISSORA DO CONHECIMENTO ORIGINADOR DA OCORRÊNCIA	N 14	018	M	
4.	FILIAL EMISSOR DO CTCR ORIGINADOR DA OCORRENCIA	A 10	032	C	PROCESSO DE REDESPACHO
5.	SERIE DO CONHECIMENTO ORIGINADOR DA OCORRENCIA	A 5	042	C	PROCESSO DE REDESPACHO
6.	NUMERO DO CONHECIMENTO ORIGINADOR DA OCORRENCIA	A 12	047	M	PROCESSO DE REDESPACHO
7.	FILLER	A 192	059	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

Obs.: o salto na identificação de registro de 545 para 549 é proposital

REGISTRO - FINALIZADOR DE OCORRÊNCIA - PREENCHIMENTO: OBRIGATÓRIO					TAMANHO DO REGISTRO: 250
Registro para finalizar o Documento de Ocorrências					OCORRE = 1 PARA CADA REG. "540"
Nº	CAMPO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N 3	001	M	"549"
2.	NUMERO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA	N 4	004	M	NUMERO DE OCORRÊNCIAS DO REGISTRO "542"
3.	FILLER	A 243	008	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

FIM

TABELA DE CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS EM ORDEM NUMÉRICA

Cód.	Descrição das Ocorrências	Cód.	Descrição das Ocorrências
000	Processo de Transporte já Iniciado	039	Corte de carga na pista-Cód. Aéreo
001	Entrega Realizada Normalmente	040	Aeroporto fechado na origem - Cód. Aéreo
002	Entrega Fora da Data Programada	041	Pedido de Compra Incompleto
003	Recusa por Falta de Pedido de Compra	042	Nota Fiscal com Produtos de Setores Diferentes
004	Recusa por Pedido de Compra Cancelado	043	Feriado Local/Nacional
005	Falta de Espaço Físico no Depósito do Cliente Destino	044	Excesso de Veículos
006	Endereço do Cliente Destino não Localizado	045	Cliente Destino Encerrou Atividades
007	Devolução não Autorizada pelo Cliente	046	Responsável de Recebimento Ausente
008	Preço Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra	047	Cliente Destino em Greve
009	Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra	048	Aeroporto fechado no destino - Cód. Aéreo
010	Cliente Destino somente Recebe Mercadoria com Frete Pago	049	Vôo cancelado - Cód. Transp. Aéreo
011	Recusa por Deficiência Embalagem Mercadoria	050	Greve nacional (Greve Geral)
012	Redespacho não Indicado	051	Mercadoria Vencida (Data de Validade Expirada)
013	Transportadora não Atende a Cidade do Cliente Destino	052	Mercadoria Redespachada (Entregue para Redespacho)
014	Mercadoria Sinistrada	053	Mercadoria não foi Embarcada, Permanecendo na Origem
015	Embalagem Sinistrada	054	Mercadoria Embarcada sem CTRC ou CTRC não Embarcado
016	Pedido de Compras em Duplicidade	055	Endereço Transp. de Redespacho não localizado/não informado
017	Mercadoria fora da Embalagem de Atacadista	056	Cliente não Aceita Mercadoria com Pagamento de Reembolso
018	Mercadorias Trocadas	057	Transp. não atende a cidade da transportadora de redespacho
019	Reentrega Solicitada pelo Cliente	058	Quebra do Veículo de Entrega
020	Entrega Prejudicada por Horário/Falta de Tempo Hábil	059	Cliente sem Verba para Pagar o Frete
021	Estabelecimento Fechado	060	Endereço de Entrega Errado
022	Reentrega sem Cobrança do Cliente	061	Cliente sem Verba para Reembolso
023	Extravio de Mercadoria em Trânsito	062	Recusa da Carga por Valor de Frete Errado
024	Mercadoria Reentregue ao Cliente Destino	063	Identificação do Cliente não Informada/Enviada/Insuficiente
025	Mercadoria Devolvida ao Cliente de Origem	064	Cliente não Identificado/Cadastrado
026	Nota Fiscal Retida pela Fiscalização	065	Entrar em Contato com o Comprador
027	Roubo de Carga	066	Troca não Disponível
028	Mercadoria Retida até Segunda Ordem	067	Fins Estatísticos
029	Cliente Retira Mercadoria na Transportadora	068	Data de Entrega Diferente do Pedido
030	Problema com a Documentação (Nota Fiscal e/ou CTRC)	069	Substituição Tributária
031	Entrega com Indenização Efetuada	070	Sistema Fora do Ar
032	Falta com Solicitação de Reposição	071	Cliente Destino não Recebe Pedido Parcial
033	Falta com Busca/Reconferência	072	Cliente Destino só Recebe Pedido Parcial
034	Cliente Fechado para Balanço	073	Redespacho somente com Frete Pago
035	Quantidade de Produto em Desacordo (Nota Fiscal e/ou Pedido)	074	Funcionário não autorizado a Receber Mercadorias
036	Extravio de documentos pela Cia. Aérea - Cód. Aéreo	075	Mercadoria Embarcada para Rota Indevida
037	Extravio de carga pela Cia. Aérea - Cód. Aéreo	076	Estrada/Entrada de Acesso Interditada



TABELA DE CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS EM ORDEM NUMÉRICA - continuação ...

[illegible]

TABELA DE CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS EM ORDEM ALFABÉTICA

Cód.	Descrição das Ocorrências	Cód.	Descrição das Ocorrências
040	Aeroporto fechado na origem - Cód. Aéreo	100	Devolução por não cumprimento do agendamento
048	Aeroporto fechado no destino - Cód. Aéreo	102	Devolução/não entrega a pedido do destinatário
093	Aguardando carta de correção	101	Devolução/não entrega a pedido do embarcador
089	Aguardando refaturamento das mercadorias	103	Devolução/não entrega a pedido transport. de redespacho
085	Apreensão Fiscal da Mercadoria		
079	Avaria Parcial		
078	Avaria Total	015	Embalagem Sinistrada
		055	End. Transport. de Redespacho não Localizado/Informado
		060	Endereço de Entrega Errado
095	Carga aguardando voo conexão - Cód. Transp. Aéreo	006	Endereço do Cliente Destino não Localizado
097	Carga com dimensão superior ao porão da aeronave - Cód. Aéreo	065	Entrar em Contato com o Comprador
096	Carga sem embalagem própria para transp. Aéreo - Cód. Aéreo	031	Entrega com Indenização Efetuada
098	Chegada na cidade ou filial de destino	104	Entrega efetuada na Transportadora de Redespacho
047	Cliente Destino em Greve	105	Entrega efetuada pela Transportadora de Redespacho
045	Cliente Destino Encerrou Atividades	002	Entrega Fora da Data Programada
077	Cliente Destino Mudou de Endereço	020	Entrega Prejudicada por Horário/Falta de Tempo Hábil
071	Cliente Destino não Recebe Pedido Parcial	091	Entrega Programada
072	Cliente Destino só Recebe Pedido Parcial	001	Entrega Realizada Normalmente
010	Cliente Destino somente Recebe Mercadoria com Frete Pago	021	Estabelecimento Fechado
034	Cliente Fechado para Balanço	076	Estrada/Entrada de Acesso Interditada
056	Cliente não Aceita Mercadoria com Pagamento de Reembolso	086	Excesso de Carga/Peso
064	Cliente não Identificado/Cadastrado	044	Excesso de Veículos
029	Cliente Retira Mercadoria na Transportadora	037	Extravio de carga pela Cia. Aérea - Cód. Aéreo
059	Cliente sem Verba para Pagar o Frete	036	Extravio de documentos pela Cia. Aérea - Cód. Aéreo
061	Cliente sem Verba para Reembolso	023	Extravio de Mercadoria em Trânsito
039	Corte de carga na pista-Cód. Aéreo	081	Extravio Parcial
		080	Extravio Total
201	Data da retirada em Manaus		
206	Data de chegada em Belém		
212	Data de chegada na segunda Transportadora	033	Falta com Busca/Reconferência
208	Data de chegada na Transportadora	032	Falta com Solicitação de Reposição
210	Data de chegada no Porto	005	Falta de Espaço Físico no Depósito do Cliente Destino
068	Data de Entrega Diferente do Pedido	043	Feriado Local/Nacional
213	Data de saída da segunda Transportadora (redespacho)	087	Férias Coletivas
209	Data de saída da Transportadora	067	Fins Estatísticos
207	Data de saída de Belém	074	Funcionário não autorizado a Receber Mercadorias
211	Data de saída do Porto		
007	Devolução não Autorizada pelo Cliente		

TABELA DE CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS EM ORDEM ALFABÉTICA - continuação ...

Cód.	Descrição das Ocorrências	Cód.	Descrição das Ocorrências
050	Greve nacional (Greve Geral)	030	Problema com a Documentação (Nota Fiscal e/ou CTRC)
		092	Problemas Fiscais
		000	Processo de Transporte já Iniciado
063	Identificação do Cliente não Informada ou Insuficiente		
		035	Quantidade de Produto em Desacordo (N.Fiscal e/ou Pedido)
054	Mercad. Embarcada sem CTRC ou /CTRC não Embarcado	058	Quebra do Veículo de Entrega
025	Mercadoria Devolvida ao Cliente de Origem		
009	Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra		
083	Mercadoria em poder da SUFRAMA para Internação	062	Recusa da Carga por Valor de Frete Errado
075	Mercadoria Embarcada para Rota Indevida	011	Recusa por Deficiência Embalagem Mercadoria
017	Mercadoria fora da Embalagem de Atacadista	094	Recusa por divergência nas condições de pagamento
053	Mercadoria não foi Embarcada, Permanecendo na Origem	003	Recusa por Falta de Pedido de Compra
052	Mercadoria Redespachada (Entregue para Redespacho)	004	Recusa por Pedido de Compra Cancelado
024	Mercadoria Reentregue ao Cliente Destino	090	Recusado pelo Redespachante
028	Mercadoria Retida até Segunda Ordem	088	Recusado, aguardando negociação
084	Mercadoria Retirada para Conferência	012	Redespacho não Indicado
014	Mercadoria Sinistrada	073	Redespacho somente com Frete Pago
051	Mercadoria Vencida (Data de Validade Expirada)	022	Reentrega sem Cobrança do Cliente
018	Mercadorias Trocadas	019	Reentrega Solicitada pelo Cliente
		046	Responsável de Recebimento Ausente
		027	Roubo de Carga
203	Nome da balsa		
204	Nome do empurrador		
042	Nota Fiscal com Produtos de Setores Diferentes	070	Sistema Fora do Ar
026	Nota Fiscal Retida pela Fiscalização	082	Sobra de Mercadoria sem Nota Fiscal
205	Número da frota	069	Substituição Tributária
099	Outros tipos de ocorrências não especificados acima	057	Transp. não Atende Cidade da Transportadora de Redespacho
		013	Transportadora não Atende a Cidade do Cliente Destino
		066	Troca não Disponível
041	Pedido de Compra Incompleto		
016	Pedido de Compras em Duplicidade		
202	Placa da carreta responsável pelo transporte	049	Vôo cancelado - Cód. Transp. Aéreo
008	Preço Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra		