

Cobrança Bancária **Intercâmbio Eletrônico de Arquivos**



Banco **Votorantim**

CNAB 400

Layout de Arquivos

Layout do Arquivo

Arquivo de Remessa

REGISTRO: HEADER								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
1	Identificador do Registro Header	N	1	0	1	S	0	
2	Identificador do Arquivo de Remessa ou Retorno	N	1	0	2	S	1	1 = Remessa
3	Identificador por Extenso do Arquivo de Remessa ou Retorno	A	7	0	3	S	REMESSA	
4	Identificação do Tipo de Serviço	N	2	0	10	S	01	01 = Cobrança
5	Identificador por Extenso do Tipo de Serviço	A	15	0	12	S	COBRANCA	
6	Branços	A	20	0	27	S		
7	Nome por Extenso da Empresa	A	30	0	47	S		Nome da Empresa
8	Identificação do Banco	N	3	0	77	S	655	Número do Banco na COMP
9	Nome por Extenso do Banco	A	20	0	80	S	Banco Votorantim S/A	Nome do Banco
10	Data da Gravação do Arquivo	N	6	0	100	S		DDMMAA
11	Complemento do Tamanho do Registro	A	284	0	106	N		
12	Identificação do Layout	A	5	0	390	S	CL001	
13	Número Sequencial do Registro no Arquivo	N	6	0	395	S	000001	

SIGLA	LEGENDA
T	Tipo do Campo
I	Tamanho da Parte I nteira
D	Tamanho da Parte D ecimal
P	P osição no Registro
O	Indicador, se O brigatório
V	V alor default

Arquivo de Remessa

REGISTRO: DETALHE								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
1	Identificador do Registro Detalhe	N	1	0	1	S	1	
2	Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa	N	2	0	2	S		Nota 1
3	Número de Inscrição da Empresa	N	14	0	4	S		Nota 1
4	Código Instrução/Alegação a ser Cancelada	A	2	0	18	N		Nota 4
5	Bancos	A	10	0	20	S		
6	Número do Contrato Externo	A	8	0	30	N		Nota 8
7	Identificação do Título na Empresa	A	25	0	38	S		Nota 2
8	Nosso Número Atribuído pelo Banco	A	10	0	63	S		Nota 3
9	Número da Carteira	N	3	0	73	S	001	Nota 13
10	Identificação da Ocorrência	N	2	0	76	S		Nota 6
11	Número da Duplicata	A	10	0	78	S		
12	Data de Vencimento do Título	N	6	0	88	S		DDMMMAA
13	Valor Nominal do Título	N	11	2	94	S		
14	Banco Encarregado da Cobrança	N	3	0	107	S	655	
15	Agência Encarregada da Cobrança	N	5	0	110	S	00001	
16	Identifica a Espécie do Título	N	2	0	115	S		Nota 5
17	Determinação de Aceite	A	1	0	117	S		A = Aceite N = Não Aceite
18	Data de Emissão do Título	N	6	0	118	S		DDMMMAA
19	Primeira Instrução de Cobrança	N	2	0	124	S		Nota 7
20	Segunda Instrução de Cobrança	N	2	0	126	S		Nota 7
21	Bancos	A	10	0	128	S		
22	Valor de Mora por dia de Atraso	N	11	2	138	S		
23	Data Limite para Concessão de Desconto	N	6	0	151	S		DDMMMAA
24	Valor do Desconto a ser Concedido	N	11	2	157	S		
25	Valor de IOF p/ Notas de Seguro	N	11	2	170	S		
26	Valor do Abatimento a ser Concedido	N	11	2	183	S		
27	Identificação do Tipo Inscrição do Sacado	N	2	0	196	S		01 = CPF 02 = CNPJ
28	Número de Inscrição do Sacado	N	14	0	198	S		
29	Nome do Sacado	A	40	0	212	S		
30	Logradouro do Sacado	A	40	0	252	S		
31	Bairro do Sacado	A	12	0	292	S		
32	CEP do Sacado	N	8	0	304	S		
33	Cidade do Sacado	A	15	0	312	S		
34	Estado do Sacado	A	2	0	327	S		

Arquivo de Remessa

REGISTRO: <i>DETALHE</i>								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
35	Nome do Sacador Avalista	A	40	0	329	N		Observação Nota 1
36	Data de Mora	N	6	0	369	S		Utilizar a data de vencimento
37	Prazo para Protesto	N	2	0	375	S		Prazo Após o Vencimento para o Título ser Levado a Protesto
38	Código do Indexador/Moeda	N	1	0	377	S	0	Nota 9
39	Bancos	A	17	0	378	S		
40	Número Sequencial do Registro no Arquivo	N	6	0	395	S		

SIGLA	LEGENDA
T	Tipo do Campo
I	Tamanho da Parte I nteira
D	Tamanho da Parte D ecimal
P	P osição no Registro
O	Indicador, se O brigatório
V	V alor default

Arquivo de Remessa

REGISTRO: <i>TRAILER</i>								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
1	Identificador do Registro Traller	N	1	0	1	S	9	
2	Branços	A	393	0	2	S		
3	Número Seqüencial do Registro no Arquivo	N	6	0	395	S		

SIGLA	LEGENDA
T	Tipo do Campo
I	Tamanho da Parte I nteira
D	Tamanho da Parte D ecimal
P	P osição no Registro
O	Indicador, se O brigatório
V	V alor <i>default</i>

Arquivo de Retorno

REGISTRO: HEADER								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
1	Identificador do Registro Header	N	1	0	1	S	0	
2	Identificador do Arquivo de Remessa ou Retorno	N	1	0	2	S	2	2 = Retorno
3	Identificador por Extenso do Arquivo de Remessa ou Retorno	A	7	0	3	S	RETORNO	
4	Identificação do Tipo de Serviço	N	2	0	10	S	01	01 = Cobrança
5	Identificador por Extenso do Tipo de Serviço	A	15	0	12	S	COBRANCA	
6	Branços	A	20	0	27	S		
7	Nome por Extenso da Empresa	A	30	0	47	S		Nome da Empresa
8	Identificação do banco	N	3	0	77	S	655	Número do Banco na COMP
9	Nome por Extenso do Banco	A	20	0	80	S	Banco Votorantim S/A	Nome do Banco
10	Data da Gravação do Arquivo	N	6	0	100	S		DDMMAA
11	Complemento do Tamanho do Registro	A	284	0	106	N		
12	Identificação do Layout	A	5	0	390	S	CL002	
13	Número Sequencial do Registro no Arquivo	N	6	0	395	S	000001	

SIGLA	LEGENDA
T	Tipo do Campo
I	Tamanho da Parte I nteira
D	Tamanho da Parte D ecimal
P	P osição no Registro
O	Indicador, se O brigatório
V	V alor default

Arquivo de Retorno

REGISTRO: DETALHE								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
1	Identificador do Registro Detalhe	N	1	0	1	S	1	
2	Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa	N	2	0	2	S		Nota 1
3	Número de Inscrição da Empresa	N	14	0	4	S		
4	Bancos	A	20	0	18	S		
5	Número Atribuído pela Empresa	A	25	0	38	S		
6	Nosso Número Atribuído pelo Banco	A	10	0	63	S		
7	Bancos	A	25	0	73	S		
8	Número da Carteira	N	3	0	98	S	001	Nota 13
9	Identificação da Ocorrência	N	2	0	101	S		Nota 10
	Bancos	N	8	0	103	S		
10	Data de Ocorrência	N	6	0	111	S		DDMMAA
11	Número da Duplicata	A	10	0	117	S		
12	Bancos	A	20	0	127	S		
13	Data de Vencimento do Título	N	6	0	147	S		DDMMAA
14	Valor Nominal do Título	N	11	2	153	S		
15	Número COMP do Banco Cobrador	N	3	0	166	S		
16	Agência Cobradora, Liquidação ou Baixa	N	5	0	169	S		
17	Identificação da Espécie do Título	N	2	0	174	S		Nota 5
18	Tarifa de Cobrança	N	11	2	176	S		
19	Outras Despesas	N	11	2	189	S		
20	Bancos	N	11	2	202	S		
21	Valor do IOF	N	11	2	215	S		
22	Valor do Abatimento Concedido	N	11	2	228	S		
23	Valor do Desconto Concedido	N	11	2	241	S		
24	Valor Principal	N	11	2	254	S		
25	Valor de Mora e Multas Pagas pelo Sacado	N	11	2	267	S		
26	Valor de Outros Créditos	N	11	2	280	S		
27	Bancos	A	3	0	293	S		
28	Data do Crédito	N	6	0	296	S		DDMMAA
29	Código da Instrução Cancelada	N	2	0	302	S		
30	Bancos	N	10	0	304	S		
31	Nome do Sacado	N	40	0	314	S		
32	Bancos	N	11	2	354	S		
33	Erros – Registros Rejeitados ou Alegação do Sacado	N	8	0	367	N		Nota 11
34	Bancos	N	2	0	375	S		
35	Código de Liquidação	A	2	0	377	S		Nota 12
36	Bancos	N	16	0	379	S		
37	Número Sequencial do Registro no Arquivo	N	6	0	395	S		

SIGLA	LEGENDA
T	Tipo do Campo
I	Tamanho da Parte I nteira
D	Tamanho da Parte D ecimal
P	P osição no Registro
O	Indicador, se O brigatório
V	V alor <i>default</i>

Arquivo de Retorno

REGISTRO: <i>TRAILER</i>								
#	NOME	T	I	D	P	O	V	COMENTÁRIOS
1	Identificador do Registro Trailer	N	1	0	1	S	9	
2	Identificação do Arquivo Retorno	N	1	0	2	S	2	
3	Branços	N	2	0	3	S		
4	Número do Banco na COMP	N	3	0	5	S		
5	Branços	A	10	0	8	S		
6	Quantidade de Títulos	N	8	0	18	S		
7	Valor Total do s Títulos	N	12	2	26	S		
8	Branços	A	355	0	40	S		
9	Número Sequencial do Registro no Arquivo	N	6	0	395	S		

SIGLA	LEGENDA
T	Tipo do Campo
I	Tamanho da Parte I nteira
D	Tamanho da Parte D ecimal
P	P osição no Registro
O	Indicador, se O brigatório
V	V alor <i>default</i>

Notas

(1) TIPO/Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA/SACADOR

Código	Descrição
01	Nº DO CPF DO CEDENTE
02	Nº DO CNPJ DO CEDENTE
03	CPF DO SACADOR
04	CNPJ DO SACADOR

OBSERVAÇÃO

* CASO SEJA INFORMADO OS CÓDIGOS “ 03 e 04 ” O SISTEMA DO BANCO VOTORANTIM IRÁ DESCONSIDERAR A LINHA DO TÍTULO ENVIADO NO ARQUIVO ELETRÔNICO.

* CASO SEJA COLOCADO QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO ENTRE OS CAMPOS “ 329 á 369 ” DA PAGINA 5, O SISTEMA DO BANCO VOTORANTIM IRÁ SEMPRE CONSIDERAR O NOME DO CEDENTE COMO SACADOR/AVALISTA DO TÍTULO ELETRÔNICO.

(2) USO DA EMPRESA

Campo obrigatório, de livre utilização pela empresa, cuja informação é consistida pelo Banco Votorantim, Retornando ao cedente o arquivo retorno em qualquer movimento do título (baixa, liquidação, confirmação de protesto, etc.) com o mesmo conteúdo especificado na entrada.

(3) NOSSO NÚMERO

Deverá ser enviado zero e no retorno o Banco Votorantim informará o Nosso Número, o qual será a identificação do título no Banco. Este campo só deverá ser preenchido caso seja uma cobrança direta (pré-impressa).

(4) INSTRUÇÃO/ALEGAÇÃO CANCELADA

Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, os códigos de ocorrência 35 – *Cancelamento de Instrução* e 38 – *Cedente não concorda com alegação do sacado*.

Para os demais códigos de ocorrência este campo deverá ser preenchido com zeros.

Obs.: No arquivo retorno será informado o mesmo código da instrução cancelada, e para o cancelamento de alegação de sacado não há retorno da informação.

(5) ESPÉCIE

Código	Descrição
01	DUPLICATA MERCANTIL
02	NOTA PROMISSÓRIA
03	NOTA DE SEGURO
04	MENSALIDADE ESCOLAR
05	RECIBO
06	CONTRATO
07	COSSEGUROS
08	DUPLICATA DE SERVIÇO
09	LETRA DE CÂMBIO
13	NOTA DE DÉBITOS
15	DOCUMENTO DE DÍVIDA
99	DIVERSOS

(6) CÓDIGO DE OCORRÊNCIA (ARQUIVO REMESSA)

Obs	Cód.	Ocorrências	Campos Necessários
	01	REMESSA	TODOS OS CAMPOS
A	02	PEDIDO DE BAIXA	
A,D	04	CONCESSÃO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5)	VALOR DO ABATIMENTO
A,D	05	CANCELAMENTO DE ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO
A,D	06	ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO	VENCIMENTO
A,D	07	ALTERAÇÃO DO USO DA EMPRESA	USO DA EMPRESA
A,D	08	ALTERAÇÃO DO SEU NÚMERO	SEU NÚMERO
A,C	09	PROTESTAR (emite aviso ao sacado após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 4 dias úteis)	
A,D	10	NÃO PROTESTAR (inibe protesto automático, quando houver instrução permanente na conta corrente)	
A,F	18	SUSTAR O PROTESTO	
B,D	31	ALTERAÇÃO DE OUTROS DADOS	
A	34	BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE	CAMPOS A ALTERAR
B,G	35	CANCELAMENTO DE INSTRUÇÃO	CÓDIGO DA INSTRUÇÃO
A,C	36	PROTESTO URGENTE (envia a cartório após xx dias corridos do vencimento)	
A	37	ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTO	VENCIMENTO
A,E	38	CEDENTE NÃO CONCORDA COM ALEGAÇÃO DO SACADO	CÓDIGO DA ALEGAÇÃO
A,D	47	CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS	
H	48	REMESSA PARA COBRANÇA DIRETA (PRÉ-IMPRESSA)	TODOS OS CAMPOS

(A) São obrigatórios os seguintes campos, além dos indicados na tabela:

- Tipo de Registro
- Nosso Número
- Valor do Título

Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo o layout.

(B) São obrigatórios os seguintes campos, além dos indicados na tabela:

- Código do Registro
- Nosso Número

Os campos sem alteração devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo o layout. A alteração do valor do título deverá ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alteração no mesmo registro.

(C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo (em dias corridos) de início de protesto deverá ser indicado nas posições 375 à 377, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o processo de protesto será acionado 02 dias (corridos) após o vencimento.

(D) Somente são aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto já estiver em andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instrução desejada (a sustação e a instrução podem constar no mesmo arquivo).

A instrução de baixa susta automaticamente o protesto e o título é baixado.

(E) O código da alegação do sacado deverá ser informado nas posições 18 a 20 do registro de transação conforme nota 11, tabela 6, campo CÓD.

(F) Deve ser utilizada também quando se deseja cancelar uma instrução de protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o título ainda não tenha sido protestado.

Junho/2004

(G) O código da instrução a ser cancelada (1156 – *Não Protestar* ou 2261 – *Dispensar juros/comissão de permanência*) deverá ser informado nas posições 34 a 37 do registro de transação.

(H) O campo Nosso Número deverá ser preenchido, utilizando uma faixa numérica concedida pelo Banco Votorantim.

(7) INSTRUÇÕES DE COBRANÇA

-----NO MOMENTO O BANCO VOTORANTIM NÃO ESTÁ ACEITANDO AS INSTRUÇÕES ENVIADAS NO ARQUIVO ELETRÔNICO, SENDO QUE O CAMPO DEVE SER PREENCHIDO POR SER OBRIGATORIO-----

OBS	Código	Descrição
	02	DEVOLVER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
	03	DEVOLVER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
	05	RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO
	06	DEVOLVER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
	07	DEVOLVER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
	08	DEVOLVER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
A	09	PROTESTAR (emite aviso ao sacado após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 5 dias úteis)
H	10	NÃO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente)
	11	DEVOLVER APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO
	12	DEVOLVER APÓS 35 DIAS DO VENCIMENTO
	13	DEVOLVER APÓS 40 DIAS DO VENCIMENTO
	14	DEVOLVER APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO
	15	DEVOLVER APÓS 50 DIAS DO VENCIMENTO
	16	DEVOLVER APÓS 55 DIAS DO VENCIMENTO
	17	DEVOLVER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
	18	DEVOLVER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO
	19	NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
	20	NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
	21	NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
	22	NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
	23	NÃO RECEBER APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO
	24	NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
	25	NÃO RECEBER APÓS 35 DIAS DO VENCIMENTO
	26	NÃO RECEBER APÓS 40 DIAS DO VENCIMENTO
	27	NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO
	28	NÃO RECEBER APÓS 50 DIAS DO VENCIMENTO
	29	NÃO RECEBER APÓS 55 DIAS DO VENCIMENTO
F	30	IMPORTÂNCIA DE DESCONTO POR DIA
	31	NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
	32	NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO
A, E	36	PROTESTO URGENTE (envia a cartório após xx dias corridos do vencimento)
	37	RECEBER ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE VENCIMENTO
	38	CONCEDER DESCONTO MESMO APÓS VENCIMENTO
	39	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
	40	CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRÉDITO
	43	SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
G	44	IMPORTÂNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA
	45	TEM DIA DA GRAÇA
	46	USO DO BANCO
	47	DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
	51	RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
	52	FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA

	53	USO DO BANCO
	54	APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA EMPRESA
	56	USO DO BANCO
	57	SOMAR VALOR DO TÍTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA
	58	DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO
	59	COBRANÇA NEGOCIADA. PAGÁVEL SOMENTE POR ESTE BLOQUETO NA REDE BANCÁRIA
	61	TÍTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA
	70 A 75	USO DO BANCO
	78	VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA
	79	COBRAR JUROS APÓS 15 DIAS DA EMISSÃO (para títulos com vencimento à vista)
	80	PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSÃO DO SACADO
A, E, I	81	PROTESTAR APÓS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
A, E, I	82	PROTESTAR APÓS XX DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
	83	OPERAÇÃO REF A VENDOR
	84	APÓS VENCIMENTO CONSULTAR A AGÊNCIA CEDENTE
	86	ANTES DO VENCIMENTO OU APÓS 15 DIAS, PAGÁVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE
	87	USO DO BANCO
	88	NÃO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO
	89	USO DO BANCO
	90	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
A	91	NÃO RECEBER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO
A	92	DEVOLVER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO
B	93	MENSAGENS NOS BLOQUETOS COM 30 POSIÇÕES
	95 A 97	USO DO BANCO

(A) Informar a quantidade de dias nas posições 375 a 377.

(B) Informar a mensagem nas posições 329 a 368; o conteúdo da mensagem será informado na primeira linha disponível no campo de "instruções" do bloqueto. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem será impressa acima do campo "Sacador / Avalista".

Utilizando-se deste campo para instrução "93", para indicação do nome e dados do sacador /avalista, deve-se utilizar do registro tipo "5".

(E) É inibida a emissão do último aviso ao sacado. Caso o prazo indicado seja '00', o título será enviado para cartório no primeiro dia útil após o vencimento.

(F) Informar o valor do desconto por dia nas posições 157 a 169.

(G) Informar o valor por dia de atraso nas posições 138 a 150 e a data nas posições 369 a 374.

(H) Pode ser cancelada através de arquivo, Código de Ocorrência 35, Nota 6, (utilizando a instrução 2196). Depois de cancelada, comandar a instrução de protesto novamente.

(I) É impressa mensagem no bloqueto informando prazo de protesto.

(8) NÚMERO DO CONTRATO EXTERNO

- Caso o título seja parte de um contrato da empresa esta informação poderá ser colocada na posição 30 à 38.

(9) QUANTIDADE DE MOEDA VARIÁVEL

- Este campo deverá ser preenchido com "Zero" indicando que a moeda é o Real.

(10) CÓDIGO DE OCORRÊNCIA (ARQUIVO RETORNO)

Código	Descrição
2	ENTRADA CONFIRMADA
3	ENTRADA REJEITADA (NOTA 11 - TABELA 1)
4	ALTERAÇÃO DE DADOS - NOVA ENTRADA
5	ALTERAÇÃO DE DADOS - BAIXA
6	LIQUIDAÇÃO NORMAL
8	LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO
9	BAIXA SIMPLES
10	BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
11	EM SER (SÓ NO RETORNO MENSAL)
12	ABATIMENTO CONCEDIDO
13	ABATIMENTO CANCELADO
14	VENCIMENTO ALTERADO
15	BAIXAS REJEITADAS (NOTA 11 - TABELA 4)
16	INSTRUÇÕES REJEITADAS (NOTA 11 - TABELA 3)
17	ALTERAÇÃO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 11 - TABELA 2)
18	COBRANÇA CONTRATUAL - ABATIMENTO E BAIXA BLOQUEADOS
19	CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE PROTESTO
20	CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
21	CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE NÃO PROTESTAR
23	PROTESTO ENVIADO A CARTÓRIO/TARIFA
24	INSTRUÇÃO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (
25	ALEGAÇÕES DO SACADO (NOTA 11 - TABELA 6)
26	TARIFA DE AVISO DE COBRANÇA
27	TARIFA DE EXTRATO POSIÇÃO (B40X)
28	TARIFA DE RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES
29	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS
30	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
32	BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
33	CUSTAS DE PROTESTO
34	CUSTAS DE SUSTAÇÃO
35	CUSTAS DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
36	CUSTAS DE EDITAL
37	TARIFA DE EMISSÃO DE BLOQUETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
38	TARIFA DE INSTRUÇÃO
39	TARIFA DE OCORRÊNCIAS
40	TARIFA MENSAL DE EMISSÃO DE BLOQUETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
41	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – EXTRATO DE POSIÇÃO (B4EP/B40X)
42	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS INSTRUÇÕES
43	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS
44	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS OCORRÊNCIAS
45	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – PROTESTO
46	DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO
47	BAIXA COM TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO
48	CUSTAS DE SUSTAÇÃO JUDICIAL
51	TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
52	TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA

53	TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
54	TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES NA CARTEIRA
55	TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
56	CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57	INSTRUÇÃO CANCELADA (NOTA 11 – TABELA 8)
60	ENTRADA REJEITADA CARNÊ (NOTA 11 – TABELA 1)
61	TARIFA EMISSÃO AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)
62	DÉBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)
63	TÍTULO SUSTADO JUDICIALMENTE
64	ENTRADA REJEITADA (NOTA 11 - TABELA 9)

(11) ERROS/CANCELAMENTO DE INSTRUÇÕES/ALEGAÇÕES DO SACADO

Para os registros rejeitados (códigos de ocorrência 03, 15, 16, 17, 18 e 64) pode-se ler nas posições 367 a 374 até quatro códigos de erro que explicam o motivo da rejeição.

Para cancelamento de instruções (Ocorrência 57) é retornado na posição 302 a 303, o código da instrução cancelada, conforme tabela 8.

Para as alegações do sacado (Ocorrência 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrência 24), são retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:

- Posição 302 a 303 : código complementar da ocorrência
- Posição 304 a 309 : data complementar da ocorrência do sacado
- Posição 379 a 394 : valor complementar da ocorrência do sacado

TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (código da ocorrência = 03 na Posição 101 a 102)

Cód.	Campo com Erro	Descrição do Erro
3	AG. COBRADORA	NÃO FOI POSSÍVEL ATRIBUIR A AGÊNCIA PELO CEP OU CEP INVÁLIDO
4	ESTADO	SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
5	DATA VENCIMENTO	PRAZO DA OPERAÇÃO MENOR QUE PRAZO MÍNIMO OU MAIOR QUE O MÁXIMO
7	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO MAIOR QUE 10.000.000,00
8	NOME DO SACADO	NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
9	AGENCIA/CONTA	AGÊNCIA ENCERRADA
10	LOGRADOURO	NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
11	CEP	CEP NÃO NUMÉRICO
12	SACADOR / AVALISTA	NOME NÃO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
13	ESTADO/CEP	CEP INCOMPATÍVEL COM A SIGLA DO ESTADO
14	NOSSO NÚMERO	NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
15	NOSSO NÚMERO	NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
18	DATA DE ENTRADA	DATA DE ENTRADA INVÁLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA
19	OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA INVÁLIDA
21	AG. COBRADORA	• CARTEIRA NÃO ACEITA DEPOSITÁRIA CORRESPONDENTE • ESTADO DA AGÊNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADO • AG. COBRADORA NÃO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
22	CARTEIRA	CARTEIRA NÃO PERMITIDA (NECESSÁRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
27	CNPJ	INAPTO CNPJ DO CEDENTE INAPTO
29	CÓDIGO EMPRESA	CATEGORIA DA CONTA INVÁLIDA
35	VALOR DO IOF	IOF MAIOR QUE 5%
36	QTDDE DE	QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATÍVEL COM VALOR DO TÍTULO

	MOEDA	
37	CNPJ/CPF DO SACADO	NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS
42	NOSSO NÚMERO	NOSSO NÚMERO FORA DE FAIXA
52	AG. COBRADORA	EMPRESA NÃO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
53	AG. COBRADORA	EMPRESA NÃO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANÇA MENSAGEM
54	DATA DE VENCTO	BANCO CORRESPONDENTE - TÍTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
55	DEP/BCO CORRESP	CEP NÃO PERTENCE À DEPOSITÁRIA INFORMADA
56	DT VENCTO/BCO CORRESP	VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
57	DATA DE VENCTO	CEP SÓ DEPOSITÁRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS
60	ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO
61	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
65	TAXA FINANCTO	TAXA INVÁLIDA (VENDOR)
66	DATA DE VENCTO	INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)
67	VALOR/QTIDADE	VALOR DO TÍTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO
68	CARTEIRA	CARTEIRA INVÁLIDA
98	FLASH INVÁLIDO	REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO
99	FLASH INVÁLIDO	CONTA DE COBRANÇA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTE

TABELA 2 - Alteração de dados rejeitada (código da ocorrência = 17 na Posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
2	AGÊNCIA COBRADORA INVÁLIDA OU COM O MESMO CONTEÚDO
4	SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
5	DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA OU COM O MESMO CONTEÚDO
6	VALOR DO TÍTULO COM OUTRA ALTERAÇÃO SIMULTÂNEA
8	NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEÚDO
9	AGÊNCIA/CONTA INCORRETA
11	CEP INVÁLIDO
13	SEU NÚMERO COM O MESMO CONTEÚDO
16	ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADA
20	ESPÉCIE INVÁLIDA
21	AGÊNCIA COBRADORA NÃO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITÁRIA OU EM ENCERRAMENTO
23	DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA OU COM MESMO CONTEÚDO
41	CAMPO ACEITE INVÁLIDO OU COM MESMO CONTEÚDO
53	INSTRUÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO
54	DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
55	ALTERAÇÕES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGÊNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NÚMERO)
56	CNPJ/CPF INVÁLIDO NÃO NUMÉRICO OU ZERADO
57	PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
60	VALOR DE IOF - ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. - MOEDA VARIÁVEL
61	TÍTULO JÁ BAIXADO OU LIQUIDADO OU NÃO EXISTE TÍTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
66	ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS - MOEDA VARIÁVEL
81	ALTERAÇÃO BLOQUEADA - TÍTULO COM PROTESTO

TABELA 3 - Instruções rejeitadas (código da ocorrência = 16 na posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
1	INSTRUÇÃO/OCORRÊNCIA NÃO EXISTENTE
6	NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS
9	CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO
10	VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TÍTULO
14	REGISTRO EM DUPLICIDADE
15	CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
21	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
22	TÍTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
23	INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO ÚLTIMO AVISO AO SACADO
24	INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL - EXISTE INSTRUÇÃO DE PROTESTO PARA O TÍTULO
25	INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – NÃO EXISTE INSTRUÇÃO DE PROTESTO PARA O TÍTULO
26	INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR JÁ TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO
27	INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR NÃO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO
28	JÁ EXISTE UMA MESMA INSTRUÇÃO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TÍTULO
29	VALOR LÍQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TÍTULO REGISTRADO, OU VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TÍTULO.
30	EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE NÃO PROTESTAR ATIVA PARA O TÍTULO
31	EXISTE UMA OCORRÊNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUÇÃO
32	DEPOSITÁRIA DO TÍTULO = 9999 OU CARTEIRA NÃO ACEITA PROTESTO
33	ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO IGUAL À REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TÍTULO VENCIDO
34	INSTRUÇÃO DE EMISSÃO DE AVISO DE COBRANÇA PARA TÍTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
35	SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSTRUÇÃO INEXISTENTE
36	TÍTULO SOFRENDO ALTERAÇÃO DE CONTROLE (AGÊNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NÚMERO)
37	INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA PARA A CARTEIRA

TABELA 4 - Baixas rejeitadas (código da ocorrência = 15 na Posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
1	CARTEIRA/Nº NÚMERO NÃO NUMÉRICO
4	NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO
5	SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO JÁ BAIXADO OU LIQUIDADO
6	SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
7	COBRANÇA PRAZO CURTO - SOLICITAÇÃO DE BAIXA P/ TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
8	SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO EM FLOATING
10	VALOR DO TÍTULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO

TABELA 5 - Alteração dados cobrança cont ratual rejeitada (código da ocorrência = 18 na Posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
16	ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADOS

TABELA 6 - Alegações do sacado (código ocorrência = 25 na Posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
1313	SOLICITA A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO PARA:
1321	SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
1339	NÃO RECEBEU A MERCADORIA
1347	A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
1354	A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
1362	A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
1370	A MERCADORIA NÃO CONFERE COM O PEDIDO
1388	A MERCADORIA ESTÁ À DISPOSIÇÃO
1396	DEVOLVEU A MERCADORIA
1404	NÃO RECEBEU A FATURA
1412	A FATURA ESTÁ EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
1420	PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
1438	A DUPLICATA FOI CANCELADA
1446	QUE NADA DEVE OU COMPROU
1453	QUE MANTÉM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR
1461	QUE PAGARÁ O TÍTULO EM:
1479	QUE PAGOU O TÍTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:
1487	QUE PAGARÁ O TÍTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM:
1495	QUE O VENCIMENTO CORRETO É:
1503	QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
1719	SACADO NÃO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREÇO
1727	SACADO ESTÁ EM REGIME DE CONCORDATA
1735	SACADO ESTÁ EM REGIME DE FALÊNCIA
1750	SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCÁRIOS
1768	SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
1776	NÃO FOI POSSÍVEL A ENTREGA DO BLOQUETO AO SACADO
1784	BLOQUETO NÃO ENTREGUE, MUDOU-SE/DESCONHECIDO
1792	BLOQUETO NÃO ENTREGUE, CEP ERRADO/INCOMPLETO
1800	BLOQUETO NÃO ENTREGUE, NÚMERO NÃO EXISTE/ENDEREÇO INCOMPLETO
1818	BLOQUETO NÃO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO
1826	ENDEREÇO DE E-MAIL INVÁLIDO. BLOQUETO ENVIADO PELO CORREIO

TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (código de ocorrência = 24 na Posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
1610	DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA AO CEDENTE
3111	SUSTAÇÃO SOLICITADA AG. CEDENTE
3160	NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO
3186	NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3228	ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL
3244	PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO
3269	DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA/IRREGULAR
3285	PRAÇA NÃO ATENDIDA PELA REDE BANCÁRIA
3301	CNPJ/CPF DO SACADO INVÁLIDO/INCORRETO
3319	SACADOR/AVALISTA E PESSOA FÍSICA
3327	CEP DO SACADO INCORRETO
3335	DEPOSITÁRIA INCOMPATÍVEL COM CEP DO SACADO

3343	CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO/INCORRETO
3350	ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE
3368	PRAÇA PAGTO INCOMPATÍVEL COM ENDEREÇO
3376	FALTA NÚMERO/ESPÉCIE DO TÍTULO
3384	TÍTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR
3392	TÍTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR
3400	TÍTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSÃO
3418	TÍTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMÉRICO
3822	SACADO IRÁ NEGOCIAR DIRETAMENTE COM O CEDENTE
3426	TÍTULO ACEITO DEFINIR ESPÉCIE DA DUPLICATA
3434	DATA EMISSÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO
3442	TÍTULO ACEITO DOCUMENTO NÃO PROTESTÁVEL
3459	TÍTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR
3467	TÍTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO
3475	TÍTULO ACEITO FALTA PRAÇA DE PAGAMENTO
3483	TÍTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE
3491	FALTA NÚMERO DO TÍTULO (SEU NÚMERO)
3509	CARTÓRIO DA PRAÇA COM ATIVIDADE SUSPENSA

TABELA 8 – Instrução cancelada (código de ocorrência = 57 na Posição 101 a 102)

Cód.	Ocorrência
1156	NÃO PROTESTAR
2261	DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

TABELA 9 – Entrada rejeitada (código de ocorrência = 64 na Posição 101 a 102)

Cód.	Campo com Erro	Descrição do Erro
1	AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANCA	AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANCA EM BRANCO OU INVÁLIDO
2	BAIRRO DO SACADO	BAIRRO DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
3	BANCO ENCARREGADO DA COBRANCA	BANCO ENCARREGADO DA COBRANCA EM BRANCO OU INVÁLIDO
4	CEP DO SACADO	CEP DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
5	CIDADE DO SACADO	CIDADE DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
6	CÓDIGO DO INDEXADOR/MOEDA	CÓDIGO DO INDEXADOR/MOEDA EM BRANCO OU INVÁLIDO
7	CÓDIGO INSTRUÇÃO/ALEGACAO A SER CANCELADA	CÓDIGO INSTRUÇÃO/ALEGACAO A SER CANCELADA EM BRANCO OU INVÁLIDO
8	DATA DE EMISSÃO DE TITULO	DATA DE EMISSÃO DE TITULO EM BRANCO OU INVÁLIDO
9	DATA DE MORA	DATA DE MORA EM BRANCO OU INVÁLIDO
10	DATA DE VENCIMENTO DO TITULO	DATA DE VENCIMENTO DO TITULO EM BRANCO OU INVÁLIDO
11	DATA LIMITE PARA CONCESSÃO DE DESCONTO	DATA LIMITE PARA CONCESSÃO DE DESCONTO INVÁLIDO
12	DETERMINAÇÃO DE ACEITE	DETERMINAÇÃO DE ACEITE EM BRANCO OU INVÁLIDO
13	ESTADO DO SACADO	ESTADO DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
14	IDENTIFICA A ESPECIE DO TITULO	IDENTIFICA A ESPECIE DO TITULO EM BRANCO OU INVÁLIDO
15	IDENTIFICAÇÃO DA OCORRENCIA	IDENTIFICAÇÃO DA OCORRENCIA EM BRANCO OU INVÁLIDO

16	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO INSCRIÇÃO DO SACADO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO INSCRIÇÃO DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
17	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA EM BRANCO OU INVÁLIDO
18	IDENTIFICADOR DO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	IDENTIFICADOR DO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM BRANCO OU INVÁLIDO
19	LOGRADOURO DO SACADO	LOGRADOURO DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
20	NOME DO SACADO	NOME DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
21	NOME DO SACADOR AVALISTA	NOME DO SACADOR AVALISTA EM BRANCO OU INVÁLIDO
22	NOSSO NUMERO ATRIBUIDO PELO BANCO	NOSSO NUMERO ATRIBUIDO PELO BANCO EM BRANCO OU INVÁLIDO
23	NUMERO DA CARTEIRA	NUMERO DA CARTEIRA EM BRANCO OU INVÁLIDO
24	NUMERO DA DUPLICATA	NUMERO DA DUPLICATA EM BRANCO
25	NUMERO DA INSCRIÇÃO DO SACADO	NUMERO DA INSCRIÇÃO DO SACADO EM BRANCO OU INVÁLIDO
26	NUMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	NUMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM BRANCO OU INVÁLIDO
27	PRAZO PARA PROTESTO	PRAZO PARA PROTESTO EM BRANCO OU INVÁLIDO
28	INSTRUÇÃO DE COBRANÇA	INSTRUÇÃO DE COBRANÇA INVÁLIDA
29	VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO	VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO EM BRANCO OU INVÁLIDO
30	VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO	VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO INVÁLIDO
31	VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO	VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO INVÁLIDO
32	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO EM BRANCO OU INVÁLIDO
33	DATA LIMITE PARA CONCESSÃO DE DESCONTO	DATA LIMITE PARA CONCESSÃO DE DESCONTO INVÁLIDA
34	LAYOUT DE ARQUIVO	LAYOUT DE ARQUIVO INVÁLIDO
35	VALOR DE DESCONTO A SER CONCEDIDO	VALOR DE DESCONTO A SER CONCEDIDO INVÁLIDO
36	VALOR DE IOF P/ NOTAS DE SEGURO	VALOR DE IOF P/ NOTAS DE SEGURO INVÁLIDO
37	VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO	VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO INVÁLIDO
38	REGISTRO IDENTIFICAÇÃO	REGISTRO IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDA
39	SACADO	RESTRIÇÃO SERASA
40	TÍTULO	TÍTULO REJEITADO

(12) CÓDIGO DE LIQUIDAÇÃO

Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do bloqueto e, para clientes que possuem o crédito das liquidações separado em função do recurso utilizado no pagamento, indica se o crédito do valor correspondente estará “disponível” ou “a compensar” na data do lançamento em conta corrente.

Código	Descrição	Recurso
AC	PAGAMENTO EM CARTÓRIO AUTOMATIZADO	A COMPENSAR
BC	BANCOS CORRESPONDENTES	DISPONÍVEL
BV	AGÊNCIA BANCO VOTORANTIM - POR DEBITO EM CONTA CORRENTE OU DINHEIRO	DISPONÍVEL
B0	OUTROS BANCOS	A COMPENSAR
CC	AGÊNCIA BANCO VOTORANTIM – COM CHEQUE DE OUTRO BANCO	A COMPENSAR
LC	PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROTESTO COM CHEQUE	A COMPENSAR

(13) NÚMERO DA CARTEIRA

No arquivo retorno o Banco Votorantim informará em qual carteira o título foi direcionado, obedecendo aos códigos abaixo:

Código	Descrição
001	Para operação Caução e Desconto de duplicata.
112	Para operações não identificadas.
100	Operação de Desconto
200	Caução – Garantia
300	Cobrança Simples
400	Cobrança Direta (Pré-Impressa) para Caução – Garantia
500	Cobrança Direta (Pré-Impressa) para Cobrança Simples

O Banco Votorantim no momento só utiliza 2 tipos de cobrança a (**001 e 400**).