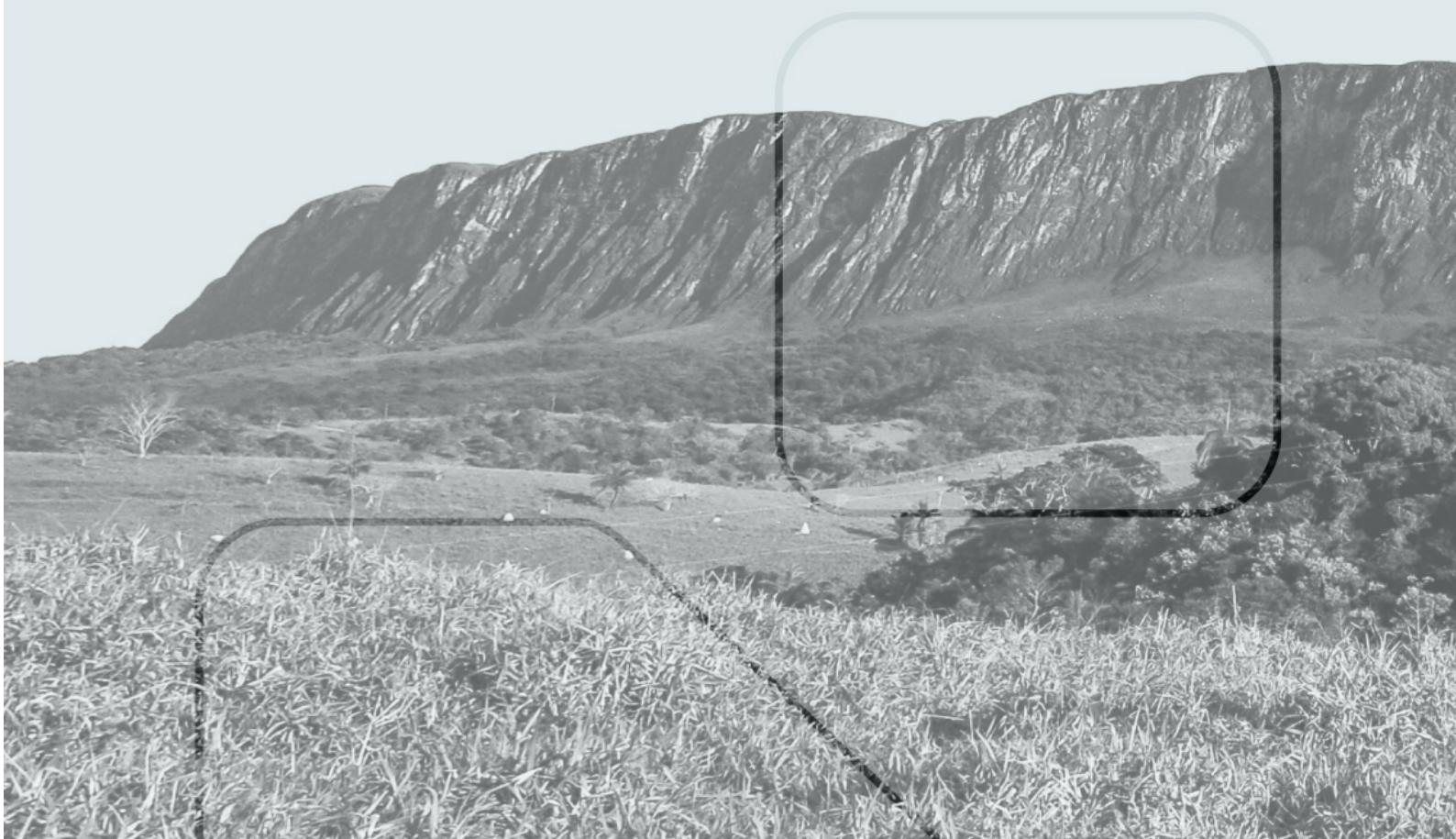




Manual de cobrança integrada – CNAB400





<u>1.</u>	<u>INTRODUÇÃO</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>OBJETIVO</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>DEFINIÇÕES</u>	<u>3</u>
<u>3.1</u>	<u>DADOS CADASTRAIS</u>	<u>4</u>
<u>4.</u>	<u>ESTRUTURA ARQUIVO – CNAB400 (REMESSA)</u>	<u>4</u>
<u>4.1</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u>	<u>4</u>
<u>4.1.2</u>	<u>CNAB400 - HEADER.....</u>	<u>5</u>
<u>5.</u>	<u>ESTRUTURA ARQUIVO CNAB400 – (RETORNO)</u>	<u>8</u>
<u>5.1</u>	<u>CNAB400 – TRAILER</u>	<u>8</u>
<u>5.2</u>	<u>CNAB400 – DETALHE.....</u>	<u>8</u>
<u>5.3</u>	<u>CNAB400 – TRAILLER</u>	<u>10</u>
<u>6.</u>	<u>IDENTIFICAÇÃO OCORRÊNCIAS DE TÍTULO(DETALHE CAMPO 109-110)</u>	<u>11</u>
<u>7</u>	<u>OCORRÊNCIAS DE RETORNO – VALIDAÇÃO DE LAYOUT (REMESA)</u>	<u>13</u>

1. INTRODUÇÃO

Descrição dos procedimentos operacionais referentes ao Produto de Integração de sistemas para emissão e gestão de Boletos – Cobrança Bancária

2. OBJETIVO

Promover a alteração sistêmica necessária para adequação do Software parceiro ao padrão CNAB400 para integração dos sistemas envolvidos.

3. DEFINIÇÕES

Nº	Ítem	Descrição
1	Padrão CNAB400	Quantidade de caracteres limitados a 400 posições dentro do arquivo.
2	Header	Primeiro e único no arquivo.
3	Detalhe	Campo que constam as informações dos títulos.
4	Trailer	Último e único no arquivo.

 kanastra	Manual Cobrança Integrada
ÁREA RESPONSÁVEL	Negócios
Versão	1.0

3.1 Dados Cadastrais

- Banco: 559– **Kanastra**
- Agência(Código da agência): **559**
- Conta: Conta do Beneficiário na Kanastra
- Layout: **CNAB 400**
- Tipo da carteira: **09**
- Variação: 17
- Convênio: **Conta do Beneficiário.**

4. ESTRUTURA ARQUIVO – CNAB400 (REMESSA)

Arquivo limitado a 400 posições padrão FEBRABAN, sendo:

- Registro 0 (Header/Cabeçalho) – Primeiro e único no arquivo.
- Registro 1 (Detalhe) – Onde estão gravados os dados dos títulos (sendo um ou mais).
- Registro 9 (Trailer/Rodapé) – Único e último no arquivo

4.1 Especificações Técnicas

1. Organização – Linha Sequencial.
2. Codificação – UTF-8.

ÁREA RESPONSÁVEL	Negócios
Versão	1.0

3. Tamanho dos Registros – 400 bytes (400 caracteres).
4. Campos Numéricos – Alinhar a direita, zeros à esquerda sem sinal.
5. Campos Alfanuméricos – Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita.
6. Delimitadores do Registro – quebra de linha (carriage return e line feed).
7. Nomenclatura do arquivo – [NOME_ARQUIVO_DATA_PROTOCOLO]”.rem”

4.1.2 CNAB400 - HEADER

Layout arquivo CNAB400 HEADER

Posição (de-até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	0		X
002 - 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1		X
003 - 009	Literal Remessa	007	REMESSA	X	
010 - 011	Código de Serviço	002	01		X
012 - 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	X	
027 - 046	Código da Empresa	020	Conta do Beneficiário		X
047 - 076	Nome da Empresa	030	Branco	X	
077 - 079	Número da Kanastra na Câmara de Compensação	003	559		X
080 - 094	Nome do Banco por Extenso	015	Kanastra	X	
095 - 100	Data da Gravação do Arquivo	006	Branco	X	
101 - 108	Branco	008	Branco	X	
109 - 110	Identificação do sistema	002	Branco	X	
111 - 117	Número Sequencial de Remessa	007	Branco	X	
118 - 394	Branco	277	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial do Registro de Um em Um	006	000001		X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

4.1.3 CNAB400 – DETALHE

Layout arquivo CNAB400 DETALHE

Posição (de - até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	1		X
002 - 006	Agência de Débito	005	Branco	X	
007 - 007	Dígito da Agência de Débito	001	Branco	X	

ÁREA RESPONSÁVEL	Negócios
Versão	1.0

008 - 012	Razão da Conta Corrente	005	Branco	X	
013 - 019	Conta Corrente	007	Branco	X	
020 - 020	Dígito da Conta Corrente	001	Branco	X	
021 - 037	Identificação da Empresa Beneficiário no Banco	017	21-21 = Zero 22-24 = Código da Carteira 25-29 = Agência (sem DV) 30-36 = Conta Corrente (sem DV) 37-37 = Dígito da Conta (fornecido pela agência)		X
038 - 062	Número Controle do Participante	025		X	
063 - 065	Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação	003	Branco	X	
066 - 066	Campo de Multa	001	Se = 2 considerar percentual de multa. Se = 0, sem multa.		X
067 - 070	Percentual de Multa	004	Percentual de multa a ser considerado.		X
071 - 081	Identificação do Título no Banco	011	Número Bancário para Cobrança Com e Sem Registro.		X
082 - 082	Dígito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Dígito N/N.	X	
083 - 092	Desconto Bonificação por dia	010	Branco	X	
093 - 093	Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança	001	1 = Banco emite e Processa o registro. 2 = Cliente emite e o Banco somente processa o registro.	X	
094 - 094	Ident. se emite Boleto para Débito Automático	001	Branco	X	
095 - 104	Identificação da Operação do Banco	010	Branco	X	
105 - 105	Indicador Rateio Crédito	001	Branco	X	
106 - 106	Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente	001	Branco	X	
107 - 108	Quantidade possíveis de pagamento	002	Branco	X	
109 - 110	Identificação da Ocorrência	002	01 = Remessa 02 = Pedido de Baixa 04 = Concessão de Abatimento 05 = Cancelamento de Abatimento 06 = Alteração de Vencimento 09 = Pedido de Protesto 10 = Sustar Protesto e Baixar Título 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira		X
111 - 120	Número do Documento	010	Documento	X	
121 - 126	Data do Vencimento do Título	006	DDMMMAA		X
127 - 139	Valor do Título	013	Valor do Título (preencher sem ponto e sem vírgula)		X
140 - 142	Banco Encarregado da Cobrança	003	Branco	X	
143 - 147	Agência Depositária	005	Branco	X	

ÁREA RESPONSÁVEL	Negócios
Versão	1.0

148 - 149	Espécie de Título	002	01 = Cheque 02 = Duplicata mercantil 04 = Duplicata de serviço 06 = Duplicata rural 07 = Letra de câmbio 12 = Nota promissória 17 = Recibo 19 = Nota de débito 26 = Warrant 27 = Dívida ativa de estado 28 = Dívida ativa de município 29 = Dívida ativa da união 30 = Encargos condominiais 32 = Boleto Proposta 99 = Outros		X
150 – 150	Identificação	001	Branco	X	
151 - 156	Data da emissão do Título	006	DDMMMAA		X
157 - 158	Primeira instrução	002	Branco	X	
159 - 160	Segunda instrução	002	Branco	X	
161 - 173	Valor a ser cobrado por Dia de Atraso	013	Mora por Dia de Atraso		X
174 - 179	Data Limite P/Concessão de Desconto	006	DDMMMAA		X
180 - 192	Valor do Desconto	013	Valor Desconto		X
193 - 205	Valor do IOF	013	Valor do IOF		X
206 - 218	Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado	013	Valor Abatimento		X
219 - 220	Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador	002	01 = Pessoa Física (CPF) 02 = Pessoa Jurídica (CNPJ)		X
221 - 234	Número Inscrição do Pagador	014	CPF/CNPJ		X
235 - 274	Nome do Pagador	040	Nome do Pagador	X	
275 - 314	Endereço Completo	040	Endereço Completo	X	
315 - 326	Primeira Mensagem	012	Branco	X	
327 - 331	CEP	005	CEP Pagador		X
332 - 334	Sufixo do CEP	003	Sufixo		X
335 - 394	Sacador/Avalista ou Segunda Mensagem	060	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

4.1.4 CNAB400 – TRAILER

Layout arquivo CNAB400 TRAILER

Posição (de - até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	9		X
002 - 394	Branco	393		X	
395 - 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico
 N = Campo numérico

5. ESTRUTURA ARQUIVO CNAB400 – (RETORNO)

5.1 CNAB400 – TRAILER

Posição (de-até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	0		X
002 - 002	Identificação do Arquivo Retorno	001	2		X
003 - 009	Literal Retorno	007	RETORNO	X	
010 - 011	Código do Serviço	002	01		X
012 - 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	X	
027 - 046	Código da Empresa	020	Número da conta do Beneficiário		X
047 - 076	Nome da Empresa por Extenso	030	Razão Social	X	
077 - 079	Número da Kanastra na Câmara de Compensação	003	559		X
080 - 094	Nome do Banco por Extenso	015	KANASTRA	X	
095 - 100	Data da Gravação do Arquivo	006	DDMMMAA		X
101 - 108	Densidade de Gravação	008	Branco	X	
109 - 113	Número do Aviso Bancário	005	Branco	X	
114 - 379	Branco	266	Branco	X	
380 - 385	Data do Crédito	006	DDMMMAA		X
386 - 394	Branco	009	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial do Registro de Um em Um	006	000001		X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

5.2 CNAB400 – DETALHE

Posição (de - até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	1		X
002 - 003	Tipo de Inscrição Empresa	002	01 = Pessoa Física (CPF) 02 = Pessoa Jurídica (CNPJ)		X
004 - 017	Número Inscrição da Empresa	014	CPF/CNPJ		X
018 - 020	Branco	003	Branco	X	

021 - 037	Identificação da Empresa Beneficiário no Banco	017	21-21 = Zero 22-24 = Código da Carteira 25-29 = Agência (sem DV) 30-36 = Conta Corrente 37-37 = Dígito da Conta (fornecido pela agência)		X
038 - 062	Número Controle do Participante	025		X	
063 - 070	Branco	008	Branco	X	
071 - 081	Identificação do Título no Banco	011	Número Bancário para Cobrança Com e Sem Registro.		X
082 - 082	Dígito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Dígito N/N.	X	
083 - 092	Branco	010	Branco	X	
093 - 104	Branco	012	Branco	X	
105 - 105	Indicador Rateio Crédito	001	Branco	X	
106 - 107	Pagamento parcial	002	Branco	X	
108 - 108	Carteira	001	Branco	X	
109 - 110	Identificação da Ocorrência	002	Anexo I – TABELA DE OCORRÊNCIAS		X
111 - 116	Data Ocorrência no Banco	006	DDMMMAA		X
117 - 126	Número do Documento	010	Número do Documento	X	
127 - 146	Identificação do Título no Banco	020	Branco	X	
147 - 152	Data Vencimento do Título	006	DDMMMAA		X
153 - 165	Valor do Título	013	Valor do Título		X
166 - 168	Banco Cobrador	003	Código do Banco na Câmara de Compensação		X
169 - 173	Agência Cobradora	005	Código da Agência do Banco Cobrador		X
174 - 175	Especie do Título	002	Branco	X	
176 - 188	Valor de Tarifa	013			X
189 - 201	Valor de Outras Despesas	013			X
202 - 214	Juros Operação em Atraso	013			X
215 - 227	IOF Devido	013			X
228 - 240	Abatimento Concedido sobre o Título	013			X
241 - 253	Desconto Concedido	013			X

ÁREA RESPONSÁVEL	Negócios
Versão	1.0

254 - 266	Valor Pago	013			X
267 - 279	Juros de Mora	013			X
280 - 292	Outros Créditos	013			X
293 - 294	Branco	002	Branco	X	
295 - 295	Motivo do Código de Ocorrência 25	001	Branco	X	
296 - 301	Data do Crédito	006	DDMMMAA		X
302 - 304	Origem Pagamento	003	Branco	X	
305 - 314	Branco	010	Branco	X	
315 - 318	Quando cheque Kanastra informe 0559	004	Branco	X	
319 - 328	Motivos das Rejeições para os Códigos de Ocorrência da Posição 109 a 110	010	Motivo		X
329 - 368	Branco	040	Branco	X	
369 - 370	Número do Cartório	002	Branco	X	
371 - 380	Número do Protocolo	010	Branco	X	
381 - 394	Branco	014	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

5.3 CNAB400 – TRAILLER

Posição (de - até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	9		X
002 - 002	Identificação do Retorno	001	2		X
003 - 004	Identificação Tipo de Registro	002	01		X
005 - 007	Código do Banco	003	559		X
008 - 394	Branco	393	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico N = Campo numérico

ANEXO I**6. Identificação Ocorrências de Título(Detalhe Campo 109-110)**

Tabela de Ocorrências	
Número	Identificação
0	Ocorrência Desconhecida
2	Entrada confirmada
3	Entrada rejeitada
4	Transferência de carteira/entrada
5	Transferência de carteira/baixa
6	Liquidação
7	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
8	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
9	Baixa
11	Títulos em carteira (em ser)
12	Confirmação recebimento instrução de abatimento



13	Confirmação recebimento instrução de cancelamento de abatimento
14	Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento
15	Franco de pagamento
17	Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado
19	Confirmação recebimento instrução de protesto
20	Confirmação recebimento 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
27	Confirmação do pedido de alteração de outros dados
28	Débito de tarifas/custas
29	Ocorrências do pagador
30	Alteração de dados rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
36	Confirmação de envio de e-mail/SMS
37	Envio de e-mail/SMS rejeitado
38	Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento
39	Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
40	Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente
41	Confirmação da alteração do número controle do Participante
42	Confirmação da alteração dos dados do Sacado
43	Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista
44	Título pago com cheque devolvido
45	Título pago com cheque compensado
46	Instrução para cancelar protesto confirmada
47	Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
48	Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança
49	Alteração de contrato de cobrança
50	Título pago com cheque pendente de liquidação
51	Título DDA reconhecido pelo sacado
52	Título DDA não reconhecido pelo sacado
53	Título DDA recusado pela CIP
54	Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto
55	Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa
56	Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa
57	Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros

58	Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto
59	Confirmação do Pedido de Alteração do Cedente do Título
60	Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora

ANEXO II

7 Ocorrências de Retorno – Validação de layout (REMESSA).

Ocorrência Retorno	Motivo	Descrição
2	1	Código do Banco Inválido
2	2	Código do Registro Detalhe Inválido
2	3	Código do Segmento Inválido
2	4	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
2	5	Código de Movimento Inválido
2	6	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
2	7	Agência/Conta/DV Inválido
2	8	Nosso Número Inválido
2	9	Nosso Número Duplicado
2	10	Carteira Inválida
2	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
2	12	Tipo de Documento Inválido
2	13	Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
2	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
2	15	Características da Cobrança Incompatíveis
2	16	Data de Vencimento Inválida
2	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
2	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
2	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
2	20	Valor do Título Inválido
2	21	Espécie do Título Inválida
2	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
2	23	Aceite Inválido
2	24	Data de Emissão Inválida
2	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
2	26	Código de Juros de Mora Inválido
2	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
2	28	Código do Desconto Inválido
2	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
2	30	Desconto a Conceder Não Confere

2	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
2	32	Valor do IOF Inválido
2	33	Valor do Abatimento Inválido
2	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
2	35	Valor a Conceder Não Confere
2	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
2	37	Código para Protesto Inválido
2	38	Prazo para Protesto Inválido
2	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
2	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
2	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
2	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
2	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválida
2	44	Código da Moeda Inválido
2	45	Nome do Sacado Não Informado
2	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
2	47	Endereço do Sacado Não Informado
2	48	CEP Inválido
2	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
2	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
2	51	CEP imcompatível com a Unidade da Federação
2	52	Registro de Título já liquidado Cart. 17
2	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
2	54	Sacador/Avalista Não Informado
2	55	Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
2	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
2	57	Código da Multa Inválido
2	58	Data da Multa Inválida
2	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
2	60	Movimento para Título Não Cadastrado
2	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
2	62	Tipo de Impressão Inválido
2	63	Entrada para Título já Cadastrado
2	64	Número da Linha Inválido
2	65	Código do Banco para Débito Inválido
2	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
2	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
2	68	Débito Automático Agendado
2	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa

2	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
2	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
2	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
2	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
2	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
2	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
2	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
2	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título
2	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
2	79	Data Juros de Mora Inválida
2	80	Data do Desconto Inválida
2	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
2	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
2	83	Limite Excedido
2	84	Número Autorização Inexistente
2	85	Título com Pagamento Vinculado
2	86	Seu Número Inválido
2	87	e-mail/SMS enviado
2	88	e-mail Lido
2	89	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
2	90	e-mail devolvido - caixa postal cheia
2	91	e-mail/número do celular do sacado não informado
2	92	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
2	93	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
2	94	Código da Carteira inválido para envio e-mail
2	95	Contrato não permite o envio de e-mail
2	96	Número de contrato inválido
2	97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
2	98	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
2	99	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
2	A1	Rejeição da alteração do número controle do participante
2	A2	Rejeição da alteração dos dados do sacado
2	A3	Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
2	A4	Sacado DDA
2	A5	Registro Rejeitado - Título já Liquidado
2	A6	Código do Convenente Inválido ou Encerrado
2	A7	Título se já encontra na situação Pretendida
2	A8	Valor do Abatimento inválido para cancelamento
2	A9	Não autoriza pagamento parcial

2	B1	Autoriza recebimento parcial
3	1	Código do Banco Inválido
3	2	Código do Registro Detalhe Inválido
3	3	Código do Segmento Inválido
3	4	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
3	5	Código de Movimento Inválido
3	6	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
3	7	Agência/Conta/DV Inválido
3	8	Nosso Número Inválido
3	9	Nosso Número Duplicado
3	10	Carteira Inválida
3	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
3	12	Tipo de Documento Inválido
3	13	Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
3	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
3	15	Características da Cobrança Incompatíveis
3	16	Data de Vencimento Inválida
3	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
3	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
3	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
3	20	Valor do Título Inválido
3	21	Espécie do Título Inválida
3	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
3	23	Aceite Inválido
3	24	Data de Emissão Inválida
3	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
3	26	Código de Juros de Mora Inválido
3	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
3	28	Código do Desconto Inválido
3	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
3	30	Desconto a Conceder Não Confere
3	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
3	32	Valor do IOF Inválido
3	33	Valor do Abatimento Inválido
3	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
3	35	Valor a Conceder Não Confere
3	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
3	37	Código para Protesto Inválido
3	38	Prazo para Protesto Inválido



3	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
3	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
3	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
3	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
3	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválida
3	44	Código da Moeda Inválido
3	45	Nome do Sacado Não Informado
3	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
3	47	Endereço do Sacado Não Informado
3	48	CEP Inválido
3	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
3	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
3	51	CEP imcompatível com a Unidade da Federação
3	52	Registro de Título já liquidado Cart. 17
3	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
3	54	Sacador/Avalista Não Informado
3	55	Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
3	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
3	57	Código da Multa Inválido
3	58	Data da Multa Inválida
3	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
3	60	Movimento para Título Não Cadastrado
3	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
3	62	Tipo de Impressão Inválido
3	63	Entrada para Título já Cadastrado
3	64	Número da Linha Inválido
3	65	Código do Banco para Débito Inválido
3	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
3	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
3	68	Débito Automático Agendado
3	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
3	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
3	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
3	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
3	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
3	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
3	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
3	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
3	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título

3	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
3	79	Data Juros de Mora Inválido
3	80	Data do Desconto Inválida
3	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
3	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
3	83	Limite Excedido
3	84	Número Autorização Inexistente
3	85	Título com Pagamento Vinculado
3	86	Seu Número Inválido
3	87	e-mail/SMS enviado
3	88	e-mail Lido
3	89	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
3	90	e-mail devolvido - caixa postal cheia
3	91	e-mail/número do celular do sacado não informado
3	92	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
3	93	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
3	94	Código da Carteira inválido para envio e-mail
3	95	Contrato não permite o envio de e-mail
3	96	Número de contrato inválido
3	97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
3	98	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
3	99	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
3	A1	Rejeição da alteração do número controle do participante
3	A2	Rejeição da alteração dos dados do sacado
3	A3	Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
3	A4	Sacado DDA
3	A5	Registro Rejeitado - Título já Liquidado
3	A6	Código do Convenente Inválido ou Encerrado
3	A7	Título se já encontra na situação Pretendida
3	A8	Valor do Abatimento inválido para cancelamento
3	A9	Não autoriza pagamento parcial
3	B1	Autoriza recebimento parcial
6	1	Por Saldo
6	2	Por Conta
6	3	Liquidão no Guichê de Caixa em Dinheiro
6	4	Compensação Eletrônica
6	5	Compensação Convencional
6	6	Por Meio Eletrônico
6	7	Após Feriado Local

6	8	Em Cartório
6	9	Comandada Banco
6	10	Comandada Cliente Arquivo
6	11	Comandada Cliente On-line
6	12	Decurso Prazo - Cliente
6	13	Decurso Prazo - Banco
6	14	Protestado
6	15	Título Excluído
6	30	Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
6	31	Liquidação em banco correspondente
6	32	Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
6	33	Liquidação na Internet (Home banking)
6	34	Liquidado Office Banking
6	35	Liquidado Correspondente em Dinheiro
6	36	Liquidado Correspondente em Cheque
6	37	Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
9	1	Por Saldo
9	2	Por Conta
9	3	Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
9	4	Compensação Eletrônica
9	5	Compensação Convencional
9	6	Por Meio Eletrônico
9	7	Após Feriado Local
9	8	Em Cartório
9	9	Comandada Banco
9	10	Comandada Cliente Arquivo
9	11	Comandada Cliente On-line
9	12	Decurso Prazo - Cliente
9	13	Decurso Prazo - Banco
9	14	Protestado
9	15	Título Excluído
9	30	Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
9	31	Liquidação em banco correspondente
9	32	Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
9	33	Liquidação na Internet (Home banking)
9	34	Liquidado Office Banking
9	35	Liquidado Correspondente em Dinheiro
9	36	Liquidado Correspondente em Cheque
9	37	Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)

17	1	Por Saldo
17	2	Por Conta
17	3	Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
17	4	Compensação Eletrônica
17	5	Compensação Convencional
17	6	Por Meio Eletrônico
17	7	Após Feriado Local
17	8	Em Cartório
17	9	Comandada Banco
17	10	Comandada Cliente Arquivo
17	11	Comandada Cliente On-line
17	12	Decurso Prazo - Cliente
17	13	Decurso Prazo - Banco
17	14	Protestado
17	15	Título Excluído
17	30	Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
17	31	Liquidação em banco correspondente
17	32	Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
17	33	Liquidação na Internet (Home banking)
17	34	Liquidado Office Banking
17	35	Liquidado Correspondente em Dinheiro
17	36	Liquidado Correspondente em Cheque
17	37	Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
26	1	Código do Banco Inválido
26	2	Código do Registro Detalhe Inválido
26	3	Código do Segmento Inválido
26	4	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
26	5	Código de Movimento Inválido
26	6	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
26	7	Agência/Conta/DV Inválido
26	8	Nosso Número Inválido
26	9	Nosso Número Duplicado
26	10	Carteira Inválida
26	11	Forma de Cadastramento do Título Inválida
26	12	Tipo de Documento Inválida
26	13	Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
26	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
26	15	Características da Cobrança Incompatíveis
26	16	Data de Vencimento Inválida

26	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
26	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
26	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
26	20	Valor do Título Inválido
26	21	Espécie do Título Inválida
26	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
26	23	Aceite Inválido
26	24	Data de Emissão Inválida
26	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	26	Código de Juros de Mora Inválido
26	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
26	28	Código do Desconto Inválido
26	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
26	30	Desconto a Conceder Não Confere
26	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
26	32	Valor do IOF Inválido
26	33	Valor do Abatimento Inválido
26	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
26	35	Valor a Conceder Não Confere
26	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
26	37	Código para Protesto Inválido
26	38	Prazo para Protesto Inválido
26	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
26	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
26	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
26	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
26	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválida
26	44	Código da Moeda Inválido
26	45	Nome do Sacado Não Informado
26	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
26	47	Endereço do Sacado Não Informado
26	48	CEP Inválido
26	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
26	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
26	51	CEP imcompatível com a Unidade da Federação
26	52	Registro de Título já liquidado Cart. 17
26	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
26	54	Sacador/Avalista Não Informado
26	55	Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado

26	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
26	57	Código da Multa Inválido
26	58	Data da Multa Inválida
26	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
26	60	Movimento para Título Não Cadastrado
26	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
26	62	Tipo de Impressão Inválido
26	63	Entrada para Título já Cadastrado
26	64	Número da Linha Inválido
26	65	Código do Banco para Débito Inválido
26	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
26	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
26	68	Débito Automático Agendado
26	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
26	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
26	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
26	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
26	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
26	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
26	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
26	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
26	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título
26	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
26	79	Data Juros de Mora Inválido
26	80	Data do Desconto Inválida
26	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
26	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
26	83	Limite Excedido
26	84	Número Autorização Inexistente
26	85	Título com Pagamento Vinculado
26	86	Seu Número Inválido
26	87	e-mail/SMS enviado
26	88	e-mail Lido
26	89	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
26	90	e-mail devolvido - caixa postal cheia
26	91	e-mail/número do celular do sacado não informado
26	92	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
26	93	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
26	94	Código da Carteira inválido para envio e-mail

26	95	Contrato não permite o envio de e-mail
26	96	Número de contrato inválido
26	97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
26	98	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
26	99	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
26	A1	Rejeição da alteração do número controle do participante
26	A2	Rejeição da alteração dos dados do sacado
26	A3	Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
26	A4	Sacado DDA
26	A5	Registro Rejeitado - Título já Liquidado
26	A6	Código do Convenente Inválido ou Encerrado
26	A7	Título se já encontra na situação Pretendida
26	A8	Valor do Abatimento inválido para cancelamento
26	A9	Não autoriza pagamento parcial
26	B1	Autoriza recebimento parcial
28	1	Tarifa de Extrato de Posição
28	2	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
28	3	Tarifa de Sustação
28	4	Tarifa de Protesto
28	5	Tarifa de Outras Instruções
28	6	Tarifa de Outras Ocorrências
28	7	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
28	8	Custas de Protesto
28	9	Custas de Sustação de Protesto
28	10	Custas de Cartório Distribuidor
28	11	Custas de Edital
28	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
28	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
28	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
28	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
28	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
28	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
28	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
28	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
28	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco
30	1	Código do Banco Inválido
30	2	Código do Registro Detalhe Inválido
30	3	Código do Segmento Inválido
30	4	Código de Movimento Não Permitido para Carteira

30	5	Código de Movimento Inválido
30	6	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
30	7	Agência/Conta/DV Inválido
30	8	Nosso Número Inválido
30	9	Nosso Número Duplicado
30	10	Carteira Inválida
30	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
30	12	Tipo de Documento Inválido
30	13	Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
30	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
30	15	Características da Cobrança Incompatíveis
30	16	Data de Vencimento Inválida
30	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
30	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
30	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
30	20	Valor do Título Inválido
30	21	Espécie do Título Inválida
30	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
30	23	Aceite Inválido
30	24	Data de Emissão Inválida
30	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
30	26	Código de Juros de Mora Inválido
30	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
30	28	Código do Desconto Inválido
30	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	30	Desconto a Conceder Não Confere
30	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
30	32	Valor do IOF Inválido
30	33	Valor do Abatimento Inválido
30	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
30	35	Valor a Conceder Não Confere
30	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
30	37	Código para Protesto Inválido
30	38	Prazo para Protesto Inválido
30	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
30	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
30	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
30	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
30	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválida

30	44	Código da Moeda Inválido
30	45	Nome do Sacado Não Informado
30	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
30	47	Endereço do Sacado Não Informado
30	48	CEP Inválido
30	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
30	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
30	51	CEP imcompatível com a Unidade da Federação
30	52	Registro de Título já liquidado Cart. 17
30	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
30	54	Sacador/Avalista Não Informado
30	55	Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
30	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
30	57	Código da Multa Inválido
30	58	Data da Multa Inválida
30	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
30	60	Movimento para Título Não Cadastrado
30	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
30	62	Tipo de Impressão Inválido
30	63	Entrada para Título já Cadastrado
30	64	Número da Linha Inválido
30	65	Código do Banco para Débito Inválido
30	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
30	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
30	68	Débito Automático Agendado
30	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
30	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
30	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
30	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
30	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
30	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
30	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
30	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
30	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título
30	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
30	79	Data Juros de Mora Inválido
30	80	Data do Desconto Inválida
30	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
30	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente

30	83	Limite Excedido
30	84	Número Autorização Inexistente
30	85	Título com Pagamento Vinculado
30	86	Seu Número Inválido
30	87	e-mail/SMS enviado
30	88	e-mail Lido
30	89	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
30	90	e-mail devolvido - caixa postal cheia
30	91	e-mail/número do celular do sacado não informado
30	92	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
30	93	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
30	94	Código da Carteira inválido para envio e-mail
30	95	Contrato não permite o envio de e-mail
30	96	Número de contrato inválido
30	97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
30	98	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
30	99	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
30	A1	Rejeição da alteração do número controle do participante
30	A2	Rejeição da alteração dos dados do sacado
30	A3	Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
30	A4	Sacado DDA
30	A5	Registro Rejeitado - Título já Liquidado
30	A6	Código do Convenente Inválido ou Encerrado
30	A7	Título se já encontra na situação Pretendida
30	A8	Valor do Abatimento inválido para cancelamento
30	A9	Não autoriza pagamento parcial
30	B1	Autoriza recebimento parcial