



↗ Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Títulos em Cobrança

Layout Padrão Nexxera

Versão: 2.69	Data versão: 18/10/2018
Sector: Tradução	Proprietário: Tradução
Classificação: Interna	Restrito para: Nexxera



1	Introdução	5
1.1	Apresentação do Documento	6
1.1.1	Estrutura do Documento	6
1.2	Manutenção das Versões do Manual	8
2	Estrutura do Arquivo	9
2.1	Composição do Arquivo	10
2.1.1	Lote de Serviço/Produto	10
2.1.2	Registro de Detalhe	11
2.2	Header e Trailer do Arquivo	12
2.2.1	Registro Header de Arquivo	12
2.2.2	Registro Trailer de Arquivo	13
3	Cobrança	14
3.1	Descrição do Processo	15
3.1.1	Objetivo	15
3.1.2	Entidades Participantes	15
3.1.3	Fluxo de Informações	15
3.2	Diagrama	17
3.3	Eventos	17
3.4	Títulos em Cobrança	19
3.4.1	Registro Header de Lote	19
3.4.2	Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa)	20
3.4.3	Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa)	21
3.4.4	Registro Detalhe – Segmento Q-2 (Obrigatório – Remessa para Códigos de Movimento 83, 84 e 85)	22
3.4.5	Registro Detalhe – Segmento R (Opcional – Remessa)	23
3.4.6	Registro Detalhe – Segmento S (Opcional – Remessa)	24
3.4.7	Registro Detalhe – Segmento V (Opcional – Remessa)	25
3.4.8	Registro Detalhe – Segmento Y-01 (Opcional – Remessa)	31



3.4.9	Registro Detalhe – Segmento Y-03 (Opcional – Remessa/Retorno)	32
3.4.10	Registro Detalhe – Segmento Y-04 (Opcional – Remessa/Retorno)	32
3.4.11	Registro Detalhe – Segmento Y-08 (Opcional – Remessa/Retorno)	32
3.4.12	Registro Detalhe – Segmento Y-50 (Opcional – Remessa/Retorno)	34
3.4.13	Registro Detalhe – Segmento Y-51 (Opcional – Remessa)	35
3.4.14	Registro Detalhe – Segmento Y-52 (Opcional – Remessa/Retorno)	35
3.4.15	Registro Detalhe – Segmento Y-53 (Opcional – Remessa/Retorno)	35
3.4.16	Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório – Retorno)	38
3.4.17	Registro Detalhe – Segmento U (Obrigatório – Retorno)	39
3.4.18	Registro Detalhe – Segmento U-2 (Obrigatório – Retorno para Códigos de Movimento BY, BZ e CA)	40
3.4.19	Registro Detalhe – Segmento W (Opcional – Retorno Pré-Crítica)	41
3.4.17	Registro Trailer de Lote	42
4	Descrição dos Campos	43
4.1	Alegação do Sacado – “A”	44
4.2	Títulos em Cobrança – “C”	46
4.3	Campos Genéricos – “G”	84
4.4	Campos criados pela Nexxera – “NX”	95
5	Alteração do Manual	115
5.1	Objetivo	116
5.2	Manutenção de Manual	116
5.2.1	Versão Corrente	116
5.2.2	Versões Anteriores	116
5.3	Bancos Contemplados	135
6	Notas	1423
6.1	Nota 1 (Definição de Nosso Número)	144
6.2	Nota 2 (Código de Movimento Remessa)	183
6.3	Nota 3 (Carteiras)	198
6.4	Nota 4 (Espécie de Títulos)	209



6.5	Nota 5 (Instruções de Cobrança)	2233
6.6	Nota 6 (Código de Movimento Retorno)	256
6.7	Nota 7 (Motivo da Ocorrência)	290
6.8	Nota 8 (Motivo da Ocorrência de Rateio de Crédito)	382



1.0 - Introdução



1.1 Apresentação do Documento

Este manual apresenta um padrão de Títulos em Cobrança para as informações entre Empresas e Bancos, definido pela NEXXERA com base nas regras e estrutura Febraban e elaborado pela equipe de Tradução, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação da cobrança, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

1.1.1 Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.0 - Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

2.0 - Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (Header, Lotes de Serviço / Produto e Trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço / produto, e apresenta o layout do Header e do Trailer de Arquivo.

3.0 - Serviço / Produto

Apresenta detalhadamente cada serviço / produto disponível e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

3.2 - Cobrança

Conceitua o serviço / produto Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço / produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.).

4.0 - Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço / produto. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço / produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma:



Xnnn onde:

- X = Sigla atribuída para cada tipo de serviço / produto.
- nnn = Número seqüencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

NXnn Compôs Nexxera:

- NX = Sigla do campo Nexxera
- nn = Número seqüencial, a partir de 01, dentro de uma sigla

Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço / produto.

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	A	Alegação do Sacado
	C	Títulos em Cobrança
	NX	Nexxera

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

5.0 - Alteração do Manual

O tratamento de um novo tipo de serviço / produto ou a alteração de qualquer uma das especificações constantes neste manual deverá ser previamente aprovada pela NEXXERA.



1.2 Manutenção das Versões do Manual

A versão é identificada através de um código com a seguinte composição:

VV.R onde:

VV (2 dígitos) = Número da versão

R (1 dígito) = Número do release

Release

Será alterado sempre que ocorrer alteração de campos “USO EXCLUSIVO NEXXERA” ou alteração na descrição de campos.

Versão de layout de lote

Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de campos.

Versão de layout de arquivo

Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de serviços / produtos (lotes de serviços / produtos).



2.0 - Estrutura do Arquivo



2.1 Composição do Arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro Header de Arquivo, um ou mais lotes de cobrança e um registro Trailer de Arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de cobrança. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolide em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

2.1.1 Lote de Serviço/Produto

Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro Header de Lote, um ou mais registros Detalhe, e um registro Trailer de Lote.

Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto.

Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de serviço / produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço / produto.



2.1.2 Registro de Detalhe

Um registro de Detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Cobrança.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir.

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Títulos em Cobrança	Cobrança	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) V (Opcional) Y (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório) W (Opcional) Y (Opcional)

Observações:

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de **240** bytes.

Alinhamento de Campos

- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.



2.2 Header e Trailer do Arquivo

2.2.1 Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0		Banco		Cód. do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0	Controle	Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	FILLER			Uso Exclusivo NEXXERA		9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004	
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0			Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
13.0		Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013		
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0		Van		Nome da Van		133	142	10	-	Alfa	NEXXERA	NX03	
16.0		Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
19.0	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	164	7	-	Num		*G018		
20.0	Layout do Arquivo		N da Versão do Layout do Arq.		165	167	3	-	Num	'020'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arq.		168	172	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		173	191	19	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	Observações Bancárias		Observação do Layout Bancário		212	221	29	-	Alfa		NX31		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de cobrança.

Obs.: Os campos conta corrente e observações bancárias deve-se observar as descrições, podendo conter particularidades para cada banco.



2.2.2 Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9		Banco	Cód. do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9		Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9	Totais	Qtde. de Registros	Quant. de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo



3.0 - Cobrança



3.1 Descrição do Processo

3.1.1 Objetivo

O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinações do cedente.

O tratamento das Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Sacado), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para a conta corrente do Cliente.

3.1.2 Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Sacado	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente.
Banco Recebedor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.
Cedente	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Cedente	Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados.
Sacador Avalista	Cedente original do Título.

3.1.3 Fluxo de Informações

O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente.

Caso o Banco Cedente não possua agência na praça do título, ele repassa a

Setor: Tradução
Classificação: Interna
Restrito para: Nexxera
15 de 383



responsabilidade de efetuar a cobrança do título a um banco correspondente, para que o mesmo realize a cobrança em nome do Banco Cedente. O Banco Correspondente não interage com o Cedente; somente o Banco Cedente.

O Banco Cedente, de posse das informações e instruções do título, poderá enviá-las eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, através do convênio de Bloqueto Eletrônico, ou através do bloqueto impresso.

Caso o Sacado não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Cedente uma Alegação manual (via agência - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, através do convênio de Alegação do Sacado contestando o pagamento. O Banco Cedente repassará estas informações ao Cedente, que então comandará ações a serem executadas em função da aceitação ou não da alegação do Sacado.

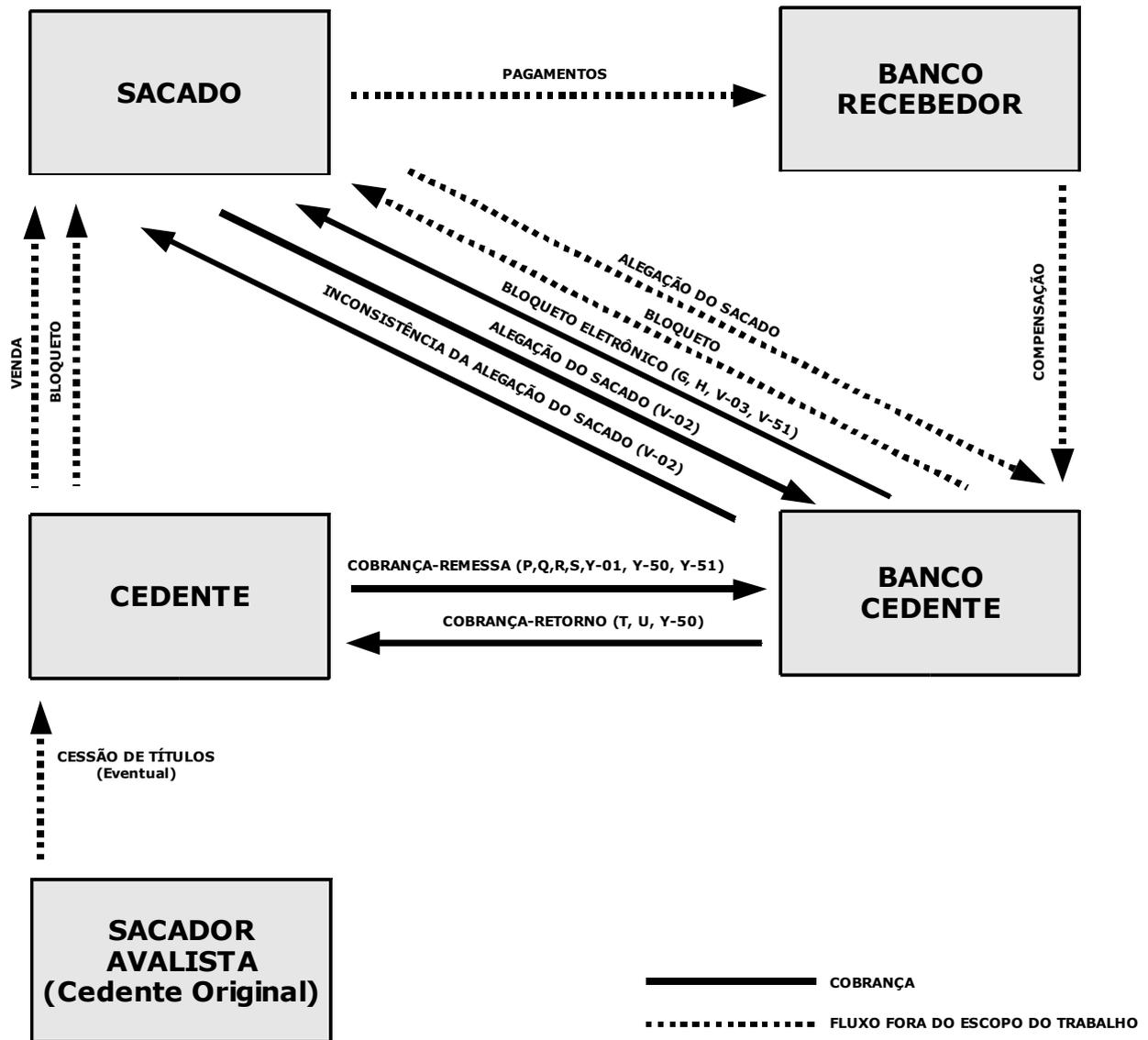
O Banco Cedente recebe a informação do pagamento do Banco Receptor, e efetua o crédito na conta corrente do Cedente.

O valor proveniente da liquidação de um Título poderá ser creditado em uma ou mais contas correntes determinadas pelo Cedente (rateio de crédito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de suas Contas a Receber.



3.2 Diagrama



3.3 Eventos

COBRANÇA - REMESSA

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de Títulos para a cobrança ao Banco Cedente	P, Q, R, S, Y, V
<i>Instruções</i> Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título	P, Q, R, Y, V
<i>Alterações</i> Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informações de um Título	P, Q, R, Y, V



COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<p><i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Cedente.</p>	T, U, W
<p><i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.</p>	T, U, W
<p><i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informações de um Título.</p>	T, U, W
<p><i>Liquidação do Título</i> Aviso ao Cedente de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).</p>	T, U, Y(50)
<p><i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i> Informações para que o Cedente confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.</p>	T, U
<p><i>Ocorrências</i> Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ação.</p>	T, U, W

Observações Gerais

Para cada um dos serviços discriminados aqui: Cobrança é necessário firmar um convênio específico entre o Banco e o Cliente.



3.4 Títulos em Cobrança

3.4.1 Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa		*G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025		
06.1		FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030		
08.1	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005		
10.1		Inscrição	Número	Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006		
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa		*G007		
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008	
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa		*G009	
14.1			Conta	DV	Númer	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1					DV	Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012		
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013		
18.1		Informação 1		Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa		C073		
19.1	Informação 2		Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa		C073			
20.1	Controle da Cobrança		Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079		
21.1	Dt. Gravação		Data de Gravação Rem./Ret.		192	199	8	-	Num		G068			
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito		200	207	8	-	Num		C003			
23.1	Código de Modelo Personalizado		Código de Modelo Personalizado		208	214	7	-	Alfa		NX32			
24.1	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		215	240	26	-	Alfa	Branco	G004			

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco



3.4.2 Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
			De	Até	Dig	Dec				
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'p' *G039
06.3P		FILLER	Uso Exclusivo NEXERA		15	15	1	-	Alfa	Branco G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Alfa	*C004
08.3P	Conta Corrente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfa	*G009
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	*G010
11.3P			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Alfa	*G011
12.3P			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa	*G012
13.3P		Nosso Número	Identificação do Título no Banco		38	57	20	-	Alfa	*G069
14.3P	Caracte- rística	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Alfa	*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cad. do Título no Banco		59	59	1	-	Num	*C007
16.3P		Documento	Tipo de Documento		60	60	1	-	Alfa	C008
17.3P	Cobrança	Emissão Bloqueto	Ident. Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Alfa	*C009
18.3P		Distrib. Bloqueto	Ident. da Distribuição/Entrega		62	62	1	-	Alfa	C010
19.3P		Nº do Documento	Nº do Documento de Cobrança		63	77	15	-	Alfa	*C011
20.3P		Vencimento	Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num	*C012
21.3P		Valor do Título	Valor Nominal do Título		86	100	13	2	Num	*G070
22.3P		Ag. Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança		101	105	5	-	Num	*C014
23.3P		DV	Dígito Verificador da Agência		106	106	1	-	Alfa	*G009
24.3P		Espécie de Título	Espécie do Título		107	108	2	-	Num	*C015
25.3P		Aceite	Ident. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa	C016
26.3P		Data Emissão do Título	Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num	G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora		118	118	1	-	Num	*C018
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora		119	126	8	-	Num	*C019
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	13	2	Num	C020
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1		142	142	1	-	Alfa	*C021
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1		143	150	8	-	Num	C022
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido		151	165	13	2	Num	C023
33.3P		Vlr IOF	Valor do IOF a ser Recolhido		166	180	13	2	Num	C024
34.3P		Vlr Abatimento	Valor do Abatimento		181	195	13	2	Num	G045
35.3P		Uso Empresa Cedente	Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa	G072
36.3P		Código p/ Protesto	Código para Protesto		221	221	1	-	Num	C026
37.3P		Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto		222	223	2	-	Num	C027
38.3P		Código p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução		224	224	1	-	Num	C028
39.3P		Prazo p/ Baixa/Devolução	Num. de Dias para Baixa/Devolução		225	227	3	-	Alfa	C029
40.3P		Código da Moeda	Código da Moeda		228	229	2	-	Num	G065
41.3P		Número do Contrato	Nº do Contrato da Oper. de Créd.		230	239	10	-	Num	C030
42.3P		Uso livre banco/empresa	Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial		240	240	1	-	Alfa	C077

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente

Observações: Campos 37.3P e 39.3P - Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.



3.4.3 Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039	
06.3Q		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004	
08.3Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q			Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013	
11.3Q		Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032	
12.3Q		Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032	
13.3Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034	
14.3Q	Sacado	Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035	
15.3Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033	
16.3Q		UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036	
17.3Q	Sac. / Aval.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q			Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013	
20.3Q	Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num		*C031		
21.3Q	Nosso N. Bco. Correp.	Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfa		*C032		
22.3Q	Acesso ao Boleto	Forma de acesso ao Boleto via AEN	233	233	1	-	Alfa		NX07		
23.3Q	Instrução de Cobrança	Primeira Instrução	234	235	2	-	Alfa		NX02		
24.3Q		Segunda Instrução	236	237	2	-	Alfa		NX02		
25.3Q	Varição	Varição da Carteira/Carteira	238	240	3	-	Num		NX01		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título

Observações:

17.3Q à 19.3Q Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título.



3.4.4 Registro Detalhe – Segmento Q-2 (Obrigatório – Remessa para Códigos de Movimento 83, 84 e 85)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.3Q-2	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3Q-2		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q-2		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q-2	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q-2		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q-2		Complemento	Complemento do Segmento		15	15	1	-	Alfa	'2'	NX13
07.3Q-2	Banco de Sacados	Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3Q-2		Número do Banco	Número de Banco de Sacados		18	20	3	-	Num		NX14
09.3Q-2		Nome do Banco	Nome do Banco de Sacados		21	40	20	-	Alfa		NX14
10.3Q-2	Sacados	Código do Sacado	Código do Sacado no Banco de Sacados		41	55	15	-	Alfa		NX15
11.3Q-2		Id Manutenção	Identificação Manutenção		56	56	1	-	Num		NX16
12.3Q-2	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		57	240	184	-	Alfa	Branco		G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Observações:

Este segmento só é utilizado quando o destino for o banco 104 – solução SIGCB 240



3.4.5 Registro Detalhe – Segmento R (Opcional – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Cód. do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Seg. do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3R	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Alfa		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Alfa		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num		C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Alfa		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num		G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R	Informação ao Sacado		Informação ao Sacado	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		*C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa		*C037
20.3R	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	180	187	8	-	Alfa	Branco	G004
21.3R	Dados para Carnê	Ident Carnê	Identificação do Carnê	188	193	6	-	Alfa		NX04
22.3R		Nº da Parcela	Numero da parcela do Carnê	194	196	3	-	Num		NX05
23.3R		Quant. de parcelas	Quantidade de parcelas do Carnê	197	199	3	-	Num		NX06
24.3R	Cód. Ocor. Sacado		Cód. Ocor. do Sacado	200	207	8	-	Num		*C038
25.3R	Dados para Débito	Banco	Cód. do Banco na Conta do Déb.	208	210	3	-	Num		G001
26.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num		*G008
27.3R			Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa		*G009
28.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num		*G010
29.3R			Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa		*G011
30.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa		*G012
31.3R	Ident. da Emissão do Aviso Déb.		Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num		*C039
32.3R	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados para Débito – Dados do Sacado para Débito Automático

Dados para Carnê – Informações utilizadas para identificação de Impressão do Carnê



3.4.6 Registro Detalhe – Segmento S (Opcional – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Díg	Dec			
01.3S	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3S		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3S		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3S	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3S		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06.3S		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004

Para Tipo de Impressão 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Nº da Linha	Número da Linha a ser Impressa	19	20	2	-	Num		*C041
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfa		*C042
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do Caracter a ser Impresso	161	162	2	-	Num		*C043
12.3S	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	163	240	78	-	Alfa	Branco	G004

Para Tipo de Impressão 3:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Informação 5	Mensagem 5	19	58	40	-	Alfa		*C037
10.3S	Informação 6	Mensagem 6	59	98	40	-	Alfa		*C037
11.3S	Informação 7	Mensagem 7	99	138	40	-	Alfa		*C037
12.3S	Informação 8	Mensagem 8	139	178	40	-	Alfa		*C037
13.3S	Informação 9	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfa		*C037
14.3S	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)



3.4.7 Registro Detalhe – Segmento V (Opcional – Remessa)

Registro Opcional para Informação Bloqueto.

Pode ser utilizado para os Bancos que forneça esse Tipo de Serviço.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3V	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3V		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3V		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3V	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3V		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'V'	*G039
06.3V		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3V		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004

Para Modelo de Bloqueto 10 (Genérico Mod 01) ou 11 (Genérico Mod 02):

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	10 ou 11	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num		NX17
10.3V	Telefone do Cedente	Código DDD	21	23	3	-	Num		NX18
11.3V		Número	24	33	10	-	Num		NX18
12.3V	Telefone do Sacado	Código DDD	34	36	3	-	Num		NX18
13.3V		Número	37	46	10	-	Num		NX18
14.3V	Telefone do Avalista	Código DDD	47	49	3	-	Num		NX18
15.3V		Número	50	59	10	-	Num		NX18
16.3V	Código	Código do Documento	60	74	15	-	Alfa		NX18
17.3V	Espécie	Espécie do Documento	75	84	10	-	Alfa		NX18
18.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	85	240	156	-	Alfa	Branco	G004

Para Modelo de Bloqueto 12 (Condomínios):

08.3V	Cód. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	12	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num		NX17
10.3V	Nome do Condomínio	Nome do Condomínio	21	60	40	-	Alfa		NX19
11.3V	Telefone do Condomínio	Código DDD	61	63	3	-	Num		NX19
12.3V		Número	64	73	10	-	Num		NX19
13.3V	CNPJ do Condomínio	CNPJ do Condomínio	74	87	14	-	Num		NX19
14.3V	Nome do Condômino	Nome do Condômino	88	127	40	-	Alfa		NX19
15.3V	Nome do Prédio	Nome do Prédio	128	167	40	-	Alfa		NX19
16.3V	Unidade	Unidade	168	175	8	-	Alfa		NX19
17.3V	Recibo	Recibo	176	195	20	-	Alfa		NX19
18.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	196	240	45	-	Alfa	Branco	G004



Para Modelo de Bloqueteo 13 ou 18 (Nota Fiscal e Similar):

Tipo 1

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueteo	18	18	2	-	Num	13 ou 18	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueteo	20	20	1	-	Num	1	NX17
10.3V	Série/Número da Fatura	Série/Número da Fatura	21	35	15	-	Alfa		NX20
11.3V	Cliente/Competência	Nome do Cliente/Competência	36	50	15	-	Alfa		NX20
12.3V	Código da Nota	Código da Nota	51	70	20	-	Alfa		NX20
13.3V	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal	71	95	25	-	Alfa		NX20
14.3V	Praça de Pagamento	Praça de Pagamento	96	115	20	-	Alfa		NX20
15.3V	Inscrição Estadual/Municipal	Inscrição Estadual/Municipal	116	140	25	-	Alfa		NX20
16.3V	Valor de Nota	Valor da Nota Fiscal	141	155	15	2	Num		C068
17.3V	Telefone do Sacado	Código DDD	156	158	3	-	Num		NX20
18.3V		Número	159	168	10	-	Num		NX20
19.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXERA	169	240	72	-	Alfa	Brancos	G004

Tipo 2

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueteo	18	18	2	-	Num	13 ou 18	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueteo	20	20	1	-	Num	2	NX17
10.3V	Quantidade 1	Quantidade de Produtos	21	25	5	-	Num		NX20
11.3V	Discriminação 1	Discriminação do Produto	26	95	70	-	Alfa		NX20
12.3V	Preço Unitário 1	Preço Unitário do Produto	96	110	15	2	Num		NX20
13.3V	Preço Total 1	Preço Total	111	125	15	2	Num		NX20
14.3V	Quantidade 2	Quantidade de Produtos	126	130	5	-	Num		NX20
15.3V	Discriminação 2	Discriminação do Produto	131	200	70	-	Alfa		NX20
16.3V	Preço Unitário 2	Preço Unitário do Produto	201	215	15	2	Num		NX20
17.3V	Preço Total 2	Preço Total	216	230	15	2	Num		NX20
18.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXERA	231	240	10	-	Alfa	Brancos	G004

Para Modelo de Bloqueteo 14 (Consórcios):

Tipo 1

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueteo	18	18	2	-	Num	14	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueteo	20	20	1	-	Num	1	NX17
10.3V	Nome do Consorciado	Nome do Consorciado	21	60	40	-	Alfa		NX21
11.3V	Grupo	Grupo do Consórcio	61	70	10	-	Alfa		NX21
12.3V	Quota	Quota do Consórcio	71	80	10	-	Alfa		NX21
13.3V	Prazo	Prazo do Consórcio	81	100	20	-	Alfa		NX21
14.3V	Bem Objeto	Bem Objeto do Consórcio	101	130	30	-	Num		NX21
15.3V	Valor do Bem	Valor Atual do Bem	131	145	15	2	Num		NX21
16.3V	Bens Entregues	Quantidade de Bens Entregues	146	148	3	-	Num		NX21
17.3V	Bens Distribuidos	Quantidade de Bens Distribuidos	149	151	3	-	Num		NX21
18.3V	Bens Não Distribuidos	Quant. de Bens Não Distribuidos	152	154	3	-	Num		NX21
19.3V	Próxima Assembléia	Número da Próxima Assembléia	155	157	3	-	Num		NX21
20.3V	Horário	Horário da Próxima Assembléia	158	161	4	-	Num		NX21
21.3V	Data	Data da Próxima Assembléia	162	169	8	-	Num		NX21
22.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXERA	170	240	71	-	Alfa	Brancos	G004



Tipo 2

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	14	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	2	NX17
10.3V	Local da Assembléia	Local da Assembléia	21	100	80	-	Alfa		NX21
11.3V		Número de Ativos	101	103	3	-	Num		NX21
12.3V		Desistentes Excluídos	104	106	3	-	Num		NX21
13.3V		Número de Quitados	107	109	3	-	Num		NX21
14.3V		Número de Contemplados	110	112	3	-	Num		NX21
15.3V		Número de Não Contemplados	113	115	3	-	Num		NX21
16.3V		Data da Última Assembléia	116	123	8	-	Num		NX21
17.3V	Resultado da Última Assembléia	Quotas Sorteadas	124	131	8	-	Alfa		NX21
18.3V		Quotas Sorteadas	132	139	8	-	Alfa		NX21
19.3V		Quantidade de Prestação	140	142	3	-	Num		NX21
20.3V		Quotas com Contemplação Cancelada	143	150	8	-	Alfa		NX21
21.3V	Parcela	Identificação da Parcela	151	158	8	-	Alfa		NX21
22.3V	Data de Vencimento	Data de Vencimento da Parcela	159	166	8	-	Num		C012
23.3V	Amortização	Valor da Amortização	167	181	15	2	Num		NX21
24.3V	Não Contemplados	Quantidade Não Contemplados	182	184	3	-	Num		NX21
25.3V	Data de Emissão	Data de Emissão	185	192	8	-	Num		NX21
26.3V	Número do Documento	Número do Documento	193	212	20	-	Alfa		NX21
27.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	213	240	28	-	Alfa	Branços	G004

Tipo 3

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	14	NX17	
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	3	NX17	
10.3V	Composição da Contribuição	Contribuição	Valor	21	34	14	2	Num		NX21
11.3V			Percentual	35	39	5	2	Num		NX21
12.3V		Fundo de Reserva	Valor	40	53	14	2	Num		NX21
13.3V			Percentual	54	58	5	2	Num		NX21
14.3V		Taxa de Administração	Valor	59	72	14	2	Num		NX21
15.3V			Percentual	73	77	5	2	Num		NX21
16.3V		Seguro	Valor	78	91	14	2	Num		NX21
17.3V			Percentual	92	96	5	2	Num		NX21
18.3V		Diferença Parcela	Valor	97	110	14	2	Num		NX21
19.3V			Percentual	111	115	5	2	Num		NX21
20.3V		Reajuste de Saldo de Caixa	Valor	116	129	14	2	Num		NX21
21.3V			Percentual	130	134	5	2	Num		NX21
22.3V		Total a Pagar	Valor	135	148	14	2	Num		NX21
23.3V			Percentual	149	153	5	2	Num		NX21
24.3V		Outros Acréscimos	Valor	154	167	14	2	Num		NX21
25.3V			Percentual	168	172	5	2	Num		NX21
26.3V		Outras Deduções	Valor	173	186	14	2	Num		NX21
27.3V			Percentual	187	191	5	2	Num		NX21
28.3V		Juros / Multa	Valor	192	205	14	2	Num		C048
29.3V			Percentual	206	210	5	2	Num		NX21
30.3V		Valor Cobrado	Valor	211	224	14	2	Num		C048
31.3V			Percentual	225	229	5	2	Num		NX21
32.3V		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	230	240	11	-	Alfa	Branços	G004



Tipo 4

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	14	NX17	
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	4	NX17	
10.3V	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Discriminação	Disponibilidade em Caixa	21	35	15	2	Num		NX21
11.3V			Depósito Bancário	36	50	15	2	Num		NX21
12.3V			Aplicações Financeiras	51	65	15	2	Num		NX21
13.3V			Cheques em Cobrança	66	80	15	2	Num		NX21
14.3V		Recursos Coletados	Contribuição p/ Aquisição de Bens	81	96	15	2	Num		NX21
15.3V			Taxa de Administração	96	110	15	2	Num		NX21
16.3V			Contribuição p/ Fundo de Reserva	111	125	15	2	Num		NX21
17.3V			Rendimento Aplicações Financeiras	126	140	15	2	Num		NX21
18.3V			Multa e Juros Monetários	141	155	15	2	Num		NX21
19.3V			Prêmios de Seguro	156	170	15	2	Num		NX21
20.3V			Custas Judiciais	171	185	15	2	Num		NX21
21.3V			Reembolso de Desp. Registros	186	200	15	2	Num		NX21
22.3V			Outros	201	215	15	2	Num		NX21
23.3V			FILLER	Uso Exclusivo NEXERA	216	240	25	-	Alfa	Branco

Tipo 5

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	14	NX17	
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	5	NX17	
10.3V	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Recursos Atualizados	Aquisição de Bens	21	35	15	2	Num		NX21
11.3V			Taxa de Administração	36	50	15	2	Num		NX21
12.3V			Multa e Juros Monetários	51	65	15	2	Num		NX21
13.3V			Prêmios de Seguro	66	80	15	2	Num		NX21
14.3V			Custas Judiciais	81	95	15	2	Num		NX21
15.3V			Devolução ao Consorciado Desligado	96	110	15	2	Num		NX21
16.3V			Despesas de Registro de Contrato	111	125	15	2	Num		NX21
17.3V			Rend. Pagos Vinculados a Contemplação	126	140	15	2	Num		NX21
18.3V			Outros	141	155	15	2	Num		NX21
19.3V			Disponibilidade em Caixa	156	170	15	2	Num		NX21
20.3V			Depósitos Bancários	171	185	15	2	Num		NX21
21.3V			Aplicações Financeiras	186	200	15	2	Num		NX21
22.3V			Cheques em Cobrança	201	215	15	2	Num		NX21
23.3V			Parcelas em Atraso	216	240	25	-	Alfa		NX21

Para Modelo de Bloqueto 19 (Seguradoras):

Tipo 1

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	19	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	1	NX17
10.3V	Contrato de Seguro	Contrato de Seguro	21	45	25	-	Alfa		NX22
11.3V	Data da Inscrição	Data da Inscrição	46	53	8	-	Num		NX22
12.3V	Valor do Seguro	Valor do Seguro	54	68	15	-	Num		NX22
13.3V	Válido para Atendimento	Validade de Atendimento	69	93	25	-	Alfa		NX22
14.3V	Plano	Plano de Seguro	94	118	25	-	Alfa		NX22
15.3V	Cobertura	Cobertura de Seguro	119	143	25	-	Alfa		NX22
16.3V	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Seguro	144	151	8	-	Num		C012
17.3V	Bens Distribuidos	Quantidade de Bens Distribuidos	152	154	3	-	Num		NX22
18.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXERA	155	240	86	-	Alfa	Branco	G004



Tipo 2

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	19	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	2	NX17
10.3V	Carências	Carência 1	21	70	50	-	Alfa		NX22
11.3V		Carência 2	71	120	50	-	Alfa		NX22
12.3V		Carência 3	121	170	50	-	Alfa		NX22
13.3V		Carência 4	171	220	50	-	Alfa		NX22
14.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	221	240	20	-	Alfa	Branco	G004

Tipo 3

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	19	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	3	NX17
10.3V	Beneficiários	Nome 1	21	60	40	-	Alfa		NX22
11.3V		Percentual 1	61	65	5	2	Num		NX22
12.3V		Nome 2	66	105	40	-	Alfa		NX22
13.3V		Percentual 2	106	110	5	2	Num		NX22
14.3V		Nome 3	111	150	40	-	Alfa		NX22
15.3V		Percentual 3	151	155	5	2	Num		NX22
16.3V		Nome 4	156	195	40	-	Alfa		NX22
17.3V		Percentual 4	196	200	5	2	Num		NX22
18.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	201	240	40	-	Alfa	Branco	G004

Para Modelo de Bloqueto 21 (Escolas):

Tipo 1

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	21	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	1	NX17
10.3V	Nome do Aluno	Nome do Aluno	21	60	40	-	Alfa		NX23
11.3V	Matrícula	Número da Matrícula	61	75	15	-	Alfa		NX23
12.3V	Data Avaliação Biométrica	Data da Avaliação Biométrica	76	83	8	-	Num		NX23
13.3V	Atividade	Atividade Física	84	108	25	-	Alfa		NX23
14.3V	Observações	Observação 1	109	143	35	-	Alfa		NX23
15.3V		Observação 2	144	178	35	-	Alfa		NX23
16.3V		Observação 3	179	213	35	-	Alfa		NX23
17.3V	Telefone do Aluno	Código DDD	214	216	3	-	Num		NX23
18.3V		Número	217	226	10	-	Num		NX23
19.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	227	240	14	-	Alfa	Branco	G004

Para Modelo de Bloqueto 22 (Imobiliárias):

Tipo 1

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloqueto	18	18	2	-	Num	22	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloqueto	20	20	1	-	Num	1	NX17
10.3V	Nome do Locatário	Nome do Locatário	21	60	40	-	Alfa		NX24
11.3V	CPF / CNPJ	CPF / CNPJ do Locatário	61	74	14	-	Num		NX24
12.3V	Nome do Locador	Nome do Locador	75	114	60	-	Num		NX24
19.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	115	240	126	-	Alfa	Branco	G004



Para Modelo de Bloquete 30 (Carnê):

Tipo 1

08.3V	Cod. Reg. Opcional	Identificação Do Modelo Bloquete	18	18	2	-	Num	30	NX17
09.3V	Tipo de Registro	Tipo de Registro p/ Mod Bloquete	20	20	1	-	Num	1	NX17
10.3V	Parcela	Parcela	21	23	3	-	Num		NX25
11.3V	Total de Parcelas	Total de Parcelas	24	26	3	-	Num		NX25
19.3V	FILLER	Uso Exclusivo NEXERA	27	240	214	-	Alfa	Branços	G004

Observações:

Este segmento só é utilizado quando o destino for o banco 104 – solução SIGCB 240



3.4.8 Registro Detalhe – Segmento Y-01 (Opcional – Remessa)

Registro Opcional para Informação de Dados do Sacador Avalista

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'01'	*G067
09.3Y	Sacador	Inscri-	Tipo	20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y		ção	Número	21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y		Nome	Nome do Sacador / Avalista	36	75	40	-	Alfa		*C060
12.3Y		Endereço	Endereço	76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro	Bairro	116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP	CEP	131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade	Cidade	139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF	Unidade da Federação	154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	Email Sacador Avalista	Email Sacador Avalista	156	225	70	-	Alfa		G032	
19.3Y	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	226	240	15	-	Alfa		G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Sacador - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança



3.4.9 Registro Detalhe – Segmento Y-03 (Opcional – Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informação de Dados de Documento por Meio Alternativo

Pode ser utilizado em todos os produtos que for necessário.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001		
02.3Y		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002		
03.3Y		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038		
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039	
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Alfa		*C004	
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'03'	*G067		
09.3Y	Dados do Destinat.	E-mail	E-mail para envio da informação		20	169	150	-	Alfa		*G032	
10.3Y		Celular	DDD	Código DDD		170	171	2	-	Num		*G032
11.3Y			Número	Número do celular (para envio de SMS)		172	179	8	-	Num		*G032
12.3Y	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		180	240	61	-	Alfa		G004		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

3.4.10 Registro Detalhe – Segmento Y-04 (Opcional – Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informação de Dados de cheques utilizados para pagamento

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3Y		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3Y		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'04'	*G067	
09.3Y	Cheque	CMC7 do cheque 1	Identificação do Cheque		20	53	34	-	Alfa		C076
10.3Y		CMC7 do cheque 2	Identificação do Cheque		54	87	34	-	Alfa		C076
11.3Y		CMC7 do cheque 3	Identificação do Cheque		88	121	34	-	Alfa		C076
12.3Y		CMC7 do cheque 4	Identificação do Cheque		122	155	34	-	Alfa		C076
13.3Y		CMC7 do cheque 5	Identificação do Cheque		156	189	34	2	Alfa		C076
14.3Y		CMC7 do cheque 6	Identificação do Cheque		190	223	34	-	Alfa		C076
24.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		210	240	31	-	Alfa	Branco	G004

Observações:

O segmento Y-04 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.



3.4.11 Registro Detalhe – Segmento Y-08 (Opcional – Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informação da Solicitação de Serviços

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Díg	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa	'86'	*C004
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'08'	*G067
09.3Y	Código da Solicitação		Código de Identificação da Solicitação	20	21	2	-	Num		NX26
10.3Y	ID Número Identificador		ID Número Identificador	22	22	1	-	Num		NX27
11.3Y	Número Identificador		Número Identificador da Solicitação	23	40	18	-	Num		NX28
12.3Y	Descrição		Descrição da Solicitação	41	200	160	-	Alfa		NX29
13.3Y	Quantidade		Quantidade Solicitada	201	204	4	-	Num		NX30
14.3Y	Erro		Código do Erro	205	207	3	-	Alfa		C047-A
15.3Y	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	180	240	32	-	Alfa		G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)



3.4.12 Registro Detalhe – Segmento Y-50 (Opcional – Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3Y		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3Y		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003	
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y' *G039	
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXERA		15	15	1	-	Alfa	Branco G004	
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Alfa	*C004	
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'50'	*G067	
09.3Y	Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		20	24	5	-	Num	*G008
10.3Y		DV	Dígito Verificador da Agência		25	25	1	-	Alfa	*G009	
11.3Y	Corrente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		26	37	12	-	Num	*G010
12.3Y			DV	Dígito Verificador da Conta		38	38	1	-	Alfa	*G011
13.3Y		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		39	39	1	-	Alfa	*G012	
14.3Y	Nosso Número		Identificação do Título no Banco		40	59	20	-	Alfa	*G069	
15.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário		1. Valor Cobrado		60	60	1	-	Num	C061	
			2. Valor Registro								
			3. Rateio p/ Menor Valor								
16.3Y	Tipo de Valor Inform.		1. % (Percentual)		61	61	1	-	Num	C062	
			2. Valor ou Quantidade								
17.3Y	Valor ou % (Percentual)		Valor ou Quantidade		62	76	13	02	Num	C074	
			% (Percentual)				12	03			
18.3Y	Código do Banco		Código Banco p/ Cred. Benef.		77	79	3	-	Num	G001	
19.3Y	Conta	Agên- cia	Código	Código Agência p/ Cred. Benef.		80	84	5	-	Num	*G008
20.3Y		DV	Dígito Agência p/ Cred. Benef		85	85	1	-	Alfa	*G009	
21.3Y	Corrente	Conta	Número	C/C p/ Cred. Beneficiário		86	97	12	-	Num	*G010
22.3Y			DV	Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário		98	98	1	-	Alfa	*G011
23.3Y		DV	Dígito Ag/Conta Beneficiário		99	99	1	-	Alfa	*G012	
24.3Y	Nome do Beneficiário		Nome do Beneficiário		100	139	40	-	Alfa	G013	
25.3Y	Parcela		Ident. Parcela do Rateio		140	145	6	-	Alfa	C063	
26.3Y	Floating		Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário		146	148	3	-	Num	C064	
27.3Y	Data do Crédito		Data Crédito Beneficiário		149	156	8	-	Num	C065	
28.3Y	Motivo Ocorrido		Identificação das Rejeições		157	166	10	-	Num	*C066	
29.3Y	FILLER		Uso Exclusivo NEXERA		167	240	74	-	Alfa	Branco G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente

Observações:

O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.



3.4.13 Registro Detalhe – Segmento Y-51 (Opcional – Remessa)

Registro Opcional para Informação de Dados de Nota Fiscal

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3Y	Cod. Reg.		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'51'	*G067
09.3Y	Notas Fiscais	Nota Fiscal 1	Número da Nota Fiscal	20	34	15	-	Alfa		C067
10.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal	35	49	13	2	Num		C068
11.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal	50	57	8	-	Num		C069
12.3Y		Nota Fiscal 2	Número da Nota Fiscal	58	72	15	-	Alfa		C067
13.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal	73	87	13	2	Num		C068
14.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal	88	95	8	-	Num		C069
15.3Y		Nota Fiscal 3	Número da Nota Fiscal	96	110	15	-	Alfa		C067
16.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal	111	125	13	2	Num		C068
17.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal	126	133	8	-	Num		C069
18.3Y		Nota Fiscal 4	Número da Nota Fiscal	134	148	15	-	Alfa		C067
19.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal	149	163	13	2	Num		C068
20.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal	164	171	8	-	Num		C069
21.3Y		Nota Fiscal 5	Número da Nota Fiscal	172	186	15	-	Alfa		C067
22.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal	187	201	13	2	Num		C068
23.3Y	Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal	202	209	8	-	Num		C069	
24.3Y	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	210	240	31	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Notas Fiscais - Dados sobre a(s) Nota Fiscal(is) que originaram a cobrança

Observações:

O segmento Y-51 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.



3.4.14 Registro Detalhe – Segmento Y-52 (Opcional – Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informações Adicionais de Dados de Nota Fiscal

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'52'	*G067
09.3Y	Notas Fiscais	Nota Fiscal 1	Número da Nota Fiscal 1	20	34	15	-	Alfa		C067
10.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal 1	35	49	13	2	Num		C068
11.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal 1	50	57	8	-	Num		C069
12.3Y		Chave de Acesso	Chave de Acesso DANFE NF 1	58	101	44	-	Num		C083
13.3Y		Nota Fiscal 2	Número da Nota Fiscal 2	102	116	15	-	Alfa		C067
14.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal 2	117	131	13	2	Num		C068
15.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal 2	132	139	8	-	Num		C069
16.3Y		Chave de Acesso	Chave de Acesso DANFE NF 2	140	183	44	-	Num		C083
17.3Y	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		184	240	57	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Notas Fiscais - Dados sobre a(s) Nota Fiscal(is) que originaram a cobrança

Observações: O segmento Y-52 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.



3.4.15 Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Opcional - Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3Y		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3Y		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3Y	Cod. Reg.	Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'53'	*G067	
09.3Y	Tipo de Pagamento	Identificação de Tipo de Pagamento	Identificação de Tipo de Pagamento		20	21	2	-	Num		C078
10.3Y		Quantidade de Pagamentos Possíveis	Quantidade de Pagamentos Possíveis		22	23	2		Num		C079
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor informado		24	24	1	-	Num		C080
12.3Y		Valor	Valor Máximo		25	39	13	2	Num		C081
13.3Y		Máximo/Percentual	% (Percentual)		25	39	10	5	Num		
14.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor informado		40	40	1		Num		C080
15.3Y		Valor	Valor Mínimo		41	55	13	2	Num		C082
16.3Y		Mínimo/Percentual	% (Percentual)		41	55	10	5	Num		
17.3Y	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		184	240	57	-	Alfa	Branco	G004	



3.4.16 Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
			De	Até								
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3T		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039	
06.3T		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Alfa		*C044	
08.3T	Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Alfa		*G009
10.3T	Corrente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta		36	36	1	-	Alfa		*G011
12.3T			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		37	37	1	-	Alfa		*G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título		38	57	20	-	Alfa		*G069	
14.3T	Carteira		Código da Carteira		58	58	1	-	Alfa		*C006	
15.3T	Número do Documento		Nº do Documento de Cobrança		59	73	15	-	Alfa		*C011	
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título		74	81	8	-	Num		*C012	
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título		82	96	13	2	Num		*G070	
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco		97	99	3	-	Num		*C045	
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora		100	104	5	-	Num		*G008	
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência		105	105	1	-	Alfa		*G009	
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa		106	130	25	-	Alfa		G072	
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda		131	132	2	-	Num		*G065	
23.3T	Sacado	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição		133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição		134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome	Nome		149	188	40	-	Alfa		G013	
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito		189	198	10	-	Num		C030	
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas		199	213	13	2	Num		G076	
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas		214	223	10	-	Alfa		C047	
29.3T	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		224	237	14	-	Alfa	Brancos	G004	
30.3T	Variação		Variação da carteira/Carteira		238	240	3	-	Num		NX01	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente



3.4.17 Registro Detalhe – Segmento U (Obrigatório – Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Díg	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Alfa		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
14.3U		Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos	Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055	
16.3U	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056	
17.3U	Data do Crédito	Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057	
18.3U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa		*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa		C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num		C059
21.3U	Compl. da Ocorr.	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa		*A002	
22.3U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Corr. Compens.	211	213	3	-	Num		*C031	
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Alfa		*C032	
24.3U	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança



3.4.18 Registro Detalhe – Segmento U-2 (Obrigatório – Retorno para Códigos de Movimento BY, BZ e CA)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.3U-2	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3U-2		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3U-2		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U-2	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3U-2		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U-2		Complemento	Complemento do Segmento		15	15	1	-	Alfa	'2'	NX13
07.3U-2		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3U-2	Banco de Sacados	Número do Banco	Número de Banco de Sacados		18	20	3	-	Num		NX14
09.3U-2		Nome do Banco	Nome do Banco de Sacados		21	40	20	-	Alfa		NX14
10.3U-2		Vencimento	ID Ajuste Vencimento		41	41	1	-	Alfa		NX33
11.3U-2		Emissão	ID Ajuste Emissão		42	42	1	-	Alfa		NX33
12.3U-2		Modelo Bloqueto	ID Modelo Bloqueto - Banco de Sacados		43	44	2	-	Num		NX17
13.3U-2		Via Entr/Distrib	ID Via Entrega/Distribuição		45	45	1	-	Num		NX34
14.3U-2		Espécie Título	ID Espécie Título		46	47	2	-	Num		C015
15.3U-2	Aceite	ID Aceite		48	48	1	-	Alfa		C016	
16.3U-2		Código do Sacado	Código do Sacado no Banco de Sacados		49	63	15	-	Alfa		NX15
17.3U-2	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		64	240	177	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Observações:

Este segmento só é utilizado quando o destino for para o banco 104 – solução SIGCB 240



3.4.19 Registro Detalhe – Segmento W (Opcional – Retorno Pré-Crítica)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Díg	Dec					
01.3W	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3W		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3W		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3W	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3W		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'W'	*G039
06.3W		Complemento	Complemento do Segmento		15	15	1	-	Alfa		NX13
07.3W		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Alfa		*C004
08.3W	Número do Registro		Posição relativa no Arquivo		18	23	6	-	Num		NX35
09.3W	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		24	24	1	-	Alfa	Branco	G004
10.3W	Campo		Código do Campo		25	28	4	-	Alfa		NX36
11.3W	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeição		29	30	2	-	Alfa		C047
12.3W	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		31	31	1	-	Alfa	Branco	G004
PODEM OCORRER NO MÁXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS "CÓDIGO DO CAMPO" E "CÓDIGO DE ERRO"											
24.3W	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA		158	240	83	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Observações:

Este segmento só é utilizado quando o destino for para o banco 104 – solução SIGCB 240



3.4.20 Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5	Totalização da Cobrança		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5	Vinculada		Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num		*C071
10.5	Totalização da Cobrança		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5	Caucionada		Valor Total dos Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num		*C070
13.5	Descontada		Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)



4.0 - Descrição de Campos



4.1 Alegação do Sacado – “A”

Código de Ocorrência do Sacado					A001
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do sacado.					
Domínio:					
Significado	Cód	Data	Valor	Complem	
Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a mercadoria chegou avariada	0103	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a mercadoria não confere com o	0104	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a mercadoria está à disposição do	0106	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco	
NF*	0108	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega não ter recebido a mercadoria, NF*, fatura *	0204	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	Data	Zeros	Branco	
Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Data	Zeros	Branco	
Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:	0303	Data	Zeros	Branco	
Sacado alega que pagará o título em:	0304	Data	Zeros	Branco	
Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	Data	Zeros	Branco	
Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	Data	Zeros	Branco	
Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco	
Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco	
Sacado não recebe no endereço indicado	0403	Branco	Zeros	Branco	
Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco	
Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco	
Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco	
Não foi localizado o número constante no endereço do	0407	Branco	Zeros	Branco	
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	Branco	Zeros	Branco	
Endereço do sacado alterado para:	0409	Branco	Zeros	Novo end.	
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	Branco	Valor	Branco	
Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	Branco	Valor	Branco	
Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	Branco	Zeros	Branco	
Sacado se recusa a pagar juros	0504	Branco	Zeros	Branco	

* * NF = Nota Fiscal



Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Branco	Zeros	Branco	A001
Sacado está em regime de concordata	0601	Branco	Zeros	Branco	
Sacado está em regime de falência	0602	Branco	Zeros	Branco	
Sacado alega que mantém entendimentos com sacador	0603	Branco	Zeros	Branco	
Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	Branco	Zeros	Branco	
Sacado está viajando	0605	Branco	Zeros	Branco	
Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	Branco	Zeros	Branco	
Sacado sustou protesto judicialmente	0607	Branco	Zeros	Branco	
Empregado recusou-se a receber título	0608	Branco	Zeros	Branco	
Título reapresentado ao sacado	0609	Branco	Zeros	Branco	
Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Branco	Zeros	Branco	
Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Branco	Zeros	Branco	
Sacado não atende aos avisos de nossos	0612	Branco	Zeros	Branco	
Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	Branco	Zeros	Branco	
Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	Branco	Zeros	Branco	
Entrega franco de pagamento ao representante	0615	Branco	Zeros	Branco	
A entrega franco de pagamento é difícil	0616	Branco	Zeros	Branco	
Título recusado pelo cartório	0617	Branco	Zeros	Mot. recusa	
Não foi possível a entrega do bloqueto ao Sacado	0618	Branco	Zeros	Branco	
Bloqueto não entregue, Mudou-se /desconhecido	0619	Branco	Zeros	Branco	
Bloqueto não entregue. CEP errado / incompleto	0620	Branco	Zeros	Branco	
Bloqueto não entregue. Número não Existe/endereço incompleto	0621	Branco	Zeros	Branco	
Bloqueto não retirado pelo sacado. Reenviado pelo correio	0622	Branco	Zeros	Branco	
Boqueto enviado pelo correio	0623	Branco	Zeros	Branco	
Boleto DDA, dívida reconhecida pelo sacado	0624	Branco	Zeros	Branco	
Boleto DDA, dívida não reconhecida pelo sacado	0625	Branco	Zeros	Branco	
Complemento de Ocorrência					A002
Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado.					
Para código padrão = '01' - Formato Livre					
Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U:					
<p style="text-align: right;">Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAA)</p> <p style="text-align: right;">Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais</p> <p style="text-align: right;">Complemento: 30 posições</p>					



4.2 Títulos em Cobrança – “C”

<p>Data do Crédito</p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C003
<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código adotado pela NEXXERA, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'. A alteração deverá ser descrita nos campos, primeira e segunda instrução no Segmento 'Q' campo 23.3Q e 24.3Q (NX02), obedecendo às regras de cada banco.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '03' = Pedido de Débito '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alteração Número do controle do Participante. '13' = Alteração do seu Número. '15' = Não protestar '16' = Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente '17' = Cancelamento de instrução '18' = Protesto Urgente '19' = Alteração do Vencimento e Sustar Protesto '20' = Cedente solicita dispensa de juros '21' = Alteração de nome e endereço do sacado '22' = Retificar Desconto '23' = Alterar Data para Desconto '24' = Pagamento Parcial '25' = Alterar Prazo de Protesto '26' = Inclusão de Ocorrência '27' = Exclusão de Ocorrência 	C004



- '28' = Pedido de devolução pelo Cedente
- '29' = Pedido de devolução – Sacado se recusa a pagar
- '30' = Recusa da Alegação do Sacado
- '31' = Alteração de Outros Dados
- '33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
- '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
- '35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático
- '36' = Pedido de Entrega Franco de Pagamento
- '37' = Remessa para cobrança direta
- '38' = Transferência da carteira de Cobrança para a de Desconto
- '40' = Alteração de Carteira
- '41' = Altera data de vencimento/ Data de desconto/Valor de desconto
- '42' = Retira valor de desconto/ Data de desconto/ Altera numero de dias para protesto
- '43' = Informa a data de desconto no campo mensagem das duas instruções/ Altera numero de dias para protesto
- '44' = Altera a data de vencimento/ Retira data de desconto/ Valor de desconto
- '45' = Desmembra o valor de desconto/ Abatimento e informa nova data de desconto/ Abatimento
- '46' = Transf. para cobrança Vendor
- '47' = Alteração do valor do título
- '48' = Cancelar Multa
- '49' = Alterar Multa
- '50' = Cancelar Protesto Automático
- '51' = Alteração de dias para envio a cartório
- '52' = Cedente não concorda com alegação do sacado
- '53' = Alteração do prazo de devolução
- '54' = Alteração de dados com Emissão de bloqueto
- '55' = Alteração da opção de protesto para devolução
- '56' = Alteração da opção de devolução para protesto
- '57' = Não Cobrar juros de Mora
- '58' = Cancelamento de Desconto Diário
- '59' = Vencimento Alterado para.
- '60' = Inclusão de Sacado no Boleto Eletrônico
- '61' = Exclusão de Sacado no Boleto Eletrônico
- '62' = Cobrar juros de Mora
- '63' = Alterar Juros de Mora e Vencimento
- '64' = Emitir posição em aberto
- '65' = Alteração do Valor de Desconto
- '66' = Não Conceder Desconto
- '67' = Alteração do Nome do Sacado
- '68' = Alteração do Endereço do Sacado
- '69' = Alteração da Cidade do Sacado
- '70' = Alteração do CEP do Sacado
- '71' = Alteração de Juros de Mora
- '72' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora
- '73' = Alteração do Valor de Abatimento



'74' = Cobrar Multa
'75' = Dispensar Indexador
'76' = Dispensar Prazo Limite de Recebimento
'77' = Alterar Prazo Limite de Recebimento
'78' = Prorrogação do Vencimento
'79' = Alteração do Uso do Banco
'80' = Baixa de Cobrança sem Título
'81' = Protesto para Fins Falimentares
'82' = Reapresentar
'83' = Inclusão no Banco de Sacados
'84' = Alteração no Banco de Sacados
'85' = Exclusão no Banco de Sacados
'86' = Serviços
'87' = Alterar Dados do Sacado
'88' = Alterar Dados do Sacador/Avalista
'89' = Alteração de Espécie de Título
'90' = Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
'91' = Alteração do Contrato de Cobrança
'92' = Negativação Sem Protesto
'93' = Negativação de baixa de Título Sem Protesto
'94' = Transferência Cessão Crédito
'95' = Dev. Transferência Entre Carteiras
'96' = Reembolso e Transferência Desconto e Vendedor
'97' = Reembolso e Devolução Desconto e Vendedor
'98' = Alteração Taxa Comprador
'99' = Alteração do Número da Operação
'AA' = Nosso Número Validado Anteriormente
'AB' = Transferência de Portifólio
'AC' = Rejeição Título Negociado
'AD' = Cancelamento de Título
'AE' = Liquidação Total via caixa em cheque a compensar
'AF' = Liquidação Total via caixa em dinheiro
'AG' = Liquidação parcial via caixa em cheque a compensar
'AH' = Liquidação parcial via caixa em dinheiro
'AI' = Liquidação Total via caixa em cheque Compensado
'AJ' = Liquidação parcial via caixa em cheque Compensado
'AK' = Estorno total do cheque a compensar por devolução
'AL' = Estorno parcial do cheque a compensar por devolução
'AM' = Pedido de Negativação
'AN' = Pedido de Exclusão de Negativação
'AO' = Não Negativar
'AP' = Cancelar Negativação
'AQ' = Alteração do Valor Mínimo/ Percentual
'AR' = Alteração do Valor Máximo/Percentual
'AS' = Exclusão de Sacador Avalista
'AT' = Descontar Títulos Encaminhados no Dia.
Para esclarecimento quanto aos códigos utilizados por cada banco vide



nota 7.	
<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado pela NEXXERA, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Cauçionada '4' = Cobrança Descontada '5' = Cobrança interna sem registro '6' = Cobrança interna com registro '7' = RPB (Carnê) '8' = Cobrança Simples (carteira 19 Bradesco e 2 Santander Multibancos) '9' = Cobrança Duplicata 'A' = Cobrança Indexada 'B' = Cobrança Cauçionada/Vinculada 'C' = Cobrança de Prêmios de Seguros 'D' = Cobrança Direta Especial 'E' = Cobrança Direta 'F' = Cobrança Sem Registro 'G' = Cobrança Direta Pré-Impressa 'H' = Cobrança Especial (com impressão feita pelo cliente) 'I' = Cobrança Cauçionada CGB Especial 'J' = Cobrança CSB 'K' = Cobrança Cauçionada – Câmbio 'L' = Cobrança Vendor 'M' = Cobrança Cauçionada em Dólar 'N' = Capital de Giro – CGB – ICM 'O' = Desconto Duplicata 'P' = Vendor Eletrônico 'Q' = CDCI Eletrônico - PF 'R' = CDCI Eletrônico – PJ 'S' = Cobrança Simples – Rápida com Registro 'T' = Cobrança Vinculada Câmbio 'U' = Cobrança Simples em Dólar 'V' = Cobrança Vinculada em Dólar 'W' = Desconto Suspenso 'X' = Cobrança Escritural 'Y' = Cobrança Vinculada Especial 'Z' = Cobrança Cauçionada - Rápida com Registro <p>Para esclarecimento quanto a carteiras específicas por banco vide nota 3 Para banco 341, 074, 655 , 224, 643, 246, 604, 633 a carteira deve ser informada nas posições 238 a 240 do Segmento Q Para banco 356 nesse campo deve ser preenchido o tipo da carteira e nas posições 238 a 240 do Segmento Q o código de carteira.</p>	C006



<p>Para o Banco 041, se o layout do convenio for 400, a carteira deve ser informada nas posições 238 a 240 do Segmento Q,</p>	
<p>Forma de Cadastramento do Título no Banco</p> <p>Código adotado pela NEXXERA, para indicar a existência de registro do título no banco.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) <p>Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco</p> <ul style="list-style-type: none"> '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático 	<p>C007</p>
<p>Tipo de Documento</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar a existência material do documento no processo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Tradicional '2' = Escritural 	<p>C008</p>
<p>Identificação da Emissão do Bloqueto</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite '7' = Banco Emitente - Aberta '8' = Banco Emitente - Auto-envelopável '6' = Cobrança sem papel 'A' = Emissão por e-mail 'B' = Emissão por e-mail. Falha para a Gráfica 'C' = Banco emite auto-envelopado com comprovante de entrega 'D' = Banco emite auto-envelopado sem comprovante de entrega 'E' = Impressão via WEB (boleto por e-mail) sem impressão banco 'F' = Impressão via WEB (boleto por e-mail) com impressão banco 'G' = Título flex com boleto impresso via Web(boleto por e-mail), aceita pagamento parcial 'H' = Título flex com boleto impresso via Web(boleto por e-mail), não aceita pagamento parcial 'I' = Bloqueto Personalizado <p>Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'</p>	<p>C009</p>



<p>Identificação da Distribuição/Entrega</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui '3' = Postagem pelo Cedente '4' = Sacado Via Correios '5' = Cedente via Agência '6' = Sacado via e-mail '7' = Sacado via SMS 	C010
<p>Número do Documento de Cobrança</p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.</p> <p>Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p> <p>Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	C011
<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>"A Vista" Preencher com 11111111</p> <p>"Contra-apresentação" Preencher com 99999999</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	C012
<p>Agência Encarregada da Cobrança</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.</p> <p>Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.</p>	C014
<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil 	C015



- '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
- '04' = DS Duplicata de Serviço
- '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
- '06' = DR Duplicata Rural
- '07' = LC Letra de Câmbio
- '08' = NCC Nota de Crédito Comercial
- '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação
- '10' = NCI Nota de Crédito Industrial
- '11' = NCR Nota de Crédito Rural
- '12' = NP Nota Promissória
- '13' = NPR Nota Promissória Rural
- '14' = TM Triplicata Mercantil
- '15' = TS Triplicata de Serviço
- '16' = NS Nota de Seguro
- '17' = RC Recibo
- '18' = FAT Fatura
- '19' = ND Nota de Débito
- '20' = AP Apólice de Seguro
- '21' = ME Mensalidade Escolar
- '22' = PC Parcela de Consórcio
- '23' = NF Nota Fiscal
- '24' = DD Documento de Dívida
- '25' = CS Cobrança Seriadada
- '26' = Dívida Ativa da União
- '27' = Dívida Ativa de Estados
- '28' = Dívida Ativa de municípios
- '29' = Warrant
- '30' = Duplicata em Dólar
- '31' = Recibo em Dólar
- '32' = Nota de Débito em Dólar
- '33' = Fatura em Dólar
- '34' = Nota de Seguro em FAJ-TR
- '35' = CCB
- '36' = Cobrança Direta
- '37' = Cobrança Escritural
- '38' = Título de Terceiros
- '39' = Débito Automático
- '40' = Nota de Crédito
- '41' = Banco emitirá Bloquetos
- '42' = Banco não emitirá Bloquetos
- '43' = Contrato
- '44' = Cosseguros
- '45' = Recibo Escola
- '46' = Recibo Associação
- '47' = Recibo Condomínio
- '48' = Com complemento do bloqueto pelo cliente
- '49' = Cédula de Produto Rural
- '50' = Nota Promissória Direta



<p>'51' = Carnê '52' = Boleto emitido pelo cliente '53' = Aluguel '54' = Conta de Prestação de Serviços '55' = Cartão de Crédito '56' = BDP - Boleto de Proposta '99' = Outros</p> <p>Para esclarecimento quanto à espécie de títulos específicos por banco vide nota 4.</p>	
<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).</p> <p>Domínio:</p> <p>'A' = Aceite 'N' = Não Aceite</p>	<p>C016</p>
<p>Código do Juros de Mora</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento</p>	<p>C018</p>
<p>Data do Juros de Mora</p> <p>Data indicativa do início da cobrança dos Juros de Mora de um título de cobrança.</p> <p>A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança</p> <p>Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>C019</p>
<p>Juros de Mora por Dia / Taxa</p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>	<p>C020</p>



<p>Código do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto 'A' = Bonificação Valor Fixo dia Útil 'B' = Bonificação Percentual dia Útil 'C' = Bonificação Valor Fixo dia Corrido 'D' = Bonificação Percentual dia Corrido <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados</p>	C021
<p>Data do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	C022
<p>Valor / Percentual a ser Concedido</p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>	C023
<p>Valor do IOF a Ser Recolhido</p> <p>Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.</p>	C024
<p>Código para Protesto</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar o tipo de prazo a ser considerado</p>	C026



<p>para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '4' = Protestar Fim Falimentar – Dias Úteis '5' = Protestar Fim Falimentar – Dias Corridos '6' = Negativação sem Protesto '7' = Protestar em 01 dia útil (utilizado para cobrança sem registro) (válido para banco 479) '8' = Utilizar Perfil do Cedente '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código movimento Remessa = '31' - Descrição C004) <p>Obs.: As regras de protestos também deverão ser inseridas nos campos primeira e segunda instrução do registro 'Q' conforme regras de cada banco descrito em nota 5.</p>	
<p>Número de Dias para Protesto</p> <p>Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.</p>	<p>C027</p>
<p>Código para Baixa / Devolução</p> <p>Código adotado pela NEXERA para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ Código movimento Remessa = '31' - Descrição C004) '9' = Utilizar Perfil do Cedente <p>Obs.: As regras de baixa devolução também deverão ser inseridas nos campos primeira e segunda instrução do registro 'Q' , conforme regras de cada banco descrito em nota 4.</p>	<p>C028</p>
<p>Número de Dias para Baixa / Devolução</p> <p>Número de dias após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.</p>	<p>C029</p>
<p>Número do Contrato da Operação de Crédito</p> <p>Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.</p>	<p>C030</p>
<p>Código do Banco Correspondente na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.</p>	<p>C031</p>



Somente para troca de arquivos entre Bancos.	
<p>Nosso Número no Banco Correspondente</p> <p>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.</p> <p>Somente para troca de arquivos entre Bancos.</p>	C032
<p>Informação ao Sacado</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.</p> <p>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.</p>	C036
<p>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.</p> <p>As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.</p>	C037
<p>Código da Ocorrência do Sacado</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a(s) qual(is) o cedente não concorda.</p> <p>Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).</p>	C038
<p>Aviso para Débito Automático</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '2' = Não Emite Aviso ao Sacado '3' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco <p>Para códigos diferentes de '1', '2' e '3' seguir a regra do '3'.</p>	C039
<p>Tipo de Impressão</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto 	C040



<p>Número da Linha a ser Impressa</p> <p>Número sequencial adotado pela NEXXERA, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio: Frente do Bloqueto = de '01' a '36' Verso do Bloqueto = de '01' a '24'</p>	C041
<p>Mensagem a ser Impressa</p> <p>Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p> <p>Observações:</p> <p>Para o banco BBM o primeiro segmento 'S' com o tipo de impressão 1 ou 2, deve conter na posição 21 de tamanho 140 a seguinte mensagem: “CREDITO EMPENHADO AO BANCO BBM SA O PGTO SOMENTE PODE SER FEITO POR ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO”</p>	C042
<p>Tipo do Caractere a ser Impresso</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Normal '02' = Itálico '03' = Normal Negrito '04' = Itálico Negrito</p>	C043
<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>Código adotado pela NEXXERA, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '11', '26', '30', '36', '54' e '60' estão relacionados com a descrição C047-A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <p>Domínio:</p> <p>'02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa '06' = Liquidação '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</p>	C044



- '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
- '09' = Baixa
- '11' = Títulos em Carteira (Em Ser)
- '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
- '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
- '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
- '15' = Franco de Pagamento
- '16' = Abatimento Alterado
- '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
- '18' = Acerto de Depositária (sem motivo)
- '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
- '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
- '21' = Acerto do controle do participante
- '22' = Título Com Pagamento Cancelado
- '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 Sacado
- '30' = Alteração de Dados Rejeitada
- '31' = Cancelamento Abatimento Rejeitado
- '32' = Estorno de protesto
- '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' = Baixa Rejeitada
- '37' = Cobrança Contratual – Abatimento e Baixa Bloqueados
- '38' = Confirmação Recebimento de Instrução de Não Protestar
- '39' = Alteração do Nome do Sacado
- '40' = Alteração do Endereço do Sacado
- '41' = Alteração do Tipo de Cobrança
- '42' = Débito em conta
- '43' = Dispensar Juros
- '44' = Manutenção de título vencido
- '45' = Conceder desconto
- '46' = Não conceder desconto
- '47' = Retificar desconto
- '48' = Alterar data para desconto
- '49' = Cobrança de multa
- '50' = Dispensa de multa
- '51' = Dispensa de indexador
- '52' = Dispensa do prazo limite para recebimento do título
- '53' = Alteração do prazo limite para recebimento do título
- '54' = Alteração de tipo de cobrança específico para títulos das carteiras 1 e D



'55' = Solicitação encaminhada à Agência
'56' = Crédito no C/C Conta Garantida
'57' = Título já Baixado/Liquidado
'58' = Título não existe
'59' = Cobrança a Creditar
'60' = Situação do Título – Cartório
'61' = Baixa com crédito direto com valor do crédito informado
'62' = Confirmação da alteração do campo seu número
'63' = Emissão de Carta de Protesto
'64' = Protesto não sustado
'65' = Protesto devolvido pelo cartório
'66' = Multa alterada
'67' = Multa cancelada
'68' = Amortização
'69' = Baixado e Creditado em Conta Corrente – Adiant Fornecedores
'70' = Alteração De Dados - Nova Entrada
'71' = Alteração De Dados – Baixa
'72' = Baixa Com Transferência Para Desconto
'73' = Prazo de Devolução Alterado
'74' = Alteração Confirmada
'75' = Alteração com Remissão de Bloqueto confirmada
'76' = Alteração da Opção de Protesto para devolução Confirmada
'77' = Alteração da opção de Devolução para protesto confirmada
'78' = Protesto Rejeitado
'79' = Abatimento Rejeitado
'80' = Instrução Cancelada
'81' = Estorno de Sustação de Protesto
'82' = Prorrogação vencimento rejeitada
'83' = Cancelar protesto rejeitado – Fora de Prazo
'84' = Código ocorrência inválido
'85' = Estorno de Baixa/Liquidação
'86' = Alteração de seu número rejeitada
'87' = Não protestar rejeitado
'88' = Liquidação parcial efetuada
'89' = Liquidação parcial rejeitada
'90' = Dispensar juros de mora rejeitado
'91' = Uso do banco
'92' = Título liquidado no banco correspondente
'93' = Título liquidado no cartório do banco correspondente
'94' = Baixado creditado diretamente
'95' = Uso da Empresa Alterado
'96' = Prazo de Protesto Alterado
'97' = Alteração de juros de mora
'98' = Liquidação Cobrança Garantida S/ Crédito no C/C
'99' = Outros
'AA' = Transferência Cobrança Garantida para CS
'AB' = Título descontado transferido para cobrança simples c/ débito em conta



'AC' = Título descontado liquidado com débito em conta
'AD' = Alterações específicas da Agencia Bancária – Não Considerar
'AE' = Título Sustado Judicialmente
'AF' = Transferência de Cedente
'AG' = Sustação não acatada
'AH' = Juros e Data de Vencimento alterado
'AI' = Transferência de Carteira/Desconto
'AJ' = Número de Autorização Inexistente
'AK' = Título Não Processado
'AL' = Alteração de Instrução
'AM' = Aguardando Autorização para Protesto por edital
'AN' = Protesto Sustado por Alteração de Vencimento e Prazo de Cartório
'AO' = Título em Trânsito Pago em Cartório
'AP' = Reembolso e Transferência
'AQ' = Reembolso e Devolução
'AR' = Alteração de Títulos
'AS' = Relação de Títulos
'AT' = Manutenção Mensal
'AU' = Sustação de Cartório e Envio de Título à Cartório
'AV' = Fornecimento de formulário pré-impresso
'AW' = Estorno Liquidação Parcial
'AX' = Devolvido Conforme Instrução
'AY' = Devolvido
'AZ' = Estorno Devolvido
'BA' = Confirmação Invalida
'BB' = Pendente para Próxima Fita
'BC' = Inconsistência Pendente
'BD' = Confirmação de envio de e-mail/SMS
'BE' = Envio de e-mail/SMS rejeitado
'BF' = Liquidado com Cheque a Compensar
'BG' = Instrução Codificada
'BH' = Emissão de Segunda Via de Aviso
'BI' = Não Conceder Juros Fora do Prazo
'BJ' = Protesto Devolvido para Cartório
'BK' = Pagamento
'BL' = Cobrança Parcial
'BM' = Instrução Confirmada
'BN' = Entrada Confirmada Com Rateio de Crédito
'BO' = Cheque Devolvido
'BP' = Baixa por Crédito em C/C sem Título Correspondente
'BQ' = Confirmação de Entrada na Cobrança Simples – Entrada Não Aceita na Cobrança Contratual
'BR' = Título Para Cobrança em Bancos Correspondentes
'BS' = Remessa Já Enviada
'BT' = Título Reativado
'BU' = Liquidação de Título Vencido
'BV' = Título Reclassificado - Título sofreu liquidação reclassificada
'BW' = Título Pendente de Qualificação – (Carteira Caução)



<p>'BX' = Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada 'BY' = Confirmação de Inclusão Banco de Sacado 'BZ' = Confirmação de Alteração Banco de Sacado 'CA' = Confirmação de Exclusão Banco de Sacado 'CB' = Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado 'CC' = Manutenção de Sacado Rejeitada 'CD' = Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada 'CE' = Manutenção de banco de Sacado Rejeitada 'CF' = Confirmação da Alteração dos Dados do Sacado 'CG' = Confirmação da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista 'CH' = Título Pago com Cheque Devolvido 'CI' = Título Pago com Cheque Compensado 'CJ' = Instrução para Cancelar Protesto Confirmada 'CK' = Instrução para Protesto para Fins falimentares Confirmada 'CL' = Confirmação de Instrução de transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança 'CM' = Alteração de Contrato de Cobrança 'CN' = Título DDA Reconhecido Pelo Sacado 'CO' = Título DDA Não Reconhecido Pelo Sacado 'CP' = Título DDA Recusado Pela CIP 'CQ' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado Sem Protesto 'CR' = Entrada Registrada Aguardando Avaliação 'CS' = Cancelamento do Título 'CT' = Confirmação de Pedido de Exclusão de Negativação 'CU' = Título enviado para Negativação 'CV' = Movimentação na CIP 'CW' = Negativação Expressa Informativa 'CX' = Confirmação de Entrada em Negativação Expressa/Tarifa 'CY' = Confirmação de Cancelamento em Negativação expressa/Tarifa 'CZ' = Confirmação Exclusão de Entrada em Negativação Expressa por Liquidação/Tarifa 'DA' = Confirmação Recebimento de Instrução de Não Negativar 'DB' = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título 'DC' = Título Sustado Judicialmente</p> <p>Para esclarecimento quanto aos códigos utilizados por cada banco vide nota 6.</p>	
<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>	<p>C045</p>
<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Código adotado pela NEXERA para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação, confirmação e baixas) em registros detalhe de títulos de</p>	<p>C047</p>



cobrança.

Domínio:

A - Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03', '11', '26', '29', '30', '35', '36', '54' e '60' (Descrição C044)

- '00' = Ocorrência Aceita (ausente de informação)
- '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 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
- '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
- '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 Juros de Mora Inválido
- '80' = Data do Desconto Inválida
- '81' = Tentativas de Débito Esgotado - Baixado
- '82' = Tentativas de Débito Esgotado - Pendente
- '83' = Limite Excedido
- '84' = Número Autorização Inexistente



'85' = Título com Pagamento Vinculado
'86' = Seu Número Inválido
'87' = Código do Movimento não Numérico
'88' = Agência do Cedente não prevista
'90' = Faixa de aplicação não cadastrada /invalida
'91' = Instrução Cancelada
'92' = Nome Sacador Avalista invalido ou não informado
'93' = Por meio Magnético tele transmissão
'94' = Por Via Convencional
'95' = Por alteração do código do cedente
'96' = Por alteração da variação
'97' = Por alteração da carteira
'98' = Identificação inválida
'99' = Variação da carteira inválida
'AA' = Sacado interligado com o sacador
'AB' = Título sacado contra órgão do poder publico
'AC' = Nome da pessoa autorizada inválido
'AD' = Número da prestação do contrato inválido
'AE' = Código unidade variável incompatível com o título
'AF' = Convênio Inválido
'AG' = Título não pertence ao conveniente
'AH' = Título com transferência de carteira por prazo superior a XX Dias
'AI' = Título não passível de débito/ baixa – situação anormal
'AJ' = Transferência de cobrança simples para descontada
'AL' = Reembolso de título vendedor ou descontado
'AM' = Título já liquidado
'AN' = Título já baixado
'AO' = Título já devolvido
'AP' = Numero Do borderô inválido
'AQ' = Abatimento a cancelar não consta do título.
'AR' = Título já se encontra na situação pretendida
'AS' = Título fora do prazo admitido para a conta 1
'AT' = Título vencido em transferência para carteira 4
'AU' = Alteração da situação de débito inválido para cód. Responsabilidade.
'AV' = Título com ordem de não protestar -Não pode ser enviado a cartório
'AX' = Título /Carne rejeitado.
'AZ' = Título não localizado na existência
'BA' = Endereço incompleto ou inexistente
'BB' = Endereço fora do perímetro urbano
'BC' = Endereço não consta do guia da cidade
'BD' = Sacado transferiu domicilio
'BE' = Sacado não é encontrado no endereço
'BF' = Sacado desconhecido
'BG' = Sacado alega que não recebeu mercadoria
'BH' = Sacado alega que devolveu mercadoria
'BI' = Sacado pede dispensa de juros de mora
'BJ' = Sacado alega que já pagou ao cadente



'BK' = Sacado não reconhece a dívida
'BL' = Sacado discorda do valor do título
'BM' = Sacado discorda do vencimento
'BN' = Sacado em concordata
'BO' = Sacado em falência
'BP' = Reapresentado
'BQ' = Entregue franco de pagamento ao sacado
'BR' = Entregue franco de pagamento ao representante
'BS' = A entrega franco de pagamento é difícil
'BT' = Sacado pede prorrogação
'BU' = Sacado pede desconto
'BV' = Pedido desconto
'BW' = Sacado mudou-se
'BX' = Título vencido a mais de 1(um) ano
'BY' = Cancelamento de instrução de protesto para título enviado a cartório
'BZ' = Portadora indevida para carteira
'CA' = Tipo de conta indevido pra carteira
'CB' = Instruções de cobrança conflitantes
'CC' = Conta cedente inativa – contatar agencia
'CD' = Instruções já comandada anteriormente
'CE' = Alteração de vencimento não permitida para cobrança
'CF' = Tarifa de contratação de título descontado
'CG' = Nome do Sacado inválido
'CH' = Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
'CI' = Espécie de valor variável invalido
'CJ' = Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
'CK' = Banco aguarda cópia autenticada do documento
'CL' = Título rejeitado pelo cartório por estar irregular
'CM' = Título não selecionado – praça não atendida
'CN' = Cartório aguarda autorização para protestar por edital
'CO' = Protesto sustado por solicitação do cedente
'CP' = Protesto sustado por alteração no vencimento
'CQ' = Aponte cobrado de título sustado
'CR' = Protesto sustado por alteração no prazo do protesto
'CS' = Entidade Pública
'CT' = Título em cartório
'CU' = Arquivo em Duplicidade
'CV' = Contrato Inexistente
'CX' = Título já cadastrado
'CZ' = Instrução Invalida
'DA' = Valor de desconto exige data limite
'DB' = Nome do casado não deve ser informado para nota de seguro
'DC' = Número de dias de entrada inválido
'DD' = Não existe cotação para moeda na data de emissão
'DE' = Banco correspondente não trabalha com moeda fator ou conta não cadastrada no banco correspondente
'DF' = Nosso número não reservado para cobrança rápida



'DG' = Data de negociação não é dia útil
'DH' = Contrato não ligado à cliente
'DI' = Contrato não pertence ao cliente do borderô
'DJ' = Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
'DL' = Juros /Multa inválido
'DM' = Baixa / Liquidação de título inexistente
'DN' = Instrução Prorrogação de vencimento para título liquidado
'DO' = Instrução Prorrogação de vencimento para título baixado
'DP' = Instrução Prorrogação de vencimento para título protestado
'DQ' = Instrução Prorrogação de vencimento para título cartório
'DR' = Título não esta em cartório
'DS' = Produto não existe no correspondente
'DT' = Valor da instrução inválido
'DU' = AG. Cobradora inválida
'DV' = Abatimento/Alteração Do Valor Do Título Ou Solicitação De Baixa Bloqueada
'DX' = Alterações Iguais Para O Mesmo Controle (Agência/Conta/Carteira/ Nosso Número)
'DZ' = Instrução De Sustar Protesto Rejeitada
'EA' = Prêmio Líquido Não Numérico
'EB' = Prêmio Líquido Incompatível Com Espécie
'EC' = Valores De Descontos Não Numéricos
'ED' = Ordem Dos Valores Descontos Incompatíveis
'EF' = Percentual Não Permite Valor Abatimento
'EG' = Valor Base Exige Data Limite
'EH' = Instrução Na Entrada Do Título Inválida
'EI' = Valor De Abatimento Entrada Inválido
'EJ' = Valor De Abatimento Entr.Tem Que Ser Menor Que Valor Título
'EL' = Título Desconto À Vista Ou Contra Apresentação
'EM' = Não Existe Cotação Para Moeda Na Data De Emissão
'EN' = Data De Negociação Não É Dia Útil
'EO' = Espécie Título Para Desconto Func. Alterado Para Np
'EP' = Taxa De Desconto Informada Para Borderô De Cobrança/Caução
'EQ' = Tipo De Bem (Financiado) Não Cadastrado
'ER' = Ressarcimento Invalido
'ES' = Uso Da Empresa Obrigatório
'ET' = Cálculo Dígito Módulo Não Realizado
'EU' = Baixa Crédito Direto Não Permitido Para Desconto
'EV' = Processo de Devolução em Andamento
'EX' = Movimento Sem Cedente Correspondente
'EZ' = Novo Prazo p/ Protesto/ Devolução Inválido
'FA' = Título não aceito para compor a carteira de garantias
'FB' = Código de ocorrência inválido
'FC' = Valor do Desconto inválido
'FG' = Título baixado em
'FH' = Título Devolvido em
'FI' = Concessão de Abatimento inválida
'FJ' = Valor em Reais – Mora em moeda



'FL' = Tipo Operação inv. p/ seguros c/ IOS
'FM' = Tipo de operação inexistente
'FN' = Proibido informar número de conta
'FO' = Tipo de conta do contrato inexistente
'FP' = Mensagem Inválida ou inexistente
'FQ' = Título não pode ser baixado
'FR' = Falta tipo de conta do Contrato
'FS' = Falta Tipo de Pessoa para alterar CGC/CPF
'FT' = Depositária Inválida
'FU' = Número do Título Inválido
'FV' = Valor da comissão de permanência inválido
'FW' = Falta Documento do Sacado
'FX' = Não cobrável por correspondente
'FY' = Taxa Financiamento Inválida
'FZ' = Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
'GA' = Número de Parcela Carnê Inválido
'GB' = Intervalo Carnê Inválido
'GC' = Erro Quantidade de Alunos Informados
'GD' = Nome do Sócio Deve Ser Informado
'GE' = Número do Sócio Não Pode Ser Zeros
'GF' = CEP do Sócio Não Numérico
'GG' = Número do Documento Inválido
'GH' = Título Já se Encontra Isento de Juros
'GI' = Pago Através de Crédito em C/C e não Baixado
'GJ' = Dados do Título Irregulares
'GK' = Data da Ocorrência Inválida
'GL' = Título não Aceito Para as Carteira Desconto ou Caução
'GM' = Título Não Está com Situação "Em Aberto"
'GN' = Não Existe Desconto a Ser Cancelado
'GO' = Estorno de Envio Não Permitido
'GP' = Arquivo Retorno Inexistente para Disponibilização Nesta Data/Número
'GQ' = Cedente Deve Ser Padrão CNB240
'GR' = Identificação Banco de Sacado Inválida
'GS' = Data Inicial Inválida
'GT' = Data Final Inválida
'GU' = Banco de Sacado Já Cadastrado
'GV' = Cedente Não Cadastrado
'GW' = Número de Lote Duplicado
'GX' = Opção Para Endosso Inválida
'GY' = Preencher Somente Percentual ou Valor
'GZ' = Valor Contratual Para Aquisição de Bens Inválido
'HA' = Alteração não permitida para carteira de notas de seguros
'HB' = Alteração Bloqueada
'HC' = Registro em Duplicidade
'HD' = Alteração de Vencimento igual a registrada no sistema
'HE' = Instrução de Emissão de aviso de cobrança para título vencido antes



do vencimento
'HF' = Solicitação de cancelamento de Instrução Inexistente
'HG' = Título sobre alteração de controle
'HH' = Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
'HI' = Solicitação de Baixa para título em Floating
'HJ' = Cancelamento comandado sobre título sem abatimento
'HK' = Abatimento / alteração do valor do título ou solicitação de Baixa bloqueados
'HL' = Cancelamento comandado sobre título sem desconto
'HM' = Título não possui instrução de abatimento
'HN' = Controle do participante inválido.
'HO' = Flash Inválido, Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente
'HP' = Valor do Título faz parte de garantia de empréstimo
'HQ' = Uso Exclusivo inválido
'HR' = Dados Cheque Não Numéricos
'HS' = Sacado não Recadastrado
'HT' = Cliente Bloqueado
'HU' = Instrução Agendada para Agência
'HV' = Cliente não Cadastrado
'HW' = Taxa Operação Inválida
'HX' = Equalização Inválida
'HY' = Taxa Negociável Inválida
'HZ' = Operação não Concluída
'IA' = Título não Descontado
'IB' = Título recusado Como Garantia
'IC' = Numero de Contrato Inválido
'ID' = Título já Reembolsado
'IE' = Código Cobrador não Cadastrado
'IF' = Sacado Bloqueado
'IG' = Destinação automática inválida
'IH' = Número do Contrato Inválido
'II' = Banco ou Agência Cobradora Inexistente
'IJ' = Código Pessoa Inválido
'IK' = Falta Numeração – Bloqueto Emitido
'IL' = Proibido alterar vencimento de título descontado
'IM' = Cobrador Preferencial não Cadastrado
'IN' = Solicitação Baixa para título Descontado
'IO' = Número do Cheque Duplicado
'IP' = Título Baixado por Decurso De Prazo
'IQ' = Tarifa/Custas de Protesto
'IR' = Tarifa de Sustação
'IS' = Código Correspondente Inválido/Duplicado
'IT' = Título Pago Com Cheque
'IU' = Título Vencido
'IV' = Valor de Permanência Inválido
'IW' = Remessa de Cobrança Expressa Sendo que a Carteira não é de Cobrança Simples



'IX' = Título Zerado ou em Branco, ou não Numérico em Remessa de Cobrança Expressa
'IY' = Título Inválido - Cobrança Expressa
'IZ' = Título tem Instrução de Cartório Ativa
'JA' = Título não tem Instrução de Cartório Ativa
'JB' = Título Descontado - Instrução não Permitida Para a Carteira
'JC' = Valor de permanência inconsistente, pois dentro de um mês, será maior que o valor do título
'JD' = Data de Abatimento Invalida
'JE' = Estorno para Título Aberto
'JF' = Liquidação Inválida
'JG' = e-mail/SMS enviado
'JH' = e-mail Lido
'JI' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
'JJ' = e-mail devolvido - caixa postal cheia
'JK' = e-mail/número do celular do sacado não informado
'JL' = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
'JM' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
'JN' = Código da Carteira inválido para envio e-mail.
'JO' = Contrato não permite o envio de e-mail
'JP' = Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
'JQ' = Sacado impedido de entrar nesta cobrança
'JR' = Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
'JS' = Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
'JT' = Análise gerencial-sacado inadimplente
'JU' = Análise gerencial-vento excede vento da operação de crédito
'JV' = Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
'JW' = Quantidade de Moeda Inválida
'JX' = Análise gerencial-sacado excede concentração
'JY' = Título em espera – em análise pelo banco
'JZ' = Registro do Sacado Inválido
'KA' = Valor Contratual Para Fundo de Reserva Inválido
'KB' = Valor de Rendimento de Aplicações Financeiras Inválido
'KC' = Valor de Prêmios de Seguros Inválido
'KD' = Valor Custas Judiciais Inválido
'KE' = Valor de Reembolso de Despesas Inválido
'KF' = Valor Outros Inválido
'KG' = Valor de Aquisição de Bens Inválidos
'KH' = Valor Devolvido ao Consorciado Inválido
'KI' = Valor de Despesas de Contrato Inválido
'KJ' = Valor de Rendimentos Pagos Inválido
'KK' = Data de Descrição Inválida
'KL' = Valor do Seguro Inválido
'KM' = Data de Nascimento Inválido
'KN' = Tipo/Número de Inscrição Do Aluno Inválido
'KO' = Data de Avaliação Inválida
'KP' = Tipo/Número de Inscrição Do Locatário Inválido



'KQ' = Literal de Remessa Inválido
'KR' = Tipo de Registro Inválido
'KS' = Modelo Inválido
'KT' = Código do Banco de Sacados Inválidos
'KU' = Banco de Sacados Não Cadastrado
'KV' = Não Existem Sacados Para Este Banco
'KW' = Preço Unitário do Produto Inválido
'KX' = Preço Total do Produto Inválido
'KY' = Valor Atual do Bem Inválido
'KZ' = Quantidade de Bens Entregues Inválidos
'LA' = Título excede prazo máximo de vencimento
'LB' = Rejeitado por processo de crédito
'LC' = Portfólio destino inexistente
'LD' = Alteração inválida (Título caucionado)
'LE' = Alteração para título já pago
'LF' = Instrução de protesto para título já em cartório
'LG' = Alteração para desconto por antecipação inválido
'LH' = Prorrogação não permitida
'LI' = Instrução de protesto não efetivada por falta de carta de provimento
'LJ' = Agencia e Conta não liberada para operar com cobrança
'LK' = Quantidade de Bens Distribuídos Inválido
'LL' = Quantidade de Bens Não Distribuídos Inválidos
'LM' = Número da Próxima Assembléia Inválida
'LN' = Horário da Próxima Assembleia Inválido
'LO' = Data da Próxima Assembleia Inválida
'LP' = Número de Ativos Inválido
'LQ' = Número de Desistentes Excluídos Inválido
'LR' = Número de Quitados Inválido
'LS' = Número de Contemplados Inválido
'LT' = Número de Não Contemplados Inválido
'LU' = Data da Última Assembleia Inválida
'LV' = Quantidade de Prestações Inválida
'LW' = Valor da Amortização Inválida
'LX' = Código Personalizado Inválido
'LY' = Valor da Contribuição Inválido
'LZ' = Percentual da Contribuição Inválido
'MA' = Valor do Fundo de Reserva Inválido
'MB' = Percentual do Fundo de Reserva Inválido
'MC' = Prazo Desconto/Multa Preenchido, Obrigatório Percentual ou Valor
'MD' = Valor Taxa de Administração Inválida
'ME' = Sacado Já Cadastrado (Banco de Sacados)
'MF' = Sacado Não Cadastrado (Banco de Sacados)
'MG' = Remessa Sem Registro Tipo 9
'MH' = Identificação da Solicitação Inválida
'MI' = Quantidade Bloquetos Solicitada Inválida
'MJ' = Trailer do Arquivo Não Encontrado
'MK' = Tipo/Numero de Inscrição do Responsável Inválido
'ML' = Código do Modelo Inválido



'MM' = Via de Entrega Inválido
'MN' = Espécie Banco de Sacado inválido
'MO' = Aceite Banco de Sacado Inválido
'MP' = Sacado já Cadastrado
'MQ' = Sacado Não Cadastrado
'MR' = Número do Telefone Inválido
'MS' = Tipo/Numero de Inscrição do Condomínio Inválido
'MT' = Indicador de Registro de Título Inválido
'MU' = Valor da Nota inválido
'MV' = Quantidade de Produtos Inválido
'MW' = Percentual Taxa de Administração Inválido
'MX' = Valor/Percentual de Seguro Inválido
'MY' = Valor/Percentual da Diferença da Parcela Inválida
'MZ' = Valor/Percentual Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
'NA' = Valor/Percentual Total a Pagar Inválido
'NB' = Valor/Percentual de outros Acréscimos Inválido
'NC' = Valor/Percentual de Outras Deduções Inválido
'ND' = Valor/percentual da Contribuição Inválido
'NE' = Valor/Percentual de Juros/Multa Inválido
'NF' = Valor/Percentual Cobrado Inválido
'NG' = Valor Disponibilizado em Caixa Inválido
'NH' = Valor Depósito Bancário Inválido
'NI' = Valor Aplicações Financeiras Inválido
'NJ' = Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Código Desconto
'NK' = Valor Cheque em Cobrança Inválido
'NL' = Desconto Com Valor Fixo, Obrigatório Valor do Título
'NM' = Data/Hora de Geração Inválida
'NN' = Alteração de Dados Inválida
'NO' = Apelido do Cliente Não Cadastrado
'NP' = Erro na Composição do Arquivo
'NQ' = Lote de Serviço Inválido
'NR' = Cedente Não Pertence a Cobrança Eletrônica
'NS' = Nome da Empresa Inválido
'NT' = Nome do Banco Inválido
'NU' = Código da Remessa Inválido
'NV' = Número de Sequencial de Arquivo Inválido
'NW' = Versão do Layout do Arquivo Inválido
'NX' = Literal REMESSA-TESTE – Válido só Para Fase Testes
'NY' = Literal REMESSA-TESTE – Obrigatório para Fase Testes
'NZ' = Tipo de Serviço Inválido
'OA' = Forma de Lançamento Inválido
'OB' = Número da Remessa Inválido
'OC' = Número da Remessa Menor/Igual Remessa Anterior
'OD' = Lote de Serviço Divergente
'OE' = Número Sequencial de Registro Inválido
'OF' = Erro Seqüência de Segmento do Registro Detalhe
'OG' = Código Movimento Divergentes entre Grupos de Segmentos
'OH' = Quantidade Registro no lote Inválido



'OI' = Quantidade Lotes no Arquivo Inválido
'OJ' = Quantidade Registro no Arquivo Inválido
'OK' = Código DDD Inválido
'OL' = Rejeição da Alteração do Prazo Limite de Recebimento
'OM' = Rejeição de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
'ON' = Rejeição da Alteração do Número de Título Dado Pelo Cedente
'OO' = Rejeição da Alteração do Numero Controle do Participante
'OP' = Rejeição da Alteração dos Dados do Sacado
'OQ' = Rejeição da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista
'OR' = Sacado DDA
'OS' = Título Rejeitado pela checagem de Duplicatas
'OT' = Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado
'OU' = Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido
'OV' = Análise gerencial - cedente com limite cancelado
'OX' = Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado
'OZ' = Análise gerencial - apontamento no Serasa
'PA' = Endereço sacador/avalista não informado
'PB' = Cep do sacador/avalista não informado
'PC' = Cidade do sacador/avalista não informado
'PD' = Estado do sacador/avalista inválido ou n informado
'PE' = E-mail Sacado não Enviado – Título com Débito Automático
'PF' = Sacado Aceita/Reconhece o Faturamento
'PG' = E-mail Sacado não Lido no Prazo 5 dias
'PH' = E-mail Sacado não Recebido
'PI' = Título Penhorado – Instrução não Liberada Pela Agência
'PJ' = Débito Cancelado Pelo Sacado e Mantido Pendente, conforme negociação
'PK' = Débito Cancelado Pelo Sacado e Baixado, conforme negociação
'PL' = Não Aprovada devido ao impacto da elegibilidade de garantias
'PM' = Automaticamente Rejeitada
'PN' = Título Pago ou Baixado ou Protestado
'PO' = Cancelamento de Valores Inválidos
'PP' = Sacado Isento de Protesto e Tentativa de Protesto
'PQ' = Entrada rejeitada, Repesamento Reprovado
'PR' = Instrução rejeitada, Repesamento Reprovado
'PS' = Valor da Tarifa de Cobrança Inválida
'PT' = Título em Pagamento Parcial
'PU' = Análise Gerencial - Sacado Difere do Exigido
'PV' = Não Foi Possível o Repasse de Tarifas
'PW' = Efetivação de Protesto Sem Agenda Válida
'PX' = Título não Aceito - Pessoa Física
'PY' = Título não Aceito - Por Análise Gerencial
'PZ' = Análise Gerencial - Vencimento do Título Abaixo Prazo Curto
'QA' = Análise Gerencial - Vencimento do Título Acima Prazo Longo
'QB' = Código de Tarifa Inválido Para o Produto
'QC' = Código de Tarifa Não Concorde Com o Valor Informado



'QD' = Título Já Transferido
'QE' = Sacado Não Pode ser Processado Parcialmente
'QF' = Título em Prejuízo
'QG' = Data de Referência Menor que Data de Emissão do Título
'QH' = Nosso Número do Correspondente Não Deve Ser Informado
'QI' = Sacador Impedido de Movimentar
'QJ' = Serviço e Modalidade Incompatíveis
'QK' = Inconsistências Entre Registros Título e Sacador
'QL' = Título Com Aceite
'QM' = Título em Prejuízo
'QN' = Transferido de Portfólio
'QO' = Alteração para Título com Instrução de Negativação
'QP' = Título Sem Instrução de Negativação
'QQ' = Pedido de Negativação Não Aceito Para o Título
'QR' = Pedido de Negativação agendado, Sujeito a Análise
'QS' = Sacado Não DDA
'QT' = Portfólio Destino Inexistente
'QU' = Mensagem Não Tratada - Sacado Não é Eletrônico
'QV' = Mensagem Não Tratada - Sem Registro Detalhe
'QW' = Prazo Inválido Para Negativação
'QX' = Estado com Determinação Legal que Impede a Inscrição de Inadimplentes nos Cadastro de Proteção ao Crédito no Prazo Solicitado
'QY' = Valor Nominal do Título Conflitante
'QZ' = Tipo de Pagamento Inválido
'RA' = Valor Máximo/Percentual Inválido
'RB' = Valor Mínimo/Percentual Inválido
'RC' = Registro complementar ao cadastro do título da cobrança com e sem registro não cadastrado
'RD' = Sacado falecido
'RE' = Apresentante não aceita publicação de edital
'RF' = Código do Sacado na agência beneficiária está duplicado
'ZZ' = Outros motivos

B - Códigos de tarifas / custas associados ao código de movimento '28'
(Descrição C044)

'00' = Ausente de informação
'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
'80' = Disponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico
'81' = Banco de Sacados
'82' = Entrega Aviso Disp Bloqueto Via E-mail ao Sacado (s/ Emissão Bloqueto)
'83' = Emissão de Bloqueto Pré-impresso Matricial
'84' = Emissão de Bloqueto Pré-impresso A4
'85' = Emissão de Bloqueto Padrão
'86' = Emissão de Bloqueto/Carnê
'87' = Emissão de Aviso de Vencido
'88' = Alteração Cadastral de Dados do Título – Sem Emissão de Aviso
'89' = Emissão de 2ª Via de Bloqueto Cobrança Registrada
'AA' = Tarifa de Registro
'AB' = Tarifa Título Pago no Banco
'AC' = Tarifa Título Pago Compensação
'AD' = Tarifa Título Baixado Não Pago
'AE' = Tarifa Alteração de Vencimento
'AF' = Tarifa Concessão de Abatimento
'AG' = Tarifa Cancelamento de Abatimento
'AH' = Tarifa Concessão de Desconto
'AI' = Tarifa Cancelamento Desconto
'AJ' = Tarifa Título Pago CICS
'AK' = Tarifa Título Pago Internet
'AL' = Tarifa Título Pago Term. Gerencial Serviços
'AM' = Tarifa Título Pago Pág-Contas
'AN' = Tarifa Título Pago Fone Fácil
'AO' = Tarifa Título Déb. Postagem
'AP' = Tarifa Impressão de Títulos Pendentes
'AQ' = Tarifa Título Pago BDN
'AR' = Tarifa Título Pago Term. Multi Função
'AS' = Impressão de Títulos Baixados
'AT' = Impressão de Títulos Pagos
'AU' = Tarifa Título Pago Pagfor
'AV' = Tarifa Reg/Pgto – Guichê Caixa
'AW' = Tarifa Título Pago Retaguarda
'AX' = Tarifa Título Pago Subcentro
'AY' = Tarifa Título Pago Cartão de Crédito
'AZ' = Tarifa Título Pago Comp. Eletrônica
'BA' = Tarifa Título Baix. Pg. Cartório
'BB' = Tarifa Título Baixado Acerto BCO
'BC' = Baixa Registro Em Duplicidade



'BD' = Tarifa Título Baixado Decurso Prazo
'BE' = Tarifa Título Baixado Judicialmente
'BF' = Tarifa Título Baixado Via Remessa
'BG' = Tarifa Título Baixado Rastreamento
'BH' = Tarifa Título Baixado Conf. Pedido
'BI' = Tarifa Título Baixado Protestado
'BJ' = Tarifa Título Baixado Para Devolução
'BK' = Tarifa Título Baixado Franco Pagto
'BL' = Tarifa Título Baixado SUST/ RET/ CARTÓRIO
'BM' = Tarifa Título Baixado SUS/ SEM/ REM/ CARTÓRIO
'BN' = Tarifa Título Transferido Desconto
'BO' = Cobrado Baixa Manual
'BP' = Baixa Por Acerto Cliente
'BR' = Tarifa Baixa Por Contabilidade
'BS' = Tr. Tentativa Cons. Déb. Aut.
'BT' = Tr. Crédito Online
'BU' = Tarifa Reg/ Pagto Bradesco Expresso
'BV' = Tarifa Emissão Papeleta
'BW' = Tarifa Fornec. Papeleta Semi Preenchida
'BX' = Acondicionador de Papeletas (RPB)S
'BY' = Acond. De Papeletas (RPB)S PERSONAL
'BZ' = Papeleta Formulário Branco
'CA' = Formulário A4 Serrilhado
'CB' = Fornecimento de Softwares Transmiss.
'CC' = Fornecimento de Softwares Consulta
'CD' = Fornecimento Micro Completo
'CE' = Fornecimento MODEN
'CF' = Fornecimento de Máquina FAX
'CG' = Fornecimento de Máquinas Óticas
'CH' = Fornecimento de Impressoras
'CI' = Reativação de Título
'CJ' = Alteração de Produto Negociado
'CK' = Tarifa Emissão de Contra Recibo
'CL' = Tarifa Emissão 2ª via Papeleta
'CM' = Tarifa Regravação Arquivo Retorno
'CN' = Arq. Títulos a Vencer Mensal
'CO' = Listagem Auxiliar de Crédito
'CP' = Tarifa Cadastro Cartela Instrução Permanente
'CQ' = Canalização de Crédito
'CR' = Cadastro de Mensagem Fixa
'CS' = Tarifa Reapresentação Automática Título
'CT' = Tarifa Registro Título Déb. Automático
'CU' = Tarifa Rateio de Crédito
'CV' = Emissão Papeleta Sem Valor
'CW' = Sem Uso
'CX' = Cadastro de Reembolso de Diferença
'CY' = Relatório Fluxo de Pagto
'CZ' = Emissão Extrato Mov. Carteira



'DA' = Mensagem Campo Local de Pagto
'DB' = Cadastro Concessionária Serv. Públ.
'DC' = Classif. Extrato Conta Corrente
'DD' = Contabilidade Especial
'DE' = Realimentação Pagto
'DF' = Repasse de Créditos
'DG' = Tarifa Reg. Pagto Banco Postal
'DH' = Tarifa Reg. Pagto Outras Mídias
'DI' = Tarifa Reg/Pagto – Net Empresa
'DJ' = Tarifa Título Pago Vencido
'DK' = TR Tít. Baixado Por Decurso Prazo
'DL' = Arquivo Retorno Antecipado
'DM' = Arq. Retorno Hora/Hora
'DN' = TR. Agendamento Déb. Aut.
'DO' = TR. Agendamento Rat. Crédito
'DP' = TR Emissão Aviso Rateio
'DQ' = Extrato de Protesto
'DR' = Tarifa Sobre Instruções - Mês Anterior
'DS' = Tarifa Sobre Baixas - Mês Anterior
'DT' = Tarifa Sobre Entradas - Mês Anterior
'DU' = Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação - Mês Anterior

C - Códigos de liquidação / baixa associados aos códigos de movimento '06',
'09' e '17' (Descrição C044)

Liquidação:

'00' = Ausente de informação
'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
'16' = Em Dinheiro
'17' = Em Cheque
'20' = Por Débito em Conta
'21' = Normal
'22' = Sem Registro
'23' = Na apresentação
'30' = Liquidado no Banco em Cheque
'31' = Liquidado em banco Correspondente
'35' = Liquidado – baixado /devolvido em data anterior dinheiro
'36' = Liquidado – baixado /devolvido em data anterior cheque
'37' = Lotérica
'38' = Outros canais
'39' = Correspondente Bancário
'41' = Agendamento – Pagamento Agendado Via Sistema Ou Outro Canal

**Eletrônico e Liquidado na data indicada**

- '75' = Liquidado por Meio de Central de Atendimento (Telefone)
- '76' = Liquidado Correspondente em Dinheiro
- '77' = Liquidado Correspondente em Cheque
- '78' = Liquidado Office Banking
- '79' = Liquidação na Internet (Home Banking)
- '80' = Caixa Eletrônico
- '81' = Itaú BankFone
- '82' = Itaú BankLine
- '83' = Recebimento OFF-Line
- '84' = Pelo Código de Barras
- '85' = Pela Linha Digitável
- '86' = Pelo Auto Atendimento
- '87' = Sistema de Contas a pagar Itaú
- '88' = Por Débito em Conta, Dinheiro ou Cheque do Próprio Banco
- '89' = Capturado em OFF-Line no Próprio Banco
- '90' = Pagamento em Cartório com Cheque
- '91' = Rateio Não Efetuado
- '92' = Liquidação Interbancária
- '93' = Liquidação Parcial
- '94' = Pago com cheque – bloqueado 24 horas
- '95' = Pago com cheque – bloqueado 48 horas
- '96' = Pago com cheque – bloqueado 72 horas
- '97' = Pago com cheque – bloqueado 96 horas
- '98' = Pago com cheque – bloqueado 120 horas
- '99' = Pago com cheque – bloqueado 144 horas

Baixa:

- '00' = Ausente de Informação
- '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
- '18' = Título baixado e transferido para desconto
- '19' = Baixando conforme instrução da Agência
- '24' = Por Alteração da Carteira
- '25' = Débito Automático
- '26' = Baixa por Pagamento
- '27' = Liquidado Anteriormente
- '28' = Habilitado em processo
- '29' = Incobrável por nosso intermédio
- '30' = Transferido para crédito em liquidação
- '32' = Por alteração da variação
- '33' = Acerto



<p>'34' = Automático '40' = Telefone '42' = Por alteração do código do cedente</p> <p>Para esclarecimento quanto aos códigos utilizados por cada banco vide nota 7.</p>	
<p>Valor dos Juros / Multa / Encargos</p> <p>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C048
<p>Valor do Desconto Concedido</p> <p>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C049
<p>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</p> <p>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C050
<p>Valor Pago pelo Sacado</p> <p>Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C052
<p>Valor de Outras Despesas</p> <p>Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C054
<p>Valor de Outros Créditos</p> <p>Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C055
<p>Data da Ocorrência</p> <p>Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C056
<p>Data da Efetivação do Crédito</p> <p>Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C057



<p>Data da Ocorrência do Sacado</p> <p>Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>C058</p>
<p>Valor da Ocorrência do Sacado</p> <p>Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	<p>C059</p>
<p>Nome do Sacador / Avalista</p> <p>Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança.</p> <p>Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.</p>	<p>C060</p>
<p>Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título.</p> <p>Domínio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor</p>	<p>C061</p>
<p>Tipo de Valor Informado</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar qual o valor informado para rateio de crédito.</p> <p>Domínio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade</p>	<p>C062</p>
<p>Identificador da Parcela do Rateio</p> <p>Número sequencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.</p>	<p>C063</p>
<p>Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário</p> <p>Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.</p>	<p>C064</p>



<p>Data do Crédito do Beneficiário</p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>C065</p>
<p>Identificação das Rejeições</p> <p>Código adotado pela NEXERA para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '00' = Remessa para Rateio Aceita '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado '13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão. '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio 	<p>C066</p>



<p>'32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado</p> <p>'AA' = Rateio Rejeitado 'AB' = Empresa Inativa para Rateio 'AC' = Cedente Inativo para Rateio 'AD' = Informado Percentual e Valor no Mesmo Beneficiário 'AE' = Quantidade de Beneficiários excedida 'AF' = Acerto no Rateio Rejeitado, Empresa não Participante 'AG' = Acerto no Rateio Rejeitado, Cedente não Participante 'AH' = Empresa Bloqueada para Rateio 'AI' = Conta Cedente Inválida 'AJ' = Cancelamento Rejeitado, Título não Registrado na Cobrança 'AK' = Cancelamento Rejeitado, Título não Registrado no Rateio</p>	
<p>Número da Nota Fiscal</p> <p>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	<p>C067</p>
<p>Valor da Nota Fiscal</p> <p>Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	<p>C068</p>
<p>Data de Emissão da Nota Fiscal</p> <p>Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>C069</p>
<p>Quantidade de Títulos em Cobrança</p> <p>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	<p>C070</p>
<p>Valor Total dos Títulos em Carteiras</p> <p>Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p>	<p>C071</p>



Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	
<p>Número do Aviso de Lançamento</p> <p>Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.</p>	C072
<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote.</p> <p>Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.</p>	C073
<p>Valor / Percentual do Título</p> <p>Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais</p>	C074
<p>Data Limite para Pagamento do Título</p> <p>Data limite para pagamento do título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C075
<p>Identificação do Cheque</p> <p>Código CMC7 do Cheque</p>	C076
<p>Uso livre banco/empresa</p> <p>Uso livre banco/empresa ou Autorização de Pagamento Parcial</p> <p style="padding-left: 40px;">1 - Não autoriza pagamento parcial</p> <p style="padding-left: 40px;">2 - Autoriza pagamentos parciais</p>	C077
<p>Identificação do Tipo de Pagamento</p> <p>Registro opcional para identificação de Tipo de Pagamento</p> <p style="padding-left: 40px;">'01' = Aceita qualquer valor '02' = Entre o mínimo e o máximo '03' = Não aceita pagamento com o valor divergente</p>	C078
<p>Quantidade de Pagamentos Possíveis</p> <p>Identificar a quantidade de pagamentos possíveis: de 01 a 99</p>	C079



Tipo de Valor Informado Identificar o tipo do valor informado '1' = % (percentual) '2' = valor	C080
Valor Máximo/Percentual do Título Identificar o valor máximo/percentual do título	C081
Valor Mínimo/Percentual do Título Identificar o valor mínimo/percentual do título	C082
Chave de Consulta Identificar a chave de acesso DANFE da Nota Fiscal referente ao título de cobrança	C083



4.3 Campos Genéricos – “G”

<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p>	<p>G001</p>
<p>Lote de Serviço</p> <p>Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i></p> <p><i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>	<p>G002</p>
<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo 	<p>G003</p>
<p>Uso Exclusivo NEXXERA</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da NEXXERA.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	<p>G004</p>
<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros 	<p>G005</p>



<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p> <p>O critério para preenchimento deve ser o mesmo tanto para o CNPJ como para o CPF, ou seja, iniciando da direita para a esquerda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 posições para o controle • 4 posições para filial • 9 posições para o CNPJ/CPF <p>Obs.: No caso de CPF, o campo filial deverá ser preenchido com zeros.</p>	G006
<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p> <p>Observações para BankBoston</p> <p>Em Cobrança para banco 479 preencher o código de convênio da seguinte forma:</p> <p style="padding-left: 20px;">Na posição 1 do campo preencher com “1” para produção e “9” para teste</p> <p style="padding-left: 20px;">Nas posições 2 a 9 preencher com o código de convênio fornecido pelo banco numérico com 8 posições.</p> <p style="padding-left: 20px;">Nas posições 10 a 12 preencher com “014”.</p> <p style="padding-left: 20px;">Nas posições 13 a 20 preencher com brancos.</p>	G007
<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	G008
<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	G009
<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p> <p>Obs. Para atender as solicitações dos layouts bancários, vimos a necessidade de alterar, em alguns casos, a forma de preenchimento dos campos Contas e DV da empresa. Descreveremos abaixo, o formato e a regra para cada banco e seu layout correspondente, onde, só apresentaremos os casos que necessitarem, como segue:</p>	G010



Santander (Layout Multibanco 400 v1.1 abril 2008)

O banco Santander criou novos formatos de contas, que são descritas no seu layout como “Conta Nova”.

Para o serviço de cobrança, existe 2 campos, “Conta Movimento” e “Conta Cobrança”, que podem atender os novos formatos. O campo G010 no LPN, será reservado para as informações da “Conta Movimento”.

Conta Antiga com 8 caracteres, deve-se anexar o dígito verificador ao campo conta e não preencher o campo DV. Segue exemplo:

Conta antiga 1234567-D

Campo conta no LPN com 12 caracteres “00001234567D”

Campo DV fica vazio “ ”

Conta Novas com 10 caracteres, deve preencher no campo conta somente os 8 primeiros caracteres ignorando os 2 últimos. Segue exemplo:

Conta Nova 123456789-D

Campo Conta no LPN com 12 caracteres “000012345678”

Campo DV fica vazio “ ”

Obs.: Para preenchimento da “Conta Cobrança” deve-se usar o campo “Observações Bancárias (NX31)”

Banco Original (Layout 240 e 400 Autbank)

Composição da conta corrente do cedente para o banco Original, onde, deve ser considerado o seguinte formato.

Campo contendo 12 caracteres, composto pelo **Código da Coligada(3 caracteres)** + 00 + **Número da Operação(7 caracteres)**, exemplo:

123001234567

Obs. Essa composição deve ser inserida no campo conta corrente do cedente, encontrados no Header de Arquivo, Header de Lote, Segmento P e Segmento T, dessa forma, servirá como base para o mapeamento dos campos correspondentes no layout do banco.

Dígito Verificador da Conta

Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.

Exemplo :

Número C/C = 45981-36

Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3

G011



<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>	<p>G012</p>
<p>Nome</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	<p>G013</p>
<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	<p>G014</p>
<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	<p>G01</p>
<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>G016</p>
<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde :</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	<p>G017</p>



<p>Número Sequencial do Arquivo</p> <p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número sequencial a cada Header de Arquivo.</p>	<p>G018</p>
<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<p>G019</p>
<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">1600 BPI 6250 BPI</p>	<p>G020</p>
<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	<p>G021</p>
<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<p>G022</p>
<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'01' = Cobrança '02' = Cobrança Sem Papel '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta Margem '09' = Averbação da Consignação '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas</p>	<p>G025</p>



<p>'13' = Glosa da Consignação (INSS) '20' = Pagamento Fornecedor '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '40' = Vendedor '41' = Vendedor a Termo '42' = TED '43' = TED/STR '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '91' = Pagamento de G.A '92' = Pagamento de GNRE '93' = Pagamento de DARF '94' = Pagamento de Arrecadação (Prefeitura, água, luz etc.) '95' = Telecomunicações '98' = Pagamentos Diversos</p>	
<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>	<p>G028</p>
<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<p>G030</p>
<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou</p>	<p>G031</p>



<p>documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	
<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	G032
<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	G034
<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	G035
<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G036
<p>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</p> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatório dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.</p> <p>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>	G037
<p>Número Sequencial do Registro no Lote</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>	G038
<p>Código de Segmento do Registro Detalhe</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar o segmento do registro.</p>	G039
	G040



<p>Tipo de Moeda</p> <p>Código adotado pela NEXERA para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia 'IDT' = IDTR (índice diário taxa referencial) 'UFD' = UFIR Diária 'UFM' = UFIR Mensal 'CDI' = CDI 'PER' = Percentual do CDI 'CRS' = CUB-RS 'I93' = AB - IGPM-93 'FAJ' = FAJ-TR (Fator acumulado de Juros) 'DAV' = Dólar Americano Comercial (Venda) 'DAT' = Dólar Americano Turismo (Venda) 	
<p>Valor do Abatimento</p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	<p>G045</p>
<p>Quantidade de Lotes do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatório dos registros de tipo 1.</p>	<p>G049</p>
<p>Quantidade de Registros do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatório dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.</p>	<p>G056</p>



<p>Quantidade de Registros do Lote</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatório dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).</p>	<p>G057</p>
<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificar a moeda referenciada no TítuloDomínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = CUB-RS '15' = EURO 	<p>G065</p>
<p>Identificação de Registro Opcional</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais 	<p>G067</p>
<p>Identificação do Título no Banco</p> <p>Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.</p> <p>Para cobrança ver regras de geração do Nosso Número em anexo</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com brancos ou zeros, a numeração será feita pelo Banco.</p> <p>Para Geração feita pelo cedente a composição deve seguir as regras de cada banco descritas na Nota1 e alinhadas a esquerda.</p>	<p>G069</p>



<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	<p>G070</p>
<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>G071</p>
<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.</p>	<p>G072</p>
<p>Código da Multa</p> <p>Código adotado pela NEXXERA para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'1' = Valor Fixo '2' = Percentual '3' = Percentual Mês</p>	<p>G073</p>
<p>Data da Multa</p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>G074</p>
<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p> <p>Para as carteiras 021 e 225, considerar este campo como Taxa de Operação com 3 casas decimais.</p>	<p>G075</p>
<p>Valor da Tarifa / Custas</p>	<p>G076</p>



Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	
Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	G079



4.4 Campos criados pela Nexxera – “NX”

Variação da Carteira/Carteira	NX01
Para banco 001, informar o número de variação da carteira fornecida pelo banco.	
Para banco 041, 341, 356 , 655 , 224, 643, 246, 604, 633 informar o número da carteira como segue a baixo:	
'000' = Carteira do convênio	
'002' = Vinculada com emissão banco	
'003' = Caucionada 2	
'004' = Caucionada 4	
'005' = Caucionada Curto Prazo	
'007' = Vinculada com emissão pelo cliente	
'014' = Cessão	
'015' = Caucionada Varejo	
'016' = Caucionada Personalizada com emissão de Bureaux	
'017' = Para Operações não identificadas	
'018' = Cobrança Direta (Pré-impressa) para Caução – Garantia	
'019' = Cobrança Direta (Pré-impressa) para Cobrança Simples	
'020' = Cobrança Simples	
'021' = Cobrança Descontada	
'022' = Duplicatas	
'023' = Duplicatas – Caução	
'024' = Direta – TRD	
'025' = Escritural Caução	
'026' = Escritural	
'027' = Direta	
'028' = Seriada	
'029' = Direta (8 do banco Fibra)	
'030' = Direta – N.Segura - TRD	
'031' = Cobrança Câmbio	
'032' = Direta – BTN	
'033' = Escritural – valor em aberto	
'034' = Direta (C do banco Fibra)	
'035' = Direta – BTN Fiscal	
'036' = Escritural – TRD	
'037' = Direta – Nota de Seguro	
'038' = Simplificada – Bordero	
'039' = Simplificada – FX Livre	
'040' = Duplicatas – Outros Bancos	
'041' = Direta – Notas de Seguro	
'042' = Cobrança Caucionada	
'043' = Direta – Notas de Seguro – BTN Fiscal	
'044' = Direta – Emissão de Carnet 's	
'047' = Cobrança Caucionada Crédito Imobiliário	



'085'	= Cobrança Partilhada
'102'	= sem registro com emissão integral – carnê
'103'	= sem registro com emissão e entrega – carnê
'104'	= Escritural eletrônica – carnê
'105'	= Escritural eletrônica - dólar – carnê
'106'	= sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos – carnê
'107'	= sem registro com emissão integral - 15 dígitos – carnê
'108'	= direta eletrônica emissão integral – carnê
'109/110/111'	= direta eletrônica sem emissão – simples
'112/212'	= Escritural eletrônica - simples / contratual
'113'	= Escritural eletrônica - tr – carnê
'114'	= Escritural eletrônica – seguros
'115'	= Escritural eletrônica – simples - fixa nosso número livre
'120'	= sem registro emissão integral com iof 2% - carnê
'121/221'	= direta eletrônica emissão parcial - simples/contratual
'122'	= sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 2%
'126'	= direta eletrônica sem emissão –seguros
'129'	= sem registro emissão parcial com iof 2%
'139'	= sem registro emissão parcial com iof 4%
'140'	= sem registro emissão integral com iof 4% - carnê
'141'	= sem registro emissão integral com iof 7% - carnê
'142'	= sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 4%
'143'	= sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 7%
'147'	= Escritural eletrônica – dólar
'150'	= direta eletrônica sem emissão – dólar
'166'	= Escritural eletrônica – tr
'168'	= direta eletrônica sem emissão – tr
'169'	= sem registro emissão parcial com iof 7%
'172'	= sem registro com emissão integral
'173'	= sem registro com emissão e entrega
'174'	= sem registro emissão parcial com protesto borderô
'175'	= sem registro sem emissão
'177'	= sem registro emissão parcial com protesto eletrônico
'179'	= sem registro sem emissão com protesto eletrônico
'180/280'	= direta eletrônica emissão integral – simples/contratual
'188'	= Escritural eletrônica – cobrança inteligente (B2B)
'191'	= Duplicatas - Transferência de Desconto
'195'	= sem registro com emissão integral - 15 dígitos
'196'	= sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos
'198'	= sem registro sem emissão 15 dígitos
'210'	= direta eletrônica sem emissão – contratual
'211'	= Cobrança em IGPM
'213'	= Cobrança Cauçionada CGB Especial
'214'	= Cobrança em UFIR
'215'	= Cobrança em IDTR
'216'	= Cobrança em CUB
'217'	= Cobrança em Dólar
'218'	= Cobrança Vinculada



<p>'219' = Cobrança CSB '220' = Cobrança Caucionada – Câmbio '222' = Cobrança Vendor '223' = Cobrança Caucionada Dólar '224' = Capital de Giro - CGB-ICM '225' = Vendor Eletrônico '226' = Cobrança com determinação do Cobrador '227' = Cobrança exclusiva (para o próprio banco) '228' = Cobrança expressa (sem emissão bloquetes) '229' = Cobrança Especial '230' = Ordem para classificação '231' = Código do banco cobrador com Nosso Número '232' = Código do banco cobrador sem Nosso Número '319' = Desc. Dp Escritural Aval.- Corp '344' = Vendor Pré - IOF Comprador '346' = Vendor Pré - IOF Vendedor '350' = Vendor Direto - IOF Vendedor '419' = Descomprar DP Escritural – Corp '430' = Aquis. Cred. Escritural Com Coobrigação '431' = Aquis. Cred. Escritural Sem Coobrigação '432' = Bancos Correspondentes '433' = Cobrança Simples Seguradora '434' = Cobrança Caucionada Compor '435' = Cobrança Simples INCC-M '436' = Vendor BDL - Valor Inicial(Valor da NF)</p>	
<p>Código de Instrução de Cobrança</p> <p>Campo destinado para instrução de cobrança do Título, quando do registro. Não havendo interesse, preencher com zeros. Porém, caso a Empresa deseje se utilizar da instrução automática de cobrança no registro, informamos abaixo os procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posições 234 a 235 = Primeira Instrução de Cobrança - posições 236 a 237 = Segunda Instrução de Cobrança <p>Nota: Também poderá ser utilizada para definir as seguintes mensagens, a serem impressas nas papeletas de cobrança, emitidas pelo Banco:</p> <p>Atenção: Essas instruções deverão ser enviadas no Arquivo-Remessa, quando da entrada, desde que o código de movimento de remessa nas posições 16 a 17 do Segmento “P”, “Q”, “R”, “S” e “Y” seja “01”, para as instruções de protesto, o CNPJ / CPF e o endereço do Sacado deverão ser informados corretamente.</p> <p>Observação: Primeira e Segunda Instrução geralmente são utilizados no LPN quando o layout de destino refere-se à uma estrutura diferente da base Febraban 240, como por exemplo CNAB 400.</p>	<p>NX02</p>



As regras deverão seguir as instruções de cada banco descritas em nota 5.

- '00'= Ausência De Instruções
- '01'= Cobrar Juros
- '03'= Protestar No 3º Dia Útil Após O Vencimento
- '04'= Protestar No 4º Dia Útil Após O Vencimento
- '05'= Protestar No 5º Dia Útil Após O Vencimento
- '06'= Protestar
- '07'= Não Protestar
- '08'= Não Cobrar Juros De Mora
- '09'= Não Receber Após O Vencimento
- '10'= Protestar No 10º Dia Corrido Após Vencimento
- '11'= Não Receber Após O 8º Dia Do Vencimento
- '12'= Cobrar Encargos Após O 5º Dia Do Vencimento
- '13'= Cobrar Encargos Após O 10º Dia Do Vencimento.
- '14'= Cobrar Encargos Após O 15º Dia Do Vencimento
- '15'= Protestar No 15º Dia Corrido Após Vencimento
- '16'= Conceder Desconto Mesmo Se Pago Após O Vencimento.
- '17'= Multa De 10% Após O 4º Dia Do Vencimento.
- '18'= Instrução Especial Contida Em Manual Do Banco
- '19'= Protestar No 6º Dia Corrido Após Vencimento
- '20'= Protestar No 20º Dia Corrido Após Vencimento
- '21'= Protestar No 7º Dia Corrido Após Vencimento
- '22'= Conceder Desconto Só Até A Data Estipulada
- '23'= Protestar No 8º Dia Corrido Após Vencimento
- '24'= Protestar No 9º Dia Corrido Após Vencimento
- '25'= Protestar No 25º Dia Corrido Após Vencimento
- '26'= Baixar Após 15 Dias Do Vencimento
- '27'= Baixar Após 30 Dias Do Vencimento
- '28'= Vencido, Cobrar Multa De 10% Mais Juros Acima
- '29'= Não Baixar
- '30'= Protestar No 30º Dia Corrido Após Vencimento
- '31'= Alterar Vencimento para
- '32'= Vencido, Cobrar Multa De 20% Mais Juros Acima
- '34'= Não Receber Antes Do Vencimento
- '35'= Protestar No 35º Dia Corrido Após Vencimento
- '38'= Vencido, Cobrar Variação Da UFIR Data Pagamento/Vencimento
- '40'= Protestar No 40º Dia Corrido Após Vencimento
- '41'= Devolver
- '42'= Vencido, Cobrar Multa De 10%
- '43'= Baixar
- '44'= Vencido, Cobrar Multa De 15%
- '45'= Protestar No 45º Dia Corrido Após Vencimento
- '46'= Vencido, Cobrar Multa De 20%
- '47'= Entregar Ao Sacado Franco De Pagamento
- '48'= Não Receber O Principal Sem Os Encargos De Mora
- '49'= Devolver Se Não Pago Até 15 Dias Após O Vencimento



'50'= Devolver Se Não Pago Até 30 Dias Após O Vencimento
'51'= Devolver Só A Pedido
'52'= Vencido, Cobrar Multa De 1%
'53'= Acatar As Instruções No Título
'54'= Vencido, Cobrar Multa De 1% Mais Juros Acima
'56'= Vencido, Cobrar Multa De 2%
'58'= Vencido, Cobrar Multa De 2% Mais Juros Acima
'60'= Vencido, Cobrar Multa De 5%
'62'= Vencido, Cobrar Multa De 5% Mais Juros Acima
'70'= Tolerância De 05 Dias Para Cobrança De Juros
'71'= Tolerância De 10 Dias Para Cobrança De Juros
'72'= Tolerância De 15 Dias Para Cobrança De Juros
'73'= Maior Taxa De Juros Praticado Pelo Banco
'74'= Vencido, Cobrar Multa De 15% Mais Juros Acima
'75'= Devolver Após 05 Dias Do Vencimento
'76'= Devolver Após 30 Dias Do Vencimento
'77'= Receber Conforme Instruções No Próprio Título
'78'= Devolver Após 10 Dias Do Vencimento
'79'= Devolver Após 15 Dias Do Vencimento
'80'= Devolver Após 20 Dias Do Vencimento
'81'= Devolver Após 25 Dias Do Vencimento
'82'= Devolver Após 35 Dias Do Vencimento
'83'= Devolver Após 40 Dias Do Vencimento
'84'= Devolver após 45 dias do vencimento
'85'= Devolver após 50 dias do vencimento
'86'= Devolver após 55 dias do vencimento
'87'= Devolver após 60 dias do vencimento
'88'= Devolver após 90 dias do vencimento
'89'= Não receber após 05 dias do vencimento
'90'= Não receber após 10 dias do vencimento
'91'= Não receber após 15 dias do vencimento
'92'= Não receber após 20 dias do vencimento
'93'= Não receber após 25 dias do vencimento
'94'= Não receber após 30 dias do vencimento
'95'= Não receber após 35 dias do vencimento
'96'= Não receber após 40 dias do vencimento
'97'= Não receber após 45 dias do vencimento
'98'= Não receber após 50 dias do vencimento
'99'= Não receber após 55 dias do vencimento
'AA' = IMPORTÂNCIA DE DESCONTO POR DIA
'AB' = NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
'AC' = NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO
'AD' = Protesto Urgente (Envia A Cartório Após XX Dias Corridos Do Vencimento)
'AE' = Receber Até O Último Dia Do Mês De Vencimento
'AF' = Conceder Desconto Conforme Nota De Crédito
'AG' = Sujeito A Protesto Se Não For Pago No Vencimento
'AH' = Importância Por Dia De Atraso A Partir De ddmmaa



- 'AI' = TEM DIA DA GRAÇA
- 'AJ' = USO DO BANCO
- 'AL' = DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
- 'AM' = RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
- 'AN' = Favor Efetuar Pgto Somente Através Desta Cobrança Bancária
- 'AO' = USO DO BANCO
- 'AP' = Após Vencimento Pagável Somente Na Empresa
- 'AQ' = Somar Valor Do Título Ao Valor Do Campo Mora/Multa Caso Exista
- 'AR' = DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO
- 'AS' = COBRANÇA NEGOCIADA. PAGÁVEL SOMENTE POR ESTE BLOQUETO NA REDE BANCÁRIA
- 'AT' = VALOR DA IDA ENGLOBALA MULTA DE 10% PRO RATA
- 'AU' = Cobrar Juros Após 15 Dias Da Emissão (Para Títulos Com Vencimento À Vista)
- 'AV' = PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSÃO DO SACADO
- 'AX' = Protestar Após XX Dias Corridos Do Vencimento
- 'AZ' = Protestar Após XX DIAS Úteis Do Vencimento
- 'BA' = OPERAÇÃO REF A VENDOR
- 'BB' = Após Vencimento Consultar A Agência Cedente
- 'BC' = Antes Do Vencimento Ou Após 15 Dias, Pagável SOMENTE Em Nossa Sede
- 'BD' = No Vencimento Pagável Em Qualquer Agência Bancária
- 'BF' = Mensagens Nos Bloqueto Com 30 Posições
- 'BG' = Mensagens Nos Bloqueto Com 40 Posições
- 'BH' = Multa De % Após /... /.... (Quando Utilizar a instrução BH preencher: No segmento "R" na posição 67 a 64 data de inicio da multa. Na posição 75 a 89 a taxa .
- 'BI' = Após /... /.... multa dia de Maximo(Quando utiliza instrução BI, indicar 1 na posição 66 para valor fixo e 3 para taxa mensal. Para código 1 informar valor na posição 75 a 89 e data de inicio da multa na posição 67 a 74. Para código 3 informar taxa na posição 75 a 89 e data de inicio na posição 67 a 74 não utilizar instrução BI para moeda diferente de real.)
- 'BJ' = Cobrar juros após 7 dias do vencimento
- 'BK' = Juros só após /... /...., cobrar desde o vencimento (Quando utilizar a instrução BK, informar a data na posição 67 a 74 do Segmento "R").
- 'BL' = Conceder abatimento conforme proposto pelo sacado.
- 'BM' = Não receber antes do vencimento nem 10 dias após
- 'BN' = Abatimento / Desconto só com instrução do cedente.
- 'BO' = Não receber após dias corridos do vencimento (obs. Preenche com quantidade de dias na posição 225 a 227 do segmento "P").
- 'BP' = Não receber após dias úteis do vencimento (obs. Preenche com quantidade de dias na posição 225 a 227 do segmento "P").
- 'BQ' = Multa de % após dias corridos do vencimento (obs. Preencher a posição da multa 75 a 89 o segmento "R" com a taxa e na posição 222 a 223 do segmento "P" com o número de dias).
- 'BR' = Multa de % após dias úteis do vencimento (obs. Preencher a



- posição da multa 75 a 89 o segmento “R” com a taxa e na posição 222 a 223 do segmento “P” com o número de dias).
- ‘BS’ = Protestardias corridos após o vencimento se não pago (obs.Preencher números de dias de protesto na posição 222 a 223 do segmento “P”).
- ‘BT’ = Protestardias úteis após o vencimento se não pago (obs.Preencher números de dias de protesto na posição 222 a 223 do segmento “P”).
- ‘BU’ = Protestardias úteis após o vencimento se não pago (obs.Preencher números de dias de protesto na posição 222 a 223 do segmento “P” , “Sem gerar mensagem no boleto”).
- ‘BV’ = Protestardias corridos após o vencimento se não pago (obs.Preencher números de dias de protesto na posição 222 a 223 do segmento “P” , “Sem gerar mensagem no boleto”).
- ‘BW’ = Desconto por dia útil (preencher valor na posição 151)
- ‘BX’ = Cobrar mora conforme taxa Bancaria na data do pagamento.
- ‘BY’ = Desconto por dia (preencher valor na posição 151)
- ‘BZ’ = Multa
- ‘CA’ = Protestar em XX
- ‘CB’ = Título entregue em penhor em favor do cedente acima
- ‘CC’ = Não receber após xx dias do vencimento.
- ‘CD’ = Devolver após xx dias do vencimento
- ‘CE’ = Não tem dia de graça
- ‘CF’ = Conceder desconto
- ‘CG’ = Não tem dia de graça. Vencido cobrar juros de mora
- ‘CH’ = Após prazo, cobrar juros de a partir do vencimento
- ‘CI’ = Cobrança negociada. Pagável somente por este bloqueto na rede bancaria
- ‘CJ’ = Na falta de aceite, protestar
- ‘CK’ = Na falta de pagamento, protestar
- ‘CL’ = Não dispensar juros de mora
- ‘CM’ = Não conceder abatimento dos descontos condicionais
- ‘CN’ = Avisar pagamento pela via mais rápida
- ‘CO’ = Após “nn” dias do vcto., cobrar xx,x% de multa ao mês ou fração.
- ‘CP’ = Devolver após 06 dias do vencimento
- ‘CQ’ = Devolver após 07 dias do vencimento
- ‘CR’ = Devolver após 08 dias do vencimento
- ‘CS’ = Devolver após 09 dias do vencimento
- ‘CT’ = Protestar após 01 dias do vencimento
- ‘CU’ = Duplicata/Fatura N^o
- ‘CV’ = Identificação de Mensagem
- ‘CW’ = Protestar em 2 Dias
- ‘CX’ = Protestar em 60 Dias
- ‘CY’ = Após o Vencimento Pagável Somente na Agência Depositária
- ‘CZ’ = Não Receber Após 6 Dias do Vencimento
- ‘DA’ = Protestar 10 Dias Úteis Após o Vencimento
- ‘DB’ = Protestar 10 Dias Úteis Após o Vencimento
- ‘DC’ = Protestar 10 Dias Úteis Após o Vencimento
- ‘DE’ = Não anexar informação de Dias de Protesto



<p>'DF' = Protesto Falimentar 'DG' = Decurso de Prazo 'DH' = Conceder Abatimento Ref. A PIS-PASEP/COFIN/CSSL, mesmo após vencimento 'DI' = Título Transferido a Favor do Cedente 'DJ' = Após Vencimento Cobrar Comissão de Permanência 'DK' = Entrada Em Negativação Expressa(imprime no boleto: "Sujeito a Negativação Após o Vencimento") 'DL' = Não Negativar</p>	
<p>Nome da VAN: NEXXERA</p>	NX03
<p>Identificação do Carnê: Código de identificação do carnê</p>	NX04
<p>Número da parcela do Carnê: Número da parcela do carnê</p>	NX05
<p>Quantidade de parcelas do Carnê: Quantidade de parcelas existentes no carnê</p>	NX06
<p>Forma de Acesso ao Boleto via AEN: Campo utilizado para atribuir a forma de acesso do sacado ao sistema AEN (Ambiente Eletrônico de Negócios): 0 = Sem acesso 2 = Acesso via site com login e senha 3 = Acesso via link com login direto 4 = Acesso via e-mail com boleto em pdf 5 = E-mail de notificação de boletos sem anexo ou URL Obs: Para clientes que não utilizam o AEN esse campo deve ser preenchido com Branco</p>	NX07
<p>Complemente de Segmento: Usado para identificar o segmento auxiliar, complementando informações do segmento anterior. 2 – Banco de Sacados(usado para os movimentos, 83, 84 ou 85)</p>	NX13



<p>Número e Nome do Banco de Sacados</p> <p>Para informação do Número e Nome do Banco de Sacados movimentado. Informar somente se o código de movimento for 83, 84 ou 85 (Relativos a Manutenção do Banco de Sacados)</p>	NX14																								
<p>Código do Sacado no Banco de Sacados</p> <p>Para informação do número e nome do banco de sacados movimentado. Informar somente se o código de movimento for = 83 (Emissão de Bloquetos via Banco de Sacados)</p>	NX15																								
<p>Identificação da Manutenção (ID manutenção)</p> <p>Código para identificar se a manutenção solicitada é no Banco de sacados ou em Sacados do Banco. Pode ser:</p> <p style="padding-left: 40px;">1 – Banco de Sacados 2 – Sacado</p>	NX16																								
<p>Código de Registro Opcional (Identificação do Modelo Bloqueto)</p> <p>Tipo de Registro (Tipo de Registro p/ Modelo Bloqueto)</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Código de Modelo do Bloqueto</th> <th style="text-align: left;">Tipo de Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02 - Modelo Padrão CAIXA</td><td>1</td></tr> <tr><td>10 - Genérico Modelo 01</td><td>1</td></tr> <tr><td>11 - Genérico Modelo 02</td><td>1</td></tr> <tr><td>12 - Condomínios</td><td>1</td></tr> <tr><td>13 - Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr> <tr><td>14 - Consórcios</td><td>1, 2, 3, 4, 5</td></tr> <tr><td>18 - Similar a Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr> <tr><td>19 – Seguradoras</td><td>1, 2(*), 3(*)</td></tr> <tr><td>21 - Escolas</td><td>1</td></tr> <tr><td>22 - Imobiliárias</td><td>1</td></tr> <tr><td>30 - Carnê</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes</p>	Código de Modelo do Bloqueto	Tipo de Registro	02 - Modelo Padrão CAIXA	1	10 - Genérico Modelo 01	1	11 - Genérico Modelo 02	1	12 - Condomínios	1	13 - Nota Fiscal	1, 2(*)	14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5	18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)	19 – Seguradoras	1, 2(*), 3(*)	21 - Escolas	1	22 - Imobiliárias	1	30 - Carnê	1	NX17
Código de Modelo do Bloqueto	Tipo de Registro																								
02 - Modelo Padrão CAIXA	1																								
10 - Genérico Modelo 01	1																								
11 - Genérico Modelo 02	1																								
12 - Condomínios	1																								
13 - Nota Fiscal	1, 2(*)																								
14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5																								
18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)																								
19 – Seguradoras	1, 2(*), 3(*)																								
21 - Escolas	1																								
22 - Imobiliárias	1																								
30 - Carnê	1																								
<p>Campos do Modelo de Boletto Genérico</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos genéricos.</p>	NX18																								



<ul style="list-style-type: none"> ● Telefone do Cedente ● Telefone Sacado ● Telefone Sacador Avalista ● Código do documento ● Espécie do Documento 	
<p>Campos do Modelo de Boleto de Condomínio</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Condomínios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Condomínio ● Telefone do Condomínio ● CNPJ do Condomínio ● Nome no Condômino ● Nome do Prédio ● Unidade ● Recibo 	NX19
<p>Campos do Modelo de Boleto de Nota Fiscal e Similar</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Nota Fiscal e Similar.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Série/Número da Fatura ● Cliente/Competência ● Código da Nota ● Inscrição Municipal ● Praça de Pagamento ● Inscrição Estadual/Municipal ● Valor de Nota Fiscal ● Telefone do Sacado <p>Tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Quantidade de Produtos ● Discriminação do Produto ● Preço Unitário do Produto 	NX20



<ul style="list-style-type: none"> ● Preço Total 	
<p>Campos do Modelo de Boleto de Consórcio</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Consórcios.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Consorciado ● Grupo do Consórcio ● Quota do Consórcio ● Prazo do Consórcio ● Bem Objeto do Consórcio ● Valor Atual do Bem ● Quantidade de Bens Entregues ● Quantidade de Bens Distribuídos ● Quantidade de Bens não Distribuídos ● Número da Próxima Assembléia ● Horário da Próxima Assembléia ● Data da Próxima Assembléia <p>Tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Local da Assembléia ● Número de Ativos ● Desistentes Excluídos ● Número de Quitados ● Número de Contemplados ● Número de não Contemplados ● Data da Última Assembléia ● Quotas Sorteadas ● Quantidade de Prestação ● Quotas com Contemplação Cancelada ● Identificação da Parcela ● Data de Vencimento da Parcela ● Valor da Amortização ● Quantidade não Contemplados 	<p>NX21</p>



- Data de Emissão
- Número do Documento

Tipo 3:

- Contribuição
- Fundo de Reserva
- Taxa de Administração
- Seguro
- Diferença Parcela
- Reajuste de Saldo de Caixa
- Total a Pagar
- Outros Acréscimos
- Outras Deduções
- Juros / Multa
- Valor Cobrado

Tipo 4:

- Disponibilidade em Caixa
- Depósito Bancário
- Aplicações Financeiras
- Cheques em Cobrança
- Contribuição p/ Aquisição de Bens
- Taxa de Administração
- Contribuição p/ Fundo de Reserva
- Rendimento Aplicações Financeiras
- Multa e Juros Monetários
- Prêmios de Seguro
- Custas Judiciais
- Reembolso de Desp. Registros
- Outros

Tipo 5:

- Aquisição de Bens
- Taxa de Administração
- Multa e Juros Monetários



<ul style="list-style-type: none"> ● Prêmios de Seguro ● Custas Judiciais ● Devolução ao Consorciado Desligado ● Despesas de Registro de Contrato ● Rend. Pagos Vinculados a Contemplação ● Outros ● Disponibilidade em Caixa ● Depósitos Bancários ● Aplicações Financeiras ● Cheques em Cobrança ● Parcelas em Atraso 	
<p>Campos do Modelo de Boleto de Seguradora</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Seguradoras.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contrato de Seguro ● Data da Inscrição ● Valor do Seguro ● Validade de Atendimento ● Plano do Seguro ● Cobertura do Seguro ● Data de Vencimento do Seguro ● Quantidade de Bens Distribuídos <p>Tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Carências 1, 2, 3 e 4 <p>Tipo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Beneficiários – Nome e Percentual 1, 2, 3 e 4 	NX22
<p>Campos do Modelo de Boleto de Escolas</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Escolas.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Aluno 	NX23



<ul style="list-style-type: none"> ● Número da Matrícula ● Data da Avaliação Biométrica ● Atividade Física ● Observações ● Telefone do Aluno 	
<p>Campos do Modelo de Boleto de Imobiliárias</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Imobiliárias.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Locatário ● CPF / CNPJ do Locatário ● Nome do Locador 	NX24
<p>Campos do Modelo de Boleto de Carnê</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Carnê.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Parcela ● Total de Parcelas 	NX25
<p>Identificação da Solicitação</p> <p>Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> '02' – Disponibilização Arquivo Retorno '03' – Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial '05' – Emissão de 2ª via de Extrato de Cobrança '06' – Emissão de Títulos para Banco de Sacados '07' – Agendamento de Títulos via bancos Sacados '09' – Emissão de 2ª via de Extrato de Rateio '11' – Emissão Bloqueto Pré-impresso A4 	NX26
<p>ID Número Identificador</p> <p>Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da identificação da solicitação.</p> <p>'2' – Código do Cedente + Número do Retorno (quando serviço = 02,</p>	NX27



<p>redistribuição arquivo retorno)</p> <p>'3' – Código do Cedente + Código do Banco de Sacados (quando serviço = 06 e 07, emissão/agendamento de títulos para bancos de sacados)</p>	
<p>Número Identificador</p> <p>Contém o indicador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na nota NX27</p>	<p>NX28</p>
<p>Descrição da Solicitação</p> <p>Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da solicitação (nota NX26), deve ser preenchido conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitação = 2 (Redisponibilização Arquivo Retorno) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Número do Rretorno (6 posições), ou '2' – Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA • Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão bloqueto pré-impresso matricial ou A4) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Modelo do Bloqueto (2 posições), sendo “01” p/ solicitação 3 (matricial) ou “02”p / solicitação 11 (A4) '2' – Constante (1 posição) – Fixo = “0” '3' – Nosso Número inicial (17 posições) (opcional) '4' – Forma de Entrega (2 posições) – vide nota C010 '5' – Registro do Título (1 posição), sendo “S” p/ Cobrança Registrada ou “N” p/ Cobrança Sem Registro • Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010 '2' – Data de Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA '3' – Data Inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA '4' – Data Final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA • Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Sacados) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Número do Banco de Sacados (3 posições) '2' – Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ cobrança registrada ou 'N' p/ cobrança sem registro '3' – Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional '4' – Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA 	<p>NX29</p>



<p>'5' – Dia do Vencimento (2 posições)</p> <p>'6' – Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota ??</p> <p>'7' – Dia de Emissão do Bloqueto (2 posições)</p> <p>'8' – Forma de emissão do Bloqueto (1 posição), vide nota C009</p> <p>'9' – Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015</p> <p>'10' – Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite</p> <p>'11' – Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</p> <p>'12' – Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</p> <p>'13' – Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</p> <p>'14' – Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)</p> <p>'15' – Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018</p> <p>'16' – Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)</p> <p>'17' – Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)</p> <p>'18' – Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)</p> <p>'19' – Prazo Desconto 1 (3 posições)</p> <p>'20' – Percentual Desconto 2 (3 posições + decimais)</p> <p>'21' – Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)</p> <p>'22' – Prazo Desconto 2 (3 posições)</p> <p>'23' – Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)</p> <p>'24' – Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)</p> <p>'25' – Prazo Desconto 3 (3 posições)</p> <p>'26' – Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)</p> <p>'27' – Valor Multa (13 posições + 2 decimais)</p> <p>'28' – Prazo Multa (3 posições)</p>	
<p>Quantidade Solicitada</p> <p>Para informações de quantidade de bloquetos na solicitação. Somente para ID solicitação igual 03 ou 11 (emissão bloqueto pré-impresso matricial ou A4), nota NX26</p>	<p>NX30</p>
<p>Observações Bancarias</p> <p>Neste campo, deve ser informado as particularidades de cada banco, informações variáveis que são de uso exclusivo do banco, porém, necessária na</p>	<p>NX31</p>



transmissão do arquivo.

Cada Banco terá o seu tipo de informação, e será descrito abaixo como segue:

- **Caixa SigCB 240**

Ambiente de processamento - “P” para produção e “T” para teste

Número da Versão do aplicativo CAIXA – para uso da CAIXA Econômica

Federal para informação do número da versão do aplicativo ponta instalado no cliente / cedente.

Exemplo:

TV200

- **Caixa Sicob e SigCB 400**

Ambiente de processamento - “P” para produção e “T” para teste

Exemplo:

T

Obs.: Na ausência de informação será considerado como ambiente de produção.

- **Santander(layout Multibanco 400 v1.1 abril 2008)**

Nesse campo preencher com a Conta Cobrança, respeitando-se as regras abaixo.

Conta Antiga com 8 caracteres deve-se preencher de forma alfanumérica, alinhada a esquerda com dois espaços no final. Exemplo:

Para a conta antiga 1234567-D

Preencher o campo Observações Bancárias(NX31) com “1234567D ”

Conta Nova com 10 caracteres deve-se preencher na íntegra, sem a exclusão de nenhum valor. Exemplo:

Para a conta nova 123456789-D

Preencher o campo Observações Bancárias(NX31) com



“123456789D”

- **Banco do Brasil 400**

Para o Banco do Brasil conde o Layout de destino é o padrão 400, deve ser informado nesse campo o “Tipo de Cobrança”, essa informação é fornecida pelo banco na abertura do contrato.

Tipo de Cobrança:

a) Carteiras 1 ou D:

- 04DSC: Solicitação de registro na Modalidade Descontada
- 08VDR: Solicitação de registro na Modalidade BBVendor
- 02VIN: Solicitação de registro na Modalidade Vinculada
- BRANCOS: Registro na Modalidade Simples

b) Carteiras S, B, 4:

- BRANCOS

- **CitiBank 400**

Para o Banco CitiBank 400, preencher as informações abaixo, alfanumericamente, seguindo as seguintes instruções:

III**PPP**ZZZ**CCCC**VVVVVVVVVV

Onde,

III - Identificador de Impressão (Número do Portfólio)

PPP - Identificador de Postagem: "PBA" = Citibank ou "PCL" = Cliente

ZZZ - Identificador de Valor Zerado : "VZS" = Aceitar ou "VZN" = Não Aceitar

CCCC - Identificador de Cobrança Seguros: "COM " = Comum ou "SEG " =

Seguros

VVVVVVVVVV - Origem da Remessa (Contrôle de Versão do Aplicativo Speed Collect)

Deverá obedecer o formato:

0023V99R99

0023 _ Fixo

V _ Fixo

99 _ Número da Versão

R _ Fixo

99 _ Número do Release (BRD 023)



<p>Exemplo: 123PBAVZSCOM 0023V01R01</p> <p>Obs . Os dados para preenchimento desse campos são fornecidos pelo banco e deve ser obtido na abertura do conênio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CitiBank 240 <p>Ambiente de processamento - “P” para produção e “T” para teste</p> <p>Exemplo:</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p>Obs.: Na ausência de informação será considerado como ambiente de produção.</p>	
<p>Código do modelo Personalizado</p> <p>Campo numérico com tamanho de 7 posições, para informação, do código do modelo do bloqueto personalizado (Código fornecido pelo Banco/gráfica, utilizado somente quando o modelo do bloqueto for personalizado.</p>	NX32
<p>ID Ajuste de Vencimento / ID Ajuste de Emissão</p> <p>Para informação de ajuste no cálculo da data de vencimento e de emissão de títulos para banco de sacados. Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado). Pode ser:</p> <p>A – Antecipa B – Posterga M – Mantém</p>	NX33
<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato</p> <p>Código para identificar a forma de distribuição do extrato.</p> <p>ID Entrega do extrato</p> <p>'2' = Cedente via Agência</p>	NX34
<p>Número do Registro (Posição Relativa do Registro)</p> <p>Este campo conterà a posição relativa do registro dentro do arquivo ou a quantidade total de registros processados.</p>	NX35
<p>Código do Campo</p> <p>Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde:</p>	NX36



<p>CC = número do campo que foi rejeitado</p> <p>T = tipo de registro</p> <p>S = segmento (se for o caso)</p> <p>Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, Segmento P</p> <p>Exceções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para erros graves, este campo será preenchido com '0000'. Exemplos: mensagens CNAB 'GQ' (padrão arquivo CNAB), 'NR' (cedente não é eletrônico), 'NP' (erro na composição do arquivo), 02 (código do registro inválido) 2. Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote, este campo será preenchido com CC.T 	
<p>Condição de Registro para Débito Automático</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando igual a “N” e os dados do débito estiverem incorretos, rejeita o registro na cobrança e não emite Boleto de Cobrança; • Quando diferente de “N” e os dados do débito estiverem incorretos, registra na cobrança e emite Boleto de Cobrança. Nesta condição, não ocorrerá o agendamento do débito. 	<p>NX37</p>



5.0 - Alteração do Manual



5.1 Objetivo

A alteração do manual tem por objetivo documentar as manutenções ocorridas, facilitando o entendimento do manual.

5.2 Manutenção de Manual

5.2.1 Versão Corrente

Onde Evento = (I) Inclusão, (A) Alteração e (E) Exclusão.

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.69	Contemplar Novos layout Sicoob versão 81 e Sicredi 400. Inclusão/Alteração de campos conforme abaixo.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	NX07	A	Tipo 1 foi removido pois não será mais tratado pela aplicação.
Cobrança	C004	I	Inclusão dos códigos: Atualização para layout Itau 400 - Março/2014 'AS' Exclusão de Sacador Avalista 'AT' Descontar Títulos Encaminhados no Dia
Cobrança	NX01	I	Atualização para layout Itau 400 – Março/2014 - Inclusão de nova Carteiras '191' - Duplicatas – Transferência de Desconto
Cobrança	C047-A	A	Inclusão de novos códigos (Sicredi 400) 'RC' Registro complementar ao cadasotro do título da cobrança com e sem registro não cadastrdo 'RD' Sacado falecido 'RE' Apresentante não aceita publicação de edital 'RF' Código do Sacado na agência beneficiaria esta duplicado Correção no mapeamento Itau 400: 04→CJ alterado para 04→52 10→CJ alterado para 10→47 19→CZ alterado para 19→FB 36→44 alterado para 36→JW inclído no mapemaento do Itau 400: '30'→ LJ '31'→39
Cobrança	C047-C	I	Inclusão de novos códigos (Sicredi 400) '94' = Pago com cheque – bloqueado 24 horas '95' = Pago com cheque – bloqueado 48 horas '96' = Pago com cheque – bloqueado 72 horas '97' = Pago com cheque – bloqueado 96 horas '98' = Pago com cheque – bloqueado 120 horas '99' = Pago com cheque – bloqueado 144 horas



5.2.2 Versões Anteriores

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.68	Contemplar Layout 240 Bradesco e Inclusão de novos campos de Bonificação e email do Sacador Avalista		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C021	A	Campo deixa de ser Numérico e passa a ser Alfanumérico
Cobrança	C021	I	Inclusão dos códigos: 'A' Bonificação Valor Fixo dia Útil 'B' Bonificação Percentual dia Útil 'C' Bonificação Valor Fixo dia Corrido 'D' Bonificação Percentual dia Corrido
Cobrança	18.3Y	I	Inclusão de campo no Segmento Y-01 Email Sacador Avalista
Cobrança	G065	I	Inclusão do código de Moeda: '15' EURO

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.67	Nesta versão/release estamos Atualizando este Documento para que sejam contemplados as últimas inclusões realizadas na versão 10.0 e 10.1 do Febraban		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	42.3P	I	Inclusão do campo "Uso livre banco/empresa "
Cobrança	C004	I	Inclusão dos códigos: 'AQ' Alteração do Valor Mínimo/Percentual 'AR' Alteração do Valor Máximo/Percentual
Cobrança	C044	I	Inclusão dos códigos: 'DB' = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título 'DC' = Título Sustado Judicialmente
Cobrança	C047	I	A - Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03', '11', '26', '29', '30', '35', '36', '54' e '60' (Descrição C044) 'QY' = Valor Nominal do Título Conflitante 'QZ' = Tipo de Pagamento Inválido 'RA' = Valor Máximo/Percentual Inválido 'RB' = Valor Mínimo/Percentual Inválido
Cobrança	C078	I	Inclusão de um novo campo para identificação do Tipo de Pagamento: '01' = Aceita qualquer valor '02' = Entre o mínimo e o máximo '03' = Não Aceita pagamento com valor divergente
Cobrança		I	Inclusão de um novo Segmento Opcional Segmento Y-04 para identificação de Cheque (CMC7)



Cobrança			Inclusão de um novo Segmento Opcional Segmento Y-52 para Informações Adicionais de Dados de Nota Fiscal
Cobrança			Inclusão de um novo Segmento Opcional Segmento Y-53 para Identificação do Tipo Pagamento
Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.66	Nesta versão/release estamos Atualizando o mapeamento para os códigos de ocorrência do BNB no Retorno e contemplando o Banco ABC Autbank 240.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança			Contemplado layout Autbank ABC 240 posições.
	C047		Ver tabela nas paginas 374 - 375.
Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.65	Nesta versão/release estamos contemplando o Banco Panamericano 400.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.64	Nesta versão/release estamos atualizando as informações do banco Original 240 e 400 e contemplando o Tribanco 240 e 400.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.63	Nesta versão/release estamos atualizando as informações do banco Itaú 400 e Nordeste 240 e contemplado os bancos Nordeste 400 e Citibank 240.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C004		'AM' = Pedido de Negativação 'AN' = Pedido de Exclusão de Negativação 'AO' = Não Negativar 'AP' = Cancelar Negativação
			'CT' = Confirmação de Pedido de Exclusao de Negativação 'CU' = Título enviado para Negativação 'CV' = Movimentação na CIP 'CW' = Negativação Expressa Informativa 'CX' = Confirmação de Entrada em Negativação Expressa/Tarifa 'CY' = Confirmação de Cancelamento em Negativação expressa/Tarifa 'CZ' = Confirmação Exclusão de Entrada em Negativação Expressa por Liquidação/Tarifa 'DA' = Conformação Recebimento de Instrução de Não Negativar
Cobrança	C047		A - Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03', '11', '26', '29', '30', '35', '36', '54' e '60' (Descrição C044) 'QN' = Transferido de Profólio 'QO' = Alteração para Título com Instrução de Negativação 'QP' = Título Sem Instrução de Negativação 'QQ' = Pedido de Negativação Não Aceito Para o Título 'QR' = Pedido de Negativação agendado, Sujeito a Análise 'QS' = Sacado Não DDA 'QT' = Profólio Destino Inexistente



			<p>'QU' = Mensagem Não Tratada - Sacado Não é Eletrônico 'QV' = Mensagem Não Tratada - Sem Registro Detalhe 'QW' = Prazo Inválido Para Negativação 'QX' = Estado com Determinação Legal que Impede a Inscrição de Inadimplentes nos Cadastro de Proteção ao Crédito no Prazo Solicitado</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>'92' = Liquidação Interbancária '93' = Liquidação Parcial</p>
Cobrança	NX02	I	<p>'DJ' = Após Vencimento Cobrar Comissão de Permanência 'DK' = Entrada Em Negativação Expressa(imprime no boleto: "Sujeito a Negativação Após o Vencimento") 'DL' = Não Negativar</p>

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.62	Nesta versão/release estamos contemplando as informações do banco Caixa Econômica padrão SigCB 400.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.61	Nesta versão/release estamos contemplando as informações do banco Original 400, Tribanco, Parana, Topázio, Daycoval e Itaú.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	A001	I	<p>Alegação do Sacado – “A”</p> <p>0618 = Não foi possível a entrega do bloqueto ao Sacado 0619 = Bloqueto não entregue, Mudou-se /desconhecido 0620 = Bloqueto não entregue, CEP errado / incompleto 0621 = Bloqueto não entregue. Número não Existe/endereço incompleto 0622 = Bloqueto não retirado pelo sacado. Reenviado pelo correio 0623 = Endereço de e-mail inválido/cobrança mensagem. Boqueto enviado pelo correio 0624 = Boleto DDA, divida reconhecida pelo sacado 0625 = Boleto DDA, divida não reconhecida pelo sacado</p>
Cobrança	C004	I	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>AD = Cancelamento de Título AE = Liquidação Total via Caixa em cheque a compensar AF = Liquidação Total via caixa em dinheiro AG = Liquidação parcial via caixa em cheque a compensar AH = Liquidação parcial via caixa em dinheiro AI = Liquidação Total via caixa em cheque Compensado AJ = Liquidação parcial via caixa em cheque Compensado AK = Estorno total do cheque a compensar por devolução AL = Estorno parcial do cheque a compensar por devolução</p>

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.60	Nesta versão/release estamos contemplando as informações do banco Original 400.		



Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C047	I	Motivo da Ocorrência Domínio: A 'QM' = Título em Prejuízo
Cobrança	G010	I	Banco Original (Layout 240 e 400 Autbank) Composição da conta corrente do cedente para o banco Original, onde, deve ser considerado o seguinte formato. Campo contendo 12 caracteres, composto pelo Código da Coligada(3 caracteres) + 00 + Número da Operação(7 caracteres) , exemplo: 123001234567 Obs. Essa composição deve ser inserida no campo conta corrente do cedente, encontrados no Header de Arquivo, Header de Lote, Segmento P e Segmento T, dessa forma, servirá como base para o mapeamento dos campos correspondentes no layout do banco.

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.59	Nesta versão/release estamos contemplando as informações do banco Original 240.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C047	I	Motivo da Ocorrência Domínio: A 'PN' = Título Pago ou Baixado ou Protestado 'PO' = Cancelamento de Valores Inválidos 'PP' = Sacado Isento de Protesto e Tentativa de Protesto 'PQ' = Entrada rejeitada, Repesamento Reprovado 'PR' = Instrução rejeitada, Repesamento Reprovado 'PS' = Valor da Tarifa de Cobrança Inválida 'PT' = Título em Pagamento Parcial 'PU' = Análise Gerencial - Sacado Difere do Exigido 'PV' = Não Foi Possível o Repasse de Tarifas 'PW' = Efetivação de Protesto Sem Agenda Válida 'PX' = Título não Aceito - Pessoa Física 'PY' = Título não Aceito - Por Análise Gerencial 'PZ' = Análise Gerencial - Vencimento do Título Abaixo Prazo Curto 'QA' = Análise Gerencial - Vencimento do Título Acima Prazo Longo 'QB' = Código de Tarifa Inválido Para o Produto 'QC' = Código de Tarifa Não Concorde Com o Valor Informado 'QD' = Título Já Transferido 'QE' = Sacado Não Pode ser Processado Parcialmente 'QF' = Título em Prejuízo 'QG' = Data de Referência Menor que Data de Emissão do Título 'QH' = Nosso Número do Correspondente Não Deve Ser Informado 'QI' = Sacador Impedido de Movimentar 'QJ' = Serviço e Modalidade Incompatíveis 'QK' = Inconsistências Entre Registros Título e Sacador 'QL' = Título Com Aceite B 'DR' = Tarifa Sobre Instruções - Mês Anterior 'DS' = Tarifa Sobre Baixas - Mês Anterior 'DT' = Tarifa Sobre Entradas - Mês Anterior 'DU' = Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação - Mês Anterior
Cobrança	G010	I	Banco Original (Layout 240 Autbank) Composição da conta corrente do cedente para o banco Original, onde, deve ser considerado o seguinte formato. Campo contendo 12 caracteres, composto pelo Código da Coligada(3 caracteres) + 00 + Número da Operação(7 caracteres) , exemplo: 123001234567 Obs. Essa composição deve ser inserida no campo conta corrente do cedente, encontrados no Header de Arquivo, Header de Lote, Segmento P e



			Segmento T, dessa forma, servirá como base para o mapeamento dos campos correspondentes no layout do banco.
--	--	--	---

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.58		Nesta versão/release estamos atualizando as informações do banco CitiBank 400.	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	NX31	I	<p>Alteração no tamanho do campo aumentado para 29 caracteres. Nova regra de preenchimento para o banco CitiBank 400:</p> <ul style="list-style-type: none"> CitiBank 400 Para o Banco CitiBank 400, preencher as informações abaixo, alfanumericamente, seguindo as seguintes instruções: IIIPPPZZZZCCCVVVVVVVVVV Onde, III - Identificador de Impressão (Número do Portfólio) PPP - Identificador de Postagem: "PBA" = Citibank ou "PCL" = Cliente ZZZ - Identificador de Valor Zerado : "VZS" = Aceitar ou "VZN" = Não Aceitar CCC - Identificador de Cobrança Seguros: "COM " = Comum ou "SEG " = Seguros VVVVVVVVV - Origem da Remessa (Contrôle de Versão do Aplicativo Speed Collect) Deverá obedecer o formato: 0023V99R99 0023 _ Fixo V _ Fixo 99 _ Número da Versão R _ Fixo 99 _ Número do Release (BRD 023) Exemplo: 123PBAVZSCOM 0023V01R01 Obs . Os dados para preenchimento desse campos são fornecidos pelo banco e deve ser obtido na abertura do conênio.
Cobrança	C004	I	'99' = Alteração do Número da Operação 'AA' = Nosso Número Valida Anteriormente 'AB' = Transferência de Portfólio 'AC' = Rejeição Título Negociado
Cobrança	C009	I	'I' = Bloqueto Personalizado

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.57		Nesta versão/release estamos contemplando o layout do banco BicBanco 400 v1.2.	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C015	I	'55' = Cartão de Crédito

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.56		Nesta versão/release estamos contemplando o layout do banco BPN 400 e atualizações dos bancos Caixa Econômica, Banrisul 400 e Itau 400(modalidade financimaneto).	



Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C004	I	'96' = Reembolso e Transferência Desconto e Vendedor '97' = Reembolso e Devolução Desconto e Vendedor '98' = Alteração Taxa Comprador
Cobrança	C047	I	Baixa: '42' = Por alteração do código do cedente
Cobrança	NX01	I	'344' = Vendedor Pré - IOF Comprador '346' = Vendedor Pré - IOF Vendedor '350' = Vendedor Direto - IOF Vendedor

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.55	Nesta versão/release estamos atualizando o Banco Bradesco 400 Versão MO_4008-0121-02 19/09/2011, Banco Itaú 400 Versão Julho de 2010 e inserindo o mapeamento do campo Tipo de Cobrança para o Banco do Brasil 400.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C004	I	'94' = Transferência Cessão Crédito '95' = Dev. Transferência Entre Carteiras
Cobrança	C026	I	'4' = Protestar Fim Falimentar – Dias Úteis '5' = Protestar Fim Falimentar – Dias Corridos '6' = Negativação Protesto
Cobrança	C044	I	'CR' =Entrada Registrada Aguardando Avaliação
Cobrança	C047	I	Domínio A: 'PE' = E-mail Sacado não Enviado – Título com débito Automático 'PF' = Sacado Aceita/Reconhece o Faturamento 'PG' = E-mail Sacado não Lido no Prazo 5 dias 'PH' = E-mail Sacado não Recebido 'PI' = Título Penhorado – Instrução não Liberada Pela Agência 'PJ' = Débito Cancelado Pelo Sacado e Mantido Pendente, conforme negociação 'PK' = Débito Cancelado Pelo Sacado e Baixado, conforme negociação 'PL' = Não Aprovada devido ao impacto da elegibilidade de garantias 'PM' = Automaticamente Rejeitada Domínio B: 'AA' = Tarifa de Registro 'AB' = Tarifa Título Pago no Banco 'AC' = Tarifa Título Pago Compensação 'AD' = Tarifa Título Baixado Não Pago 'AE' = Tarifa Alteração de Vencimento 'AF' = Tarifa Concessão de Abatimento 'AG' = Tarifa Cancelamento de Abatimento 'AH' = Tarifa Concessão de Desconto 'AI' = Tarifa Cancelamento Desconto 'AJ' = Tarifa Título Pago CICS 'AK' = Tarifa Título Pago Internet 'AL' = Tarifa Título Pago Term. Gerencial Serviços 'AM' = Tarifa Título Pago Pág-Contas 'AN' = Tarifa Título Pago Fone Fácil 'AO' = Tarifa Título Déb. Postagem 'AP' = Tarifa Impressão de Títulos Pendentes 'AQ' = Tarifa Título Pago BDN 'AR' = Tarifa Título Pago Term. Multi Função 'AS' = Impressão de Títulos Baixados 'AT' = Impressão de Títulos Pagos 'AU' = Tarifa Título Pago Pagfor 'AV' = Tarifa Reg/Pgto – Guichê Caixa 'AW' = Tarifa Título Pago Retaguarda



			<p>'AX' = Tarifa Título Pago Subcentro 'AY' = Tarifa Título Pago Cartão de Crédito 'AZ' = Tarifa Título Pago Comp. Eletrônica 'BA' = Tarifa Título Baix. Pg. Cartório 'BB' = Tarifa Título Baixado Acerto BCO 'BC' = Baixa Registro em Duplicidade 'BD' = Tarifa Título Baixado Decurso Prazo 'BE' = Tarifa Título Baixado Judicialmente 'BF' = Tarifa Título Baixado Via Remessa 'BG' = Tarifa Título Baixado Rastreamento 'BH' = Tarifa Título Baixado Conf. Pedido 'BI' = Tarifa Título Baixado Protestado 'BJ' = Tarifa Título Baixado P/Devolução 'BK' = Tarifa Título Baixado Franco Pagto 'BL' = Tarifa Título Baixado SUST/RET/CARTÓRIO 'BM' = Tarifa Título Baixado SUS/SEM/REM/CARTÓRIO 'BN' = Tarifa Título Transferido Desconto 'BO' = Cobrado Baixa Manual 'BP' = Baixa Por Acerto Cliente 'BR' = Tarifa Baixa Por Contabilidade 'BS' = Tr. Tentativa Cons. Déb. Aut. 'BT' = Tr. Crédito Online 'BU' = Tarifa Reg/Pagto Bradesco Expresso 'BV' = Tarifa Emissão Papeleta 'BW' = Tarifa Fornec. Papeleta Semi Preenchida 'BX' = Acondicionador de Papeletas (RPB)S 'BY' = Acond. De Papeletas (RPB)S PERSONAL 'BZ' = Papeleta Formulário Branco 'CA' = Formulário A4 Serrilhado 'CB' = Fornecimento de Softwares Transmiss. 'CC' = Fornecimento de Softwares Consulta 'CD' = Fornecimento Micro Completo 'CE' = Fornecimento MODEN 'CF' = Fornecimento de Máquina FAX 'CG' = Fornecimento de Máquinas Óticas 'CH' = Fornecimento de Impressoras 'CI' = Reativação de Título 'CJ' = Alteração de Produto Negociado 'CK' = Tarifa Emissão de Contra Recibo 'CL' = Tarifa Emissão 2ª via Papeleta 'CM' = Tarifa Regravação Arquivo Retorno 'CN' = Arq. Títulos a Vencer Mensal 'CO' = Listagem Auxiliar de Crédito 'CQ' = Canalização de Crédito 'CR' = Cadastro de Mensagem Fixa 'CS' = Tarifa Reapresentação Automática Título 'CT' = Tarifa Registro Título Déb. Automático 'CU' = Tarifa Rateio de Crédito 'CV' = Emissão Papeleta Sem Valor 'CW' = Sem Uso 'CX' = Cadastro de Reembolso de Diferença 'CY' = Relatório Fluxo de Pagto 'CZ' = Emissão Extrato Mov. Carteira 'DA' = Mensagem Campo Local de Pagto 'DB' = Cadastro Concessionária Serv. Públ. 'DC' = Classif. Extrato Conta Corrente 'DE' = Realimentação Pagto 'DF' = Repasse de Créditos</p>
--	--	--	---



			<p>'DG' = Tarifa Reg. Pagto Banco Postal 'DH' = Tarifa Reg. Pagto Outras Mídias 'DI' = Tarifa Reg./ Pagto – Net Empresa 'DJ' = Tarifa Título Pago Vencido 'DK' = TR. Tít. Baixado por Decurso Prazo 'DL' = Arquivo Retorno Antecipado 'DM' = Arq. Retorno Hora/Hora 'DN' = TR. Agendamento Déb. Aut. 'DO' = TR. Agendamento Rat. Crédito 'DP' = TR. Emissão Aviso Rateio 'DQ' = Extrato de Protesto</p> <p>Domínio C: Liquidação '91' = Rateio não Efetuado '41' = Agendamento – Pagamento agendado via sistema ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada Baixa '40' = Telefone</p>
Cobrança	C066	I	<p>'AA' = Rateio Rejeitado 'AB' = Empresa Inativa para Rateio 'AC' = Cedente Inativo para Rateio 'AD' = Informado Percentual e Valor no Mesmo Beneficiário 'AE' = Quantidade de Beneficiários excedida 'AF' = Acerto no Rateio Rejeitado, Empresa não Participante 'AG' = Acerto no Rateio Rejeitado, Cedente não Participante 'AH' = Empresa Bloqueada para Rateio 'AI' = Conta Cedente Inválida 'AJ' = Cancelamento Rejeitado, Título não Registrado na Cobrança 'AK' = Cancelamento Rejeitado, Título não Registrado no Rateio</p>
Cobrança	NX31	I	<ul style="list-style-type: none"> • Banco do Brasil 400 Para o Banco do Brasil conde o Layout de destino é o padrão 400, deve ser informado nesse campo o “Tipo de Cobrança”, essa informação é fornecida pelo banco na abertura do contrato. Tipo de Cobrança: a) Carteiras 1 ou D: - 04DSC: Solicitação de registro na Modalidade Descontada - 08VDR: Solicitação de registro na Modalidade BBVendor - BRANCOS: Registro na Modalidade Simples b) Carteiras S, B, 4: - BRANCOS

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.54		Nesta versão/release estamos contemplando o Banco Fibra 400 Versão 02.	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C047	I	<p>'OS' = Título Rejeitado pela checagem de Duplicatas 'OT' = Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado 'OU' = Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido 'OV' = Análise gerencial - cedente com limite cancelado 'OX' = Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado 'OZ' = Análise gerencial - apontamento no Serasa 'PA' = Endereço sacador/avalista não informado 'PB' = Cep do sacador/avalista não informado 'PC' = Cidade do sacador/avalista não informado</p>



			'PD' = Estado do sacador/avalista inválido ou n informado
--	--	--	---

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.53		Nesta versão/release estamos contemplando o Banco BBM 400 .	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C042	I	Mensagem de reconhecimento do Banco BBM

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.52		Nesta versão/release foi corrigida a informação do código de protesto na pagina 263 (Banrisul 400).	

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.51		Nesta versão/release estamos contemplando o Banco Paulista 400 e BanCoob 400.	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C015	I	'53' = Aluguel

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.50		Nesta versão/release estamos contemplando o Banco do Sofisa 400 e BanCoob 240.	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C004	I	'87' = Alterar Dados do Sacado '88' = Alterar Dados do Sacador/Avalista '89' = Alteração de Espécie de Título '90' = Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança '91' = Alteração do Contrato de Cobrança '92' = Negativação Sem Protesto '93' = Negativação de baixa de Título Sem Protesto
Cobrança	C044	I	'CF' = Confirmação da Alteração dos Dados do Sacado 'CG' = Confirmação da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista 'CH' = Título Pago com Cheque Devolvido 'CI' = Título Pago com Cheque Compensado 'CJ' = Instrução para Cancelar Protesto Confirmada 'CK' = Instrução para Protesto para Fins falimentares Confirmada 'CL' = Confirmação de Instrução de transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança 'CM' = Alteração de Contrato de Cobrança 'CN' = Título DDA Reconhecido Pelo Sacado 'CO' = Título DDA Não Reconhecido Pelo Sacado 'CP' = Título DDA Recusado Pela CIP 'CQ' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
Cobrança	C047	I	A - Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03', '11', '26', '30', 36, '54' e '60' (Descrição C044) 'OL' = Rejeição da Alteração do Prazo Limite de Recebimento 'OM' = Rejeição de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento 'ON' = Rejeição da Alteração do Número de Título Dado Pelo Cedente 'OO' = Rejeição da Alteração do Numero Controle do Participante 'OP' = Rejeição da Alteração dos Dados do Sacado 'OQ' = Rejeição da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista 'OR' = Sacado DDA C - Códigos de liquidação / baixa associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)



			Liquidação: '75' = Liquidado por Meio de Central de Atendimento (Telefone) '76' = Liquidado Correspondente em Dinheiro '77' = Liquidado Correspondente em Cheque '78' = Liquidado Office Banking '79' = Liquidação na Internet (Home Banking)
--	--	--	--

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.49	Nesta versão/release estamos contemplando o Banco do Nordeste do Brasil. Não houve a necessidade de alteração na estrutura do LPN, somente inserimos as orientações nas notas do layout.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.48	Nesta versão/release estamos atualizando as informações do layout Sicob 400 da Caixa Econômica.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	NX31	I	Inserido informação indicativa, que identifica se o arquivo é teste ou de produção para o layout Sicob 400 da Caixa Econômica.

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.47	Nesta versão/release estamos contemplando o banco Banrisul 240 no fluxo de Remessa Banco → LPN. Também corrigimos o mapeamento da forma de distribuição do boleto, agregando as opções encontradas no layout SigCB da Caixa Econômica.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C010	I	'3' = Postagem pelo Cedente '4' = Sacado Via Correios '5' = Cedente via Agência '6' = Sacado via e-mail '7' = Sacado via SMS

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.46	Nesta versão/release estamos contemplando o Layout Santander Multibancos 400 v1.1.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	G010	A	Para atender as solicitações dos layouts bancários, vimos a necessidade de alterar, em alguns casos, a forma de preenchimento dos campos Contas e DV da empresa. Descreveremos abaixo, o formato e a regra para cada banco e seu layout correspondente, onde, só apresentaremos os casos que necessitarem, como segue: Santander(layout Multibanco 400 v1.1 abril 2008) O banco Santander criou novos formatos de contas, que são descritas no seu layout como "Conta Nova". Para o serviço de cobrança, existe 2 campos, "Conta Movimento" e "Conta Cobrança", que podem atender os novos formatos. O campo G010 no LPN, será reservado para as informações da "Conta Movimento". Conta Antiga com 8 caracteres, deve-se anexar o dígito verificador ao



			<p>campo conta e não preencher o campo DV. Segue exemplo:</p> <p>Conta antiga 1234567-D Campo conta no LPN com 12 caracteres "00001234567D" Campo DV fica vazio ""</p> <p>Conta Novas com 10 caracteres, dese preencher no campo conta somente os 8 primeiros caracteres ignorando os 2 últimos. Segue exemplo:</p> <p>Conta Nova 123456789-D Campo Conta no LPN com 12 caracteres "000012345678" Campo DV fica vazio ""</p> <p>Obs. Para preenchimento da "Conta Cobrança" deve-se usar o campo "Observações Bancárias()"</p>
Cobrança	NX31	A	<p>Santander(layout Multibanco 400 v1.1 abril 2008) Nesse campo preencher com a Conta Cobrança, respeitando-se as regras abaixo.</p> <p>Conta Antiga com 8 caracteres deve-se preencher de forma alfanumérica, alinhada a esquerda com dois espaços no final. Exemplo: Para a conta antiga 1234567-D Preencher o campo Observações Bancárias(NX31) com "1234567D "</p> <p>Conta Nova com 10 caracteres deve-se preencher na integra, sem a exclusão de nenhum valor. Exemplo: Para a conta nova 123456789-D Preencher o campo Observações Bancárias(NX31) com "123456789D"</p>

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.45		Nesta versão/release estamos atualizando os códigos de motivo da liquidação do banco Itaú 400.	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C047	I	<p>'80' = Caixa Eletrônico '81' = Itaú BankFone '82' = Itaú BanLine '83' = Recebimento OFF-Line '84' = Pelo Código de Barras '85' = Pela Linha Digitável '86' = Pelo Auto Atendimento '87' = Sistema de Contas a pagar Itaú '88' = Por Débito em Conta, Dinheiro ou Cheque do Próprio Banco '89' = Capturado em OFF-Line no Próprio Banco '90' = Pagamento em Cartório com Cheque</p>

Versão.Release		Objetivo da Manutenção	
2.44		<p>Nesta versão/release Executamos as seguintes alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Correção no mapeamento das carteiras da Caixa Econômica nas notas em anexo. ● Contemplamos o Banco Amazônia 400. ● Contemplamos o Layout SigCB 240 da Caixa Econômica. ● Atualizamos o Layout CitiBank 400 	
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	Segmento	I	<p>Foram criados os seguintes segmentos:</p> <p>Segmento Q-2 – criado para complemento do segmento Q, utilizado para informações relacionadas a Caixa Econômica solução SigCB 240, onde trafega os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Numero de Banco de Sacados (NX14) ● Nome do Banco de Sacados (NX14) ● Código do Sacado no Banco de Sacados (NX15) ● Identificação de Manutenção (NX16)



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<p>Segmento V – criado para trafegar informações de boletos personalizados, e utilizado para bancos que forneça esse tipo de serviço, segue os modelos:</p> <p>10/11 – Genérico 1 e 2 (NX18)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefone do Cedente • Telefone do Sacado • Telefone do Avalista • Código do Documento • Espécie do Documento <p>12 condomínios (NX19)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome do condomínio • Telefone do Condomínio • Nome do condômino • Nome do Prédio • Unidade • Recibo <p>13 ou 18 Nota fiscal e Similar (NX20)</p> <p><i>Tipo 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Série/Número da Fatura • Nome do Cliente/Competência • Código da Nota • Inscrição Municipal • Praça de Pagamento • Inscrição Estadual/Municipal • Valor da Nota Fiscal • Telefone do Sacado <p><i>Tipo 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade de Produtos • Distribuição do Produto • Preço Unitários do Produto • Preço Total <p>14 Consórcios</p> <p><i>Tipo 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome do Consorciado • Grupo do Consórcio • Quota do Consórcio • Prazo do Consórcio • Bem Objeto do Consórcio • Valor Atual do Bem • Quantidade de Bens Entregues • Quantidade de Bens Distribuídos • Quantidade de Bens Não Distribuídos • Número da Próxima Assembléia • Horário da Próxima Assembléia • Data da Próxima Assembléia <p><i>Tipo 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Local da Assembléia • Número de Ativos • Desistentes Excluídos • Número de Quitados • Número de Contemplados • Números de Não Contemplados • Data da Última Assembléia • Quotas Sorteadas • Quantidade de Prestação • Quotas com Contemplação Cancelada • Identificação da Parcela • Data de Vencimento da Parcela • Valor da Amortização • Quantidade Não Contemplados • Data de Emissão • Número do Documento <p><i>Tipo 3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuição Valor/Percentual • Fundo de Reserva Valor/Percentual • Taxa de Administração Valor/Percentual • Seguro Valor/Percentual



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<ul style="list-style-type: none"> • Diferença Parcela Valor/Percentual • Reajuste de Saldo de Caixa Valor/Percentual • Total a Pagar Valor/Percentual • Outros Acréscimos Valor/Percentual • Outras Deduções Valores/Percentual • Juros/Multa Valor/Percentual • Valor Cobrado Valor/Percentual <p><i>Tipo 4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidade em Caixa • Depósito Bancário • Aplicações Financeiras • Cheques em Cobrança • Contribuição para Aquisição de Bens • Taxa de Administração • Contribuição para Fundo de Reserva • Rendimento Aplicações Financeiras • Multa e Juros Monetários • Prêmios de Seguro • Custas Judiciais • Reembolso de Despesa Registro • Outros <p><i>Tipo 5</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de Bens • Taxa de Administração • Multa e Juros Monetários • Prêmios de Seguro • Custas Judiciais • Devolução ao Consorciado Desligado • Despesas de Registro de Contrato • Rendimentos Pagos vinculados a Contemplação • Outros • Disponibilidade em Caixa • Depósitos Bancários • Aplicações Financeiras • Cheque em Cobrança • Parcelas em Atraso <p>19 Seguradoras (NX22)</p> <p><i>Tipo 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de Seguro • Data de Inscrição • Valor de Seguro • Validade de Atendimento • Plano de Seguro • Cobertura de Seguro • Data de Vencimento do Seguro • Quantidade de Bens Distribuídos <p><i>Tipo 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Carência 1, 2, 3 e 4 <p><i>Tipo 3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiários Nome e Percentual 1, 2, 3 e 4 <p>21 Escolas (NX23)</p> <p><i>Tipo 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome do Aluno • Número da Matrícula • Data de Avaliação Biométrica • Atividade Física • Observações 1, 2 e 3 • Telefone do aluno DD/Número <p>22 Imobiliárias (NX24)</p> <p><i>Tipo 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome do Locatário • CPF/CNPJ do Locatário • Nome do Locador <p>30 Carnê (NX25)</p> <p><i>Tipo 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Parcela • Total de Parcelas



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<p>Segmento Y-08 – criado para trafegar informações de solicitação de serviços, segue os campos envolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de Identificação da Solicitação (NX26) • ID Número Identificador (NX27) • Número Identificador da Solicitação (NX28) • Descrição da Solicitação (NX29) • Quantidade Solicitada (NX30) • Código do Erro (C047-A) <p>Segmento U-2 – criado para complemento do segmento U, utilizado para informações relacionadas a Caixa Econômica solução SigCB 240, onde trafega os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero de Banco de Sacados (NX14) • Nome do Banco de Sacados (NX14) • ID Ajuste de Vencimento (NX33) • ID Ajuste de Emissão (NX33) • ID Modelo Bloqueto – Banco de Sacados (NX17) • ID Via Entrega/Distribuição (NX34) • ID Espécie de Título (C015) • ID Aceite (C016) • Código do Sacado no Banco de Sacados (NX15) • <p>Segmento W – criado para informar as criticas do arquivo no pré-processamento do arquivo, segue os campos envolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posição Relativa do Arquivo (NX35) • Código do Campo (NX36) • Identificação para Rejeição (C047)
Cobrança	C004	I	<p>'83' = Inclusão no Banco de Sacados '84' = Alteração no Banco de Sacados '85' = Exclusão no Banco de Sacados '86' = Serviços</p>
Cobrança	C009	I	<p>'E' = Impressão via WEB (boleto por e-mail) sem impressão banco 'F' = Impressão via WEB (boleto por e-mail) com impressão banco 'G' = Título flex com boleto impresso via Web(boleto por e-mail), aceita pagamento parcial 'H' = Título flex com boleto impresso via Web(boleto por e-mail), não aceita pagamento parcial</p>
Cobrança	C044	I	<p>'BX' = Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada 'BY' = Confirmação de Inclusão Banco de Sacado 'BZ' = Confirmação de Alteração Banco de Sacado 'CA' = Confirmação de Exclusão Banco de Sacado 'CB' = Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado 'CC' = Manutenção de Sacado Rejeitada 'CD' = Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada 'CE' = Manutenção de banco de Sacado Rejeitada</p>
Cobrança	C047	I	<p>Códigos de Rejeições</p> <p>'GM' = Título Não Está com Situação “Em Aberto” 'GN' = Não Existe Desconto a Ser Cancelado 'GO' = Estorno de Envio Não Permitido 'GP' = Arquivo Retorno Inexistente para Redisponibilização Nesta Data/Número 'GQ' = Cedente Deve Ser Padrão CNB240 'GR' = Identificação Banco de Sacado Inválida 'GS' = Data Inicial Inválida 'GT' = Data Final Inválida 'GU' = Banco de Sacado Já Cadastrado 'GV' = Cedente Não Cadastrado 'GW' = Número de Lote Duplicado 'GX' = Opção Para Endosso Inválida 'GY' = Preencher Somente Percentual ou Valor 'GZ' = Valor Contratual Para Aquisição de Bens Inválido 'KA' = Valor Contratual Para Fundo de Reserva Inválido 'KB' = Valor de Rendimento de Aplicações Financeiras Inválido 'KC' = Valor de Prêmios de Seguros Inválido 'KD' = Valor Custas Judiciais Inválido 'KE' = Valor de Reembolso de Despesas Inválido 'KF' = Valor Outros Inválido 'KG' = Valor de Aquisição de Bens Inválidos 'KH' = Valor Devolvido ao Consorciado Inválido 'KI' = Valor de Despesas de Contrato Inválido</p>



Versão.Release	Objetivo da Manutenção	
		<p>'KJ' = Valor de Rendimentos Pagos Inválido 'KK' = Data de Descrição Inválida 'KL' = Valor do Seguro Inválido 'KM' = Data de Nascimento Inválido 'KN' = Tipo/Número de Inscrição Do Aluno Inválido 'KO' = Data de Avaliação Inválida 'KP' = Tipo/Número de Inscrição Do Locatário Inválido 'KQ' = Literal de Remessa Inválido 'KR' = Tipo de Registro Inválido 'KS' = Modelo Inválido 'KT' = Código do Banco de Sacados Inválidos 'KU' = Banco de Sacados Não Cadastrado 'KV' = Não Existem Sacados Para Este Banco 'KW' = Preço Unitário do Produto Inválido 'KX' = Preço Total do Produto Inválido 'KY' = Valor Atual do Bem Inválido 'KZ' = Quantidade de Bens Entregues Inválidos 'LK' = Quantidade de Bens Distribuídos Inválido 'LL' = Quantidade de Bens Não Distribuídos Inválidos 'LM' = Número da Próxima Assembléia Inválida 'LN' = Horário da Próxima Assembleia Inválido 'LO' = Data da Próxima Assembleia Inválida 'LP' = Número de Ativos Inválido 'LQ' = Número de Desistentes Excluídos Inválido 'LR' = Número de Quitados Inválido 'LS' = Número de Contemplados Inválido 'LT' = Número de Não Contemplados Inválido 'LU' = Data da Última Assembleia Inválida 'LV' = Quantidade de Prestações Inválida 'LW' = Valor da Amortização Inválida 'LX' = Código Personalizado Inválido 'LY' = Valor da Contribuição Inválido 'LZ' = Percentual da Contribuição Inválido 'MA' = Valor do Fundo de Reserva Inválido 'MB' = Percentual do Fundo de Reserva Inválido 'MC' = Prazo Desconto/Multa Preenchido, Obrigatório Percentual ou Valor 'MD' = Valor Taxa de Administração Inválida 'ME' = Sacado Já Cadastrado (Banco de Sacados) 'MF' = Sacado Não Cadastrado (Banco de Sacados) 'MG' = Remessa Sem Registro Tipo 9 'MH' = Identificação da Solicitação Inválida 'MI' = Quantidade Bloquetos Solicitada Inválida 'MJ' = Trailer do Arquivo Não Encontrado 'MK' = Tipo/Numero de Inscrição do Responsável Inválido 'ML' = Código do Modelo Inválido 'MM' = Via de Entrega Inválido 'MN' = Espécie Banco de Sacado inválido 'MO' = Aceite Banco de Sacado Inválido 'MP' = Sacado já Cadastrado 'MQ' = Sacado Não Cadastrado 'MR' = Número do Telefone Inválido 'MS' = Tipo/Numero de Inscrição do Condomínio Inválido 'MT' = Indicador de Registro de Título Inválido 'MU' = Valor da Nota inválido 'MV' = Quantidade de Produtos Inválido 'MW' = Percentual Taxa de Administração Inválido 'MX' = Valor/Percentual de Seguro Inválido 'MY' = Valor/Percentual da Diferença da Parcela Inválida 'MZ' = Valor/Percentual Reajuste do Saldo de Caixa Inválido 'NA' = Valor/Percentual Total a Pagar Inválido 'NB' = Valor/Percentual de outros Acréscimos Inválido 'NC' = Valor/Percentual de Outras Deduções Inválido 'ND' = Valor/percentual da Contribuição Inválido 'NE' = Valor/Percentual de Juros/Multa Inválido 'NF' = Valor/Percentual Cobrado Inválido 'NG' = Valor Disponibilizado em Caixa Inválido 'NH' = Valor Depósito Bancário Inválido 'NI' = Valor Aplicações Financeiras Inválido 'NJ' = Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Código Desconto 'NK' = Valor Cheque em Cobrança Inválido</p>



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<p>'NL' = Desconto Com Valor Fixo, Obrigatório Valor do Título 'NM' = Data/Hora de Geração Inválida 'NN' = Alteração de Dados Inválida 'NO' = Apelido do Cliente Não Cadastrado 'NP' = Erro na Composição do Arquivo 'NQ' = Lote de Serviço Inválido 'NR' = Cedente Não Pertence a Cobrança Eletrônica 'NS' = Nome da Empresa Inválido 'NT' = Nome do Banco Inválido 'NU' = Código da Remessa Inválido 'NV' = Número de Sequencial de Arquivo Inválido 'NW' = Versão do Layout do Arquivo Inválido 'NX' = Literal REMESSA-TESTE – Válido só Para Fase Testes 'NY' = Literal REMESSA-TESTE – Obrigatório para Fase Testes 'NZ' = Tipo de Serviço Inválido 'OA' = Forma de Lançamento Inválido 'OB' = Número da Remessa Inválido 'OC' = Número da Remessa Menor/Igual Remessa Anterior 'OD' = Lote de Serviço Divergente 'OE' = Número Sequencial de Registro Inválido 'OF' = Erro Seqüência de Segmento do Registro Detalhe 'OG' = Código Movimento Divergentes entre Grupos de Segmentos 'OH' = Quantidade Registro no lote Inválido 'OI' = Quantidade Lotes no Arquivo Inválido 'OJ' = Quantidade Registro no Arquivo Inválido 'OK' = Código DDD Inválido</p> <p>Códigos de Tarifas/Custas '80' = Redisponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico '81' = Banco de Sacados '82' = Entrega Aviso Disp Bloqueto Via E-mail ao Sacado (s/ Emissão Bloqueto) '83' = Emissão de Bloqueto Pré-impresso Matricial '84' = Emissão de Bloqueto Pré-impresso A4 '85' = Emissão de Bloqueto Padrão '86' = Emissão de Bloqueto/Carnê '87' = Emissão de Aviso de Vencido '88' = Alteração Cadastral de Dados do Título – Sem Emissão de Aviso '89' = Emissão de 2ª Via de Bloqueto Cobrança Registrada</p>
Cobrança	NX13	I	<p>Complemente de Segmento:</p> <p>Usado para identificar o segmento auxiliar, complementando informações do segmento anterior.</p> <p>2 – Banco de Sacados(usado para os movimentos, 83, 84 ou 85)</p>
Cobrança	NX14	I	<p>Número e Nome do Banco de Sacados</p> <p>Para informação do Número e Nome do Banco de Sacados movimentado. Informar somente se o código de movimento for 83, 84 ou 85 (Relativos a Manutenção do Banco de Sacados)</p>
Cobrança	NX15	I	<p>Código do Sacado no Banco de Sacados</p> <p>Para informação do número e nome do banco de sacados movimentado. Informar somente se o código de movimento for = 83 (Emissão de Bloquetos via Banco de Sacados)</p>
Cobrança	NX16	I	<p>Identificação da Manutenção (ID manutenção)</p> <p>Código para identificar se a manutenção solicitada é no Banco de sacados ou em Sacados do Banco. Pode ser:</p> <p>1 – Banco de Sacados 2 – Sacado</p>
Cobrança	NX17	I	<p>Código de Registro Opcional (Identificação do Modelo Bloqueto)</p> <p>Tipo de Registro (Tipo de Registro p/ Modelo Bloqueto)</p>



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<p>Código de Modelo do Bloqueto Tipo de Registro</p> <p>02 - Modelo Padrão CAIXA 1</p> <p>10 - Genérico Modelo 01 1</p> <p>11 - Genérico Modelo 02 1</p> <p>12 - Condomínios 1</p> <p>13 - Nota Fiscal 1, 2(*)</p> <p>14 – Consórcios 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>18 - Similar a Nota Fiscal 1, 2(*)</p> <p>19 – Seguradoras 1, 2(*), 3(*)</p> <p>21 - Escolas 1</p> <p>22 - Imobiliárias 1</p> <p>30 – Carnê 1</p> <p>(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes</p>
Cobrança	NX18	I	<p>Campos do Modelo de Boleto Genérico</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos genéricos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Telefone do Cedente ● Telefone Sacado ● Telefone Sacador Avalista ● Código do documento ● Espécie do Documento
Cobrança	NX19	I	<p>Campos do Modelo de Boleto de Condomínio</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Condomínios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Condomínio ● Telefone do Condomínio ● CNPJ do Condomínio ● Nome no Condômino ● Nome do Prédio ● Unidade ● Recibo
Cobrança	NX20	I	<p>Campos do Modelo de Boleto de Nota Fiscal e Similar</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Nota Fiscal e Similar.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Série/Número da Fatura ● Cliente/Competência ● Código da Nota ● Inscrição Municipal ● Praça de Pagamento ● Inscrição Estadual/Municipal ● Valor de Nota Fiscal ● Telefone do Sacado <p>Tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Quantidade de Produtos ● Discriminação do Produto ● Preço Unitário do Produto



Versão.Release	Objetivo da Manutenção	
Cobrança	NX21	<p style="text-align: center;">● Preço Total</p> <p>Campos do Modelo de Boleto de Consórcio</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Consórcios.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Consorciado ● Grupo do Consórcio ● Quota do Consórcio ● Prazo do Consórcio ● Bem Objeto do Consórcio ● Valor Atual do Bem ● Quantidade de Bens Entregues ● Quantidade de Bens Distribuídos ● Quantidade de Bens não Distribuídos ● Número da Próxima Assembléia ● Horário da Próxima Assembléia ● Data da Próxima Assembléia <p>Tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Local da Assembléia ● Número de Ativos ● Desistentes Excluídos ● Número de Quitados ● Número de Contemplados ● Número de não Contemplados ● Data da Última Assembléia ● Quotas Sorteadas ● Quantidade de Prestação ● Quotas com Contemplação Cancelada ● Identificação da Parcela ● Data de Vencimento da Parcela ● Valor da Amortização ● Quantidade não Contemplados ● Data de Emissão ● Número do Documento <p>Tipo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contribuição ● Fundo de Reserva ● Taxa de Administração ● Seguro ● Diferença Parcela ● Reajuste de Saldo de Caixa ● Total a Pagar ● Outros Acréscimos ● Outras Deduções ● Juros / Multa ● Valor Cobrado <p>Tipo 4:</p>



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<ul style="list-style-type: none"> ● Disponibilidade em Caixa ● Depósito Bancário ● Aplicações Financeiras ● Cheques em Cobrança ● Contribuição p/ Aquisição de Bens ● Taxa de Administração ● Contribuição p/ Fundo de Reserva ● Rendimento Aplicações Financeiras ● Multa e Juros Monetários ● Prêmios de Seguro ● Custas Judiciais ● Reembolso de Desp. Registros ● Outros <p>Tipo 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aquisição de Bens ● Taxa de Administração ● Multa e Juros Monetários ● Prêmios de Seguro ● Custas Judiciais ● Devolução ao Consorciado Desligado ● Despesas de Registro de Contrato ● Rend. Pagos Vinculados a Contemplação ● Outros ● Disponibilidade em Caixa ● Depósitos Bancários ● Aplicações Financeiras ● Cheques em Cobrança ● Parcelas em Atraso
Cobrança	NX22	I	<p>Campos do Modelo de Boleto de Seguradora</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Seguradoras.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contrato de Seguro ● Data da Inscrição ● Valor do Seguro ● Validade de Atendimento ● Plano do Seguro ● Cobertura do Seguro ● Data de Vencimento do Seguro ● Quantidade de Bens Distribuídos <p>Tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Carências 1, 2, 3 e 4 <p>Tipo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Beneficiários – Nome e Percentual 1, 2, 3 e 4
Cobrança	NX23	I	<p>Campos do Modelo de Boleto de Escolas</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Escolas.</p>



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Aluno ● Número da Matrícula ● Data da Avaliação Biométrica ● Atividade Física ● Observações ● Telefone do Aluno
Cobrança	NX24	I	<p>Campos do Modelo de Boleto de Imobiliárias</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Imobiliárias.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nome do Locatário ● CPF / CNPJ do Locatário ● Nome do Locador
Cobrança	NX25	I	<p>Campos do Modelo de Boleto de Carnê</p> <p>Os campos abaixo são utilizados nos registros de modelos de boletos de Carnê.</p> <p>Tipo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Parcela ● Total de Parcelas
Cobrança	NX26	I	<p>Identificação da Solicitação</p> <p>Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> '02' – Disponibilização Arquivo Retorno '03' – Emissão Bloqueto Pré-impresso Matrícula '05' – Emissão de 2ª via de Extrato de Cobrança '06' – Emissão de Títulos para Banco de Sacados '07' – Agendamento de Títulos via bancos Sacados '09' – Emissão de 2ª via de Extrato de Rateio '11' – Emissão Bloqueto Pré-impresso A4
Cobrança	NX27	I	<p>ID Número Identificador</p> <p>Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da identificação da solicitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> '2' – Código do Cedente + Número do Retorno (quando serviço = 02, disponibilização arquivo retorno) '3' – Código do Cedente + Código do Banco de Sacados (quando serviço = 06 e 07, emissão/agendamento de títulos para bancos de sacados)
Cobrança	NX28	I	<p>Número Identificador</p> <p>Contém o indicador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na nota NX27</p>
Cobrança	NX29	I	<p>Descrição da Solicitação</p> <p>Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da solicitação (nota NX26), deve ser preenchido conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Número do Retorno (6 posições), ou '2' – Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			<ul style="list-style-type: none"> • Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão bloqueto pré-impresso matricial ou A4) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Modelo do Bloqueto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (matricial) ou "02" / solicitação 11 (A4) '2' – Constante (1 posição) – Fixo = "0" '3' – Nosso Número inicial (17 posições) (opcional) '4' – Forma de Entrega (2 posições) – vide nota C010 '5' – Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro • Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010 '2' – Data de Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA '3' – Data Inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA '4' – Data Final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA • Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Sacados) <ul style="list-style-type: none"> '1' – Número do Banco de Sacados (3 posições) '2' – Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ cobrança registrada ou 'N' p/ cobrança sem registro '3' – Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional '4' – Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA '5' – Dia do Vencimento (2 posições) '6' – Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota ?? '7' – Dia de Emissão do Bloqueto (2 posições) '8' – Forma de emissão do Bloqueto (1 posição), vide nota C009 '9' – Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015 '10' – Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite '11' – Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010 '12' – Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não '13' – Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não '14' – Prazo de Protesto / Devolução (4 posições) '15' – Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018 '16' – Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais) '17' – Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais) '18' – Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais) '19' – Prazo Desconto 1 (3 posições) '20' – Percentual Desconto 2 (3 posições + decimais) '21' – Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais) '22' – Prazo Desconto 2 (3 posições) '23' – Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais) '24' – Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais) '25' – Prazo Desconto 3 (3 posições) '26' – Percentual Multa (3 posições + 2 decimais) '27' – Valor Multa (13 posições + 2 decimais) '28' – Prazo Multa (3 posições)
Cobrança	NX30	I	<p>Quantidade Solicitada</p> <p style="text-align: right;">Para informações de quantidade de bloquetos na solicitação. Somente</p>



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			para ID solicitação igual 03 ou 11 (emissão bloqueto pré-impresso matricial ou A4), nota NX26
Cobrança	NX31	I	<p>Observações Bancarias</p> <p>Neste campo, deve ser informado as particularidades de cada banco, informações variáveis que são de uso exclusivo do banco, porém, necessária na transmissão do arquivo.</p> <p>Cada Banco terá o seu tipo de informação, e será descrito abaixo como segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Caixa SigCB <p>Ambiente de processamento - "P" para produção e "T" para teste</p> <p>Numero da Versão do aplicativo CAIXA – para uso da CAIXA Econômica Federal para informação do número da versão do aplicativo ponta instalado no cliente / cedente.</p> <p>Exemplo:</p> <p style="text-align: center;">TV200</p>
Cobrança	NX32	I	<p>Código do modelo Personalizado</p> <p>Campo numérico com tamanho de 7 posições, para informação, do código do modelo do bloqueto personalizado (Código fornecido pelo Banco/gráfica, utilizado somente quando o modelo do bloqueto for personalizado.</p>
Cobrança	NX33	I	<p>ID Ajuste de Vencimento / ID Ajuste de Emissão</p> <p>Para informação de ajuste no cálculo da data de vencimento e de emissão de títulos para banco de sacados. Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado). Pode ser:</p> <p>A – Antecipa B – Posterga M – Mantém</p>
Cobrança	NX34	I	<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato</p> <p>Código para identificar a forma de distribuição do extrato.</p> <p>ID Entrega do extrato</p> <p>'2' = Cedente via Agência</p>
Cobrança	NX35	I	<p>Numero do Registro (Posição Relativa do Registro)</p> <p>Este campo conterà a posição relativa do registro dentro do arquivo ou a quantidade total de registros processados.</p>
Cobrança	NX36	I	<p>Código do Campo</p> <p>Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde:</p> <p>CC = número do campo que foi rejeitado</p> <p>T = tipo de registro</p> <p>S = segmento (se for o caso)</p> <p>Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, Segmento P</p> <p>Exceções:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para erros graves, este campo será preenchido com '0000'. Exemplos: mensagens CNAB 'GQ' (padrão arquivo CNAB), 'NR' (cedente não é eletrônico), 'NP' (erro na composição do arquivo), 02 (código do registro inválido) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote, este



Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
			campo será preenchido com CC.T

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.43	Nesta versão/release estamos atualizando as informações do Layout do Unibanco 400.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	C044	I	'BU' = Liquidação de Títulos Vencidos 'BV' = Título Reclassificado – Título sofreu Liquidação Reclassificada 'BW' = Título Pendente de Qualificação
Cobrança	C047	I	'GL' = Título não Aceito para as Carteiras Desconto ou Caução

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.42	Nesta versão/release estamos inserindo as informações do Layout do Banco Itaú 400 de Desconto, UniBanco 240 e Safra 240.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
Cobrança	NX01	I	'319' = Desc. Dp Escritural Aval.- Corp '419' = Descompror DP Escritural – Corp '430' = Aquis. Cred. Escritural Com Coobrigação '431' = Aquis. Cred. Escritural Sem Coobrigação

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.41	Nesta versão/release estamos atualizando as informações do Layout do Banco ABN 240. Não houve alterações nos campos.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário

Versão.Release	Objetivo da Manutenção		
2.40	Nesta versão/release estamos contemplando correções no mapeamento das ocorrências do Unibanco 400.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário



5.3 Bancos Contemplados

Bancos	Padrão de Layout	Fluxo	Contemplado na versão:	Código do BC	
Bradesco	237	400 Bradesco MO_4008-0121-02 19/09/2011	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V1 At. V2.55 V1 At. V2.55	002 002
		240 Bradesco V04 Nº 4008.524.0339	Remessa: 240B → 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.68 V2.68	001 001
	400 Bradesco Desconto	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.21 V2.21	002 002	
		240 BB CNAB V3_19/07/1999	Remessa: 240B → 240N Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.36 V1 V1	001 001 001
Banco do Brasil	001	400 CBR 641/643 V3	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V1 V1	002 002
		400 CBR 641/643 CNV7	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.32 V2.32	002 002
		240 Banespa V050_042005	Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V1 V1	003 003
Santander Banespa	033	400 Banespa 05/2002	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.07 V2.07	002 002
Santander Brasil	353	400 Santander 353 16/07/2001	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.11 V2.11	002 002
Santander Meridional	008	Layout_Cobranca_400_SantanderMeridional	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.39 V2.39	002 002
Santander Multibancos	033/ 353/ 008	Layout CNAB 240 Febraban Puro versão SAP Março 2013 v 2 00	Remessa: 240B → 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.65 V2.65	004 004
		Layout de Arquivo Padrão 240 – Cobrança Versão Junho/2007 - MultiBancos v04.0	Remessa: 240B → 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.38 V2.38	001 001
		Layout Cobrança Registrada Multibancos Versão 1.1 – Abril/2008	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.46 V2.46	006 006
		240 Febraban v5.0 16/04/2002	Remessa: 240B → 240N Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.42 V1 V1	001 001 001
Banco Safra	422	Banco Safra 03/2003	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.14 V2.14	002 002
		240 Rural VII 12/2001	Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V1 V1	001 001
Banco Rural	453	400 Rural V XI 04/2002	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.10 V2.10	002 002
		240 BanRiSul v2.0 10/2003	Remessa: 240B → 240N Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.47 V1 V1	001 001 001
BanRiSul	041	Layout_Banrisul_Cobranca_Cnab_400_26052010 .doc	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.27 At.V2.56 V2.27 At.V2.56	002 002
		240 BankBoston v3.0	Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V1 V1	001 001
BankBoston	479	400 BankBoston CNB	Remessa: 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.02 V2.02	002 002
		240 Febraban V5.0 16/04/2002	Remessa: 240B → 240N Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.42 V1.02 V1.02	001 001 001
Unibanco	409	400 Unibanco 17/06/2008	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2,43 V2,43	002 002
		240 ABN v3.1 01/11/2006	Remessa: 240B → 240N Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.00 At. V2.41 V1.01 At. V2.41 V1.01 At. V2.41	001 001 001
ABN	356	400 ABN v3.1 23/09/2005	Remessa: 400B → 240N Remessa: 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.02 V1.03 V1.03	002 002 002
		240 HSBC V3.0 10/2004	Remessa: 240B → 240N Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.06 V2.01 V2.01	001 001 001
HSBC	399	400 HSBC 8/2002	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.15 V2.04	002 002
		240 Itaú v4.0 12/1999	Remessa: 240N → 240B Retorno: 240B → 240N	V2.13 V2.13	001 001
Itaú	341	VERSAO 7.0 - março/2014	Remessa: 400B → 240N → 400B Retorno: 400B → 240N	V2.05 At. V2.63 V2.05 At. V2.63	002 002
		LAYOUT_VENDOR - 400 BYTES - JUNHO	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.56	002



		2012	Retorno: 400B → 240N	V2.56	002
Caixa Econômica	104	Layout_Sicob_400_112007	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.03 At. V2.48	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.03 At. V2.48	002
		LEIAUTE_CNAB_400_SIGCB Agosto/2013	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.62	006
			Retorno: 400B → 240N	V2.62	006
		Layout_Cnab_240_Sicob_09062003.doc	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.22	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.22	001
		Layout_Cnab_240_SigCB 03/01/20012	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.44 At. V2.56	005
			Retorno: 240B → 240N	V2.44 At. V2.56	005
Finasa	175	400 BradescoV1_08/09/2004	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.08	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.08	002
Banco Simples	749	400 Rural V XI 04/2002	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.10	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.10	002
Sudameris	347	400 Sudameris V5I 07/2001	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.12	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.12	002
Banestes	021	lay_out240-B - 04/2005	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.23	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.23	001
Banco Fibra	224	Layout_Fibra_Itau	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.17 Man.	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.17 Man.	002
		Layout_Fibra_Cobranca_400 V2	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.54	006
			Retorno: 400B → 240N	V2.54	006
Banco JSafra	074	J Safra B V2	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.18	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.18	002
Banco Votorantin	655	CNAB_VOTORANTIN_COB	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.19	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.19	002
BicBanco	320	Layoutcobrança.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.24	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.24	002
		Layout v1.02	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.57	006
			Retorno: 400B → 240N	V2.57	006
Daycoval	707	MANUAL5.DOC	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.25	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.25	002
Sicredi	748	Manual_Cobranca_Febraban_240	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.26	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.26	001
		Sicredi CNAB 400 Agosto/2018	Remessa: 400B → 240N	V2.69	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.69	002
Indusval	653	Cnab1semmensagem.DOC	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.28	002
		Cnab2semmensagem.DOC	Retorno: 400B → 240N	V2.28	002
Sofisa	637	Layout_Sofisa_PadraoFebraban_240_Multi	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.28	001
		Layout_Sofisa_PadraoFebraban_240_Multi	Retorno: 240B → 240N	V2.28	001
		Layout_Sofisa_Versao06.0_14012003.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.50	002
		Layout_Sofisa_400_2004.doc	Retorno: 400B → 240N	V2.50	002
ABC	246	Layout_FebrabanVersao08.1_15082005.doc	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.29	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.29	001
		Layout_AUTBANK 240 V1100401	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.66	005
			Retorno: 240B → 240N	V2.66	005
		Layout_Cobranca_Mantroca_abc_400.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.30	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.30	002
BMB	389	Layout_Cobranca_Cnab_400.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.30	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.30	002
Industrial	604	Layout_BancoIndustrial_Cnab_Cobranca_400	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.31	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.31	002
Citibank	745	Layout_Coranca_Citibank_Febraban 8.3	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.63	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.63	001
		Layout_Cobranca_Citibank_speed	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.58	002
		Layout_Cobranca_Citibank_speed	Retorno: 400B → 240N	V2.58	002
Rendimento	633	aBanco_Rendimento_CNAB_400.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.33	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.33	002
Pine	643	cnab_Pine.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.33	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.33	002
Alf	025	Alfa_Cobrança.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.34	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.34	002
Gerdau	734	layout1002.DOC	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.37	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.37	002
Uruguai	753	Layout_Cobranca_400_Uruguai.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.38	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.38	002
Banco Amazônia	003	BancoamazoniaCobRegSimV1.doc	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.44	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.44	002
Banco do Nordeste do Brasil	004	Febraban v8.3	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.49 At v2.63	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.49 At v2.63	001
		CNB Junho /2011	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.63	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.63	002



BanCoob	756	Febrabam v8.04	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.50	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.50	001
			Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.51	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.51	002
Sicoob	756	Sicoob 240 versão 81	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.69	006
			Retorno: 240B → 240N	V2.69	006
Paulista	611	Paulista	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.51	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.51	002
BBM	107	400 BradescoV1_08/09/2004	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.08	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.08	002
BPN	069	Layout BPN v7 23/03/2011	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.56	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.56	002
Original	212	AUTK_CNAB 240	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.59 At v2.64	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.59 At v2.64	001
		AUTK_CNAB 400	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.60 At v2.64	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.60 At v2.64	002
Parana	254	AUTK_CNAB 400	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.61	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.61	002
Topazio	082	CNAB400 versão 6	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.61	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.61	002
Tribanco	634	AUTK_CNAB 240	Remessa: 240B → 240N → 240B	V2.64	001
			Retorno: 240B → 240N	V2.64	001
		AUTK_CNAB 400	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.64	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.64	002
Pan	623	AUTK_CNAB 400	Remessa: 400B → 240N → 400B	V2.65	002
			Retorno: 400B → 240N	V2.65	002

5.4 BCs Genéricos

Código	Nome do bc
001	Bc_PadraoNexxera_Cobranca_240Bx240Nx240B_RemRet.bc
002	Bc_PadraoNexxera_Cobranca_400x240x400_RemRet.bc
003	Bc_PadraoNexxera_Cobranca_240Bx240Nx240B_RemRet_LayoutsAntigos.bc
004	Bc_PadraoNexxera_Cobranca_240Bx240Nx240B_RemRet_LayoutsFebraban.bc
005	Bc_PadraoNexxera_Cobranca_240Bx240Nx240B_RemRet_OutrosPadroes.bc
006	Bc_PadraoNexxera_Cobranca_400x240x400_RemRet_NovosLayouts.bc



6.0 - Notas



6.1 Nota 1 (Definição de Nosso Número)

Bradesco, Finasa, Amazônia, BBM e BPN:

A linha de numeração deverá ser composta de 11 algarismos mais o Dígito de Auto-Conferência, a qual obedecerá ao seguinte formato:

- Nosso Número – poderá ser gerado a partir de 00000000001, 00000000002, etc. – 11 posições, devendo ser atribuído número diferenciado para identificação de cada documento na Cobrança Bradesco.
- Dígito de Auto-Conferência do Nosso Número – 1 posição.

Obs.: Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7.

Exemplo:

a) Efetuar a multiplicação:

Carteira		Nosso Número															
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
x 2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2	2	0	0	0	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
02	+ 63	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 04	= 69

b) Efetuar o somatório, cujo resultado é = 69.

c) Efetuar a divisão:

$$\begin{array}{r} 69 \overline{) 11} \\ -66 \quad 6 \\ \hline 3 \end{array}$$

Obs.: A diferença entre o dividendo menos o resto será o Dígito de Auto-Conferência.
11 – 3 = **8** (Dígito de Auto-Conferência)

Portanto, o Nosso Número será:

Nosso Número	Dígito
00000000002	8

Obs.: Se o resto da divisão for “1”, desprezar a diferença entre o dividendo menos o resto que será “10” e considerar o dígito como “P”.



Exemplo:

Carteira			Nosso Número															
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
x																		
2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2						
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
02	+	63	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	02	=	67

Efetuar a divisão:
$$\begin{array}{r} 67 \overline{) 11} \\ -66 \\ \hline 1 \end{array}$$

Resultado: 11 – 1 = 10 – Neste caso o dígito será “P”.

Portanto, o Nosso Número será:

Nosso Número	Dígito
000000000001	P

Obs.: Se o resto da divisão for “0”, desprezar o cálculo de subtração entre dividendo e resto, e considerar o “0” como dígito.

Exemplo:

Carteira			Nosso Número													
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
x																
2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2				
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
02	+	63	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	12	=	77

Efetuar a divisão:
$$\begin{array}{r} 77 \overline{) 11} \\ -7 \\ \hline 0 \end{array}$$

Portanto, o Nosso Número será:

Nosso Número	Dígito
000000000006	0



Banco do Brasil:

Nosso Número: Preenchimento obrigatório para comandos diferentes de 01, e deve ser informado o nosso número que constou no arquivo retorno do registro.

NOSSO NÚMERO/DV:

CARTEIRAS 1, B e 4- Preencher com zeros.

CARTEIRAS A, C e D

COMPOSIÇÃO:

Código de Convênio com 6 caracteres + sequencial com 5 caracteres + DV.

Exemplo: CCCCCSSSSD

1. Se numeração a cargo do Banco: Preencher com zeros.
2. Se numeração a cargo da Empresa, compor da seguinte forma:
 - a. Número do Convênio, fornecido pelo Banco.
 - b. Livre Numeração, (preferencialmente sequencial, iniciando do 0001) não sendo admitida duplicidade. A reutilização da numeração somente poderá ser efetuada após 120 dias da baixa do título, exceto para a carteira 4, na qual poderão ser reutilizados após 60 dias. Se reutilizados antes, serão rejeitados com a ocorrência 30 nas posições 81-82.
 - c. Dígito Verificador do Conjunto (Módulo 11 abaixo).

EXEMPLO:

Calcular o Dígito Verificador do Nosso Número **00129004590**

0	0	1	2	9	0	0	4	5	9	0	NOSSO NÚMERO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	
7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	9	MULTIPLICADORES
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
0	0	9	4	27	0	0	24	35	72	0	PRODUTOS

SOMA DOS PRODUTOS = 171

171 DIVIDIDO POR 11 = 15 COM RESTO 6



- O resto da divisão inteira é o Dígito Verificador.
- Quando o resto da divisão for igual a “10”, o Dígito Verificador será “X”.
- O Nosso Número será sempre formado por 11 dígitos mais o Dígito Verificador.

PARA O NOSSO EXEMPLO:

Dígito Verificador = 6

Nosso Número com Dígito Verificador = **00129004590-6**



Santander Brasil/Meridional/Banespa 240:

- No Arquivo Remessa: É recomendável que este campo venha preenchido (conforme fórmula de cálculo – módulo 11), pois será a “chave” de identificação do título entre banco X cliente. Caso este campo esteja zerado, o sistema atribuirá automaticamente um número para o título.

Fórmula do Cálculo do dígito de Verificação – Módulo 11

Módulo 11

Multiplicar cada dígito a partir da direita, pelo seu correspondente na sequência de 2 a 9.

- Acumular os resultados da multiplicação.
- Dividir o resultado por 11.
- Subtrair o resto de 11, tomando-se como dígito de controle o algarismo das unidades do número encontrado. Assim sendo, se o resto for 1, o dígito será 0 (zero). Se o dígito for 0, o dígito será 1 (um).

Exemplo 1 – Número fornecido = 3147578

$$8 \times 2 = 16$$

$$7 \times 3 = 21$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$7 \times 5 = 35$$

$$4 \times 6 = 24$$

$$1 \times 7 = 07$$

$$3 \times 8 = \underline{24}$$

$$147 : 11 = 13 \text{ resto} = 4$$

$$\text{Dígito} = 11 - 4 = 7$$

Exemplo 2 – Número fornecido = 4870184

$$4 \times 2 = 08$$

$$8 \times 3 = 24$$

$$1 \times 4 = 04$$

$$0 \times 5 = 00$$

$$7 \times 6 = 42$$

$$8 \times 7 = 56$$

$$4 \times 8 = \underline{32}$$

$$166 : 11 = 15 \text{ resto} = 1$$

$$\text{Dígito} = 11 - 1 = 10 \text{ Dígito} = 0$$

Número com Dígito (Exemplo 1) = 31475767

Número com Dígito (Exemplo 2) = 48701840



Santander Brasil/Meridional 400

COMPOSIÇÃO:

AAA CCCCC NNNNN DD, onde:

AAA = Código da Agência Cedente sem o dígito de controle.

CCCCC = Número da Conta Movimento do Cedente, sem o dígito de controle.

NNNNN = Faixa Sequencial de 900001 a 999999.

D1 = Primeiro dígito de controle.

D2 = Segundo dígito de controle.

Exemplo de cálculo do primeiro dígito:

Agência Cedente = 009.4
Número da Conta Movimento = 004564.75
Nosso Número = 900001

Teremos a seguinte composição:

0 0 9 0 0 4 5 6 4 9 0 0 0 0 1

Inverter da direita para esquerda na vertical	X	2	=	2
0	X	3	=	0
0	X	4	=	0
0	X	5	=	0
0	X	6	=	0
9	X	7	=	63
4	X	8	=	32
6	X	9	=	54
5	X	2	=	10
4	X	3	=	12
0	X	4	=	0
0	X	5	=	0
9	X	6	=	54
0	X	7	=	0
0	X	8	=	0
Total	=	227		

Efetuar:

Multiplicar o total da soma por dez e dividi-lo por onze e o resto dessa divisão será o primeiro dígito de controle. Se o resto for = 0 ou 10, o dígito será = 0. Neste caso, o resto = 4 então "D1" = 4.

Teremos uma nova composição?

0 0 9 0 0 4 5 6 4 9 0 0 0 0 1 4



Cálculo do segundo dígito de controle

Inverter da direita para esquerda na vertical

4	X	2	=	0
1	X	3	=	3
0	X	4	=	0
0	X	5	=	0
0	X	6	=	0
0	X	7	=	0
9	X	8	=	72
4	X	9	=	36
6	X	2	=	12
5	X	3	=	15
4	X	4	=	16
0	X	5	=	0
0	X	6	=	0
9	X	7	=	63
0	X	8	=	0
0	X	9	=	0
		Total	=	225

Efetuar:

Multiplicar o total da soma por dez e dividi-lo por onze e o resto dessa divisão será o segundo dígito de controle. Se o resto for = 0 ou 10, o dígito será = 0. Neste caso, o resto = 6 então "D2" = 6.

Neste exemplo o Nosso Número será igual a 900001.46



Banrisul

Módulos 10 E 11 Fórmula De Cálculo Do “NC” Do Nosso Número

Nosso Número: Caso haja interesse de parte do cedente em numerar antecipadamente os títulos, deverá adotar um critério a ser combinado na fase de testes, podendo, inclusive ser o número da fatura e NC.

Formato do campo “Nosso Número”:

99999999.NC – onde:

99999999 é o número sequencial atribuído pelo cedente e o NC será calculado pelo seguinte critério:

Módulo “10”

Cálculo do Primeiro Dígito Verificador

Obter somatório, atribuindo-se os pesos 2 e 1, respectivamente, sempre da direita para a esquerda.

$$(N1*1-9) + (N2*2-9) + (N3*1-9) + (N4*2-9) + (N5*1-9) + (N6*2-9) + (N7*1-9) + (N8*2-9)$$

Observações:

- A subtração do “9” somente será feita se o produto obtido da multiplicação individual for maior do que “9”.

Quociente = somatório dividida por “10”

Primeiro DV = “10” - RESTO

- Quando o somatório for menor que “10”, o “resto” da divisão por “10” será o próprio somatório.
- Quando o resto for “0”, o primeiro DV é igual a “0”.

Exemplo:

Tomemos por base o Nosso Número = “00009274”:

Somatório, atribuindo-se os pesos 2 e 1, respectivamente, sempre da direita para a esquerda.



$$(0*1-9) + (0*2-9) + (0*1-9) + (0*2-9) + (9*1-9) + (2*2-9) + (7*1-9) + (4*2-9)$$

$$0 + 0 + 0 + 0 + 9 + 4 + 7 + 8$$

Somatório = 28

Quociente = $28 / 10 = 2$ e Resto = 8

Primeiro DV = $10 - 8$ ou Primeiro DV = "2"

A partir do cálculo, o primeiro DV é agragado ao Nosso Número original (atrás), ou seja: "000092742".

Módulo "11"

Cálculo do Segundo Dígito Verificador

Obter somatório (peso de 2 a 7), sempre da direita para a esquerda.

$$(N1*4) + (N2*3) + (N3*2) + (N4*7) + (N5*6) + (N6*5) + (N7*4) + (N8*3) + (N9*2)$$

Exemplo:

$$(0*4) + (0*3) + (0*2) + (0*7) + (9*6) + (2*5) + (7*4) + (4*3) + (2*2)$$

$$0 + 0 + 0 + 0 + 54 + 10 + 28 + 12 + 4$$

Somatório = 108

Efetuar a divisão da somatório pelo módulo "11". Obtemos:

Somatório = $108 / 11 = 9$ e Resto = 9

Segundo DV = $11 - 9 = "2"$

Portanto, o número de controle procurado é "22".

NOTAS:

- Caso o somatório obtido seja menor que "11", considerar como resto da divisão o próprio somatório.
- Caso o "resto" obtido no cálculo do módulo "11" seja igual a "1", considera-se o DV inválido. Some-se, então, "1" ao DV obtido do módulo "10" e refaz-se o cálculo do módulo "11". Se o dígito obtido pelo módulo "10" era igual a "9", considera-se então (9



+ 1 = 10) DV inválido. Neste caso, o DV do módulo “10” automaticamente será igual a “0” e procede-se assim novo cálculo pelo módulo “11”.

➤ Caso o “resto” obtido no cálculo do módulo “11” seja “0”, o segundo “NC” será igual ao próprio “resto”.

Exemplo:

Tomemos o Nosso Número “00009194”:

O somatório do primeiro cálculo é igual a “28” e o resto é igual a “8”. Portanto, o primeiro DV é igual a $10 - 8$ ou $DV = 2$. O somatório do segundo cálculo é igual a “111” e o resto é, neste caso, igual a “1”. Portanto, o segundo DV é inválido ($11 - 1 = 10$). Neste caso, soma-se “1” ao DV obtido do primeiro cálculo e efetua-se novo cálculo do módulo 11, agora com o novo ‘Nosso Número’, ou ‘000091943’. O somatório do segundo cálculo é igual a “113” e o resto, igual a “3”. Portanto, o segundo DV é igual a $11 - 3$, ou seja $DV = 8$.

Neste exemplo, o “NC” procurado é “38”.



BankBoston

Estrutura do Número do Título (Nosso Número) no BKB

O “Nosso Número” no Banco de Boston contém 9 dígitos, sendo os oito primeiros o próprio número e o último à direita o dígito de controle. Para o cálculo do dígito de controle é utilizada a seguinte fórmula:

Exemplo:

Nosso Número == 5 4 9 3 5 7 8 2

Ponderação == 9 8 7 6 5 4 3 2

Multiplicar os números como segue:

5	4	9	3	5	7	8	2	
							2	04
						3		24
					4			28
				5				25
			6					18
		7						63
	8							32
9								45
								239

Multiplicar o resultado da somatória por 10: $239 \times 10 = 2390$

Dividir o resultado por 11, e fazer:

$$\begin{array}{r} 2390 \quad | \quad 11 \quad \underline{\hspace{1cm}} \\ 19 \quad 217 \\ 80 \\ 3 \end{array}$$

Se resto = 10 então dígito = 0 (zero)

Senão, dígito = resto

No exemplo, dígito = 3

Portanto, o Nosso Número com dígito será: 54935782-3



Unibanco

Dígito do “Nosso Número”, calculando com os algarismos do “Nosso Número” acrescido do número 1 à esquerda = 1/NNNNNNNNNN, usando o Módulo 11 de base 2 a 9.

Módulo 11 (de 2 a 9)

Considerando o número 29875782123:

1. Multiplica-se cada número por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, nesta ordem.
2. Inicia-se a multiplicação a partir do último número (direita para esquerda).
3. Inicia-se a alternância dos fatores multiplicadores a partir do 2 e segue-se em ordem crescente de multiplicadores.

Exemplo:

$$\begin{array}{r}
 2 \ 9 \ 8 \ 7 \ 5 \ 7 \ 8 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \\
 \times 4 \ 3 \ 2 \ 9 \ 8 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \\
 \hline
 8 \ 27 \ 16 \ 63 \ 40 \ 49 \ 48 \ 10 \ 4 \ 6 \ 6
 \end{array}$$

Em seguida somamos os resultados:

$$8 + 27 + 16 + 63 + 40 + 49 + 48 + 10 + 4 + 6 + 6 = 277$$

Multiplica-se a soma por 10:

$$277 \times 10 = 2770$$

Divide-se o resultado por 11. O resto da divisão é o dígito:

$$\begin{array}{r}
 2770 \\
 11 \overline{) 2770} \\
 \underline{251} \\
 260 \\
 \underline{251} \\
 90 \\
 \underline{88} \\
 20 \\
 \underline{19} \\
 10 \\
 \underline{11} \\
 -10 \\
 0
 \end{array}$$

251, resto 9

Logo: dígito = 9



ABN

Cobrança Com Registro e Cobrança Sem Registro:

Para se apurar o Digitão da Cobrança, serão necessárias as seguintes informações:

- Nosso Número: com 7 dígitos para cobrança registrada e até 13 dígitos para cobrança sem registro
- Código da Agência: 4 dígitos
- Número da Conta: 7 dígitos

Aplica-se os pesos 2, 1, 2, 1... aos algarismos do número composto de Nosso Número + Agência + Conta Corrente, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada campo deverá ser multiplicado pelos pesos.

Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obter somente um algarismo.

Exemplo:

$$2 \times 9 = 18 = 1 + 8 = 9$$

$$1 \times 1 = 1 = 1$$

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
- Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será 0 (zero)).

Cobrança com Registro

Nosso Número : 0003020
Agência : 0501
Conta : 6703255

Campo :

Pesos :

Resultado(Campo *Pesos)

Resultado Final :

0	0	0	3	0	2	0	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	6	0	4	0	0	5	0	1	12	7	0	3	4	5	10
0	0	0	6	0	4	0	0	5	0	1	3	7	0	3	4	5	1

Soma:	39
Resultado (Soma / 10):	3
Resto de Soma / 10	9
DV (10 - Resto)	1



Cobrança sem Registro

Nosso Número : 000000003025
Agência : 0501
Conta : 6703255

Campo :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5
Pesos :	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Resultado (Campo * Pesos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	5	0	1	12	7	0	3	4	5	1
Resultado Final :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	5	0	1	3	7	0	3	4	5	1

Soma :	44
Resultado (Soma / 10) :	4
Resto de Soma / 10	4
DV (10 - Resto)	6

Observações:

O campo Nosso Número do ABN deve ser preenchido no arquivo Padrão Nexxera da seguinte forma:

- Registrada – 6 zeros + 7 caracteres do Nosso Número no total de 13 caracteres alinhados a esquerda.
Ex.: 000000**1234567**
- Sem Registro – 13 caracteres para Nosso Número alinhados a esquerda.
Ex.: **0001234567890**



HSBC

Composição do Número Bancário – Nosso Número

- O Número Bancário (Nosso Número) é indispensável, e quando da emissão total do bloqueto pelo cliente, este deverá formatá-lo segundo a fórmula algorítmica padrão.
- O Número Bancário (Nosso Número) deverá ser impresso no campo reservado no bloqueto, e transcrito para o respectivo registro no arquivo Remessa.
- O cálculo do Número Bancário (Nosso Número) deverá ser submetido a homologação pela área técnica do HSBC, pois não poderá conter erro em sua formatação, sob pena de ocasionar os seguintes eventos:

Entrada:

Rejeição do registro do título no sistema de Cobrança do Banco.

Liquidação:

Atraso do crédito.

Impossibilidade do Banco informar corretamente os dados do título.

1. Estrutura do Número Bancário

E E E E E N N N N N D

onde:

EEEE E = Código do Cliente no Banco.

Código numérico a ser fornecido pelo Banco por ocasião do início dos testes. Este código tem amarração cadastral com a conta de cobrança, portanto, deverão ser obtidos tantos códigos, quantas forem as contas de cobrança a serem utilizadas para Cobrança Diretiva.

NNNN N = Número Sequencial do Documento/Título.

Uso a critério do cliente.

D = Dígito Verificador de Segurança.

Calculado pelo Módulo 11, com pesos de 2 a 7 da direita para a esquerda.

2. Cálculo do Dígito Verificador

Exemplo:

Código do Cliente no Banco = 50950



Número Sequencial = 12345

Dígito = ?

5	0	9	5	0	1	2	3	4	5
5	4	3	2	7	6	5	4	3	2

Cálculo do somatório dos produtos dos dígitos pelos respectivos pesos:

$$(5 \times 5) + (0 \times 4) + (9 \times 3) + (5 \times 2) + (0 \times 7) + (1 \times 6) + (2 \times 5) + (3 \times 4) + (4 \times 3) + (5 \times 2) = \mathbf{112}$$

Divide-se o somatório por 11: $112/11 = 10$ **Resto = 2**

Calcula-se o Dígito Verificador pela fórmula (Módulo – Resto = Dígito Verificador): $11 - 2 = 9$

Então o Dígito Verificador é igual a **9**.

Composição final do Nosso Número = 50950123459

Nota: Quando o resto da divisão for igual a “0” ou “1”, o Dígito Verificador será sempre “0” (zero).



Banco Itaú

Para carteiras com registro:

- Escriturais: é enviado zerado pela empresa e retornado pelo Itaú na confirmação de entrada;
- Diretas: o Itaú fornecerá uma faixa de “Nosso Número” que deve ser utilizada sequencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado no Itaú ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidação no Itaú;
- Para todas as movimentações envolvendo o título, o “Nosso Número” deve ser informado.

Para carteiras sem registro:

- Normalmente a empresa define o “Nosso Número” e é responsável pelo seu controle e pelo cálculo do DAC – Dígito de Auto-Conferência.

Número do Título/Uso do Itaú

Para efetuar corretamente o recebimento de um título, o Itaú necessita que o campo “Nosso Número” do bloqueto de cobrança esteja preenchido com o número da carteira de cobrança, o número do título e seu DAC – Dígito de Auto-Conferência (formato: CCC/NNNNNNNN-D).

O próprio Banco se encarrega do cálculo do DAC e sua impressão, quando se tratar de cobrança com registro ou fornecer bloquetos parcialmente preenchidos.

Quando sua empresa imprimir completamente o bloqueto ou quando solicitar sua impressão ao Itaú nas carteiras sem registro necessitará calcular o DAC, pelo critério do módulo 10.

Para todas as carteiras de cobrança do Banco Itaú S.A. o DAC do “Nosso Número” é calculado a partir dos campos: *Agência, Conta do Cedente (sem DAC), Número da carteira e “Nosso Número”*, exceto as carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo o DAC do “Nosso Número” é composto apenas dos campos: *Carteira e Nosso Número*, mas todos calculados através do Módulo 10, cuja explicação vem a seguir.

Multiplica-se cada algarismo do número formado pela composição dos campos acima pela sequência de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, soma-se os algarismos dos produtos e o total obtido é dividido por 10. O DAC é a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão:

$10 - (\text{RESTO DA DIVISÃO}) = \text{DAC}$. *Se o resto da divisão for zero, o DAC será zero.*



Exemplo, considerando-se os seguintes dados:

- Nº da Agência: 0057
- Nº da Conta Corrente, sem o DAC: 72192
- Nº da Subcarteira: 198
- Nosso Número: 98712345

1. Montagem do campo e multiplicação:

	Agência	C/C	Cart.	Nosso Número
	0 0 5 7 / 7	2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5		
x	1 2 1 2	1 2 1 2 1	2 1 2	1 2 1 2 1 2 1 2

=	0 0 5 14	7 4 1 18 2	2 9 16	9 16 7 2 2 6 4 10

2. Soma dos dígitos dos produtos (cada dígito é somado individualmente), como segue:

$$0 + 0 + 5 + \underline{1+4} + 7 + 4 + 1 + \underline{1+8} + 2 + 2 + 9 + \underline{1+6} + 9 + \underline{1+6} + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + \underline{1+0} = 89$$

3. Divisão e resultado:

$$\begin{array}{r} 89 \ | \ 10 \\ 9 \ 8 \end{array} \implies 10 - 9 = 1 \text{ (DAC)}$$

Portanto, a impressão do campo Nosso Número no bloqueto deve ser “198/98712345-1”.



Caixa Econômica Federal

Para a carteira "1" Simples:

Número gerado pelo sistema para controle interno, e será composto da seguinte forma:

NNNNNNNNND, onde:

NNNNNNNNN = Número Sequencial

D = Dígito Verificador (Módulo 11)

Obs.: Para clientes que possuem sistema próprio, preencher o campo com zeros.

Para a carteira "E" Direta:

Número informado pelo cliente (faixa fornecida pela agência com a qual opera), composto da seguinte forma:

9NNNNNNNNND, onde:

9 = Fixo

NNNNNNNNN = Número Sequencial

D = Dígito Verificador (Módulo 11)

Caixa Econômica Federal Solução SigCB 240 e 400

Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.

Para Código de Movimento igual a '01' (Entrada de Títulos).

- 1) Se a CAIXA for responsável pela emissão do bloqueto, o Nosso Número poderá ser preenchido com zeros ('0'), nesse caso, a numeração será feita pelo Banco.
- 2) Quando informado pelo cliente/cedente, o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato:

CCNNNNNNNNNNNNNN, onde:

CC = 14 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Registrada)

CC = 24 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Sem Registro)

NNNNNNNNNNNNNNNN = Número Livre do Cliente/Cedente

Obs.: O número livre do cliente/cedente NÃO poderá se repetir (Deverá ser único), independente da modalidade;



3) No caso de carnês, a numeração do Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato:

CCNNNNNNNNNNNNSS, onde:

CC = 14 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Registrada)

CC = 24 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Sem Registro)

NNNNNNNNNNNN = Número Sequencial

SS = Sequência da parcela (gerada pelo Sistema)

Obs.1: O cliente/cedente deverá informar somente o número sequencial;

Obs.2: A sequência das parcelas será gerada conforme a quantidade informada no Segmento Y-08.



Banco Rural e BR Mercantil

CÁLCULO DE DÍGITO VERIFICADOR DO NOSSO NÚMERO

A fórmula para cálculo do dígito é a seguinte:

- Módulo 10
- Tipo de Cálculo – soma de produtos
- Os pesos correspondentes a cada um dos algarismos da identificação são os seguintes:

CAMPO	TAMANHO	PESOS						
Código da Agência	4	0	1	9	7			
Tipo de Conta	2	3	1					
Número da Conta	7	9	7	3	1	9	7	3
Dígito do Número da Conta	1	1						
Nosso Número	7	9	7	3	1	9	7	3

d) Procedimentos:

- Multiplicar o algarismo da identificação pelo seu peso correspondente;
- Somar os produtos;
- Dividir o resultado pelo módulo;
- Usando a tabela da página seguinte, encontrar o dígito verificador correspondente ao RESTO da divisão.

Observação: Nas operações em que a conta contrato for diferente de zeros e houver geração de Nosso Número pelo cliente (espécie de documento de 01 a 20), deverá ser utilizada a conta contrato para se efetuar o referido cálculo de dígito.

RESTO DA DIVISÃO	DÍGITO VERIFICADOR
0	0
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

e) Exemplo:

Suponhamos os seguintes dados:



- Agência - 0002
- Tipo de Conta - 07
- Número da Conta - 0000098
- Dígito da Conta - 3
- Nosso Número - 0000001
- Dígito do Nosso Número - ?

Seguindo os procedimentos indicados na letra “d”, temos:

- Multiplicado cada algarismo pelo seu peso correspondente, sendo que o algarismo é o primeiro fator e o peso, o segundo:

Algarismo	Peso
Agência → 0x0 0x1 0x9 2x7	
Tipo de Conta → 0x3 7x1	
Número da Conta → 0x9 0x7 0x3 0x1 0x9 9x7 8x3	
Dígito da Conta → 3x1	
Nosso Número → 0x9 0x7 0x3 0x1 0x9 0x7 1x3	

- Somando os produtos acima:

Agência	0 + 0 + 0 + 14	=	14
Tipo de Conta	0 + 7	=	7
Número da Conta	0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 63 + 24	=	87
Dígito da Conta	3	=	3
Nosso Número	0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3	=	3
TOTAL		=	114

- Dividindo o resultado acima pelo módulo:

$$\begin{array}{r} 114 \quad | \quad 10 \\ 014 \quad 11 \\ \hline 04 \end{array}$$

Resto

- Procurando na tabela o correspondente de RESTO = 4:
Dígito do Nosso Número = 6

f) Outros Exemplos:

AGÊNCIA	TIPO CONTA	CONTA / DV	NOSSO NÚMERO / DV
0002	07	0000098 3	0000001 6
0002	07	0000098 3	0000002 3
0002	07	0000098 3	0000005 4
0002	07	0000098 3	0000010 2
0037	06	0000126 6	0000001 8
0037	06	0000126 6	0000002 5
0031	96	0000427 4	1773877 1
0037	01	0000128 6	1849912 0

Sudameris 400

Cálculo de Dígito Verificador dos Campos da Linha Digitável – Módulo 10



O número a ser calculado poderá ter até 15 dígitos, se não o tiver, deverá ser complementado com zeros à esquerda.

Haverá multiplicação de cada dígito como se segue:

- > dígito número 1, multiplica-se por 2
- > dígito número 2, multiplica-se por 1
- > dígito número 3, multiplica-se por 2
- > dígito número 4, multiplica-se por 1
- > dígito número 5, multiplica-se por 2
- > dígito número 6, multiplica-se por 1
- > dígito número 7, multiplica-se por 2
- > dígito número 8, multiplica-se por 1
- > dígito número 9, multiplica-se por 2
- > dígito número 10, multiplica-se por 1
- > dígito número 11, multiplica-se por 2
- > dígito número 12, multiplica-se por 1
- > dígito número 13, multiplica-se por 2
- > dígito número 14, multiplica-se por 1
- > dígito número 15, multiplica-se por 2

O resultado de cada uma dessas operações deverá ser armazenado em campos de dois dígitos, redefinido-os em dígito 1 e dígito 2 (para ser somado o dígito 1 ao dígito 2).

Efetuar somatória de todos esses campos da seguinte forma:

$$\text{soma} = \text{soma} + \text{dígito 1} + \text{dígito 2}$$

Efetuar a multiplicação da soma por **9** e em seguida dividir o resultado por **10**.

O resto desta operação corresponderá ao Dígito Verificador.

Exemplo do Cálculo do Dígito Verificador para um campo com o número **347970521**

$$\begin{array}{r} 000000347970521 \\ 212121212121212 \quad \times \\ \hline 000000641491401022 \end{array}$$

$$6 + 4 + 5 (1+4) + 9 + 5 (1+4) + 0 + 1 (1+0) + 2 + 2 = 34$$

$$34 \times 9 = 306$$

Resultado da multiplicação :	306	10	
	6	30	

RESTO = 6 = DÍGITO VERIFICADOR



Banco Safra

Algoritmo para cálculo do número do título no banco.

O banco informará à empresa a faixa de numeração (INICIAL e FINAL).

ESTRUTURA

XXX XXXXX X

123

DÍGITO DE CONTROLE

NÚMERO SEQUENCIAL

Para apurar o número sequencial, somar 1 no último número atribuído e **quando atingir a faixa final, retornar à faixa inicial.**

O dígito de controle é o **último campo do Nosso Número**, calculado de acordo com o módulo 11.

Exemplo:

1) Número Sequencial = 94550200

Dígito de Controle = 1

Apuração do Dígito de Controle

9	4	5	5	0	2	0	0									
									X							
9	8	7	6	5	4	3	2									
81	+	32	+	35	+	30	+	0	+	8	+	0	+	0	=	186

Dividir a somatória por 11

186		__	11	__
076			16	
10			resto	

SUBTRAIR O RESTO DE 11

$$11 - 10 = 1 \implies \text{DÍGITO DE CONTROLE}$$

2) Número Sequencial = 93199999

Dígito de Controle = 5



Apuração do Dígito de Controle

9	3	1	9	9	9	9	9		X
9	8	7	6	5	4	3	2		

$$81 + 24 + 7 + 54 + 45 + 36 + 27 + 18 = 292$$

DIVIDIR A SOMATÓRIA POR 11

292	11	
072	26	
06	resto	

SUBTRAIR O RESTO DE 11

$$11 - 6 = 5 \implies \text{DÍGITO DE CONTROLE}$$

3) Número Sequencial = 26173001

Dígito de Controle = 1

Apuração do Dígito de Controle

2	6	1	7	3	0	0	1		X
9	8	7	6	5	4	3	2		

$$18 + 48 + 7 + 42 + 15 + 0 + 0 + 2 = 132$$

DIVIDIR A SOMATÓRIA POR 11

132	11	
022	12	
00	resto	

***Importante : Se na divisão o resto for 0 (Zero), o Dígito de controle será 1 (Um)
Se na divisão o resto for 1 (Um), o Dígito de controle será 0 (Zero)**



Banco J.Safra

Montagem do “Nosso Número”

A Linha de Numeração deverá ser composta de 11 algarismos mais o Dígito de Auto-Conferência, a qual obedecerá ao seguinte formato:

- Posição 1 a 5 – deverá ser colocado o código do cliente no J.Safra (sem o dígito);
- Posições 6 a 11 – parte variável: poderá ser gerado a partir de 000001, 000002, etc., devendo ser atribuído número diferenciado para identificação de cada documento na Cobrança J.Safra;
- Posições 12 a 12 – Dígito de Auto-Conferência do Nosso Número.

Dígito de Auto-Conferência do “Nosso Número”

Apresentamos, a seguir, o critério a ser adotado para o Cálculo do Dígito de Auto-Conferência:

Obs.: Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7.

Exemplo:

- a) Efetuar a multiplicação:

CARTEIRA SEMPRE = 09

CÓDIGO DO CLIENTE = Será sempre fornecido pelo Banco J.Safra S.A.

0 9 1 2 3 4 5 0 0 0 0 2 2

X

2 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2

=====

0 + 63 + 6 + 10 + 12 + 12 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 4 = 123

Parte Variável

Nosso Número

Carteira Cód. Cliente

Layout Cobrança J.Safra, pág. 10 de 34

- b) Efetuar o somatório, cujo resultado é = 123

- c) Efetuar a divisão:

Obs.: A diferença entre o dividendo menos o resto será o Dígito de Auto-Conferência.

11 – 02 = 9 (Dígito de Auto-Conferência)

Nosso Número

Dígito



Portanto, o Nosso Número será:

1 2 3 4 5 0 0 0 0 2 2 9

Obs.: Se o resto da divisão for “1”, desprezar a diferença entre o dividendo menos o resto que será “10” e considerar o dígito como “p”.

Exemplo:

Efetuar a divisão

Resultado: $11 - 1 = 10$ – Neste caso, o dígito será “P”

Nosso Número

Dígito

Portanto, o Nosso Número será:

1 2 3 4 5 0 0 0 1 4 2 P

123 11

- 121 11

2

0 9 1 2 3 4 5 0 0 0 1 4 2

X

2 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2

=====

$0 + 63 + 6 + 10 + 12 + 12 + 10 + 0 + 0 + 0 + 4 + 12 + 4 = 133$

Parte Variável

Nosso Número

Carteira Cód. Cliente

133 11

-132 12

1

Layout Cobrança J.Safra, pág. 11 de 34

Obs.: Se o resto da divisão for “0”, desprezar o cálculo de subtração entre dividendo e resto, e considerar o “0” como dígito.

Exemplo:

Resultado: $11 - 0 = 11$ – Neste caso, o dígito será “0”

Nosso Número

Dígito

Portanto, o Nosso Número será:

1 2 3 4 5 0 0 0 0 5 2 0



Banco Banestes

O Nosso Número, 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 são permitidas duplicidade. Mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas) por quarenta dias.

O Nosso Número deve ser calculado pelo cliente. Em casos excepcionais poderá ser calculado pelo Banestes, no entanto a segurança quanto a duplicidade no registro dos títulos ficará comprometida, sendo de responsabilidade do cliente esta opção de trabalho.

Nota: Para a impressão de carnê pelo cliente ou pelo Banestes é obrigatório que o **Nosso Número** quando se tratar de carnê.

O Nosso Número possui dois Dígitos Verificadores.

Cálculo dos dígitos:

Nosso Número sem os Dígitos Verificadores (N1N2N3N4N5N6N7N8)

S1 = Soma do produto dos dígitos pelos pesos para cálculo do primeiro dígito.

S2 = Soma do produto dos dígitos pelos pesos para cálculo do segundo dígito.

R = Resto

D1 = Primeiro Dígito Verificador

D2 = Segundo Dígito Verificador

$S1 = (N1 \times 9) + (N2 \times 8) + (N3 \times 7) + (N4 \times 6) + (N5 \times 5) + (N6 \times 4) + (N7 \times 3) + (N8 \times 2)$

$S2 = (N1 \times 10) + (N2 \times 9) + (N3 \times 8) + (N4 \times 7) + (N5 \times 6) + (N6 \times 5) + (N7 \times 4) + (N8 \times 3)$

R = Resto de S1 / 11 (resto da divisão de S1 por 11)

Se $R < 2$ faça D1 = 0

Se $R > 1$ faça D1 = 11 – R (onze menos o resto)

R = Resto de $(S2 + (D1 \times 2)) / 11$ (resto da divisão de S2 mais duas vezes D1 por 11)

Se $R < 2$ faça D2 = 0

Se $R > 1$ faça D2 = 11 – R (onze menos o resto)

Nosso número com os Dígitos Verificadores (N1N2N3N4N5N6N7N8D1D2)



Banco Sicredi

O Nosso Número SICREDI é o número de registro que o título recebe ao dar entrada no banco. Neste item, será mostrado como deverá ser realizada a geração do Nosso Número padrão SICREDI.

Geração pelo SICREDI

- A geração do Nosso Número SICREDI é efetuada na cooperativa de crédito / agência cedente, onde o título estiver colocado em cobrança;
- Na confirmação da entrada do título, a agência cedente retornará para o cedente o Nosso Número atribuído para o título;
- A partir deste momento, o cedente deve obrigatoriamente referir-se ao título através do nosso número em qualquer instrução enviada através do arquivo remessa.

Geração pelo cedente

- A parte sequencial do Nosso Número é controlada pelo cedente;
- O sequencial do Nosso Número não poderá ser repetido, para que não haja títulos com o mesmo Nosso Número;
- O cedente deverá enviar o Nosso Número calculado, de acordo com a descrição na próxima página, abaixo o leiaute de como ficará o Nosso Número nos bloquitos:

YY = Ano da Geração do Título

B = Geração do Nosso Número:

1 – Coop. De Crédito / Agência cedente

2 a 9 – Cedente

nnnnn = Número Sequencial por cedente

d = Dígito Verificador, calculado através do Módulo 11

ATENÇÃO: A cada início de ano, o Número Sequencial deve ser reinicializado.

Fórmula para cálculo do Dígito Verificador pelo módulo 11

- a) Concatenar os códigos da cooperativa de crédito / agência cedente (aaaa), posto cedente (pp), do cedente (cccc), ano atual (yy), indicador de geração do Nosso Número (b) e o número sequencial do cedente (nnnnn): aaaappccccyybnnnnn;
- b) Atribuir os pesos (de 2 a 9) correspondentes para cada dígito, começando da direita para a esquerda, efetuando cada multiplicação;

a	a	a	a	p	p	c	c	c	c	c	y	y	b	n	n	n	n	n
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4a	3a	2a	9a	8p	7c	6c	5c	4c	3c	2c	9y	8y	7b	6n	5n	4n	3n	2n



- c) Somar o resultado de cada multiplicação;
- d) Dividir o resultado da soma por 11 (onze);
- e) Identificar o resto da divisão;
- f) Dígito Verificador será o resultado da subtração: 11 – resto da divisão. Se o resultado da subtração for 10 (dez) ou 11 (onze), o Dígito Verificador será 0 (zero).

Exemplo:

Coop. De crédito / agência _____ : 0165
 Posto _____ : 01
 Cedente _____ : 00623
 Ano _____ : 97
 Byte da geração _____ : 2 (Nosso Número gerado pelo cedente)
 Número Sequencial _____ : 00123

0	1	6	5	0	1	0	0	6	2	3	9	7	2	0	0	1	2	3
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
0	3	12	45	0	7	0	0	24	6	6	81	56	14	0	0	4	6	6

- Somatório do resultado de cada multiplicação: 270;
 $0 + 3 + 12 + 45 + 0 + 7 + 0 + 0 + 24 + 6 + 6 + 81 + 56 + 14 + 0 + 0 + 4 + 6 + 6 = 270$
- Resto da divisão: 6;
 $270 / 11 = 24 \rightarrow 24 * 11 = 264 \rightarrow 270 - 264 = 6$
- Dígito Verificador: $11 - 6 = 5$.



Banrisul

Módulos 10 e 11 Fórmula de Cálculo do “NC” do Nosso Número

NOSSO NÚMERO – Caso haja interesse de parte do cedente em numerar antecipadamente os títulos, deverá adotar um critério a ser combinado na fase de testes, podendo, inclusive ser o número da fatura e NC.

Formato do campo “Nosso Número”:

99999999.NC – onde:

99999999 é o número sequencial atribuído pelo cedente e o NC será calculado pelo seguinte critério:

Módulo “10”:

Cálculo do Primeiro Dígito Verificador

Obter somatório, atribuindo-se os pesos 2 e 1, respectivamente, sempre da direita para a esquerda.

$$(N1*1-9) + (N2*2-9) + (N3*1-9) + (N4*2-9) + (N5*1-9) + (N6*2-9) + (N7*1-9) + (N8*2-9)$$

Observações:

- a) A subtração do “9” somente será feita se o produto obtido da multiplicação individual for maior do que “9”.

Quociente = somatório dividido por “10”

Primeiro DV = “10” – RESTO.

- b) Quando o somatório for menor que “10”, o “resto” da divisão por “10” será o próprio somatório.
- c) Quando o resto for “0”, o primeiro DV é igual a “0”.

Exemplo:

Tomemos por base o Nosso Número = “00009274”:

$$(0*1-9) + (0*2-9) + (0*1-9) + (0*2-9) + (9*1-9) + (2*2-9) + (7*1-9) + (4*2-9)$$

0 0 0 0 9 2 7 4



$$\begin{array}{r} X \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\ \hline 0 + 0 + 0 + 0 + 9 + 4 + 7 + 8 = 28 \end{array}$$

Somatório = 28

Quociente = $28 / 10 = 2$ e Resto = 8

Primeiro DV = $10 - 8$ ou Primeiro DV = "2".

A partir do cálculo, o primeiro DV é agregado ao Nosso Número original (atrás), ou seja: "000092742".

Módulo "11":

Cálculo do Segundo Dígito Verificador

Obter somatório atribuindo os pesos 2 a 7, sempre da direita para a esquerda.

$$(N1*4) + (N2*3) + (N3*2) + (N4*7) + (N5*6) + (N6*5) + (N7*4) + (N8*3) + (N9*2)$$

Exemplo:

onde: $(0x4) + (0x3) + (0x2) + (0x7) + (9x6) + (2x5) + (7x4) + (4x3) + (2x2)$

(já incorporado o dígito do módulo 10)

$$\begin{array}{r} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 9 \quad 2 \quad 7 \quad 4 \quad 2 \\ X \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 7 \quad 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \\ \hline 0 + 0 + 0 + 0 + 54 + 10 + 28 + 12 + 4 = 108 \end{array}$$

Somatório = 108

Efetuar a divisão do somatório pelo módulo "11". Obtemos:

Somatório = $108 / 11 = 9$ e Resto = 9

Segundo DV = $11 - 9 = "2"$

Portanto, o número de controle procurado é "22".

NOTA:

- Caso o somatório obtido seja menor que "11", considerar como resto da divisão o próprio somatório.
- Caso o "resto" obtido no cálculo do módulo "11" seja igual a "1", considera-se o DV inválido. Soma-se, então, "1" ao DV obtido do módulo "10" e refaz-se o cálculo do módulo "11".
- Se o dígito obtido pelo módulo "10" era igual a "9", considera-se então $(9 + 1 = 10)$ DV inválido. Neste caso, o DV do módulo "10" automaticamente será igual a "0" e procede-se assim novo cálculo pelo módulo "11".
- Caso o "resto" obtido no cálculo do módulo "11" seja "0", o segundo "NC" será igual ao próprio "resto".



Exemplo:

Tomemos o Nosso Número “00009194”:

O somatório do primeiro cálculo (módulo 10) é igual a “28” e o resto é igual a “8”.

Portanto, o primeiro DV é igual a $10 - 8$ ou $DV = 2$.

O somatório do segundo cálculo (módulo 11) é igual a “111” e o resto é, neste caso, igual a “1”.

Portanto, o segundo DV é $11 - 1 = 10$ ou DV inválido.

Neste caso, soma-se “1” ao DV obtido do primeiro cálculo (módulo 10) e efetua-se novo cálculo do módulo 11, agora com o novo Nosso Número, ou “000091943”.

O somatório do segundo cálculo é igual a “113” e resto, igual a “3”.

Portanto, o segundo DV é igual a $11 - 3$, ou seja $DV = 8$.

Neste exemplo, o “NC” procurado é “38”.



Banco Alfa

A Linha de Numeração deverá ser composta de 11 algarismos mais o Dígito de Auto-Conferência, a qual obedecerá ao seguinte formato:

- Nosso Número – poderá ser gerado a partir de 00000000001, 00000000002, etc. – 11 posições.
- Dígito de Auto-Conferência do Nosso Número – 1 posição.

Obs.: Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7.

Obs.1: Caso a carteira indicada por Alfa a ser utilizada for 11, 21, 31 ou 41, considerar, neste caso a carteira como sendo 02.

Exemplo:

- a) Efetuar a multiplicação:

Carteira	Nosso Número
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	
x 2 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2	
	02 + 63 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 04 = 69

- b) Efetuar o somatório, cujo resultado é = 69.

- c) Efetuar a divisão:

$$\begin{array}{r} 69 \quad | \quad 11 \\ -66 \quad | \quad 6 \\ \hline 03 \end{array}$$

Obs.: A diferença entre o dividendo menos o resto será o Dígito de Auto-Conferência.

$$11 - 03 = \mathbf{8} \text{ (Dígito de Auto-Conferência)}$$

Nosso Número	Dígito
Portanto, o Nosso Número será: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	8



Obs.: Se o resto da divisão for “1”, desprezar a diferença entre o dividendo menos o resto que será “10” e considerar o dígito como “P”.

Exemplo:

	Carteira												
	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
x	2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2
	02 + 63 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 02 = 67												

$$\begin{array}{r}
 67 \quad | \quad 11 \\
 -66 \quad | \quad 6 \\
 \hline
 01
 \end{array}$$

Resultado: 11 – 1 = **10** – Neste caso, o dígito será “P”.

Nosso Número	Dígito
00000000001	P

Obs.: Se o resto da divisão for “0”, desprezar o cálculo de subtração entre dividendo e resto, e considerar o “0” (zero) como dígito.

Exemplo:

	Carteira												
	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
x	2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2
	02 + 63 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 12 = 77												

$$\begin{array}{r}
 77 \quad | \quad 11 \\
 -07 \quad | \quad 7 \\
 \hline
 00
 \end{array}$$

Nosso Número	Dígito
--------------	--------



00000000006

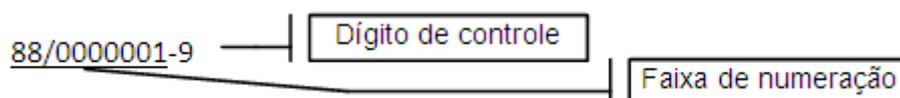
0

Emissão de Papeleta pelo Cliente ou pelo Banco – “Cobrança sem Registro”: O critério a ser adotado é o mesmo ao anterior, ou seja, Emissão de Papeleta pelo cliente, cobrança com registro, bastando utilizar a carteira “06”.



Banco Gerdau

Caso a empresa opte pela numeração, deverá informar o número do título. Este número deve ser sequencial e não poderá haver repetição. Caso a empresa não opte pela numeração, deverá informar zeros. A fórmula para Cálculo do Dígito Verificador é a seguinte.



Módulo 11 – Pesos: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

8	8	0	0	0	0	0	0	1										
*	*	*	*	*	*	*	*	*										
2	9	8	7	6	5	4	3	2										
s1	+	s2	+	s3	+	s4	+	s5	+	s6	+	s7	+	s8	+	s9	=	Soma

Soma / 11 = resultado e resto

11 – resto = dígito

Se dígito for igual a 10 ou 11, transforma-se o dígito em 0 (zero).



Banco Original 240 / Tribanco / Panamericano / ABC AUTBANK 240

Para o Banco Original, o campo Nosso Número deve seguir a seguinte composição:

SMMM00CCCNNNNNNNNNND

onde,

S = Serviço de Classificação/Direcionamento da Cobrança, opções:

- 0 - Cobrança a classificar pelo CEP
- 3 - Cobrança com correspondente específico, a classificar pelo CEP
- 4 - Cobrança com correspondente específico - Não classificar pelo CEP
- 5 - Cobrança com Banco Cedente - Não classificar pelo CEP
- 7 - Cobrança com correspondente específico - Não classificar pelo CEP - Gerar NN

MMM = Modalidade com Correspondentes, opções:

- 112 - Escritural eletrônica
- 104 - Escritural eletrônica
- 180 - Direta eletrônica c/ emissão
- 108 - Direta eletrônica c/ emissão
- 110 - Direta eletrônica s/ emissão
- 115 - Direta eletrônica s/ emissão
- 121 - Direta eletrônica emissão parcial
- 101 - Direta eletrônica emissão parcial
- 175 - Sem registro sem emissão
- 174 - Sem registro emissão parcial
- 171 - Sem registro emissão parcial
- 172 - Sem registro emissão integral e sem entrega
- 102 - Sem registro emissão integral e sem entrega
- 173 - Sem registro emissão integral e entrega
- 103 - Sem registro emissão integral e entrega

00 = Uso Exclusivo AUTBANK (fixo zeros)

CCC = Modalidade com Banco Cedente/Nossa Carteira, opções:

- 100 - Cobrança a cargo do banco cedente, sem emissão
- 121 - Cobrança expressa - bloqueto
- 101 - Cobrança expressa - carnê
- 180 - Direta emissão integral
- 108 - Direta emissão integral - carnê
- 110 - Direta sem emissão
- 112 - Cobrança registrada
- 114 - Cobrança Registrada - carnê

NNNNNNNNND = Nosso Número

O número compõe-se de 10 dígitos + 1 DV.

Para as carteiras com registro :

. Escriturais : é enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Cedente na confirmação da entrada.

. Diretas : O Banco Cedente fornecerá uma faixa de Nosso Número que deve ser utilizada sequencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado.

. Para todas as movimentações envolvendo o título, o Nosso Número deve ser informado.

Para as carteiras sem registro :

Normalmente, a empresa define o Nosso Número e se responsabiliza pelo seu controle e pelo cálculo do DV – Dígito Verificador



Para efetuar corretamente o recebimento de um título, o Banco Cedente necessita que o campo 'Nosso Número' do bloquete, esteja preenchido com o número da carteira a qual o título pertence, o número do título e seu DV (dígito verificador), no formato CC/NNNNNNNNNN-D. O Banco Cedente se encarrega do cálculo do DV quando se tratar de Cobrança com registro ou quando emitir os bloquetes parcialmente.

Quando sua empresa necessitar imprimir bloquetes, o DV do Nosso Número deverá ser calculado corretamente, segundo o módulo 10.

Para todas as carteiras de Cobrança, o DV do Nosso Número é calculado a partir dos campos de Agência (sem o dv), Carteira e Nosso Número Multiplica-se cada algarismo do número formado pela concatenação dos campos acima pela sequência de multiplicadores 2,1,2,1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total é dividido por 10. O DV é a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão. Se o resto da divisão for zero, o DV será zero.

Por exemplo, considerando-se os seguintes dados :

- Agência do Cliente = 0001.9
- Carteira Utilizada = 110 (Cobrança Direta)
- Nosso Número = 1234567890

a) Montagem do campo e multiplicação:

```
  0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
x2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
=0 0 0 1 2 1 0 1 4 3 8 5 1 2 7 1 6 9 0
```

b) Soma dos dígitos dos produtos (cada dígito é somado individualmente), assim :

$0 + 0 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 + 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 9 + 0 = 51$

c) Divisão e resultado :

```
51 | 10
  1  5 =====> 10 - 1 = 9 ( DV )
```

Assim, a impressão do campo Nosso Número no bloquete deverá ser 110/1234567890-9



6.2 Nota 2 (Código de Movimento Remessa)

Bradesco, FinasaCNB 400 e BBM		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número
09	Pedido de protesto	09	Protestar
11	Transferência da carteira de Cobrança para a de Desconto	38	Transferência da carteira de Cobrança para a de Desconto
18	Sustar protesto e baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
19	Sustar protesto e manter em carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
22	Transferência Cessão Crédito ID. Prod. 10	94	Transferência Cessão Crédito
23	Transferência entre Carteiras	90	Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
24	Dev. Transferência entre Carteiras	95	Dev. Transferência Entre Carteiras
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
35	Desagendamento do débito automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
68	Acerto nos dados do rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
69	Cancelamento do rateio de crédito.	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito

Bradesco 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
03	Protesto para Fins Falimentares	81	Protesto para Fins Falimentares
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
12	Alteração de Juros de Mora	71	Alteração de Juros de Mora
13	Dispensar cobrança de juros de Mora	72	Dispensar cobrança de juros de Mora
14	Alteração do Valor/Percentual de Multa	49	Alterar Multar
15	Dispensar Cobrança de Multa	48	Cancelar Multa
16	Altera o Valor de Desconto	65	Altera o Valor de Desconto
17	Não Conceder Desconto	66	Não Conceder Desconto
18	Alteração no Valor de Abatimento	73	Alteração no Valor de Abatimento
19	Prazo Limite de Recebimento - Alterar	77	Alterar Prazo Limeite de Recebimento
20	Prazo Limite de Recebimento - Dispensar	76	Dispensar Prazo Limeite de Recebimento
21	Alterar número do título dado pelo beneficiário	13	Alteração do seu Número.
22	Alterar número controle do Participante	12	Alteração Número do controle do Participante.
23	Alterar dados do Pagador	87	Alterar Dados do Sacado
24	Alterar dados do Sacador/Avalista	88	Alterar dados do Sacador/Avalista
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira
41	Cancelar Protesto	50	Cancelar Protesto Automático
42	Alteração de Espécie de Título	89	Alteração de Espécie de Título
43	Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança	90	Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
44	Alteração de Contrato de Cobrança	91	Alteração de Contrato de Cobrança
45	Negativação Sem Protesto	92	Negativação Sem Protesto
46	Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto	93	Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
47	Solicitação Excluir negativação e manter pendente	A	Pedido de Exclusão de Negativação
		N	



Banco do Brasil 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados

Banco do Brasil CNB400		Padrão Nexxera	
01	Registro de títulos/ Ver 1ª Inst. Cod.-Posicao 157 a 158/	01	Entrada de Títulos
02	Solicitação de Baixa Ver 1ª Inst. Cod.-Pos. 157 a 158/	02	Pedido de Baixa
03	Pedido de debito em conta	03	Pedido de Débito
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancel. de abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vcto. de título	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do numero de controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do numero do título dado pelo cedente	13	Alteração do seu Número
09	Instrucao para protestar / Ver 1ª. inst. Cod. - Pos. 157 a 158 /	09	Protestar
10	Instrução para sustar protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Instrução para dispensar juros	20	Cedente solicita dispensa de juros
12	Alteração de nome e endereço do sacado	21	Alteração de nome e endereço do sacado
31	Conceder desconto	07	Concessão de Desconto
32	Não conceder desconto	08	Cancelamento de Desconto
33	Retificar desconto	22	Retificar Desconto
34	Alterar data para desconto	23	Alterar Data para Desconto
35	Cobrar Multa	74	Cobrar Multa
36	Dispensar Multa	48	Cancelar Multa
37	Dispensar Indexador	75	Dispensar Indexador
38	Dispensar Prazo Limite de Recebimento	76	Dispensar Prazo Limite de Recebimento
39	Alterar Prazo Limite de Recebimento	77	Alterar Prazo Limite de Recebimento
40	Alterar Modalidade de Cobrança	40	Alteração de Carteira

Santander Banespa CNB400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa (*)	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento (*)	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento abatimento concedido (*)	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento (*)	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do campo "identificação do título na Empresa" (*)	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do "número do documento" (*)	13	Alteração do seu Número
09	Protestar (*)	09	Protestar
10	Não protestar (*)	15	Não protestar

Santander Brasil/Meridional/Banespa 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de título	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração da identificação do título na empresa	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração seu número	13	Alteração do seu Número.
09	Pedido de Protesto	09	Protestar
18	Pedido de Sustação de Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
10	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
11	Cancelamento de desconto	08	Cancelamento de Desconto



31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
----	---------------------------	----	---------------------------

Santander Multibancos CNB400		Padrão Nexxera	
01	entrada de título	01	Entrada de Títulos
02	baixa de título	02	Pedido de Baixa
04	concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	cancelamento abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	alt. número cont.cedente	12	Alteração Número do controle do Participante
08	alteração do seu número	13	Alteração do seu Número
09	protestar	09	Protestar
18	sustar protesto	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira

Santander Meridional CNB400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de título	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento/Desconto	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimentos Concedidos	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimentos sem Juros	06	Alteração de Vencimento
08	Alteração de Seu número	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar	10	Não Protestar
11	Dispensar Juros de Mora	57	Não Cobrar juros de Mora
12	Alteração dos Dados Cadastrais	31	Alteração de Outros Dados
18	sustar protesto	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
21	Desconsiderar Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
22	Reapresentar	82	Reapresentar
23	Alteração de Vencimento com Juros	78	Prorrogação do Vencimento
33	Entregar Franco de Pagamento	36	Pedido de Entrega Franco de Pagamento



Banrisul 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
09	Protestar Imediatamente	09	Protestar
10	Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados

Banrisul 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do uso da empresa	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do Seu Numero	13	Alteração do seu Número.
09	Protestar Imediatamente	09	Protestar
10	Cancelamento/Sustação de Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Não cobrar Juros de Mora	57	Não Cobrar juros de Mora
12	Reembolso e Transferência Desconto e Vendedor	96	Reembolso e Transferência Desconto e Vendedor
13	Reembolso e Devolução Desconto e Vendedor	97	Reembolso e Devolução Desconto e Vendedor
16	Alteração de Números de dias para Protesto	51	Alteração de dias para envio a cartório
17	Protestar Imediatamente para Fins de Falência	81	Protesto para Fins Falimentares
18	Alteração de Nome do Sacado	67	Alteração do Nome do Sacado
19	Alteração de Endereço do Sacado	68	Alteração do Endereço do Sacado
20	Alteração da Cidade do Sacado	69	Alteração da Cidade do Sacado
21	Alteração do CEP do Sacado(Mudança de Portadora)	70	Alteração do CEP do Sacado
68	Acerto dos dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
69	Cancelamento dos dados de Rateio	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito

Safra 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira

Safra 400		Padrão Nexxera	
01	remessa de títulos	01	Entrada de Títulos
02	pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	alteração "uso exclusivo do cliente"	12	Alteração Número do controle do Participante
08	alteração de "seu número"	13	Alteração do seu Número.
09	pedido de protesto	09	Protestar
10	não protestar	15	Não protestar
11	não cobrar juros de mora	57	Não Cobrar juros de Mora
15	pedido de entrega franco de pagamento	36	Pedido de Entrega Franco de Pagamento
16	cobrar juros de mora	62	Cobrar juros de Mora
31	alteração do valor do título	47	Alteração do valor do título



BankBoston 240/400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Pedido de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração/Prorrogação de vencimento	06	Alteração de Vencimento
08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número.
09	Pedido de protesto	09	Protestar
10	Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
12	Pagamento parcial	24	Pagamento Parcial
14	Dispensar juros de mora	20	Cedente solicita dispensa de juros
18	Não protestar	15	Não protestar
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
71	Altera data de vencimento / Data de desconto / Valor de desconto	41	Altera data de vencimento/ Data de desconto/ Valor de desconto
72	Retira valor de desconto / Data de desconto / Altera numero de dias para protesto	42	Retira valor de desconto/ Data de desconto/ Altera numero de dias para protesto
73	Informa a data de desconto no campo mensagem das duas instruções / Altera numero de dias para protesto	43	Informa a data de desconto no campo mensagem das duas instruções/ Altera numero de dias para protesto
74	Altera a data de vencimento / Retira data de desconto / Valor de desconto	44	Altera a data de vencimento/ Retira data de desconto/ Valor de desconto
75	Desmembra o valor de desconto / Abatimento e informa nova data de desconto / Abatimento	45	Desmembra o valor de desconto/ Abatimento e informa nova data de desconto/ Abatimento

Banco Rural 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto	10	cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados

Banco Rural e BR Mercantil 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada Normal	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
08	Alteração do seu número	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Alterar Prazo de Protesto	25	Alterar Prazo de Protesto
12	Inclusão de ocorrência	26	Inclusão de Ocorrência
13	Exclusão de ocorrência.	27	Exclusão de Ocorrência
31	Alteração de outros dados:	31	Alteração de Outros Dados
32	Pedido de Devolução pelo Cedente	28	Pedido de devolução pelo Cedente
33	Pedido de Devolução (sacado se recusa a pagar)	29	Pedido de devolução – Sacado se recusa a pagar



Unibanco 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira

Unibanco 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa do título (Registro do título no sistema de Cobrança Unibanco)	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa do título	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento (após a data de envio, não existe possibilidade de cancelamento)	04	Concessão de Abatimento
06	Alteração de vencimento do título	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do campo "uso da empresa" (campo 29.0)	12	Alteração Número do controle do Participante.
08	Alteração do campo "seu número" (campo 36.0)	13	Alteração do seu Número
09	Protestar o título (inicia o processo de protesto)	09	Protestar
10	Não protestar / Sustar protesto (desagenda o protesto ou solicita retirada do cartório)	10	Sustar Protesto e Baixar Título
12	Transf. Para Cobrança Vendor-SOE	46	Transf. para cobrança Vendor
14	Desconto financeiro	07	Concessão de Desconto
15	Alteração do valor do título	47	Alteração do valor do título

ABN 240		Padrão Nexxera	
01	'Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar (*)	09	Protestar (*)
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira

ABN 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada	01	Entrada de Títulos
02	Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Conceder Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelar Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alterar Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alterar campo Especial	12	Alteração Número do controle do Participante.
08	Alterar Número do Cedente	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar (*)
10	Sustar protesto e conservar em carteira (após título ser enviado a cartório)	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
11	Não protestar (antes do título ser enviado a cartório)	15	Não protestar
12	Alterar Juros de Mora e Vencimento (Disponível apenas para Tipo de Juros '1%')	63	Alterar Juros de Mora e Vencimento
13	Cancelar Multa	48	Cancelar Multa
14	Alterar Multa	49	Alterar Multa
16	Sustar protesto e baixar o título (após título ser enviado à cartório)	10	Sustar Protesto e Baixar Título
17	Conceder Desconto	07	Concessão de Desconto
18	Cancelar Protesto Automático	50	Cancelar Protesto Automático



HSBC 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
09	Protestar	09	Protestar
10	Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto	50	Cancelar Protesto Automático
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
49	Alteração de dias para envio a cartório	51	Alteração de dias para envio a cartório
50	Inclusão de Sacado no Boleto Eletrônico	60	Inclusão de Sacado no Boleto Eletrônico
51	Exclusão de Sacado no Boleto Eletrônico	61	Exclusão de Sacado no Boleto Eletrônico

HSBC 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Título
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento (somente para moeda "Real")	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Prorrogação de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do "controle do participante"	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do "seu número"	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Não cobrar juros de mora	57	Não Cobrar juros de Mora
13	Conceder desconto	07	Concessão de Desconto
14	Cancelamento condição de desconto	08	Cancelamento de Desconto
15	Cancelamento de desconto diário.	58	Cancelamento de desconto diário.
48	Vencimento alterado	59	Vencimento alterado

Itaú 240		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento (indicador 12.5)	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração do vencimento	06	Alteração de Vencimento
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar (inibe o Protesto Automático)	15	Não protestar
18	Sustar o Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
38	Cedente não concorda com a alegação do Sacado	52	Cedente não concorda com alegação do sacado
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados

Itaú 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento (Indicador 12.5)	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração do vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do uso da empresa	12	Alteração Número do controle do Participante.
08	Alteração do seu número	13	Alteração do seu Número.
09	Protestar (emite aviso ao sacado após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 4 dias úteis)	09	Protestar
10	Não Protestar (inibe protesto automático, quando houver instrução permanente na conta corrente)	15	Não protestar
11	Protesto para Fins Falimentares	81	Protesto para Fins Falimentares
18	Sustar o protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
30		AS	
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
34	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente	16	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente
35	Cancelamento de instrução	17	Cancelamento de instrução
36	Protesto urgente (envia a cartório após xx dias corridos do vencimento)	18	Protesto Urgente
37	Alteração do vencimento e sustar protesto	19	Alteração do Vencimento e Sustar Protesto
38	Cedente não concorda com alegação do sacado	52	Cedente não concorda com alegação do sacado
47	Cedente solicita dispensa de juros	20	Cedente solicita dispensa de juros
49	Alteração de dados Extras(Registro de Multa)	49	Alterar Multa



66	Entrada em Negativação Expressa	AM	Pedido de Negativação
67	Não negativar (inibe entrada na negativação expressa)	AO	Não Negativar
68	Excluir Negativação (até 15 dias corridos após entrada no bureaux)	AN	Pedido de exclusão de Negativação
69	Cancelar Negativação (após título ter sido negativado)	AP	Cancelar Negativação
93	Descontar Títulos encaminhados no Dia	AT	Descontar Títulos encaminhados no Dia

Itaú 400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
06	Alteração do vencimento	06	Alteração de Vencimento
34	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente	16	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente
48	Cedente solicita dispensa de juros	98	Alteração Taxa Comprador

Caixa Econômica SiCob 240		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração do vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados

Caixa Econômica SiCob e SigCB 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Título Obs.	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa Obs.	02	Pedido de Baixa
03	Concessão de Abatimento Obs.	04	Concessão de Abatimento
04	Cancelamento do Abatimento Obs.	05	Cancelamento de Abatimento
05	Alteração do Vencimento Obs.	06	Alteração de Vencimento
06	Alteração do Uso da Empresa Obs.	12	Alteração Número do controle do Participante
07	Alteração do Prazo de Protesto Obs.	51	Alteração de dias para envio a cartório
08	Alteração do Prazo de Devolução Obs.	53	Alteração do prazo de devolução
09	Alteração de Outros Dados Obs.	31	Alteração de Outros Dados
10	Alt de Dados c/ Emissão/Emissão de Bloquete Obs. (Cart. Simples)	54	Alteração de dados com Emissão de bloquete
11	Alteração da Opção de Protesto para Devolução Obs.	55	Alteração da opção de protesto para devolução
12	Alteração da Opção de Devolução para Protesto Obs.	56	Alteração da opção de devolução para protesto

Caixa Econômica SigCB 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Título	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração do vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar (transferir de Devolução para Protesto)	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
12	Alteração de Juros de Mora	71	Alteração de Juros de Mora
13	Dispensar Cobrança de Juros de Mora	72	Dispensar Cobrança de Juros de Mora
14	Alteração de Valor/Percentual de Multa	49	Alterar Multa
15	Dispensar Cobrança de Multa	48	Cancelar Multa
16	Alteração do Valor de Desconto	65	Alteração do Valor de Desconto
17	Não conceder Desconto	66	Não Conceder Desconto
18	Alteração do Valor de Abatimento	73	Alteração do Valor de Abatimento
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
36	Inclusão no Banco de Sacados	83	Inclusão no Banco de Sacados
37	Alteração no Banco de Sacados	84	Alteração no Banco de Sacados
38	Exclusão no Banco de Sacados	85	Exclusão no Banco de Sacados



40	Serviços	86	Serviços
----	----------	----	----------

Sudameris 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa de títulos	01	Entrada de Título
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do Número de controle	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do "seu número"	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar	15	Não protestar
11	Não cobrar juros de mora	57	Não Cobrar juros de Mora

JSafrá CNB 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa de títulos	01	Entrada de Título
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
09	Protestar	09	Protestar
19	Sustar protesto e manter em carteira	11	Sustar protesto e manter em carteira
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de outros dados

Votorantim 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Título
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Prorrogação de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do "controle do participante"	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do "seu número"	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de outros dados
34	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente	16	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente
35	Cancelamento de Instrução	17	Cancelamento de instrução
36	Protesto urgente	18	Protesto urgente
37	Alteração do vencimento e sustar protesto	19	Alteração do vencimento e sustar protesto
38	Cedente ao concorda com alegação do sacado	52	Cedente não concorda com alegação do sacado
47	Cedente solicita dispensa de juros	20	Cedente solicita dispensa de juros
48	Remessa para cobrança direta(pré-impressa)	37	Remessa para cobrança direta

Fibra 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Título
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Prorrogação de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do uso da empresa	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do seu número	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de outros dados
32	Pedido de devolução do título	28	Pedido de devolução pelo cedente

Fibra 400 Versão 2		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Título
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Prorrogação de vencimento	06	Alteração de Vencimento



Fibra 400 Versao 2		Padrão Nexxera	
07	Alteração do uso da empresa (Não disponível)	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do seu número (Não disponível)	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título

Banestes 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira

BicBanco 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do uso da empresa	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do seu número	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Não cobrar juros de mora	57	Não Cobrar juros de Mora
15	Conservar em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
16	Cobrar Juros de Mora	62	Cobrar juros de Mora
17	Emitir Posição em Aberto	64	Emitir posição em Aberto
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
32	Pedido de Devolução do Título	28	Pedido de devolução pelo cedente

Daycoval 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do uso da empresa	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do seu número	13	Alteração do seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Pedido de não protestar	15	Não Protestar
18	Sustar protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título

Sicredi 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira



12	Alteração de Juros de Mora	63	Alterar Juros de Mora e Vencimento
13	Dispensar Cobrança de Juros de Mora	57	Não Cobrar juros de Mora
16	Alteração do Valor de Desconto	65	Alteração do Valor de Desconto
17	Não Conceder Desconto	66	Não conceder Desconto
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
Indusval 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos

Sofisa 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira

Sofisa 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração de Campo Livre (não disponível)	12	Alteração Número controle do Participante
08	Alteração de Seu Número (não disponível)	13	Alteração de Seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Pedido de Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e manter em Carteira

ABC 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
12	Alteração de Juros de Mora	71	Alteração de Juros de Mora
13	Dispensar cobrança de juros de Mora	72	Dispensar cobrança de juros de Mora
14	Alteração do Valor/Percentual de Multa	49	Alterar Multar
15	Dispensar Cobrança de Multa	48	Cancelar Multa
16	Altera o Valor de Desconto	65	Altera o Valor de Desconto
17	Não Conceder Desconto	66	Não Conceder Desconto
18	Alteração no Valor de Abatimento	73	Alteração no Valor de Abatimento
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira
ABC 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa



04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração de Campo Livre (não disponível)	12	Alteração Número controle do Participante
08	Alteração de Seu Número (não disponível)	13	Alteração de Seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Pedido de Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e manter em Carteira

BMB 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa – Entrada Normal	01	Entrada de Título
02	Baixa – Pedido do Cliente	02	Pedido de Baixa
04	Alteração – Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Alteração – Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração – Prorrogação de Vencimento	06	Alteração de vencimento
08	Alteração – Alteração de a Seu Número	13	Alteração do Seu Número
09	Protestar Sem Mais consultas	09	Protestar
12	Conceder Desconto de R\$	07	Concessão de Desconto
33	Entregar Franco de Pagamento	36	Pedido de Entrega Franco de Pagamento

Industrial 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração de Campo Livre (não disponível)	12	Alteração Número controle do Participante
08	Alteração de Seu Número (não disponível)	13	Alteração de Seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Pedido de Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e manter em Carteira

Citibank 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e manter em Carteira
29	Pedido de Negativação na Serasa	A	Pedido de Negativação
		M	
39	Pedido de Exclusão de Negativação na Serasa	AN	Pedido de Exclusão de Negativação

Citibank 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de devolução	02	Pedido de Baixa
04	Conceder Abatimento	04	Concessão de Abatimento
06	Prorrogação de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
09	Protestar imediatamente	09	Protestar
10	Sustar protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
20	Alteração do Número da Operação	99	Alteração do Número da Operação
23	Nosso Número Validado Anteriormente	A	Nosso Número Validado Anteriormente
		A	
40	Transferência de Portfólio	A	Transferência de Portfólio
		B	
50	Rejeição Título Negociado	AC	Rejeição Título Negociado

Rendimento 400		Padrão Nexxera	
-----------------------	--	-----------------------	--



01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração de Campo Livre (não disponível)	12	Alteração Número controle do Participante
08	Alteração de Seu Número (não disponível)	13	Alteração de Seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Pedido de Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e manter em Carteira

Pine 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
03	Prorrogação de Vencimento	78	Prorrogação do Vencimento
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração do Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do Uso do Banco	79	Alteração do Uso do Banco
08	Alteração do Seu Numero	13	Alteração de Seu Número
09	Protestar Imediatamente	09	Protestar
10	Cancelar Protesto	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Não Cobrar Juros de Mora	57	Não Cobrar juros de Mora
12	Baixa de Cobrança sem Título	80	Baixa de Cobrança sem Título
13	Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e manter em Carteira
14	Não Protestar	15	Não Protestar
15	Pedido de Entrega Franco de Pagamento	36	Pedido de Entrega Franco de Pagamento
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
32	Pedido de Devolução	28	Pedido de Devolução pelo Cedente

Alfa 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número
09	Pedido de protesto	09	Protestar
10	Não protestar	15	Não protestar
18	Sustar protesto e baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados

Gerdau 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos

Uruguai 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
03	Instruções	31	Alteração de Outros Dados

Banco Amazônia 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante



08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número
09	Pedido de protesto	09	Protestar
18	Sustar protesto e baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
19	Sustar protesto e manter em carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados

Bancoob 240 / Sicoob 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
12	Alteração de Juros de Mora	71	Alteração de Juros de Mora
13	Dispensar cobrança de juros de Mora	72	Dispensar cobrança de juros de Mora
14	Alteração do Valor/Percentual de Multa	49	Alterar Multar
15	Dispensar Cobrança de Mula	48	Cancelar Multa
16	Altera o Valor de Desconto	65	Altera o Valor de Desconto
17	Não Conceder Desconto	66	Não Conceder Desconto
18	Alteração no Valor de Abatimento	73	Alteração no Valor de Abatimento
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Pedido de Cancelam. dos Dados do Rateio de Crédito	34	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático	35	Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40	Alteração de Carteira	40	Alteração de Carteira
41	Cancelar Protesto	50	Cancelar Protesto Automático
42	Alteração de Espécie de Título	89	Alteração de Espécie de Título
43	Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança	90	Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
44	Alteração de Contrato de Cobrança	91	Alteração de Contrato de Cobrança
45	Negativação Sem Protesto	92	Negativação Sem Protesto
46	Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto	93	Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto

Bancoob 400		Padrão Nexxera	
01	Registro de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Solicitação de Baixa	02	Pedido de Baixa
03	Pedido de Débito em Conta	03	Pedido de Débito
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do Número de Controle	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do Seu Número	13	Alteração do seu Número
09	Instrução para Protestar	09	Protestar
10	Instrução para Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
11	Instrução para Dispensar Juros	72	Dispensar cobrança de juros de Mora
12	Alteração de Sacado	21	Alteração de nome e endereço do sacado
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
34	Baixa – Pagamento Direto ao Cedente	16	Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente

Paulista 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
03	Pedido de Débito em Conta	03	Pedido de Débito
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do Uso da Empresa	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração do Seu Número	13	Alteração do seu Número



09	Protestar	09	Protestar
12	Incluir Ocorrência	26	Inclusão de Ocorrência
13	Excluir Ocorrência	27	Exclusão de Ocorrência
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
32	Pedido de Devolução	28	Pedido de devolução pelo Cedente
33	Pedido de Entrega Franco de Pagamento	36	Pedido de Entrega Franco de Pagamento

BPN 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número
09	Pedido de protesto	09	Protestar
18	Sustar protesto e baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
19	Sustar protesto e manter em carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados

Original/Tribanco 240/ABC Autbank 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
30	Recusa da Alegação do Sacado	30	Recusa da Alegação do Sacado
31	Alteração de Outros Dados (não disponível)		Não utilizado pelo banco
43	Transferência de carteira	40	Alteração de Carteira
94	Sustar e Alterar Vencimento (não disponível)		Não utilizado pelo banco
95	Alteração do Campo Livre (não disponível)		Não utilizado pelo banco
96	Alteração do Campo Seu Numero (não disponível)		Não utilizado pelo banco

Original/Tribanco/Panamericano 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração de Campo Livre (não disponível)	12	Alteração Número controle do Participante
08	Alteração de Seu Número (não disponível)	13	Alteração de Seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Pedido de Não Protestar	15	Não Protestar
18	Sustar Protesto	11	Sustar Protesto e manter em Carteira
43	Transferência de carteira	40	Alteração de Carteira

Topazio 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa (execução garantida)	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número
09	Pedido de protesto	09	Protestar
18	Sustar protesto e baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
19	Sustar protesto e manter em carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
31	Alteração de outros dados	31	Alteração de Outros Dados
40	Cancelamento de Título	A	Cancelamento de Título



		D	
41	Liquidação Total via Caixa em cheque a compensar	AE	Liquidação Total via Caixa em cheque a compensar
42	Liquidação Total via caixa em dinheiro	AF	Liquidação Total via caixa em dinheiro
43	Liquidação parcial via caixa em cheque a compensar	A G	Liquidação parcial via caixa em cheque a compensar
44	Liquidação parcial via caixa em dinheiro	A H	Liquidação parcial via caixa em dinheiro
45	Liquidação Total via caixa em cheque Compensado	AI	Liquidação Total via caixa em cheque Compensado
46	Liquidação parcial via caixa em cheque Compensado	AJ	Liquidação parcial via caixa em cheque Compensado
47	Estorno total do cheque a compensar por devolução	AK	Estorno total do cheque a compensar por devolução
48	Estorno parcial do cheque a compensar por devolução	AL	Estorno parcial do cheque a compensar por devolução

Paraná 400		Padrão Nexxera	
01	Remessa	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de abatimento concedido	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração do controle do participante	12	Alteração Número do controle do Participante
08	Alteração de seu número	13	Alteração do seu Número
09	Pedido de protesto	09	Protestar
10	Pedido não protestar	15	Não Protestar
18	Sustar protesto e baixar Título	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira

Banco do Nordeste do Brasil 240		Padrão Nexxera	
01	Entrada de Títulos	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
05	Cancelamento de Abatimento	05	Cancelamento de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Concessão de Desconto	07	Concessão de Desconto
08	Cancelamento de Desconto	08	Cancelamento de Desconto
09	Protestar	09	Protestar
10	Sustar Protesto e Baixar Título	10	Sustar Protesto e Baixar Título
11	Sustar Protesto e Manter em Carteira	11	Sustar Protesto e Manter em Carteira
12	Alteração de Juros de Mora	71	Alteração de Juros de Mora
13	Dispensar Cobrança de Juros de Mora	72	Dispensar Cobrança de Juros de Mora
14	Alteração de valor/Percentual de Multa	49	Alterar Multa
15	Dispensar Cobrança de Multa	48	Cancelar Multa
16	Alteração do Valor de Desconto	65	Alteração do valor de Desconto
17	Não Conceder Desconto	66	Não conceder Desconto
18	Alteração do Valor de Abatimento	73	Alteração do Valor de Abatimento
19	Prazo Limite de Recebimento - Alterar	77	Alterar Prazo Limite de Recebimento
20	Prazo Limite de Recebimento - Dispensar	76	Dispensar Prazo Limite de Recebimento
23	Alterar Dados do Sacado	87	Alterar Dados do Sacado
24	Alterar Dados do Sacador/Avalista	88	Alterar Dados do Sacador/Avalista
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados

Banco do Nordeste do Brasil 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada Normal	01	Entrada de Títulos
02	Pedido de Baixa	02	Pedido de Baixa
04	Concessão de Abatimento	04	Concessão de Abatimento
06	Alteração de Vencimento	06	Alteração de Vencimento
07	Alteração de Uso da Empresa	12	Alteração Número do Controle do Participante
08	Alteração de Seu Número	13	Alteração do Seu Número
09	Protestar	09	Protestar
10	Não Protestar	10	Sustar Protesto e Baixar Título
12	Inclusão de Ocorrência	26	Inclusão de Ocorrência
13	Exclusão de Ocorrência	27	Exclusão de Ocorrência
31	Alteração de Outros Dados	31	Alteração de Outros Dados
32	Pedido de Devolução	28	Pedido de devolução pelo Cedente
33	Pedido de Devolução(Entregue ao Sacado)	29	Pedido de Devolução - Sacado se Recusa a Pagar
99	Pedido dos Títulos em Aberto	64	Emitir Posição em Aberto



Nota 3 (Carteiras)

Bradesco, Finasa CNB 400 e BBM		Padrão Nexxera	
02	Caução	3	Cobrança Caucionada
03	RPB	7	RPB (Carnê)
06	Cobrança Sem Registro	F	Cobrança Sem Registro
07	Cobrança Duplicata	9	Cobrança Duplicata
09	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
19	Cobrança Simples (Contas Antigas. Urv)	8	Cobrança Simples(Carteira 19 Bradesco)
21	Cob. Interna Com Registro	6	Cob. Interna Com Registro
22	Cob. Interna Sem Registro	5	Cob. Interna Sem Registro
70	Desconto	4	Cobrança Descontada

Banco do Brasil 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada
7	Cobrança Direta Especial	D	Cobrança Direta Especial

Banco do Brasil CNB 400		Padrão Nexxera	
11	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
12	Cobrança Indexada	S	Cobrança Indexada
15	Cobrança de Prêmios de Seguros	C	Cobrança De Prêmios De Seguros
16	Cobrança Direta	E	Cobrança Direta
17	Cobrança Direta Especial	D	Cobrança Direta Especial
18	Cobrança Direta Pré-Impressa	G	Cobrança Direta Pré-Impressa
31	Cobrança Caucionada/Vinculada	B	Cobrança Caucionada/Vinculada
51	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Santander Banespa CNB400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
6	Cobrança Especial	H	Cobrança Especial (Com impressão feita pelo Cliente)

Santander Brasil/Meridional/Banespa 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada
5	Cobrança Simples - Rápida com Registro	S	Cobrança Simples – Rápida com Registro
6	Cobrança Caucionada - Rápida com Registro	Z	Cobrança Caucionada – Rápida com Registro

Santander Brasil CNB400		Padrão Nexxera	
2	Eletrônica Com Registro	1	Cobrança Simples
3	Caucionada Eletrônica	3	Cobrança Caucionada
5	Rápida Com Registro (Bloqueto Emitido Pelo Cliente)	S	Cobrança Simples – Rápida com Registro

Santander Multibancos CNB400		Padrão Nexxera	
1	Eletrônica Com Registro	1	Cobrança Simples
2	Eletrônica Com Registro	8	Cobrança Simples (carteira 19 Bradesco e 2 Santander Mult.)
3	Caucionada Eletrônica	3	Cobrança Caucionada
5	Rápida Com Registro (Bloqueto Emitido Pelo Cliente)	6	Cobrança interna com registro
6	Caucionada Rápida	z	Cobrança Caucionada - Rápida com Registro
7	Descontada Eletrônica	4	Cobrança Descontada



Santander Meridional 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança com Desconto	4	Cobrança Descontada

Banrisul 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
B	Cobrança CGB Especial	I	Cobrança Caucionada CGB Especial
D	Cobrança CSB	J	Cobrança CSB
E	Cobrança Caucionada – Câmbio	K	Cobrança Caucionada – Câmbio
F	Cobrança Vendor	L	Cobrança Vendor
H	Cobrança Caucionada em Dólar	M	Cobrança Caucionada em Dólar
N	Capital de Giro – CGB – ICM	N	Capital de Giro – CGB – ICM
R	Desconto de Duplicata	O	Desconto Duplicata
S	Vendor Eletrônico	P	Vendor Eletrônico

Banrisul 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	020	Cobrança Simples
2	Bancos Correspondentes	432	Bancos Correspondentes
3	Cobrança Caucionada	042	Cobrança Caucionada
4	Cobrança em IGPM	211	Cobrança em IGPM
5	Cobrança Caucionada CGB Especial	213	Cobrança Caucionada CGB Especial
6	Cobrança Simples Seguradora	433	Cobrança Simples Segurado
7	Cobrança em UFIR	214	Cobrança em UFIR
8	Cobrança em IDTR	215	Cobrança em IDTR
9	Cobrança em CUB	216	Cobrança em CUB
A	Cobrança em Módulos de Dólar	217	Cobrança em Dólar
C	Cobrança Vinculada	218	Cobrança Vinculada
D	Cobrança CSB	219	Cobrança CSB
E	Cobrança Caucionada – Câmbio	220	Cobrança Caucionada – Câmbio
F	Cobrança Vendor	222	Cobrança Vendor
H	Cobrança Caucionada Dólar	223	Cobrança Caucionada Dólar
I	Cobrança Caucionada Compor	434	Cobrança Caucionada Compor
K	Cobrança Simples INCC-M	435	Cobrança simples INCC-M
M	Cobrança Partilhada	085	Cobrança Partilhada
N	Capital de giro – CGB – ICM	224	Capital de Giro - CGB-ICM
R	Desconto de Duplicata	021	Cobrança Descontada
S	Vendor Eletrônico	225	Vendor Eletrônico
X	Vendor BDL - Valor Inicial(Valor da NF)	436	Vendor BDL - Valor Inicial(Valor da NF)

Banco Safra 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Banco Safra 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
4	Cobrança de Seguros	C	Cobrança De Prêmios De Seguros
6	Cobrança Express	E	Cobrança Direta

BankBoston 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Escritural	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Caução	3	Cobrança Caucionada
6	Cobrança Rápida com Registro	S	Cobrança Simples – Rápida com Registro



Banco Rural 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança simples em reais	1	Cobrança Simples
2	Cobrança caucionada em reais	3	Cobrança Cautcionada
3	Cobrança direta	E	Cobrança Direta
5	Cobrança vinculada câmbio	T	Cobrança Vincula Câmbio
6	Cobrança vinculada em reais	2	Cobrança Vinculada
A	Cobrança simples especial	S	Cobrança Simples – Rápida com Registro
L	Cobrança simples em dólar	U	Cobrança Simples em Dólar
Q	Cobrança vinculada em dólar	V	Cobrança Vinculada em Dólar
R	Cobrança caucionada em dólar	M	Cobrança Cautcionada em Dólar

Banco Rural e BR Mercantil 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança simples em reais	1	Cobrança Simples
2	Cobrança caucionada em reais	3	Cobrança Cautcionada
3	Cobrança direta	E	Cobrança Direta
5	Cobrança vinculada câmbio	T	Cobrança Vincula Câmbio
6	Cobrança vinculada em reais	2	Cobrança Vinculada
A	Cobrança simples especial	S	Cobrança Simples – Rápida com Registro
E	Cobrança sem registro	E	Cobrança sem Registro
L	Cobrança simples em dólar	U	Cobrança Simples em Dólar
Q	Cobrança vinculada em dólar	V	Cobrança Vinculada em Dólar
R	Cobrança caucionada em dólar	M	Cobrança Cautcionada em Dólar
S	Cobrança vinculada especial	Y	Cobrança Vinculada Especial

Unibanco 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Cautcionada	3	Cobrança Cautcionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Unibanco 400		Padrão Nexxera	
0	Vendor	L	Cobrança Vendor
1	Unicobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Seguro	C	Cobrança De Prêmios De Seguros
3	Carnê	7	RPB (Carnê)
4	Unicobrança Direta	E	Cobrança Direta
5	Unicobrança Escritural	X	Cobrança Escritural
6	Unicobrança Caução	3	Cobrança Cautcionada
7	Desconto	4	Cobrança Descontada
8	Desconto Eletrônico de Duplicatas	O	Desconto Duplicata
20	Cobrança Especial	H	Cobrança Especial (com impressão feita pelo cliente)



Tipo de Carteira

ABN 240 e 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
5	Cobrança Escritural	X	Cobrança Escritural

Código de Carteira

ABN 240 e 400		Padrão Nexxera	
00	Carteira do convênio	000	Carteira do convênio
20	Cobrança Simples	020	Cobrança Simples
31	Cobrança Câmbio	031	Cobrança Câmbio
42	Cobrança Caucionada	042	Cobrança Caucionada
47	Cobrança Caucionada Crédito Imobiliário	047	Cobrança Caucionada Crédito Imobiliário
85	Cobrança Partilhada	085	Cobrança Partilhada

HSBC 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Garantia de Operações	3	Cobrança Caucionada

HSBC 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Garantias de Operações	3	Cobrança Caucionada
4	Desconto Suspenso	W	Desconto Suspenso

BanckBoston 400		Padrão Nexxera	
1	Simples	1	Simples
2	Direta	E	Direta
3	Escritural	1	Simples
4	Caução	3	Caucionada

Caixa Econômica 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada

Caixa Econômica 400		Padrão Nexxera	
11	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
12	Cobrança Rápida	S	Cobrança Simples – Rápida com Registro
14	Cobrança sem Registro	5	Cobrança sem registro
41	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Caixa Econômica 240 SigCB		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Caixa Econômica 400 SigCB		Padrão Nexxera	
01	Cobrança Registrada	1	Cobrança Simples
02	Cobrança Sem Registro	F	Cobrança Sem Registro

Sudameris 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples com emissão do bloqueto pelo Banco	1	Cobrança Simples
3	Garantias Caucionada	3	Cobrança Caucionada
1	Cobrança Simples com emissão do bloqueto pelo Cedente	1	Cobrança Simples
3	Garantias Caucionada com emissão do bloqueto pelo Cedente	3	Cobrança Caucionada
7	Cobrança sem registro com impressão de bloqueto pelo Banco	F	Cobrança Sem Registro



Itaú 240		Padrão Nexxera	
112/221	escritural eletrônica - simples / contratual	112/221	escritural eletrônica - simples / contratual
104	escritural eletrônica – carnê	104	escritural eletrônica – carnê
147	escritural eletrônica – dólar	147	escritural eletrônica – dólar
105	escritural eletrônica - dólar – carnê	105	escritural eletrônica - dólar – carnê
114	escritural eletrônica – seguros	114	escritural eletrônica – seguros
166	escritural eletrônica – tr	166	escritural eletrônica – tr
113	escritural eletrônica - tr – carnê	113	escritural eletrônica - tr – carnê
108	direta eletrônica emissão integral – carnê	108	direta eletrônica emissão integral – carnê
109/110/111	direta eletrônica sem emissão – simples	109/110/111	direta eletrônica sem emissão – simples
210	direta eletrônica sem emissão – contratual	210	direta eletrônica sem emissão – contratual
168	direta eletrônica sem emissão – tr	168	direta eletrônica sem emissão – tr
150	direta eletrônica sem emissão – dólar	150	direta eletrônica sem emissão – dólar
126	direta eletrônica sem emissão –seguros	126	direta eletrônica sem emissão –seguros
121/221	direta eletrônica emissão parcial - simples/contratual	121/221	direta eletrônica emissão parcial - simples/contratual
180/280	direta eletrônica emissão integral – simples/contratual	180/280	direta eletrônica emissão integral – simples/contratual
175	sem registro sem emissão	175	sem registro sem emissão
198	sem registro sem emissão 15 dígitos	198	sem registro sem emissão 15 dígitos
122	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 2%	122	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 2%
142	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 4%	142	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 4%
143	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 7%	143	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 7%
179	sem registro sem emissão com protesto eletrônico	179	sem registro sem emissão com protesto eletrônico
174	sem registro emissão parcial com protesto borderô	174	sem registro emissão parcial com protesto borderô
177	sem registro emissão parcial com protesto eletrônico	177	sem registro emissão parcial com protesto eletrônico
120	sem registro emissão integral com iof 2% - carnê	120	sem registro emissão integral com iof 2% - carnê
129	sem registro emissão parcial com iof 2%	129	sem registro emissão parcial com iof 2%
139	sem registro emissão parcial com iof 4%	139	sem registro emissão parcial com iof 4%
169	sem registro emissão parcial com iof 7%	169	sem registro emissão parcial com iof 7%
140	sem registro emissão integral com iof 4% - carnê	140	sem registro emissão integral com iof 4% - carnê
141	sem registro emissão integral com iof 7% - carnê	141	sem registro emissão integral com iof 7% - carnê
172	sem registro com emissão integral	172	sem registro com emissão integral
102	sem registro com emissão integral – carnê	102	sem registro com emissão integral – carnê
195	sem registro com emissão integral - 15 dígitos	195	sem registro com emissão integral - 15 dígitos
107	sem registro com emissão integral - 15 dígitos – carnê	107	sem registro com emissão integral - 15 dígitos – carnê
173	sem registro com emissão e entrega	173	sem registro com emissão e entrega
103	sem registro com emissão e entrega – carnê	103	sem registro com emissão e entrega – carnê
196	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos	196	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos
106	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos – carnê	106	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos – carnê

Itaú 400		Padrão Nexxera	
112/221	escritural eletrônica - simples / contratual	112/221	escritural eletrônica - simples / contratual
115	escritural eletrônica – simples – faixa nosso número livre	115	escritural eletrônica – simples – faixa nosso número livre
104	escritural eletrônica – carnê	104	escritural eletrônica – carnê
147	escritural eletrônica – dólar	147	escritural eletrônica – dólar
105	escritural eletrônica - dólar – carnê	105	escritural eletrônica - dólar – carnê
114	escritural eletrônica – seguros	114	escritural eletrônica – seguros
166	escritural eletrônica – tr	166	escritural eletrônica – tr
113	escritural eletrônica - tr – carnê	113	escritural eletrônica - tr – carnê
188	escritural eletrônica – cobrança inteligente (B2B)	188	escritural eletrônica – cobrança inteligente (B2B)
108	direta eletrônica emissão integral – carnê	108	direta eletrônica emissão integral – carnê
109/110/111	direta eletrônica sem emissão – simples	109/110/111	direta eletrônica sem emissão – simples
210	direta eletrônica sem emissão – contratual	210	direta eletrônica sem emissão – contratual
168	direta eletrônica sem emissão – tr	168	direta eletrônica sem emissão – tr
150	direta eletrônica sem emissão – dólar	150	direta eletrônica sem emissão – dólar
126	direta eletrônica sem emissão –seguros	126	direta eletrônica sem emissão –seguros
121/221	direta eletrônica emissão parcial - simples/contratual	121/221	direta eletrônica emissão parcial - simples/contratual
180/280	direta eletrônica emissão integral – simples/contratual	180/280	direta eletrônica emissão integral – simples/contratual



175	sem registro sem emissão	175	sem registro sem emissão
198	sem registro sem emissão 15 dígitos	198	sem registro sem emissão 15 dígitos
122	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 2%	122	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 2%
142	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 4%	142	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 4%
143	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 7%	143	sem registro sem emissão 15 dígitos com iof 7%
179	sem registro sem emissão com protesto eletrônico	179	sem registro sem emissão com protesto eletrônico
174	sem registro emissão parcial com protesto borderô	174	sem registro emissão parcial com protesto borderô
177	sem registro emissão parcial com protesto eletrônico	177	sem registro emissão parcial com protesto eletrônico
120	sem registro emissão integral com iof 2% - carnê	120	sem registro emissão integral com iof 2% - carnê
129	sem registro emissão parcial com iof 2%	129	sem registro emissão parcial com iof 2%
139	sem registro emissão parcial com iof 4%	139	sem registro emissão parcial com iof 4%
169	sem registro emissão parcial com iof 7%	169	sem registro emissão parcial com iof 7%
140	sem registro emissão integral com iof 4% - carnê	140	sem registro emissão integral com iof 4% - carnê
141	sem registro emissão integral com iof 7% - carnê	141	sem registro emissão integral com iof 7% - carnê
172	sem registro com emissão integral	172	sem registro com emissão integral
102	sem registro com emissão integral – carnê	102	sem registro com emissão integral – carnê
195	sem registro com emissão integral - 15 dígitos	195	sem registro com emissão integral - 15 dígitos
107	sem registro com emissão integral - 15 dígitos – carnê	107	sem registro com emissão integral - 15 dígitos – carnê
173	sem registro com emissão e entrega	173	sem registro com emissão e entrega
103	sem registro com emissão e entrega – carnê	103	sem registro com emissão e entrega – carnê
196	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos	196	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos
106	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos – carnê	106	sem registro com emissão e entrega - 15 dígitos – carnê
319	Desc. DP Escritural Aval. - Corp	319	Desc. DP Escritural Aval. - Corp
419	Descomprar DP Escritural - Corp	419	Descomprar DP Escritural - Corp
430	Aquis. Cred. Escritural com Coobrigação	430	Aquis. Cred. Escritural com Coobrigação
431	Aquis. Cred. Escritural sem Coobrigação	431	Aquis. Cred. Escritural sem Coobrigação

Itaú 400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera	
344	Vendedor PRÉ - IOF Comprador	344	Vendedor PRÉ - IOF Comprador
346	Vendedor Pré - IOF Vendedor	346	Vendedor Pré - IOF Vendedor
350	Vendedor Direto - IOF Vendedor	350	Vendedor Direto - IOF Vendedor

JSafrá 400		Padrão Nexxera	
002	Vinculada com emissão pelo banco	002	Vinculada com emissão pelo banco
003	Caucionada2	003	Caucionada2
004	Caucionada3	004	Caucionada3
005	Caucionada Curta Prazo	005	Caucionada Curta Prazo
007	Vinculada com emissão pelo cliente	007	Vinculada com emissão pelo cliente
015	Caucionada varejo	015	Caucionada varejo
014	Cessão	014	Cessão
099	Simplex	020	Cobrança Simplex
020	Caucionada Personalizada (com emissão de Bureaux)	016	Caucionada Personalizada com emissão de Bureaux

Votorantim 400		Padrão Nexxera	
001	Carteira Padrão do Convênio	000	Carteira do Convênio
112	Para operações não identificadas	017	Para operações não identificadas.
100	Operação de Desconto	021	Cobrança Descontada
200	Caução – Garantia	042	Cobrança Caucionada
300	Cobrança Simplex	020	Cobrança Simplex
400	Cobrança Direta (Pré-Impressa) p/ Caução – Garantia	018	Cobrança Direta (Pré-impressa) p/ Caução – Garantia
500	Cobrança Direta (Pré-Impressa) p/ Cobrança Simplex	019	Cobrança Direta (Pré-impressa) p/ Cobrança Simplex

Fibra 400		Padrão Nexxera	
1	Duplicatas	022	Duplicatas
2	Duplicatas – Caução	023	Duplicatas – Caução
3	Direta – Trd	024	Direta – Trd
4	Escritural Caução	025	Escritural Caução
5	Escritural	026	Escritural
6	Direta	027	Direta
7	Seriada	028	Seriada
8	Direta	029	Direta (8 do banco Fibra)



9	Direta – N.Segura – Trd	030	Direta – N.Segura – Trd
A	Direta – Btn	032	Direta – Btn
B	Escritural – Valor Em Aberto	033	Escritural – Valor Em Aberto
C	Direta	034	Direta (C do banco Fibra)
D	Direta – Btn Fiscal	035	Direta – Btn Fiscal
E	Escritural – Dólar	147	Escritural eletrônica – dólar
F	Escritural – Trd	036	Escritural – TRD
G	Direta – Nota De Seguro	037	Direta – Nota De Seguro
H	Simplificada – Borderô (Só Retorno)	038	Simplificada – Bordero
I	Simplificada – Fx Livre (Só Retorno)	039	Simplificada – FX Livre
J	Duplicatas – Outros Bancos	040	Duplicatas – Outros Bancos
K	Direta – Notas De Seguro	041	Direta – Notas De Seguro
L	Direta – Notas De Seguro – Btn Fiscal	043	Direta – Notas De Seguro – Btn Fiscal
N	Direta – Emissão De Carnet 'S	044	Direta – Emissão De Carnet 'S

Fibra 400 Versão 2		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal com emissão de bloquetes, pelo banco.	020	Cobrança Simples
2	Ordem para Classificação: Banco preferencial do Cedente, nossos correspondentes, nosso banco.	230	Ordem para classificação
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador
4	Nosso Número do Banco cobrador	231	Código do banco cobrador com Nosso Número
5	Cobrança exclusivamente para o próprio banco.	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança Expressa (sem emissão de bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)
7	Após a aceitação do título pelo Nosso Banco, o Nosso Número do correspondente será gerado pelo sistema.	232	Código do banco cobrador sem Nosso Número

Banestes 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Cauionada	3	Cobrança Cauionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

BicBanco 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Cauionada DC	B	Cobrança Cauionada/Vinculada
4	Cobrança Cauionada	3	Cobrança Cauionada
6	Título Descontado	4	Cobrança Descontada

Banco Daycoval 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Cauionada	3	Cobrança Cauionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Banco Sicredi 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples

Indusval 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples

Sofisa 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Cauionada	3	Cobrança Cauionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

ABC 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada



3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada
5	Cobrança Vendedor	L	Cobrança Vendedor

ABC Remessa 400/ Sofisa 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal	020	Cobrança Simples
2	Ordem para classificação	230	Ordem para classificação
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador
4	Código do banco cobrador com Nosso Número	231	Código do banco cobrador com Nosso Número
5	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)
7	Código do banco cobrador sem Nosso Número	232	Código do banco cobrador sem Nosso Número

ABC Retorno 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal	020	Cobrança Simples
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador
5	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)

BMB 400		Padrão Nexxera	
01	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
02	Vinculada	2	Cobrança Vinculada
03	Caucionada	3	Cobrança Caucionada
05	Desconto Escritural	4	Cobrança Descontada
06	Sem Registro	F	Cobrança Sem Registro
08	Seguros	C	Cobrança De Prêmios De Seguros

Industrial Remessa 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal	020	Cobrança Simples
2	Ordem para classificação	230	Ordem para classificação
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador
4	Código do banco cobrador com Nosso Número	231	Código do banco cobrador com Nosso Número
5	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)
7	Código do banco cobrador sem Nosso Número	232	Código do banco cobrador sem Nosso Número

Industrial Retorno 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Título Descontado	4	Cobrança Descontada

Citibank 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
6	Cobrança Flex Sem Pagamento Parcial	6	Cobrança Interna Com Registro
8	Cobrança Flex com Pagamento Parcial	8	Cobrança Simples 2

Citibank 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada

Rendimento Remessa 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal	020	Cobrança Simples
2	Ordem para classificação	230	Ordem para classificação
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador



4	Código do banco cobrador com Nosso Número	231	Código do banco cobrador com Nosso Número
5	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)
7	Código do banco cobrador sem Nosso Número	232	Código do banco cobrador sem Nosso Número

Rendimento Retorno 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Título Descontado	4	Cobrança Descontada

Pine 400		Padrão Nexxera	
1	Simples	020	Cobrança Simples
2	Vinculada	218	Cobrança Vinculada
3	Caucionada	042	Cobrança Caucionada
4	Direta	027	Direta
5	Escritural	026	Escritural
6	Carnê	104	Escritural eletrônica – carnê
7	Seguro	114	Escritural eletrônica – Seguro
8	Desconto	021	Cobrança Descontada
9	Especial	229	Cobrança Especial

Alfa 400 FALTA VERIFICAR		Padrão Nexxera	
02	Caução	3	Cobrança Caucionada
03	RPB	7	RPB (Carnê)
06	Cobrança Sem Registro	F	Cobrança Sem Registro
07	Cobrança Duplicata	9	Cobrança Duplicata
09	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
19	Cobrança Simples (Contas Antigas. Urv)	8	Cobrança Simples(Carteira 19 Bradesco)
21	Cob. Interna Sem Registro	5	Cob. Interna Sem Registro
22	Cob. Interna Com Registro	6	Cob. Interna Com Registro
70	Desconto	4	Cobrança Descontada

Gerdau 400		Padrão Nexxera	
11	Desconto	4	Cobrança Descontada
21	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
31	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
41	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada

Banco Uruguai 400

O Banco Uruguai tem como identificação de Carteira a forma de impressão do título, desta forma, utilizamos este campo para mapeamento da Carteira também no LPN, considerando o seguinte mapeamento:

Uruguai 400		Padrão Nexxera	
1	Banco imprime o Boletó	1	Banco Emite
2	Cliente imprime o Boletó	2	Cliente Emite

Banco Amazônia CNB 400		Padrão Nexxera	
009	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples



Bancoob 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada
5	Cobrança Vendor	L	Cobrança Vendor

Bancoob 400		Padrão Nexxera	
1	Simples	1	Cobrança Simples
2	Garantida Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Garantida Caucionada	3	Cobrança Caucionada

Paulista 400		Padrão Nexxera	
1	Título Descontado	4	Cobrança Descontada
2	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
4	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
5	Cobrança Vinculada/Caucionada	B	Cobrança Caucionada/Vinculada

BPN 400		Padrão Nexxera	
00 2	cobrança registrada impressão pelo banco	1	Cobrança Simples
00 3	cobrança registrada pré-impressa	G	Cobrança Direta Pré-Impressa

Original/Tribanco 240/ABC Autbank 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
3	Cobrança Caucionada	3	Cobrança Caucionada
4	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Original/Tribanco/Panamericano 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal	020	Cobrança Simples
2	Ordem para classificação	230	Ordem para classificação
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador
4	Código do banco cobrador com Nosso Número	231	Código do banco cobrador com Nosso Número
5	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)
7	Código do banco cobrador sem Nosso Número	232	Código do banco cobrador sem Nosso Número

Topazio 400		Padrão Nexxera	
02 1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
04 1	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada
01 1	Cobrança Descontada	4	Cobrança Descontada

Parana 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Normal	020	Cobrança Simples
2	Ordem para classificação	230	Ordem para classificação
3	Cobrança com determinação do Cobrador	226	Cobrança com determinação do Cobrador
4	Código do banco cobrador com Nosso Número	231	Código do banco cobrador com Nosso Número
5	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)	227	Cobrança exclusiva (para o próprio banco)
6	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)	228	Cobrança expressa (sem emissão bloquetes)
7	Código do banco cobrador sem Nosso Número	232	Código do banco cobrador sem Nosso Número



Banco do Nordeste 240		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples	1	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada	2	Cobrança Vinculada

Banco do Nordeste 400		Padrão Nexxera	
1	Cobrança Simples Escritural - Boleto Emitido Pelo Banco	02 0	Cobrança Simples
2	Cobrança Vinculada - Boleto Emitido Pelo Banco	00 2	Vinculada com Emissão banco
4	Cobrança Simples - Emitido Pelo Cliente	10 9	Direta Eletrônica Sem Emissão - Simples
5	Cobrança Vinculada - Boleto Emitido Pelo Cliente	00 7	Vinculada com Emissão pelo Cliente
1	Cobrança Simplificada	17 5	Sem Registro Sem Emissão



6.4 Nota 4 (Espécie de Títulos)

Bradesco, Finasa CNB 400, BBM e BPN		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Cobrança Seriadada	25	CS Cobrança Seriadada
05	Recibo	17	RC Recibo
10	Letras de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
11	Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
12	Duplicata de serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Banco do Brasil 240		Padrão Nexxera	
01	CH cheque	01	CH Cheque
02	DM duplicata mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI duplicata mercantil p/ indicação	03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS duplicata de serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	DSI duplicata de serviço p/ indicação	05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR duplicata rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC letra de cambio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC nota de crédito comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE nota de crédito a exportação	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI nota de crédito industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR nota de crédito rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP nota promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR nota promissória rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM triplicata mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS triplicata de serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS nota de seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC recibo	17	RC Recibo
18	FAT fatura	18	FAT Fatura
19	ND nota de débito	19	ND Nota de Débito
20	AP apólice de seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME mensalidade escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC parcela de consorcio	22	PC Parcela de Consórcio
99	Outros	99	Outros

Banco do Brasil CNB400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Letra de Cambio	07	LC Letra de Câmbio
09	Warrant	29	Warrant
10	Cheque	01	CH Cheque
12	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
13	Nota de Debito	19	ND Nota de Débito
15	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	Duplicata Rural	06	DR Duplicata Rural
25	Divida Ativa da União	26	Divida Ativa da União
26	Divida Ativa de Estado	27	Divida Ativa de Estados
27	Divida Ativa de Município	28	Divida Ativa de municípios



Santander Banespa CNB400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil Em R\$	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória Em R\$	12	NP Nota Promissória
03	Nota De Seguro Em R\$	16	NS Nota De Seguro
05	Recibo Em R\$	17	RC Recibo
06	Nota De Débito Em R\$	19	ND Nota De Débito
07	Warrant Em R\$	29	Warrant
09	Letra De Câmbio Em R\$	07	LC Letra De Câmbio
10	Duplicata De Serviço Em R\$	04	DS Duplicata De Serviço
25	Duplicata Em Dólar	30	Duplicata Em Dólar
27	Recibo Em Dólar	31	Recibo Em Dólar
29	Nota De Débito Em Dólar	32	Nota De Débito Em Dólar
33	Fatura Em Dólar	33	Fatura Em Dólar
61	Nota De Seguro Em FAJ-TR	34	Nota De Seguro Em FAJ-TR
98	Fatura Em R\$	18	FAT Fatura

Obs.: Quando tratar-se de pessoa física, será rejeitada a entrada do título cuja espécie seja diferente de 12 ou 17.

Santander Brasil/Meridional/Banespa 240		Padrão Nexxera	
02	DM - duplicata mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
04	DS - duplicata de serviço	04	DS Duplicata De Serviço
07	LC – Letra de cambio(Somente para Banco 353)	07	LC – Letra de cambio
30	LC – Letra de cambio(Somente para Banco 008)	07	LC – Letra de cambio
12	NP - Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NR – Nota Promissória Rural	13	NR – Nota Promissória Rural
17	RC - Recibo	17	RC Recibo
20	AP - Apólice de seguro	20	AP Apólice de Seguro
97	CH – Cheque	01	CH – Cheque
98	ND – Nota Promissória Direta	98	ND – Nota Promissória Direta

Santander Multibancos CNB400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota promissória	12	NP Nota Promissória
03	Apólice / nota de seguro	16	NS Nota de Seguro
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Duplicata de serviço	04	DS Duplicata De Serviço
07	Letra de Cambio	07	LC – Letra de cambio

Santander Meridional 400		Padrão Nexxera	
01	DM (Duplicata Mercantil)	02	DM Duplicata Mercantil
04	CA (Carne)	50	Carne
07	BEC (Bloqueto emitido pelo Cliente).	51	Boleto emitido pelo cliente
11	DS (Duplicata de Serviço)	04	DS Duplicata de Serviço

Banrisul 240		Padrão Nexxera	
02	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
04	Duplicata Serviço	04	DS Duplicata De Serviço
07	Letra de Cambio	07	LC Letra De Câmbio
12	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
AA	CCB	35	CCB
AB	Cobrança Direta	36	Cobrança Direta
AC	Cobrança Escritural	37	Cobrança Escritural
A D	Títulos de Terceiros	38	Título de Terceiros



BanRiSul 400		Padrão Nexxera	
04	Cobrança Direta	36	Cobrança Direta
06	Cobrança Escritural	37	Cobrança Escritural
08	CCB	35	CCB
09	Títulos de Terceiros	38	Título de Terceiros

Safra 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	3	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	4	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	5	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	6	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	7	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	8	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	9	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
99	Outros	99	Outros

Safra 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de seguro	16	NS Nota de Seguro
05	Recibo	17	RC Recibo
09	Duplicata de serviços	04	DS Duplicata de Serviço

BankBoston 240		Padrão Nexxera	
02	Duplicata Mercantil (DM)	02	DM Duplicata Mercantil
04	Duplicata de Serviço (DS)	04	DS Duplicata de Serviço
12	Nota Promissória (NP)	12	NP Nota Promissória
16	Nota de Seguro (NS)	16	NS Nota de Seguro
17	Recibo de Condomínio (RC)	17	RC Recibo
18	Fatura (FAT)	18	FAT Fatura
19	Nota de Débito (ND)	19	ND Nota de Débito
21	Recibo de Escola (RE)	21	ME Mensalidade Escolar
23	Débito Automático(DA)	39	Débito Automático
99	Outros (OT)	99	Outros



BankBoston 400		Padrão Nexxera	
D M	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
DS	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
NS	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
RE	Recibo Escola	45	Recibo Escola
RS	Recibo Associação	46	Recibo Associação
RC	Recibo Condomínio	47	Recibo Condomínio
ND	Nota Débito	39	Débito Automático

Banco Rural 240		Padrão Nexxera	
01	Cheque (CH)	01	Cheque (CH)
02	Duplicata Mercantil (DM)	02	Duplicata Mercantil (DM)
03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)	03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)
04	Duplicata de Serviço (DS)	04	Duplicata de Serviço (DS)
05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)	05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)
06	Duplicata Rural (DR)	06	Duplicata Rural (DR)
07	Letra de Câmbio (LC)	07	Letra de Câmbio (LC)
08	Nota de Crédito Comercial (NCC)	08	Nota de Crédito Comercial (NCC)
09	Nota de Crédito a Exportação (NCE)	09	Nota de Crédito a Exportação (NCE)
10	Nota de Crédito Industrial (NCI)	10	Nota de Crédito Industrial (NCI)
11	Nota de Crédito Rural (NCR)	11	Nota de Crédito Rural (NCR)
12	Nota Promissória (NP)	12	Nota Promissória (NP)
13	Nota Promissória Rural (NPR)	13	Nota Promissória Rural (NPR)
14	Triplicata Mercantil (TM)	14	Triplicata Mercantil (TM)
15	Triplicata de Serviço (TS)	15	Triplicata de Serviço (TS)
16	Nota de Seguro (NS)	16	Nota de Seguro (NS)
17	Recibo (RC)	17	Recibo (RC)
18	Fatura (FAT)	18	Fatura (FAT)
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	Apólice de Seguro (AP)	20	Apólice de Seguro (AP)
21	Mensalidade Escolar (ME)	21	Mensalidade Escolar (ME)
22	Parcela de Consórcio (PC)	22	Parcela de Consórcio (PC)
80	DP - uso específicos banco	80	DP - uso específicos banco
81	ND - uso específicos banco	81	ND - uso específicos banco
82	FR - uso específicos banco	82	FR - uso específicos banco
99	Outros	99	Outros

Banco Rural e BR Mercantil 400		Padrão Nexxera	
Quando a impressão do bloqueto for feita pelo cliente:			
01	Duplicatas	02	Duplicata Mercantil (DM)
02	Duplicata Serviço	04	Duplicata de Serviço (DS)
03	Nota Promissória	12	Nota Promissória (NP)
04	Apólice Seguro	20	Apólice de Seguro (AP)
05	Recibo	17	Recibo (RC)
06	Letra Câmbio	07	Letra de Câmbio (LC)
08	Carnet / Consórcio	22	Parcela de Consórcio (PC)
09	Outros Casos	99	Outros
10	DP		Não Identificado
11	ND		Não Identificado
12	FR		Não Identificado
Quando a impressão do bloqueto for feita pelo Banco:			
21	Duplicatas	02	Duplicata Mercantil (DM)
22	Duplicata Serviço	04	Duplicata de Serviço (DS)
23	Nota Promissória	12	Nota Promissória (NP)
24	Apólice Seguro	20	Apólice de Seguro (AP)
25	Recibo	17	Recibo (RC)
26	Letra Câmbio	07	Letra de Câmbio (LC)
28	Carnet / Consórcio	22	Parcela de Consórcio (PC)
29	Outros Casos	99	Outros
30	DP		Não Identificado
31	ND		Não Identificado
32	FR		Não Identificado



Unibanco 240		Padrão Nexxera	
01	Cheque (CH)	01	Cheque (CH)
02	Duplicata Mercantil (DM)	02	Duplicata Mercantil (DM)
03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)	03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)
04	Duplicata de Serviço (DS)	04	Duplicata de Serviço (DS)
05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)	05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)
06	Duplicata Rural (DR)	06	Duplicata Rural (DR)
07	Letra de Câmbio (LC)	07	Letra de Câmbio (LC)
08	Nota de Crédito Comercial (NCC)	08	Nota de Crédito Comercial (NCC)
09	Nota de Crédito a Exportação (NCE)	09	Nota de Crédito a Exportação (NCE)
10	Nota de Crédito Industrial (NCI)	10	Nota de Crédito Industrial (NCI)
11	Nota de Crédito Rural (NCR)	11	Nota de Crédito Rural (NCR)
12	Nota Promissória (NP)	12	Nota Promissória (NP)
13	Nota Promissória Rural (NPR)	13	Nota Promissória Rural (NPR)
14	Triplicata Mercantil (TM)	14	Triplicata Mercantil (TM)
15	Triplicata de Serviço (TS)	15	Triplicata de Serviço (TS)
16	Nota de Seguro (NS)	16	Nota de Seguro (NS)
17	Recibo (RC)	17	Recibo (RC)
18	Fatura (FAT)	18	Fatura (FAT)
19	Nota de Débito (ND)	19	Nota de Débito (ND)
20	Apólice de Seguro (AP)	20	Apólice de Seguro (AP)
21	Mensalidade Escolar (ME)	21	Mensalidade Escolar (ME)
22	Parcela de Consórcio (PC)	22	Parcela de Consórcio (PC)
23	Nota Fiscal (NF)	23	Nota Fiscal (NF)
24	Documento de Dívida (DD)	24	Documento de Dívida (DD)
99	Outros	99	Outros

Unibanco 400		Padrão Nexxera	
Remessa			
01	DM	02	Duplicata Mercanti (DM)
02	NP	12	Nota Promissória (NP)
03	NS	16	Nota de Seguro (NS)
05	Recibo	17	Recibo (RC)
06	DM	02	Duplicata Mercanti (DM)
10	LC	07	Letra de Câmbio (LC)
11	DS	04	Duplicata de Serviço (DS)
99	Outros	99	Outros
Retorno			
01	DM	02	Duplicata Mercanti (DM)
02	NP	12	Nota Promissória (NP)
03	NS	16	Nota de Seguro (NS)
06	Recibo	17	Recibo (RC)
05	LC	07	Letra de Câmbio (LC)
99	Outros	99	Outros



ABN 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio

ABN 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Cobrança Seriada	25	CS Cobrança Seriada
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Banco emitirá Bloquetos	41	Banco emitirá Bloquetos
07	Banco não emitirá Bloquetos	42	Banco não emitirá Bloquetos
08	Duplicata de serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

HSBC 240		Padrão Nexxera	
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
04	DS Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
06	DR Duplicata Rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
99	Outros	99	Outros

HSBC 400		Padrão Nexxera	
01	DP – Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	NP – Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	NS – Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
05	RC – Recibo	17	RC Recibo
10	DS – Duplicata de Serviços	04	DS Duplicata de Serviço
08	SD - Com complementação do bloqueto pelo cliente	42	Banco não emitirá Bloquetos
09	CE– Cobrança com emissão total do bloqueto pelo Banco	41	Banco emitirá Bloquetos
98	PD – Cobrança com emissão total do bloqueto pelo cliente	42	Banco não emitirá Bloquetos



Itaú 240		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Contrato	43	Contrato
07	Cosseguros	44	Cosseguros
08	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
09	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
13	Nota de Débitos	19	ND Nota de Débito
99	Diversos	99	Outros

Itaú 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Contrato	43	Contrato
07	Cosseguros	44	Cosseguros
08	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
09	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
13	Nota de Débitos	19	ND Nota de Débito
15	Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
16	Encargos Condominiais	47	Recibo Condomínio
17	Conta de Prestação de Serviços	54	Conta de Prestação de Serviços
99	Diversos	99	Outros

Itaú 400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera	
06	Contrato	43	Contrato

Caixa Econômica SiCob SigCB 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
06	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
09	Outros	99	Outros

Caixa Econômica 240		Padrão Nexxera	
01	CH cheque	01	CH Cheque
02	DM duplicata mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI duplicata mercantil p/ indicação	03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS duplicata de serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	DSI duplicata de serviço p/ indicação	05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR duplicata rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC letra de cambio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC nota de crédito comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE nota de crédito a exportação	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI nota de crédito industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR nota de crédito rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP nota promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR nota promissória rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM triplicata mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS triplicata de serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS nota de seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC recibo	17	RC Recibo
18	FAT fatura	18	FAT Fatura
19	ND nota de débito	19	ND Nota de Débito
20	AP apólice de seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME mensalidade escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC parcela de consorcio	22	PC Parcela de Consórcio
99	Outros	99	Outros



Caixa Econômica 240 SigCB		Padrão Nexxera	
01	CH cheque	01	CH Cheque
02	DM duplicata mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI duplicata mercantil p/ indicação	03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS duplicata de serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	DSI duplicata de serviço p/ indicação	05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR duplicata rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC letra de cambio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC nota de crédito comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE nota de crédito a exportação	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI nota de crédito industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR nota de crédito rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP nota promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR nota promissória rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM triplicata mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS triplicata de serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS nota de seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC recibo	17	RC Recibo
18	FAT fatura	18	FAT Fatura
19	ND nota de débito	19	ND Nota de Débito
20	AP apólice de seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME mensalidade escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC parcela de consorcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
25	CPR Célula de Produto Rural	49	Célula de Produto Rural
99	Outros	99	Outros

Sudameris 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Duplicata de Serviços	04	DS Duplicata de Serviço

JSafrá 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Duplicata de Serviços	04	DS Duplicata de Serviço

Votorantim 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Contrato	43	Contrato
07	Cosseguros	44	Cosseguros
08	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
09	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
13	Nota de Débitos	19	ND Nota de Débito
99	Diversos	99	Outros

Fibra 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Contrato	43	Contrato



Fibra 400 Versao 2		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
12	Duplicata de Serviço	04	DP Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Banestes 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
99	Outros	99	Outros

BicBanco 400		Padrão Nexxera	
01	DP-Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	NP-Nota Promissoria	12	NP Nota Promissória
06	NR-Nota Promissoria Rural	13	Nota Promissória Rural (NPR)
07	DM-Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
24	CT-Cartão de Credito	55	Cartão de Crédito
32	DR-Duplicata Rural	06	Duplicata Rural (DR)
92	MS-Mensalidade/Anuidade	21	ME Mensalidade Escolar

Daycoval 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Letra de Cambio	07	LC Letra de Câmbio
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
12	Duplicada de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Banco Sicredi 240		Padrão Nexxera	
03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)	03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)



05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)	05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)
06	Duplicata Rural (DR)	06	Duplicata Rural (DR)
07	Letra de Câmbio (LC)	07	Letra de Câmbio (LC)
12	Nota Promissória (NP)	12	Nota Promissória (NP)
13	Nota Promissória Rural (NPR)	13	Nota Promissória Rural (NPR)
16	Nota de Seguro (NS)	16	Nota de Seguro (NS)
17	Recibo (RC)	17	Recibo (RC)
19	Nota de Debito (ND)	19	Nota de Debito (ND)
99	Outros	99	Outros

Indusval 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil

Sofisa 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	06	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	08	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	09	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
99	Outros	99	Outros

ABC 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	3	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	4	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	5	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	6	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	7	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	8	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	9	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida



25	Cédula de Produto Rural	49	Cédula de Produto Rural
99	Outros	99	Outros

ABC 400/ Sofisa 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
12	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

BMB 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Recibo	17	RC Recibo
05	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
06	Duplicata de Prestação de Serviços	04	DS Duplicata de Serviço
07	Outros Documentos	99	Outros
09	Desconto Escritural	37	Cobrança Escritural

Industrial 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
12	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Citibank 240		Padrão Nexxera	
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	3	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação

Citibank 400		Padrão Nexxera	
00	DMI Duplicata Mercantil por indicação	03	DMI Duplicata Mercantil por indicação
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	3	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	4	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	5	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	6	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	7	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	8	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	9	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
99	Outros	99	Outros

Rendimento 400		Padrão Nexxera	
----------------	--	----------------	--



01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Recibo	17	RC Recibo
05	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
06	Duplicata de Prestação de Serviços	04	DS Duplicata de Serviço
07	Outros Documentos	99	Outros
09	Desconto Escritural	37	Cobrança Escritural

Pine 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Cobrança Seriadada	25	CS Cobrança Seriadada
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Cobrança com o Bloqueto do Banco	41	Banco emitirá Bloquetos
07	Cobrança com o Bloqueto do Cliente	42	Banco não emitirá Bloquetos
08	Prêmio de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
09	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
10	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
11	Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
93	Nota de Seguro Escritural	16	NS Nota de Seguro
99	Outros	99	Outros

Alfa 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	17	RC Recibo
04	Cobrança Seriadada	34	Nota de Seguro em FAJ-TR
05	Recibo	01	CH Cheque
99	Outros	99	Outros

Uruguai 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória

Banco Amazônia CNB400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
04	Cobrança Seriadada	25	CS Cobrança Seriadada
05	Recibo	17	RC Recibo
10	Letras de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
11	Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
12	Duplicata de serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Bancoob 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
03	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação	3	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04	DS Duplicata de Serviço	4	DS Duplicata de Serviço
05	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	5	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
06	DR Duplicata Rural	6	DR Duplicata Rural
07	LC Letra de Câmbio	7	LC Letra de Câmbio
08	NCC Nota de Crédito Comercial	8	NCC Nota de Crédito Comercial
09	NCE Nota de Crédito a Exportação	9	NCE Nota de Crédito a Exportação
10	NCI Nota de Crédito Industrial	10	NCI Nota de Crédito Industrial
11	NCR Nota de Crédito Rural	11	NCR Nota de Crédito Rural
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
13	NPR Nota Promissória Rural	13	NPR Nota Promissória Rural
14	TM Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	TS Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
16	NS Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
17	RC Recibo	17	RC Recibo
18	FAT Fatura	18	FAT Fatura
19	ND Nota de Débito	19	ND Nota de Débito



20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	PC Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal
24	DD Documento de Dívida	24	DD Documento de Dívida
25	Cédula de Produto Rural	49	Cédula de Produto Rural
26	Warrant	29	Warrant
27	Dívida Ativa de Estado	27	Dívida Ativa de Estado
28	Dívida Ativa de Município	28	Dívida Ativa de Município
29	Dívida Ativa da União	26	Dívida Ativa da União
30	Encargos condominiais	47	Recibo Condomínio
99	Outros	99	Outros

Bancoob 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Nota de Seguro	16	NS Nota de Seguro
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Duplicata Rural	06	DR Duplicata Rural
08	Letra de Cambio	07	LC Letra de Câmbio
09	Warrant	29	Warrant
10	Cheque	01	Cheque
12	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
13	Nota de Débito	19	ND Nota de Débito
14	Triplicata Mercantil	14	TM Triplicata Mercantil
15	Triplicata de Serviço	15	TS Triplicata de Serviço
18	Fatura	18	FAT Fatura
20	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
22	Parcela de Consórcio	22	PC Parcela de Consórcio
99	Outros	99	Outros

Paulista 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
04	Apólice	20	AP Apólice de Seguro
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Aluguel	53	Aluguel
08	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio

Original/Tribanco 240/ABC Autbank 240		Padrão Nexxera	
01	Cheque (CH)	01	Cheque (CH)
02	Duplicata Mercantil (DM)	02	Duplicata Mercantil (DM)
03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)	03	Duplicata Mercantil p/ Indicação (DMI)
04	Duplicata de Serviço (DS)	04	Duplicata de Serviço (DS)
05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)	05	Duplicata de Serviço p/ Indicação (DSI)
06	Duplicata Rural (DR)	06	Duplicata Rural (DR)
07	Letra de Câmbio (LC)	07	Letra de Câmbio (LC)
08	Nota de Crédito Comercial (NCC)	08	Nota de Crédito Comercial (NCC)
09	Nota de Crédito a Exportação (NCE)	09	Nota de Crédito a Exportação (NCE)
10	Nota de Crédito Industrial (NCI)	10	Nota de Crédito Industrial (NCI)
11	Nota de Crédito Rural (NCR)	11	Nota de Crédito Rural (NCR)
12	Nota Promissória (NP)	12	Nota Promissória (NP)
13	Nota Promissória Rural (NPR)	13	Nota Promissória Rural (NPR)
14	Triplicata Mercantil (TM)	14	Triplicata Mercantil (TM)
15	Triplicata de Serviço (TS)	15	Triplicata de Serviço (TS)
16	Nota de Seguro (NS)	16	Nota de Seguro (NS)
17	Recibo (RC)	17	Recibo (RC)
18	Fatura (FAT)	18	Fatura (FAT)
19	Nota de Débito (ND)	19	Nota de Débito (ND)
20	Apólice de Seguro (AP)	20	Apólice de Seguro (AP)
21	Mensalidade Escolar (ME)	21	Mensalidade Escolar (ME)
22	Parcela de Consórcio (PC)	22	Parcela de Consórcio (PC)
23	Nota Fiscal (NF)	23	Nota Fiscal (NF)
24	Documento de Dívida (DD)	24	Documento de Dívida (DD)
99	Outros	99	Outros



Original/Tribanco/Panamericano 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
12	Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Parana 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicata	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Letra de Câmbio	07	LC Letra de Câmbio
05	Recibo	17	RC Recibo
08	Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
12	Duplicata de Serviço	04	DP Duplicata de Serviço
99	Outros	99	Outros

Banco do Nordeste 240		Padrão Nexxera	
01	CH Cheque	01	CH Cheque
02	DM Duplicata Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
04	DS Duplicata de Serviço	04	DS Duplicata de Serviço
12	NP Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
17	RC Recibo	17	RC Recibo
20	AP Apólice de Seguro	20	AP Apólice de Seguro
21	ME Mensalidade Escolar	21	ME Mensalidade Escolar
23	NF Nota Fiscal	23	NF Nota Fiscal

Banco do Nordeste 400		Padrão Nexxera	
01	Duplicada Mercantil	02	DM Duplicata Mercantil
02	Nota Promissória	12	NP Nota Promissória
03	Cheque	01	CH Cheque
04	Carnê	51	Carnê
05	Recibo	17	RC Recibo
06	Duplicata prestação de Serviços	04	DS Duplicata de Serviço
19	Outros	99	Outros



6.5 Nota 5 (Instruções de Cobrança)

Bradesco, Finasa, Amazônia CNB400, BBM e BPN

Campo destinado para pré-determinar o protesto do Título, quando do registro. Não havendo interesse, preencher com zeros. Porém, caso a Empresa deseje se utilizar da instrução automática de protesto, informamos abaixo os procedimentos:

Protesto:

- Posições 234 a 235 do Segmento “Q” = Indicar o código “06” – (Protesto)
- Posições 222 a 223 do Segmento “P” = Indicar o número de dias a protestar (mínimo 5 dias)
- Posições 236 a 237 do Segmento “Q” = Preencher com zeros

Protesto Falimentar:

- Posições 234 a 235 do Segmento “Q” = Indicar o código “DF” – (Protesto Falimentar)
- Posições 222 a 223 do Segmento “P” = Indicar o número de dias a protestar (mínimo 5 dias)
- Posições 236 a 237 do Segmento “Q” = Preencher com zeros

Decurso de Prazo:

- Posições 234 a 235 do Segmento “Q” = Indicar o código “DG” – (Decurso de Prazo)
- Posições 225 a 227 do Segmento “P” = Indicar o número de dias para baixar por decurso de prazo
- Posições 236 a 237 do Segmento “Q” = Preencher com zeros

Nota: As posições 234 a 235 do Segmento “Q”, também poderá ser utilizada para definir as seguintes mensagens, a serem impressas nas papeletas de cobrança, emitidas pelo Banco:

- 08 – Não Cobrar Juros de Mora
- 09 – Não receber após o vencimento
- 10 – Protestar no 10º dia do vencimento
- 11 – Não receber após o 8º dia do vencimento
- 12 – Cobrar encargos após o 5º dia do vencimento
- 13 – Cobrar encargos após o 10º dia do vencimento
- 14 – Cobrar encargos após o 15º dia do vencimento
- 16 – Conceder desconto mesmo se pago após o vencimento

Atenção: Essas instruções deverão ser enviadas no Arquivo-Remessa, quando da entrada, desde que o código de movimento de remessa nas posições 16 a 17 do Segmento “P”, “Q”, “R”, “S” e “Y” seja “01”, para as instruções de protesto, o CNPJ/CPF e o endereço do sacado deverão ser informados corretamente.



Cancelamento da Instrução Automática de Protesto

Para cancelar a instrução automática de protesto, basta enviar um Arquivo-Remessa com as seguintes características:

- Posições 16 a 17 do registro de transação = 31 – Alteração de Outros Dados
- Posições 234 a 237 do registro de transação = 0707



Banco do Brasil CNB400

Posições 234 a 235 – Primeira Instrução Codificada

Se Código de Movimento Remessa for igual a “01” (Entrada de Título) na posições 16 a 17 do Segmento “P”, “Q”, “R”, “S” e “Y”, os códigos admissíveis são:

- 00 – Ausência de instruções
- 01 – Cobrar juros – Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso
- 03 – Protestar no terceiro dia útil após vencido
- 04 – Protestar no quarto dia útil após vencido
- 05 – Protestar no quinto dia útil após vencido
- 06 – INDICA PROTESTO EM DIAS CORRIDOS, COM PRAZO DE 06 A 29, 25 OU 40 DIAS CORRIDOS.

Obrigatório imposter, nas posições 222 a 223 do Segmento “P” o prazo de protesto desejado... 6 a 29, 35 ou 40 dias.

- 07 – Não protestar
- 10 – Protestar no 10º dia corrido após vencido
- 15 – Protestar no 15º dia corrido após vencido
- 20 – Protestar no 20º dia corrido após vencido
- 22 – Conceder desconto só até a data estipulada
- 25 – Protestar no 25º dia corrido após vencido
- 30 – Protestar no 30º dia corrido após vencido
- 45 – Protestar no 45º dia corrido após vencido

Se Código de Movimento Remessa for igual a “02” (Pedido de Baixa) nas posições 16 a 17 do Segmento “P”, “Q”, “R” e “Y”, os códigos admissíveis são:

- 41 – Devolver
- 43 – Baixar
- 47 – Entregar ao sacado franco de pagamento

Obs.: Seu preenchimento não é obrigatório

Se Código de Movimento Remessa for igual a “09” (Protestar) nas posições 16 a 17 do Segmento “P”, “Q”, “R” e “Y”, os códigos admissíveis na primeira instrução são:

- 03 – Protestar no 3º dia útil após vencido
- 04 – Protestar no 4º dia útil após vencido
- 05 – Protestar no 5º dia útil após vencido
- 19 – Protestar no 6º dia corrido após vencido
- 21 – Protestar no 7º dia corrido após vencido
- 23 – Protestar no 8º dia corrido após vencido
- 24 – Protestar no 9º dia corrido após vencido



- 10 – Protestar no 10º dia corrido após vencido
- 15 – Protestar no 15º dia corrido após vencido
- 20 – Protestar no 20º dia corrido após vencido
- 25 – Protestar no 25º dia corrido após vencido
- 30 – Protestar no 30º dia corrido após vencido
- 35 – Protestar no 35 dia corrido após vencido
- 40 – Protestar no 40º dia corrido após vencido
- 45 – Protestar no 45º dia corrido após vencido

Obs.: Case esteja em branco o sistema assume 05 dias úteis após o vencimento.

Obs.: a) Os títulos com vencimento a vista ou na apresentação e com instrução para protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após o vencimento serão efetivamente protestados com 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 dias respectivamente após a data do seu registro.

b) Notas de Débito, Recibos, Notas Promissórias/exclusivamente em Cobrança Simples/ Títulos das Carteiras “A”/ Cobrança de Prêmios de Seguro/ e 15 não serão passíveis de protesto. Portanto, não admitem as instruções codificadas 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25, 30 e 45.



Banespa Santander CNB400

- 01 – Não dispensar juros. Não conceder desconto fora do prazo
- 06 – Protestar
- 07 – Não protestar
- 08 – Não cobrar juros de mora
- 70 – Tolerância de 05 dias para cobrança de juros
- 71 – Tolerância de 10 dias para cobrança de juros
- 72 – Tolerância de 15 dias para cobrança de juros
- 18 – Instrução especial contida em manual do banco (*)
- 73 – Maior taxa de juros praticado pelo banco (**)
- 28 – Vencido, cobrar multa de 10% mais juros acima
- 74 – Vencido, cobrar multa de 15% mais juros acima
- 32 – Vencido, cobrar multa de 20% mais juros acima
- 34 – Não receber antes do vencimento
- 38 – Vencido, cobrar variação da UFIR data pagamento/vencimento
- 42 – Vencido, cobrar multa de 10%
- 44 – Vencido, cobrar multa de 15%
- 46 – Vencido, cobrar multa de 20%
- 48 – Não receber após o vencimento
- 52 – Vencido, cobrar multa de 1%
- 54 – Vencido, cobrar multa de 1% mais juros acima
- 56 – Vencido, cobrar multa de 2%
- 58 – Vencido, cobrar multa de 2% mais juros acima
- 60 – Vencido, cobrar multa de 5%
- 62 – Vencido, cobrar multa de 5% mais juros acima

Obs.:

* Para utilização desta instrução, consultar previamente o banco (agência/decar).

** Na data da entrada do título com esta instrução, o sistema utilizará para cálculo dos juros, a maior taxa praticada pelo banco.



Santander Multibancos CNB400

- 00 - Não há instruções
- 26 - Baixar após quinze dias do vencimento
- 27 - Baixar após 30 dias do vencimento
- 29 - Não baixar
- 06 - Protestar (e preencher na posição 222 do Segmento "P" o número de dias para protesto)
- 07 - Não protestar
- 08 - Não cobrar juros de mora



Santander Brasil CNB400

CD – Devolver não pago XX dias após o vencimento

06 – Protestar não pago XX dias após o vencimento

XX – Informado nas posições 222 a 223 do Segmento “P”



Unibanco CNB400

Primeira Instrução de Cobrança

➤ Campo numérico, preenchido conforme Nota abaixo:

- 48 - Não receber o principal sem os encargos de mora
- 49 - Devolver se não pago até 15 dias após o vencimento
- 50 - Devolver se não pago até 30 dias após o vencimento
- 51 - Devolver só a pedido
- 53 - Acatar as instruções contidas no título
- 06 - Protestar
- 07 - Não Protestar
- 08 - Não cobrar juros de mora

Segunda Instrução de Cobrança

➤ Campo numérico, preenchido conforme Nota abaixo:

- 48 - Não receber o principal sem os encargos de mora
- 49 - Devolver se não pago até 15 dias após o vencimento
- 50 - Devolver se não pago até 30 dias após o vencimento
- 51 - Devolver só a pedido
- 53 - Acatar as instruções contidas no título
- 06 - Protestar
- 07 - Não Protestar
- 08 - Não cobrar juros de mora



ABN CNB400

As instruções de cobrança do ABN 400 somente se referem aos dias de protesto, tornando este campo desnecessário e deve ser usado o campo de dias para protesto na posição 222 de tamanho 2, preenchendo com 00 para adotar o cadastrado no convenio no banco de 03 a 55 números de dias vencidos para protesto e 99 para não protestar.



Itaú 400

Primeira e Segunda Instrução de Cobrança

- 75 - DEVOLVER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
- 76 - DEVOLVER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
- 77 - RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO
- 78 - DEVOLVER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
- 79 - DEVOLVER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
- 80 - DEVOLVER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
- 06 - PROTESTAR (emite aviso ao sacado após XX dias do vencimento, e envia ao cartório após 4 dias úteis)
- 07 - NÃO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente)
- 81 - DEVOLVER APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO
- 82 - DEVOLVER APÓS 35 DIAS DO VENCIMENTO
- 83 - DEVOLVER APÓS 40 DIAS DO VENCIMENTO
- 84 - DEVOLVER APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO
- 85 - DEVOLVER APÓS 50 DIAS DO VENCIMENTO
- 86 - DEVOLVER APÓS 55 DIAS DO VENCIMENTO
- 87 - DEVOLVER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
- 88 - DEVOLVER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO
- 89 - NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
- 90 - NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
- 91 - NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
- 92 - NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
- 93 - NÃO RECEBER APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO
- 94 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
- 95 - NÃO RECEBER APÓS 35 DIAS DO VENCIMENTO
- 96 - NÃO RECEBER APÓS 40 DIAS DO VENCIMENTO
- 97 - NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO
- 98 - NÃO RECEBER APÓS 50 DIAS DO VENCIMENTO
- 99 - NÃO RECEBER APÓS 55 DIAS DO VENCIMENTO
- AA - IMPORTÂNCIA DE DESCONTO POR DIA
- AB - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
- AC - NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO
- AD - PROTESTO URGENTE (envia a cartório após XX dias corridos do vencimento)
- DH - CONCEDER ABATIMENTO REF À PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APÓS VENCIMENTO
- AX - PROTESTAR APÓS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
- AZ - PROTESTAR APÓS XX DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
- AD - Protesto Urgente (Envia A Cartório Após XX Dias Corridos Do Vencimento)
- AE - RECEBER ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE VENCIMENTO
- 16 - CONCEDER DESCONTO MESMO APÓS VENCIMENTO
- 09 - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
- AF - CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRÉDITO



DF - PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
AG - SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
AH - IMPORTÂNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA
AI - TEM DIA DA GRAÇA
AL - DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
AM - RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
AN - FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA
AP - APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA EMPRESA
AQ - SOMAR VALOR DO TÍTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA
AR - DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO
AS - COBRANÇA NEGOCIADA. PAGÁVEL SOMENTE POR ESTE BLOQUETO NA REDE BANCÁRIA
CB - TÍTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA
DI – TÍTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE
DK - Entrada Em Negativação Expressa(imprime no boleto: "Sujeito a Negativação Após o Vencimento")
DL - Não Negativar
AT - VALOR DA IDA ENGLOBALA MULTA DE 10% PRO RATA
AU - COBRAR JUROS APÓS 15 DIAS DA EMISSÃO (para títulos com vencimento à vista)
AV - PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSÃO DO SACADO
AX - PROTESTAR APÓS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
AZ - PROTESTAR APÓS XX DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
BA - OPERAÇÃO REF A VENDOR
BB - APÓS VENCIMENTO CONSULTAR A AGÊNCIA CEDENTE
BC - ANTES DO VENCIMENTO OU APÓS 15 DIAS, PAGÁVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE
34 - NÃO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO
BD - NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
BO - NÃO RECEBER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO
CD - DEVOLVER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO
BF - MENSAGENS NOS BLOQUETOS COM 30 POSIÇÕES
BG - MENSAGENS NOS BLOQUETOS COM 40 POSIÇÕES
CU - DUPLICATA / FATURA Nº

Itaú 400 (Financiamento - Vendedor)

Primeira e Segunda Instrução de Cobrança

06 - PROTESTAR (emite aviso ao comprador após XX dias do vencimento, e envia ao cartório após 3 dias úteis)
07 - NÃO PROTESTAR
BO - NÃO RECEBER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO



BankBoston 400

- 00 – Sem instrução
- 06 – Protestar Após “DD” dias
- 07 – Não protestar
- 99 – Devolver após “DD” dias

O número de dias para protesto e devolução deve ser preenchido na posição 222 do Segmento “P”.



HSBC 400

- BH - Multa De % Após /... /.... (Quando utilizar a instrução BH preencher: No Segmento "R" nas posições 67 a 74 data de início da multa. Nas posições 75 a 89 a taxa).
- BI - Após /... /.... multa dia de Máximo(Quando utiliza instrução BI, indicar 1 na posição 66 para valor fixo e 3 para taxa mensal. Para código 1 informar valor nas posições 75 a 89 e data de início da multa nas posições 67 a 74. Para código 3 informar taxa nas posições 75 a 89 e data de início nas posições 67 a 74 não utilizar instrução BI para moeda diferente de real).
- BJ - Cobrar juros após 7 dias do vencimento
- 09 - Não Receber Após O Vencimento
- BK - Juros só após /... /...., cobrar desde o vencimento (Quando utilizar a instrução BK, informar a data nas posições 67 a 74 do Segmento "R").
- BL - Conceder abatimento conforme proposto pelo sacado
- 42 - Vencido, Cobrar Multa De 10%
- 16 - Conceder Desconto Mesmo Se Pago Após O Vencimento.
- 34 - Não Receber Antes Do Vencimento
- 32 - Vencido, Cobrar Multa De 20% Mais Juros Acima
- BM – Não receber antes do vencimento nem 10 dias após
- BN – Abatimento / Desconto só com instrução do cedente
- AG - Sujeito A Protesto Se Não For Pago No Vencimento
- 56 - Vencido, Cobrar Multa De 2%
- BO - Não receber após dias corridos do vencimento (obs. Preencher com a quantidade de dias nas posições 222 a 223 do Segmento "P").
- BP - Não receber após dias úteis do vencimento (obs. Preencher com a quantidade de dias nas posições 222 a 223 do Segmento "P").
- BQ - Multa de % após dias corridos do vencimento (obs. Preencher a posição da multa 75 a 89 o Segmento "R" com a taxa e nas posições 222 a 223 do Segmento "P" com o número de dias).
- BR - Multa de % após dias úteis do vencimento (obs. Preencher a posição da multa 75 a 89 o Segmento "R" com a taxa e nas posições 222 a 223 do Segmento "P" com o número de dias).
- BS - Protestardias corridos após o vencimento se não pago (obs. Preencher números de dias de protesto nas posições 222 a 223 do Segmento "P").
- BT - Protestardias úteis após o vencimento se não pago (obs. Preencher números de dias de protesto nas posições 222 a 223 do Segmento "P").
- BU - Protestardias úteis após o vencimento se não pago (obs. Preencher números de dias de protesto nas posições 222 a 223 do Segmento "P", "Sem gerar mensagem no boleto").
- BV - Protestardias corridos após o vencimento se não pago (obs. Preencher números de dias de protesto nas posições 222 a 223 do Segmento "P", "Sem gerar mensagem no boleto").



Sudameris 400

- 48 - Não Receber O Principal Sem Os Encargos De Mora
- 49 - Devolver Se Não Pago Até 15 Dias Após O Vencimento
- 50 - Devolver Se Não Pago Até 30 Dias Após O Vencimento
- 51 - Devolver Só a Pedido
- 53 - Acatar As Instruções No Título
- 06 - Protestar
- 07 - Não Protestar
- 08 - Não Cobrar Juros de Mora
- BX - Cobrar mora conforme taxa bancária na data do pagamento
- AX - Protestar Após XX Dias Corridos Do Vencimento
- BW - Desconto por dia útil (preencher valor na posição 151)
- BY - Desconto por dia (preencher valor na posição 151)



Safra

Primeira Instrução de Cobrança

- 48 - Não receber principal, sem juros de mora
- 49 - Devolver, se não pago, até 15 dias após o vencimento
- 50 - Devolver, se não pago, até 30 dias após o vencimento
- 51 - Devolver a pedido
- 06 - Protestar
- 07 - Não protestar
- 08 - Não cobra juros de mora
- BZ - Multa (*)
- 48 - Desconto por dia de antecipação

Segunda Instrução de Cobrança

Idem a Nota 6.1.5

Para informar número de dias para protesto, preencher a segunda instrução de cobrança com o código "CA" e no campo C027 informar o número de dias para protesto.



JSafra

Campo destinado para pré-determinar o protesto do Título, quando do registro.

Não havendo interesse, preencher com zeros.

Caso a Empresa deseje usar instrução automática de protesto, preencher:

- Posições 234 a 235 = Indicar o código "06" (Protesto)
- Posições 236 a 237 = Indicar o número de dias a protestar (**mínimo 5 dias**)

Cancelamento da Instrução Automática de Protesto

Para cancelar a instrução automática de protesto, basta enviar um Arquivo Remessa com as seguintes características:

- Posições 16 a 17 do registro de transação = 31 - Alteração de Outros Dados
- Posições 234 a 237 do registro de transação = 0707



Votorantim 400

Primeira e Segunda Instrução de Cobrança

- 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
- 09 - PROTESTAR (emite aviso ao sacado após XX dias do vencimento, e envia ao cartório após 4 dias úteis)
- 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
- 30 - IMPORTÂNCIA DE DESCONTO POR DIA
- 31 - NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
- 32 - NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO
- 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
- 44 - IMPORTÂNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA
- 45 - TEM DIA DA GRAÇA
- 47 - DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
- 51 - RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
- 52 - FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA



- 54 - APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA EMPRESA
- 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
- 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
- 81 - PROTESTAR APÓS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
- 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
- 88 - NÃO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO
- 90 - NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
- 91 - NÃO RECEBER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO
- 92 - DEVOLVER APÓS XX DIAS DO VENCIMENTO
- 93 - MENSAGENS NOS BLOQUETOS COM 30 POSIÇÕES
- 98 - DUPLICATA



Banco Fibra 400

Primeira e Segunda Instrução

- 48 – NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA
- 77 – RECEBER CONFORME INSTRUÇÃO NO PRÓPRIO TÍTULO
- 06 – PROTESTAR CONFORME QUANTIDADE DE DIAS DA COLUNA PRAZO
- 07 – NÃO PROTESTAR
- CE – NÃO TEM DIA DE GRAÇA
- AE – RECEBER ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DO VENCIMENTO
- CF – CONCEDER DESCONTO
- AF – CONCEDER DESCONTO, CONFORME NOTA DE CRÉDITO
- CG – NÃO TEM DIA DE GRAÇA. VENCIDO COBRAR ENCARGOS DE MORA
- CH – APÓS PRAZO, COBRAR JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO
- CI – COBRANÇA NEGOCIADA. PAGÁVEL SOMENTE POR ESTE BLOQUETO NA REDE BANCÁRIA
- AG – SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
- AU – COBRAR JUROS APÓS O 15º DIA DA DATA DE ENTRADA DO TÍTULO
- BA – OPERAÇÃO REFERENTE A VENDOR
- BF – MENSAGEM DE 30 POSIÇÕES NOS BLOQUETOS
- BG – MENSAGEM DE 40 POSIÇÕES NOS BLOQUETOS

Banco Fibra 400 versão 2

Primeira e Segunda Instrução

Se “INSTRO1 ou INSTRO2 = CV”, o Sistema usará indicação de Mensagem, no campo de instruções dos bloquetes.

Se “INSTRO1 ou INSTRO2 = DE”, o Sistema entenderá que o cedente não deseja, de forma alguma, que ao título seja anexada a informação de DIAS DE PROTESTO.



BicBanco 400

Instruções de Cobrança (Remessa)

CJ – NA FALTA DE ACEITE, PROTESTAR
CK – NA FALTA DE PAGAMENTO, PROTESTAR
CL – NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA
CM – NÃO CONCEDER ABATIMENTO DOS DESCONTOS CONDICIONAIS
CN – AVISAR PAGAMENTO PELA VIA MAIS RÁPIDA
BF – MENSAGEM COM 30 POSIÇÕES (**)
CA – PROTESTAR XX DIAS APÓS O VENCIMENTO (*)
CC - Não receber Após XX dias do Vencimento
BG – MENSAGEM COM 40 POSIÇÕES (***)

* Quantidade de dias – das posições 222 a 223

** Gerar Segmento “R” e preencher com a mensagem no campo “Mensagem 3” (100 a 139)

*** Gerar Segmento “R” e preencher com a mensagem no campo “Mensagem 4” (140 a 179)



Banrisul 400

64 – Não dispensar comissão de permanência

AL – Não cobrar comissão de permanência

06 – Protestar caso impago NN dias após vencimento (posições 222 e 223 = NN).

Obs.: O número de dias para protesto deverá ser igual ou maior que “03”.

CD – Devolver se impago após "NN" dias do vencimento (posições 222 e 223 = NN).

Obs.: Para o número de dias igual a "00" será impresso no bloqueto: “ NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO”.

BQ – Após "nn" dias do vencimento, cobrar XX,X% de multa.

CO – Após “nn” dias do vcto., cobrar XX,X% de multa ao mês ou fração.

07 – Não protestar.

NOTAS:

1. Para os códigos “06” ou “CD” será obrigatório o preenchimento do campo 222-223.
2. Para os códigos “BQ” e “CO”, a taxa deverá ser informada nas posições 75 a 89 do Segmento “R”, COM DUAS CASAS DECIMAIS. A Data de Multa deve ser informada nas posições 67 a 74 se for igual a “0” considera-se “após o vencimento”.
3. Para o Tipo de Carteira “021” e “225”, considerar TRÊS casas decimais para a taxa no campo 75 a 89 do Segmento “R”.

Obs.: Para as carteiras, “021”, “225”, este campo deve estar em branco.



Banco ABC 400

CV = Identificação de Mensagem



BMB 400

Somente com Código de Movimento igual a 01.

- 08 – Dispensar juros de mora
- 03 – Protestar em 03 dias
- 05 – Protestar em 05 dias
- 10 – Protestar em 10 dias úteis
- 15 – Protestar em 15 dias
- 75 – Devolver após 05 dias de vencido
- 79 – Devolver após 15 dias de vencido
- 76 – Devolver após 30 dias de vencido
- CL – Não dispensar juros de mora
- 07 – Não protestar
- CP – Devolver após 06 dias de vencido
- CQ – Devolver após 07 dias de vencido
- CR – Devolver após 08 dias de vencido
- CS – Devolver após 09 dias de vencido
- 78 – Devolver após 10 dias de vencido
- 09 – Não receber após vencido
- CT – Protestar com 01 dia de vencido
- 21 – Protestar com 07 dias de vencido
- 30 – Protestar com 30 dias de vencido

Obs.: Para Desconto Escritural, estas instruções são desprezadas pelo Sistema, este campo deverá vir preenchido com “zeros”.



Banco Industrial 400

CV – Identificação de Mensagem



Banco Citibank 400

00 – Sem instrução *

06 – Protestar **

41 – Devolver **

***Nota 1:** Título sem instrução (00) pode ter o seu pagamento restrito ao Citibank após o vencimento e serão baixados automaticamente após 60 dias.

****Nota 2:** Complementar com o campo da Segunda Instrução informando a Quantidade de dias para o cumprimento da instrução do campo anterior.



Banco Rendimento 400

CV = Identificação de Mensagem



Banco Pine 400

- 00 – Sem instrução
- 01 – Não receber sem juros
- 77 – Devolver a pedido
- 75 – Devolver após 05 dias
- 78 – Devolver após 10 dias
- 79 – Devolver após 15 dias
- 80 – Devolver após 20 dias
- 81 – Devolver após 25 dias
- 76 – Devolver após 30 dias
- 87 – Devolver após 60 dias
- 53 – Instruções no título
- 06 – Protestar
- CW – Protestar em 02 dias
- 03 – Protestar em 03 dias
- 04 – Protestar em 04 dias
- 05 – Protestar em 05 dias
- 10 – Protestar em 10 dias
- 15 – Protestar em 15 dias
- 20 – Protestar em 20 dias
- 25 – Protestar em 25 dias
- 30 – Protestar em 30 dias
- CX – Protestar em 60 dias
- 07 – Não protestar
- 08 – Não cobrar juros
- BJ – Cobrar juros só após 07 dias
- CY – Após vencimento pagável somente na agência depositária
- 09 – Não receber após o vencimento
- CZ – Não receber após 06 dias do vencimento
- 11 – Não receber após 08 dias do vencimento



Banco Alfa 400

Primeira e Segunda Instrução

Campo destinado para pré-determinar o protesto do Título, quando do registro.

Não havendo interesse, preencher com zeros.

Porém, caso a Empresa deseje se utilizar da instrução automática de protesto, informamos abaixo os procedimentos:

- Posições 157 a 158 – Indicar o código “06” (Protesto)
- Posições 159 a 160 – Indicar o número de dias a protestar (mínimo 5 dias)

Nota: As posições 157 a 158, também poderão ser utilizadas para definir as seguintes mensagens, a serem impressas nas papeletas de cobrança, emitidas pelo Banco:

- 08 - Não cobrar juros de mora
- 09 - Não receber após o vencimento
- 10 - Multa de 10 % após o quarto dia do vencimento
- 11 - Não receber após o 8º dia do vencimento
- 12 - cobrar encargos após o 5º dia do vencimento
- 13- Cobrar encargos após o 10º dia do vencimento.
- 14- Cobrar encargos após o 15º dia do vencimento
- 15- Conceder desconto mesmo se pago após o vencimento.

Atenção: Essas instruções deverão ser enviadas no Arquivo Remessa, quando da entrada, desde que o Código de Ocorrência nas posições 109 a 110 do Registro de Transação, seja “01”, para as instruções de protesto, o CNPJ/CPF e o endereço do Sacado deverão ser informados corretamente.

Cancelamento da Instrução Automática de Protesto

Para cancelar a instrução automática de protesto, basta enviar um Arquivo Remessa com as seguintes características:

- Posições 109 a 110 do Registro de Transação = 31 – Alteração de Outros Dados;
- Posições 157 a 160 do Registro de Transação = 9999.



Banco Uruguai 400

07 – NÃO PROTESTAR.

Quando entrada do título.

01 – COBRAR JUROS DE MORA.

Preencher o campo Juros de Mora com a TAXA MÊS.

06 – PROTESTAR APÓS DIAS NNN.

Preencher o campo prazo protesto.

22 – CONCEDER DESCONTO DE R\$ ATÉ DDMMAA.

Preencher os campos Valor do Desconto e Data do Desconto.

07 – SUSTAR PROTESTO.

31 – PRORROGAR PARA DDMMAA.

Preencher o campo Data de Vencimento com o novo Vencimento do Título.

41 – DEVOLVER TÍTULO.

Obs.: Em todas as instruções preencher os campos de dados básicos do título.



Bancoob 400

Regras de impressão de mensagens nos bloquetos

Primeira Instrução = 00 e Segunda = 00, não imprime nada.

Primeira Instrução = 01 e Segunda = 01, desconsideramos as instruções e imprimimos nos bloquetos as mensagens relatadas no Header de Lote.

Primeira e Segunda Instrução diferente das situações acima, imprimimos o conteúdo CNAB:

Código Descrição

00 – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES

01 – COBRAR JUROS

03 – PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO

04 – PROTESTAR 4 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO

05 – PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO

07 – NÃO PROTESTAR

DA – PROTESTAR 10 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO

DB – PROTESTAR 15 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO

DC – PROTESTAR 20 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO

22 – CONCEDER DESCONTO SÓ ATÉ DATA ESTIPULADA

79 – DEVOLVER APÓS 15 DIAS VENCIDO

76 – DEVOLVER APÓS 30 DIAS VENCIDO



Paulista 400

Para os arquivos de Remessa, a instrução padrão utilizada pelo Banco é “CL00” que significa “Não Dispensar Juros de Mora”, para qualquer outra instrução consultar com o Banco a relação de Instruções Cadastradas no sistema.



Nordeste 400

53 - Acatar As Instruções No Título

08 - Não Cobrar Juros De Mora

09 - Não Receber Após O Vencimento

DJ - Após Vencimento Cobrar Comissão de Permanência

00 - Ausência De Instruções



6.6 Nota 6 (Código de Movimento Retorno)

Bradesco, Finasa CNB 400 e BBM		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal (sem motivo)	06	Liquidação
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo pos.319 a 328)	09	Baixa
11	Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes (sem motivo)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido (sem motivo)	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado (sem motivo)	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado (sem motivo)	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório (sem motivo)	06	Liquidação
16	Título Pago em Cheque – Vinculado (Novo)	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
17	Liquidação após baixa ou Título não registrado (sem motivo)	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
18	Acerto de Depositária (sem motivo)	18	Acerto de Depositária (sem motivo)
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295)	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto (sem motivo)	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Título Com Pagamento Cancelado (Novo)	22	Título Com Pagamento Cancelado
21	Acerto do Controle do Participante (sem motivo)	21	Acerto do controle do participante
23	Entrada do Título em Cartório (sem motivo)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Entrada rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
25	Confirmação Receb. Inst. De Protesto Falimentar (verificar pos. 295 a 295)	CK	Instrução para Protesto para Fins Falimentares Confirmada
27	Baixa Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	36	Baixa Rejeitada
28	Débito de tarifas/custas (verificar motivo na posição 319 a 328)	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo pos.319 a 328)	30	Alteração de Dados Rejeitada
32	Instrução Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	26	Instrução Rejeitada
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados (sem motivo)	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira (sem motivo)	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
35	Desagendamento do débito automático (verificar motivos pos. 319 a 328)	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
40	Estorno de Pagamento	85	Estorno de Baixa/Liquidação
55	Sustado Judicial	AE	Título Sustado Judicialmente
68	Acerto dos dados do rateio de Crédito (verificar motivo posição de status do registro tipo 3)	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
69	Cancelamento dos dados do rateio (verificar motivo posição de status do registro tipo 3)	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito

Bradesco Desconto CNB400 e BBM		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de carteira/Entrada Confirmada	04	Transferência de carteira/Entrada
05	Transferência de cobrança/Desconto para Cobrança	AI	Transferência de carteira/Desconto
06	Liquidação normal (sem motivo)	06	Liquidação
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)	09	Baixa
26	Instrução rejeitada	26	Instrução Rejeitada
66	Numero autorização inexistente	AJ	Numero de autorização inexistente



Banco do Brasil 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada

Banco do Brasil CNB400		Padrão Nexxera	
02	Confirmação de Entrada de Título	02	Entrada Confirmada
03	Comando recusado /ver posição 081 a 082/	03	Entrada Rejeitada
05	Liquidado sem registro/carteira 17-tipo 4/	06	Liquidação
06	Liquidacao Normal	06	Liquidação
07	Liquidacao por Conta	06	Liquidação
08	Liquidacao por Saldo	06	Liquidação
09	Baixa de Título	09	Baixa
10	Baixa Solicitada	09	Baixa
11	Títulos em Ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Alteração de Vencimento do Título	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidacao em Cartorio	06	Liquidação
16	Confirmação de Alteração de Juros de Mora	97	Alteração de juros de mora
19	Confirm. de recebimento de instruções para protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Debito em Conta	42	Debito em conta
21	Alteração do Nome do Sacado	39	Alteração do Nome do Sacado
22	Alteração do Endereço do Sacado	40	Alteração do Endereço do Sacado
23	Indicação de encaminhamento a cartório	23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)
24	Sustar Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
25	Dispensar Juros	43	Dispensar Juros
28	Manutenção de título vencido	44	Manutenção de título vencido
31	Conceder desconto	45	Conceder desconto
32	Não conceder desconto	46	Não conceder desconto
33	Retificar desconto	47	Retificar desconto
34	Alterar data para desconto	48	Alterar data para desconto
35	Cobrança de Multa +	49	Cobrança de multa
36	Dispensa de Multa +	50	Dispensa de multa
37	Dispensa de Indexador +	51	Dispensa de indexador
38	Dispensa do prazo limite para recebimento do título.+	52	Dispensa do prazo limite para recebimento do título
39	Alteração de prazo limite para recebimento do título.+	53	Alteração do prazo limite para recebimento do título
72	Alteração de tipo de cobrança/ específico para títulos das carteiras 11 e 17/.	54	Alteração de tipo de cobrança específico para títulos das carteiras 1 e D
96	Despesas de Protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
97	Despesas de Sustação de Protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
98	Debito de Custas Antecipadas	28	Débito de Tarifas/Custas



Santander Banespa CNB400		Padrão Nexxera	
02	entrada confirmada	02	Entrada Confirmada
03	entrada rejeitada(motivo da rejeição, vide nota 7)	03	Entrada Rejeitada
04	transferência de carteira-entrada	55	Transferência de Carteira - entrada
05	transferência de carteira-baixa	56	Transferência de Carteira - baixa
06	liquidação normal	06	Liquidação
07	liquidação por conta	06	Liquidação
08	liquidação por saldo	06	Liquidação
09	baixado conforme comando via arquivo - remessa	09	Baixa
10	baixado conforme comando agência	09	Baixa
11	títulos em ser: utilizado no arquivo existência mensal	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	abatimento concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	abatimento cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	vencimento alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	liquidação em cartório	06	Liquidação
19	confirmação de instrução de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	cancelamento de instrução de protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/ Cancelamento de Protesto
23	remessa a cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	retirada de cartório	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	baixado por ter sido protestado	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	instrução rejeitada (motivo da rejeição, vide nota 7)	26	Instrução Rejeitada
28	débito de tarifa/custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	ocorrência do sacado (motivo da ocorrência, vide nota 6)	29	Ocorrências do Sacado
30	desconto concedido (*)	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto

Santander Brasil/Meridional/Banespa 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	transferência de carteira/entrada	55	Transferência de Carteira - entrada
05	transferência de carteira/baixa	56	Transferência de Carteira - baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
09	Baixa	09	Baixa
11	títulos em carteira (em ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	confirmação recebimento instrução de abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	confirmação recebimento instrução alteração de vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	liquidação após baixa ou liquidação título não registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	confirmação recebimento instrução de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	confirmação recebimento instrução de sustação/cancelamento de protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/ Cancelamento de Protesto
23	remessa a cartório (aponte em cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	retirada de cartório e manutenção em carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	protestado e baixado (baixa por ter sido protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	instrução rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	confirmação do pedido de alteração de outros dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	debito de tarifas/custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	ocorrências do sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	alteração de dados rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada



Santander Brasil 400		Padrão Nexxera	
01	título não existe	58	Título não existe
02	entrada tit. confirmada	02	Entrada Confirmada
03	entrada tit. rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	liquidação	06	Liquidação
07	liquidação por conta	06	Liquidação
08	liquidação por saldo	06	Liquidação
09	baixa automática	09	Baixa
10	tit. baix. conf. instrução	09	Baixa
11	em ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	abatimento concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	abatimento cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	prorrogação de vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	confirmação de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
16	tit. já baixado/liquidado	57	Título já Baixado/Liquidado
17	liquidado em cartório	06	Liquidação
21	Título enviado a artório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
22	Título retirado de cartório	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
24	Custas de cartório	28	Débito de Tarifas/Custas
25	Protestar título	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
26	Sustar protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto

Santander Meridional 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de carteira – Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de carteira - Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Pagamento por Conta	06	Liquidação
09	Baixado Automaticamente	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções	09	Baixa
11	Em ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Liquidação por Compensação	06	Liquidação
17	Título para Cobrança em Bancos correspondentes	BR	Título Para Cobrança em Bancos Correspondentes
19	Confirmação de recebimento de Instruções de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação de recebimento de Instrução de Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Confirmação de Entrada em Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirado de Cartório-Mantido em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
27	Alteração de outros dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Custos Cartoriais / Tarifa de Manutenção	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Remessa já enviada	BS	Remessa Já Enviada
32	Baixado Título Protestado	32	Estorno de protesto
38	Título Reativado	BT	Título Reativado



Banrisul 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada.	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada.	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada.	55	Transferência de Carteira - entrada
05	Transferência de Carteira/baixa.	56	Transferência de Carteira - baixa
06	Liquidação.	06	Liquidação
09	Baixa.	09	Baixa
11	Título em carteira (em ser).	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação recebimento instrução abatimento.	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento.	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação instrução alteração de vencimento.	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado.	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto.	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (aponte em cartório).	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Reservado.	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado).	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada.	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do pedido de alteração de outros dados.	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de tarifas/custo.	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de Dados rejeitado.	30	Alteração de Dados Rejeitada
AA	Devolução, Liquidado Anteriormente (CCB)	57	Título já Baixado/Liquidado
AB	Cobrança a Creditar (em trânsito)*	59	Cobrança a Creditar
AC	Situação do Título - Cartório	60	Situação do Título - Cartório

Banrisul 400		Padrão Nexxera	
02	Confirmação de Entrada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Baixa de Título Liquidado por Edital	09	Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação Parcial	88	Liquidação parcial efetuada
08	Baixa por Pagamento, Liquidação pelo Saldo	09	Baixa
09	Devolução Automática	09	Baixa
10	Baixado conforme Instruções	09	Baixa
11	Arquivo Levantamento.	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Concessão de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Cancelamento de Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Pagamento em Cartório	06	Liquidação
16	Alteração de dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
18	Alteração de instruções	AL	Alteração de Instrução
19	Confirmação Instrução Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Instrução p/ Sustar Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
21	Aguardando autorização para protesto por edital	A M	Aguardando Autorização para Protesto por edital
22	Protesto sustado por alt. de vcto. e prazo de cartório	AN	Protesto Sustado por Alteração de Vencimento e Prazo de Cartório
23	Confirmação da Entrada em Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
25	Devolução, Liquidado Anteriormente	57	Título já Baixado/Liquidado
26	Devolvido pelo cartório - erro de informação	65	Protesto devolvido pelo cartório
30	Cobrança a creditar (em trânsito)	59	Cobrança a Creditar
31	Título em trânsito pago em cartório	AO	Título em Trânsito Pago em Cartório
32	Reembolso e Transferência (Vêndor Eletrônico)	AP	Reembolso e Transferência
33	Reembolso e Devolução (Vêndor Eletrônico)	AQ	Reembolso e Devolução
40	Baixa de títulos protestados.	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
41	Despesa de aponte.	28	Débito de Tarifas/Custas
42	Alteração de título	AR	Alteração de Títulos
43	Relação de títulos.	AS	Relação de Títulos
44	Manutenção mensal.	AT	Manutenção Mensal
45	Sustação de cartório e envio de título à cartório	AU	Sustação de Cartório e Envio de Título à Cartório
46	Fornecimento de formulário pré-impresso.	AV	Fornecimento de formulário pré-impresso



47	Confirmação de entrada - Sacado DDA	02	Entrada Confirmada
68	Acerto dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados de Rateio de Crédito
69	Cancelamento dos Dados Do Rateio	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito

Safra 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático

Safra 400		Padrão Nexxera	
02	ENTRADA CONFIRMADA	02	Entrada Confirmada
03	ENTRADA REJEITADA	03	Entrada Rejeitada
04	TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA (ENTRADA)	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA (BAIXA)	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	LIQUIDAÇÃO NORMAL	06	Liquidação
07	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	88	Liquidação parcial efetuada
09	BAIXADO AUTOMATICAMENTE	09	Baixa
10	BAIXADO CONFORME INSTRUÇÕES	09	Baixa
11	TÍTULOS EM SER (PARA ARQUIVO MENSAL)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	ABATIMENTO CONCEDIDO	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	ABATIMENTO CANCELADO	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	VENCIMENTO ALTERADO	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO	06	Liquidação
16	BAIXADO POR ENTREGA FRANCO DE PAGAMENTO	15	Franco de Pagamento
19	CONFIRMAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROTESTO	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	CONFIRMAÇÃO DE SUSTAR PROTESTO	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
21	TRANSFERÊNCIA DE CEDENTE	AF	Transferência de Cedente
23	TÍTULO ENVIADO A CARTÓRIO	23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)
40	BAIXA DE TÍTULO PROTESTADO	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
41	LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO BAIXADO	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
42	TÍTULO RETIRADO DO CARTÓRIO	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
43	DESPESA DE CARTÓRIO	28	Débito de Tarifas/Custas
51	VALOR DO TÍTULO ALTERADO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados



BankBoston 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação	06	Liquidação
09	Baixa efetuada	09	Baixa
11	Títulos em carteira, em ser (mensal)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação de recebimento instrução de abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação de recebimento instrução de cancelamento abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação de recebimento instrução de alteração de vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
19	Confirmação recebimento instrução de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação recebimento instrução de sustação/canc. Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Título enviado a cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
25	Protestado e Baixado	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação de pedido de alteração de outros dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de tarifas / Custos	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de dados rejeitados	30	Alteração de Dados Rejeitada
55	Baixa com crédito direto com valor do crédito informado	61	Baixa com crédito direto com valor do crédito informado
99	Outros	99	Outros

BankBoston 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada efetuada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal	06	Liquidação
09	Baixa efetuada	09	Baixa
10	Baixa rejeitada	36	Baixa Rejeitada
11	Em ser (mensal)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
13	Prorrogação vencimento acatada	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
14	Prorrogação vencimento rejeitada	82	Prorrogação vencimento rejeitada
15	Protesto acatado	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
16	Protesto rejeitado	78	Protesto Rejeitado
17	Abatimento efetuado	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
18	Abatimento rejeitado	79	Abatimento Rejeitado
19	Cancelar protesto acatado	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
20	Cancelar protesto rejeitado – Fora de Prazo	83	Cancelar protesto rejeitado – Fora de Prazo
21	Código ocorrência inválido	84	Código ocorrência inválido
22	Cancelamento abatimento efetuado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
23	Cancelamento abatimento rejeitado	31	Cancelamento Abatimento Rejeitado
24	Liquidação em cartório	06	Liquidação
25	Alteração de seu número acatada	21	Acerto do controle do participante
26	Alteração de seu número rejeitada	86	Alteração de seu número rejeitada
27	Não protestar acatado	38	Confirmação Recebimento de Instrução de Não Protestar
28	Não protestar rejeitado	87	Não protestar rejeitado
29	Liquidação parcial efetuada	88	Liquidação parcial efetuada
30	Liquidação parcial rejeitada	89	Liquidação parcial rejeitada
31	Dispensar juros de mora efetuado	43	Dispensar Juros
32	Dispensar juros de mora rejeitado	90	Dispensar juros de mora rejeitado
33	Título enviado a cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
34	Uso do banco	91	Uso do banco
36	Cobrança de custas cartoriais	28	Débito de Tarifas/Custas
51	Título com instrução de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
52	Título liquidado no banco correspondente	92	Título liquidado no banco correspondente
53	Título liquidado no cartório do banco correspondente	93	Título liquidado no cartório do banco correspondente
55	Baixado creditado diretamente	94	Baixado creditado diretamente
61	Título recusado na análise	03	Entrada Rejeitada
90	Baixa automática	09	Baixa
91	Baixa conforme instruções de V.Sa.	09	Baixa
92	Baixa devidamente protestado	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)

Banco Rural 240	Padrão Nexxera
-----------------	----------------



02	Entrada confirmada	02	Entrada confirmada
03	Entrada rejeitada	03	Entrada rejeitada
04	Transferência de carteira/entrada	04	Transferência de carteira/entrada
05	Transferência de carteira/baixa	05	Transferência de carteira/baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (em ser)	11	Títulos em Carteira (em ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado	17	Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/recebimento de protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/recebimento de protesto
23	Remessa a Cartório (aponte em cartório)	23	Remessa a Cartório (aponte em cartório)
24	Retirada de cartório e manutenção em carteira	24	Retirada de cartório e manutenção em carteira
25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)	25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)
26	Instrução rejeitada	26	Instrução rejeitada
27	Confirmação do pedido de alteração de outros dados	27	Confirmação do pedido de alteração de outros dados
28	Débito de tarifas/custas	28	Débito de tarifas/custas
29	Ocorrência do sacado	29	Ocorrência do sacado
30	Alteração de dados rejeitados	30	Alteração de dados rejeitados

Banco Rural e BR Mercantil 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Registro Rejeitado	03	Entrada Rejeitada
05	Solicitação Encaminhada à Agência	55	Solicitação encaminhada à Agencia
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Pagamento por Conta	06	Liquidação
08	Baixa – Título Protestado	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
09	Baixa Comandada pelo Banco	09	Baixa
10	Baixa Comandada pela Empresa	09	Baixa
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Liquidação por Compensação	06	Liquidação
17	Alteração de NOME do SACADO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
18	Alteração de ENDEREÇO de COBRANÇA	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
19	Enviado para Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
20	Alteração de CEP	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
21	Alteração de CIDADE	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
22	Alteração de ESTADO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
23	Alteração de CGC ou CPF	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
24	Alteração de DATA de EMISSÃO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
25	Alteração de DATA DESCONTO	48	Alterar data para desconto
26	Alteração de ACEITE	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
27	Alteração de DEPOSITÁRIA	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Alteração de INSTRUÇÃO de COBRANÇA	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
29	Alteração de ESPÉCIE de DOCUMENTO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
30	Alteração de INDICADOR de REAPRESENTAÇÃO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
31	Alteração de SEU NÚMERO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
32	Alteração de ESTÁGIO de COBRANÇA	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
33	Alteração de TABELA de TARIFAS	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
34	Alteração de DIAS BLOQUEIO PARA LIQUIDAÇÃO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
35	Alteração de PRAZO PROTESTO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
36	Alteração de VALOR do DESCONTO	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
37	Protesto Sustado	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
38	Crédit no C/C CONTA GARANTIDA	56	Crédito no C/C Conta Garantida
39	Liq . Cob. GARANTIDA S/ CRÉDITO no C/C	98	Liquidação Cobrança Garantida S/ Crédito no C/C
40	Transferência COBRANÇA GARANTIDA para CS.	AA	Transferência Cobrança Garantida para CS
41	Título descontado transferido para cobrança simples c/ débito em conta	AB	Titulo descontado transferido para cobrança simples c/ débito em conta
42	Título descontado liquidado com débito em conta	AC	Titulo descontado liquidado com débito em conta



43	Baixa comandada pelo Banco - crédito direto em conta	09	Baixa
44	Tarifa alteração cadastral – título	28	Débito de Tarifas/Custas
45	Tarifa alteração cadastral – cliente	28	Débito de Tarifas/Custas
46	Despesas Cartório	28	Débito de Tarifas/Custas
99	Alterações específicas da AG.BANCÁRIA - NÃO CONSIDERAR	AD	Alterações específicas da Agencia Bancária – Não Considerar

Unibanco 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático

Unibanco 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada - Confirmação do registro do título	02	Entrada Confirmada
03	Entrada rejeitada - Rejeição do registro do título	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal - Título pago	06	Liquidação
07	Liquidação por conta - Pagamento parcial - Parte do valor do título	06	Liquidação
08	Liquidação por saldo - Pagamento saldo - O restante do valor que não foi pago por conta	06	Liquidação
09	Baixado automaticamente -	09	Baixa
10	Baixado conforme instrução - Título baixado por solicitação do cedente	09	Baixa
12	Abatimento concedido - Abatimento concedido por solicitação do cedente	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
14	Vencimento alterado - Vencimento alterado por solicitação do cedente	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
16	Seu número alterado - Seu número alterado por solicitação do cedente	62	Confirmação da alteração do campo seu número
17	Liquidação normal - Titulo pago (Código Informativo - não ocorre crédito na conta corrente)	98	Liquidação Cobrança Garantida S/ Crédito no C/C
18	Despesa de protesto efetivado - Com ou sem custas - Na data de efetivação do protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
19	Despesa de sustação de título - Com custas - Retirada do título de cartório sem protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
20	Despesa com entrada em cartório - Custas de cartório - P/ praças em que são cobradas na entrada	28	Débito de Tarifas/Custas



21	Solicitação de sustação confirmada - Confirma o recebimento da sustação/retirada do cartório	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Entrada por transferência - Transferência de carteira ou conta	55	Transferência de Carteira - entrada
23	Emissão de carta de protesto - Data de emissão da carta de protesto para agência depositária	63	Emissão de Carta de Protesto
30	Baixa por transferência - Transferência de carteira ou conta inclusive para carteira	09	Baixa
31	Sustação Efeticada	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
33	Pedido de Protesto Confirmada	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
34	Início do Processo de Protesto	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
35	Tarifa de Sustação de Protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
36	Tarifa de Protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
37	Tarifa de Permanência em Carteira	28	Débito de Tarifas/Custas
38	Tarifa de Reapresentação	28	Débito de Tarifas/Custas
39	Tarifa de Garantia de Crédito	28	Débito de Tarifas/Custas
41	Entrada em Cartório Confirmada	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
45	Débito de Tarifa Acumulada	28	Débito de Tarifas/Custas
46	Liquidação de Título Vencido	BU	Liquidação de Título Vencido
47	Título Reclassificado – Título sofreu liquidação Reclassificada	BV	Título Reclassificado – Título sofreu liquidação Reclassificada
77	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
86	Pagamento Informativo	BK	Pagamento
87	Pagamento Parcial Informativo	BL	Cobrança Parcial
88	Pagamento Após Baixa Informativo	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
89	Título Paga em Cartório Informativo	AO	Título em Trânsito Pago em Cartório
93	Título Pendente de Qualificação(Carteira Caução)	BW	Título Pendente de Qualificação(Carteira Caução)
98	Pagamento Após Baixa	BK	Pagamento
99	Pagamento em Cartório	BK	Pagamento

ABN 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
06	Liquidação	06	Liquidação
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	'Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito



ABN 400		Padrão Nexxera	
02	Confirmação de Entrega	02	Entrada Confirmada
03	Registro Recusado	03	Entrada Rejeitada
04	Baixado e Creditado em C. Corrente - Adiant. Fornecedores	69	Baixado e Creditado em Conta Corrente – Adiant Fornecedores
05	Liquidação de Título não Registrado	06	Liquidação
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação por conta	06	Liquidação
08	Baixado protesto	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
09	Baixado	09	Baixa
10	Baixado Conf. Instruções	09	Baixa
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Pago em Cartório	06	Liquidação
18	Confirmação Recebimento - Instr. Sustar protesto e Baixar o título	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
19	Confirmação de Recebimento, Instr. Protestar	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação recebimento instr. Sustar protesto e conservar em carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
21	Sustação não acatada, título liquidado na data	AG	Sustação não acatada
22	Número do Cedente alterado	62	Confirmação da alteração do campo seu número
23	Campo especial alterado	21	Acerto do controle do participante
24	Confirmação recebimento Instr. Não protestar	38	Confirmação Recebimento de Instrução de Não Protestar
25	Enviado à cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
26	Protesto Sustado	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
27	Protesto Não sustado	64	Protesto não sustado
28	Protesto Devolvido pelo cartório	65	Protesto devolvido pelo cartório
29	Débito Custas Cartoriais	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Multa Alterada	66	Multa alterada
31	Multa Cancelada	67	Multa cancelada
32	Desconto Concedido	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
34	Protesto Automático Cancelado	38	Confirmação Recebimento de Instrução de Não Protestar
75	Juros e Data de Vencimento alterados	AH	Juros e Data de Vencimento alterados
98	Amortização	68	Amortização

HSBC 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada	02	Entrada confirmada
03	Entrada rejeitada	03	Entrada rejeitada
06	Liquidação	06	Liquidação
09	Baixa	09	Baixa
11	Conciliação Mensal (em ser)	11	Títulos em Carteira (em ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado	17	Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/cancelamento de protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/recebimento de protesto
23	Remessa a Cartório (aponte em cartório)	23	Remessa a Cartório (aponte em cartório)
25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)	25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)
26	Instrução rejeitada	26	Instrução rejeitada
28	Despesas de cartório	28	Débito de tarifas/custas
30	Alteração de dados rejeitados	30	Alteração de dados rejeitados



HSBC CNB400		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Título rejeitado	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal em dinheiro	06	Liquidação
07	Liquidação por conta em dinheiro	06	Liquidação
09	Baixa automática	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções	09	Baixa
11	Títulos em ser (Conciliação Mensal)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento prorrogado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em cartório em dinheiro	06	Liquidação
16	Liquidação - baixado/devolvido em data anterior dinheiro	06	Liquidação
17	Entregue em cartório em .../... protocolo	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
18	Instrução automática de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
21	Instrução de alteração de mora	97	Alteração de juros de mora
22	Instrução de protesto processada/reemitida	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
23	Cancelamento de protesto processado	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
27	Número do cedente ou controle do participante alterado.	62	Confirmação da alteração do campo seu número
31	Liquidação normal em cheque/compensação/banco correspondente	06	Liquidação
32	Liquidação em cartório em cheque	06	Liquidação
33	Liquidação por conta em cheque	06	Liquidação
36	Liquidação - baixado/devolvido em data anterior em cheque	06	Liquidação
37	Baixa de título protestado	09	Baixa
38	Liquidação de título não registrado - em dinheiro (Cobrança Expressa ou Cobrança Diretiva)	06	Liquidação
39	Liquidação de título não registrado - em cheque (Cobrança Expressa ou Cobrança Diretiva)	06	Liquidação
49	Vencimento alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
69	Despesas/custas de cartório	28	Débito de Tarifas/Custas
70	Ressarcimento sobre títulos.	28	Débito de Tarifas/Custas
71	Ocor/Instr não permitida para título em garantia de operação.	26	Instrução Rejeitada
72	Concessão de Desconto Aceito.	45	Conceder desconto
73	Cancelamento Condição de Desconto Fixo Aceito	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
74	Cancelamento de Desconto Diário Aceito.	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto

Itaú 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Alteração De Dados - Nova Entrada	70	Alteração De Dados - Nova Entrada
05	Alteração De Dados - Baixa	71	Alteração De Dados - Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação Em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Simples	09	Baixa
10	Baixa Por Ter Sido Liquidado	09	Baixa
11	Em Ser (Só No Retorno Mensal)	11	Títulos Em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução De Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução De Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração De Vencimento
15	Baixas Rejeitadas	36	Baixa Rejeitada
16	Instruções Rejeitadas	26	Instrução Rejeitada
17	Alteração De Dados Rejeitados	30	Alteração De Dados Rejeitada
18	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados	37	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados
19	Confirma Recebimento De Instrução De Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução De Protesto
20	Confirma Recebimento De Instrução De Sustação De Protesto /Tarifa	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
21	Confirma Recebimento De Instrução De Não Protestar	38	Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
23	Protesto Enviado A Cartório/Tarifa	23	Remessa A Cartório (Aponte Em Cartório)
24	Instrução De Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
25	Alegações Do Sacado	29	Ocorrências Do Sacado
26	Tarifa De Aviso De Cobrança	28	Débito De Tarifas/Custas



27	Tarifa De Extrato Posição (B40x)	28	Débito De Tarifas/Custas
28	Tarifa De Relação Das Liquidações	28	Débito De Tarifas/Custas
29	Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas
30	Débito Mensal De Tarifas (Para Entradas E Baixas)	28	Débito De Tarifas/Custas
32	Baixa por ter sido Protestado	25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)
33	Custas De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
34	Custas De Sustação	28	Débito De Tarifas/Custas
35	Custas De Cartório Distribuidor	28	Débito De Tarifas/Custas
36	Custas De Edital	28	Débito De Tarifas/Custas
37	Tarifa De Emissão De Bloqueto/Tarifa De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
38	Tarifa De Instrução	28	Débito De Tarifas/Custas
39	Tarifa De Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas
40	Tarifa Mensal De Emissão De Bloqueto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
41	débito Mensal De Tarifas - Extrato De Posição (B4ep/B4ox)	28	Débito De Tarifas/Custas
42	débito Mensal De Tarifas - Outras Instruções	28	Débito De Tarifas/Custas
43	débito Mensal De Tarifas - Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas
44	débito Mensal De Tarifas - Outras Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas
45	débito Mensal De Tarifas - Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
46	débito Mensal De Tarifas - Sustação De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
47	baixa Com Transferência Para Desconto	72	Baixa Com Transferência Para Desconto
48	custas De Sustação Judicial	28	Débito De Tarifas/Custas
51	tarifa Mensal Ref A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
52	tarifa Mensal Baixas Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
53	tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
54	tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
55	tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
56	custas De Irregularidade	28	Débito De Tarifas/Custas
60	Entrada Rejeitada Carne	03	Entrada Rejeitada
61	tarifa De Emissão Do 2154 - Aviso Mov. De Titulos	28	Débito De Tarifas/Custas
62	débitomensald2154	28	Débito De Tarifas/Custas
63	Titulo sustado judicialmente	AE	Titulo sustado judicialmente

Itaú 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Alteração De Dados - Nova Entrada	70	Alteração De Dados - Nova Entrada
05	Alteração De Dados - Baixa	71	Alteração De Dados - Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação Parcial	06	Liquidação
08	Liquidação Em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Simples	09	Baixa
10	Baixa Por Ter Sido Liquidado	09	Baixa
11	Em Ser (Só No Retorno Mensal)	11	Títulos Em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução De Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução De Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração De Vencimento
15	Baixas Rejeitadas	36	Baixa Rejeitada
16	Instruções Rejeitadas (Nota 20 - Tabela 3)	26	Instrução Rejeitada
17	Alteração De Dados Rejeitados (Nota 20 - Tabela 2)	30	Alteração De Dados Rejeitada
18	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados(Nota 20 - Tabela 5)	37	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados
19	Confirma Recebimento De Instrução De Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução De Protesto
20	Confirma Recebimento De Instrução De Sustação De Protesto /Tarifa	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
21	Confirma Recebimento De Instrução De Não Protestar	38	Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
23	Protesto Enviado A Cartório/Tarifa	23	Remessa A Cartório (Aponte Em Cartório)
24	Instrução De Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente (Nota 20 - Tabela 7)	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
25	Alegações Do Sacado (Nota 20 - Tabela 6)	29	Ocorrências Do Sacado
26	Tarifa De Aviso De Cobrança	28	Débito De Tarifas/Custas
27	Tarifa De Extrato Posição (B40x)	28	Débito De Tarifas/Custas
28	Tarifa De Relação Das Liquidações	28	Débito De Tarifas/Custas
29	Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas



30	Débito Mensal De Tarifas (Para Entradas E Baixas)	28	Débito De Tarifas/Custas
32	Baixa por ter sido Protestado	25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)
33	Custas De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
34	Custas De Sustação	28	Débito De Tarifas/Custas
35	Custas De Cartório Distribuidor	28	Débito De Tarifas/Custas
36	Custas De Edital	28	Débito De Tarifas/Custas
37	Tarifa De Emissão De Bloqueto/Tarifa De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
38	Tarifa De Instrução	28	Débito De Tarifas/Custas
39	Tarifa De Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas
40	Tarifa Mensal De Emissão De Bloqueto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
41	débito Mensal De Tarifas - Extrato De Posição (B4ep/B4ox)	28	Débito De Tarifas/Custas
42	débito Mensal De Tarifas - Outras Instruções	28	Débito De Tarifas/Custas
43	débito Mensal De Tarifas - Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas
44	débito Mensal De Tarifas - Outras Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas
45	débito Mensal De Tarifas - Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
46	débito Mensal De Tarifas - Sustação De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
47	baixa Com Transferência Para Desconto	72	Baixa Com Transferência Para Desconto
48	custas De Sustação Judicial	28	Débito De Tarifas/Custas
51	tarifa Mensal Ref A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
52	tarifa Mensal Baixas Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
53	tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
54	tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
55	tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
56	custas De Irregularidade	28	Débito De Tarifas/Custas
57	instrução Cancelada(Nota 20 - Tabela 8)	80	Instrução Cancelada(Nota 20 - Tabela 8)
59	Baixa por Credito e C/C	09	Baixa
60	Entrada Rejeitada Carne	03	Entrada Rejeitada
61	tarifa De Emissão Do 2154 - Aviso Mov. De Títulos	28	Débito De Tarifas/Custas
62	débitomensaldo2154	28	Débito De Tarifas/Custas
63	Título Sustado Judicialmente	AE	Título Sustado Judicialmente
64	Entrada Confirmada Com Rateio de Crédito	BN	Entrada Confirmada Com Rateio de Crédito
65	Pagamento com cheque - aguardando compensação	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
69	Cheque Devolvido	BO	Cheque Devolvido
71	Entrada Registrada, Aguardando Avaliação	CR	Entrada Registrada Aguardando Avaliação
72	Baixa pro Credito em C/C sem Título Correspondente	BP	Baixa por Crédito em C/C sem Título Correspondente
73	Confirmação de Entrada na Cobrança Simples – Entrada não Aceita na Cobrança Contratual	BQ	Confirmação de Entrada na Cobrança Simples – Entrada Não Aceita na Cobrança Contratual
74	Instrução de negatificação expressa rejeitada	26	Instrução Rejeitada
75	Confirma o recebimento de intrução de entrada em negatificação expressa	BM	Instrução Confirmada
76	Cheque Compensado	CI	Título Pago com Cheque Compensado
77	Confirma o recebimento de instrução de exclusão de entrada em negatificação expressa	BM	Instrução Confirmada
78	Confirma o recebimento de instrução de cancelamento de negatificação expressa	BM	Instrução Confirmada
79	Negatificação expressa informacional	C W	Negatificação Expressa Informacional
80	Confirma de entrada em negatificação expressa/tarifa	CX	Confirmação de Entrada em Negatificação Expressa/Tarifa
82	Confirma o cancelamento em negatificação expressa/tarifa	CY	Confirmação de Cancelamento em Negatificação expressa/Tarifa
83	Confirma exclusão de entrade em negatificação expressa por liquidação/tarifa	CZ	Confirmação Exclusão de Entrada em Negatificação Expressa por Liquidação/Tarifa
85	Tarifa pacote cobrança ativa eletrônica	28	Débito de Tarifas/Custas
86	Tarifa e-mail cobrança ativa eletrônica	28	Débito de Tarifas/Custas
87	Tarifa SMS cobrança ativa eletrônica	28	Débito de Tarifas/Custas
88	Tarifa mensal pacote cobrança ativa eletrônica	28	Débito de Tarifas/Custas
89	Tarifa mensal e-mail cobrança ativa eletrônica	28	Débito de Tarifas/Custas
90	Tarifa mensal SMS cobrança ativa eletrônica	28	Débito de Tarifas/Custas
91	Tarifa mensal de exclusão de entrada em negatificação expressa	28	Débito de Tarifas/Custas
92	Tarifa mensal de cancelamento de negatificação expressa	28	Débito de Tarifas/Custas
93	Tarifa mensal de exclusão de negatificação expressa por liquidação	28	Débito de Tarifas/Custas
94	Confirma recebimento de instrução de não negatificar	DA	Conformação Recebimento de Instrução de Não Negatificar



Itaú 400 Descontada		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada/ Desconto Aceito	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada/ Desconto Recusado	03	Entrada Rejeitada
04	Alteração De Dados - Nova Entrada	70	Alteração De Dados - Nova Entrada
05	Alteração De Dados - Baixa	71	Alteração De Dados - Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação Em Cartório	06	Liquidação
09	Liquidado Pelo Cliente	09	Baixa
16	Instruções Rejeitadas	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento De Instrução De Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução De Protesto
21	Confirma Recebimento De Instrução De Não Protestar	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
22	Liquidação de título Baixado	17	Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado
25	Alegações Do Sacado	29	Ocorrências Do Sacado
34	Custas De Sustação de Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
48	Liquidação Pelo Cedente Com Transferência para Cobrança	05	Transferência de Carteira/Baixa
62	Débito Mensal de Tarifa – Aviso de Movimentação de Títulos	28	Débito De Tarifas/Custas

Itaú 400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Alteração De Dados - Nova Entrada	70	Alteração De Dados - Nova Entrada
05	Alteração De Dados - Baixa	71	Alteração De Dados - Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação Parcial	06	Liquidação
08	Liquidação Em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Simples	09	Baixa
15	Baixas Rejeitadas	36	Baixa Rejeitada
16	Instruções Rejeitadas (Nota 20 - Tabela 3)	26	Instrução Rejeitada
17	Alteração De Dados Rejeitados (Nota 20 - Tabela 2)	30	Alteração De Dados Rejeitada
22	Liquidação de Título Baixado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
25	Alegações Do Comprador	29	Ocorrências Do Sacado
48	Baixa Com Transferencia para Cobrança	05	Transferência de Carteira/Baixa
49	Liquidação Antecipada	06	Liquidação
50	Baixa Antecipada	09	Baixa
62	Débito Mensal de Tarifa - Aviso de Movimentação de Títulos	28	Débito De Tarifas/Custas
65	Equalização	11	Títulos em Carteira (Em Ser)

Caixa Econômica 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação	06	Liquidação
09	Baixa	09	Baixa
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de dados rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
36	Confirmação de recebimento de instrução de desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
37	Confirmação de recebimento de instrução de cancelamento de desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
43	Estorno de protesto/sustação	32	Estorno de protesto
44	Estorno de baixa/liquidação	85	Estorno de baixa/liquidação
45	Alteração de dados	70	Alteração De Dados - Nova Entrada



Caixa Econômica SiCob e SigCb 400		Padrão Nexxera	
01	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
02	Baixa Confirmada	09	Baixa
03	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
04	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
05	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
06	Uso da Empresa Alterado	95	Uso da Empresa Alterado
07	Prazo de Protesto Alterado	96	Prazo de Protesto Alterado
08	Prazo de Devolução Alterado	73	Prazo de Devolução Alterado
09	Alteração Confirmada	74	Alteração Confirmada
10	Alteração com Reemissão de bloquete Confirmada	75	Alteração com Reemissão de bloquete confirmada
11	Alteração da Opção de Protesto para Devolução Confirmada	76	Alteração da Opção de Protesto para devolução Confirmada
12	Alteração da Opção de Devolução para protesto Confirmada	77	Alteração da opção de Devolução para protesto confirmada
20	Em Ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
21	Liquidação	06	Liquidação
22	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
23	Baixa por Devolução	09	Baixa
24	Baixa Franco Pagamento	09	Baixa
25	Baixa por Protesto	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Título enviado para Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
27	Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
28	Estorno de Protesto	32	Estorno de protesto
29	Estorno de Sustação de Protesto	81	Estorno de Sustação de Protesto
30	Alteração de Título	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
31	Tarifa sobre Título Vencido	28	Débito de Tarifas/Custas
32	Outras Tarifas de Alteração	28	Débito de Tarifas/Custas
33	Estorno de Baixa /Liquidação	85	Estorno de Baixa/Liquidação
34	Entrada na nova Carteira	04	Transferência de Carteira/Entrada
35	Baixa da Carteira anterior	05	Transferência de Carteira/Baixa
99	Rejeição Título	03	Entrada Rejeitada

Caixa Econômica 240 SigCB		Padrão Nexxera	
01	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada	BX	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de dados rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
35	Confirmação de Inclusão Banco de Sacado	BY	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
36	Confirmação de Alteração Banco de Sacado	BZ	Confirmação de Alteração Banco de Sacado
37	Confirmação de Exclusão Banco de Sacado	CA	Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
38	Emissão de Bloquetes de Banco de Sacado	CB	Emissão de Bloquetes de Banco de Sacado
39	Manutenção de Sacado Rejeitada	CC	Manutenção de Sacado Rejeitada
40	Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada	CD	Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada



41	Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada	CE	Manutenção de banco de Sacado Rejeitada
44	Estorno de Baixa / Liquidação	85	Estorno de Baixa/Liquidação
45	Alteração de Dados	70	Alteração De Dados - Nova Entrada

Sudameris 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Titulo pago	06	Liquidação
07	liquidação por conta	06	Liquidação
08	liquidação por saldo	06	Liquidação
09	baixado conforme instruções	09	Baixa
10	baixado conforme solicitação por troca de arquivos	09	Baixa
11	Em ser: utilizado para arquivo conciliação	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	abatimento concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	abatimento cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	vencimento alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15 / 16	Confirmação de recebimento de instrução de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
17	Confirmação de recebimento e instrução sustação de protest	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/ Cancelamento de Protesto
18	instrução rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Alteração do número de controle de participante aceita	21	Acerto do controle do participante
20	Alteração do numero do titulo aceita	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
21	Custa de Cartório	28	Débito De Tarifas/Custas

JSafrá CNB400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal (sem motivo)	06	Liquidação
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo pos.319 a 328)	09	Baixa
11	Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes (sem motivo)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido (sem motivo)	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado (sem motivo)	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado (sem motivo)	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório (sem motivo)	06	Liquidação
16	Titulo Pago em Cheque – Vinculado (Novo)	06	Liquidação
17	Liquidação após baixa ou Título não registrado (sem motivo)	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
18	Acerto de Depositária (sem motivo)	18	Acerto de Depositária (sem motivo)
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295)	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto (sem motivo)	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Titulo Com Pagamento Cancelado (Novo)	22	Titulo Com Pagamento Cancelado
21	Acerto do Controle do Participante (sem motivo)	21	Acerto do controle do participante
23	Entrada do Título em Cartório (sem motivo)	23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)
24	Entrada rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
25	Titulo Protestado	25	Protestado e Baixado (Baixado por ter sido protestado)
27	Baixa Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	36	Baixa Rejeitada
28	Débito de tarifas/custas (verificar motivo na posição 319 a 328)	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo pos.319 a 328)	30	Alteração de Dados Rejeitada
32	Instrução Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	26	Instrução Rejeitada
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados (sem motivo)	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira (sem motivo)	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
35	Desagendamento do débito automático (verificar motivos pos. 319 a 328)	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
68	Acerto dos dados do rateio de Crédito (verificar motivo posição de status do registro tipo 3)	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
69	Cancelamento dos dados do rateio (verificar motivo posição	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de



de status do registro tipo 3)	Crédito
-------------------------------	---------

Votorantim 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Alteração De Dados - Nova Entrada	70	Alteração De Dados - Nova Entrada
05	Alteração De Dados - Baixa	71	Alteração De Dados - Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação Em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Simples	09	Baixa
10	Baixa Por Ter Sido Liquidado	09	Baixa
11	Em Ser (Só No Retorno Mensal)	11	Títulos Em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução De Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução De Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração De Vencimento
15	Baixas Rejeitadas	36	Baixa Rejeitada
16	Instruções Rejeitadas	26	Instrução Rejeitada
17	Alteração De Dados Rejeitados	30	Alteração De Dados Rejeitada
18	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados	37	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados
19	Confirma Recebimento De Instrução De Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução De Protesto
20	Confirma Recebimento De Instrução De Sustação De Protesto /Tarifa	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
21	Confirma Recebimento De Instrução De Não Protestar	38	Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
23	Protesto Enviado A Cartório/Tarifa	23	Remessa A Cartório (Aponte Em Cartório)
24	Instrução De Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
25	Alegações Do Sacado	29	Ocorrências Do Sacado
26	Tarifa De Aviso De Cobrança	28	Débito De Tarifas/Custas
27	Tarifa De Extrato Posição (B40x)	28	Débito De Tarifas/Custas
28	Tarifa De Relação Das Liquidações	28	Débito De Tarifas/Custas
29	Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas
30	Débito Mensal De Tarifas (Para Entradas E Baixas)	28	Débito De Tarifas/Custas
32	Baixa por ter sido Protestado	25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)
33	Custas De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
34	Custas De Sustação	28	Débito De Tarifas/Custas
35	Custas De Cartório Distribuidor	28	Débito De Tarifas/Custas
36	Custas De Edital	28	Débito De Tarifas/Custas
37	Tarifa De Emissão De Bloqueto/Tarifa De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
38	Tarifa De Instrução	28	Débito De Tarifas/Custas
39	Tarifa De Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas
40	Tarifa Mensal De Emissão De Bloqueto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
41	débito Mensal De Tarifas - Extrato De Posição (B4ep/B4ox)	28	Débito De Tarifas/Custas
42	débito Mensal De Tarifas - Outras Instruções	28	Débito De Tarifas/Custas
43	débito Mensal De Tarifas - Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas
44	débito Mensal De Tarifas - Outras Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas
45	débito Mensal De Tarifas - Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
46	débito Mensal De Tarifas - Sustação De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
47	baixa Com Transferência Para Desconto	72	Baixa Com Transferência Para Desconto
48	custas De Sustação Judicial	28	Débito De Tarifas/Custas
51	tarifa Mensal Ref A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
52	tarifa Mensal Baixas Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
53	tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
54	tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
55	tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira	28	Débito De Tarifas/Custas
56	custas De Irregularidade	28	Débito De Tarifas/Custas
60	Entrada Rejeitada Carne	03	Entrada Rejeitada
61	tarifa De Emissão Do 2154 - Aviso Mov. De Títulos	28	Débito De Tarifas/Custas
62	débitomensald2154	28	Débito De Tarifas/Custas
63	Titulo sustado judicialmente	AE	Titulo sustado judicialmente
64	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada



Fibra 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Alteração De Dados - Nova Entrada	70	Alteração De Dados - Nova Entrada
05	Alteração De Dados - Baixa	71	Alteração De Dados - Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação Em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Simples	09	Baixa
10	Baixa Por Ter Sido Liquidado	09	Baixa
11	Em Ser (Só No Retorno Mensal)	11	Títulos Em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução De Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução De Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração De Vencimento
15	Baixas Rejeitadas	36	Baixa Rejeitada
16	Instruções Rejeitadas	26	Instrução Rejeitada
17	Alteração De Dados Rejeitados	30	Alteração De Dados Rejeitada
18	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados	37	Cobrança Contratual - Abatimento E Baixa Bloqueados
19	Confirma Recebimento De Instrução De Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução De Protesto
20	Confirma Recebimento De Instrução De Sustação De Protesto /Tarifa	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
21	Confirma Recebimento De Instrução De Não Protestar	38	Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
23	Protesto Enviado A Cartório/Tarifa	23	Remessa A Cartório (Aponte Em Cartório)
24	Instrução De Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente	20	Confirmação Recebimento Instrução De Sustação/Cancelamento De Protesto
25	Alegações Do Sacado	29	Ocorrências Do Sacado
26	Tarifa De Aviso De Cobrança	28	Débito De Tarifas/Custas
27	Tarifa De Extrato Posição (B40x)	28	Débito De Tarifas/Custas
28	Tarifa De Relação Das Liquidações	28	Débito De Tarifas/Custas
29	Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos	28	Débito De Tarifas/Custas
30	Débito Mensal De Tarifas (Para Entradas E Baixas)	28	Débito De Tarifas/Custas
32	Baixa por ter sido Protestado	25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protesto)
33	Custas De Protesto	28	Débito De Tarifas/Custas
34	Custas De Sustação	28	Débito De Tarifas/Custas
35	Custas De Cartório Distribuidor	28	Débito De Tarifas/Custas
36	Custas De Edital	28	Débito De Tarifas/Custas
37	Tarifa De Emissão De Bloqueto/Tarifa De Envio De Duplicata	28	Débito De Tarifas/Custas
38	Tarifa De Instrução	28	Débito De Tarifas/Custas
39	Tarifa De Ocorrências	28	Débito De Tarifas/Custas

Fibra 400 Versão 2		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidacao Apos Baixa ou Liquidacao Titulo Nao Registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu número alterado	62	Confirmação da alteração do campo seu número
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Debito de Tarifas/Custas
40	Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)	28	Debito de Tarifas/Custas
96	Tarifa Sobre Instruções – Mês anterior	28	Debito de Tarifas/Custas
97	Tarifa Sobre Baixas – Mês Anterior	28	Debito de Tarifas/Custas



Fibra 400 Versão 2		Padrão Nexxera	
98	Tarifa Sobre Entradas – Mês Anterior	28	Debito de Tarifas/Custas
99	Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação – Mês Anterior	28	Debito de Tarifas/Custas

Banestes 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
99	Remessa Rejeitada	03	Entrada Rejeitada

BicBanco 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação Por Conta	06	Liquidação
08	Liquidação Por Saldo	06	Liquidação
09	Baixa Automaticamente	09	Baixa
10	Baixado Conforme Instruções	09	Baixa
11	Em Ser (Posição em Aberto)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Devolução do Cartório	65	Protesto devolvido pelo cartório
17	Confirmação Envio p/ Cartório	60	Situação do Título – Cartório
18	Título Não Processado	AK	Título Não Processado
19	Baixa Por Crédito Manual	94	Baixado creditado diretamente
22	Liquidação em banco Corresposntende	92	Título Liquidado no Banco Correspondente



Daycoval 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre alterado	95	Uso da Empresa Alterado
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixado por ter sido liquidado	09	Baixa
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu Número Alterado	62	Confirmação da Alteração do Campo Seu Numero
23	Título enviado para Cartório	23	Remessa a cartório (Aponte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira



Sicredi 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
36	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada

Indusval 400		Padrão Nexxera	
01	Baixado Conforme Instruções	09	Baixa
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Abatimento concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
05	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação por Conta	06	Liquidação
08	Liquidação após Baixa	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
09	Conforme Instrução Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
10	Conforme Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
11	Título enviado a Cartório	23	Remessa a cartório (Aponte em Cartório)
13	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
16	Devolvido Conforme Instrução	AX	Devolvido Conforme Instrução
17	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
18	Estorno Liquidação Parcial	A W	Estorno Liquidação Parcial
19	Devolvido	AY	Devolvido
20	Estorno Devolução	AZ	Estorno Devolvido
21	Título Excluído/Cancelado	58	Título não existe
23	Estorno Liquidação em Cartório	85	Estorno de Baixa/Liquidação
24	Despesas Realizadas	28	Débito de Tarifas/Custas
25	Estorno Liquidação Normal	85	Estorno de Baixa/Liquidação
88	Movimento para Título não Cadastrado	58	Título não existe
89	Confirmação Inválida	BA	Confirmação Invalida
98	Pendente para Próxima Fita	BB	Pendente para Próxima Fita
99	Inconsistência Pendente	BC	Inconsistência Pendente



Sofisa 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático

ABC 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
36	Confirmação de envio de e-mail/SMS	BD	Confirmação de envio de e-mail/SMS
37	Envio de e-mail/SMS rejeitado	BE	Envio de e-mail/SMS rejeitado



ABC Autbank 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Confirmação da entrada em outra carteira	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Rejeição da instrução de tentativa de transferência	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
94	Conf. Receb. de Instrução de Sustar e Alterar Vencimento	A H	Juros e Data de Vencimento alterado
95	Conf. Receb. de Instrução de Alteração do 'Campo Livre'	95	Uso da Empresa Alterado
96	Conf. Receb. de Instrução de Alteração do 'Seu Número'	62	Confirmação da alteração do campo seu número
97	Conf. Receb. de Instrução de Agendamento de Devolução	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
98	Conf. Receb. de Instrução de Alteração de Mora	97	Alteração de juros de mora
98	Conf. Receb. de Instrução de Alteração de Multa	66	Multa alterada

ABC 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	21	Acerto do Controle do Participante
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu número alterado	62	Confirmação alteração do campo seu número
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Débito de Tarifas/Custas
40	Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)	28	Débito de Tarifas/Custas
96	Tarifa Sobre Instruções – Mês anterior	28	Débito de Tarifas/Custas
97	Tarifa Sobre Baixas – Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas
98	Tarifa Sobre Entradas – Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas
99	Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação – Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas



BMB 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Cartório	04	Transferência de Carteira/Entrada
06	Liquidado	06	Liquidação
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa Pedido do Cedente	09	Baixa
12	Abatimento/Desconto Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento/Desconto Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidado em Cartório	06	Liquidação
16	Liquidado com Cheque a Compensar	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
19	Alteração de Instrução de Protesto	96	Prazo de Protesto Alterado
22	Alteração de Seu Número	62	Confirmação alteração do campo seu número
23	Liquidado Por Débito em Conta	42	Debito em conta
24	Liquidado Pelo Banco Correspondente	92	Título liquidado no banco correspondente
31	Baixa Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
55	Instrução Codificada	BG	Instrução Codificada
56	Sustar Protesto e Manter em Carteira	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
65	Emissão de Segunda Via de Aviso	BH	Emissão de Segunda Via de Aviso
67	Não Conceder Juros Fora do Prazo	BG	Não Conceder Juros Fora do Prazo
83	Cobrança Automática de Tarifas	28	Débito de Tarifas/Custas
84	Protestar Sem Mais Consultas	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
85	Baixa de Título Protestado	09	Baixa

Industrial 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	21	Acerto do Controle do Participante
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu número alterado	62	Confirmação alteração do campo seu número
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Débito de Tarifas/Custas
40	Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)	28	Débito de Tarifas/Custas

CitiBank 240		Padrão Nexxera	
01	Transação aceita Título Impresso/Enviado por e-mail	BD	Confirmação de envio de e-mail/SMS
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/	20	Confirmação Recebimento Instrução de



	Cancelamento de Protesto		Sustação/Cancelamento de Protesto
21	Confirmação de pedido de exclusão de Negativação da Serasa	CT	Confirmação de Pedido de Exclusão de Negativação
22	Título enviado para negativação na Serasa	CU	Título Enviado para Negativação
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
90	Movimentação na CIP	CV	Movimentação na CIP

Citibank 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Transação rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação /Pagamento	06	Liquidação
07	Desconto concedido	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
10	Baixa	09	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
11	Em ser (a vencer)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
14	Vencimento alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Pago em cartório	06	Liquidação
17	Liquidação após baixa/Liquidação de título não registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
18	Devolução por decurso de prazo	AY	Devolvido
19	Confirmação recebimento de instrução de protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instr de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Título enviado a cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
26	Instrução rejeitada	26	Instrução Rejeitada
29	Ocorrência do Sacado	29	Ocorrência do Sacado
34	Título retirado de cartório	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
51	Custa de distribuição	28	Débito de Tarifas/Custas
52	Custa de sustação	28	Débito de Tarifas/Custas
53	Custa de protesto	28	Débito de Tarifas/Custas

Rendimento 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	21	Acerto do Controle do Participante
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu número alterado	62	Confirmação alteração do campo seu número
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
27	Baixas rejeitadas	36	Baixa rejeitada
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de outros dados rejeitados	30	Alteração de dados rejeitada
32	Instrução Rejeitada	26	Instrução rejeitada
33	Confirmação pedido alteração outros dados	27	Confirmação do pedido alteração outros dados
34	Retirado de cartório e manutenção carteira	24	Retirado de cartório e manutenção em carteira
35	Desagendamento de debito automático	35	Confirmação desagendamento de debito automático
68	Acerto dos dados de rateio de credito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
69	Cancelamento dos dados do rateio	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito

Pine 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada



03	Transação Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira (entrada)	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira (baixa)	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação por Conta	06	Liquidação
08	Liquidação por Saldo	06	Liquidação
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por Instrução	09	Baixa
11	Em Ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Liquidação por Compensação	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
17	Outras Liquidações	06	Liquidação
18	Juros Dispensados	43	Dispensar Juros
19	Tarifas Bancárias	28	Débito de Tarifas/Custas
20	Outras Baixas	09	Baixa
21	Baixa por Protesto	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
22	Entrada por Transferência	04	Transferência de Carteira/Entrada
23	Campo Especial Alterado	95	Uso da Empresa Alterado
24	Confirmação Recebe Instrução Não Protestar	38	Confirmação Recebimento de Instrução de Não Protestar
25	Enviado Para Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
26	Protesto Sustado	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
27	Protesto Não Sustado	64	Protesto não sustado
28	Protesto Devolvido para Cartório	BJ	Protesto Devolvido para Cartório
29	Débito de Custas Cartoriais	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Baixa por Tranferência	05	Transferência de Carteira/Baixa
31	Entrada de Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
33	Entrada de Pedido de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
34	Emissão de Carta de Protesto	63	Emissão de Carta de Protesto
49	Pedido de Baixa Aceitado	09	Baixa
50	Pedido de Baixa Rejeitado	36	Baixa Rejeitada
51	Pedido de Alterações Rejeitada	51	Dispensa de indexador
52	Pedido de Alterações Acatada	74	Alteração Confirmada
86	Pagamento	BK	Pagamento
87	Cobrança Parcial	BL	Cobrança Parcial
88	Pagamento Após Baixa	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
98	Amortizações	68	Amortização
99	Outros	99	Outros

Banco Alfa CNB400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal	06	Liquidação
07	Liquidação por conta (pagamento parcial)	88	Liquidação parcial efetuada
09	Baixado Automat. via Arquivo	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções da Agência	09	Baixa
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Liquidação por compensação	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
21	Acerto do Controle do Participante	21	Acerto do controle do participante
22	Alteração de campo Seu Número	62	Confirmação da alteração do campo seu número
28	Débito de tarifas	28	Débito de Tarifas/Custas
99	Instrução Rejeitada	26	Instrução rejeitada

Banco Gerdau CNB400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal	06	Liquidação



07	Liquidação por conta (pagamento parcial)	88	Liquidação parcial efetuada
09	Baixado Automat.	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções	09	Baixa
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Liquidação por compensação	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Alteração de campo Seu Número	62	Confirmação da alteração do campo seu número
99	Instrução Rejeitada	26	Instrução rejeitada

Banco Uruguai 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Estorno Liquidação Parcial	85	Estorno de Baixa/Liquidação
05	Título Protestado	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
06	Liquidação normal	06	Liquidação
07	Liquidação por conta	06	Liquidação
08	Título enviado cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
09	Baixado conforme instruções	09	Baixa
10	Instrução confirmada	BM	Instrução Confirmada
11	Título devolvido	AY	Devolvido
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
16	Devolvido Conforme Instrução	AX	Devolvido Conforme Instrução
17	Liquidação Após Baixa	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
18	Estorno Liquidação Normal	85	Estorno de Baixa/Liquidação
19	Confirmação Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Sustação de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
28	Despesas Realizadas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Estorno Devolução	AZ	Estorno Devolvido
32	Instrução Rejeitada	26	Instrução rejeitada

Banco Amazônia CNB400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal (sem motivo)	06	Liquidação
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo pos.319 a 328)	09	Baixa
11	Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes (sem motivo)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido (sem motivo)	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado (sem motivo)	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado (sem motivo)	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório (sem motivo)	06	Liquidação
17	Liquidação após baixa ou Título não registrado (sem motivo)	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
18	Acerto de Depositária (sem motivo)	18	Acerto de Depositária (sem motivo)
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295)	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto (sem motivo)	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Título Com Pagamento Cancelado (Novo)	22	Título Com Pagamento Cancelado
21	Acerto do Controle do Participante (sem motivo)	21	Acerto do controle do participante
23	Entrada do Título em Cartório (sem motivo)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Entrada rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
27	Baixa Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	36	Baixa Rejeitada
28	Débito de tarifas/custas (verificar motivo na posição 319 a 328)	28	Débito de Tarifas/Custas



30	Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo pos.319 a 328)	30	Alteração de Dados Rejeitada
32	Instrução Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	26	Instrução Rejeitada
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados (sem motivo)	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira (sem motivo)	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira

Sofisa 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	21	Acerto do Controle do Participante
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu número alterado	62	Confirmação alteração do campo seu número
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Débito de Tarifas/Custas
40	Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)	28	Débito de Tarifas/Custas
Bancoob 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
36	Confirmação de envio de e-mail/SMS	BD	Confirmação de envio de e-mail/SMS
37	Envio de e-mail/SMS rejeitado	BE	Envio de e-mail/SMS rejeitado
38	Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento	53	Alteração do prazo limite para recebimento do título
39	Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento	52	Dispensa do prazo limite para recebimento do título
40	Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente	95	Uso da Empresa Alterado
41	Confirmação da alteração do número controle do Participante	62	Confirmação da alteração do campo seu número
42	Confirmação da alteração dos dados do Sacado	CF	Confirmação da Alteração dos Dados do Sacado

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

284 de 383



43	Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista	CG	Confirmação da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista
44	Título pago com cheque devolvido	CH	Título Pago com Cheque Devolvido
45	Título pago com cheque compensado	CI	Título Pago com Cheque Compensado
46	Instrução para cancelar protesto confirmada	CJ	Instrução para Cancelar Protesto Confirmada
47	Instrução para protesto para fins falimentares confirmada	CK	Instrução para Protesto para Fins falimentares Confirmada
48	Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança	CL	Confirmação de Instrução de transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
49	Alteração de contrato de cobrança	C M	Alteração de Contrato de Cobrança
50	Título pago com cheque pendente de liquidação	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
51	Título DDA reconhecido pelo sacado	CN	Título DDA Reconhecido Pelo Sacado
52	Título DDA não reconhecido pelo sacado	CO	Título DDA Não Reconhecido Pelo Sacado
53	Título DDA recusado pela CIP	CP	Título DDA Recusado Pela CIP
54	Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto	CQ	Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado Sem Protesto

Bancoob 400		Padrão Nexxera	
02	Confirmação Entrada Título	02	Entrada Confirmada
03	Comando Recusado	03	Entrada Rejeitada
04	Transferencia de Carteira - Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Liquidação Sem Registro	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
09	Baixa de Título	09	Baixa
10	Baixa Solicitada	09	Baixa
11	Títulos em Ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
19	Confirmação de Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Débito em Conta	42	Debito em conta
21	Alteração de Nome do Sacado	39	Alteração do Nome do Sacado
22	Alteração de Endereço Sacado	40	Alteração do Endereço do Sacado
23	Encaminhado a Protesto	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Sustar Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
25	Dispensar Juros	43	Dispensar Juros
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação de Alteração de Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Manutenção Título Vencido	44	Manutenção de título vencido
30	Alteração Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
96	Despesas de Protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
97	Despesas de Sustação de Protesto	28	Débito de Tarifas/Custas
98	Despesas de Custas Antecipadas	28	Débito de Tarifas/Custas

Paulista 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
04	Prorrogação de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Liquidação Por Conta	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
09	Baixado	09	Baixa
11	Em Ser(Títulos em Carteira)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Transferência de Carteira	04	Transferência de Carteira/Entrada
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
15	Confirma Solicitação de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
16	Título em Cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
17	Protesto Sustado	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
18	Título Protestado	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
50 a 99	Comando não Acatado	03	Entrada Rejeitada



BPN 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal (sem motivo)	06	Liquidação
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo pos.319 a 328)	09	Baixa
11	Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes (sem motivo)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido (sem motivo)	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado (sem motivo)	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado (sem motivo)	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório (sem motivo)	06	Liquidação
16	Título Pago em Cheque – Vinculado (Novo)	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
17	Liquidação após baixa ou Título não registrado (sem motivo)	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
18	Acerto de Depositária (sem motivo)	18	Acerto de Depositária (sem motivo)
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295)	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto (sem motivo)	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Título Com Pagamento Cancelado (Novo)	22	Título Com Pagamento Cancelado
21	Acerto do Controle do Participante (sem motivo)	21	Acerto do controle do participante
23	Entrada do Título em Cartório (sem motivo)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Entrada rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
27	Baixa Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	36	Baixa Rejeitada
28	Débito de tarifas/custas (verificar motivo na posição 319 a 328)	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo pos.319 a 328)	30	Alteração de Dados Rejeitada
32	Instrução Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	26	Instrução Rejeitada
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados (sem motivo)	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira (sem motivo)	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira

Original/Tribanco 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Confirmação da entrada em outra carteira	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Rejeição da instrução de tentativa de transferência	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado
30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
48	Confirmação da transferência	CL	Confirmação de Instrução de transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
94	Conf. Receb. de Instrução de Sustar e Alterar Vencimento	A H	Juros e Data de Vencimento alterado
95	Conf. Receb. de Instrução de Alteração do 'Campo Livre'	95	Uso da Empresa Alterado
96	Conf. Receb. de Instrução de Alteração do 'Seu Número'	62	Confirmação da alteração do campo seu número

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

286 de 383



97	Conf. Receb. de Instrução de Agendamento de Devolução	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
98	Conf. Receb. de Instrução de Alteração de Mora	97	Alteração de juros de mora
98	Conf. Receb. de Instrução de Alteração de Multa	66	Multa alterada

Original/Tribanco/Panamericano 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	95	Uso da Empresa Alterado
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	A O	Título em Trânsito Pagp em Cartório
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidação após baixa ou Liquidação título não registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Rejeição da instrução de tentativa de transferência	26	Instrução Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
22	Seu número alterado	62	Confirmação alteração do campo seu número
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	38	Confirmação Recebimento de Instrução de Não Protestar
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Débito de Tarifas/Custas
40	Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)	28	Débito de Tarifas/Custas
43	Baixado por ter sido protestado	25	Protestado e baixado(Baixa por ter sido Protestado)
48	Confirmação da transferência	CL	Confirmação de Instrução de transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
84	Confirmação da entrada em outra carteira	04	Transferência de Carteira/Entrada
85	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
96	Tarifa Sobre Instruções - Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas
97	Tarifa Sobre Baixas - Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas
98	Tarifa Sobre Entradas - Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas
99	Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustações - Mês Anterior	28	Débito de Tarifas/Custas

Topazio 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
06	Liquidação normal (sem motivo)	06	Liquidação
09	Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)	09	Baixa
10	Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo pos.319 a 328)	09	Baixa
11	Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes (sem motivo)	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido (sem motivo)	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado (sem motivo)	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado (sem motivo)	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Liquidação em Cartório (sem motivo)	06	Liquidação
17	Liquidação após baixa ou Título não registrado (sem motivo)	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
18	Acerto de Depositária (sem motivo)	18	Acerto de Depositária (sem motivo)
19	Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295)	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto (sem motivo)	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
21	Acerto do Controle do Participante (sem motivo)	21	Acerto do controle do participante
23	Entrada do Título em Cartório (sem motivo)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Entrada rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328)	03	Entrada Rejeitada
27	Baixa Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	36	Baixa Rejeitada
28	Débito de tarifas/custas (verificar motivo na posição 319 a 328)	28	Débito de Tarifas/Custas
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo pos.319 a 328)	30	Alteração de Dados Rejeitada
32	Instrução Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)	26	Instrução Rejeitada
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados (sem motivo)	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

287 de 383



34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira (sem motivo)	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
40	Cancelamento de título	CS	Cancelamento de título
41	Liquidação Total via caixa em cheque a compensar	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
42	Liquidação Total via caixa em dinheiro	06	Liquidação
43	Liquidação parcial via caixa em cheque a compensar	BF	Liquidado com Cheque a Compensar
44	Liquidação parcial via caixa em dinheiro	06	Liquidação
45	Liquidação Total via caixa em cheque Compensado	CI	Título Pago com Com Cheque Compensado
46	Liquidação parcial via caixa em cheque Compensado	CI	Título Pago com Com Cheque Compensado
47	Estorno total do cheque a compensar por devolução	AZ	Estorno Devolvido
48	Estorno parcial do cheque a compensar por devolução	AZ	Estorno Devolvido

Parana 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
05	Campo Livre Alterado	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
08	Liquidação em Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Automática	09	Baixa
10	Baixa por ter sido liquidado	17	Liquidacao Apos Baixa ou Liquidacao Titulo Nao Registrado
12	Confirma Abatimento	12	Confirmacao Recebimento Instrucao de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmacao Recebimento Instrucao de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmacao Recebimento Instrucao Alteracao de Vencimento
15	Baixa Rejeitada	36	Baixa Rejeitada
16	Instrução Rejeitada	26	Instrucao Rejeitada
19	Confirma Recebimento de Ordem de Protesto	19	Confirmacao Recebimento Instrucao de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmacao Recebimento Instrucao de Sustacao/Cancelamento deProtesto
22	Seu número alterado	62	Confirmacao da alteracao do campo seu numero
23	Título enviado para cartório	23	Remessa a Cartorio (Aponte em Cartorio)
24	Confirma recebimento de ordem de não protestar	20	Confirmacao Recebimento Instrucao de Sustacao/Cancelamento deProtesto
28	Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes	28	Debito de Tarifas/Custas
40	Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)	28	Debito de Tarifas/Custas
43	Baixado por ter sido protestado	25	Protestado e baixado(Baixa por ter sido Protestado)
96	Tarifa Sobre Instruções – Mês anterior	28	Debito de Tarifas/Custas
97	Tarifa Sobre Baixas – Mês Anterior	28	Debito de Tarifas/Custas
98	Tarifa Sobre Entradas – Mês Anterior	28	Debito de Tarifas/Custas
99	Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação – Mês Anterior	28	Debito de Tarifas/Custas

Bando Nordeste 240		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
03	Entrada Rejeitada	03	Entrada Rejeitada
04	Transferência de Carteira/Entrada	04	Transferência de Carteira/Entrada
05	Transferência de Carteira/Baixa	05	Transferência de Carteira/Baixa
06	Liquidação	06	Liquidação
07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	07	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	08	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09	Baixa	09	Baixa
11	Títulos em Carteira (Em Ser)	11	Títulos em Carteira
12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Franco de Pagamento	15	Franco de Pagamento
17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	17	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	23	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	24	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	25	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26	Instrução Rejeitada	26	Instrução Rejeitada
27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	27	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28	Débito de Tarifas/Custas	28	Débito de Tarifas/Custas
29	Ocorrências do Sacado	29	Ocorrências do Sacado



30	Alteração de Dados Rejeitada	30	Alteração de Dados Rejeitada
33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	33	Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34	Conf. do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	34	Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático	35	Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
36	Confirmação de envio de e-mail/SMS	BD	Confirmação de envio de e-mail/SMS
37	Envio de E-mail/SMS Rejeitado	BE	Envio de e-mail/SMS rejeitado
38	Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento	53	Alteração do prazo limite para recebimento do título
39	Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento	52	Dispensa do prazo limite para recebimento do título
40	Conf. da alteração do número do título dado pelo cedente	62	Confirmação da alteração do campo seu número
41	Confirmação da alteração do número controle do Participante	21	Acerto do controle do participante
42	Confirmação da alteração dos dados do Sacado	CF	Confirmação da Alteração dos Dados do Sacado
43	Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista	CG	Confirmação da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista
44	Título pago com cheque devolvido	CH	Título Pago com Cheque Devolvido
45	Título pago com cheque compensado	CI	Título Pago com Cheque Compensado
46	Instrução para cancelar protesto confirmada	CJ	Instrução para Cancelar Protesto Confirmada
47	Instrução para protesto para fins falimentares confirmada	CK	Instrução para Protesto para Fins falimentares Confirmada
48	Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança	CL	Confirmação de Instrução de transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança
49	Alteração de contrato de cobrança	C M	Alteração de Contrato de Cobrança
50	Título pago com cheque pendente de liquidação	BF	Liquidado com Cheque a Compensar

Banco do Nordeste 400		Padrão Nexxera	
02	Entrada Confirmada	02	Entrada Confirmada
04	Alteração	74	Alteração Confirmada
06	Liquidação Normal	06	Liquidação
07	Pagamento Por Conta	06	Liquidação
08	Pagamento Por Cartório	06	Liquidação
09	Baixa Simples	09	Baixa
10	Devolvido/Protesto	AY	Devolvido
11	Em Ser	11	Títulos em Carteira (Em Ser)
12	Abatimento Concedido	12	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13	Abatimento Cancelado	13	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14	Vencimento Alterado	14	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
15	Baixa Automática	09	Baixa
18	Alteração Depositária	74	Alteração Confirmada
19	Confirmação de Protesto	19	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20	Confirma Recebimento de Ordem de Sustação	20	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
21	Alteração Informação de Controle da Empresa	21	Acerto do controle do participante
22	Alteração Seu Número	62	Confirmação da alteração do campo seu número
51	Entrada rejeitada	03	Entrada Rejeitada



6.3 Nota 7 (Motivo da Ocorrência)

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 02) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 02)	
00	Ocorrência aceita	00	Ocorrência Aceita
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para a Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
15	Características de Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
21	Espécie do Título inválido	21	Espécie do Título Inválida
24	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
27	Valor/Taxa de Juros Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido para protesto não permitido para título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
43	Prazo para baixa e devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado inválido	CG	Nome do Sacado inválido
46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP irregular	48	CEP Inválido
50	CEP referente a Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Nº de inscrição do Sacador/avalista inválidos (CPF/CNPJ)	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
67	Débito automático agendado	68	Débito Automático Agendado
68	Débito não agendado - erro nos dados de remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
69	Débito não agendado - Sacado não consta no cadastro de autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
70	Débito não agendado - Cedente não autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
71	Débito não agendado - Cedente não participa da modalidade de débito automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
72	Débito não agendado - Código de moeda diferente de R\$	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
73	Débito não agendado - Data de vencimento inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito não agendado - Tipo do número de inscrição do sacado debitado inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
76	Sacado Eletrônico DDA	OR	Sacado DDA
86	Seu número do documento inválido	86	Seu Número Inválido
89	E-mail Sacado não Enviado – Título com Débito Automático	PE	E-mail Sacado não Enviado – Título com Débito Automático
90	E-mail Sacado não Enviado – Título de Cobrança Sem Registro	JN	Código da Carteira Inválido para envio e-mail

Bradesco e BBM (Ocorrência = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 03)	
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
44	Agência Cedente não prevista	88	Agência do Cedente não prevista
45	Nome do Sacado não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP irregular - Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
63	Entrada para Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
65	Limite Excedido	83	Limite Excedido
66	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
68	Débito não agendado - erro nos dados de remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
69	Débito não agendado - Sacado não consta no cadastro de	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

290 de 383



	autorizante		Autorizante
70	Débito não agendado - Cedente não autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
71	Débito não agendado - Cedente não participa do débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
72	Débito não agendado – Cód. de moeda diferente de R\$	73	Débito Não Agendado – Cód. de Moeda Diferente de R\$
73	Débito não agendado - Data de vencimento inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
74	Débito não agendado - Conforme seu pedido, Título não registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
75	Débito não agendado – Tipo de número de inscrição do debitado inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 06) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 06)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque
42	Rateio não Efetuado	91	Rateio não Efetuado

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 09) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo
10	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 10) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixado Conforme Instruções da Agência	19	Baixando conforme instrução da Agência
14	Título Protestado	14	Protestado
15	Título excluído	15	Título Excluído
16	Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo	12	Decurso Prazo - Cliente
17	Título Baixado Transferido Carteira	24	Por Alteração da Carteira
20	Título Baixado e transferido para desconto	18	Título baixado e transferido para desconto

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 15) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 06)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 17) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 24) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
48	CEP inválido	48	CEP Inválido

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 27) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 36)	
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos	CH	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução via Telebradesco inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
77	Transferência para desconto não permitido para a carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado



Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 28) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 28)	
02	Tarifa de permanência título cadastrado	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de outras instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de outras ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto
12	Tarifa de registro	AA	Tarifa de Registro
13	Tarifa título pago no Bradesco	AB	Tarifa Título Pago no Banco
14	Tarifa título pago compensação	AC	Tarifa Título Pago Compensação
15	Tarifa título baixado não pago	AD	Tarifa Título Baixado Não Pago
16	Tarifa alteração de vencimento	AE	Tarifa Alteração de Vencimento
17	Tarifa concessão abatimento	AF	Tarifa Concessão de Abatimento
18	Tarifa cancelamento de abatimento	AG	Tarifa Cancelamento de Abatimento
19	Tarifa concessão desconto	AH	Tarifa Concessão de Desconto
20	Tarifa cancelamento desconto	AI	Tarifa Cancelamento Desconto
21	Tarifa título pago cics	AJ	Tarifa Título Pago CICS
22	Tarifa título pago Internet	AK	Tarifa Título Pago Internet
23	Tarifa título pago term. Gerencial serviços	AL	Tarifa Título Pago Term. Gerencial Serviços
24	Tarifa título pago Pág-Contas	A M	Tarifa Título Pago Pág-Contas
25	Tarifa título pago Fone Fácil	AN	Tarifa Título Pago Fone Fácil
26	Tarifa título Déb. Postagem	AO	Tarifa Título Déb. Postagem
27	Tarifa impressão de títulos pendentes	AP	Tarifa Impressão de Títulos Pendentes
28	Tarifa título pago BDN	AQ	Tarifa Título Pago BDN
29	Tarifa título pago Term. Multi Função	AR	Tarifa Título Pago Term. Multi Função
30	Impressão de títulos baixados	AS	Impressão de Títulos Baixados
31	Impressão de títulos pagos	AT	Impressão de Títulos Pagos
32	Tarifa título pago Pagfor	AU	Tarifa Título Pago Pagfor
33	Tarifa reg/pgto – guichê caixa	AV	Tarifa Reg/Pgto – Guichê Caixa
34	Tarifa título pago retaguarda	A W	Tarifa Título Pago Retaguarda
35	Tarifa título pago Subcentro	AX	Tarifa Título Pago Subcentro
36	Tarifa título pago Cartão de Crédito	AY	Tarifa Título Pago Cartão de Crédito
37	Tarifa título pago Comp. Eletrônica	AZ	Tarifa Título Pago Comp. Eletrônica
38	Tarifa título Baix. Pg. Cartório	BA	Tarifa Título Baix. Pg. Cartório
39	Tarifa título baixado acerto BCO	BB	Tarifa Título Baixado Acerto BCO
40	Baixa registro em duplicidade	BC	Baixa Registro Em Duplicidade
41	Tarifa título baixado decurso prazo	BD	Tarifa Título Baixado Decurso Prazo
42	Tarifa título baixado Judicialmente	BE	Tarifa Título Baixado Judicialmente
43	Tarifa título baixado via remessa	BF	Tarifa Título Baixado via Remessa
44	Tarifa título baixado rastreamento	BG	Tarifa Título Baixado Rastreamento
45	Tarifa título baixado conf. Pedido	BH	Tarifa Título Baixado Conf. Pedido
46	Tarifa título baixado protestado	BI	Tarifa Título Baixado Protestado
47	Tarifa título baixado p/ devolução	BJ	Tarifa Título Baixado P/ Devolução
48	Tarifa título baixado franco pagtp	BK	Tarifa Título Baixado Franco Pagto
49	Tarifa título baixado SUST/RET/CARTÓRIO	BL	Tarifa Título Baixado SUST/RET/CARTÓRIO
50	Tarifa título baixado SUS/SEM/REM/CARTÓRIO	BM	Tarifa Título Baixado SUS/SEM/REM/CARTÓRIO
51	Tarifa título transferido desconto	BN	Tarifa Título Transferido Desconto
52	Cobrado baixa manual	BO	Cobrado Baixa Manual
53	Baixa por acerto cliente	BP	Baixa Por Acerto Cliente
54	Tarifa baixa por contabilidade	BR	Tarifa Baixa Por Contabilidade
55	Tr. Tentativa cons. Déb. Aut.	BS	Tr. Tentativa Cons. Déb. Aut.
56	Tr. crédito online	BT	Tr. Crédito Online
57	Tarifa reg/pagto Bradesco Expresso	BU	Tarifa Reg/Pagto Bradesco Expresso
58	Tarifa emissão papeleta	BV	Tarifa Emissão Papeleta
59	Tarifa fornec. papeleta semi preenchida	B W	Tarifa Fornec. Papeleta Semi Preenchida
60	Acondicionador de papeletas (RPB)s	BX	Acondicionador de Papeletas (RPB)s
61	Acond. de papeletas (RPB)s PERSONAL	BY	Acond. De Papeletas (RPB)s PERSONAL
62	Papeleta formulário branco	BZ	Papeleta Formulário Branco
63	Formulário A4 serrilhado	CA	Formulário A4 Serrilhado
64	Fornecimento de softwares transmiss.	CB	Fornecimento de Softwares Transmiss.
65	Fornecimento de software consulta	CC	Fornecimento de Softwares Consulta
66	Fornecimento Micro Completo	CD	Fornecimento Micro Completo
67	Fornecimento MODEN	CE	Fornecimento MODEN
68	Fornecimento de máquina FAX	CF	Fornecimento de máquina FAX
69	Fornecimento de máquinas óticas	CG	Fornecimento de máquinas óticas
70	Fornecimento de Impressoras	CH	Fornecimento de Impressoras
71	Reativação de título	CI	Reativação de Título

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

292 de 383



72	Alteração de produto negociado	CJ	Alteração de Produto Negociado
73	Tarifa emissão de contra recibo	CK	Tarifa Emissão de Contra Recibo
74	Tarifa emissão 2ª via papeleta	CL	Tarifa Emissão 2ª via Papeleta
75	Tarifa regravação arquivo retorno	CM	Tarifa Regravação Arquivo Retorno
76	Arq. Títulos a vencer mensal	CN	Arq. Títulos a vencer mensal
77	Listagem auxiliar de crédito	CO	Listagem Auxiliar de Crédito
78	Tarifa cadastro cartela instrução permanente	CP	Tarifa Cadastro Cartela Instrução Permanente
79	Canalização de Crédito	CQ	Canalização de Crédito
80	Cadastro de Mensagem Fixa	CR	Cadastro de Mensagem Fixa
81	Tarifa reapresentação automática título	CS	Tarifa Reapresentação Automática Título
82	Tarifa registro título déb. Automático	CT	Tarifa Registro Título Déb. Automático
83	Tarifa Rateio de Crédito	CU	Tarifa Rateio de Crédito
84	Emissão papeleta sem valor	CV	Emissão Papeleta Sem Valor
85	Sem uso	C W	Sem Uso
86	Cadastro de reembolso de diferença	CX	Cadastro de Reembolso de Diferença
87	Relatório fluxo de pagto	CY	Relatório Fluxo de Pagto
88	Emissão Extrato Mov. Carteira	CZ	Emissão Extrato Mov. Carteira
89	Mensagem campo local de pagto	DA	Mensagem Campo Local de Pagto
90	Cadastro Concessionária Serv. Publ.	DB	Cadastro Concessionária Serv. Publ.
91	Classif. Extrato Conta Corrente	DC	Classif. Extrato Conta Corrente
92	Contabilidade especial	DD	Contabilidade Especial
93	Realimentação Pagto	DE	Realimentação Pagto
94	Repasse de Créditos	DF	Repasse de Créditos
95	Tarifa Reg. Pagto Banco Postal	DG	Tarifa Reg. Pagto Banco Postal
96	Tarifa Reg. Pagto outras mídias	DH	Tarifa Reg. Pagto Outras Mídias
97	Tarifa Reg/Pagto – Net Empresa	DI	Tarifa Reg/Pagto – Net Empresa
98	Tarifa título pago vencido	DJ	Tarifa Título Pago Vencido
99	Tr. Tít. Baixado por decurso prazo	DK	Tr. Tít. Baixado por Decurso Prazo
100	Arquivo Retorno Antecipado	DL	Arquivo Retorno Antecipado
101	Arq. Retorno Hora/Hora	D M	Arq. Retorno Hora/Hora
102	Tr. Agendamento Déb. Aut.	DN	Tr. Agendamento Déb. Aut.
105	Tr. Agendamento Rat. Crédito	DO	Tr. Agendamento Rat. Crédito
106	Tr. Emissão aviso rateio	DP	Tr. Emissão Aviso Rateio
107	Extrato de protesto	DQ	Extrato de Protesto

Bradesco (Ocorrência = 29) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 29)	
78	Sacado Alega que faturamento e indevido	BK	Sacado discorda do valor do título
95	Sacado aceita/reconhece o faturamento	PF	Sacado Aceita/Reconhece o Faturamento

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 30) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código da ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso Número inválido	08	Nosso Número Inválido
15	Característica da cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
24	Data de emissão inválida	24	Dara de Emissão Inválida
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código de Desconto Inválido	28	Código de Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	31	Concessão de Desconto – Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título



38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
79	Data de Juros de Mora Inválida	79	Data de Juros de Mora Inválida
80	Data de Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
88	E-mail Sacado não Lido no Prazo 5 dias	PG	E-mail Sacado não Lido no Prazo 5 dias
91	E-mail Sacado não Recebido	PH	E-mail Sacado não Recebido

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 32) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 26)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código de desconto via Telebradesco inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior	36	Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido cancelamento/sustação para Título sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Tipo de inscrição do sacador avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido
94	Título Penhorado – Instrução Não Liberada Pela Agência	PI	Título Penhorado – Instrução Não Liberada Pela Agência

Bradesco, Finasa e BBM (Ocorrência = 35) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 35)	
81	Tentativas esgotadas, baixado	81	Tentativas de Débito Esgotado - Baixado
82	Tentativas esgotadas, pendente	82	Tentativas de Débito Esgotado – Pendente
83	Cancelado Pelo Sacado e Mantido Pendente, conforme negociação	PJ	Débito Cancelado Pelo Sacado e Mantido Pendente, conforme negociação
84	Cancelado Pelo Sacado e Baixado, conforme negociação	PK	Débito Cancelado Pelo Sacado e Baixado, conforme negociação



Bradesco Desconto e BBM (Ocorrência = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 03)	
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
45	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado ao informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado não informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
65	Limite excedido	83	Limite excedido
66	Número de autorização inexistente	84	Número de autorização inexistente

Bradesco Desconto e BBM (Ocorrência = 26) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 66)	
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado

Bradesco Desconto e BBM (Ocorrência = 09) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco

Banco do Brasil 240 (Ocorrências = 03, 26 e 30)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03, 26 e 30) 240	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida



25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
88	Arquivo em Duplicidade	CU	Arquivo em Duplicidade
99	Contrato inexistente	CV	Contrato inexistente

Banco do Brasil 240 (Ocorrências = 28)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital

Banco do Brasil 240 (Ocorrências = 06, 09 e 17)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica



05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente On-line	11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco

Banco do Brasil (Ocorrências = 05, 06, 07, 08 e 15) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06 e 17)	
01	liquidação normal	21	Normal
02	por conta	02	Por Conta
03	liquidação por saldo	01	Por Saldo
04	liquidação com cheque a compensar	17	Em Cheque
05	liquidação de título sem registro /carteira 17, tipo 4/	22	Sem Registro
07	liquidação na apresentação	23	Na apresentação
09	liquidação em cartório	08	Em Cartório

Banco do Brasil (Ocorrências = 02) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02)	
00	Por meio magnético	93	Por meio Magnético /tele transmissão
11	Por via convencional	94	Por Via Convencional
16	Por alteração do código do cedente	95	Por alteração do código do cedente
17	Por alteração da variação	96	Por alteração da variação
18	por alteração da carteira	97	Por alteração da carteira

Banco do Brasil (Ocorrências = 09, 10 e 20) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 09 e 42)	
00	Solicitada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo
15	Protestado	14	Protestado
18	Por alteração da carteira	24	Por Alteração da Carteira
19	Debito automático	25	Débito Automático
31	Liquidado anteriormente	27	Liquidado Anteriormente
32	Habilitado em processo	28	Habilitado em processo
33	Incobrável por nosso intermédio	29	Incobrável por nosso intermédio
34	Transferido para créditos em liquidação	30	Transferido para crédito em liquidação
46	Por alteração do código do cedente	42	Por alteração do código do cedente
47	Por alteração da variação	32	Por alteração da variação
51	Acerto	33	Acerto
90	Baixa automática	34	Automático

Banco do Brasil (Ocorrências = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
01	Identificação inválida	98	Identificação inválida
02	Variação da carteira inválida	99	Variação da carteira inválida
03	Valor dos juros por um dia inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
04	Valor do desconto inválido	28	Código do Desconto Inválido
05	Espécie de título inválida para carteira/variação	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
06	Espécie de valor variável inválido	CI	Espécie de valor variável inválido
07	Prefixo da agência usuária inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Valor do título/apólice inválido	20	Valor do Título Inválido
09	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
10	Fora do prazo /Só admissível na carteira 11/	16	Data de Vencimento Inválida
11	Inexistência de margem para desconto	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
12	O Banco não tem agência na praça do sacado	07	Agência/Conta/DV Inválido
13	Razoes cadastrais	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
14	Sacado interligado com o sacador/Só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17/	AA	Sacado interligado com o sacador
15	Título sacado contra órgão do Poder Público /Só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto/	AB	Título sacado contra órgão do poder publico
16	Título preenchido de forma irregular	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
17	Título rasurado	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
18	Endereço do sacado não localizado ou incompleto	47	Endereço do Sacado Não Informado



19	Código do cedente invalido	07	Agência/Conta/DV Inválido
20	Nome/endereço do cliente não informado /ECT/	45	Nome do Sacado Não Informado
21	Carteira invalida	10	Carteira Inválida
22	Quantidade de valor variável invalida	20	Valor do Título Inválido
23	Faixa nosso - numero excedida	08	Nosso Número Inválido
24	Valor do abatimento invalido	33	Valor do Abatimento Inválido
25	Novo numero do titulo dado pelo cedente invalido	08	Nosso Número Inválido
26	Valor do IOF de seguro invalido	32	Valor do IOF Inválido
27	Nome do sacado/cedente invalido ou não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
28	Data do novo vencimento invalida	16	Data de Vencimento Inválida
29	Endereço não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
30	Registro de titulo já liquidado/carteira 17-tipo 4/	A M	Título já liquidado
31	Numero do borderô invalido	AP	Numero Do borderô invalido
32	Nome da pessoa autorizada invalido	AC	Nome da pessoa autorizada inválido
33	Nosso numero já existente	09	Nosso Número Duplicado
34	Numero da prestação do contrato invalido	AD	Número da prestação do contrato inválido
35	percentual de desconto invalido	28	Código do Desconto Inválido
36	Dias para fichamento de protesto invalido	38	Prazo para Protesto Inválido
37	Data de emissão do titulo invalida	24	Data da Emissão Inválida
38	Data do vencimento anterior a data da emissão do titulo	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
39	Comando de alteração indevido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
40	Tipo de moeda invalido	44	Código da Moeda Inválido
41	Abatimento não permitido	33	Valor do Abatimento Inválido
42	CEP/UF invalido/não compatíveis /ECT/	48	CEP Inválido
43	Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do titulo	AE	Código unidade variável incompatível com o titulo
44	Dados para debito ao sacado inválidos	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de
45	Carteira/variação encerrada	10	Carteira Inválida
46	Convenio encerrado	AF	Convenio Inválido
47	Titulo tem valor diverso do informado	20	Valor do Título Inválido
48	Motivo de baixa invalido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
49	Abatimento a cancelar não consta do titulo	AQ	Abatimento a cancelar não consta do titulo.
50	Comando incompatível com a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
51	Código do conveniente invalido	AF	Convenio Inválido
52	Abatimento igual ou maior que o valor do titulo	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
53	Titulo já se encontra na situação pretendida	AR	Título já se encontra na situação pretendida
54	Titulo fora do prazo admitido para a conta 1	AS	Título fora do prazo admitido para a conta 1
55	Novo vencimento fora dos limites da carteira	16	Data de Vencimento Inválida
56	Titulo não pertence ao conveniente	AG	Título não pertence ao conveniente
57	Varição incompatível com a carteira	99	Varição da carteira inválida
58	Impossível a transferência para a carteira indicada	10	Carteira Inválida
59	Titulo vencido em transferência para a carteira 51	AT	Título vencido em transferência para carteira 4
60	Titulo com prazo superior a 179 dias em transferência para carteira 51	AH	Título com transferência de carteira por prazo superior a XX Dias
61	Titulo já foi fichado para protesto	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
62	Alteração da situação de debito invalida para o código de responsabilidade	AU	Alteração da situação de débito inválido para cód. Responsabilidade.
63	DV do nosso numero invalido	08	Nosso Número Inválido
64	Titulo não passível de debito/baixa - situação anormal	AI	Título não passível de débito/ baixa – situação anormal
65	Titulo com ordem de não protestar não pode ser encaminhado a cartório	AV	Título com ordem de não protestar -Não pode ser enviado a cartório
67	Titulo/carne rejeitado	AX	Titulo /Carne rejeitado.
69	Valor/Percentual de Juros Inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
70	Título já se Encontra Isento d Juros	GH	Título Já se Encontra Isento de Juros
71	Código de Juros Inválidos	26	Código de Juros de Mora Inválido
72	Pedido de Protesto Recusado – Cidade do sacado não protesta títulos do sacado	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
80	Nosso numero invalido	08	Nosso Número Inválido
81	Data para concessão do desconto invalida. Gerada nos seguintes casos.. a/ erro na data do desconto., b/ data do desconto anterior a data de emissão.	80	Data do Desconto Inválida
82	CEP do sacado invalido	80	Data do Desconto Inválida
83	Carteira/variação não localizada no cedente	10	Carteira Inválida
84	Título não localizado na existência	AZ	Título não localizado na existência
99	Outros motivos	ZZ	Outros motivos



Banco do Brasil (Ocorrências = 72) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 54)	
00	00-Transferência de título de Cobrança Simples para Descontada	AJ	Transferência de cobrança simples para descontada
52	52-Reembolso de título Vendedor ou Descontado	AL	Reembolso de título vendedor ou descontado

Santander Banespa (Ocorrências = 03 e 26) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03 e 26)	
04	código de ocorrência não permitida para carteira (*)	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	código de ocorrência inválido (*)	05	Código de Movimento Inválido
06	código de cedente inválido (*)	AF	Convenio Inválido
07	nosso número não informado (*)	08	Nosso Número Inválido
08	nosso número duplicado no movimento (*)	09	Nosso Número Duplicado
09	código da carteira inválido (*)	10	Carteira Inválida
10	código da carteira indevido p/ modalidade de cobrança (*)	10	Carteira Inválida
15	data de vencimento inválida (*)	16	Data de Vencimento Inválida
16	título vencido há mais de 1 (um) ano (*)	BX	Título vencido a mais de 1(um) ano
18	valor do título inválido/não confere (*)	20	Valor do Título Inválido
19	espécie de título inválido para cobrança (*)	21	Espécie do Título Inválida
20	espécie de título indevida para a carteira (*)	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
22	data de emissão inválida (*)	24	Data da Emissão Inválida
23	data de emissão posterior a data de entrada (*)	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
25	juros de mora inválido (*)	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
27	valor do desconto maior ou igual ao valor do título (*)	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
28	valor do abatimento/desconto inválido (*)	33	Valor do Abatimento Inválido
29	valor do abatimento maior ou igual ao valor do título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
34	cancelamento de instrução de protesto para título enviado à cartório	BY	Cancelamento de instrução de protesto para título enviado a cartório
38	nome de sacado não informado (*)	45	Nome do Sacado Não Informado
39	endereço do sacado não informado (*)	47	Endereço do Sacado Não Informado
40	portadora indevida para carteira (*)	BZ	Portadora indevida para carteira
41	CEP sem praça de cobrança (não localizado ou inválido) (*)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
42	CEP referente à cobrança a cargo de banco correspondente (*)	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	instrução para título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
53	entrada para título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
65	pedido de baixa não permitido para carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
66	pedido de débito não permitido para carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
67	novo vencimento inválido	16	Data de Vencimento Inválida
68	novo número de título irregular	08	Nosso Número Inválido
69	tipo de conta indevido para carteira (*)	CA	Tipo de conta indevido pra carteira
70	instruções de cobrança conflitantes (*)	CB	Instruções de cobrança conflitantes
71	data para desconto inválida (*)	80	Data do Desconto Inválida
72	outros motivos (disponibilizado para futuras inserções) (*)	ZZ	Outros motivos
74	novo "uso da empresa" inválido	86	Seu Número Inválido
75	entrada para título já liquidado	A M	Título já liquidado
76	conta cedente inativa - contatar agência (*)	CC	Conta cedente inativa – contatar agencia
77	espécie de título inválido para tipo de pessoa (*)	21	Espécie do Título Inválida
78	instruções já comandada anteriormente	CD	Instruções já comandada anteriormente
79	título remetido à cartório	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
80	título já contém instrução de protesto	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
81	baixa não permitida para cobrança	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
82	alteração de vencimento não permitida para cobrança	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança
94	tarifa de contratação de título descontado	CF	Tarifa de contratação de título descontado

Santander Banespa (Ocorrências = 29) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 29)	
01	endereço incompleto ou inexistente	BA	Endereço incompleto ou inexistente
02	endereço fora do perímetro urbano	BB	Endereço fora do perímetro urbano
03	endereço não consta do guia da cidade	BC	Endereço não consta do guia da cidade
04	sacado transferiu domicílio	BD	Sacado transferiu domicilio
05	sacado não é encontrado no endereço	BE	Sacado não é encontrado no endereço
06	sacado desconhecido	BF	Sacado desconhecido
07	sacado alega que não recebeu mercadoria	BG	Sacado alega que não recebeu mercadoria
08	sacado alega que devolveu mercadoria	BH	Sacado alega que devolveu mercadoria



09	sacado pede dispensa de juros de mora	BI	Sacado pede dispensa de juros de mora
10	sacado alega que já pagou ao cedente	BJ	Sacado alega que já pagou ao cadente
11	sacado não reconhece a dívida	BK	Sacado não reconhece a dívida
12	sacado discorda do valor do título	BL	Sacado discorda do valor do título
13	sacado discorda do vencimento	BM	Sacado discorda do vencimento
14	sacado em concordata	BN	Sacado em concordata
15	sacado em falência	BO	Sacado em falência
16	reapresentado	BP	Reapresentado
17	entregue franco de pagamento ao sacado	BQ	Entregue franco de pagamento ao sacado
18	entregue franco de pagamento ao representante	BR	Entregue franco de pagamento ao representante
19	a entrega franco de pagamento é difícil	BS	A entrega franco de pagamento é difícil
20	sacado pede prorrogação	BT	Sacado pede prorrogação
21	sacado pede desconto	BU	Sacado pede desconto
22	pedido desconto	BV	Pedido desconto
23	sacado mudou-se	B W	Sacado mudou-se

Santander Banespa (Ocorrências = 29) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 29)	
01	código do banco invalido	01	Código do Banco Inválido
02	código do registro detalhe invalido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	código do segmento invalido	03	Código do Segmento Inválido
04	código do movimento não permitido para carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	código de movimento invalido	05	Código de Movimento Inválido
06	tipo/numero de inscrição do cedente inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	agencia/conta/DV invalido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	nosso numero invalido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	carteira invalida	10	Carteira Inválida
11	forma de cadastramento do titulo invalida	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	tipo de documento invalido	12	Tipo de Documento Inválido
13	identificação da emissão do bloqueto invalida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	identificação da distribuição do bloqueto invalida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	data de vencimento invalida	16	Data de Vencimento Inválida
17	data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	valor do título invalido	20	Valor do Título Inválido
21	espécie do titulo invalida	21	Espécie do Título Inválida
22	espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	aceite invalido	23	Aceite Inválido
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data de emissão posterior a data de entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de juros de mora inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de juros de mora inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código de desconto inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior ou igual ao valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Abatimento a conceder não confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior

Santander Brasil/Meridional/Banespa (Ocorrências = 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03, 26 e 30)	
37	Código para protesto inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para baixa/devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido



44	Código de moeda inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do sacados não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo /Número de inscrição do sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP inválido	48	CEP Inválido
49	CEP sem praça de cobrança (não localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a unidade de federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade de federação inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente não informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente não informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da multa inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da multa inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da multa inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração de agência cobradora/dv inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de impressão inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da linha inválido	64	Número da Linha Inválido

Santander Brasil/Meridional/Banespa (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de extrato de posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de manutenção de título vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de outras instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de outras ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de envio de duplicata ao sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de sustação de protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de cartório	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de edital	11	Custas de Edital

Santander Brasil/Meridional/Banespa (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Por saldo	01	Por Saldo
02	Por conta	02	Por Conta
03	No próprio banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação convencional	05	Compensação Convencional
06	Arquivo magnético	06	Por Meio Eletrônico
07	Após feriado local	07	Após Feriado Local
08	Em cartório	08	Em Cartório
09	Comandada banco	09	Comandada Banco
10	Comandada cliente arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada cliente on-line	11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso prazo - cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso prazo - banco	13	Decurso Prazo - Banco

Santander Meridional 400		Padrão Nexxera	
15	Titulo com Nosso Numero já Existente	09	Nosso Número Duplicado
11	Condição de Desconto Irregular	30	Desconto a Conceder Não Confere
62	Não temos Agência na Praça ou CEP Inválido	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
16	Dados do Título Irregulares	GJ	Dados do Título Irregulares
19	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
20	Dados do Sacado não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
50	Título Baixado/Devolvido/Liquidado em / /	AN	Título já baixado
52	Nosso Número Inválido/Não Localizado	08	Nosso Número Inválido
53	Código da Ocorrência Inválido	05	Código de Movimento Inválido
54	Valor Desconto/Abatimento informado irregularmente	30	Desconto a Conceder Não Confere
55	Data da Ocorrência inválida	GK	Data da Ocorrência inválida
56	Outras Irregularidades	ZZ	Outros motivos



Banrisul (Ocorrências = 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código do movimento não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código do movimento inválido	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso Número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida:	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do título inválida	21	Espécie do Título Inválida
23	Aceite inválido	23	Aceite Inválido
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data de emissão posterior a data de processamento	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de juros de mora inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/taxa de juros de mora inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do desconto inválido	29	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior ou igual ao valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere:	30	Desconto a Conceder Não Confere
32	Valor do IOF inválido:	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
37	Código para protesto inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de cancelamento/sustação de protesto inválido	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução ou instrução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para baixa/devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da moeda inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do sacado inválido ou alteração do sacado não permitida	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do sacado inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço não informado ou alteração de endereço não permitida	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP inválido ou alteração de CEP não permitida	48	CEP Inválido
49	CEP sem praça de cobrança ou alteração de cidade não permitida	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
52	Unidade de Federação inválida ou alteração de UF não permitida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de inscrição do Sacador/Avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
57	Código da multa inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da multa inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/percentual da multa inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
62	Tipo de impressão inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
79	Data de juros de mora inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do desconto inválida	80	Data do Desconto Inválida
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido

Banrisul 400		Padrão Nexxera	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Agência/Conta/Número de Controle - Inválido Cobrança Partilhada	07	Agência/Conta/DV Inválido
04	Código do movimento não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código do movimento inválido	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso Número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida:	16	Data de Vencimento Inválida



17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do título inválida	21	Espécie do Título Inválida
23	Aceite inválido	23	Aceite Inválido
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data de emissão posterior a data de processamento	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de juros de mora inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/taxa de juros de mora inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do desconto inválido	29	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior ou igual ao valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere:	30	Desconto a Conceder Não Confere
32	Valor do IOF inválido:	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
37	Código para protesto inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de cancelamento/sustação de protesto inválido	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução ou instrução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para baixa/devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da moeda inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do sacado inválido ou alteração do sacado não permitida	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do sacado inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço não informado ou alteração de endereço não permitida	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP inválido ou alteração de CEP não permitida	48	CEP Inválido
49	CEP sem praça de cobrança ou alteração de cidade não permitida	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
52	Unidade de Federação inválida ou alteração de UF não permitida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de inscrição do Sacador/Avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
57	Código da multa inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da multa inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/percentual da multa inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
62	Tipo de impressão inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
79	Data de juros de mora inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do desconto inválida	80	Data do Desconto Inválida
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido

Safra (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento



	Inferior a XX Dias		Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	'Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático



	Automático		
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido

Safra (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

Safra (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente On-line	11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

Safra (Motivos) 400		Padrão Nexxera	
001	Moeda Inválida	44	Código da Moeda Inválido
002	Moeda Inválida Para Carteira	44	Código da Moeda Inválido
003	Carteira 3 Inválida Para Tipo De Moeda	10	Carteira Inválida
004	Tipo De Iof. Inválido Para Cobrança De Seguros	32	Valor do IOF Inválido
005	Tipo De Iof. Inválido Para Valor De Iof (Seguros)	32	Valor do IOF Inválido
006	Valor De Iof Inválido (Seguros)	32	Valor do IOF Inválido
007	Cep Não Corresponde Uf	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
008	Valor Juros Maior Que 5% Do Valor Do Título	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
010	Seu Numero - Não Numérico Para Cheque	86	Seu Número Inválido
009	Uso Exclusivo Não Numérico Para Cobrança Express	HQ	Uso Exclusivo inválido
011	Nosso Número Fora Da Faixa	08	Nosso Número Inválido
012	Cep De Cidade Inexistente	48	CEP Inválido
013	Cep Fora De Faixa Da Cidade	48	CEP Inválido
014	Uf Invalido Para Cep Da Cidade	52	Unidade da Federação Inválida



015	Cep Zerado	48	CEP Inválido
016	Cep Não Consta Na Tabela Safra	48	CEP Inválido
017	Cep Não Consta Tabela Bco. Correspondente	48	CEP Inválido
018	Dados Do Cheque Não Numérico	HR	Dados Cheque Não Numéricos
019	Protesto Impraticável	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
020	Primeira Instrução De Cobrança Invalida	CZ	Instrução Invalida
021	Segunda Instrução De Cobrança Inválida	CZ	Instrução Invalida
022	Segunda Instr. (10) E Terceira Instr. Invalida	CZ	Instrução Invalida
023	Terceira Instrução De Cobrança Inválida	CZ	Instrução Invalida
024	Digito Verificador C1 Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
025	Digito Verificador C2 Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
026	Código De Operação/Ocorrência Inválido	05	Código de Movimento Inválido
027	Operação Inválida Para O Cliente	05	'Código de Movimento Inválido
028	Nosso Número Não Numérico Ou Zerado	08	Nosso Número Inválido
029	Nosso Número Com Digito De Controle Errado	08	Nosso Número Inválido
030	Valor Do Abatimento Não Numérico Ou Zerado	33	Valor do Abatimento Inválido
031	Seu Número Em Branco	86	Seu Número Inválido
032	Código Da Carteira Inválido	10	Carteira Inválida
033	Digito Verificador C3 Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
034	Código Do Título Inválido	08	Nosso Número Inválido
035	Data De Movimento Inválida	24	Data da Emissão Inválida
036	Data De Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
037	Data De Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
038	Depositária Inválida	FT	Depositária Inválida
039	Depositária Inválida Para O Cliente	FT	Depositária Inválida
040	Depositária Não Cadastrada No Banco	FT	Depositária Inválida
041	Código De Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
042	Espécie De Título Inválido	21	Espécie do Título Inválida
043	Instrução De Cobrança Inválida	CZ	Instrução Invalida
044	Valor Do Título Não Numérico Ou Zerado	20	Valor do Título Inválido
045	Data De Operação Invalida	24	Data da Emissão Inválida
046	Valor De Juros Não Numérico Ou Zerado	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
047	Data Limite Para Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
048	Valor Do Desconto Inválido	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
049	Valor Iof. Não Numérico Ou Zerado (Seguros)	32	Valor do IOF Inválido
050	050 - Abatimento Com Valor Para Operação "01" (Entrada De Título)	33	Valor do Abatimento Inválido
051	Código De Inscrição Do Sacado Inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
052	Código De Inscrição / Número De Inscrição Do Sacado Inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
053	Número De Inscrição Do Sacado Não Numérico Ou Dígito Errado	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
054	Nome Do Sacado Em Branco	45	Nome do Sacado Não Informado
055	Endereço Do Sacado Em Branco	47	Endereço do Sacado Não Informado
056	Cliente Não Recadastrado	HS	Sacado não Recadastrado
057	Cliente Bloqueado	HT	Cliente Bloqueado
058	Processo De Cartório Inválido	37	Código para Protesto Inválido
059	Estado Do Sacado Inválido	52	Unidade da Federação Inválida
060	Cep / Endereço Divergem Do Correio	48	CEP Inválido
061	Instrução Agendada Para Agência	HU	Instrução Agendada para Agência
062	Operação Inválida Para A Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
063	Código Não Previsto	05	Código de Movimento Inválido
064	Título Inexistente (Tfc)	AZ	Titulo não localizado na existência
065	Operação Já Existente Para O Título	AR	Titulo já se encontra na situação pretendida
066	Título Já Existe (Tfc)	63	Entrada para Título já Cadastrado
067	Data De Vencimento Inválida Para Protesto	16	Data de Vencimento Inválida
068	Cep Do Sacado Não Consta Na Tabela	48	CEP Inválido
069	Praça Não Atendida Pelo Serviço Cartório	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
070	Agência Inválida	07	Agência/Conta/DV Inválido
071	Cliente Não Cadastrado	HV	Cliente não Cadastrado
072	Título Já Existe (Cob)	63	Entrada para Título já Cadastrado
073	Taxa Operação Não Numérica Ou Zerada (Vendor)	H W	Taxa Operação Inválida
074	Título Fora De Seqüência	08	Nosso Número Inválido
075	Taxa De Operação Zerada (Vendor)	H W	Taxa Operação Inválida
076	Equalização Não Numérica Ou Inválida (Vendor)	HX	Equalização Inválida
077	Taxa Negociada Não Numérica Ou Zerada (Vendor)	HY	Taxa Negociável Inválida
078	Título Inexistente (Cob)	AZ	Titulo não localizado na existência



079	Operação Não Concluída	HZ	Operação não Concluída
080	Título Já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
081	Título Não Descontado	IA	Título não Descontado
082	Intervalo Entre Data De Operação E Data Vcto Menor Que Um Dia	16	Data de Vencimento Inválida
083	Prorrogação / Alteração De Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
084	Movimento Igual Ao Cadastro De Existência Do Cob	05	Código de Movimento Inválido
085	Código Operação Com Pcb Inválido (Operação Inválida P/ Carteira)	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
086	Abatimento Maior Que Valor Do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
087	Alteração De Cartório Inválida	CZ	Instrução Invalida
088	Título Recusado Como Garantia	IB	Título recusado Como Garantia
089	Alteração De Data De Protesto Inválida	38	Prazo para Protesto Inválido
090	Modalidade De Vendor Invalido	CZ	Instrução Invalida
091	Pcb Cto Invalida	CZ	Instrução Invalida
092	Data De Operação Cto Inválida	24	Data da Emissão Inválida
093	Baixa De Título De Outra Agência	CZ	Instrução Invalida
094	Entrada Título Cobrança Direta Inválida	EH	Instrução Na Entrada Do Título Inválida
095	Baixa Título Cobrança Direta Inválida	CZ	Instrução Invalida
096	Valor Do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
097	Moeda Inválida Para Banco Correspondente	44	Código da Moeda Inválido
098	Pcb Do Tfc Divergem Da Pcb Do Cob	CZ	Instrução Invalida
099	Inclusão De Terceira Moeda Inválida	44	Código da Moeda Inválido

BankBoston Motivos 240		Padrão Nexxera	
05	Código de movimento inválido	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso Número Inválido Dígito do nosso número não confere	08	Nosso Número Inválido
09	Título já cadastrado	CX	Titulo já cadastrado
16	Data de vencimento inválida Data de vencimento instrução inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de emissão maior que data de vencimento	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
23	Aceite inválido	23	Aceite Inválido
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data de emissão maior que data da operação	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
32	IOF não numérico	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor de abatimento entrada inválido Desconto / abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor de abatimento deve ser menor que valor título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor de desconto / abatimento não confere com o sistema	35	Valor a Conceder Não Confere
40	Título está em cartório	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
44	Moeda ou fator inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do sacado obrigatório	45	Nome do Sacado Não Informado
47	Endereço do sacado inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP do sacado inválido	48	CEP Inválido
49	CEP não cadastrado / Sem praça de cobrança	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP não pertence ao Boston	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	Não existe estado/município para o CEP	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
68	Instrução não acatada Instrução inválida – Título com instrução protestar Instrução na entrada de título inválida	CZ	Instrução Invalida
69	Aceite não permitido para espécie	23	Aceite Inválido
70	Data de desconto inválida	80	Data do Desconto Inválida
71	Data de desconto maior que data de vencimento	80	Data do Desconto Inválida
72	Data de desconto menor que data de negociação	80	Data do Desconto Inválida
73	Valor de desconto exige data limite	DA	Valar de desconto exige data limite
74	Nome do sacado não deve ser informado para nota de seguro	DB	Nome do casado não deve ser informado para nota de seguro
75	Número de dias de entrada inválido	DC	Número de dias de entrada inválido
76	Não existe cotação para moeda na data de emissão	DD	Não existe cotação para moeda na data de emissão
77	Banco correspondente não trabalha com moeda fator ou conta não cadastrada no banco correspondente	DE	Banco correspondente não trabalha com moeda fator ou conta não cadastrada no banco correspondente
78	Nosso número não reservado para cobrança rápida	DF	Nosso número não reservado para cobrança rápida
79	Data de negociação não é dia útil	DG	Data de negociação não é dia útil
80	Contrato não ligado à cliente	DH	Contrato não ligado à cliente
81	Contrato não pertence ao cliente do borderô	DI	Contrato não pertence ao cliente do borderô
82	Liquidação / Baixa / Instrução inibida	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
83	Juros / Multa inválido	DL	Juros /Multa invalido



84	Seu número obrigatório	86	Seu Número Inválido
85	Valor da instrução inválido	DT	Valor da instrução inválido
86	Baixa / Liquidação de título inexistente	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
87	Instrução para título inexistente	AZ	Título não localizado na existência
88	Instrução prorrogação de vencimento para título liquidado	DN	Instrução Prorrogação de vencimento para título liquidado
89	Instrução prorrogação de vencimento para título baixado	DO	Instrução Prorrogação de vencimento para título baixado
90	Instrução prorrogação de vencimento para título protestado	DP	Instrução Prorrogação de vencimento para título protestado
91	Instrução prorrogação de vencimento para título em cartório	DQ	Instrução Prorrogação de vencimento para título cartório
92	Título não está em cartório	DR	Título não está em cartório
93	Título já liquidado	A M	Título já liquidado
94	Produto não existe no correspondente	DS	Produto não existe no correspondente
99	Outros	ZZ	Outros motivos

BankBoston Motivos 400		Padrão Nexxera	
37	Instrução de sustar protesto rejeitada	DZ	Instrução de sustar protesto rejeitada
101	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
102	Data de emissão maior que data da operação	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
103	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
105	Prêmio líquido não numérico	EA	Prêmio líquido não numérico
106	Prêmio líquido incompatível com espécie	EB	Prêmio líquido incompatível com espécie
107	Prêmio líquido não informado	EC	Prêmio líquido não informado
108	IOF não numérico	32	Valor do IOF Inválido
109	IOF incompatível com espécie	32	Valor do IOF Inválido
110	Valor título inválido	09	Nosso Número Duplicado
111	Aceite inválido	23	Aceite Inválido
112	Aceite não permitido para espécie	23	Aceite Inválido
113	Valores de descontos não numéricos	EC	Valores de descontos não numéricos
114	Ordem dos valores descontos incompatíveis	ED	Ordem dos valores descontos incompatíveis
115	Data de vencimento maior que data negoc. para desconto	25	'Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
116	Percentual não permite valor abatimento	EF	Percentual não permite valor abatimento
117	Percentual exige data limite	DA	Valor de desconto exige data limite
118	Data de desconto inválida	80	Data do Desconto Inválida
119	Data de desconto maior que data de vencimento	80	Data do Desconto Inválida '
120	Data de desconto menor que data de negociação	80	Data do Desconto Inválida '
121	Data desconto exige algum valor ou percentual	80	Data do Desconto Inválida '
122	Valor base não permite valor de abatimento	33	Valor do Abatimento Inválido
123	Valor base exige valor percentual	33	Valor do Abatimento Inválido
124	Valor base exige data limite	EG	Valor base exige data limite
125	Valor do desconto exige data limite	DA	Valor de desconto exige data limite
126	Valor do abatimento deve ser menor que o valor do título	33	Valor do Abatimento Inválido
127	Valor do abatimento não permite percentual e valor base	33	Valor do Abatimento Inválido
128	Nome do sacado obrigatório	45	Nome do Sacado Não Informado
132	Nome do sacado não deve ser informado para nota de seguro	45	Nome do Sacado Não Informado
134	Endereço do sacado inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
137	CEP do sacado inválido	48	CEP Inválido
138	Identificador de registro inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
139	Dias juro/multa 1 maior que dias juro/multa 2	79	Data Juros de Mora Inválido
140	Dias juro/multa 2 maior que dias juro/multa 3	79	Data Juros de Mora Inválido
145	Instrução na entrada do título inválida	EH	Instrução na entrada do título inválida
146	Número de dias na entrada inválido	DC	Número de dias de entrada inválido
47	Valor de abatimento entrada inválido	EI	Valor de abatimento entrada inválido
148	Valor de abatimento entr.tem que ser menor que valor título	EJ	Valor de abatimento entr.tem que ser menor que valor título
156	Título desconto à vista ou contra apresentação	EL	Título desconto à vista ou contra apresentação
158	Não existe cotação para moeda na data de emissão	EM	Não existe cotação para moeda na data de emissão
159	Dígito do nosso número não confere	08	Nosso Número Inválido
160	Instrução inválida - título com instrução protestar	CZ	Instrução Invalida
166	CEP não pertence ao boston	48	CEP Inválido
181	Moeda ou fator inválido	44	Código da Moeda Inválido
187	Corr n/ trab c/ moeda fator ou conta n/ cad correspondente	44	Código da Moeda Inválido
200	Nosso número não reservado para cobrança rápida	08	Nosso Número Inválido
202	CEP não cadastrado	48	CEP Inválido
204	Data de negociação não é dia útil	EN	Data de negociação não é dia útil
205	Espécie título para desconto func. alterado para np	EO	Espécie título para desconto func. alterado para NP



207	Taxa de desconto informada para borderô de cobrança/caução	EP	Taxa de desconto informada para borderô de cobrança/caução
208	Contrato não ligado à cliente	AF	Convenio Inválido
209	Contrato não pertence ao cliente do borderô	AF	Convenio Inválido
210	Tipo de bem (financiado) não cadastrado	EQ	Tipo de bem (financiado) não cadastrado
213	Nao foi possivel encontrar ag. cobradora	07	Agência/Conta/DV Inválido
214	Nao existe estado-município para o CEP	48	CEP Inválido
300	Código de movimento inválido	05	Código de Movimento Inválido
301	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
302	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
303	Desconto/abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
304	Outras deduções inválida	ZZ	Outros motivos
305	Liquidação / baixa / instrução inibida	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
306	Ressarcimento invalido	DR	RESSARCIMENTO INVALIDO
307	Valor líquido inválido	20	Valor do Título Inválido
308	Juros / multa inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
309	Outros acréscimos inválido	ZZ	Outros motivos
310	Código de movimento diferente de 0407	05	Código de Movimento Inválido
311	Seu número obrigatório	86	Seu Número Inválido
312	Instrução via fita inválida	CZ	Instrução Invalida
313	Valor da instrução inválido	DT	Valor da instrução inválido
314	Data de vencimento instrução inválida	CZ	Instrução Invalida
315	Seu número da instrução obrigatório	86	Seu Número Inválido
316	Uso da empresa obrigatório	ES	Uso da empresa obrigatório
317	Cálculo dígito módulo 11 não realizado	ET	Cálculo dígito módulo não realizado
318	Baixa / liquidação de título inexistente	D M	Baixa / Liquidação de titulo inexistente
319	Instrução para título inexistente	CZ	Instrução Invalida
321	Instrução prorrogação de venc. p/título liquidado	DN	Instrução Prorrogação de vencimento para titulo liquidado
322	Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
324	Instrução prorrogação venc. p/título baixado	DO	Instrução Prorrogação de vencimento para titulo baixado
325	Instrução prorrogação de venc. p/título protestado	DP	Instrução Prorrogação de vencimento para titulo protestado
326	Instrução prorrogação de venc. p/título em cartório	DQ	Instrução Prorrogação de vencimento para titulo cartório
332	Valor desconto/abatimento não confere com o sistema	30	Desconto a Conceder Não Confere
333	Baixa crédito direto não permitido para desconto	EU	Baixa crédito direto não permitido para desconto
334	Instrução não permitida para batch - use online	CZ	Instrução Invalida
335	Desconto/abatimento não permitido para liq.parcial	33	Valor do Abatimento Inválido
336	Juros/multa não permitido p/liquidação parcial	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
338	Instrução não acatada	CZ	Instrução Invalida
340	Valor líquido difere do pagamento parcial	20	Valor do Título Inválido
341	Título não está em cartório	60	Movimento para Título Não Cadastrado
342	Título está em cartório	CT	Título em cartório
343	Título já liquidado	A M	Titulo já liquidado
344	Título já liquidado neste movimento	A M	Titulo já liquidado
345	Código de avalista (1 ou 2) não numérico	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
346	Avalista não existe como cliente	9	Nome Sacador Avalista invalido ou não informado
347	Avalista não cadastrado como cliente	92	Nome Sacador Avalista invalido ou não informado
352	Valor do título informado não bate com saldo devedor	20	Valor do Título Inválido
355	Verificar data de vencimento/taxa tit. s/ cred. ced.	16	Data de Vencimento Inválida
356	Nome do sacado contem caracter inválido	45	Nome do Sacado Não Informado
366	Data de emissão maior que data de vencimento	16	Data de Vencimento Inválida

Banco Rural (Ocorrências = 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03, 26 e 30)	
01	Código banco inválido	01	Código banco inválido
02	Código registro detalhe inválido	02	Código registro detalhe inválido
03	Código segmento inválido	03	Código segmento inválido
04	Código do movimento não permitido para carteira	04	Código do movimento não permitido para carteira
05	Código de movimento inválido	05	Código de movimento inválido
06	Tipo/número de inscrição do cedente inválido	06	Tipo/número de inscrição do cedente inválido
07	Agência / conta / DV inválido	07	Agência / conta / DV inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso número inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso número duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira inválida
11	Forma de cadastramento do título inválido	11	Forma de cadastramento do título inválido
12	Tipo de documento inválido	12	Tipo de documento inválido



13	Identificação da emissão do bloqueto inválida	13	Identificação da emissão do bloqueto inválida
14	Identificação da distribuição do bloqueto inválida	14	Identificação da distribuição do bloqueto inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da cobrança incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de vencimento inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de vencimento anterior a data de emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento fora do prazo de operação
19	Título a cargo de Bancos correspondentes com vencimento inferior à XX dias.	19	Título a cargo de Bancos correspondentes com vencimento inferior à XX dias.
20	Valor do título inválido	20	Valor do título inválido
21	Espécie do título inválida	21	Espécie do título inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie não permitida para a carteira
23	Aceite inválido	23	Aceite inválido
24	Data da emissão inválida	24	Data da emissão inválida
25	Data da emissão posterior a data de entrada	25	Data da emissão posterior a data de entrada
26	Código de juros de mora inválido	26	Código de juros de mora inválido
27	Valor / taxa de juros de mora inválido	27	Valor / taxa de juros de mora inválido
28	Código do desconto inválido	28	Código do desconto inválido
29	Valor do desconto maior ou igual ao valor do título	29	Valor do desconto maior ou igual ao valor do título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a conceder não confere
31	Concessão de desconto – já existe desconto anterior	31	Concessão de desconto – já existe desconto anterior
32	Valor do IOF inválido	32	Valor do IOF inválido
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do abatimento inválido
34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título	34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título
35	Abatimento a conceder não confere	35	Abatimento a conceder não confere
36	Concessão de abatimento – já existe abatimento anterior	36	Concessão de abatimento – já existe abatimento anterior
37	Código para protesto inválido	37	Código para protesto inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para protesto inválido
39	Pedido de protesto não permitido para título	39	Pedido de protesto não permitido para título
40	Título com ordem de protesto emitida	40	Título com ordem de protesto emitida
41	Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto	41	Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para baixa/devolução inválido
43	Prazo para baixa/devolução inválido	43	Prazo para baixa/devolução inválido
44	Código da moeda inválido	44	Código da moeda inválido
45	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
46	Tipo/número de inscrição do sacado inválidos	46	Tipo/número de inscrição do sacado inválidos
47	Endereço do sacado não informado	47	Endereço do sacado não informado
48	CEP inválido	48	CEP inválido
49	CEP sem praça de cobrança (não localizado)	49	CEP sem praça de cobrança (não localizado)
50	CEP referente a um banco correspondente	50	CEP referente a um banco correspondente
51	CEP incompatível com a unidade da federação	51	CEP incompatível com a unidade da federação
52	Unidade da federação inválida	52	Unidade da federação inválida
53	Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos	53	Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos
54	Sacador/Avalista não informado	54	Sacador/Avalista não informado
55	Nosso número no Banco Correspondente não informado	55	Nosso número no Banco Correspondente não informado
56	Código do Banco Correspondente não informado	56	Código do Banco Correspondente não informado
57	Código da multa inválido	57	Código da multa inválido
58	Data da multa inválida	58	Data da multa inválida
59	Valor / Percentual da multa inválido	59	Valor / Percentual da multa inválido
60	Movimento para título não cadastrado	60	Movimento para título não cadastrado
61	Alteração da agência cobradora/dv inválida	61	Alteração da agência cobradora/dv inválida
62	Tipo de impressão inválido	62	Tipo de impressão inválido
63	Entrada para título já cadastrado	63	Entrada para título já cadastrado
64	Número da linha inválido	64	Número da linha inválido

Banco Rural (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de extrato de posição	01	Tarifa de extrato de posição
02	Tarifa de manutenção de título vencido	02	Tarifa de manutenção de título vencido
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de protesto
05	Tarifa de outras instruções	05	Tarifa de outras instruções
06	Tarifa de outras ocorrências	06	Tarifa de outras ocorrências
07	Tarifa de envio de duplicata ao sacado	07	Tarifa de envio de duplicata ao sacado
08	Custas de protesto	08	Custas de protesto
09	Custas de sustação de protesto	09	Custas de sustação de protesto
10	Custas do cartório distribuidor	10	Custas do cartório distribuidor
11	Custas de edital	11	Custas de edital



Banco Rural (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
LIQUIDAÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
01	Por saldo	01	Por saldo
02	Por conta	02	Por conta
03	No próprio banco	03	No próprio banco
04	Compensação eletrônica	04	Compensação eletrônica
05	Compensação convencional	05	Compensação convencional
06	Arquivo magnético	06	Arquivo magnético
08	Em cartório	08	Em cartório
BAIXA		BAIXA	
01	Camandada banco	09	Camandada banco
02	Comandada cliente arquivo	10	Comandada cliente arquivo
03	Comandada cliente on-line	11	Comandada cliente on-line

Banco Rural e BR Mercantil 400		Padrão Nexxera	
01	Código moeda inválido	44	Código da Moeda Inválido
02	Código moeda inválido para seguro - reais	44	Código da Moeda Inválido
03	Código moeda / mora inconsistentes	44	Código da Moeda Inválido
04	Valor em reais - mora em moeda	FJ	Valor em Reais – Mora em moeda
05	Proibido protestar - título não vencido	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
06	Espécie documento inválida	21	Espécie do Título Inválida
07	Espécie documento inexistente	21	Espécie do Título Inválida
08	Tipo de operação inv. p/ seguros c/ IOS	FL	Tipo Operação inv. p/ seguros c/ IOS
09	Tipo de operação inexistente	FM	Tipo de operação inexistente
10	Contrato proibido para esta carteira	10	Carteira Inválida
11	Falta número do contrato	AF	Convenio Inválido
12	Proibido informar tipo de conta	FN	Proibido informar número de conta
13	Tipo de conta do contrato inexistente	FO	Tipo de conta do contrato inexistente
14	Dígito do contrato não confere	AF	Convenio Inválido
15	Contrato inexistente	AF	Convenio Inválido
16	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
17	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
18	Data vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
19	Data de vencimento anterior à emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
20	Falta vencimento desconto	80	Data do Desconto Inválida
21	Data vencimento desconto inválida	80	Data do Desconto Inválida
22	Data desconto posterior ao vencimento	80	Data do Desconto Inválida
23	Falta valor desconto	30	Desconto a Conceder Não Confere
25	Banco/agência cobrador inexistente	DU	AG. Cobradora inválida
27	Valor/taxa de mora muito alto	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Falta CEP, banco e agência cobrador	48	CEP Inválido
29	Falta nome do sacado	45	Nome do Sacado Não Informado
30	Falta endereço	47	Endereço do Sacado Não Informado
31	Falta cidade	47	Endereço do Sacado Não Informado
32	Falta estado	47	Endereço do Sacado Não Informado
33	Estado inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
34	Falta CPF/CGC do sacado	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
35	Falta numeração - bloqueio cliente	08	Nosso Número Inválido
36	Título pré-numerado já existente	09	Nosso Número Duplicado
37	Dígito nosso número não confere	08	Nosso Número Inválido
38	Serviço inválido	05	Código de Movimento Inválido
39	Registro 2 - mensagem inválido ou inexis.	FP	Mensagem Inválida ou inexistente
40	Dígito do cliente /contrato com erro	AF	Convenio Inválido
42	Título inexistente	AZ	Título não localizado na existência
43	Título liquidado	A M	Título já liquidado
44	Título não pode ser baixado	FQ	Título não pode ser baixado
45	Valor nominal incorreto	20	Valor do Título Inválido
47	Falta tipo de conta do contrato	FR	Falta tipo de conta do Contrato
48	CPF/CNPJ do sacador com erro	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
49	CPF/CNPJ do sacador igual CPF/CNPJ do cedente	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
50	CPF/CNPJ do sacador igual CPF/CNPJ do sacado	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
52	Valor abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
55	Falta tipo de pessoa para alterar CGC/CPF	FS	Falta Tipo de Pessoa para alterar CGC/CPF



56	CPF/CNPJ do sacado com erro	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
59	Aceite inválido para espécie documento	23	Aceite Inválido
60	Alteração prazo protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
61	Depositária não cadastrada	FT	Depositária Inválida

Unibanco (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido



60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido

Unibanco (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

Unibanco (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local



08	Em Cartório	08	Em Cartório
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente On-line	11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

Unibanco (Rejeições) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
05	Tipo de transação / código do movimento inválido	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência / conta e dígito inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de cadastramento do título inválida (Cliente não é troca de fitas)	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de documento inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação de emissão de bloqueto inválido	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
15	Características cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do título inválida	21	Espécie do Título Inválida
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
26	Código de juros de mora inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/taxa juros de mora inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
32	Valor do IOF inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Abatimento a conceder não confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Abatimento já concedido	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para protesto inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
41	Pedido de cancelamento/sustação de protesto para títulos sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválida	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para baixa/devolução inválida	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da moeda inválida	44	Código da Moeda Inválido
46	Tipo/Número de inscrição inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
48	CEP inválido	48	CEP Inválido
53	Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
57	Código da Multa inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da multa inválida	58	Data da Multa Inválida
60	Movimento para título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Agência encarregada da cobrança inválida / Banco depositário é banco correspondente	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
77	Título Pendente de Qualificação(Carteira Caução)	GL	Título Pendente de Qualificação(Carteira Caução)
99	Outros	ZZ	Outros motivos

ABN (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240 e 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido



13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida



75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido

ABN (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

ABN (Ocorrência = 06, 09 e 17) 240 e 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
LIQUIDAÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
BAIXA		BAIXA	
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

HSBC (Ocorrência = 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03, 26 e 30)	
01	Código banco inválido	01	Código banco inválido
02	Código registro detalhe inválido	02	Código registro detalhe inválido
03	Código segmento inválido	03	Código segmento inválido
04	Código do movimento não permitido para carteira	04	Código do movimento não permitido para carteira
05	Código de movimento inválido	05	Código de movimento inválido
06	Tipo/número de inscrição do cedente inválido	06	Tipo/número de inscrição do cedente inválido



07	Código do convênio inválido ou não cadastrado	AF	Convênio Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso número inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso número duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira inválida
11	Forma de cadastramento do título inválido	11	Forma de cadastramento do título inválido
12	Tipo de documento inválido	12	Tipo de documento inválido
13	Identificação da emissão do bloqueto inválida	13	Identificação da emissão do bloqueto inválida
14	Identificação da distribuição do bloqueto inválida	14	Identificação da distribuição do bloqueto inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da cobrança incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de vencimento inválida
20	Valor do título inválido	20	Valor do título inválido
21	Espécie do título inválida	21	Espécie do título inválida
23	Aceite inválido	23	Aceite inválido
24	Data da emissão inválida	24	Data da emissão inválida
26	Código de juros de mora inválido	26	Código de juros de mora inválido
27	Valor / taxa de juros de mora inválido	27	Valor / taxa de juros de mora inválido
28	Código do desconto inválido	28	Código do desconto inválido
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a conceder não confere
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do abatimento inválido
35	Abatimento a conceder não confere	35	Abatimento a conceder não confere
37	Código para protesto inválido	37	Código para protesto inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para protesto inválido
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para baixa/devolução inválido
43	Prazo para baixa/devolução inválido	43	Prazo para baixa/devolução inválido
44	Código da moeda inválido	44	Código da moeda inválido
45	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
46	Tipo/número de inscrição do sacado inválidos	46	Tipo/número de inscrição do sacado inválidos
47	Endereço do sacado não informado	47	Endereço do sacado não informado
48	CEP inválido	48	CEP inválido
49	CEP sem praça de cobrança (não localizado)	49	CEP sem praça de cobrança (não localizado)
50	CEP referente a um banco correspondente	50	CEP referente a um banco correspondente
52	Unidade da federação inválida	52	Unidade da federação inválida
57	Código da multa inválido	57	Código da multa inválido
58	Data da multa inválida	58	Data da multa inválida
59	Valor / Percentual da multa inválido	59	Valor / Percentual da multa inválido
62	Tipo de impressão inválido	62	Tipo de impressão inválido
63	Entrada para título já cadastrado	63	Entrada para título já cadastrado

HSBC (Ocorrência = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto

HSBC (Ocorrência = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
LIQUIDAÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
08	Em Cartório	08	Em Cartório
BAIXA		BAIXA	
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco

Itaú (Ocorrência = 03) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	ag. Cobradora - não foi possível atribuir a agência pelo CEP ou CEP inválido	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
04	estado - sigla do estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	data vencimento - prazo da operação menor que prazo mínimo ou maior que o máximo	16	Data de Vencimento Inválida
08	nome do sacado - não informado ou deslocado	45	Nome do Sacado Não Informado
09	agência encerrada	07	Agência/Conta/DV Inválido
10	logradouro não informado ou deslocado	47	Endereço do Sacado Não Informado
11	CEP não numérico	48	CEP Inválido
12	sacador / avalista - nome não informado ou deslocado (bancos correspondentes)	92	Nome Sacador Avalista invalido ou não informado
13	estado/ CEP incompatível com a sigla do estado	48	CEP Inválido

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

317 de 383



14	nosso número já registrado no cadastro do banco ou fora da faixa	08	Nosso Número Inválido
15	nosso número em duplicidade no mesmo movimento	09	Nosso Número Duplicado
18	data de entrada inválida para operar com esta carteira	24	Data da Emissão Inválida
19	ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
21	ag. Cobradora "carteira não aceita depositária correspondente estado da agência diferente do estado do sacado ag. Cobradora não consta no cadastro ou encerrando	DU	AG. Cobradora inválida
22	carteira não permitida (necessário cadastrar faixa livre)	10	Carteira Inválida
27	CGC do cedente inapto	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
29	código empresa - categoria da conta inválida	07	Agência/Conta/DV Inválido
35	valor do IOF maior que 5%	32	Valor do IOF Inválido
36	quantidade de moeda incompatível com valor do título	44	Código da Moeda Inválido
37	CGC/CPF do sacado não numérico ou igual a zeros	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
42	nosso número fora de faixa	08	Nosso Número Inválido
52	ag. Cobradora empresa não aceita banco correspondente	DU	AG. Cobradora inválida
53	ag. Cobradora empresa não aceita banco correspondente - cobrança mensagem	DU	AG. Cobradora inválida
54	data de vencto banco correspondente - título com vencimento inferior a 15 dias	16	Data de Vencimento Inválida
55	dep/bco corresp cep não pertence a depositária informada	48	'CEP Inválido
56	dt vencto/bco corresp vencto superior a 180 dias da data de entrada	16	Data de Vencimento Inválida
57	data de vencto cep só depositária bco do brasil com vencto inferior a 8 dias	16	Data de Vencimento Inválida
60	valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
61	juros de mora maior que o permitido cód. Campo com erro - descrição do erro	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
62	desconto valor do desconto maior que o valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
63	importância por dia de desconto não permitido	30	Desconto a Conceder Não Confere
64	data de emissão do título inválida (vendedor)	24	Data da Emissão Inválida
65	taxa financto taxa inválida (vendedor)	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
66	data de vencto invalida/fora de prazo de operação (mínimo ou máximo)	16	Data de Vencimento Inválida
67	valor/qtde valor do título/quantidade de moeda inválido	20	Valor do Título Inválido
68	carteira inválida	10	Carteira Inválida
98	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado	FZ	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	HO	Flash Inválido, Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente
91	Agência/Conta corrente inválida	07	Agência/Conta/DV Inválido
92	Agência/Conta/Carteira/Nosso Numero Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
93	Sigla Estado Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
94	Siga Estado Incompatível com CEP sacado	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
95	CEP do sacado não numérico ou inválido	48	CEP Inválido
96	Endereço /nome/Cidade sacado inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado

Itaú (Ocorrência = 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
02	agência cobradora inválida ou com o mesmo conteúdo	DU	Cobradora inválida
04	sigla do estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	data de vencimento inválida ou com o mesmo conteúdo	16	Data de Vencimento Inválida
06	valor do título com outra alteração simultânea	20	Valor do Título Inválido
08	nome do sacado com o mesmo conteúdo	CG	Nome do Sacado inválido
09	agência/conta incorreta	07	Agência/Conta/DV Inválido
11	CEP inválido	48	CEP Inválido
13	seu número com o mesmo conteúdo	86	Seu Número Inválido
21	agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento	DU	AG. Cobradora inválida
53	instrução com o mesmo conteúdo	CZ	Instrução Invalida
54	data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceite pelo banco	16	Data de Vencimento Inválida
55	alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)	DX	Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
60	valor de IOF - alteração não permitida para carteiras de n.s. - moeda variável	32	Valor do IOF Inválido
61	título já baixado ou liquidado ou não existe título correspondente no sistema	A M	Titulo já liquidado



66	alteração não permitida para carteiras de notas de seguros - moeda variável	HA	Alteração não permitida para carteira de notas de seguros
81	alteração bloqueada - título com protesto	HB	Alteração Bloqueada

Itaú (Ocorrência = 16) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
01	instrução/ocorrência não existente	CZ	Instrução Invalida
06	nosso número igual a zeros	08	Nosso Número Inválido
09	CGC/CPF do sacador/avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
14	registro em duplicidade	HC	Registro em Duplicidade
15	CGC/CPF informado sem nome do sacador/avalista	54	Sacador/Avalista Não Informado
21	título não registrado no sistema	AZ	Título não localizado na existência
22	título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado
23	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	CZ	Instrução Invalida
24	instrução incompatível - existe instrução de protesto para o título	CZ	Instrução Invalida
25	instrução incompatível - não existe instrução de protesto para o título	CZ	Instrução Invalida
26	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	CZ	Instrução Invalida
27	instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução Invalida
28	já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título	CD	Instruções já comandada anteriormente
29	valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do título registrado, ou valor do abatimento maior que 90% do valor do título	20	Valor do Título Inválido
30	existe uma instrução de não protestar ativa para o título	CZ	Instrução Invalida
31	existe uma ocorrência do sacado que bloqueia a instrução	CZ	Instrução Invalida
32	depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto	10	Carteira Inválida
33	alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido	HD	Alteração de Vencimento igual a registrada no sistema
34	instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento	HE	Instrução de Emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento
35	solicitação de cancelamento de instrução inexistente	HF	Solicitação de cancelamento de Instrução Inexistente
36	título sofrendo alteração de controle	HG	Título sobre alteração de controle
37	instrução não permitida para a carteira	CZ	Instrução Invalida

Itaú (Ocorrência = 15) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 66)	
04	Nosso Número Em Duplicidade Num Mesmo Movimento	09	Nosso Número Duplicado
05	Solicitação De Baixa Para Título Já Baixado Ou Liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
06	Solicitação De Baixa Para Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
07	Cobrança Prazo Curto - Solicitação De Baixa P/ Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
08	Solicitação De Baixa Para Título Em Floating	HI	Solicitação de Baixa para título em Floating

Itaú (Ocorrência = 18) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
16	Abatimento/Alteração do valor do Título ou solicitação de baixa bloqueados	HK	Abatimento / alteração do valor do título ou solicitação de Baixa bloqueados

Itaú (Ocorrência = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	ag. Cobradora - não foi possível atribuir a agência pelo CEP ou CEP inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
04	estado - sigla do estado inválida	52	Unidade Federação inválida
05	data vencimento - prazo da operação menor que prazo mínimo ou maior que o máximo	AH	Título com transferência de carteira por prazo superior a XX Dias
07	valor do título maior que 10.000.000,00	20	Valor do Título Inválido
08	nome do sacado - não informado ou deslocado	45	Nome do Sacado Não Informado
09	agência encerrada	07	Agência/Conta/DV Inválido
10	logradouro não informado ou deslocado	47	Endereço Sacado não informado
11	CEP não numérico	48	CEP Inválido
12	sacador / avalista - nome não informado ou deslocado	92	Nome Sacador Avalista invalido ou não informado



	(bancos correspondentes)		
13	estado/ CEP incompatível com a sigla do estado	48	CEP Inválido
14	nosso número já registrado no cadastro do banco ou fora da faixa	08	Nosso Número Inválido
15	nosso número em duplicidade no mesmo movimento	09	Nosso Número Duplicado
18	data de entrada inválida para operar com esta carteira	24	Data da Emissão Inválida
19	ocorrência inválida	FB	Código de Ocorrência Inválido
21	ag. Cobradora "carteira não aceita depositária correspondente estado da agência diferente do estado do sacado ag. Cobradora não consta no cadastro ou encerrando	DU	AG. Cobradora inválida
22	carteira não permitida (necessário cadastrar faixa livre)	10	Carteira Inválida
26	Ag e Conta não liberada para operar com cobrança	LJ	Ag e Conta não liberada para operar com cobrança
27	CGC do cedente inapto	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
29	código empresa - categoria da conta inválida	AF	Convenio Inválido
30	Entradas bloqueadas conta suspensa em cobrança	LJ	Ag e Conta não liberada para operar com cobrança
31	Agência/Conta – Conta não tem permissão para protestar (Contates seu gerente)	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
35	valor do IOF maior que 5%	32	Valor do IOF Inválido
36	quantidade de moeda incompatível com valor do título	JW	Quantidade de Moeda Inválido
37	CGC/CPF do sacado não numérico ou igual a zeros	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
42	nosso número fora de faixa	08	Nosso Número Inválido
52	ag. Cobradora empresa não aceita banco correspondente	DU	AG. Cobradora inválida
53	ag. Cobradora empresa não aceita banco correspondente - cobrança mensagem	DU	AG. Cobradora inválida
54	data de vencto banco correspondente - título com vencimento inferior a 15 dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
55	dep/bco corresp cep não pertence a depositária informada	DU	AG. Cobradora inválida
56	dt vencto/bco corresp vencto superior a 180 dias da data de entrada	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
57	data de vencto CEP só depositária bco do brasil com vencto inferior a 8 dias	16	Data de Vencimento Inválida
60	valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
61	juros de mora maior que o permitido cód. Campo com erro - descrição do erro	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
62	desconto valor do desconto maior que o valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
63	importância por dia de desconto não permitido	30	Desconto a Conceder Não Confere
64	data de emissão do título inválida (vendedor)	24	Data da Emissão Inválida
65	taxa financcto taxa inválida (vendedor)	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
66	data de vencto invalida/fora de prazo de operação (mínimo ou máximo)	16	Data de Vencimento Inválida
67	valor/qtde valor do título/quantidade de moeda inválido	20	Valor do Título Inválido
68	carteira inválida	10	Carteira Inválida
69	Carteira inválida para títulos com rateia de crédito	10	Carteira Inválida
70	Cedente não cadastrado para fazer rateio de crédito	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
78	Duplicidade de Agencia/Conta beneficiária do rateio de crédito	07	Agência/Conta/DV Inválido
80	Quantidade de contas beneficiárias do rateio maior do que o permitido (máximo de 30 contas por título)	07	Agência/Conta/DV Inválido
81	Conta para rateio de crédito inválida/não pertence ao Itaú	07	Agência/Conta/DV Inválido
82	Desconto /abatimento não permitido para títulos com rateio de crédito	28	Código do desconto inválido
83	Valor do título menor que a soma dos valores estipulados para rateio	20	Valor do Título Inválido
84	Agência/Conta beneficiária do rateio é a centralizadora de crédito do cedente	07	Agência/Conta/DV Inválido
85	Agência/Conta do cedente é contratual / rateio de crédito não permitido	07	Agência/Conta/DV Inválido
86	Código do tipo de valor inválido / não previsto para títulos com rateio de crédito	20	Valor do Título Inválido
87	Registro tipo 4sem informação de Agências/Contas beneficiárias do rateio	07	Agência/Conta/DV Inválido
90	Cobrança Mensagem Número da linha da mensagem inválida	FP	Mensagem Inválida ou inexistente
97	Cobrança mensagem sem mensagem (só de campos fixos), porém com registros do tipo 7 ou 8.	FP	Mensagem Inválida ou inexistente
98	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado	FZ	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	HO	Flash Inválido, Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

320 de 383



91	Agência/Conta corrente inválida	07	Agência/Conta/DV Inválido
92	Agência/Conta/Carteira/Nosso Numero Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
93	Sigla Estado Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
94	Siga Estado Incompatível com CEP sacado	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
95	CEP do sacado não numérico ou inválido	48	CEP Inválido
96	Endereço /nome/Cidade sacado inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado

Itaú (Ocorrência = 17) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
02	agência cobradora inválida ou com o mesmo conteúdo	DU	AG. Cobradora inválida
04	sigla do estado inválida	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
05	data de vencimento inválida ou com o mesmo conteúdo	16	Data de Vencimento Inválida
06	valor do título com outra alteração simultânea	20	Valor do Título Inválido
08	nome do sacado com o mesmo conteúdo	AA	Sacado interligado com o sacador
09	agência/conta incorreta	07	Agência/Conta/DV Inválido
11	CEP inválido	48	CEP Inválido
13	seu número com o mesmo conteúdo	86	Seu Número Inválido
16	abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada	DV	Abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada
20	Espécie Inválida	21	Espécie do Título Inválida
21	agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento	DU	AG. Cobradora inválida
23	Data de Emissão do Título inválida ou com mesmo conteúdo	24	Data da Emissão Inválida
41	Campo aceite inválido ou com mesmo conteúdo	23	Aceite Inválido
42	Alteração inválida para título vencido	IU	Título Vencido
43	Alteração bloqueada – vencimento já alterado	HB	Alteração Bloqueada
53	instrução com o mesmo conteúdo	CZ	Instrução Invalida
54	data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceite pelo banco	16	Data de Vencimento Inválida
55	alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)	DX	Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
56	CGC/CPF inválido não numérico ou zerado	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
57	prazo de vencimento inferior a 15 dias	16	Data de Vencimento Inválida
60	valor de IOF - alteração não permitida para carteiras de n.s. - moeda variável	32	Valor do IOF Inválido
61	título já baixado ou liquidado ou não existe título correspondente no sistema	A M	Título já liquidado
66	alteração não permitida para carteiras de notas de seguros - moeda variável	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança
81	alteração bloqueada - título com protesto	HB	Alteração Bloqueada
87	Alteração Bloqueada – Título vom Rateio de Crédito	HB	Alteração Bloqueada

Itaú (Ocorrência = 16) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
01	instrução/ocorrência não existente	CZ	Instrução Invalida
03	Conta não tem permissão para protestar	39	Pedido de Protesto não Permitido para o Título
06	nosso número igual a zeros	08	Nosso Número Inválido
09	CGC/CPF do sacador/avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
10	valor do abatimento igual ou maior que o valor do título	33	Valor do Abatimento Inválido
11	Segunda Instrução/Ocorrência não existente	CZ	Instrução Inválida
14	registro em duplicidade	CU	Arquivo em Duplicidade
15	CGC/CPF informado sem nome do sacador/avalista	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
19	Valor do abatimento maior que 90% do valor do título	33	Valor do Abatimento Inválido
21	título não registrado no sistema	AG	Título não pertence ao conveniente
22	título baixado ou liquidado	AM	Título já liquidado
23	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
24	instrução incompatível - existe instrução de protesto para o título	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
25	instrução incompatível - não existe instrução de protesto para o título	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
26	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
27	instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
28	já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título	CZ	Instrução Invalida
29	valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do	20	Valor do Título Inválido



	título registrado, ou valor do abatimento maior que 90% do valor do título		
30	existe uma instrução de não protestar ativa para o título	CZ	Instrução Invalida
31	existe uma ocorrência do sacado que bloqueia a instrução	CZ	Instrução Invalida
32	depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto	07	Agência/Conta/DV Inválido
33	alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança
34	instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento	CZ	Instrução Invalida
35	solicitação de cancelamento de instrução inexistente	CZ	Instrução Invalida
36	título sofrendo alteração de controle (agência/conta/carteira/nosso número)	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
37	instrução não permitida para a carteira	CZ	Instrução Invalida
38	Instrução Não Permitida para Título com Rateio de Credito	CZ	Instrução Invalida
40	Instrução incompatível - não existe instrução de negativação expressa para o título	CZ	Instrução Invalida
41	Instrução não permitida - título deu entrada em negativação expressa	CZ	Instrução Invalida
42	Instrução não permitida - título já negativado	CZ	Instrução Invalida
43	Prazo inválido para negativação - mínimo dois dias corridos após vencimento	Q W	Prazo Inválido para Negativação
45	Instrução incompatível para o mesmo título nesta data	CZ	Instrução Invalida
47	Instrução não permitida - espécie inválida	CZ	Instrução Invalida
48	Dados do pagador inválidos (CPF/CNPJ/Nome)	GJ	Dados do Título Irregulares
49	Dados do endereço do pagador inválidos	GJ	Dados do Título Irregulares
50	Data de emissão do título inválida	24	Data da Emissão inválida
51	Instrução não permitida - título com negativação agendada	CZ	Instrução Invalida

Itaú (Ocorrência = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
01	Carteira/Número não numérico	10	Carteira Inválida
04	Nosso Número Em Duplicidade Num Mesmo Movimento	09	Nosso Número Duplicado
05	Solicitação De Baixa Para Título Já Baixado Ou Liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
06	Solicitação De Baixa Para Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
07	Cobrança Prazo Curto - Solicitação De Baixa P/ Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
08	Solicitação De Baixa Para Título Em Floating	HI	Solicitação de Baixa para título em Floating
10	Valor do Título faz parte de garantia de empréstimo	HP	Valor do Título faz parte de garantia de empréstimo
11	Pago Através de Crédito em C/C e não Baixado	BI	Pago Através de Crédito em C/C e não Baixado

Itaú (Ocorrência = 18) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
16	Abatimento/Alteração do valor do Título ou solicitação de baixa bloqueados	HK	Abatimento / alteração do valor do título ou solicitação de Baixa bloqueados
40	Não Aprovada devido ao impacto na elegibilidade de garantias	PL	Não Aprovada devido ao impacto da elegibilidade de garantias
41	Automaticamente rejeitada	PM	Automaticamente Rejeitada
42	Confirma recebimento de instrução – Pendente de análise	JY	Título em Espera – Em Análise pelo Banco

Itaú (Ocorrência = 06, 07 e 08) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06 , 09 e 17)	
AA	Caixa eletrônico Banco Itaú	80	Caixa Eletrônico
AC	Pagamento em Cartório Automatizado	08	Em Cartório
BC	Bancos Correspondentes	31	Liquidado em banco Correspondente
BF	Itaú BanckFone	81	Itaú BankFone
BL	Itaú BankLine	82	Itaú BanLine
B0	Outros Bancos – Recebimento Off-line	83	Recebimento Off-line
B1	Outros Bancos – Pelo Código de Barras	84	Pelo Código de Barras
B2	Outros Bancos – Pela Linha Digitável	85	Pela Linha Digitável
B3	Outros Bancos – Pelo Auto Atendimento	86	Pelo Auto Atendimento
B4	Outros Bancos – Recebimento em Casa Lotérica	37	Lotérica
B5	Outros Bancos – Correspondente	31	Liquidado em Banco Correspondente
B6	Outros Bancos – Telefone	40	Telefone
B7	Outros Bancos – Arquivo Eletrônico	10	Comandada Cliente Arquivo
CC	Agência Itaú – Com Cheque de Outro Banco	30	Liquidado no Banco em Cheque
CK	SISPAG – Sistema de Contas a Pagar Itaú	87	Sistema de Contas a pagar Itaú
CP	Agência Itaú – Por Débito em Conta Corrente, Cheque Itaú	88	Por Débito em Conta, Dinheiro ou Cheque do Próprio Banco



	ou Dinheiro		
DG	Agencia Itaú – Capturado em Off-line	89	Capturado em Off-line no Próprio Banco
LC	Pagamento em Cartório de Protesto com Cheque	90	Pagamento em Cartório com Cheque
QO	Agendamento – Pagamento agendado via bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada	41	Agendamento – Pagamento agendado via sistema ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada

Itaú (Ocorrência = 03) 400 Desconto		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
04	estado - sigla do estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	Data de Vencimento – Prazo da Operação Fora dos Limites Definidos pelo Banco	16	Data de Vencimento Inválida
08	nome do sacado não informado ou deslocado	45	Nome do Sacado Não Informado
10	Logradouro Inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
11	CEP não numérico ou Inválido	48	CEP Inválido
12	sacador / avalista - nome não informado ou deslocado	54	Sacador/Avalista Não Informado
13	estado/ CEP incompatível com a sigla do estado	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
14	Título Duplicado – Já Enviado/Descontado	08	Nosso Número Inválido
15	Código do Cliente – Conta Corrente Não Cadastrada ou Inválida	07	Agência/Conta/DV Inválido
19	Código da ocorrência Inválido	05	Código de Movimento Inválido
37	CNPJ/CPF do sacado não numérico ou igual a zeros	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
64	data de emissão do título inválida	24	Data da Emissão Inválida
66	data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
67	Valor Descontado	20	Valor do Título Inválido
68	Carteira Inválida ou Código da Carteira Inválido	10	Carteira Inválida
71	Data de Vencimento – Duplicada Vencida	16	Data de Vencimento Inválida
72	Valor Descontado – Calor Menor que Encargos	30	Desconto a Conceder Não Confere
74	CNPJ/CPF do Sacado Inapto ou Inativo	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
75	Título não Aceito para Operação de Desconto	IB	Título Recusado Como Garantia
76	CNPJ/CPF do Sacado – Duplicata do Mesmo Grupo de Créditos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos

Itaú (Ocorrência = 03) 400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
08	Nome Comprador Inválido	45	Nome do Sacado Não Informado
09	Agência/Conta Inválida ou Não Cadastrada	07	Agência/Conta/DV Inválido
14	nosso número inválido ou já registrado no cadastro do banco	08	Nosso Número Inválido
15	nosso número em duplicidade no mesmo movimento	09	Nosso Número Duplicado
19	Código da ocorrência inválido	CZ	Instrução Inválida
63	Identificador do Comprador inválido, não localizado ou CNPJ diferente	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
64	data do contrato inválida	24	Data da Emissão Inválida
65	Taxa comprador inválida	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
66	data de vencimento inválida ou fora de prazo mínimo ou máximo da operação	16	Data de Vencimento Inválida
67	Valor financiado inválido	20	Valor do Título Inválido
68	carteira inválida ou código de carteira inválida	10	Carteira Inválida
75	Título não aceito para operação de vendedor	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
83	Valor do vencimento ou calor dos encargos inválido	20	Valor do Título Inválido

Itaú (Ocorrência = 17) CNB400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
61	Registro em duplicidade ou liquidada, ou não existe no Sistema	A M	Título já liquidado
65	Taxa Comprador Inválida	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
66	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
67	Valor Financiado Inválido	20	Valor do Título Inválido
68	Carteira inválida ou Código da Carteira Inválido	10	Carteira Inválida

Itaú (Ocorrência = 16) CNB400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
73	Indução de Cobrança Inválida	CZ	Instrução Inválida



Itaú (Ocorrência = 15) 400 (Financiamento - Vendedor)		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
05	Solicitação de baixa fora do Prazo	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
15	Registro em Duplicidade no mesmo movimento	09	Nosso Número Duplicado
61	Operação já Baixada ou Liquidada ou não existe no sistema	08	Nosso Número Inválido
67	Valor Financiado	20	Valor do Título Inválido
68	Carteira inválida ou código da carteira inválido	10	Carteira Inválida

Caixa Econômica (Ocorrências = 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
68	Movimentação inválida para o título	ZZ	Outros motivos
69	Alteração de dados inválida	ZZ	Outros motivos
70	Apelido do Cliente não cadastrado	ZZ	Outros motivos
71	Erro na composição do arquivo	ZZ	Outros motivos
72	Lote de serviço inválido	ZZ	Outros motivos
73	Código do cedente inválido	ZZ	Outros motivos
74	Cedente não pertence a cobrança eletrônica/apelido não confere com cedente	ZZ	Outros motivos
75	Nome da empresa inválido	ZZ	Outros motivos
76	Nome do banco inválido	ZZ	Outros motivos
77	Código da remessa inválido	ZZ	Outros motivos
78	Data/Hora de geração do arquivo inválido	ZZ	Outros motivos
79	Número sequencial do arquivo inválido	ZZ	Outros motivos



80	Número da versão do layout do arquivo/lote inválido	ZZ	Outros motivos
81	Literal "REMESSA-TESTE" válido somente para fase de teste.	ZZ	Outros motivos
82	Literal "REMESSA-TESTE" obrigatório para fase de teste	ZZ	Outros motivos
83	Tipo/número de inscrição da empresa inválidos	ZZ	Outros motivos
84	Tipo de operação inválido	ZZ	Outros motivos
85	Tipo de serviço inválido	ZZ	Outros motivos
86	Forma de lançamento inválido	ZZ	Outros motivos
87	Número da remessa inválido	ZZ	Outros motivos
88	Número da remessa menor/igual que da remessa anterior	ZZ	Outros motivos
89	Lote de serviço divergente	ZZ	Outros motivos
90	Número sequencial do registro inválido	ZZ	Outros motivos
91	Erro na seqüência de segmento de registro detalhe	ZZ	Outros motivos
92	Código de movimento divergente entre grupo de segmentos	ZZ	Outros motivos
93	Quantidade de registro no lote inválido	ZZ	Outros motivos
94	Quantidade de registros no lote divergente	ZZ	Outros motivos
95	Quantidade de lotes do arquivo inválido	ZZ	Outros motivos
96	Quantidade de lotes no arquivo divergente	ZZ	Outros motivos
97	Quantidade de registros no arquivo inválido	ZZ	Outros motivos
98	Quantidade de registros no arquivo divergentes	ZZ	Outros motivos

Caixa Econômica (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital

Caixa Econômica (Ocorrência = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
LIQUIDAÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
02	Lotéricas	37	Lotérica
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Outros canais	38	Outros canais
07	Correspondente bancários	39	Correspondente bancário
08	Em Cartório	08	Em Cartório
Posição 216 deverá informar a forma de liquidação			
01	Dinheiro	16	Em dinheiro
02	Cheque	17	Em cheque
BAIXA		BAIXA	
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo

Caixa Econômica CNB400		Padrão Nexxera	
01	Movimento sem Cedente Correspondente	EX	Movimento Sem Cedente Correspondente
02	Movimento sem Título Correspondente	60	Movimento para Título Não Cadastrado
08	Movimento para Título já com Movimentação no dia	AR	Titulo já se encontra na situação pretendida
09	Nosso Número não Pertence ao Cedente	08	Nosso Número Inválido
10	Inclusão de Título já Existente	CX	Titulo já cadastrado
12	Movimento Duplicado	08	Código de Movimento Inválido
13	Entrada Inválida para Cobrança Caucionada (Cedente não possui conta Caução)	10	Carteira Inválida
20	CEP do Sacado não Encontrado (Não foi possível a Determinação da Agência Cobradora para o Título)	48	CEP Inválido
21	Agência Cobradora não Encontrada(Agência Designada para Cobradora não Cadastrada no Sistema)	07	Agência/Conta/DV Inválido
22	Agência Cedente não Encontrada (Agência do Cedente não Cadastrada no Sistema)	07	Agência/Conta/DV Inválido



45	Data de Vencimento com prazo mais de 1 ano	16	Data de Vencimento Inválida
49	Movimento Inválido para Título Baixado/Liquidado	05	Código de Movimento Inválido
50	Movimento Inválido para Título enviado ao Cartório	05	Código de Movimento Inválido
54	Faixa de CEP da Agência Cobradora não Abrange CEP do Sacado	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
55	Título já com Opção de Devolução	AR	Título já se encontra na situação pretendida
56	Processo de Protesto em Andamento	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
57	Título já com Opção de Protesto	AR	Título já se encontra na situação pretendida
58	Processo de Devolução em Andamento	EV	Processo de Devolução em Andamento
59	Novo Prazo p/ Protesto/ Devolução Inválido	EZ	Novo Prazo p/ Protesto/ Devolução Inválido
76	Alteração de Prazo de Protesto Inválida	38	Prazo para Protesto Inválido
77	Alteração de Prazo de Devolução Inválida	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
81	CEP do Sacado Inválido	48	CEP Inválido
82	CGC/CPF do Sacado Inválido (Dígito não Confere)	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
83	Número do Documento (Seu Número) Inválido	86	Seu número Inválido
84	Protesto inválido para título sem Número do Documento	39	Pedido de protesto não permitido para o título

Caixa Econômica (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240 SigCB		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
AA	Cód. Desconto Preenchido, Obrig. Data e Valor/Perc.	28	Código do Desconto Inválido
AB	Cód. Desconto Obrigatório p/ Cód. Mov. = 7	28	Código do Desconto Inválido
AC	Forma de Cadastramento Inválida	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente	80	Data do Desconto Inválida
AE	Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento	80	Data do Desconto Inválida
AF	Título não está com situação "Em Aberto"	GM	Título Não Está com Situação "Em Aberto"
AG	Título já está Vencido / Vencendo	IU	Título Vencido
AH	Não existe desconto a ser cancelado	GN	Não Existe Desconto a Ser Cancelado
AI	Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior a data atual	38	Prazo para Protesto Inválido
AJ	Código do Sacado Inválido	JZ	Registro do Sacado Inválido
AK	Número da Parcela Inválida ou Fora de Sequencia	GA	Número de Parcela Carnê Inválido
AL	Estorno de Envio Não Permitido	GO	Estorno de Envio Não Permitido
AM	Nosso Numero Fora de Sequencia	08	Nosso Número Inválido
VA	Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro	GP	Arquivo Retorno Inexistente para Disponibilização Nesta Data/Número
VB	Registro Duplicado	HC	Registro em Duplicidade
VC	Cedente deve ser padrão CNAB240	GQ	Cedente Deve Ser Padrão CNB240
VD	Ident. Banco Sacado Inválida	GR	Identificação Banco de Sacado Inválida
VE	Num Docto Cobr Inválido	GG	Número do Documento Inválido
VF	Vlr/Perc a ser concedido inválido	35	Valor a Conceder Não Confere
VG	Data de Inscrição Inválida	24	Data da Emissão Inválida
VH	Data Movto Inválida	GK	Data da Ocorrência Inválida
VI	Data Inicial Inválida	GS	Data Inicial Inválida
VJ	Data Final Inválida	GT	Data Final Inválida
VK	Banco de Sacado já cadastrado	GU	Banco de Sacado Já Cadastrado
VL	Cedente não cadastrado	GV	Cedente Não Cadastrado
VM	Número de Lote Duplicado	GW	Número de Lote Duplicado
VN	Forma de Emissão de Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
VO	Forma Entrega Bloqueto Inválida p/ Emissão via Banco	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
VP	Forma Entrega Bloqueto Invalida p/ Emissão via Cedente	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
VQ	Opção para Endosso Inválida	GX	Opção Para Endosso Inválida
VR	Tipo de Juros ao Mês Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
VS	Percentual de Juros ao Mês Inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
VT	Percentual / Valor de Desconto Inválido	FC	Valor do Desconto inválido
VU	Prazo de Desconto Inválido	80	Data do Desconto Inválida
VV	Preencher Somente Percentual ou Valor	GY	Preencher Somente Percentual ou Valor
VW	Prazo de Multa Invalido	58	Data da Multa Inválida
VX	Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente	ED	Ordem Dos Valores Descontos Incompatíveis
VY	Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente	ED	Ordem Dos Valores Descontos Incompatíveis
VZ	Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente	80	Data do Desconto Inválida
WA	Vlr Contr p/ aquisição de Bens Inválido	GZ	Valor Contratual Para Aquisição de Bens Inválido
WB	Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Inválido	KA	Valor Contratual Para Fundo de Reserva Inválido
WC	Vlr Rend. Aplicações Financ Inválido	KB	Valor de Rendimento de Aplicações Financeiras Inválido
WD	Valor Multa/Juros Monetários Inválido	DL	Juros /Multa invalido
WE	Valor Prêmios de Seguro Inválido	KC	Valor de Prêmios de Seguros Inválido
WF	Valor Custas Judiciais Inválido	KD	Valor Custas Judiciais Inválido
WG	Valor Reembolso de Despesas Inválido	KE	Valor de Reembolso de Despesas Inválido
WH	Valor Outros Inválido	KF	Valor Outros Inválido



WI	Valor de Aquisição de Bens Inválido	KG	Valor de Aquisição de Bens Inválidos
WJ	Valor Devolvido ao Consorciado Inválido	KH	Valor Devolvido ao Consorciado Inválido
WK	Vlr Desp. Registro de Contrato Inválido	KI	Valor de Despesas de Contrato Inválido
WL	Valor de Rendimentos Pagos Inválido	KJ	Valor de Rendimentos Pagos Inválido
WM	Data de Descrição Inválida	KK	Data de Descrição Inválida
WN	Valor do Seguro Inválido	KL	Valor do Seguro Inválido
WO	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
WP	Data de Nascimento Inválida	KM	Data de Nascimento Inválido
WQ	CPF/CNPJ do Aluno Inválido	KN	Tipo/Número de Inscrição Do Aluno Inválido
WR	Data de Avaliação Inválida	KO	Data de Avaliação Inválida
WS	CPF/CNPJ do Locatário Inválido	KP	Tipo/Número de Inscrição Do Locatário Inválido
WT	Literal da Remessa Inválida	KQ	Literal de Remessa Inválido
WU	Tipo de Registro Inválido	KR	Tipo de Registro Inválido
WV	Modelo Inválido	KS	Modelo Inválido
W W	Código do Banco de Sacados Inválido	KT	Código do Banco de Sacados Inválidos
WX	Banco de Sacados não Cadastrado	KU	Banco de Sacados Não Cadastrado
WY	Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90	38	Prazo para Protesto Inválido
WZ	Não existem Sacados para este Banco	KV	Não Existem Sacados Para Este Banco
XA	Preço Unitário do Produto Inválido	KW	Preço Unitário do Produto Inválido
XB	Preço Total do Produto Inválido	KX	Preço Total do Produto Inválido
XC	Valor Atual do Bem Inválido	KY	Valor Atual do Bem Inválido
XD	Quantidade de Bens Entregues Inválido	KZ	Quantidade de Bens Entregues Inválidos
XE	Quantidade de Bens Distribuídos Inválido	LK	Quantidade de Bens Distribuídos Inválido
XF	Quantidade de Bens não Distribuídos Inválido	LL	Quantidade de Bens Não Distribuídos Inválidos
XG	Número da Próxima Assembléia Inválido	LM	Número da Próxima Assembléia Inválida
XH	Horário da Próxima Assembléia Inválido	LN	Horário da Próxima Assembléia Inválida
XI	Data da Próxima Assembléia Inválida	LO	Data da Próxima Assembléia Inválida
XJ	Número de Ativos Inválido	LP	Número de Ativos Inválido
XK	Número de Desistentes Excluídos Inválido	LQ	Número de Desistentes Excluídos Inválido
XL	Número de Quitados Inválido	LR	Número de Quitados Inválido
XM	Número de Contemplados Inválido	LS	Número de Contemplados Inválido
XN	Número de não Contemplados Inválido	LT	Número de Não Contemplados Inválido
XO	Data da Última Assembléia Inválida	LU	Data da Última Assembléia Inválida
XP	Quantidade de Prestações Inválida	LV	Quantidade de Prestações Inválida
XQ	Data de Vencimento da Parcela Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
XR	Valor da Amortização Inválida	LW	Valor da Amortização Inválida
XS	Código do Personalizado Inválido	LX	Código Personalizado Inválido
XT	Valor da Contribuição Inválida	LY	Valor da Contribuição Inválido
XU	Percentual da Contribuição Inválido	LZ	Percentual da Contribuição Inválido
XV	Valor do Fundo de Reserva Inválido	MA	Valor do Fundo de Reserva Inválido
XW	Número Parcela Inválido ou Fora de Sequência	GA	Número de Parcela Carnê Inválido
XX	Percentual Fundo de Reserva Inválido	MB	Percentual do Fundo de Reserva Inválido
XY	Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor	MC	Prazo Desconto/Multa Preenchido, Obrigatório Percentual ou Valor
XZ	Valor Taxa de Administração Inválida	MD	Valor Taxa de Administração Inválida
YA	Data de Juros Inválida ou Não Informada	79	Data Juros de Mora Inválido
YB	Data Desconto Inválida ou Não Informada	80	Data do Desconto Inválida
YC	E-mail Inválido	Jl	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
YD	Código de Ocorrência Inválido	05	Código de Movimento Inválido
YE	Sacado já Cadastrado (Banco de Sacados)	ME	Sacado Já Cadastrado (Banco de Sacados)
YF	Sacado não Cadastrado (Banco de Sacados)	MF	Sacado Não Cadastrado (Banco de Sacados)
YG	Remessa Sem Registro Tipo 9	MG	Remessa Sem Registro Tipo 9
YH	Identificação da Solicitação Inválida	MH	Identificação da Solicitação Inválida
YI	Quantidade Bloquetos Solicitada Inválida	MI	Quantidade Bloquetos Solicitada Inválida
YJ	Trailer do Arquivo não Encontrado	MJ	Trailer do Arquivo Não Encontrado
YK	Tipo Inscrição do Responsable Inválido	MK	Tipo/Numero de Inscrição do Responsável Inválido
YL	Número Inscrição do Responsable Inválido	MK	Tipo/Numero de Inscrição do Responsável Inválido
YM	Ajuste de Vencimento Inválido	16	Data de Vencimento Inválida
YN	Ajuste de Emissão Inválido	24	Data da Emissão Inválida
YO	Código de Modelo Inválido	ML	Código do Modelo Inválido
YP	Via de Entrega Inválido	MM	Via de Entrega Inválido
YQ	Espécie Banco de Sacado Inválido	MN	Espécie Banco de Sacado inválido
YR	Aceite Banco de Sacado Inválido	MO	Aceite Banco de Sacado Inválido
YS	Sacado já Cadastrado	MP	Sacado já Cadastrado
YT	Sacado não Cadastrado	MQ	Sacado Não Cadastrado
YU	Número do Telefone Inválido	MR	Número do Telefone Inválido
YV	CNPJ do Condomínio Inválido	MS	Tipo/Numero de Inscrição do Condomínio Inválido



YW	Indicador de Registro de Título Inválido	MT	Indicador de Registro de Título Inválido
YX	Valor da Nota Inválido	MU	Valor da Nota inválido
YY	Qtde de dias para Devolução tem que estar entre 5 e 120	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
YZ	Quantidade de Produtos Inválida	MV	Quantidade de Produtos Inválido
ZA	Perc. Taxa de Administração Inválido	M W	Percentual Taxa de Administração Inválido
ZB	Valor do Seguro Inválido	MX	Valor/Percentual de Seguro Inválido
ZC	Percentual do Seguro Inválido	MX	Valor/Percentual de Seguro Inválido
ZD	Valor da Diferença da Parcela Inválido	MY	Valor/Percentual da Diferença da Parcela Inválida
ZE	Perc. Da Diferença da Parcela Inválido	MY	Valor/Percentual da Diferença da Parcela Inválida
ZF	Valor Reajuste do Saldo de Caixa Inválido	MZ	Valor/Percentual Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZG	Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Inválido	MZ	Valor/Percentual Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZH	Valor Total a Pagar Inválido	NA	Valor/Percentual Total a Pagar Inválido
ZI	Percentual ao Total a Pagar Inválido	NA	Valor/Percentual Total a Pagar Inválido
ZJ	Valor de Outros Acréscimos Inválido	NB	Valor/Percentual de outros Acréscimos Inválido
ZK	Perc. De Outros Acréscimos Inválido	NB	Valor/Percentual de outros Acréscimos Inválido
ZL	Valor de Outras Deduções Inválido	NC	Valor/Percentual de Outras Deduções Inválido
ZM	Perc. De Outras Deduções Inválido	NC	Valor/Percentual de Outras Deduções Inválido
ZN	Valor da Contribuição Inválida	ND	Valor/percentual da Contribuição Inválido
ZO	Percentual da Contribuição Inválida	ND	Valor/percentual da Contribuição Inválido
ZP	Valor de Juros/Multa Inválido	NE	Valor/Percentual de Juros/Multa Inválido
ZQ	Percentual de Juros/Multa Inválido	NE	Valor/Percentual de Juros/Multa Inválido
ZR	Valor Cobrado Inválido	NF	Valor/Percentual Cobrado Inválido
ZS	Percentual Cobrado Inválido	NF	Valor/Percentual Cobrado Inválido
ZT	Valor Disponibilizado em Caixa Inválido	NG	Valor Disponibilizado em Caixa Inválido
ZU	Valor Depósito Bancário Inválido	NH	Valor Depósito Bancário Inválido
ZV	Valor Aplicações Financeiras Inválido	NI	Valor Aplicações Financeiras Inválido
ZW	Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Código Desconto	NJ	Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Código Desconto
ZX	Valor Cheques em Cobrança Inválido	NK	Valor Cheque em Cobrança Inválido
ZY	Desconto c/ valor Fixo, Obrigatório Valor do Título	NL	Desconto Com Valor Fixo, Obrigatório Valor do Título
ZZ	Código Movimento Inválido p/ Segmento Y8	05	Código de Movimento Inválido
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código do Movimento não Permitido p/ Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código do Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo Número Inscrição Cedente Inválido	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agencia/Conta/DV Inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Data de Geração Inválida	NM	Data/Hora de Geração Inválida
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identif. Da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identif. Da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor Abatimento a Conceder Não Confere	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	35	Valor a Conceder Não Confere
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

328 de 383



38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido Cancelamento/Sustação p/ Títulos sem Instrução Protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Entrada Inválida para Cobrança Caucionada	LD	Alteração inválida (Título caucionado)
65	CEP do Sacado não encontrado	48	CEP Inválido
66	Agencia Cobradora não encontrada	II	Banco ou Agencia Cobradora Inexistente
67	Agencia Cedente não encontrada	07	Agência/Conta/DV Inválido
68	Movimentação inválida para título	05	Código de Movimento Inválido
69	Alteração de dados inválida	NN	Alteração de Dados Inválida
70	Apelido do cliente não cadastrado	NO	Apelido do Cliente Não Cadastrado
71	Erro na composição do arquivo	NP	Erro na Composição do Arquivo
72	Lote de serviço inválido	NQ	Lote de Serviço Inválido
73	Código do Cedente inválido	AF	Convênio Inválido
74	Cedente não pertencente a Cobrança Eletrônica	NR	Cedente Não Pertence a Cobrança Eletrônica
75	Nome da Empresa inválido	NS	Nome da Empresa Inválido
76	Nome do Banco inválido	NT	Nome do Banco Inválido
77	Código da Remessa inválido	NU	Código da Remessa Inválido
78	Data/Hora Geração do arquivo inválida	NM	Data/Hora de Geração Inválida
79	Número Sequencial do arquivo inválido	NV	Número de Sequencial de Arquivo Inválido
80	Versão do Layout do arquivo inválido	NW	Versão do Layout do Arquivo Inválido
81	Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes	NX	Literal REMESSA-TESTE – Válido só Para Fase Testes
82	Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes	NY	Literal REMESSA-TESTE – Obrigatório para Fase Testes
83	Tp Número Inscrição Empresa inválido	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
84	Tipo de Operação inválido	FM	Tipo de operação inexistente
85	Tipo de serviço inválido	NZ	Tipo de Serviço Inválido
86	Forma de lançamento inválido	OA	Forma de Lançamento Inválido
87	Número da remessa inválido	OB	Número da Remessa Inválido
88	Número da remessa menor/igual remessa anterior	OC	Número da Remessa Menor/Igual Remessa Anterior
89	Lote de serviço divergente	OD	Lote de Serviço Divergente
90	Número sequencial do registro inválido	OE	Número Sequencial de Registro Inválido
91	Erro seq de segmento do registro detalhe	OF	Erro Seqüência de Segmento do Registro Detalhe
92	Cod movto divergente entre grupo de segm	OG	Código Movimento Divergentes entre Grupos de Segmentos
93	Qtde registros no lote inválido	OH	Quantidade Registro no lote Inválido
94	Qtde registros no lote divergente	OH	Quantidade Registro no lote Inválido
95	Qtde lotes no arquivo inválido	OI	Quantidade Lotes no Arquivo Inválido
96	Qtde lotes no arquivo divergente	OI	Quantidade Lotes no Arquivo Inválido
97	Qtde registros no arquivo inválido	OJ	Quantidade Registro no Arquivo Inválido
98	Qtde registros no arquivo divergente	OJ	Quantidade Registro no Arquivo Inválido
99	Código de DDD inválido	OK	Código DDD Inválido

Caixa Econômica (Ocorrências = 28) SigCB 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido



03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Disponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico	80	Disponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Banco de Sacados	81	Banco de Sacados
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Entrega Aviso Disp Bloqueto via e-mail ao sacado (s/ emissão Bloqueto)	82	Entrega Aviso Disp Bloqueto Via E-mail ao Sacado (s/ Emissão Bloqueto)
18	Emissão de Bloqueto Pré-impresso CAIXA matricial	83	Emissão de Bloqueto Pré-impresso Matricial
19	Emissão de Bloqueto Pré-impresso CAIXA A4	84	Emissão de Bloqueto Pré-impresso A4
20	Emissão de Bloqueto Padrão CAIXA	85	Emissão de Bloqueto Padrão
21	Emissão de Bloqueto/Carnê	86	Emissão de Bloqueto/Carnê
31	Emissão de Aviso de Vencido	87	Emissão de Aviso de Vencido
42	Alteração cadastral de dados do título - sem emissão de aviso	88	Alteração Cadastral de Dados do Título – Sem Emissão de Aviso
45	Emissão de 2ª via de Bloqueto Cobrança Registrada	89	Emissão de 2ª Via de Bloqueto Cobrança Registrada

Caixa Econômica (Ocorrência = 06, 09 e 17) SigCB 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
LIQUIDAÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
02	Lotéricas	37	Lotérica
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Internet Banking	06	
07	Correspondente bancários	39	Correspondente bancário
08	Em Cartório	08	Em Cartório
Posição 216 deverá informar a forma de liquidação			
01	Dinheiro	16	Em dinheiro
02	Cheque	17	Em cheque
BAIXA		BAIXA	
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo – Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo – Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado

HSBC CNB400		Padrão Nexxera	
01	Valor do desconto não informado/inválido.	30	Desconto a Conceder Não Confere
02	Inexistência de agência do HSBC na praça do sacado.	07	Agência/Conta/DV Inválido
03	CEP do sacado incorreto ou inválido.	48	CEP Inválido
04	Cadastro do cedente não aceita banco correspondente.	01	Código do Banco Inválido
05	Tipo de moeda inválido.	44	Código da Moeda Inválido
06	Prazo de protesto indefinido/inválido.	38	Prazo para Protesto Inválido
07	Data do vencimento inválida.	16	Data de Vencimento Inválida
08	Nosso número(número bancário) utilizado não possui vinculação com a conta cobrança.	08	Nosso Número Inválido
09	Taxa mensal de mora acima do permitido (170%).	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
10	Taxa de multa acima do permitido (10% ao mês).	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
11	Data limite de desconto inválida.	80	Data do Desconto Inválida
12	Código da agência depositária do HSBC informado é inválido.	07	Agência/Conta/DV Inválido
13	Taxa de multa inválida.	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
14	Valor diário da multa não informado.	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
15	Quantidade de dias após vencimento para incidência da multa não informada.	58	Data da Multa Inválida



16	Outras irregularidades.	ZZ	Outros motivos
17	Data de início da multa inválida.	58	Data da Multa Inválida
18	Nosso número (número bancário) já existente para outro título.	09	Nosso Número Duplicado
19	Valor do título inválido.	20	Valor do Título Inválido
20	Ausência do nome do sacado.	45	Nome do Sacado Não Informado
21	Título sem borderô.	AP	'Numero Do borderô invalido
22	Número da conta do cedente não cadastrado.	CC	Conta cedente inativa – contatar agencia
23	Instrução não permitida para título em garantia de operação.	CZ	Instrução Invalida
24	Condição de desconto não permitida para titulo em garantia de Operação.	30	Desconto a Conceder Não Confere
25	Utilizada mais de uma instrução de multa.	DL	Juros /Multa invalido
26	Ausência do endereço do sacado.	47	Endereço do Sacado Não Informado
27	Ausência do CEP do sacado.	48	CEP Inválido
28	Ausência do CPF/CNPJ do sacado em título com instrução de protesto.	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
29	Agência cedente informada inválida.	07	Agência/Conta/DV Inválido
30	Número da conta do cedente inválido.	07	Agência/Conta/DV Inválido
31	Contrato garantia não cadastrado/inválido.	DI	Contrato não pertence ao cliente do borderô
32	Tipo de carteira inválido.	10	Carteira Inválida
33	Conta corrente do cedente não compatível com o órgão do contratante.	CC	Conta cedente inativa – contatar agencia
34	Faixa de aplicação não cadastrada/inválida.	90	Faixa de aplicação não cadastrada /invalida
35	Nosso número (número bancário) inválido.	08	Nosso Número Inválido
36	Data de emissão do título inválida.	24	Data da Emissão Inválida
37	Valor do títulos acima de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).	20	Valor do Título Inválido
38	Data de desconto menor que data da emissão.	80	Data do Desconto Inválida
39	Espécie inválida.	21	Espécie do Título Inválida
40	Ausência no nome do sacador avalista.	92	Nome Sacador Avalista invalido ou não informado
41	Data de início de multa menor que data de emissão.	58	Data da Multa Inválida
42	Quantidade de moeda variável inválida.	44	Código da Moeda Inválido
43	Controle do participante inválido.	HN	Controle do participante inválido.
44	Nosso número (número bancário) duplicado no mesmo movimento.	09	Nosso Número Duplicado
45	Título não aceito para compor a carteira de garantias	FA	Título não aceito para compor a carteira de garantias
50	Título liquidado em	A M	Titulo já liquidado
51	Data de emissão da ocorrência inválida	24	Data da Emissão Inválida
52	Nosso número (número bancário) duplicado.	09	Nosso Número Duplicado
53	Código de ocorrência comandada inválido.	FB	Código de ocorrência inválido
54	Valor do desconto concedido inválido	FC	Valor do Desconto inválido
55	Data de prorrogação de vencimento não informada.	16	Data de Vencimento Inválida
56	Outras irregularidades.	ZZ	Outros motivos
57	Ocorrência não permitida para título em garantia de operações.	FB	Código de ocorrência inválido
58	Nosso número (número bancário) comandado na instr/ocorr não possui vinculação com a conta cobrança..	08	Nosso Número Inválido
59	Nosso número (número bancário) comandado na baixa não possui vinculação com a conta cobrança.	08	Nosso Número Inválido
60	Valor do desconto igual ou maior que o valor do título.	28	Código do Desconto Inválido
61	Titulo com valor em moeda variável não permite condição de desconto.	30	Desconto a Conceder Não Confere
62	Data do desconto informada não coincide com o registro do título.	30	Desconto a Conceder Não Confere
63	Titulo não possui condição de desconto diário.	30	Desconto a Conceder Não Confere
64	Título baixado em	FG	Título baixado em
65	Título devolvido em	FH	Título Devolvido em
66	Valor do título não confere com o registrado.	20	Valor do Título Inválido
67	Nosso número (número bancário) não informado.	08	Nosso Número Inválido
68	Nosso número (número bancário) inválido.	08	Nosso Número Inválido
69	Concessão de abatimento não é permitida para moeda diferente de Real.	FI	Concessão de Abatimento inválida
70	Valor do abatimento concedido inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
71	Cancelamento comandado sobre título sem abatimento.	HJ	Cancelamento comandado sobre titulo sem abatimento
72	Concessão de desconto não é permitida para moeda diferente de real.	30	Desconto a Conceder Não Confere
73	Valor do desconto não informado.	30	Desconto a Conceder Não Confere



74	Cancelamento comandado sobre título sem desconto.	HL	Cancelamento comandado sobre título sem desconto
75	Data de vencimento alterado inválida.	16	Data de Vencimento Inválida
76	Data de prorrogação de vencimento inválida.	16	Data de Vencimento Inválida
77	Data da instrução inválida.	CZ	Instrução Invalida
78	Protesto comandado em duplicidade no mesmo dia.	37	Código para Protesto Inválido
79	Título não possui instrução de protesto.	37	Código para Protesto Inválido
80	Título não possui condição de desconto.	30	Desconto a Conceder Não Confere
81	Título não possui instrução de abatimento.	H M	Título não possui instrução de abatimento
82	Valor de juros inválido.	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
83	Nosso número (número bancário) inexistente.	08	Nosso Número Inválido
84	Baixa/liquidação por órgão não autorizado.	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
85	Instrução de protesto recusada/inválida.	37	Código para Protesto Inválido
86	Instrução não permitida para banco correspondente.	EH	Instrução Na Entrada Do Título Inválida
87	Valor da instrução inválido.	DT	Valor da instrução invalido
88	Instrução inválida para tipo de carteira.	EH	Instrução Na Entrada Do Título Inválida
89	Valor do desconto informado não coincide com o registro do título	30	Desconto a Conceder Não Confere

Sudameris 400		Padrão Nexxera	
01	Código de registro inválido.	02	Código do Registro Detalhe Inválido
02	Agência inválida.	07	Agência/Conta/DV Inválido
03	Cliente não cadastrado/dígito da conta corrente inválido.	07	Agência/Conta/DV Inválido
04	Tipo de carteira inválido.	10	Carteira Inválida
05	Nosso número inválido.	08	Nosso Número Inválido
06	Espécie de título inválida.	21	Espécie do Título Inválida
07	Localidade não atendida pela rede Sudameris / CEP ou Unidade de Federação Inválido.	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
08	Data do vencimento inválida.	16	Data de Vencimento Inválida
09	Data da emissão inválida.	24	Data da Emissão Inválida
10	Aceite inválido.	23	Aceite Inválido
11	Valor do título/quantidade de moeda/IOF inválido.	20	Valor do Título Inválido
12	Número do título inválido.	HN	Controle do participante inválido
13	CPF/CNPJ do sacado idêntico ao do cedente.	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
14	Desconto por dia inválido.	FC	Valor do Desconto inválido
15	Data do desconto 1 inválida.	80	Data do Desconto Inválida
16	Valor do desconto 1 inválido.	FC	Valor do Desconto inválido
17	Data do desconto 2 inválida.	80	Data do Desconto Inválida
18	Valor do desconto 2 inválido.	FC	Valor do Desconto inválido
19	Data do desconto 3 inválida.	80	Data do Desconto Inválida
20	Valor do desconto 3 inválido.	FC	Valor do Desconto inválido
21	Valor da comissão de permanência inválido.	FV	Valor da comissão de permanência inválido
22	Falta nome do sacado.	45	Nome do Sacado Não Informado
23	Endereço incompleto.	47	Endereço do Sacado Não Informado
24	Falta documento do sacado.	FV	Valor da comissão de permanência inválido
25	Instrução inválida.	CZ	Instrução Invalida
26	Valor do abatimento inválido.	33	Valor do Abatimento Inválido
27	Entrada em duplicidade.	63	Entrada para Título já Cadastrado
28	Título não cadastrado.	AZ	Título não localizado na existência
29	Vencimento ou valor divergente da existência.	16	Data de Vencimento Inválida
30	Não cobrável por correspondente / Localidade não atendida pela rede Sudameris.	FX	Não cobrável por correspondente
31	Nosso número para correspondente inválido.	45	Nome do Sacado Não Informado
32	Taxa / valor do título para financiamento inválido- exclusivo para 'Vendor'.	20	Valor do Título Inválido

JSafrá (Ocorrência = 02) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 02)	
00	Ocorrência aceita	00	Ocorrência Aceita
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
21	Espécie do Título inválido	21	Espécie do Título Inválida
24	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido para protesto não permitido para título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
43	Prazo para baixa e devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado inválido	CG	Nome do Sacado inválido
46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos



47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP irregular	48	CEP Inválido
50	CEP referente a Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Nº de inscrição do Sacador/avalista inválidos (CPF/CNPJ)	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
86	Seu número do documento inválido	86	Seu Número Inválido

JSafra (Ocorrência = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 03)	
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
44	Agência Cedente não prevista	88	Agência do Cedente não prevista
46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos
50	CEP irregular - Banco Correspondente	48	CEP Inválido
63	Entrada para Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
68	Débito não agendado - erro nos dados de remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
76	CNPJ/CPF sacador inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
77	Código Instrução Inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos

JSafra (Ocorrência = 06) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 06)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

JSafra (Ocorrência = 09) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo

JSafra (Ocorrência = 10) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixado Conforme Instruções da Agência	19	Baixado conforme instrução da Agência
15	Título excluído	15	Título Excluído
16	Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo	12	Decurso Prazo - Cliente
20	Título Baixado e transferido para desconto	18	Título baixado e transferido para desconto

JSafra (Ocorrência = 15) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 06)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

JSafra (Ocorrência = 17) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

JSafra (Ocorrência = 24) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
48	CEP inválido	48	CEP Inválido

JSafra (Ocorrência = 27) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 36)	
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira



07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos	CH	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução via Telebradesco inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
77	Transferência para desconto não permitido para a carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado

JSafra (Ocorrência = 28) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 28)	
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto

JSafra (Ocorrência = 30) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código da ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
15	Característica da cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválido	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com Pagamento Vinculado.	85	Título com Pagamento Vinculado

JSafra (Ocorrência = 32) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 26)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código de desconto via Telebradesco inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior	36	Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido cancelamento/sustação para Título sem instrução de	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

334 de 383



	protesto		de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Tipo de inscrição do sacador avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido

Votorantim (Ocorrência = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	ag. Cobradora - não foi possível atribuir a agência pelo cep ou CEP inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
04	estado - sigla do estado inválida	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
05	data vencimento - prazo da operação menor que prazo mínimo ou maior que o máximo	AH	Título com transferência de carteira por prazo superior a XX Dias
07	valor do título maior que 10.000.000,00	20	Valor do Título Inválido
08	nome do sacado - não informado ou deslocado	45	Nome do Sacado Não Informado
09	agência encerrada	07	Agência/Conta/DV Inválido
10	logradouro não informado ou deslocado	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
11	CEP não numérico	48	CEP Inválido
12	sacador / avalista - nome não informado ou deslocado (bancos correspondentes)	92	Nome Sacador Avalista invalido ou não informado
13	estado/ CEP incompatível com a sigla do estado	48	CEP Inválido
14	nosso número já registrado no cadastro do banco ou fora da faixa	08	Nosso Número Inválido
15	nosso número em duplicidade no mesmo movimento	09	Nosso Número Duplicado
18	data de entrada inválida para operar com esta carteira	24	Data da Emissão Inválida
19	ocorrência inválida	CZ	Instrução Invalida
21	ag. Cobradora "carteira não aceita depositária correspondente estado da agência diferente do estado do sacado ag. Cobradora não consta no cadastro ou encerrando	DU	AG. Cobradora inválida
22	carteira não permitida (necessário cadastrar faixa livre)	10	Carteira Inválida
27	CGC do cedente inapto	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
29	código empresa - categoria da conta inválida	AF	Convenio Inválido
35	valor do IOF maior que 5%	32	Valor do IOF Inválido
36	quantidade de moeda incompatível com valor do título	44	Código da Moeda Inválido
37	CGC/CPF do sacado não numérico ou igual a zeros	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
42	nosso número fora de faixa	08	Nosso Número Inválido
52	ag. Cobradora empresa não aceita banco correspondente	DU	AG. Cobradora inválida
53	ag. Cobradora empresa não aceita banco correspondente - cobrança mensagem	DU	AG. Cobradora inválida
54	data de vencto banco correspondente - título com vencimento inferior a 15 dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
55	dep/bco corresp CEP não pertence a depositária informada	DU	AG. Cobradora inválida
56	dt vencto/bco corresp vencto superior a 180 dias da data de entrada	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
57	data de vencto cep só depositária bco do brasil com vencto inferior a 8 dias	16	Data de Vencimento Inválida
60	valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
61	juros de mora maior que o permitido cód. Campo com erro - descrição do erro	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
62	desconto valor do desconto maior que o valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
63	importância por dia de desconto não permitido	30	Desconto a Conceder Não Confere
64	data de emissão do título inválida (vendedor)	24	Data da Emissão Inválida
65	taxa financto taxa inválida (vendedor)	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
66	data de vencto invalida/fora de prazo de operação (mínimo ou máximo)	16	Data de Vencimento Inválida
67	valor/qtde valor do título/quantidade de moeda inválido	20	Valor do Título Inválido
68	carteira inválida	10	Carteira Inválida
98	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado	FZ	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	HO	Flash Inválido, Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente



Votorantim (Ocorrência = 17) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
02	agência cobradora inválida ou com o mesmo conteúdo	DU	AG. Cobradora inválida
04	sigla do estado inválida	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
05	data de vencimento inválida ou com o mesmo conteúdo	16	Data de Vencimento Inválida
06	valor do título com outra alteração simultânea	20	Valor do Título Inválido
08	nome do sacado com o mesmo conteúdo	AA	Sacado interligado com o sacador
09	agência/conta incorreta	07	Agência/Conta/DV Inválido
11	CEP inválido	48	CEP Inválido
13	seu número com o mesmo conteúdo	86	Seu Número Inválido
16	abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada	DV	Abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada
21	agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento	DU	AG. Cobradora inválida
53	instrução com o mesmo conteúdo	CZ	Instrução Invalida
54	data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceite pelo banco	16	Data de Vencimento Inválida
55	alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)	DX	Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
56	CGC/CPF inválido não numérico ou zerado	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
57	prazo de vencimento inferior a 15 dias	16	Data de Vencimento Inválida
60	valor de iof - alteração não permitida para carteiras de n.s. - moeda variável	32	Valor do IOF Inválido
61	título já baixado ou liquidado ou não existe título correspondente no sistema	A M	Título já liquidado
66	alteração não permitida para carteiras de notas de seguros - moeda variável	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança
81	alteração bloqueada - título com protesto	CR	Protesto sustado por alteração no prazo do protesto

Votorantim (Ocorrência = 16) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
01	instrução/ocorrência não existente	CZ	Instrução Invalida
06	nosso número igual a zeros	08	Nosso Número Inválido
09	CGC/CPF do sacador/avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
10	valor do abatimento igual ou maior que o valor do título	33	Valor do Abatimento Inválido
14	registro em duplicidade	CU	Arquivo em Duplicidade
15	CGC/CPF informado sem nome do sacador/avalista	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
21	título não registrado no sistema	AG	Título não pertence ao conveniente
22	título baixado ou liquidado	A M	Título já liquidado
23	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
24	instrução incompatível - existe instrução de protesto para o título	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
25	instrução incompatível - não existe instrução de protesto para o título	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
26	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
27	instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
28	já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título	CZ	Instrução Invalida
29	valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do título registrado, ou valor do abatimento maior que 90% do valor do título	20	Valor do Título Inválido
30	existe uma instrução de não protestar ativa para o título	CZ	Instrução Invalida
31	existe uma ocorrência do sacado que bloqueia a instrução	CZ	Instrução Invalida
32	depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto	07	Agência/Conta/DV Inválido
33	alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança
34	instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento	CZ	Instrução Invalida
35	solicitação de cancelamento de instrução inexistente	CZ	Instrução Invalida
36	título sofrendo alteração de controle (agência/conta/carteira/nosso número)	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
37	instrução não permitida para a carteira	CZ	Instrução Invalida

Votorantim (Ocorrência = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
01	Carteira/Número não numérico	10	Carteira Inválida



04	Nosso Número Em Duplicidade Num Mesmo Movimento	09	Nosso Número Duplicado
05	Solicitação De Baixa Para Título Já Baixado Ou Liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
06	Solicitação De Baixa Para Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
07	Cobrança Prazo Curto - Solicitação De Baixa P/ Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
08	Solicitação De Baixa Para Título Em Floating	HI	Solicitação de Baixa para título em Floating
10	Valor do Título faz parte de garantia de empréstimo	HP	Valor do Título faz parte de garantia de empréstimo

Votorantim (Ocorrência = 18) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
16	Abatimento/Alteração do valor do Título ou solicitação de baixa bloqueados	HK	Abatimento / alteração do valor do título ou solicitação de Baixa bloqueados

Fibra (Ocorrência = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
01	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
04	Código Ocorrência Inválida	05	Código de Movimento Inválido
05	CPF/CGC Sacada = Cedente	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
06	Data Desconto Posterior Ao Vencimento	80	Data do Desconto Inválida
07	Data Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
08	Data Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
09	Digito Nosso Numero Com Erro	08	Nosso Número Inválido
10	Espécie Documento Invalido	21	Espécie do Título Inválida
11	Estado Invalido	52	Unidade da Federação Inválida
12	CEP Irregular	48	CEP Inválido
13	Falta Cidade	47	Endereço do Sacado Não Informado
14	CPF/CGC Do Sacado Invalido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
15	Falta Endereço	47	Endereço do Sacado Não Informado
16	Falta Estado	52	Unidade da Federação Inválida
18	Falta Nome Do Sacado	45	Nome do Sacado Não Informado
19	Falta Numero Do Contrato	IC	Numero de Contrato Inválido
20	Falta Valor Desconto	FC	Valor do Desconto inválido
21	Falta Vencimento Desconto	80	Data do Desconto Inválida
22	Código Instrução Invalida	CZ	Instrução Invalida
23	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
24	Novo Vencimento Igual Ao Do Titulo	16	Data de Vencimento Inválida
25	Prazo Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
26	Nosso Numero Não Cadastrado	08	Nosso Número Inválido
27	Título Já Cadastrado	CX	Título já cadastrado
28	Título Já Devolvido	AO	Título já devolvido
29	Título Já Liquidado	A M	Título Já Liquidado
30	Título Já Reembolsado	ID	Título já Reembolsado
31	Valor Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
32	Falta Valor Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
33	Código Cobrador Não Cadastrado	IE	Código Cobrador não Cadastrado
34	Vencimento Invalido	16	Data de Vencimento Inválida
35	Entrada Titulo Já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
37	Sacado Bloqueado	IF	Sacado Bloqueado
38	Valor Juros E Mora Invalido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
40	Valor Titulo Invalido	20	Valor do Título Inválido
41	Código Do Serviço Invalido	05	Código de Movimento Inválido
42	Novo Vcto Menor Que O Da Entrada	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
43	Destinação Automática Inválida	IG	Destinação automática inválida
44	Novo Vcto Igual Que O Da Entrada	16	Data de Vencimento Inválida
45	Espécie De Documento Inexistente	21	Espécie do Título Inválida
46	Tipo De Operação Invalida	05	Código de Movimento Inválido
47	Tipo De Operação Inexistente	05	Código de Movimento Inválido
48	Digito Do Contrato Invalido	IH	Número do Contrato Inválido
49	Contrato Já Cadastrado	IH	Número do Contrato Inválido
50	Falta Valor Do Titulo	20	Valor do Título Inválido
51	Data Vencimento Anterior A Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
52	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	80	Data do Desconto Inválida
53	Banco Ou Agencia Cobradora Inexistente	II	Banco ou Agencia Cobradora Inexistente
54	Código Pessoa Invalido	IJ	Código Pessoa Inválido
55	Falta CGC/CPF Do Sacado	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
56	Falta Numeração - Bloquete Emitido	IK	Falta Numeração – Bloquete Emitido



57	Titulo Pré-Numerado Já Existente	CX	Titulo já cadastrado
58	Aceite Invalido Para Espécie Documento	23	Aceite Inválido
59	Proibido Alterar Venc. Tít. Descontado	IL	Proibido alterar vencimento de título descontado
60	Moeda Invalida	44	Código da Moeda Inválido
61	Agência Cedente Não Cadastrada	07	Agência/Conta/DV Inválido
62	Cobrador Preferencial Não Cadastrado	IM	Cobrador Preferencial não Cadastrado
63	Falta Vencimento Desconto 2	80	Data do Desconto Inválida
64	Seu Número Não Encontrado	86	Seu Número Inválido
65	Seu Número Duplicado	86	Seu Número Inválido
66	Solicitação Baixa Para Título Descontado	IN	Solicitação Baixa para título Descontado
67	Solicitação Baixa Título Não Cadastrado	AZ	Título não localizado na existência
68	Nosso Numero Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
70	Limite De Vencimento Inválido	16	Data de Vencimento Inválida
71	Número Do Cheque Duplicado	IO	Número do Cheque Duplicado
73	Título Baixado Por Decurso De Prazo	IP	Título Baixado por Decurso De Prazo
74	Título Com Ordem De Protesto Emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
75	Tarifa De Protesto	IQ	Tarifa/Custas de Protesto
76	Custas De Protesto	IQ	Tarifa/Custas de Protesto
77	CEP Referente A Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
81	Valor Do Título Divergente	20	Valor do Título Inválido
82	Tarifa De Sustação	IR	Tarifa de Sustação
83	Título Protestado	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
84	Código Correspondente Inválido	IS	Código Correspondente Inválido/Duplicado
85	Código Correspondente Duplicado	IS	Código Correspondente Inválido/Duplicado
86	Título Pago Com Cheque	IT	Título Pago Com Cheque
87	Pedido De Protesto Inválido	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título

Fibra (Ocorrência = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
01	Carteira/Número não numérico	10	Carteira Inválida
04	Nosso Número Em Duplicidade Num Mesmo Movimento	09	Nosso Número Duplicado
05	Solicitação De Baixa Para Título Já Baixado Ou Liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
06	Solicitação De Baixa Para Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
07	Cobrança Prazo Curto - Solicitação De Baixa P/ Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
08	Solicitação De Baixa Para Título Em Floating	HI	Solicitação de Baixa para título em Floating

Fibra (Ocorrência = 16) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
01	instrução/ocorrência não existente	CZ	Instrução Invalida
06	nosso número igual a zeros	08	Nosso Número Inválido
09	CGC/CPF do sacador/avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
10	valor do abatimento igual ou maior que o valor do título	33	Valor do Abatimento Inválido
14	registro em duplicidade	CU	Arquivo em Duplicidade
15	CGC/CPF informado sem nome do sacador/avalista	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
21	título não registrado no sistema	AG	Título não pertence ao conveniente
22	título baixado ou liquidado	A M	Título já liquidado
23	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
24	instrução incompatível - existe instrução de protesto para o título	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
25	instrução incompatível - não existe instrução de protesto para o título	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
26	instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
27	instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório	DJ	Liquidação /Baixa /Instrução Inibida
28	já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título	CZ	Instrução Invalida
29	valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do título registrado, ou valor do abatimento maior que 90% do valor do título	20	Valor do Título Inválido
30	existe uma instrução de não protestar ativa para o título	CZ	Instrução Invalida
31	existe uma ocorrência do sacado que bloqueia a instrução	CZ	Instrução Invalida
32	depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto	07	Agência/Conta/DV Inválido
33	alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança



34	instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento	CZ	Instrução Invalida
35	solicitação de cancelamento de instrução inexistente	CZ	Instrução Invalida
36	título sofrendo alteração de controle (agência/conta/carteira/nosso número)	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
37	instrução não permitida para a carteira	CZ	Instrução Invalida

Fibra (Ocorrência = 17) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 30)	
02	agência cobradora inválida ou com o mesmo conteúdo	DU	AG. Cobradora inválida
04	sigla do estado inválida	CJ	Titulo não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
05	data de vencimento inválida ou com o mesmo conteúdo	16	Data de Vencimento Inválida
06	valor do título com outra alteração simultânea	20	Valor do Título Inválido
08	nome do sacado com o mesmo conteúdo	AA	Sacado interligado com o sacador
09	agência/conta incorreta	07	Agência/Conta/DV Inválido
11	CEP inválido	48	CEP Inválido
13	seu número com o mesmo conteúdo	86	Seu Número Inválido
16	abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada	DV	Abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada
21	agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento	DU	AG. Cobradora inválida
53	instrução com o mesmo conteúdo	CZ	Instrução Invalida
54	data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceite pelo banco	16	Data de Vencimento Inválida
55	alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)	DX	Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
56	cgc/cpf inválido não numérico ou zerado	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
57	prazo de vencimento inferior a 15 dias	16	Data de Vencimento Inválida
60	valor de IOF - alteração não permitida para carteiras de n.s. - moeda variável	32	Valor do IOF Inválido
61	título já baixado ou liquidado ou não existe título correspondente no sistema	A M	Titulo já liquidado
66	alteração não permitida para carteiras de notas de seguros - moeda variável	CE	Alteração de vencimento não permitida para cobrança
81	alteração bloqueada - título com protesto	CR	Protesto sustado por alteração no prazo do protesto

Fibra Versão 2 (Ocorrência = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado	48	CEP Invalido
04	Sigla do Estado inválida	52	Unidade da Federação Invalida
05	Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo	16	Data de Vencimento Invalida
06	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Invalido
08	Nome do sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
10	Logradouro não informado	BA	Endereço incompleto ou inexistente
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para Título já Cadastrado
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data do Desconto Invalida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor do IOF Invalido
22	Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Titulo
25	CNPJ ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	CJ	Titulo não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
26	Espécies de documento inválida (difere de 01...10,13 e 99)	21	Espécie do Titulo Invalida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data da Emissão Invalida
28	Seu número não informado	86	Seu Numero Invalido
29	CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico	48	CEP Invalido
30	Valor do título não numérico ou inválido	20	Valor do Titulo Invalido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de Permanência Invalido
37	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois dentro de um mês, será maior que o valor do titulo
38	Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido	33	Valor do Abatimento Invalido
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor do Abatimento Invalido
42	Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceite	CX	Titulo já cadastrado
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Numero Duplicado
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IX	Titulo Zerado ou em Branco, ou não Numérico em Remessa de Cobrança Expressa



Fibra Versão 2 (Ocorrência = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
46	Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.	08	Nosso Numero Invalido
51	Tipo/Número de Inscrição Sacador/Avalista Inválido	53	Tipo/Numero de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de Vencimento Invalida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Invalido
55	Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
56	Nosso número no correspondente não foi informado	08	Nosso Numero Invalido
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido.	CZ	Instrução Invalida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
60	CNPJ/CPF do sacado inválido – título recusado	CJ	Título não selecionado por erro no CNPJ/CPF ou endereço
87	Excede Prazo máximo entre emissão e vencimento	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
AE	Título não possui abatimento	33	Valor do Abatimento Invalido
AG	Movimento não permitido – Título à vista ou contra apresentação	05	Codigo de Movimento Invalido
AK	Título pertence a outro cliente	AG	Titulo nao pertence ao conveniente
AL	Sacado impedido de entrar nesta cobrança	JQ	Sacado impedido de entrar nesta cobrança
AY	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto	JR	Titulo deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
BC	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito	JS	Analise gerencial-sacado invalido p/operação credito
BD	Análise gerencial-sacado inadimplente	JT	Analise gerencial-sacado inadimplente
BE	Análise gerencial-sacado difere do exigido	JZ	Registro do Sacado Invalido
BF	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito	JU	Analise gerencial-vencto excede vencto da operação de credito
BG	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez	JV	Analise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH	Análise gerencial-sacado excede concentração	JX	Analise gerencial-sacado excede concentração
CB	Título possui protesto efetivado/a efetivar hoje	JR	Titulo deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
CC	Valor de IOF incompatível com a espécie documento	32	Valor do IOF Invalido
CD	Efetivação de protesto sem agenda válida	38	Prazo para Protesto Invalido
CE	Título não aceito - pessoa física	AX	Titulo /Carne rejeitado.
CF	Excede prazo máximo da entrada ao vencimento	LA	Titulo excede prazo máximo de vencimento
CG	Título não aceito – por análise gerencial	AX	Titulo /Carne rejeitado.
CH	Título em espera – em análise pelo banco	JY	Titulo em espera – em analise pelo banco
CJ	Análise gerencial-vencto do título abaixo prcurto	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
CK	Análise gerencial-vencto do título abaixo przlongo	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
CS	Título rejeitado pela checagem de duplicatas	OS	Título rejeitado pela checagem de duplicatas
CT	Título já baixado	AN	
DA	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado	OT	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado
DB	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido	OU	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido
DC	Análise gerencial - cedente com limite cancelado	OV	Análise gerencial - cedente com limite cancelado
DD	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado	OX	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado
DE	Análise gerencial - apontamento no Serasa	OZ	Análise gerencial - apontamento no Serasa
DG	Endereço sacador/avalista não informado	PA	Endereço sacador/avalista não informado
DH	CEP do sacador/avalista não informado	PB	CEP do sacador/avalista não informado
DI	Cidade do sacador/avalista não informado	PC	Cidade do sacador/avalista não informado
DJ	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado	PD	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado
D M	Cliente sem Código de Flash cadastrado no cobrador	FZ	Flash Invalido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado

Fibra Versão 2 (Ocorrência = 15) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
05	Solicitação De Baixa Para Título Já Baixado Ou Liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
06	Solicitação De Baixa Para Título Não Registrado No Sistema	D M	Baixa / Liquidação de titulo inexistente
08	Solicitação De Baixa Para Título Em Floating	HI	Solicitação de Baixa para título em Floating

Fibra Versão 2 (Ocorrência = 16) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
04	Data de vencimento não numérica ou invalida	16	Data de Vencimento invalida
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
20	Campo livre não informado	HN	Controle do participante invalido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para título não cadastrado
22	Título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado



Fibra Versão 2 (Ocorrência = 16) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
27	Instrução não aceita, por não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução inválida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem instrução de cartório ativa
29	Título não tem instrução de carteira ativa	JA	Título não tem instrução de carteira ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar – não pode ser enviado a cartório
37	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	34	Valor do abatimento maior ou igual ao Valor do título
39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada – Reprovado no Representamento para Análise	CZ	Instrução inválida
99	Ocorrência desconhecida na remessa	FB	Código de ocorrência inválido

Banestes (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente



51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	'Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido

Banestes (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

Banestes (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240	Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)
---	---

Setor: Tradução
Classificação: Interna
Restrito para: Nexxera
342 de 383



01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

Banestes (Ocorrências = 99) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Remessa em duplicidade	ZZ	Outros motivos
02	Erro na sequência do registro	ZZ	Outros motivos
03	Código do banco inválido	ZZ	Outros motivos
04	Cedente não cadastrado	ZZ	Outros motivos
05	Registro não é Header	ZZ	Outros motivos
06	Arquivo não é remessa	ZZ	Outros motivos
07	Serviço não é cobrança	ZZ	Outros motivos
08	Conta corrente diferente do registro Header	ZZ	Outros motivos
09	Código de ocorrência inválido	ZZ	Outros motivos
10	Erro na sequência do lote	ZZ	Outros motivos
11	Número do lote de registro Detalhe diferente do registro de Header	ZZ	Outros motivos
12	Falta registro de Trailer do arquivo	ZZ	Outros motivos
13	Número de lote do registro Trailer difere do registro de Header	ZZ	Outros motivos
14	Erro na quantidade de registrado do lote	ZZ	Outros motivos
15	Número do lote do registro Trailer inválido	ZZ	Outros motivos
16	Erro na quantidade de lotes do arquivo	ZZ	Outros motivos
17	Código do segmento fora de ordem	ZZ	Outros motivos
18	Código do registro fora de ordem	ZZ	Outros motivos
99	Outros motivos	ZZ	Outros motivos

Obs.: Para os motivos iguais a "ZZ" verificar junto ao suporte da Nexxera qual o código original do banco Banestes para esclarecimento do ocorrido com o registro.

BicBanco (Ocorrências = 03) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
08	Vencimento Não Validado	16	Data de Vencimento Inválida
09	Vencimento Inválido	16	Data de Vencimento Inválida
12	Ocorrência Não cadastrada	FB	Código de ocorrência inválido
13	CEP, Endereço ou Praça Invalida ou Não Atendido	47	Endereço do Sacado Não Informado
14	Agência Cobradora Não Permitida	II	Banco ou Agencia Cobradora Inexistente
15	Título Duplicado	CX	Título já cadastrado
16	Sacado Com Nome, CNPJ/CPF Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
17	Erro Dígito Nosso Número	08	Nosso Número Inválido
18	Título Vencido	IU	Título Vencido
19	CEP Não Cobrado Bco Correspondente	48	CEP Inválido
26	Cliente não Autorizado para Cobrança	GV	Cedente Não Cadastrado
52	Data da Multa Obrigatória	58	Data da Multa Inválida
53	Data da Multa Menor que a Data Vencimento	58	Data da Multa Inválida
54	Valor de Multa Obrigatório	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
55	Tipo de Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
99	Título Rejeitado Pelo Banco	AX	Título /Carne rejeitado.

Daycoval (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido - não temos cobrador - Cobrador não Localizado	48	CEP Inválido
04	Sigla de estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
06	Código do banco inválido	01	Código do Banco Inválido
07	Valor do título é menor ou igual a zero	20	Valor do Título Inválido



08	Nome do Sacado não informado	08	Nosso Número Inválido
10	Logradouro não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
14	Registro em duplicidade	09	Nosso Número Duplicado
16	Valor de desconto informado e data não informada	80	Data do Desconto Inválida
17	Data de desconto informada e valor não informado	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
19	Data de desconto maior que a data de vencimento	80	Data do Desconto Inválida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor do IOF Inválido
22	Valor de desconto = abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
24	Tipo de inscrição do sacado inválido (difere de 01 e 02)	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
25	CGC ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
26	Espécie de documento inválida (difere de 01... 10,13 e99)	21	Espécie do Título Inválida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Seu número não informado	86	Seu Número Inválido
29	CEP é igual a espaço ou zero, ou não numérico	48	CEP Inválido
30	Valor do título não numérico	20	Valor do Título Inválido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de permanência inválido
37	Valor de permanência inconsistente, pois dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois dentro de um mês, será maior que o valor do título
38	Valor de desconto não numérico	EC	Valores De Descontos Não Numéricos
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor do Abatimento Inválido
41	Remessa de cobrança expressa sendo que a carteira não é de cobrança simples	IW	Remessa de Cobrança Expressa Sendo que a Carteira não é de Cobrança Simples
42	Título já existente em nossos registros. Nosso Número não aceito	09	Nosso Número Duplicado
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Número Duplicado
44	Título zerado ou em branco, ou não numérico em remessa de cobrança expressa	IX	Título Zerado ou em Branco, ou não Numérico em Remessa de Cobrança Expressa
45	Título inválido - cobrança expressa	IY	Título Inválido - Cobrança Expressa
46	Título enviado fora da faixa de nosso número, estipulada para cobrança expressa (de 800.000 a 999.999)	08	Nosso Número Inválido
51	Tipo/Número de Inscrição Sacador/Avalista Inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
53	Prazo de vencimento do título excede da contratação	16	Data de Vencimento Inválida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Inválido
55	Banco Corr. informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
56	Nosso número Corr. não foi informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis - não protesta e dias de protesto	CZ	Instrução Invalida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Represamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Represamento para Análise
60	CNPJ/CPF do sacado inválido – título recusado	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
87	Excede Prazo máximo entre emissão e vencimento	LA	Título excede prazo máximo de vencimento
99	Título não acatado pelo banco – entrar em contato Gerente da conta	PY	Título não Aceito - Por Análise Gerencial
AE	Título não possui abatimento	EI	Valor De Abatimento Entrada Inválido
AG	Movimento não permitido – Título à vista ou contra apresentação	EL	Título Desconto À Vista Ou Contra Apresentação
AK	Título pertence a outro cliente	AG	Título não pertence ao conveniente
AL	Sacado impedido de entrar nesta cobrança	JQ	Sacado impedido de entrar nesta cobrança
AY	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto	JR	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
BC	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito	JS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
BD	Análise gerencial-sacado inadimplente	JT	Análise gerencial-sacado inadimplente
BE	Análise gerencial-sacado difere do exigido	PU	Análise Gerencial - Sacado Difere do Exigido
BF	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito	JU	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito
BG	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez	JV	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH	Análise gerencial-sacado excede concentração	JX	Análise gerencial-sacado excede concentração
CB	Título possui protesto efetivado/a efetivar hoje	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
CC	Valor de iof incompatível com a espécie documento	32	Valor do IOF Inválido
CD	Efetivação de protesto sem agenda válida	PW	Efetivação de Protesto Sem Agenda Válida
CE	Título não aceito - pessoa física	PX	Título não Aceito - Pessoa Física
CF	Excede prazo máximo da entrada ao vencimento	LA	Título excede prazo máximo de vencimento
CG	Título não aceito – por análise gerencial	PY	Título não Aceito - Por Análise Gerencial
CH	Título em espera – em análise pelo banco	JY	Título em espera – em análise pelo banco
CJ	Análise gerencial-vencto do título abaixo prcurto	PZ	Análise Gerencial - Vencimento do Título Abaixo Prazo Curto
CK	Análise gerencial-vencto do título abaixo przlongo	QA	Análise Gerencial - Vencimento do Título Acima Prazo Longo
CS	Título rejeitado pela checagem de duplicatas	OS	Título Rejeitado pela checagem de Duplicatas
CT	Título já baixado	AN	Título já baixado
DA	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado	OT	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite



DB	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido	OU	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido
DC	Análise gerencial - cedente com limite cancelado	OV	Análise gerencial - cedente com limite cancelado
DD	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado	OX	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado
DE	Análise gerencial - apontamento no Serasa	OZ	Análise gerencial - apontamento no Serasa
DG	Endereço sacador/avalista não informado	PA	Endereço sacador/avalista não informado
DH	Cep do sacador/avalista não informado	PB	Cep do sacador/avalista não informado
DI	Cidade do sacador/avalista não informado	PC	Cidade do sacador/avalista não informado
DJ	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado	PD	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado
D M	Cliente sem Código de Flash cadastrado no cobrador	FZ	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
DN	Título Descontado com Prazo ZERO – Recusado	AX	Título /Carne rejeitado
DO	Título em Prejuízo	QF	Título em Prejuízo
DP	Data de Referência menor que a Data de Emissão do Título	QG	Data de Referência Menor que Data de Emissão do Título
DT	Nosso Número do Correspondente não deve ser informado	QH	Nosso Número do Correspondente Não Deve Ser Informado
EB	HSBC não aceita endereço de sacado com mais de 38 caracteres	BA	Endereço incompleto ou inexistente

Daycoval (Ocorrências = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
05	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
06	Solicitação de baixa para título não registrado no sistema	D M	Baixa / Liquidação de título inexistente
08	Solicitação de baixa para título em float	HI	Solicitação de Baixa para título em Floating

Daycoval (Ocorrências = 16) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
04	Data de Vencimento não numérica ou inválida	16	Data de Vencimento Inválida
14	Registro em duplicidade	HC	Registro em Duplicidade
20	Campo livre informado	HQ	Uso Exclusivo inválido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para Título Não Cadastrado
22	Título baixada ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já Baixado ou Liquidado
27	Instrução não aceita, pôr não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução Invalida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem Instrução de Cartório Ativa
29	Título não tem instrução de cartório ativa	JA	Título não tem Instrução de Cartório Ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar -Não pode ser enviado a cartório
37	Título Descontado - Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado - Instrução não Permitida Para a Carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	33	Valor do Abatimento Inválido
39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada - cobrança vinculada / caucionada	CZ	Instrução Invalida
99	Ocorrência desconhecida na remessa	ZZ	Outros motivos

Sicredi (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido



21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido

Sicredi (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

Sicredi (Ocorrência = 06, 09 e 17) 240 e 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
LIQUIDAÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco



04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
30	Liquidação no Banco em Cheque	17	Em cheque
31	Liquidação em Banco Correspondente	39	Correspondente Bancário
BAIXA		BAIXA	
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

Indusval (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
51	Ocorrência Aceita	00	Ocorrência Aceita (ausente de informação)
52	Espécie de Título Inválido	21	Espécie do Título Inválida
53	Nome do Sacado Inválido	45	Nome do Sacado Não Informado
54	Endereço do Sacado Inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
55	CEP Irregular	48	CEP Inválido
56	CGC/CPF Sacado Inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
57	Sacador/Avalista Inválido	54	Sacador/Avalista Não Informado
58	Código de Ocorrência Inválido	05	Código de Movimento Inválido
59	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
60	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
61	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
62	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
63	Data de Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
64	Prazo Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
65	Entrada de Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
66	Movimento de Título não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
67	Valor Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
68	Código de Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
69	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
70	CPF/CGC Sacado = Cedente	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
71	Instrução Inválida	CZ	Instrução Invalida
72	Identificação do Título Inválida	98	Identificação inválida
73	Data de Abatimento Inválida	JD	Data de Abatimento Invalida
74	Banco Destinação Automática Inválida	II	Banco ou Agencia Cobradora Inexistente
75	Sacado Bloqueado	IF	Sacado Bloqueado
76	Cedente Inválido	CC	Conta cedente inativa – contatar agencia
77	Valor Juros de Mora Inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
78	Código de Instrução Inválido	CZ	Instrução Invalida
79	Liquidação Inválida	JF	Liquidação Inválida
80	Título Protestado	CT	Título em cartório
81	Movimentação para Título Baixado	AN	Título já baixado
82	Estorno para Título Aberto	JE	Estorno para Título Aberto
83	Cep sem local cobrador	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)

Sofisa (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis



16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título



78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido

Sofisa (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

Sofisa (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

ABC (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida



15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado



76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido
87	E-mail/SMS enviado	JG	E-mail/SMS enviado
88	E-mail Lido	JH	E-mail Lido
89	E-mail/SMS devolvido – endereço de e-mail ou número do celular incorreto	JJ	E-mail/SMS devolvido – endereço de e-mail ou número do celular incorreto
90	E-mail devolvido – caixa postal cheia	JJ	E-mail devolvido – caixa postal cheia
91	E-mail/número do celular não informado	JK	E-mail/número do celular não informado
92	Sacado optante por Bloquete Eletrônico – e-mail não enviado	JL	Sacado optante por Bloquete Eletrônico – e-mail não enviado
93	Código para emissão de bloquete não permite envio de e-mail	JM	Código para emissão de bloquete não permite envio de e-mail
94	Código de Carteira inválido para envio e-mail	JN	Código de Carteira inválido para envio e-mail
95	Contrato não permite o envio de e-mail	JO	Contrato não permite o envio de e-mail
96	Número de contrato inválido	IJ	Número de contrato inválido

ABC (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloquete Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloquete Pré-Emitido pelo Banco

ABC (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
Liquidação			
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
30	Liquidação no Banco em Cheque	30	Liquidação no Banco em Cheque
31	Liquidação em Banco Correspondente	31	Liquidação em Banco Correspondente
Baixa			
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente



13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

ABC (Ocorrências = 03) 400/ Sofisa 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado	48	CEP inválido
04	Sigla do Estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
5	Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo	16	Data de Vencimento inválida
6	Código do banco Inválido	1	Código do banco Inválido
08	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
10	Logradouro não informado	BA	Endereço incompleto ou inexistente
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data de desconto inválida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor de IOF inválido
22	Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto maior ou igual Valor do Título
25	CGC ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
26	Espécies de documento inválida (difere de 01...10,13 e 99)	21	Espécies do título inválida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data de emissão inválida
28	Seu número não informado	86	Seu número inválido
29	CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico	48	CEP inválido
30	Valor do título não numérico ou inválido	20	Valor do título inválido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de permanência inválido
37	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título
38	Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido	33	Valor de abatimento Inválido
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor de abatimento Inválido
42	Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceito	CX	Título já cadastrado
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Número duplicado
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IX	Título zerado ou em branco; ou não numérico em remessa de cobrança expressa
46	Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.	08	Nosso número Inválido
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de vencimento inválida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Inválido
55	Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP sem praça de cobrança (Não localizado)
56	Nosso número no correspondente não foi informado	08	Nosso número Inválido
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido.	CZ	Instrução inválida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
60	CGC/CPF do sacado inválido – título recusado	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
87	Excede Prazo máximo entre emissão e vencimento	18	Vencimento fora do prazo de operação
AG	Movimento não permitido – Título à vista ou contra apresentação	04	Código do movimento não permitido para carteira
AK	Título pertence a outro cliente	AG	Título não pertence ao conveniente
AL	Sacado impedido de entrar nesta cobrança	JQ	Sacado impedido de entrar nesta cobrança
AY	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto	JR	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
BC	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito	JS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
BD	Análise gerencial-sacado inadimplente	JT	Análise gerencial-sacado inadimplente
BE	Análise gerencial-sacado difere do exigido	46	Tipo/Número de inscrição do Sacado inválidos
BF	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito	JU	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito
BG	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez	JV	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH	Análise gerencial-sacado excede concentração	JX	lise gerencial-sacado excede concentração
CB	Título possui protesto efetivado/a efetivar hoje	40	Título com ordem de protesto emitida
CC	Valor de IOF incompatível com a espécie documento	32	Valor do IOF inválido
CD	Efetivação de protesto sem agenda válida	40	Título com ordem de protesto emitida
CE	Título não aceito - pessoa física	FA	Título não aceito para compor as carteiras de garantia
CF	Excede prazo máximo da entrada ao vencimento	16	Data de vencimento inválida
CG	Título não aceito – por análise gerencial	FA	Título não aceito para compor as carteiras de garantia
CH	Título em espera – em análise pelo banco	JY	Título em espera – em análise pelo banco

ABC (Ocorrências = 15) 400/ Sofisa 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
--	--	-----------------------------------	--

Setor: Tradução
Classificação: Interna
Restrito para: Nexxera
352 de 383



05	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
06	Solicitação de baixa para título não registrado no sistema	DM	Baixa/Liquidação de Título inexistente
08	Solicitação de baixa para título em float	HI	Solicitação de baixa para título em floating

ABC (Ocorrências = 16) 400/ Sofisa 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
04	Data de vencimento não numérica ou inválida	16	Data de Vencimento inválida
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
20	Campo livre não informado	HN	Controle do participante inválido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para título não cadastrado
22	Título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado
27	Instrução não aceita, por não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução inválida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem instrução de cartório ativa
29	Título não tem instrução de carteira ativa	JA	Título não tem instrução de carteira ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar – não pode ser enviado a cartório
37	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	34	Valor do abatimento maior ou igual ao Valor do título
39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada – Reprovado no Repesamento para Análise	CZ	Instrução inválida
99	Ocorrência desconhecida na remessa	FB	Código de ocorrência inválido

BMB (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
01	Código Cliente Inválido	AF	Convenio Inválido
02	Nosso Número Inválido ou Faixa Inválida	08	Nosso Número Inválido
03	CNPJ/CPF do Cedente Inválido	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
04	Quantidade de Moeda Inválido	JW	Quantidade de Moeda Inválida
05	Código da Operação Inválido ou Diverge do Contrato	FM	Tipo de operação inexistente
06	Código do Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
07	Data Vencimento Inválido	16	Data de Vencimento Inválida
08	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
09	Código de Espécie Inválido	21	Espécie do Título Inválida
10	Data de Emissão Inválida ou Maior que Movimento	24	Data da Emissão Inválida
11	Instrução Inválida	CZ	Instrução Invalida
12	Juros de Mora Inválido	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
13	Desconto Até Inválido, Maior Vencimento ou Menor Emissão	30	Desconto a Conceder Não Confere
14	Valor Desconto Inválido ou Maior que Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
15	Valor IOF Inválido ou Maior que Valor do Título	32	Valor do IOF Inválido
16	Valor do Abatimento Inválido ou Maior que Valor do Título	33	Valor do Abatimento Inválido
17	Nome do Sacado Inválido	45	Nome do Sacado Não Informado
18	Endereço do Sacado Inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
19	CEP não Contido na Tabela	48	CEP Inválido
20	Código da Moeda inválido	44	Código da Moeda Inválido
21	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido
22	Já Existe no Cadastro de Título	63	Entrada para Título já Cadastrado
23	Título Já Baixado	AN	Título já baixado
24	Código Moeda Inválido para Data Emissão	44	Código da Moeda Inválido
25	Rejeitado Pelo Gerente	AX	Título /Carne rejeitado
40	Agências/Contrato/CNPJ Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
41	Tipo de Formulário do Contrato Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
42	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
43	Registro do Sacado Inválido	JZ	Registro do Sacado Inválido
44	Número de Parcela Carnê Inválido	GA	Número de Parcela Carnê Inválido
45	Intervalo Carnê Inválido	GB	Intervalo Carnê Inválido
46	Erro CPF/CNPJ Inválido do sacado(carnê)	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Erro Qtde Alunos Informados	GC	Erro Quantidade de Alunos Informados
48	Nome do Sócio Deve ser Informado	GD	Nome do Sócio Deve Ser Informado
49	Número do Sócio não Pode ser Zeros	GE	Número do Sócio Não Pode Ser Zeros
50	CEP do Sócio não Numérico	GF	CEP do Sócio Não Numérico
51	Número do Documento Inválido	GG	Número do Documento Inválido

Industrial (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado	48	CEP inválido



04	Sigla do Estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo	16	Data de Vencimento inválida
07	Valor do título é menor ou igual a zero	20	Valor do título inválido
08	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
10	Logradouro não informado	BA	Endereço incompleto ou inexistente
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
16	Valor do desconto informado e a data não informada	80	Data de desconto inválida
17	Data do desconto informada e o valor não informado	FC	Valor do Desconto inválido
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data de desconto inválida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor de IOF inválido
22	Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto maior ou igual Valor do Título
24	Tipo de inscrição do sacado inválido (aceito com restrições)	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
25	CGC ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
26	Espécies de documento inválida (difere de 01...10,13 e 99)	21	Espécies do título inválida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data de emissão inválida
28	Seu número não informado	86	Seu número inválido
29	CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico	48	CEP inválido
30	Valor do título não numérico ou inválido	20	Valor do título inválido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de permanência inválido
37	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título
38	Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido	33	Valor de abatimento Inválido
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor de abatimento Inválido
41	Remessa de cobrança expressa sendo que a carteira não é de cobrança simples	IW	Remessa de Cobrança Expressa Sendo que a Carteira não é de Cobrança Simples
42	Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceito	CX	Título já cadastrado
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Número duplicado
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IX	Título zerado ou em branco; ou não numérico em remessa de cobrança expressa
45	DV do título inválido – Cobrança Expressa	JZ	Registro do Sacado Inválido
46	Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.	08	Nosso número Inválido
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de vencimento inválida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Inválido
55	Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP sem praça de cobrança (Não localizado)
56	Nosso número no correspondente não foi informado	08	Nosso número Inválido
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido.	CZ	Instrução inválida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
59	Título excede prazo máximo de vencimento	LA	Título excede prazo máximo de vencimento
60	CGC/CPF do sacado inválido – título recusado	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço

Industrial (Ocorrências = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
05	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
06	Solicitação de baixa para título não registrado no sistema	DM	Baixa/Liquidação de Título inexistente
08	Solicitação de baixa para título em float	HI	Solicitação de baixa para título em floating

Industrial (Ocorrências = 16) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
04	Data de vencimento não numérica ou inválida	16	Data de Vencimento inválida
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
20	Campo livre não informado	HN	Controle do participante inválido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para título não cadastrado
22	Título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado
27	Instrução não aceita, por não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução inválida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem instrução de cartório ativa
29	Título não tem instrução de carteira ativa	JA	Título não tem instrução de carteira ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar – não pode ser enviado a cartório
37	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	34	Valor do abatimento maior ou igual ao Valor do título



39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada – Reprovado no Repesamento para Análise	CZ	Instrução inválida
99	Ocorrência desconhecida na remessa	FB	Código de ocorrência inválido

CitiBank (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido
87	E-mail/SMS enviado	JG	E-mail/SMS enviado
91	E-mail/número do celular não informado	JK	E-mail/número do celular não informado
99	Rejeição da Alteração do Número de Título Dado Pelo Cedente	ON	Rejeição da Alteração do Número de Título Dado Pelo Cedente
A1	Rejeição da Alteração do Numero Controle do Participante	OO	Rejeição da Alteração do Numero Controle do Participante
A2	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacado	OP	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacado
A3	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista	OQ	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista
B1	Transferido de Portfólio	QN	
X1	Alteração para Título com Instrução de Negativação na Serasa	QO	
X2	Título Sem Instrução de Negativação na Serasa	QP	
X3	Pedido de Negativação na Serasa não Aceito para o Título	QQ	
X4	Serviço Não Contratado ou Condição Não Possível de Aceitação	NZ	
X5	Pedido de Negativação Agendado, sujeito a análise de existencia de contrato/cumprimento de condição contratual, na data de efetivação	QR	
Z1	Boleto eletrônico	QR	
Z2	Boleto não Eletrônico	QS	



Z3	Rejeitado por Processo de Crédito	LB	
Z4	Portfólio Destino Inexistente	QT	
Z5	Instrução de Protesto não Efetivada por falta de Carta de Provisamento	LI	
Z6	Instrução Inválida	CZ	
Z7	Dias de Instrução inválido	DC	
Z8	Mensagem não tratada - sacado não é eletrônico	QU	
Z9	Mensagem não Tratada - registro de mensagem sem registro detalhe de título	QV	

Citibank (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
01	Código do banco inválido	01	Código do Banco Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
11	Forma de cadastramento do título inválida	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválido	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválido
15	Característica da cobrança incompleta	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Id. registro de dados diferente de 1 (pos 1)	02	Código do Registro Detalhe Inválido
19	Rejeitado por processo de crédito	LB	Rejeitado por processo de crédito
21	Espécie de Título Inválido	21	Espécie de Título Inválida
22	Número bancário inválido	08	Nosso Número Inválido
23	Nosso número já validado anteriormente	09	Nosso Número Duplicado
24	Código de carteira inválido	10	Carteira Inválida
25	Id. Ocorrência inválido	FB	Código de ocorrência inválido
26	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido
27	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
28	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
29	Banco cobrador inválido	II	Banco ou Agencia Cobradora Inexistente
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Tipo de emissão inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
32	Código de aceite diferente de N	23	Aceite Inválido
33	Data de emissão inválida	24	Data de emissão inválida
34	Cod. Instrução inválido	CZ	Instrução inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
41	Tipo ou número de inscrição do sacado inválida	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
43	Falta nome do sacado	45	Nome do Sacado Não Informado
44	Falta endereço do sacado	47	Endereço do Sacado Não Informado
46	CEP inválido ou praça não coberta	48	CEP Inválido
47	Falta cidade do sacado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	Falta sigla da UF do sacado	52	Unidade da Federação Inválida
49	Sigla UF incompatível com o CEP	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
50	Número de sequência de dados inválida	64	Número da Linha Inválido
52	Id. de trailer diferente de 9	64	Número da Linha Inválido
53	Erro de sequência do trailer	64	Número da Linha Inválido
56	Portfólio destino inexistente	LC	Portfólio destino inexistente
57	Carteira incompatível	10	Carteira Inválida
58	Dias de instrução inválidos	CZ	Instrução inválida
62	Valor do desconto /IOF maior que o valor do título ou zerado	32	Valor do IOF Inválido
63	Data de desconto inválida na inclusão	80	Data do Desconto Inválida
68	Alteração inválida (Título caucionado)	LD	Alteração inválida (Título caucionado)
69	Data de desconto inválida na alteração	80	Data do Desconto Inválida
71	Alteração para título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
74	Alteração para título já baixado	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Alteração pra título já pago	LE	Alteração para título já pago
76	Instrução para protesto de título já em cartório	LF	Instrução de protesto para título já em cartório
78	Alteração de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
79	Alteração para desc. Por antecipação inválida	LG	Alteração para desc. Por antecipação inválida
80	Data de instrução de desconto inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Inclusão de título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
84	Conta informada inválida	07	Agência/Conta/DV Inválido
86	Endereço do Sacado na WEB Inválido	JI	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
89	Tipo de moeda inválida	44	Código da Moeda Inválido
90	Prorrogação não permitida	LH	Prorrogação não permitida



91	Data para pagamento sem juros inválida	16	Data de Vencimento Inválida
92	Pedido sustação p/ título s/ instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
93	Alteração para título já protestado	DP	Instrução Prorrogação de vencimento para título protestado
94	Abatimento maior que o valor líquido	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
95	Vencimento não informado na alteração	16	Data de Vencimento Inválida
96	Alteração com vencimento menor que o atual	16	Data de Vencimento Inválida
97	Falta data de desconto em alteração desta data. Mantendo o vencimento original	80	Data do Desconto Inválida
98	Aliquota de IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
99	Instrução de protesto não efetivada por falta da carta de provimento	LI	Instrução de protesto não efetivada por falta da carta de provimento

Citibank (Ocorrências = 06) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09, 17)	
01	Por saldo	01	Por saldo
02	Por conta	02	Por conta
03	No próprio banco	03	No próprio banco
04	Compensação eletrônica	04	Compensação eletrônica
05	Compensação convencional	05	Compensação convencional
07	Após feriado local	07	Após feriado local

Citibank (Ocorrências = 10) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09, 17)	
09	Comandada pelo banco	09	Comandada pelo banco
10	Comandada pelo cliente/CNAB	10	Comandada cliente Arquivo
11	Comandada cliente online	11	Comandada cliente online
12	Decurso de prazo cliente	12	Decurso de prazo cliente
13	Decurso de prazo banco	13	Decurso de prazo banco
14	Protestado	14	Protestado

Citibank (Ocorrências = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09, 17)	
08	Em cartório	08	Em cartório

Citibank (Ocorrências = 17) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09, 17)	
01	Por saldo	01	Por saldo
02	Por conta	02	Por conta
03	No próprio banco	03	No próprio banco
04	Compensação eletrônica	04	Compensação eletrônica
05	Compensação convencional	05	Compensação convencional
07	Após feriado local	07	Após feriado local

Rendimento (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado	48	CEP inválido
04	Sigla do Estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo	16	Data de Vencimento inválida
06	Código do Banco inválido	06	Código do Banco inválido
07	Valor do título é menor ou igual a zero	20	Valor do título inválido
08	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
10	Logradouro não informado	BA	Endereço incompleto ou inexistente
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
16	Valor do desconto informado e a data não informada	80	Data de desconto inválida
17	Data do desconto informada e o valor não informado	FC	Valor do Desconto inválido
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data de desconto inválida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor de IOF inválido
22	Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto maior ou igual Valor do Título
24	Tipo de inscrição do sacado inválido (aceito com restrições)	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
25	CGC ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
26	Espécies de documento inválida (difere de 01...10,13 e 99)	21	Espécies do título inválida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data de emissão inválida



28	Seu número não informado	86	Seu número inválido
29	CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico	48	CEP inválido
30	Valor do título não numérico ou inválido	20	Valor do título inválido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de permanência inválido
37	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título
38	Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido	33	Valor de abatimento Inválido
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor de abatimento Inválido
41	Remessa de cobrança expressa sendo que a carteira não é de cobrança simples	IW	Remessa de Cobrança Expressa Sendo que a Carteira não é de Cobrança Simples
42	Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceito	CX	Título já cadastrado
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Número duplicado
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IX	Título zerado ou em branco; ou não numérico em remessa de cobrança expressa
45	DV do título inválido – Cobrança Expressa	JZ	Registro do Sacado Inválido
46	Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.	08	Nosso número Inválido
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de vencimento inválida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Inválido
55	Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP sem praça de cobrança (Não localizado)
56	Nosso número no correspondente não foi informado	08	Nosso número Inválido
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido.	CZ	Instrução inválida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
59	Título excede prazo máximo de vencimento	LA	Título excede prazo máximo de vencimento
60	CGC/CPF do sacado inválido – título recusado	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço

Rendimento (Ocorrências = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
05	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
06	Solicitação de baixa para título não registrado no sistema	DM	Baixa/Liquidação de Título inexistente
08	Solicitação de baixa para título em float	HI	Solicitação de baixa para título em floating

Rendimento (Ocorrências = 16) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
04	Data de vencimento não numérica ou inválida	16	Data de Vencimento inválida
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
20	Campo livre não informado	HN	Controle do participante inválido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para título não cadastrado
22	Título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado
27	Instrução não aceita, por não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução inválida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem instrução de cartório ativa
29	Título não tem instrução de carteira ativa	JA	Título não tem instrução de carteira ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar – não pode ser enviado a cartório
37	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	34	Valor do abatimento maior ou igual ao Valor do título
39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada – Reprovado no Repesamento para Análise	CZ	Instrução inválida
99	Ocorrência desconhecida na remessa	FB	Código de ocorrência inválido

Alfa (Ocorrência = 02) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 02)	
00	Ocorrência aceita	00	Ocorrência Aceita
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
21	Espécie do Título inválido	21	Espécie do Título Inválida
24	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido para protesto não permitido para título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
43	Prazo para baixa e devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado inválido	CG	Nome do Sacado inválido
46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos



47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP irregular	48	CEP Inválido
50	CEP referente a Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Nº de inscrição do Sacador/avalista inválidos (CPF/CNPJ)	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado

Alfa (Ocorrência = 03, 99) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 03)	
01	Código do Banco inválido	01	Ocorrência Aceita
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos	CH	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código de desconto via Telebradesco inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido cancelamento/sustação para Título sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
44	Agência Cedente não prevista	88	Agência do Cedente não prevista
45	Nome do Sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP irregular - Banco Correspondente	48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Tipo de inscrição do sacador avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
63	Entrada para Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
65	Título rejeitado na operação - Cevlar.	AX	Título /Carne rejeitado.
77	Transferência para desconto não permitido para a carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com pagamento vinculado
86	Seu número inválido	86	Seu número inválido

Alfa (Ocorrência = 09) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo

Alfa (Ocorrência = 10) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixa comandada	19	Baixando conforme instrução da Agência
14	Título Protestado	14	Protestado
15	Título excluído	15	Título Excluído

Banco Alfa (Ocorrência = 28) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 28)	
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto



Banco Alfa (Ocorrência = 30) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código da ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
15	Característica da cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválido	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com Pagamento Vinculado.	85	Título com Pagamento Vinculado

Uruguai (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
01	Código do banco inválido	01	Ocorrência Aceita
03	Código Ocorrência Inválido	05	Código de Movimento Inválido
05	Ocorrência Aceita	00	Ocorrência Aceita
08	Nosso Numero Inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
16	Data Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
20	Valor Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie Título Inválido	21	Espécie do Título Inválida
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Identificação do Título Inválida	98	Identificação inválida
31	Movimento Título Baixado	AN	Título já baixado
32	Instrução Inválida	CZ	Instrução inválida
33	Valor Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
38	Prazo Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
45	Nome Sacado Inválido	45	Nome do Sacado Não Informado
46	CGC-CPF Sacado Inválido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço Sacado inválido	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Irregular	48	CEP Inválido
50	CEP s/ Local Cobrador	49	CEP sem praça de cobrança (Não localizado)
53	Sacador/Avalista Inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
63	Entrada Título já Cadastrado	CX	Título já cadastrado

Banco Amazônia (Ocorrência = 02) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 02)	
00	Ocorrência aceita	00	Ocorrência Aceita
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
21	Espécie do Título inválido	21	Espécie do Título Inválida
24	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido para protesto não permitido para título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
43	Prazo para baixa e devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado inválido	CG	Nome do Sacado inválido
46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP irregular	48	CEP Inválido
50	CEP referente a Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Nº de inscrição do Sacador/avalista inválidos (CPF/CNPJ)	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
86	Seu número do documento inválido	86	Seu Número Inválido



Banco Amazônia (Ocorrência = 03) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 03)	
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Dígito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
44	Agência Cedente não prevista	88	Agência do Cedente não prevista
50	CEP irregular - Banco Correspondente	48	CEP Inválido
63	Entrada para Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado

Banco Amazônia (Ocorrência = 09) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo

Banco Amazônia (Ocorrência = 10) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixado Conforme Instruções da Agência	19	Baixando conforme instrução da Agência
14	Título Protestado	14	Protestado
15	Título excluído	15	Título Excluído

Banco Amazônia (Ocorrência = 24) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
48	CEP inválido	48	CEP Inválido

Banco Amazônia (Ocorrência = 27) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 36)	
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos	CH	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução via Telebradesco inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
77	Transferência para desconto não permitido para a carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado

Banco Amazônia (Ocorrência = 28) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 28)	
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto

Banco Amazônia (Ocorrência = 30) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código da ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
15	Característica da cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválido	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título



30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com Pagamento Vinculado.	85	Título com Pagamento Vinculado

Banco Amazônia (Ocorrência = 32) CNB400		Padrão Nexxera (Ocorrência = 26)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código de desconto via Telebradesco inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior	36	Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido cancelamento/sustação para Título sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Tipo de inscrição do sacador avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido

BanCoob (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis



16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira



	do Título		Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido
87	E-mail/SMS enviado	JG	E-mail/SMS enviado
88	E-mail Lido	JH	E-mail Lido
89	E-mail/SMS devolvido – endereço de e-mail ou número do celular incorreto	JI	E-mail/SMS devolvido – endereço de e-mail ou número do celular incorreto
90	E-mail devolvido – caixa postal cheia	JJ	E-mail devolvido – caixa postal cheia
91	E-mail/número do celular não informado	JK	E-mail/número do celular não informado
92	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico – e-mail não enviado	JL	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico – e-mail não enviado
93	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail	JM	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
94	Código de Carteira inválido para envio e-mail	JN	Código de Carteira inválido para envio e-mail
95	Contrato não permite o envio de e-mail	JO	Contrato não permite o envio de e-mail
96	Número de contrato inválido	IJ	Número de contrato inválido
97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento	OL	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
98	Rejeição de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento	O M	Rejeição de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
99	Rejeição da Alteração do Número de Título Dado Pelo Cedente	ON	Rejeição da Alteração do Número de Título Dado Pelo Cedente
A1	Rejeição da Alteração do Numero Controle do Participante	OO	Rejeição da Alteração do Numero Controle do Participante
A2	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacado	OP	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacado
A3	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista	OQ	Rejeição da Alteração dos Dados do Sacador/Avalista
A4	Sacado DDA	OR	Sacado DDA

BanCoob (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

BanCoob (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
Liquidação			
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório



30	Liquidação no Banco em Cheque	30	Liquidação no Banco em Cheque
31	Liquidação em Banco Correspondente	31	Liquidação em Banco Correspondente
80	Caixa Eletrônico	32	Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
79	Liquidação na Internet (Home Banking)	33	Liquidação na Internet (Home banking)
78	Liquidado Office Banking	34	Liquidado Office Banking
76	Liquidado Correspondente em Dinheiro	35	Liquidado Correspondente em Dinheiro
77	Liquidado Correspondente em Cheque	36	Liquidado Correspondente em Cheque
75	Liquidado por Meio de Central de Atendimento (Telefone)	37	Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
Baixa			
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

Paulista (Ocorrências = 50 a 99) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
05	Moeda Não Cadastrada	44	Código da Moeda Inválido
06	Espécie de Documento Invalida	21	Espécie do Título Inválida
07	Data Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
08	Código da Carteira Invalida	10	Carteira Inválida
09	Moeda invalida para esta Carteira	44	Código da Moeda Inválido
10	Contrato Proibido para esta Carteira	AF	Convênio Inválido
11	Falta Número do Contrato	CV	Contrato Inexistente
12	Tipo de Conta Contrato Proibido	AF	Convênio Inválido
13	Falta Tipo de Conta do Contrato	AF	Convênio Inválido
14	Dígito Contrato Não Confere	AF	Convênio Inválido
15	Contrato Inexistente	CV	Contrato Inexistente
16	Data Emissão Invalida	24	Data da Emissão Inválida
17	Falta Valor do Título	20	Valor do Título Inválido
18	Data Vencimento Invalida ou Prazo Curto	16	Data de Vencimento Inválida
19	Data Vencimento Anterior a Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
20	Falta Vencimento Desconto	80	Data do Desconto Inválida
21	Vencimento Desconto Invalido	80	Data do Desconto Inválida
22	Vencimento Desconto Posterior Vencimento do Título	80	Data do Desconto Inválida
23	Falta valor Desconto	FC	Valor do Desconto inválido
24	Valor Desconto Maior que Valor do Título	FC	Valor do Desconto inválido
25	Falta Agencia Cobradora	DU	AG. Cobradora inválida
26	Agencia Cobradora não Cadastrada	DU	AG. Cobradora inválida
27	Cobradora Inexistente	DU	AG. Cobradora inválida
28	Falta CEP e Cobradora	48	CEP Inválido
29	Falta Nome do Sacado	45	Nome do Sacado Não Informado
30	Falta Endereço Sacado	47	Endereço do Sacado Não Informado
33	Unidade da Federação Invalida	52	Unidade da Federação Inválida
40	Abatimento Maior que Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
50	Código Serviço Inválido	05	Código de Movimento Inválido
51	Dígito Título Incorreto	08	Nosso Número Inválido
52	Título Inexistente	AZ	Título não localizado na existência
53	Título Liquidado	A M	Título já liquidado
54	Baixa Proibida - Título Descontado	EU	Baixa Crédito Direto Não Permitido Para Desconto
70	Título Inexistente	AZ	Título não localizado na existência
71	Título Liquidado	A M	Título já liquidado
72	Data Vencimento Invalida	16	Data de Vencimento Inválida
73	Falta Taxa de Juros	27	Valor /Taxa de Juros de Mora Inválido
74	Abatimento maior que Valor Nominal	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
75	Tipo de Inscrição Obrigatória	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
76	Data Emissão Invalida	24	Data da Emissão Inválida
77	Data Desconto Invalida	80	Data do Desconto Inválida
78	Cobradora Não Cadastrada	DU	AG. Cobradora inválida
79	Dígito Título Incorreto	08	Nosso Número Inválido
80	Ocorrência Não Encontrada	05	Código de Movimento Inválido
81	Espécie de Documento Invalido	21	Espécie do Título Inválida



82	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
----	-------------------------------	----	-------------------------------

BPN 400 (Ocorrência = 02)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 02)	
00	Ocorrência aceita	00	Ocorrência Aceita
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
21	Espécie do Título inválido	21	Espécie do Título Inválida
24	Data da emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido para protesto não permitido para título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
43	Prazo para baixa e devolução inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado inválido	CG	Nome do Sacado inválido
46	Tipo/num. de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP irregular	48	CEP Inválido
50	CEP referente a Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Nº de inscrição do Sacador/avalista inválidos (CPF/CNPJ)	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
86	Seu número do documento inválido	86	Seu Número Inválido

BPN 400 (Ocorrência = 03)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 03)	
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
44	Agência Cedente não prevista	88	Agência do Cedente não prevista
50	CEP irregular - Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
63	Entrada para Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
91	Título recusado pelo Banco	AX	Título/Carne rejeitado

BPN 400 (Ocorrência = 06)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 06)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

BPN 400 (Ocorrência = 09)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo

BPN 400 (Ocorrência = 10)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 09)	
00	Baixado Conforme Instruções da Agência	19	Baixado conforme instrução da Agência
14	Título Protestado	14	Protestado
15	Título excluído	15	Título Excluído
16	Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo	12	Decurso Prazo - Cliente
20	Título Baixado e transferido para desconto	18	Título baixado e transferido para desconto

BPN 400 (Ocorrência = 15)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 06)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

366 de 383



BPN 400 (Ocorrência = 17)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
00	Título pago com dinheiro	16	Em Dinheiro
15	Título pago com cheque	17	Em Cheque

BPN 400 (Ocorrência = 24)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 07)	
48	CEP inválido	48	CEP Inválido

BPN 400 (Ocorrência = 27)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 36)	
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos	CH	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução via Telebradesco inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
77	Transferência para desconto não permitido para a carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado

BPN 400 (Ocorrência = 28)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 28)	
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto

BPN 400 (Ocorrência = 30)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 30)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código da ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso Número inválido	08	Nosso Número Inválido
15	Característica da cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
24	Data de emissão inválida	24	Data de Emissão Inválida
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	31	Concessão de Desconto – Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado

BPN 400 (Ocorrência = 32)		Padrão Nexxera (Ocorrência = 26)	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida



17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código de desconto via Telebradesco inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior	36	Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido cancelamento/sustação para Título sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
45	Nome do Sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Tipo de inscrição do sacador avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido

Original/Tribanco/ABC AUTBANK(Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

368 de 383



35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	'Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido
87	Excede Prazo Máximo Entre Emissão E Vencto	LA	Título excede prazo máximo de vencimento
AA	Serviço De Cobrança Inválido	NZ	Tipo de Serviço Inválido
AB	Serviço De "0" Ou "5" E Banco Cobrador <> Zeros	II	Banco ou Agência Cobradora Inexistente
AC	Valor. Desc + Valor. Abto. > Valor. Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
AD	Título Pago Ou Baixado Ou Protestado	PN	Título Pago ou Baixado ou Protestado
AE	Título Não Possui Abatimento	H M	Título não possui instrução de abatimento



AF	Movimento Não Permitido P/ A Carteira De Desconto	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
AG	Mov. Não Permitido P/ Tit. A Vista/Contra Apres.	05	Código de Movimento Inválido
AH	Cancelamento De Valores Inválidos	PO	Cancelamento de Valores Inválidos
AI	Nossa Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
AJ	Modalidade Com Bancos Correspondentes Inválida	DS	Produto não existe no correspondente
AK	Título Pertence A Outro Cliente	AG	Título não pertence ao conveniente
AL	Sacado Impedido De Entrar	JQ	Sacado impedido de entrar nesta cobrança
A M	Sacado Isento De Protesto E Tentativa De Protesto	PP	Sacado Isento de Protesto e Tentativa de Protesto
AN	Sacado Inválido, Aceito Com Restrições	JZ	Registro do Sacado Inválido
AO	Nosso Número Bancos Fora Da Faixa Ou Não Informado	08	Nosso Número Inválido
AP	Título Deve Estar Em Aberto Sem Protesto Efetivado	G M	Título Não Está com Situação “Em Aberto”
AQ	Entrada Rejeitada. Repesamento Reprovado	PQ	Entrada rejeitada, Repesamento Reprovado
AR	Instrução Rejeitada. Repesamento Reprovado	PR	Instrução rejeitada, Repesamento Reprovado
AS	Nosso Número Fora Da Faixa Cedida Ao Cliente	08	Nosso Número Inválido
AU	Data Da Ocorrência Inválida	GK	Data da Ocorrência Inválida
AV	Valor Da Tarifa De Cobrança Inválida	PS	Valor da Tarifa de Cobrança Inválida
AX	Título Em Pagamento Parcial	PT	Título em Pagamento Parcial
AY	Título Em Aberto E Vencido Para Acatar Protesto	IU	Título Vencido
AZ	Seu Número Duplicado	86	Seu Número Inválido
BC	Análise Gerencial-Sacado Inválido P/Operação Cred	JS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
BD	Análise Gerencial-Sacado Inadimplente.	JT	Análise gerencial-sacado inadimplente
BE	Análise Gerencial-Sacado Difere Do Exigido	PU	Análise Gerencial - Sacado Difere do Exigido
BF	Análise Gerencial-Vencido Excede Vencido Da Opcred	JU	Análise gerencial-vencido excede vencido da operação de crédito
BG	Análise Gerencial-Sacado Com Baixa Liquidez	JV	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH	Análise Gerencial-Sacado Excede Concentração	JX	Análise gerencial-sacado excede concentração
BI	Não Foi Possível O Repasse De Tarifas	PV	Não Foi Possível o Repasse de Tarifas
CB	Título Possui Protesto Efetivado/A Efetivar Hoje	LF	Instrução de protesto para título já em cartório
CC	Valor De Iof Incompatível Com A Espécie Documento	32	Valor do IOF Inválido
CD	Efetivação De Protesto Sem Agenda Válida	P W	Efetivação de Protesto Sem Agenda Válida
CE	Título Não Aceito - Pessoa Física	PX	Título não Aceito - Pessoa Física
CF	Excede Prazo Max Da Entrada Ao Vencimento	LA	Título excede prazo máximo de vencimento
CG	Título Não Aceito - Por Análise Gerencial	PY	Título não Aceito - Por Análise Gerencial
CH	Título Em Espera - Em Análise Pelo Banco	JY	Título em espera – em análise pelo banco
CJ	Análise Gerencial-Vencido Do Título Abaixo Przcorto	PZ	Análise Gerencial - Vencimento do Título Abaixo Prazo Curto
CK	Análise Gerencial-Vencido Do Título Acima Przlongo	QA	Análise Gerencial - Vencimento do Título Acima Prazo Longo
CL	Código Da Tarifa Inválido Para O Produto	QB	Código de Tarifa Inválido Para o Produto
C M	Código Da Tarifa Não Concorda Com O Valor Informado	QC	Código de Tarifa Não Concorda Com o Valor Informado
CN	Valor Da Tarifa Inválido	PS	Valor da Tarifa de Cobrança Inválida
CO	Valor Da Tarifa É Maior Ou Igual Ao Valor Nominal	PS	Valor da Tarifa de Cobrança Inválida
CS	Título Rejeitado Pela Checagem De Duplicatas	OS	Título Rejeitado pela checagem de Duplicatas
CT	Título Já Baixado	AN	Título já baixado
C W	Título Já Transferido	QD	Título Já Transferido
DA	Análise Gerencial - Td Com Limite Cancelado	OT	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado
DB	Análise Gerencial - Td Com Limite Vencido	OU	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido
DC	Análise Gerencial - Cedente Com Limite Cancelado	OV	Análise gerencial - cedente com limite cancelado
DD	Análise Gerencial - Ced-Sac Com Limite Cancelado	OX	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado
DE	Análise Gerencial - Apontamento No Serasa	OZ	Análise gerencial - apontamento no Serasa
DF	Sacado Não Pode Ser Processado Parcialmente	QE	Sacado Não Pode ser Processado Parcialmente
DG	Endereço Sacador/Avalista Não Informado	PA	Endereço sacador/avalista não informado
DH	Cep Do Sacador/Avalista Não Informado	PB	Cep do sacador/avalista não informado
DI	Cidade Do Sacador/Avalista Não Informado	PC	Cidade do sacador/avalista não informado
DJ	Estado Do Sacador/Avalista Inválido Ou N Informado	PD	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado Endereço sacador/avalista não informado
D M	Cliente Sem Código De Flash Cadastrado No Cobrador	FZ	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
DN	Título Descontado Com Prazo Zero- Recusado	38	Prazo para Protesto Inválido
DO	Título Em Prejuízo	QF	Título em Prejuízo
DP	Data Dereferência Menor Que Data De Emissão Do Título	QG	Data de Referência Menor que Data de Emissão do Título
DT	Nosso Numero Do Corresp Não Deve Ser Informado	QH	Nosso Número do Correspondente Não Deve Ser Informado
EB	Hsbc Não Aceita Endereço Sacado Com Mais De 38	BA	Endereço incompleto ou inexistente



	Caracteres		
G1	Endereço Do Sacador Incompleto (Lei 12.039)	PA	Endereço sacador/avalista não informado
G2	Sacador Impedido De Movimentar	QI	Sacador Impedido de Movimentar
G3	Concentração De Cep Não Permitida	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
G4	Valor Do Título Não Permitido	20	Valor do Título Inválido
HA	Serviço E Modalidade Incompatíveis	QJ	Serviço e Modalidade Incompatíveis
HB	Inconsistências Entre Registros Título E Sacador	QK	Inconsistências Entre Registros Título e Sacador
HC	Ocorrência Não Disponível	FB	Código de ocorrência inválido
HD	Título Com Aceite	QL	Título Com Aceite

Original/Tribanco/ABC AUTBANK (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco
96	Tarifa Sobre Instruções – Mês anterior	DR	Tarifa Sobre Instruções - Mês Anterior
97	Tarifa Sobre Baixas – Mês anterior	DS	Tarifa Sobre Baixas - Mês Anterior
98	Tarifa Sobre Entradas – Mês anterior	DT	Tarifa Sobre Entradas - Mês Anterior
99	Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação – Mês anterior	DU	Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação - Mês Anterior

Original/Tribanco/ABC AUTBANK (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente On-line	11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

Original/Tribanco/Panamericano (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado	48	CEP inválido
04	Sigla do Estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo	16	Data de Vencimento inválida
06	Código Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
08	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
10	Logradouro não informado	BA	Endereço incompleto ou inexistente
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado



19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data de desconto inválida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor de IOF inválido
21	Movimento para título não cadastrado no sistema	60	Movimento para Título Não Cadastrado
22	Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto maior ou igual Valor do Título
25	CNPJ ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
26	Espécies de documento inválida (difere de 01...10,13 e 99)	21	Espécies do título inválida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data de emissão inválida
28	Seu número não informado	86	Seu número inválido
29	CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico	48	CEP inválido
30	Valor do título não numérico ou inválido	20	Valor do título inválido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de permanência inválido
37	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título
38	Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido	33	Valor de abatimento Inválido
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor de abatimento Inválido
42	Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceito	CX	Título já cadastrado
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Número duplicado
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IX	Título zerado ou em branco; ou não numérico em remessa de cobrança expressa
46	Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.	08	Nosso número Inválido
51	Tipo/Numero de Inscrição do Sacador/Avalista Inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
52	Sacador/Avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de vencimento inválida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Inválido
55	Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP sem praça de cobrança (Não localizado)
56	Nosso número no correspondente não foi informado	08	Nosso número Inválido
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido.	CZ	Instrução inválida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
60	CGC/CPF do sacado inválido – título recusado	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
87	Excede prazo máximo entre emissão e vencimento	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
AA	Serviço de cobrança inválido	15	Características da Cobrança Incompatíveis
AB	Serviço de "0" ou "5" e banco cobrador <> zeros	IE	Código Cobrador não Cadastrado
AE	Título não possui abatimento	A Q	Abatimento a cancelar não consta do título
AI	Nossa carteira inválida	10	Carteira Inválida
AJ	Modalidade com bancos correspondentes inválida	DS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
AL	Sacado impedido de entrar nesta cobrança	JQ	Sacado impedido de entrar nesta cobrança
AU	Data da ocorrência Inválida	GK	Data da Ocorrência Inválida
AV	Valor da tarifa de cobrança inválida	PS	Valor da Tarifa de Cobrança Inválida
AX	Título em pagamento parcial	PT	Título em Pagamento Parcial
BC	Análise gerencial-sacado inválido p/operação credito	JS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
BD	Análise gerencial-sacado inadimplente	JT	Análise gerencial-sacado inadimplente
BE	Análise gerencial-sacado difere do exigido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
BF	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito	JU	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito
BG	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez	JV	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH	Análise gerencial-sacado excede concentração	JX	Análise gerencial-sacado excede concentração
CC	Valor de IOF incompatível com a espécie documento	32	Valor do IOF Inválido
CD	Efetivação de protesto sem agenda válida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
CE	Título não aceito - pessoa física	FA	Título não aceito para compor a carteira de garantias
CF	Excede prazo máximo da entrada ao vencimento	16	Data de Vencimento Inválida
CG	Título não aceito - por análise gerencial	FA	Título não aceito para compor a carteira de garantias
CH	Título em espera - em análise pelo banco	JY	Título em espera – em análise pelo banco
CJ	Análise gerencial-vencto do título abaixo prczurto	PZ	Análise Gerencial - Vencimento do Título Abaixo Prazo Curto
CK	Análise gerencial-vencto do título	Q A	Análise Gerencial - Vencimento do Título Acima Prazo Longo
CS	Título rejeitado pela checagem de duplicatas	OS	Título Rejeitado pela checagem de Duplicatas
DA	Análise gerencial - entrada de título descontado com limite cancelado	OT	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado
DB	Análise gerencial - entrada de título descontado com limite vencido	O U	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido
DC	Análise gerencial - cedente com limite cancelado	OV	Análise gerencial - cedente com limite cancelado



DD	Análise gerencial - cedente é sacado e teve seu limite cancelado	OX	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado
DE	Análise gerencial - apontamento do Serasa	OZ	Análise gerencial - apontamento no Serasa
DG	Endereço sacador/avalista não informado	PA	Endereço sacador/avalista não informado
DH	CEP do sacador/avalista não informado	PB	Cep do sacador/avalista não informado
DI	Cidade do sacador/avalista não informado	PC	Cidade do sacador/avalista não informado
DJ	Estado do Sacador/avalista inválido ou não informado	PD	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado Endereço sacador/avalista não informado
D M	Cliente sem código flash cadastrado no cobrador	FZ	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
DN	Título descontado com prazo ZERO - recusado	38	Prazo para Protesto Inválido
DP	Data de referência menor que a data de emissão do título	Q G	Data de Referência Menor que Data de Emissão do Título
DT	Nosso número do correspondente não deve ser informado	Q H	Nosso Número do Correspondente Não Deve Ser Informado
EB	HSBC não aceita endereço de sacado com mais de 38 caracteres	47	Endereço do Sacado Não Informado
G1	Endereço do sacado incompleto	47	Endereço do Sacado Não Informado
G2	Sacador impedido de movimentar	QI	Sacador Impedido de Movimentar
G3	Concentração de CEP não permitida	48	CEP Inválido
G4	Valor do Título não permitido	20	Valor do Título Inválido

Original/Tribanco/Panamericano (Ocorrências = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
05	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
06	Solicitação de baixa para título não registrado no sistema	DM	Baixa/Liquidação de Título inexistente
08	Solicitação de baixa para título em float	HI	Solicitação de baixa para título em floating

Original/Tribanco/Panamericano (Ocorrências = 16) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
04	Data de vencimento não numérica ou inválida	16	Data de Vencimento inválida
05	Data de vencimento inválida ou fora do prao mínimo	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data do Desconto Inválida
20	Campo livre não informado	HN	Controle do participante inválido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para título não cadastrado
22	Título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado
26	Espécie de documento inválida	21	Espécie do Título Inválida
27	Instrução não aceita, por não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução inválida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem instrução de cartório ativa
29	Título não tem instrução de carteira ativa	JA	Título não tem instrução de carteira ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar – não pode ser enviado a cartório
36	Valor de permanência (mora) não numérico	FV	Valor da comissão de permanência inválido
37	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	34	Valor do abatimento maior ou igual ao Valor do título
39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada – Reprovado no Repesamento para Análise	CZ	Instrução inválida
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IY	Título Inválido - Cobrança Expressa
51	Tipo/Número de Inscrição Sacador/Avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de Vencimento Inválida
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis - não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido	CZ	Instrução Invalida
AA	Serviço de cobrança inválido	NZ	Tipo de Serviço Inválido
AE	Título não possui abatimento	AQ	Abatimento a cancelar não consta do título
AG	Movimento não permitido - Título à vista ou contra apresentação	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
AH	Cancelamento de valores inválidos	PO	Cancelamento de Valores Inválidos
AI	Nossa carteira inválida	10	Carteira Inválida
AK	Título pertence a outro cliente	AG	Título não pertence ao conveniente
AU	Data da ocorrência inválida	GK	Data da Ocorrência Inválida



AY	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto	JR	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
CB	Título possui protesto efetivado/a efetivar hoje	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
CT	Título já baixado	AN	Título já baixado
C W	Título já transferido	QD	Título Já Transferido
DO	Título em prejuízo	Q M	Título em Prejuízo
99	Ocorrência desconhecida na remessa	FB	Código de ocorrência inválido

Topázio (Ocorrências = 02, 03)		Padrão Nexxera	
00	Ocorrência aceita	00	Ocorrência Aceita
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código da ocorrência inválida	05	Código de Movimento Inválido
04	Código de ocorrência não permitida para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/conta/Digito - Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso número duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do Título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
44	Agência Cedente não prevista	88	Agência do Cedente não prevista
45	Nome do Sacado não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP irregular - Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
63	Entrada para Título já cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
68	Débito não agendado - erro nos dados de remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
69	Débito não agendado - Sacado não consta no cadastro de autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
70	Débito não agendado - Cedente não autorizado pelo Sacado	71	Débito não agendado - Cedente não autorizado pelo Sacado
71	Débito não agendado - Cedente não participa da modalidade de débito automático	72	Débito não agendado - Cedente não participa da modalidade de débito automático
72	Débito não agendado - Código de moeda diferente de R\$	73	Débito não agendado - Código de moeda diferente de Real (R\$)
73	Débito não agendado - Data de vencimento inválida	74	Débito não agendado - Data de vencimento inválida
74	Débito não agendado - Conforme seu pedido, Título não registrado	75	Débito não agendado - Conforme seu pedido, Título não registrado
75	Débito não agendado - Tipo de número de inscrição do debitado inválido	76	Débito não agendado - Tipo/num. inscrição do debitado, inválido

Topázio (Ocorrência = 09)		Padrão Nexxera	
10	Baixa Comandada pelo cliente	10	Comandada Cliente Arquivo

Topázio (Ocorrência = 10)		Padrão Nexxera	
00	Baixado Comandada	19	Baixando conforme instrução da Agência
14	Título Protestado	14	Protestado
15	Título excluído	15	Título Excluído

Topázio (Ocorrência = 24)		Padrão Nexxera	
48	CEP inválido	48	CEP Inválido

Topázio (Ocorrência = 27)		Padrão Nexxera	
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido



10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos	CH	Carteira/Agência/Conta/nosso número inválidos
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução via Telebradesco inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
77	Transferência para desconto não permitido para a carteira	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado

Topázio (Ocorrência = 28)		Padrão Nexxera	
03	Tarifa de sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de protesto	04	Tarifa de Protesto
08	Custas de protesto	08	Custas de Protesto

Topázio (Ocorrência = 30)		Padrão Nexxera	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
08	Nosso Número inválido	08	Nosso Número Inválido
15	Característica da cobrança incompatível	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
24	Data de emissão inválida	24	Data de Emissão Inválida
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	31	Concessão de Desconto – Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado

Topázio (Ocorrência = 32)		Padrão Nexxera	
01	Código do Banco inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do registro detalhe inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
04	Código de ocorrência não permitido para a carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de ocorrência não numérico	05	Código de Movimento Inválido
07	Agência/Conta/dígito inválidos	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso número inválido	08	Nosso Número Inválido
10	Carteira inválida	10	Carteira Inválida
15	Características da cobrança incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de vencimento inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
20	Valor do título inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie não permitida para a carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
24	Data de emissão inválida	24	Data da Emissão Inválida
28	Código de desconto inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a conceder não confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de desconto - Já existe desconto anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
33	Valor do abatimento inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
36	Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior	36	Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
38	Prazo para protesto inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de protesto não permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com ordem de protesto emitido	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido cancelamento/sustação para Título sem instrução de protesto	41	Pedido de Cancelamento /Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para baixa/devolução inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido



45	Nome do Sacado não informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/número de inscrição do Sacado inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado não informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
50	CEP referente a um Banco correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
53	Tipo de inscrição do sacador avalista inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
60	Movimento para Título não cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
85	Título com pagamento vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu número inválido	86	Seu Número Inválido

Parana (Ocorrências = 03) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 03)	
03	CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado	48	CEP inválido
04	Sigla do Estado inválida	52	Unidade da Federação Inválida
05	Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo	16	Data de Vencimento inválida
06	Código Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
08	Nome do sacado não informado	45	Nome do sacado não informado
10	Logradouro não informado	BA	Endereço incompleto ou inexistente
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data de desconto inválida
20	Valor de IOF não numérico	32	Valor de IOF inválido
21	Movimento para título não cadastrado no sistema	60	Movimento para Título Não Cadastrado
22	Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título	29	Valor do Desconto maior ou igual Valor do Título
25	CNPJ ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
26	Espécies de documento inválida (difere de 01...10,13 e 99)	21	Espécies do título inválida
27	Data de emissão do título inválida	24	Data de emissão inválida
28	Seu número não informado	86	Seu número inválido
29	CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico	48	CEP inválido
30	Valor do título não numérico ou inválido	20	Valor do título inválido
36	Valor de permanência não numérico	IV	Valor de permanência inválido
37	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título	JC	Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o valor do título
38	Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido	33	Valor de abatimento Inválido
39	Valor de abatimento não numérico	33	Valor de abatimento Inválido
4	Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceito	CX	Título já cadastrado
2			
43	Título enviado em duplicidade nesse movimento	09	Nosso Número duplicado
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IX	Título zerado ou em branco; ou não numérico em remessa de cobrança expressa
46	Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.	08	Nosso número Inválido
51	Tipo/Numero de Inscrição do Sacador/Avalista Inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
52	Sacador/Avalista não informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de vencimento inválida
54	Banco informado não é nosso correspondente 140-142	01	Código do Banco Inválido
55	Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de CEP cadastradas	49	CEP sem praça de cobrança (Não localizado)
56	Nosso número no correspondente não foi informado	08	Nosso número Inválido
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido.	CZ	Instrução inválida
58	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise	JP	Entradas Rejeitadas – Reprovado no Repesamento para Análise
60	CGC/CPF do sacado inválido – título recusado	CJ	Título não selecionado por erro no CPF/CNPJ ou endereço
87	Excede prazo máximo entre emissão e vencimento	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
AA	Serviço de cobrança inválido	15	Características da Cobrança Incompatíveis
AB	Serviço de "0" ou "5" e banco cobrador <> zeros	IE	Código Cobrador não Cadastrado
AE	Título não possui abatimento	A Q	Abatimento a cancelar não consta do título
AI	Nossa carteira inválida	10	Carteira Inválida
AJ	Modalidade com bancos correspondentes inválida	DS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
AL	Sacado impedido de entrar nesta cobrança	JQ	Sacado impedido de entrar nesta cobrança
AU	Data da ocorrência Inválida	GK	Data da Ocorrência Inválida
AV	Valor da tarifa de cobrança inválida	PS	Valor da Tarifa de Cobrança Inválida
AX	Título em pagamento parcial	PT	Título em Pagamento Parcial



BC	Análise gerencial-sacado inválido p/operação credito	JS	Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
BD	Análise gerencial-sacado inadimplente	JT	Análise gerencial-sacado inadimplente
BE	Análise gerencial-sacado difere do exigido	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
BF	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito	JU	Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito
BG	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez	JV	Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH	Análise gerencial-sacado excede concentração	JX	Análise gerencial-sacado excede concentração
CC	Valor de IOF incompatível com a espécie documento	32	Valor do IOF Inválido
CD	Efetivação de protesto sem agenda válida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
CE	Título não aceito - pessoa física	FA	Título não aceito para compor a carteira de garantias
CF	Excede prazo máximo da entrada ao vencimento	16	Data de Vencimento Inválida
CG	Título não aceito - por análise gerencial	FA	Título não aceito para compor a carteira de garantias
CH	Título em espera - em análise pelo banco	JY	Título em espera – em análise pelo banco
CJ	Análise gerencial-vencto do título abaixo prcurto	PZ	Análise Gerencial - Vencimento do Título Abaixo Prazo Curto
CK	Análise gerencial-vencto do título	Q A	Análise Gerencial - Vencimento do Título Acima Prazo Longo
CS	Título rejeitado pela checagem de duplicatas	OS	Título Rejeitado pela checagem de Duplicatas
DA	Análise gerencial - entrada de título descontado com limite cancelado	OT	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite cancelado
DB	Análise gerencial - entrada de título descontado com limite vencido	O U	Análise gerencial – Entrada de Título Descontado com limite vencido
DC	Análise gerencial - cedente com limite cancelado	OV	Análise gerencial - cedente com limite cancelado
DD	Análise gerencial - cedente é sacado e teve seu limite cancelado	OX	Análise gerencial – cedente é sacado e teve seu limite cancelado
DE	Análise gerencial - apontamento do Serasa	OZ	Análise gerencial - apontamento no Serasa
DG	Endereço sacador/avalista não informado	PA	Endereço sacador/avalista não informado
DH	CEP do sacador/avalista não informado	PB	Cep do sacador/avalista não informado
DI	Cidade do sacador/avalista não informado	PC	Cidade do sacador/avalista não informado
DJ	Estado do Sacador/avalista inválido ou não informado	PD	Estado do sacador/avalista inválido ou n informado Endereço sacador/avalista não informado
DM	Cliente sem código flash cadastrado no cobrador	FZ	Flash Inválido, Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
DN	Título descontado com prazo ZERO - recusado	38	Prazo para Protesto Inválido
DP	Data de referência menor que a data de emissão do título	Q G	Data de Referência Menor que Data de Emissão do Título
DT	Nosso número do correspondente não deve ser informado	Q H	Nosso Número do Correspondente Não Deve Ser Informado
EB	HSBC não aceita endereço de sacado com mais de 38 caracteres	47	Endereço do Sacado Não Informado
G1	Endereço do sacado incompleto	47	Endereço do Sacado Não Informado
G2	Sacador impedido de movimentar	QI	Sacador Impedido de Movimentar
G3	Concentração de CEP não permitida	48	CEP Inválido
G4	Valor do Título não permitido	20	Valor do Título Inválido

Parana (Ocorrências = 15) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 36)	
05	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado	HH	Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
06	Solicitação de baixa para título não registrado no sistema	DM	Baixa/Liquidação de Título inexistente
08	Solicitação de baixa para título em float	HI	Solicitação de baixa para título em floating

Parana (Ocorrências = 16) 400		Padrão Nexxera (Ocorrências = 26)	
04	Data de vencimento não numérica ou inválida	16	Data de Vencimento inválida
05	Data de vencimento inválida ou fora do prao mínimo	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
14	Registro em duplicidade	63	Entrada para título já cadastrado
19	Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento	80	Data do Desconto Inválida
20	Campo livre não informado	HN	Controle do participante inválido
21	Título não registrado no sistema	60	Movimento para título não cadastrado
22	Título baixado ou liquidado	AN	Título já baixado
26	Espécie de documento inválida	21	Espécie do Título Inválida
27	Instrução não aceita, por não ter sido emitida ordem de protesto ao cartório	CZ	Instrução inválida
28	Título tem instrução de cartório ativa	IZ	Título tem instrução de cartório ativa
29	Título não tem instrução de carteira ativa	JA	Título não tem instrução de carteira ativa
30	Existe instrução de não protestar, ativa para o título	AV	Título com ordem de não protestar – não pode ser enviado a cartório



36	Valor de permanência (mora) não numérico	FV	Valor da comissão de permanência inválido
37	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira	JB	Título Descontado – Instrução não permitida para a carteira
38	Valor do abatimento não numérico ou maior que a soma do valor do título + permanência + multa	34	Valor do abatimento maior ou igual ao Valor do título
39	Título em cartório	CT	Título em cartório
40	Instrução recusada – Reprovado no Representamento para Análise	CZ	Instrução inválida
44	Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa	IY	Título Inválido - Cobrança Expressa
51	Tipo/Número de Inscrição Sacador/Avalista inválido	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
53	Prazo de vencimento do título excede ao da contratação	16	Data de Vencimento Inválida
57	Remessa contendo duas instruções incompatíveis - não protestar e dias de protesto ou prazo para protesto inválido	CZ	Instrução Invalida
AA	Serviço de cobrança inválido	NZ	Tipo de Serviço Inválido
AE	Título não possui abatimento	AQ	Abatimento a cancelar não consta do título
AG	Movimento não permitido - Título à vista ou contra apresentação	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
AH	Cancelamento de valores inválidos	PO	Cancelamento de Valores Inválidos
AI	Nossa carteira inválida	10	Carteira Inválida
AK	Título pertence a outro cliente	AG	Título não pertence ao conveniente
AU	Data da ocorrência inválida	GK	Data da Ocorrência Inválida
AY	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto	JR	Título deve estar em aberto e vencido para acatar protesto
CB	Título possui protesto efetivado/a efetivar hoje	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
CT	Título já baixado	AN	Título já baixado
C W	Título já transferido	QD	Título Já Transferido
DO	Título em prejuízo	Q M	Título em Prejuízo
99	Ocorrência desconhecida na remessa	FB	Código de ocorrência inválido

Banco do Nordeste (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 02, 03, 26 e 30)	
01	Código do Banco Inválido	01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Detalhe Inválido	02	Código do Registro Detalhe Inválido
03	Código do Segmento Inválido	03	Código do Segmento Inválido
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
05	Código de Movimento Inválido	05	Código de Movimento Inválido
06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	06	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
07	Agência/Conta/DV Inválido	07	Agência/Conta/DV Inválido
08	Nosso Número Inválido	08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado	09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida	10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido	11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido	12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida	13	Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida	14	Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis	15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida	16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão	17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação	18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias	19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido	20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida	21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira	22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido	23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida	24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada	25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido	26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido	28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título	29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere	30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior	31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido	32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido	33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere	35	Valor a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior	36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido	37	Código para Protesto Inválido

Setor: Tradução

Classificação: Interna

Restrito para: Nexxera

378 de 383



38	Prazo para Protesto Inválido	38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida	40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto	41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido	42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido	43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido	44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado	45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos	46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado	47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido	48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)	49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente	50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação	51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida	52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos	53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado	54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado	55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado	56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido	57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida	58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido	59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado	60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido	62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado	63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido	64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido	65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido	66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
67	Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto	67	'Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
68	Débito Automático Agendado	68	Débito Automático Agendado
69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa	69	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante	70	Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado	71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático	72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)	73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida	74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado	75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido	76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título	77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático	78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido	79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida	80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado	81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente	82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido	83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente	84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado	85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido	86	Seu Número Inválido
87	e-mail/SMS enviado	JG	e-mail/SMS enviado
88	e-mail Lido	JH	e-mail Lido
89	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto	JI	e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
90	e-mail devolvido - caixa postal cheia	JJ	e-mail devolvido - caixa postal cheia
91	e-mail/número do celular do sacado não informado	JK	e-mail/número do celular do sacado não informado
92	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado	JL	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
93	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail	JM	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
94	Código da Carteira inválido para envio e-mail	JN	Código da Carteira inválido para envio e-mail
95	Contrato não permite o envio de e-mail	JO	Contrato não permite o envio de e-mail
96	Número de contrato inválido	IH	Número do Contrato Inválido



97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento	OL	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
98	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento	O M	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
99	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente	ON	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
A1	Rejeição da alteração do número controle do participante	OO	Rejeição da alteração do número controle do participante
A2	Rejeição da alteração dos dados do sacado	OP	Rejeição da alteração dos dados do sacado
A3	Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista	OQ	Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista

Banco do Nordeste (Ocorrências = 28) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 28)	
01	Tarifa de Extrato de Posição	01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação	03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto	04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções	05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências	06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado	07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto	08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto	09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor	10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital	11	Custas de Edital
12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	12	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática
15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	15	Tarifa Sobre Rateio de Crédito
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	16	Tarifa Sobre Informações Via Fax
17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	17	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	18	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	19	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	20	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

Banco Nordeste (Ocorrências = 06, 09 e 17) 240		Padrão Nexxera (Ocorrências = 06, 09 e 17)	
Liquidação			
01	Por Saldo	01	Por Saldo
02	Por Conta	02	Por Conta
03	No Próprio Banco	03	No Próprio Banco
04	Compensação Eletrônica	04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional	05	Compensação Convencional
06	Por Meio Eletrônico	06	Por Meio Eletrônico
07	Após Feriado Local	07	Após Feriado Local
08	Em Cartório	08	Em Cartório
30	Liquidação no Banco em Cheque	30	Liquidação no Banco em Cheque
31	Liquidação em Banco Correspondente	31	Liquidação em Banco Correspondente
32	Caixa Eletrônico	32	Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
33	Liquidação na Internet (Home Banking)	33	Liquidação na Internet (Home banking)
34	Liquidado Office Banking	34	Liquidado Office Banking
35	Liquidado Correspondente em Dinheiro	35	Liquidado Correspondente em Dinheiro
36	Liquidado Correspondente em Cheque	36	Liquidado Correspondente em Cheque
37	Liquidado por Meio de Central de Atendimento (Telefone)	37	Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
Baixa			
09	Comandada Banco	09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente Arquivo	10	Comandada Cliente Arquivo
11	Comandada Cliente Online	11	Comandada Cliente Online
12	Decurso Prazo - Cliente	12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco	13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado	14	Protestado
15	Título Excluído	15	Título Excluído

O banco Nordeste apresenta os códigos de erros no arquivo retorno 400 de maneira diferente de outros bancos. Não há um campo específico para identificar o erro. O banco Nordeste/BNB informa o erro fixando '1' em posições variadas do registro transação (posições: 280 a 394). Cada posição com este valor fixado determina o erro informado pelo banco. Desta forma, o banco pode informar até 115 erros no arquivo retorno. No entanto, atualmente estão mapeados somente os erros até a posição 356, restando algumas posições para uso futuro (novos códigos de erros). O processo genérico traduz até 5 códigos de erros. Portanto, é verificada posição a



posição, desde a posição 280 até a 356, e cada erro encontrado é traduzido a um código LPN, até um máximo de cinco, desprezando os demais erros que vierem na sequência.

Tabela de Erros (Arquivos Retorno BNB/Nordeste) → código LPN (ocorrências) Posições 280 a 394.

Banco do Nordeste 400			Padrão Nexxera	
POSICÃO	ERR O	DESCRIÇÃO ERRO		
280	01	Falta valor do IOC.	QY	Falta valor do IOC.
281	02	Não permite desconto/ abatimento.	QZ	Não permite desconto/ abatimento.
282	03	Código do serviço inválido.	RA	Código do serviço inválido.
283	04	Novo vencimento igual/menor que o da entrada.	RB	Novo vencimento igual/ menor que o da entrada.
284	05	Novo vencimento igual ao do Título.	RC	Novo vencimento igual ao do Título.
285	06	Espécie Documento Inválida.	RD	Espécie Documento Inválida.
286	07	Espécie Documento Inexistente.	RE	Espécie Documento Inexistente.
287	08	Tipo Operação Inválida.	RF	Tipo Operação Inválida.
288	09	Tipo Operação Inexistente.	RG	Tipo Operação Inexistente.
289	10	Contrato Proibido para esta Carteira.	RH	Contrato Proibido para esta Carteira.
290	11	Falta Número do Contrato.	RI	Falta Número do Contrato.
291	12	Proibido Informar Tipo de Conta.	RJ	Proibido Informar Tipo de Conta.
292	13	Tipo de Conta do Contrato Inexistente.	RK	Tipo de Conta do Contrato Inexistente.
293	14	Dígito de Contrato não confere.	RL	Dígito de Contrato não confere.
294	15	Contrato Inexistente.	RM	Contrato Inexistente.
295	16	Data de Emissão Inválida.	RN	Data de Emissão Inválida.
296	17	Falta Valor do Título.	RO	Falta Valor do Título.
297	18	Vencimento Inválido.	RP	Vencimento Inválido.
298	19	Data Vencimento Anterior a Emissão.	RQ	Data Vencimento Anterior a Emissão.
299	20	Falta Vencimento Desconto.	RR	Falta Vencimento Desconto.
300	21	Data Desconto Inválida.	RS	Data Desconto Inválida.
301	22	Data Desconto Posterior ao Vencimento.	RT	Data Desconto Posterior ao Vencimento.
302	23	Falta Valor Desconto.	RU	Falta Valor Desconto.
303	24	Falta Mora-1-Dia.	RV	Falta Mora-1-Dia.
304	25	Banco/Agência Cobrador Inexistente.	RW	Banco/Agência Cobrador Inexistente.
305	26	BCO/AGE Cobrador não Cadastrado.	RX	BCO/AGE Cobrador não Cadastrado.
306	27	Código Pessoa Inválido.	RY	Código Pessoa Inválido.
307	28	Falta CEP, Banco e Agência Cobrador.	RZ	Falta CEP, Banco e Agência Cobrador.
308	29	Falta Nome Sacado.	SA	Falta Nome Sacado.
309	30	Falta Endereço.	SB	Falta Endereço.
310	31	Falta Cidade.	SC	Falta Cidade.
311	32	Falta Estado.	SD	Falta Estado.
312	33	Estado Inválido.	SE	Estado Inválido.
313	34	Falta CPF/CGC do Sacado.	SF	Falta CPF/ CGC do Sacado.
314	35	Falta numeração - Bloquete emitido.	SG	Falta numeração - Bloquete emitido.
315	36	Título Pré-Numerado já Existente.	SH	Título Pré-Numerado já Existente.
316	37	Dígito do Título Não Confere.	SI	Dígito do Título Não Confere.
317	38	Proibido Protestar.	SJ	Proibido Protestar.
318	39	Proibido título pré-numerado p/ Correspondente.	SK	Proibido título pré-numerado p/ Correspondente.
319	40	Dígito Cliente/ ContratocomErro.	SL	Dígito Cliente/ Contrato com Erro.
320	41	Dígito Nosso Número com Erro.	SM	Dígito Nosso Número com Erro.
321	42	Título Inexistente.	SN	Título Inexistente.
322	43	Título Liquidado.	SO	Título Liquidado.
323	44	Título Não Pode Ser Baixado.	SP	Título Não Pode Ser Baixado.
324	45	Valor Nominal Incorreto.	SQ	Valor Nominal Incorreto.
325	46	Proibido Taxa – Multa p/ Correspondente.	SR	Proibido Taxa – Multa p/ Correspondente.
326	47	Falta Tipo de Conta do Contrato.	SS	Falta Tipo de Conta do Contrato.
327	48	Tipo de Conta Inexistente.	ST	Tipo de Conta Inexistente.
328	49	Dígito Contrato Não Confere.	SU	Dígito Contrato Não Confere.
329	50	Dígito do Título Não Confere.	SV	Dígito do Título Não Confere.
330	51	Título Inexistente ou Liquidado.	SW	Título Inexistente ou Liquidado.
331	52	Valor Abatimento Inválido.	SX	Valor Abatimento Inválido.
332	53	Data Vencimento Inválida.	SY	Data Vencimento Inválida.
333	54	Estado Inválido.	SZ	Estado Inválido.
334	55	Falta Tipo de Pessoa P/ Alteração de CGC/ CPF.	TA	Falta Tipo de Pessoa P/ Alteração de CGC/ CPF.
335	56	CPF/ CGC com Erro.	TB	CPF/ CGC com Erro.
336	57	Data Emissão Inválida.	TC	Data Emissão Inválida.
337	58	Data Vencimento Desconto Inválida.	TD	Data Vencimento Desconto Inválida.
338	59	Aceite Inválido para Espécie Documento.	TE	Aceite Inválido para Espécie Documento.



339	60	Não Aceite Inválido para Espécie Documento.	TF	Não Aceite Inválido para Espécie Documento.
340	61	Banco/ Agência Cobrador Inválido.	TG	Banco/ Agência Cobrador Inválido.
341	62	Limite Operacional Não Cadastrado.	TH	Limite Operacional Não Cadastrado.
342	63	Título já em situação de protesto.	TI	Título já em situação de protesto.
343	64	Proibido alterar vencimento título descontado.	TJ	Proibido alterar vencimento título descontado.
344	65	Proibido informar nosso número p/ cod. carteira.	TK	Proibido informar nosso número p/ cod. carteira.
345	66	Falta vencimento desconto-2.	TL	Falta vencimento desconto-2.
346	67	Data desconto-2 inválida.	TM	Data desconto-2 inválida.
347	68	Data desconto-2 posterior ao vencimento.	TN	Data desconto-2 posterior ao vencimento.
348	69	Falta valor desconto-2.	TO	Falta valor desconto-2.
349	70	Data vencimento desconto-2 inválida.	TP	Data vencimento desconto-2 inválida.
350	71	IOC maior que valor do título.	TQ	IOC maior que valor do título.
351	72	CEP não pertence ao Estado.	TR	CEP não pertence ao Estado.
352	73	Seu número já existente.	TS	Seu número já existente.
353	74	Moeda Inválida para o tipo de Operação.	TT	Moeda Inválida para o tipo de Operação.
354	75	Moeda inexistente.	TU	Moeda inexistente.
355	76	Nosso número/ dígito com erro.	TV	Nosso número/ dígito com erro.
356	77	Dias vencidos superior ao prazo de devolução.	TW	Dias vencidos superior ao prazo de devolução.
...	...	VAGO		
394	115	VAGO		

Nota 8 (Motivo da Ocorrência de Rateio de Crédito)

Bradesco		Padrão Nexxera	
00	Remessa para rateio aceita, Título aguardando rateio	00	Remessa para Rateio Aceita
01	Conta beneficiário inválida, para o Banco 237	01	Conta Beneficiário Inválida
02	Rateio rejeitado, posição 105 diferente de "R" e acompanha tipo 3	AA	Rateio Rejeitado
03	Rateio rejeitado, posição 105 igual de "R", e não acompanhar tipo 3	AA	Rateio Rejeitado
04	Remessa rat. Rejeitado, posição 105 diferente de "R" ou branco	AA	Rateio Rejeitado
05	Empresa inativa para rateio	AB	Empresa Inativa para Rateio
06	Cedente inativo para rateio	AC	Cedente Inativo para Rateio
07	Título rejeitado na cobrança	22	Título Não Registrado na Cobrança
08	Código de cálculo de rateio diferente de 1, 2 ou 3	03	Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2, ou 3
09	Banco/Agência/Conta beneficiário não numérico	04	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico
10	Agência/Razão/Conta beneficiário não numérico	04	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico
11	Valor rateio informado não numérico	05	Valor do Rateio Informado Não Numérico
12	Percentual de rateio não numérico	06	Percentual para Rateio Não Numérico
13	Tipo de valor informado diferente de 1 ou 2	07	Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2
14	Banco não participe do rateio, Banco diferente de 237	08	Banco Não Participe do Rateio
15	Informado percentual e valor no mesmo beneficiário	AD	Informado Percentual e Valor no Mesmo Beneficiário
16	Dígito Agência beneficiário não confere, para Banco 237	09	Dígito Agência Beneficiário Não Confere
17	Dígito Conta Beneficiário não confere, para Banco 237	10	Dígito Conta Beneficiário Não Confere
18	Banco Agência Conta beneficiário igual a zeros	11	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros
19	Agência/Razão/Conta beneficiário igual a zeros	11	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros
20	Nome de beneficiários não informado	12	Nome do Beneficiário Não Informado
21	Quantidade de Beneficiários excedeu 90	AE	Quantidade de Beneficiários excedida
22	Quantidade de Beneficiários excedeu 4 (layout velho)	AE	Quantidade de Beneficiários excedida
23	Floating beneficiário superior a 30 dias	14	Floating Beneficiário Inválido
24	Código Cálculo 1 (valor cobrado) e benef. não informado em percentual	15	Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio
25	Beneficiário com códigos de cálculo de rateio diferentes	16	Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes
26	Beneficiários informados em percentual e outros em valor	17	Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor
27	Somatório dos valores dos beneficiários excedeu valor do Título	18	Somatório dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título
28	Somatório dos percentuais dos beneficiários excedeu 100%	19	Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%
29	Efetuada acerto no rateio	20	Acerto do Rateio Efetuado
30	Acerto no rateio rejeitado, Empresa não participe	AF	Acerto no Rateio Rejeitado, Empresa não Participe
31	Acerto no rateio rejeitado, Cedente não participe	AG	Acerto no Rateio Rejeitado, Cedente não Participe
32	Empresa bloqueada para rateio	AH	Empresa Bloqueada para Rateio



33	Cedente bloqueado para rateio	21	Cliente Bloqueado para Rateio
34	Acerto de rateio rejeitado, Título não registrado na cobrança	22	Título Não Registrado na Cobrança
35	Título não cadastrado para rateio, efetuada a inclusão	23	Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão
36	Cancelamento de rateio efetuado	24	Cancelamento de Rateio Efetuado
37	Cancelamento de rateio por motivo de baixa comandada	25	Rateio Cancelado, Título Baixado
38	Rateio efetuado, beneficiário aguardando crédito	26	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito
39	Rateio efetuado, beneficiário já creditado	27	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado
40	Rateio não efetuado, Conta débito Cedente bloqueada	29	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada
41	Rateio não efetuado, Conta Beneficiário encerrada, para Banco 237	28	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada
42	Rateio não efetuado, código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor pago menor	30	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor
43	Ocorrência não possui rateio	31	Ocorrência Não Possui Rateio
44	Título já cadastrado para rateio	32	Título Já Cadastrado para Rateio
45	Número do Título Inválido	33	Seu Número Inválido
46	Conta Cedente inválida	AI	Conta Cedente Inválida
47	Cancelamento de rateio rejeitado, Título não registrado na cobrança	AJ	Cancelamento Rejeitado, Título não Registrado na Cobrança
48	Acerto rejeitado, Título já rateado ou baixado	34	Título Já Rateado ou Baixado
49	Cancelamento rejeitado, Título não registrado no rateio	AK	Cancelamento Rejeitado, Título não Registrado no Rateio
50	Cancelamento rejeitado, Título já rateado	34	Título Já Rateado ou Baixado