

***PROTESTO
DE
TÍTULOS
ARQUIVO MAGNÉTICO***

Protesto Centralizado

Layout Único – Versão 4.3

MONTAGEM DOS ARQUIVOS

Composição

O arquivo deverá ser composto por três registros básicos, sendo:

Registro Header

Registro inicial, abertura do arquivo.

Registro Transação

Registro transitivo, detalhe do arquivo.

Registro Trailer

Registro final, fechamento do arquivo.

Restrições

Os bancos devem enviar, no máximo, 9 (nove) remessas diárias (disquetes).

Nota de Preenchimento

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Campos Alfabéticos | : Preencher com letras maiúsculas. | Em caso de omissão de conteúdo, preencher com brancos. |
| Campos Numéricos | : Preencher com números. | Em caso de omissão do conteúdo, preencher com zeros. |
| Campos Alfanuméricos | : Preencher com letras maiúsculas. | Em caso de omissão do conteúdo, preencher com brancos. |
| Campos de Data | : Preencher no formato DDMMAAAA. | Em caso de omissão do conteúdo, preencher com zeros. |

MONTAGEM DOS ARQUIVOS

Nota de Alinhamento

| | |
|----------------------|--|
| Campos Alfabéticos | : Alinhar à Esquerda. |
| Campos Numéricos | : Alinhar à Direita, zeros à esquerda. |
| Campos Alfanuméricos | : Alinhar à Esquerda. |

Observações

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Formato dos Dados | : ASCII |
| Tamanho do Registro | : 600 bytes. |
| Disquete | : 3 ½ 2HD (High Density) |

Salientamos que a definição do layout para troca de informações entre Cartório e Distribuidor de Títulos fica a critério das partes.

Tabela de Códigos do IBGE - <http://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/ibge.asp> ou www2.ibge.gov.br/pub/organizacao_do_territorio/areas_e_limites/areas.zip

BANCOS

ARQUIVO REMESSA DE TÍTULOS PARA PROTESTO

NOME: BCCCDDMM.AAS

| | |
|------------|---|
| B | Constante – Identifica tratar-se de arquivo gerado pelo portador. |
| CCC | Código de Compensação do Banco/Portador |
| DD | Dia do envio do Arquivo Remessa ao Cartório Distribuidor de Títulos. |
| MM | Mês do envio do Arquivo Remessa ao Cartório Distribuidor de Títulos. |
| AA | Ano do envio do Arquivo Remessa ao Cartório Distribuidor de Títulos. |
| S | Número Seqüencial da Remessa – Identifica o número da remessa que está sendo enviada. |

OBSERVAÇÃO:

No processo centralizado, deverá ser gerado arquivo único, sendo que na sua composição, deverão ser indicados, um header, detalhamento dos títulos e um trailler para cada município, em forma de lotes seqüenciais.

REGISTRO HEADER - ARQUIVO REMESSA

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Numérico | Nenhuma | Identificar o registro header no arquivo. Constante 0 |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Numérico | Nenhuma | Identificar o código do banco/portador Preencher com o código de compensação do Banco ou o número de identificação do portador |
| 03 | Nome do Portador | 005/044 | 040 | Alfabético | | Preencher com o nome do portador ("Razão Social"). |
| 04 | Data do Movimento | 045/052 | 008 | Numérico | Nenhuma | Identificar a data de envio do arquivo de Remessa ao Serviço de Distribuição, no formato DDMMAAAA. |
| 05 | Identificação de Transação – Remetente | 053/055 | 003 | Alfanumérico | | Preencher com a sigla do remetente do arquivo: BFO – Banco, Instituição Financeira e Outros. |
| 06 | Identificação de Transação – Destinatário | 056/058 | 003 | Alfanumérico | | Preencher com a sigla do destinatário do arquivo: SDT – Serviço de Distribuição de Títulos. |
| 07 | Identificação de Transação – Tipo | 059/061 | 003 | Alfanumérico | | Preencher com a sigla de identificação da transação: TPR – Remessa de títulos para protesto. |
| 08 | Número Sequencial da Remessa | 062/067 | 006 | Numérico | Nenhuma | Controlar o sequencial de remessas, que deverá ser contínuo. |
| 09 | Quantidade de Registros na Remessa | 068/071 | 004 | Numérico | Nenhuma | Preencher com o somatório da quantidade de registros constantes no registro de transação. |
| 10 | Quantidade de Títulos na Remessa | 072/075 | 004 | Numérico | Nenhuma | Preencher com o somatório da quantidade de Registros constantes no arquivo. Devem constar neste somatório todos os registros, cujo conteúdo do Registro de Transação – Campo 22 for igual a 1. |
| 11 | Quantidade de Indicações na Remessa | 076/079 | 004 | Numérico | Nenhuma | Preencher com o somatório da quantidade de títulos do tipo "DMI" ,"DRI" e "CBI". (Registro de Transação – Campo 12). |
| 12 | Quantidade de Originais na Remessa | 080/083 | 004 | Numérico | Nenhuma | Preencher com o somatório da quantidade dos demais títulos (Registros constantes do Campo 12 – Transação, diferente de "DMI", "DRI" e "CBI"). |
| 13 | Identificação da Agência Centralizadora | 084/089 | 006 | Alfanumérico | | Identificar a Agência Centralizadora - Uso do Banco. |
| 14 | Versão do Layout | 090/092 | 003 | Numérico | Nenhuma | Identificação da versão vigente do layout. Esta refere-se à 043. Este campo não deverá ser criticado. |
| 15 | Código do Município da Praça de Pagamento | 093/099 | 007 | Alfanumérico | | Preencher 2 dígitos para o Código da Unidade da Federação e 5 para o Código do Município . Deve-se buscar esta informação na tabela IBGE (vide link página 2) |
| 16 | Complemento do Registro | 100/596 | 497 | Alfanumérico | | Ajustar o tamanho do registro header com o tamanho do registro de transação. Preencher com brancos. |
| 17 | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | Constante 0001 . Sempre reiniciar a contagem do lote de registro para as praças implantadas no processo de centralização. |

REGISTRO DE TRANSAÇÃO – ARQUIVO REMESSA

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Numérico | Nenhuma | Identificar o Registro Transação no arquivo. Constante 1 |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Numérico | Nenhuma | Identificar o código do banco/portador. Preencher com o código de compensação do Banco ou o número de identificação do portador |
| 03 | Agência / Código do Cedente | 005/019 | 015 | Alfanumérico | | Identificar a Agência e Código do Cedente do Título/Cliente |
| 04 | Nome do Cedente/Favorecido | 020/064 | 045 | Alfanumérico | | Identificar o Cedente/Favorecido |
| 05 | Nome do Sacador/Vendedor | 065/109 | 045 | Alfanumérico | | Identificar o Sacador/Vendedor. Repetir o nome do cedente se não houver sacador. |
| 06 | Documento do Sacador | 110/123 | 014 | Alfanumérico | | Identificar o número do documento do Sacador. Informar o número do documento do cedente, se não houver sacador. |
| 07 | Endereço do Sacador/Vendedor | 124/168 | 045 | Alfanumérico | | Identificar o endereço do Sacador/Vendedor. Informar o endereço do cedente se não houver sacador. |
| 08 | CEP do Sacador/Vendedor | 169/176 | 008 | Numérico | Nenhuma | Identificar o CEP do Sacador/Vendedor. Informar o CEP do cedente se não houver sacador. |
| 09 | Cidade do Sacador/Vendedor | 177/196 | 020 | Alfanumérico | | Identificar a cidade do Sacador/Vendedor. Informar a cidade do cedente se não houver sacador. |
| 10 | UF do Sacador/Vendedor | 197/198 | 002 | Alfabético | | Identificar a Unidade da Federação do Sacador/Vendedor. Informar a UF do cedente se não houver sacador. |
| 11 | Nosso Número | 199/213 | 015 | Alfanumérico | | Identificar o título do cedente |
| 12 | Espécie do Título | 214/216 | 003 | Alfabético | | Identificar a sigla de identificação da espécie do título. Consultar Anexo 1 – Espécies de Títulos |
| 13 | Número do Título | 217/227 | 011 | Alfanumérico | | Identificar o número do título |
| 14 | Data da Emissão do Título | 228/235 | 008 | Numérico | Nenhuma | Identificar a data da emissão do título, no formato DDMMAAAA. |
| 15 | Data de Vencimento do Título | 236/243 | 008 | Numérico | Nenhuma | Identificar a data de vencimento do título, no formato DDMMAAAA. Nos casos de vencimento á vista preencher com “99999999”. Para protesto de Letras de Câmbio/Duplicatas: ▪ 99990001 informaria que o título teria seu vencimento a um dia da vista ▪ 99990030 informaria que o título teria seu vencimento a 30 dias da vista. |
| 16 | Tipo de Moeda | 244/246 | 003 | Numérico | Nenhuma | Identificar o tipo de moeda corrente - 001 – Real. |

REGISTRO DE TRANSAÇÃO – ARQUIVO REMESSA

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 17 | Valor do Título | 247/260 | 014 | Numérico | 2 | Informar o valor do título |
| 18 | Saldo do Título | 261/274 | 014 | Numérico | 2 | Informar ao cartório sobre eventuais descontos / abatimentos ou pagamentos parciais. Preencher com o valor remanescente. Repetir o valor constante do campo 17 , caso não haja pagamentos parciais/abatimentos. |
| 19 | Praça de Protesto | 275/294 | 020 | Alfanumérico | | Informar a praça que o título deverá ser protestado |
| 20 | Tipo de Endosso | 295/295 | 001 | Alfabético | | Identificar o tipo de endosso do título: M – Endosso Mandato T – Endosso Translativo Branco – Sem Endosso, para contratos no próprio Banco. |
| 21 | Informação sobre Aceite | 296/296 | 001 | Alfabético | | Informar ao Cartório se o título foi aceito pelo devedor: Preencher com N – Não Aceitos ou A – Aceitos |
| 22 | Número de Controle do(s) Devedor(es) | 297/297 | 001 | Numérico | Nenhuma | Identificar a quantidade de devedor(es) ou endereços(s) complementar(es) do título. Preencher com 1 para o primeiro devedor Preencher com 2 para o segundo devedor ou endereço, e assim sucessivamente |
| 23 | Nome do Devedor | 298/342 | 045 | Alfanumérico | | Identificar o nome do devedor |
| 24 | Tipo de Identificação do Devedor | 343/345 | 003 | Numérico | Nenhuma | Identificar o tipo de documento do devedor: 001 – CNPJ 002 – CPF ou Zeros |
| 25 | Número de Identificação do Devedor | 346/359 | 014 | Numérico | Nenhuma | Identificar o número do documento do devedor. Se o documento for diferente de CNPJ ou CPF , preencher com ZEROS , tornando-se obrigatório o preenchimento do campo 26 . |
| 26 | Documento do Devedor | 360/370 | 011 | Alfanumérico | | Identificar o número do documento do devedor. R. G., Carteira Profissional ou Título de Eleitor (somente nos casos de Pessoa Física). |
| 27 | Endereço do Devedor | 371/415 | 045 | Alfanumérico | | Identificar o endereço do devedor |
| 28 | CEP do Devedor | 416/423 | 008 | Numérico | Nenhuma | Identificar o CEP do devedor |
| 29 | Cidade do Devedor | 424/443 | 020 | Alfanumérico | | Identificar a cidade do devedor |
| 30 | UF do Devedor | 444/445 | 002 | Alfabético | | Identificar a UF do devedor |
| 31 | Código do Cartório | 446/447 | 002 | Numérico | Nenhuma | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com zeros. |
| 32 | Número do Protocolo do Cartório | 448/457 | 010 | Alfanumérico | | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com brancos. |
| 33 | Tipo de Ocorrência | 458/458 | 001 | Alfanumérico | | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com brancos. |
| 34 | Data do Protocolo | 459/466 | 008 | Numérico | Nenhuma | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com zeros. |

REGISTRO DE TRANSAÇÃO – ARQUIVO REMESSA

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 35 | Valor das Custas do Cartório | 467/476 | 010 | Númérico | 2 | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com zeros. |
| 36 | Declaração do Portador | 477/477 | 001 | Alfanumérico | | PREENCHER PARA DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NAS PRAÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISTRITO FEDERAL, RONDÔNIA, SANTA CATARINA, RIO DE JANEIRO, MATO GROSSO DO SUL, GOIAS E ESPÍRITO SANTO. PREENCHER PARA DUPLICATA DE SERVIÇO POR INDICAÇÃO PARA O DISTRITO FEDERAL E GOIAS E ESPÍRITO SANTO. PREENCHER PARA NF-e POR INDICAÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. PARA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR INDICAÇÃO PREENCHER PARA AS PRAÇAS DE TODOS OS ESTADOS. NA AUSÊNCIA DESTAS ESPÉCIES PREENCHER COM BRANCOS. Vide anexo 3. |
| 37 | Data da Ocorrência | 478/485 | 008 | Númérico | Nenhuma | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com zeros. |
| 38 | Código de Irregularidade | 486/487 | 002 | Alfanumérico | | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com brancos. |
| 39 | Bairro do Devedor | 488/507 | 020 | Alfabético | | Identificar a bairro do devedor |
| 40 | Valor das Custas do Cartório Distribuidor | 508/517 | 010 | Númérico | 2 | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com zeros |
| 41 | Registro de Distribuição | 518/523 | 006 | Númérico | Nenhuma | Uso restrito do 7º Ofício do Rio de Janeiro. Preencher com zeros |
| 42 | Valor da gravação eletrônica e demais despesas | 524/533 | 010 | Númérico | 2 | Uso restrito da Centralizadora de Remessa de Arquivos (CRA). Preencher com zeros |
| 43 | Número da Operação do Banco | 534/538 | 005 | Númérico | Nenhuma | Identificar o número da operação – exclusivo para protesto de letra de câmbio. Os Bancos que não utilizarem este campo deverão preencher com zero. |
| 44 | Número do Contrato do Banco | 539/553 | 015 | Númérico | Nenhuma | Identificar o número do contrato – exclusivo para protesto de letra de câmbio. Os Bancos que não utilizarem este campo deverão preencher com zero. |
| 45 | Número da Parcela do Contrato | 554/556 | 003 | Númérico | Nenhuma | Identificar o número da parcela do contrato – exclusivo para protesto de letra de câmbio. Os Bancos que não utilizarem este campo deverão preencher com zero. |
| 46 | Tipo da Letra de Câmbio | 557/557 | 001 | Alfanumérico | | Identificar o logotipo do banco na letra de câmbio, quando existir mais bancos no conglomerado. Vide anexo 5 – “Tipo de Letra de Câmbio - Logotipo dos Bancos”. Os Bancos que não utilizarem este campo deverão preencher com brancos. |
| 47 | Complemento Código de Irregularidade | 558/565 | 008 | Alfanumérico | | Uso restrito do Serviço de Distribuição. Preencher com brancos. |
| 48 | Protesto por Motivo de Falência | 566/566 | 001 | Alfabético | | Informar ao Cartório se o título será protestado para fins falimentares. Preencher com a letra “F”. Caso contrário, preencher com brancos. |
| 49 | Instrumento de Protesto | 567/567 | 001 | Alfabético | | Informar a letra “I” para solicitação ao Cartório a emissão da 2ª via do Instrumento de Protesto. |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----|--------------|---------|---|
| 50 | Valor das demais despesas | 568/577 | 010 | Numérico | 2 | Uso restrito dos cartórios. Preencher com zeros. |
| 51 | Complemento do Registro | 578/596 | 019 | Alfanumérico | | Reservar espaço usado como prevenção para futuras implementações. Preencher com brancos. |
| 52 | Número Seqüencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | Número seqüencial do registro no arquivo, independentemente da quantidade de praças dentro do arquivo |

REGISTRO DE TRAILLER – ARQUIVO REMESSA

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Propósito |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Númerico | Nenhuma | Identificar o registro trailer no arquivo. Constante 9 . |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Númerico | Nenhuma | Identificar o código do banco/portador. Preencher com o código de compensação do Banco ou o número de identificação do portador. |
| 03 | Nome do Portador | 005/044 | 040 | Alfabético | | Preencher com o nome do portador (“Razão Social”). |
| 04 | Data do Movimento | 045/052 | 008 | Númerico | Nenhuma | Identificar a data de envio do arquivo de Remessa ao Serviço de Distribuição, no formato DDMMAAAA. |
| 05 | Somatório de Segurança – Quantidade na Remessa | 053/057 | 005 | Númerico | Nenhuma | Informar o somatório dos registros. Conforme regra estabelecida para os campos do Registro Header: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Campo 09 – Quantidade de Registros na Remessa ▪ Campo 10 – Quantidade de Títulos na Remessa ▪ Campo 11 – Quantidade de Indicações na Remessa ▪ Campo 12 – Quantidade de Originais na Remessa |
| 06 | Somatório de Segurança – Valor da Remessa | 058/075 | 018 | Númerico | 2 | Informar o somatório dos Saldos dos Títulos. Preencher com o somatório do Campo 18 do registro de Transação. |
| 07 | Complemento do registro | 076/596 | 521 | Alfanumérico | | Ajustar o tamanho do Registro Trailer com o tamanho do Registro de Transação. Preencher com brancos. |
| 08 | Número Seqüencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Númerico | Nenhuma | Informar o número seqüencial do registro, limitado a 2.300, por disquete, pois para os arquivos transmitidos eletronicamente não existe limitação. |

CARTÓRIOS

ARQUIVO CONFIRMAÇÃO DE TÍTULOS

Este arquivo tem por objetivo informar aos bancos o número do protocolo que foi atribuído ao título e o número do cartório a que ele foi encaminhado.

O Distribuidor deve utilizar o mesmo Arquivo Remessa enviado pelo portador.

O nome do arquivo deve ser alterado apenas no primeiro dígito de “**B**” para “**C**”, os demais permanecem.

NOME: CCCCDDMM.AAS

| | |
|------------|---|
| C | Constante – Identifica tratar-se do arquivo confirmação. |
| CCC | Código de Compensação do Banco/Portador. |
| DD | Dia do envio do Arquivo Remessa ao Cartório Distribuidor de Títulos. |
| MM | Mês do envio do Arquivo Remessa ao Cartório Distribuidor de Títulos. |
| AA | Ano do envio do Arquivo Remessa ao Cartório Distribuidor de Títulos. |
| S | Número Seqüencial da Remessa - Identifica o número da remessa que está sendo enviada. |

OBSERVAÇÕES:

O Registro Header deve sofrer alteração apenas nos campos 05, 06 e 07.

O Registro Transação deve sofrer alteração apenas nos campos 31, 32, 33, 34 e 37.

Notas:

Nas praças que cobram custas antecipadas ou cobram custas de distribuição, o campo 35 também sofrerá alteração.

Nas praças que identificam e devolvem os títulos com irregularidade, já no arquivo confirmação, os campos 38 e 47 também poderão sofrer alteração.

O Registro Trailer não sofrerá alterações.

REGISTRO DE HEADER – ARQUIVO CONFIRMAÇÃO

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Numérico | Nenhuma | Manter as informações originais prestadas pelo portador. |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Numérico | Nenhuma | |
| 03 | Nome do Portador | 005/044 | 040 | Alfabético | | |
| 04 | Data do Movimento | 045/052 | 008 | Numérico | Nenhuma | |
| 05 | Identificação de Transação – Remetente | 053/055 | 003 | Alfanumérico | | Alterar a sigla do remetente para SDT – Serviço de Distribuição de Títulos. |
| 06 | Identificação de Transação – Destinatário | 056/058 | 003 | Alfanumérico | | Alterar a sigla do destinatário para BFO – Banco, Instituição Financeira e Outros. |
| 07 | Identificação de Transação – Tipo | 059/061 | 003 | Alfanumérico | | Alterar a sigla de identificação da transação para CRT – Confirmação de Remessa |
| 08 | Número Sequencial da Remessa | 062/067 | 006 | Numérico | Nenhuma | Manter as informações originais prestadas pelo portador. |
| 09 | Quantidade de Registros na Remessa | 068/071 | 004 | Numérico | Nenhuma | |
| 10 | Quantidade de Títulos na Remessa | 072/075 | 004 | Numérico | Nenhuma | |
| 11 | Quantidade de Indicações na Remessa | 076/079 | 004 | Numérico | Nenhuma | |
| 12 | Quantidade de Originais na Remessa | 080/083 | 004 | Numérico | Nenhuma | |
| 13 | Identificação da Agência Centralizadora | 084/089 | 006 | Alfanumérico | | |
| 14 | Versão do Layout | 090/092 | 003 | Numérico | Nenhuma | |
| 15 | Código do Município da Praça de Pagamento | 093/099 | 007 | Alfanumérico | | |
| 16 | Complemento do Registro | 100/596 | 497 | Alfanumérico | | |
| 17 | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | |

REGISTRO DE TRANSAÇÃO – ARQUIVO CONFIRMAÇÃO

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Númerico | Nenhuma | Manter as informações originais prestadas pelo portador. |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Númerico | Nenhuma | |
| 03 | Agência / Código do Cedente | 005/019 | 015 | Alfanumérico | | |
| 04 | Nome do Cedente/Favorecido | 020/064 | 045 | Alfanumérico | | |
| 05 | Nome do Sacador/Vendedor | 065/109 | 045 | Alfanumérico | | |
| 06 | Documento do Sacador | 110/123 | 014 | Alfanumérico | | |
| 07 | Endereço do Sacador/Vendedor | 124/168 | 045 | Alfanumérico | | |
| 08 | CEP do Sacador/Vendedor | 169/176 | 008 | Númerico | Nenhuma | |
| 09 | Cidade do Sacador/Vendedor | 177/196 | 020 | Alfanumérico | | |
| 10 | UF do Sacador/Vendedor | 197/198 | 002 | Alfabético | | |
| 11 | Nosso Número | 199/213 | 015 | Alfanumérico | | |
| 12 | Espécie do Título | 214/216 | 003 | Alfabético | | |
| 13 | Número do Título | 217/227 | 011 | Alfanumérico | | |
| 14 | Data da Emissão do Título | 228/235 | 008 | Númerico | Nenhuma | |
| 15 | Data de Vencimento do Título | 236/243 | 008 | Númerico | Nenhuma | |
| 16 | Tipo de Moeda | 244/246 | 003 | Númerico | Nenhuma | |
| 17 | Valor do Título | 247/260 | 014 | Númerico | 2 | |
| 18 | Saldo do Título | 261/274 | 014 | Númerico | 2 | |
| 19 | Praça de Protesto | 275/294 | 020 | Alfanumérico | | |
| 20 | Tipo de Endosso | 295/295 | 001 | Alfabético | | |
| 21 | Informação sobre Aceite | 296/296 | 001 | Alfabético | | |
| 22 | Número de Controle do(s) Devedor(es) | 297/297 | 001 | Númerico | Nenhuma | |
| 23 | Nome do Devedor | 298/342 | 045 | Alfanumérico | | |
| 24 | Tipo de Identificação do Devedor | 343/345 | 003 | Númerico | Nenhuma | |
| 25 | Número de Identificação do Devedor | 346/359 | 014 | Númerico | Nenhuma | |
| 26 | Documento do Devedor | 360/370 | 011 | Alfanumérico | | |
| 27 | Endereço do Devedor | 371/415 | 045 | Alfanumérico | | |
| 28 | CEP do Devedor | 416/423 | 008 | Númerico | Nenhuma | |
| 29 | Cidade do Devedor | 424/443 | 020 | Alfanumérico | | |

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------------|--|
| 30 | UF do Devedor | 444/445 | 002 | Alfabético | | |
| 31 | Código do Cartório | 446/447 | 002 | Numérico | Nenhuma | Informar o Código de Identificação do Cartório de destino do título. |
| 32 | Número do Protocolo do Cartório | 448/457 | 010 | Alfanumérico | | Informar o Número do Protocolo atribuído ao título. |
| 33 | Tipo de Ocorrência | 458/458 | 001 | Alfanumérico | | Identificar que o título não foi distribuído porque está irregular. Anexo 2 – Códigos de Ocorrências. |
| 34 | Data do Protocolo | 459/466 | 008 | Numérico | Nenhuma | Informar a data do protocolo no formato DDMMAAAA. |
| 35 | Valor das Custas do Cartório | 467/476 | 010 | Numérico | 2 | Preencher com as custas do protesto, para as praças que cobram custas antecipadas. |
| 36 | Declaração do Portador | 477/477 | 001 | Alfanumérico | | Manter as informações originais prestadas pelo portador |
| 37 | Data da Ocorrência | 478/485 | 008 | Numérico | Nenhuma | Informar a data da ocorrência, no formato DDMMAAAA , se houver. |
| 38 | Código de Irregularidade | 486/487 | 002 | Alfanumérico | | Preencher com o número de identificação do código da irregularidade, se houver. Vide tabela “ Código de Irregularidade ” – Anexo 4 |
| 39 | Bairro do Devedor | 488/507 | 020 | Alfabético | | Manter as informações originais prestadas pelo portador |
| 40 | Valor das Custas do Cartório Distribuidor | 508/517 | 010 | Numérico | 2 | Preencher com as custas de distribuição, para as praças que cobram custas antecipadas. |
| 41 | Registro de Distribuição | 518/523 | 006 | Numérico | Nenhuma | Uso restrito do 7º Ofício do Rio de Janeiro. |
| 42 | Valor da gravação eletrônica e demais despesas | 524/533 | 010 | Numérico | 2 | Preencher com os valores de gravação eletrônica / Sedex, pela Centralizadora de Remessa de Arquivos (CRA). (Uso exclusivo das praças centralizadas) |
| 43 | Número da Operação do Banco | 534/538 | 005 | Numérico | Nenhuma | Manter as informações originais prestadas pelo portador. |
| 44 | Número do Contrato do Banco | 539/553 | 015 | Numérico | Nenhuma | |
| 45 | Número da Parcela do Contrato | 554/556 | 003 | Numérico | Nenhuma | |
| 46 | Tipo da Letra de Câmbio | 557/557 | 001 | Alfanumérico | | |
| 47 | Complemento Código de Irregularidade | 558/565 | 008 | Alfanumérico | | Preencher com o número de identificação do código da irregularidade. Utilizar este campo somente após o preenchimento do campo 38 e se houver mais de uma ocorrência para um mesmo título. Preencher da esquerda para a direita, sendo possível informar mais 4 códigos de irregularidade. |
| 48 | Protesto por Motivo de Falência | 566/566 | 001 | Alfabético | | Manter as informações originais prestadas pelo portador. |
| 49 | Instrumento de Protesto | 567/567 | 001 | Alfabético | | |
| 50 | Valor das demais despesas | 568/577 | 010 | Numérico | 2 | Uso restrito dos cartórios. Preencher com zeros. |
| 51 | Complemento do Registro | 578/596 | 019 | Alfanumérico | | Manter as informações originais prestadas pelo portador. |
| 52 | Número Seqüencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | |

REGISTRO DE TRAILLER – ARQUIVO CONFIRMAÇÃO

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Numérico | Nenhuma | Manter as informações originais prestadas pelo portador |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Numérico | Nenhuma | |
| 03 | Nome do Portador | 005/044 | 040 | Alfabético | | |
| 04 | Data do Movimento | 045/052 | 008 | Numérico | Nenhuma | |
| 05 | Somatório de Segurança – Qtde na Remessa | 053/057 | 005 | Numérico | Nenhuma | |
| 06 | Somatório de Segurança – Valor da Remessa | 058/075 | 018 | Numérico | 2 | |
| 07 | Complemento do registro | 076/596 | 521 | Alfanumérico | | |
| 08 | Número Seqüencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | |

CARTÓRIOS

ARQUIVO RETORNO DE TÍTULOS

Arquivo gerado integralmente pelo Distribuidor de Títulos.

NOME: RCCCDDMM.AAS

| | |
|------------|--|
| R | Constante - Identifica tratar-se de arquivo retorno gerado pelo Cartório Distribuidor. |
| CCC | Código de Compensação do Banco/Portador. |
| DD | Dia do envio do Arquivo Retorno ao Portador. |
| MM | Mês do envio do Arquivo Retorno ao Portador. |
| AA | Ano do envio do Arquivo Retorno ao Portador. |
| S | Número Seqüencial da Remessa - Identifica o número da remessa que está sendo enviada. |

OBSERVAÇÃO:

No processo centralizado, deverá ser gerado arquivo único, sendo que na sua composição, deverão ser indicados, um header, detalhamento dos títulos e um trailer para cada município, em forma de lotes seqüenciais.

REGISTRO HEADER - ARQUIVO RETORNO

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Númerico | Nenhuma | Identificar o registro header no arquivo. Constante 0 |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Númerico | Nenhuma | Identificar o código do banco/portador Preencher com o código de compensação do Banco ou o número de identificação do portador |
| 03 | Nome do Portador | 005/044 | 040 | Alfabético | | Preencher com o nome do portador ("Razão Social"). |
| 04 | Data do Movimento | 045/052 | 008 | Númerico | Nenhuma | Identificar a data de envio do arquivo retorno, no formato DDMMAAAA. |
| 05 | Identificação de Transação – Remetente | 053/055 | 003 | Alfanumérico | | Preencher com a sigla do remetente do arquivo: SDT – Serviço de Distribuição de Títulos. |
| 06 | Identificação de Transação – Destinatário | 056/058 | 003 | Alfanumérico | | Preencher com a sigla do destinatário do arquivo: BFO – Banco, Instituição Financeira e Outros. |
| 07 | Identificação de Transação – Tipo | 059/061 | 003 | Alfanumérico | | Preencher com a sigla de identificação da transação: RTP – Retorno da Remessa. |
| 08 | Número Sequencial da Remessa | 062/067 | 006 | Númerico | Nenhuma | Controlar o sequencial de remessas, que deverá ser contínuo. |
| 09 | Quantidade de Registros na Remessa | 068/071 | 004 | Númerico | Nenhuma | Preencher com o somatório da quantidade de registros constantes no registro de transação. |
| 10 | Quantidade de Títulos na Remessa | 072/075 | 004 | Númerico | Nenhuma | Preencher com o zeros – Não utilizar. |
| 11 | Quantidade de Indicações na Remessa | 076/079 | 004 | Númerico | Nenhuma | |
| 12 | Quantidade de Originais na Remessa | 080/083 | 004 | Númerico | Nenhuma | |
| 13 | Identificação da Agência Centralizadora | 084/089 | 006 | Alfanumérico | | Preencher com o número de identificação da Agência Centralizadora informado pelo portador, no Arquivo Remessa. |
| 14 | Versão do Layout | 090/092 | 003 | Númerico | Nenhuma | Identificação da versão vigente do layout. Esta refere-se à 043. Este campo não deverá ser criticado. |
| 15 | Código do Município da Praça de Pagamento | 093/099 | 007 | Alfanumérico | | Preencher 2 dígitos para o Código da Unidade da Federação e 5 para o Código do Município. Deve-se buscar esta informação na tabela IBGE (vide link página 2) |
| 16 | Complemento do Registro | 100/596 | 497 | Alfanumérico | | Ajustar o tamanho do registro header com o tamanho do registro de transação. Preencher com brancos. |
| 17 | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Númerico | Nenhuma | Constante 0001 . Sempre reiniciar a contagem do lote de registro para as praças implantadas no processo de centralização. |

REGISTRO DE TRANSAÇÃO – ARQUIVO RETORNO

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Númerico | Nenhuma | Identificar o Registro Transação no arquivo. Constante 1. |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Númerico | Nenhuma | Identificar o código do portador. Preencher com o código de compensação do Banco ou o número de identificação do portador |
| 03 | Agência / Código do Cedente | 005/019 | 015 | Alfanumérico | | Identificar a Agência e Código do Cedente do Título/Cliente, conforme indicado no Arquivo Remessa. |
| 04 | Nome do Cedente/Favorecido | 020/064 | 045 | Alfanumérico | | Não utilizar. |
| 05 | Nome do Sacador/Vendedor | 065/109 | 045 | Alfanumérico | | |
| 06 | Documento do Sacador | 110/123 | 014 | Alfanumérico | | |
| 07 | Endereço do Sacador/Vendedor | 124/168 | 045 | Alfanumérico | | |
| 08 | CEP do Sacador/Vendedor | 169/176 | 008 | Númerico | Nenhuma | |
| 09 | Cidade do Sacador/Vendedor | 177/196 | 020 | Alfanumérico | | |
| 10 | UF do Sacador/Vendedor | 197/198 | 002 | Alfabético | | |
| 11 | Nosso Número | 199/213 | 015 | Alfanumérico | | Identificar o título do cedente, conforme informado no Arquivo Remessa. |
| 12 | Espécie do Título | 214/216 | 003 | Alfabético | | Não utilizar |
| 13 | Número do Título | 217/227 | 011 | Alfanumérico | | |
| 14 | Data da Emissão do Título | 228/235 | 008 | Númerico | Nenhuma | |
| 15 | Data de Vencimento do Título | 236/243 | 008 | Númerico | Nenhuma | Identificar o tipo de moeda corrente - 001 – Real |
| 16 | Tipo de Moeda | 244/246 | 003 | Númerico | Nenhuma | |
| 17 | Valor do Título | 247/260 | 014 | Númerico | 2 | Preencher com o valor do título. |
| 18 | Saldo do Título | 261/274 | 014 | Númerico | 2 | Deverá conter o valor informado no arquivo remessa. Nas praças que cobram custas antecipadas ou cobram custas de distribuição, quando o título for pago em cartório, o valor das custas deve ser somado ao saldo do título. Esse procedimento também é válido para as praças que cobram juros do sacado. |
| 19 | Praça de Protesto | 275/294 | 020 | Alfanumérico | | Não utilizar |
| 20 | Tipo de Endosso | 295/295 | 001 | Alfabético | | |
| 21 | Informação sobre Aceite | 296/296 | 001 | Alfabético | | |
| 22 | Número de Controle do(s) Devedor(es) | 297/297 | 001 | Númerico | Nenhuma | |
| 23 | Nome do Devedor | 298/342 | 045 | Alfanumérico | | |
| 24 | Tipo de Identificação do Devedor | 343/345 | 003 | Númerico | Nenhuma | |

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------------|---|
| 25 | Número de Identificação do Devedor | 346/359 | 014 | Numérico | Nenhuma | |
| 26 | Documento do Devedor | 360/370 | 011 | Alfanumérico | | |
| 27 | Endereço do Devedor | 371/415 | 045 | Alfanumérico | | |
| 28 | CEP do Devedor | 416/423 | 008 | Numérico | Nenhuma | |
| 29 | Cidade do Devedor | 424/443 | 020 | Alfanumérico | | |
| 30 | UF do Devedor | 444/445 | 002 | Alfabético | | |
| 31 | Código do Cartório | 446/447 | 002 | Numérico | Nenhuma | Código de Identificação do Cartório de destino do título, conforme informado no Arquivo Confirmação. |
| 32 | Número do Protocolo do Cartório | 448/457 | 010 | Alfanumérico | | Número do protocolo no Cartório de destino do título, conforme informado no Arquivo Confirmação |
| 33 | Tipo de Ocorrência | 458/458 | 001 | Alfanumérico | | Preencher com o número de identificação do tipo de ocorrência. Vide tabela “ Código de Ocorrências ” – Anexo 2 |
| 34 | Data do Protocolo | 459/466 | 008 | Numérico | Nenhuma | Preencher com a data do protocolo, no formato DDMMAAAA. |
| 35 | Valor das Custas do Cartório | 467/476 | 010 | Numérico | 2 | Preencher com o valor das custas do Cartório, para as praças que cobram custas no final do evento. |
| 36 | Declaração do Portador | 477/477 | 001 | Alfanumérico | | Não utilizar. |
| 37 | Data da Ocorrência | 478/485 | 008 | Numérico | Nenhuma | Identificar a data da ocorrência. |
| 38 | Código de Irregularidade | 486/487 | 002 | Alfanumérico | | Preencher com o número de identificação do código da irregularidade. Vide tabela “ Código de Irregularidade ” – Anexo 4 |
| 39 | Bairro do Devedor | 488/507 | 020 | Alfabético | | Não utilizar. |
| 40 | Valor das Custas do Cartório Distribuidor | 508/517 | 010 | Numérico | 2 | Preencher com o valor das custas de Distribuição, para as praças que cobram custas no final do evento. |
| 41 | Registro de Distribuição | 518/523 | 006 | Numérico | Nenhuma | Uso restrito do 7º Ofício do Rio de Janeiro |
| 42 | Valor da gravação eletrônica e demais despesas | 524/533 | 010 | Numérico | 2 | Preencher com os valores de gravação eletrônica / Sedex, pela Centralizadora de Remessa de Arquivos (CRA). (Uso exclusivo das praças centralizadas) |
| 43 | Número da Operação do Banco | 534/538 | 005 | Numérico | Nenhuma | |
| 44 | Número do Contrato do Banco | 539/553 | 015 | Numérico | Nenhuma | |
| 45 | Número da Parcela do Contrato | 554/556 | 003 | Numérico | Nenhuma | |
| 46 | Tipo da Letra de Câmbio | 557/557 | 001 | Numérico | | Não utilizar. |

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 47 | Complemento Código de Irregularidade | 558/565 | 008 | Alfanumérico | | Preencher com o número de identificação do código da irregularidade. Utilizar este campo somente após o preenchimento do campo 38 e se houver mais de uma ocorrência para um mesmo título. Preencher da esquerda para a direita, sendo possível informar mais 4 códigos de irregularidade. |
| 48 | Protesto por Motivo de Falência | 566/566 | 001 | Alfabético | | Não utilizar |
| 49 | Instrumento de Protesto | 567/567 | 001 | Alfabético | | |
| 50 | Valor das demais despesas | 568/577 | 010 | Numérico | 2 | O Tabelionato de Protesto deverá preencher com o valor do Sedex rateado entre os títulos, quando do envio do instrumento de protesto ou documento de retirada. O Tabelionato de Protesto deverá preencher com o valor da tarifa de TED/DOC rateado entre os títulos, quando do repasse da liquidação dos títulos creditados na conta do tabelionato. OBS.: O Tabelionato de Protesto não deverá efetuar o rateio da tarifa de TED/DOC para o banco que mantém relacionamento, porque o valor do repasse da liquidação será através de crédito em conta. |
| 51 | Complemento do Registro | 578/596 | 019 | Alfanumérico | | Não utilizar |
| 52 | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | Número sequencial do registro no arquivo. |

REGISTRO TRAILLER – ARQUIVO RETORNO

| Campo | Descrição | Posição | Tam | Tipo | Casas Decimais | Conteúdo |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 01 | Identificação do Registro | 001/001 | 001 | Numérico | Nenhuma | Identificar o registro traller no arquivo. Constante 9 . |
| 02 | Número do Código do Portador | 002/004 | 003 | Numérico | Nenhuma | Identificar o código do banco/portador. Preencher com o código de compensação do Banco ou o número de identificação do portador. |
| 03 | Nome do Portador | 005/044 | 040 | Alfabético | | Preencher com o nome do portador (“Razão Social”). |
| 04 | Data do Retorno | 045/052 | 008 | Numérico | Nenhuma | Informar a data do arquivo retorno, no formato DDMMAAAA |
| 05 | Somatório de Segurança – Qtde na Remessa | 053/057 | 005 | Numérico | Nenhuma | Preencher com a quantidade de registros. |
| 06 | Somatório de Segurança – Valor da Remessa | 058/075 | 018 | Numérico | 2 | Preencher com o somatório do Campo 18 do registro de Transação |
| 07 | Complemento do registro | 076/596 | 521 | Alfanumérico | | Ajustar o tamanho do Registro Traller com o tamanho do Registro de Transação. Preencher com brancos |
| 08 | Número Seqüencial do Registro no Arquivo | 597/600 | 004 | Numérico | Nenhuma | Informar o número seqüencial do registro, limitado a 2.300, por disquete, pois para os arquivos transmitidos eletronicamente não existe limitação. |

TABELA PADRONIZADA – ANEXO 1

ESPÉCIES DE TÍTULOS

| Espécie | Descrição | Espécie | Descrição |
|----------------|---|----------------|--|
| CBI | Cédula de Crédito Bancário por Indicação | DR | Duplicata Rural |
| CC | Contrato de Câmbio | DRI | Duplicata Rural por Indicação |
| CCB | Cédula de Crédito Bancário | DS | Duplicata de Prestação de Serviços – Original |
| CCC | Cédula de Crédito Comercial | DSI | Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação – Comprovante de prestação dos serviços |
| CCE | Cédula de Crédito à Exportação | DV | Diversos - Quando não enquadrar na relação acima. |
| CCI | Cédula de Crédito Industrial | EC | Encargos Condominiais |
| CCR | Cédula de Crédito Rural | LC | Letra de Câmbio |
| CD | Confissão de Dívida – Apenas para fins de falência (uma declaração do devedor) | NCC | Nota de Crédito Comercial |
| CDA | Certidão da Dívida Ativa | NCE | Nota de Crédito à Exportação |
| CH | Cheque | NCI | Nota de Crédito Industrial |
| CHP | Cédula Hipotecária | NCR | Nota de Crédito Rural |
| CJV | Conta Judicialmente Verificada – Verificação de livro de empresa – protesto de um processo judicial – falência | NP | Nota Promissória |
| CM | Contrato de Mútuo | NPR | Nota Promissória Rural |
| CPH | Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária | RA | Recibo de Aluguel – Só para pessoa jurídica (contrato aluguel e recibo) |
| CPS | Conta de Prestação de Serviços – Profissional liberal – declaração do profissional, documentos comprobatórios e notificação do devedor, pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos | SJ | Sentença Judicial |
| CRH | Cédula Rural Hipotecária | TA | Termo de Acordo – Ex. Ação trabalhista |
| CRP | Cédula Rural Pignoratícia | TM | Triplicata de Venda Mercantil |
| CT | Espécie de Contrato | TS | Triplicata de Prestação de Serviços |
| DM | Duplicata de Venda Mercantil | W | Warrant |
| DMI | Duplicata de Venda Mercantil por Indicação | | |

TABELA PADRONIZADA – ANEXO 2

CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| 1 | Pago. |
| 2 | Protestado. |
| 3 | Retirado. |
| 4 | Sustado. |
| 5 | Devolvido pelo Cartório por irregularidade – Sem custas. Quando o cartório não cobrar custas quando da devolução do título por irregularidade. |
| 6 | Devolvido pelo Cartório por irregularidade – Com custas. |
| 7 | Liquidação em Condicional - Utilizada para os títulos liquidados em Cartório com cheque do próprio devedor – Esta ocorrência é utilizada apenas para os cartórios que repassam ao banco o cheque do próprio devedor. |
| 8 | Título Aceito – Utilizado para Letras de Câmbio e Duplicatas, para aceite do sacado. |
| 9 | Edital, apenas nos Estados da Bahia e Rio de Janeiro. |
| A | Protesto do banco cancelado |
| B | Protesto já efetuado |
| C | Protesto por edital |
| D | Retirada por edital |
| E | Protesto de terceiro cancelado |
| F | Desistência do protesto por liquidação bancária |
| G | Sustado Definitivo |
| I | Emissão da 2ª via do Instrumento do Protesto |
| J | Cancelamento já efetuado anteriormente |
| X | Cancelamento não efetuado |

Observações:

1. Para os títulos (LC e Duplicatas) encaminhados ao Cartório para aceite do sacado, podem ocorrer as seguintes
 - situações: Se o sacado aceitar a dívida e efetuar o pagamento, a informação retorna com o código de ocorrência 1.
 - Se o sacado não aceitar a dívida, o protesto ocorre por falta de aceite e a informação retorna com o código de ocorrência 2.
 - Se o sacado aceitar a dívida, mas não efetuar o pagamento, a informação retorna com o código de ocorrência 8 e, após 24 horas, o banco pode enviar para protesto por falta de pagamento.
2. Títulos irregulares - Praças com custas antecipadas
 - Quando da constatação de algum título irregular, e o cartório devolve o valor das custas aos bancos, esse valor deverá ser somado ao saldo do título (campo 18), para devolução ao banco, no arquivo retorno, e o título deverá ser identificado pela ocorrência "5".
 - No caso dos cartórios que não devolvem essa importância aos bancos, o campo 35 – Custas deverá ser preenchido com zeros, no arquivo retorno, e o título deverá ser identificado também pela ocorrência "5".
3. Títulos com Pedidos de Cancelamento do Protesto
 - Os códigos "A", "J", "E" e "X" serão utilizados somente quando do retorno do pedido de cancelamento do protesto.
 - No caso do cancelamento de operações do Banco ser efetivado, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "A" e indicar as custas no campo 35 - Custas.
 - No caso do cancelamento de terceiros ser efetivado, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "E" e indicar as custas no campo 35 - Custas.
 - No caso do cancelamento ser efetivado, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "A" e indicar as custas no campo 35 - Custas.
 - Se o cancelamento não for efetuado, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "X" e o campo 35 – Custas, deverá ser preenchido com zeros.
 - Quando o título já estiver cancelado, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "J" e o campo 35 – Custas, deverá ser preenchido com zeros.
4. Títulos com Pedidos de Desistência do Protesto
 - O código "B" será utilizado somente quando do retorno do pedido de desistência do protesto.
 - No caso do pedido de retirada de operação de terceiros der entrada no cartório após a efetivação do protesto, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "B" e o campo 35 – Custas, deverá ser preenchido com zeros.
 - Quando o pedido de retirada de operação do próprio banco der entrada no cartório após a efetivação do protesto, informar no campo 33 do arquivo retorno a letra "A" e indicar as custas no campo 35 - Custas.

DECLARAÇÃO DO PORTADOR - ANEXO 3

Válido apenas para as praças de São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás **e Espírito Santo**, excetuando-se a declaração C (para Cédula de Crédito Bancário) que valerá para todos os estados. A indicação da declaração para a espécie DSI – Duplicata de Serviço por Indicação é permitida somente para o Distrito Federal, Goiás **e Espírito Santo**. As indicações da Nota Fiscal Eletrônica e dos Encargos Condominiais são permitidas somente para São Paulo – Capital.

A posição 477 deverá identificar:

C – para Cédula de Crédito Bancário por Indicação, e que o Credor declara estar de posse da sua única via negociável desta CCB – Art. 41 da Lei 10.931, de 02/08/2004.

D – para DMI ou DSI sem aceite, com endosso MANDATO, com declaração do cedente ao Portador, conforme transcrição a seguir:

“O banco como mero mandatário, alega possuir a declaração do cedente, onde o mesmo declara estar de posse da documentação comprobatória da compra e venda mercantil e da entrega da mercadoria, ou da prestação de serviço, se comprometendo a apresentá-la quando e onde for exigida.”

G – para qualquer espécie (diferente de DMI - DSI - CBI) por Indicação, e que o Credor declara, sob as penas da lei, de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais ou suas cópias autenticadas, comprobatórios da causa que ensejou a apresentação para protesto, são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigidos no lugar onde for determinado, especialmente se sobrevier sustação judicial do protesto. - CN-CNJ Prov. No. 87 Art. 2o, Parágrafo 1o.

T – para títulos com endosso TRANSLATIVO, e que o Portador declara possuir a documentação comprobatória da compra/venda/entrega da mercadoria e prestação de serviços e exibirá onde e quando exigida.

R – para títulos com endosso TRANSLATIVO, onde o Portador deve encaminhar carta ao Cartório, solicitando a intimação/protesto do sacador/cedente, para fins de garantir o direito de regresso, informando a identificação de quem deva ser intimado/protestado, conforme o anexo II.

A – para os demais títulos com obrigatoriedade de apresentação física de documentação para protesto

E – para DSI com emissão de Nota Fiscal Eletrônica, com endosso MANDATO, e que com declaração do cedente ao Portador.

N – para DSI com Nota Fiscal Eletrônica, com endosso TRANSLATIVO, e que o Portador declara possuir a documentação comprobatória da prestação/recebimento dos serviços e exibirá onde e quando exigida.

P – para EC, significando que o Banco possui autorização do Condomínio para o envio a protesto dos encargos condominiais, bem como que o Condomínio declarou, sob as penas da Lei, que:

- a) o condomínio edilício está regularmente constituído, nos termos da Lei nº 4.591/64 e art. 1.332 do Código Civil;
- b) o valor da quota de rateio das despesas condominiais foram aprovadas em assembléia geral;

- c) o Condomínio está de posse da ata da assembléia que aprovou o valor da quota de rateio e também da ata da assembléia que elegeu o síndico ou da ata da assembléia que autorizou a transferência dos poderes de representação ou as funções administrativas para a Administradora (art. 1.348, § 2º, do Código Civil), e obrigam-se a apresentá-las onde e quando exigidos, especialmente se sobrevier a sustação judicial do protesto;
- d) a pessoa indicada como condômino-devedor é realmente a responsável pela obrigação condominial inadimplida, sendo certo que, na hipótese de a unidade condominial estar alugada ou dada em comodato a outrem, o proprietário ou possuidor foi cientificado de que o débito seria encaminhado a protesto.

OBS.: Os Estados do Amazonas, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco não exigem a apresentação do comprovante de prestação de serviço para protesto da espécie DSI.

TABELA PADRONIZADA – ANEXO 4

CÓDIGO DE IRREGULARIDADES

| CÓDIGO | MOTIVO | CÓDIGO | MOTIVO |
|--------|---|--------|--|
| 01 | Data da apresentação inferior à data de vencimento. | 20 | Data de emissão posterior ao vencimento. |
| 02 | Falta de comprovante da prestação de serviço. | 21 | Espécie inválida para protesto. |
| 03 | Nome do sacado incompleto/incorreto. | 22 | CEP do sacado incompatível com a praça de protesto. |
| 04 | Nome do cedente incompleto/incorreto. | 23 | Falta espécie do título. |
| 05 | Nome do sacador incompleto/incorreto. | 24 | Saldo maior que o valor do título. |
| 06 | Endereço do sacado insuficiente. | 25 | Tipo de endosso inválido. |
| 07 | CNPJ/CPF do sacado inválido/incorreto. | 26 | Devolvido por ordem judicial |
| 08 | CNPJ/CPF incompatível c/ o nome do sacado/sacador/avalista | 27 | Dados do título não conferem com disquete |
| 09 | CNPJ/CPF do sacado incompatível com o tipo de documento. | 28 | Sacado e Sacador/Avalista são a mesma pessoa |
| 10 | CNPJ/CPF do sacador incompatível com a espécie. | 29 | Corrigir a espécie do título |
| 11 | Título aceito sem a assinatura do sacado. | 30 | Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar |
| 12 | Título aceito rasurado ou rasgado. | 31 | Data do vencimento rasurada |
| 13 | Título aceito – falta título (ag ced: enviar). | 32 | Vencimento – extenso não confere com número |
| 14 | CEP incorreto. | 33 | Falta data de vencimento no título |
| 15 | Praça de pagamento incompatível com endereço. | 34 | DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração |
| 16 | Falta número do título. | 35 | Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem |
| 17 | Título sem endosso do cedente ou irregular. | 36 | Nome solicitado não confere com emitente ou sacado |
| 18 | Falta data de emissão do título. | 37 | Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2 |
| 19 | Título aceito: valor por extenso diferente do valor por numérico. | 38 | Endereço do sacado igual ao do sacador ou do portador |

TABELA PADRONIZADA – ANEXO 4

CÓDIGO DE IRREGULARIDADES

| CÓDIGO | MOTIVO | CÓDIGO | MOTIVO |
|--------|--|-----------|---|
| 39 | Endereço do apresentante incompleto ou não informado | 58 | Ausência do Documento Físico |
| 40 | Rua / Número inexistente no endereço | 59 | Sacado Falecido. |
| 41 | Informar a qualidade do endosso (M ou T) | 60 | Sacado Apresentou Quitação do Título |
| 42 | Falta endosso do favorecido para o apresentante | 61 | Título de outra jurisdição territorial |
| 43 | Data da emissão rasurada | 62 | Título com emissão anterior à concordata do sacado |
| 44 | Protesto de cheque proibido – motivo 20/25/28/30 ou 35 | 63 | Sacado consta na lista de falência |
| 45 | Falta assinatura do emitente no cheque | 64 | Apresentante não aceita publicação de edital |
| 46 | Endereço do emitente no cheque igual ao do banco sacado | 65 | Dados do sacador em branco ou inválido |
| 47 | Falta o motivo da devolução no cheque ou motivo ilegível | 66 | Título sem autorização para protesto por edital |
| 48 | Falta assinatura do sacador no título | 67 | Valor divergente entre título e comprovante |
| 49 | Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto | 68 | Condomínio não pode ser protestado para fins falimentares |
| 50 | Erro de preenchimento do título | 69 | Vedada a intimação por edital para protesto falimentar |
| 51 | Título com direito de regresso vencido | 70 | Dados do Cedente em branco ou inválido |
| 52 | Título apresentado em duplicidade | | |
| 53 | Título já protestado | | |
| 54 | Letra de Câmbio vencida – falta aceite do sacado | | |
| 55 | Título – falta tradução por tradutor público | | |
| 56 | Falta declaração de saldo assinada no título | | |
| 57 | Contrato de Câmbio – falta conta gráfica | | |

Obs.: A inclusão de novos códigos deve ser informada

TABELA PADRONIZADA – ANEXO 5

TIPO DE LETRA DE CÂMBIO – LOGOTIPO DOS BANCOS

[illegible]

Obs.: A inclusão de novos bancos deve ser informada