



**LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO
PADRÃO CNAB 400
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB**

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS - CNAB400
JUNHO/2019**

ATENÇÃO

Caso a emissão dos boletos seja realizada por conta própria do Cliente Cedente/Beneficiário/Empresa (Aplicativo Próprio ou por gráfica contratada), é imprescindível encaminhar à CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validação, antes de sua efetiva emissão/distribuição aos Pagadores em escala.

Para os boletos emitidos de outras formas, por conta do Beneficiário, as amostras devem ser entregues na Agência Centralizadora do Convênio, que os encaminha para aprovação por Unidade de Retaguarda CAIXA, para os tratamentos necessários de validação/homologação.

O Beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão/distribuição de boletos sem a prévia validação pela CAIXA.

A validação dos boletos ocorrerá na CAIXA por amostragem, ou seja, o Beneficiário se obriga a emitir os boletos em escala no padrão validado pela CAIXA.

As orientações para registro dos títulos Sem Registro já emitidos e distribuídos aos pagadores está descrita nas Notas Explicativa NE015 (padrão SIGCB e SINCO), aplicada para o segmento Tipo de Registro 1.

A manutenção em "back-up" (arquivamento) das bases de dados (do aplicativo "Cobrança CAIXA", no formato .mdb) e de sistemas próprios do Beneficiário, assim como dos arquivos remessa e retorno enviados na Cobrança Eletrônica CAIXA, é de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.

Este documento deve ser disponibilizado por e-mail ao Beneficiário que utiliza a Cobrança Bancária CAIXA, modalidade Cobrança Eletrônica, não devendo ser objeto de reprodução ou disponibilização a terceiros, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com a CAIXA.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
1.1.	Apresentação do Documento	5
1.2.	Estrutura do Documento.....	5
1.3.	Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica.....	6
1.4.	Aspectos Gerais	7
1.5.	Meio de Troca de Arquivos	8
1.6.	Formato de Arquivo	8
1.7.	Testes de Arquivos/Implantação	8
2.	SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA	10
2.1.	Objetivo.....	10
2.2.	Entidades Participantes.....	10
2.3.	Fluxo de Informações	10
2.3.1.	Arquivos Remessa e Arquivo Retorno	11
3.	ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB400	14
3.1.	Composição do Arquivo	14
3.1.1.	Tipo de Serviço/Produto	14
3.1.2.	Eventos Solicitados em Cada Segmento	15
3.2.	Regras para a Geração do Arquivo.....	15
3.3.	Rejeições de Arquivos.....	17
3.4.	Mensagens	17
3.5.	Arquivo de Pré-crítica	18
3.6.	Composição do Arquivo Remessa	20
3.6.1.	Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Remessa.....	20
3.6.2.	Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Remessa.....	21
3.6.3.	Descrição de registro tipo "2" (Opcional) – Mensagens do título – Detalhe de Remessa.....	23
3.6.4.	Descrição de registro tipo "3" (Opcional) – Informações para envio por e-mail e SMS – Detalhe de Remessa	24
3.6.5.	Descrição de registro tipo "4" (Opcional) – Tipo de pagamento do título – Detalhe de Remessa.....	25
3.6.6.	Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Remessa.....	27

3.6.7.	Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Retorno	28
3.6.8.	Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Retorno	29
3.6.9.	Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Retorno	31
3.6.10.	Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Pré-crítica (retorno)	32
3.6.11.	Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Pré-crítica (retorno) ..	33
3.6.12.	Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Pré-crítica (retorno)	34
4.	DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)	35
5.	CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL.....	48

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Documento

Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre a CAIXA e os clientes Beneficiários, a ser adotado na prestação do serviço Cobrança Bancária, carteiras Registrada e Sem Registro.

Baseado nas informações necessárias para a implementação do serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

A CAIXA, visando atender melhor os seus clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos.

A troca eletrônica de dados - EDI - é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos.

1.2. Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

Item 2 - Serviço/Produto - Cobrança Bancária

Apresenta detalhadamente a Cobrança Bancária de Títulos e o contexto em que ocorre, através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações.

Item 3 - Estrutura do Arquivo

Apresentação leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrônico no padrão CNAB240. Essa comunicação possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a CAIXA (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitações enviadas pelo cliente e eventuais movimentações nos títulos. 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, e apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.

Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no

serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais de um tipo de serviço/produto, e específicos, campos utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma:

SIGLA	DESCRIÇÃO
NE	Nota Explicativa

Em cada leiaute de registro apresentado, é especificado o conteúdo esperado pela CAIXA para os campos.

Além disso, é especificado também o código da descrição de cada campo, que pode ser utilizado para acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo, conforme definido pela Febraban. As descrições de campos assinaladas com * antes do código merecem uma atenção especial.

1.3. Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

O sistema está baseado no conceito EDI - “Eletronic Data Interchange” (Troca Eletrônica de Dados), que permite:

- Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações;
- Redução no manuseio de dados e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de arquivos;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que o registro dos títulos junto à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança são disponibilizadas por meio de transmissão de arquivos em padrão específico;
- Opção de utilização de “software aplicativo” fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de Pagadores e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.

Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários espalhados por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos boletos de cobrança e, conseqüentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes.

1.4. Aspectos Gerais

No sistema de Cobrança Eletrônica, as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada por meio da transmissão eletrônica de arquivos. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados também podem ser feitas por meio desse processo.

Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento.

O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela empresa beneficiária. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opção da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

Clientes cadastrados para utilização do E-Cobrança não necessitam de cadastramento de meio de troca de arquivos para registrar títulos, uma vez que a comunicação no sistema ocorre em tempo real com a CAIXA. Para essa categoria de serviço, definimos como Cobrança Convencional.

Clientes cadastrados para a Cobrança Eletrônica poderão, desde que cadastrados junto ao gerente de relacionamento, realizar o acesso ao E-Cobrança, podendo também acompanhar por ali a situação dos arquivos trafegados no Internet Banking CAIXA ou demais meios de transmissão.

Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18h.

O processamento de arquivos enviados em dias não úteis ocorrerá a partir do primeiro dia útil subsequente.

A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior não seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o "Número de Remessa" inferior ao último efetivamente processado.

A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações. Ainda por meio do arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências nos títulos registrados no banco.

1.5. Meio de Troca de Arquivos

A troca de arquivos é um meio moderno, rápido, seguro e automatizado de comunicação eletrônica, com a intermediação de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.

A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrônica para o Beneficiário, afim de receber os arquivos eletrônicos diretamente do computador do Cliente e entregá-los à CAIXA, bem como para receber os arquivos processados pela CAIXA e disponibilizá-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faça a captura.

Além das soluções via VAN, a CAIXA oferece serviços próprios para troca de arquivos via EDI WEB (Conectividade CAIXA e Internet Banking CAIXA) e conexão direta (Connect).

Para mais informações sobre os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.

1.6. Formato de Arquivo

O arquivo remessa deverá obedecer as seguintes especificações:

- Tipo de Arquivo: Texto, 240 posições por linha
- Extensões: .rem (tipo Remessa) ou .txt (tipo Texto)
- Codificação: ANSI

Para meios de troca de arquivo via EDI, EDI WEB ou solução CAIXA (exceto Connect), é admissível qualquer nome de arquivo com as extensões exigidas.

Para conexão direta (Connect), é necessária definição do nome de arquivo junto à área gestora do produto.

O arquivo retorno é gerado pelo SIGCB com a seguinte especificação:

- Tipo de Arquivo: Texto, 240 posições por linha
- Extensões: .rem (tipo Retorno)
- Codificação: ANSI

1.7. Testes de Arquivos/Implantação

O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em "teste/simulado", para possibilitar os ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção.

Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente.

A primeira etapa dos testes servirá para validar a “Entrada de Títulos”, que é feita a partir de arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros encontrados na formatação do arquivo.

A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias.

O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, o que ocorre quando não houver a incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a situação do ambiente de TESTE para PRODUÇÃO, entrando em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento.

Excepcionalmente, a mudança da situação do ambiente pode ser realizada diretamente na agência de vinculação.

É importante destacar que durante a fase de **testes** o Cliente só poderá enviar arquivos com situação informada no Header do Arquivo:

- REM.TST
- TESTE

A partir da entrada em produção, o cliente poderá enviar arquivos com qualquer situação informada no Header do Arquivo diferente daquelas mencionadas para testes.

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1. Objetivo

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

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

2.2. Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Beneficiário	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Beneficiário	Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados, neste caso, a CAIXA.
Sacador Avalista	Beneficiário original do Título. Utilizado para operações de crédito (desconto de duplicatas).
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso; é o cliente do Beneficiário, o devedor.
Banco Receptor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento do título.

2.3. Fluxo de Informações

O Beneficiário coloca o título em cobrança bancária, via arquivo eletrônico.

Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Beneficiário original do Título), sejam registrados no Banco Beneficiário para efeito de referência junto ao Pagador.

O Beneficiário pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Beneficiário.

2.3.1. Arquivos Remessa e Arquivo Retorno

Remessa - Arquivos enviados pelo Beneficiário à CAIXA, onde neles são registradas as informações das transações que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de solicitações, com diversos lotes de serviço, sendo que um lote de serviço pode se referir somente a um ou vários títulos de cobrança. Os arquivos Remessa transmitidos à CAIXA até às 18h são processados no mesmo dia, sendo que arquivos transmitidos após esse horário são processados no dia seguinte. Caso seja necessário cancelar a remessa transmitida à CAIXA, o Beneficiário deve entrar em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento, no mesmo dia da transmissão, até às 18h, para solicitar a exclusão da remessa.

Pré-crítica - Serviço opcional ao Beneficiário, que consiste no tratamento inicial do arquivo remessa, sendo uma etapa de verificação do leiaute do arquivo em relação aos padrões utilizados pela CAIXA. Consiste ainda na validação lógica dos registros (consistência de CPF ou CNPJ, validação de campos com conteúdo obrigatório e/ou lógico - campos numéricos somente com números). Na crítica são verificadas as informações enviadas pelo Beneficiário nos registros específicos para cada tipo de operação e a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeição de registro e respectiva ocorrência de erro. O retorno de pré-crítica é gerado em **até** 15 minutos após a remessa chegar no sistema da CAIXA e permite, portanto, que o Beneficiário identifique a rejeição do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.

Retorno - Consiste no retorno das informações referente ao tratamento dos arquivos remessa e outras movimentações nos títulos registrados no banco. As informações referentes à movimentação diária dos títulos são disponibilizadas aos Beneficiários que operam com a cobrança eletrônica, no dia útil seguinte à data de movimento, por meio de arquivo retorno eletrônico.

É possível o processamento e disponibilização do arquivo retorno a partir da contratação dos seguintes serviços:

- **Remessa On-line:** Processa de 30 a 60 minutos **todas as solicitações enviadas via remessa** (inclusão, alteração, baixa e demais solicitações). Nesse caso, não há pré-crítica, sendo devolvido retorno com o processamento completo da remessa, cabendo ainda o retorno consolidado de todas as movimentações de remessas enviadas no dia;
- **Retorno On-line:** Retorna **todas as liquidações e estornos de liquidações** (canais CAIXA e de outros bancos) realizados no dia, sendo geradas

rajadas de arquivos em intervalos de 15 em 15 minutos (de segunda a sexta-feira, até às 19h59). As informações de títulos liquidados no dia enviadas no arquivo de retorno online tem caráter **provisório** e **devem ser ratificadas pelo cliente no arquivo retorno enviado no processamento noturno**, haja vista que os canais CAIXA e de outros bancos podem, eventualmente, estornar qualquer liquidação ocorrida ao longo do mesmo dia do recebimento.

O arquivo é enviado eletronicamente ao Beneficiário, ficando disponível para captura por até 15 dias corridos. Após esse prazo, é possível a disponibilização, através dos seguintes canais:

- E-Cobrança CAIXA (<https://ecobranca.caixa.gov.br>);
- Envio de Remessa (solicitação de serviço) pelo aplicativo COBRANÇA CAIXA ou Aplicativo Próprio;
- Por meio de atendimento telefônico, entrando em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento;
- Diretamente na agência do convênio de cobrança, excepcionalmente.

O Beneficiário pode ainda obter as informações sobre sua movimentação na Cobrança por meio do aplicativo e-Cobrança, na internet.

Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANÇA CAIXA ou aplicativo próprio do Beneficiário.

O objetivo principal do retorno é disponibilizar ao Beneficiário um controle adequado das transações encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:

- Informar que a remessa foi aceita para processamento;
- Informar a rejeição de registro e o respectivo erro;
- Informar os Pagamentos de títulos pelos pagadores;
- Outras movimentações na carteira, conforme detalhamento do leiaute de arquivo.

A disponibilização do arquivo é passível de cobrança de tarifa.

Para clientes que operam a cobrança bancária a partir da troca de arquivos ou webservice, é **obrigatório** o tratamento do arquivo retorno.

Caso identificada a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente a CAIXA.

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 400

3.1. Composição do Arquivo

O padrão dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), e deve ser gravado contendo um registro header de arquivo, lotes do Serviço/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

A R Q U I V O 	Registro Header	(Tipo = 0)
	Registros de detalhe Cobrança de Títulos (Obrigatório)	(Tipo = 1)
	Registros de detalhe Cobrança de Títulos/Mensagens (Opcional)	(Tipo = 2)
	Registros de detalhe Cobrança de Títulos/Mensagens E-mail e SMS (Opcional)	(Tipo = 3)
	Registros de detalhe Cobrança de Títulos/Tipos de Pagamento Especiais (Opcional)	(Tipo = 4)
	Registro trailer de arquivo	(Tipo = 9)

3.1.1. Tipo de Serviço/Produto

O tipo do Serviço/Produto típico é composto de um registro header (0), um ou mais registros de detalhe (1), e um registro trailer (9), tanto para remessa quanto retorno.

Os registros header (0) e trailer (9) e os de detalhe (1) são compostos de campos fixos, comuns ao Serviço/Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço/Produto.

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço/Produto.

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

LOTE	SERVIÇO / PRODUTO	SEGMENTOS	
		REMESSA	RETORNO
Títulos em cobrança	Cobrança	Tipo 1 (Obrigatório)	Tipo 1 (Obrigatório)
		Tipo 2 (Opcional)	Tipo 2 (Opcional)
		Tipo 3 (Opcional)	Tipo 3 (Opcional)
		Tipo 4 (Opcional)	Tipo 4 (Opcional)

3.1.2. Eventos Solicitados em Cada Segmento

COBRANÇA - REMESSA EVENTO	SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Entrada de Títulos Registro de Títulos para a cobrança no Banco Beneficiário, neste caso, a CAIXA	Tipos 1, 2, 3, 4
Instruções Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título	Tipos 1, 3, 4
Alterações Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo modifique informações de um Título	Tipos 1, 2, 3, 4

COBRANÇA - RETORNO EVENTO	SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco beneficiário, neste caso, a CAIXA.	Tipos 1, 2, 3, 4
Confirmação/Rejeição das Instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	Tipos 1, 3, 4
Confirmação/Rejeição das Alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que modifique informações de um Título	Tipos 1, 2, 3, 4
Liquidação do Título Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago	Tipos 1, 3, 4

3.2. Regras para a Geração do Arquivo

O arquivo transacionado deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título será pelos campos 'código

do movimento' e 'número do registro'.

Campos Numéricos ("Picture 9")

- Alinhamento: sempre à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição;
- Não utilizados: preencher com zeros.

Campos Alfanuméricos ("Picture X")

- Alinhamento: sempre à esquerda, preenchido com espaços à direita;
- Não utilizados: preencher com espaços;
- Caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem 'ç', sem caracteres especiais.

Campos alteráveis para o Código de Movimento Remessa = '09' (alteração de outros dados):

- Espécie do Título
- Aceite
- Juros
- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Código/Prazo Protesto
- Código/Prazo Devolução
- Dados do Pagador
- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens

Os seguintes campos **não são passíveis de alteração:**

- Código do Participante Destinatário
- Tipo de Pessoa do Beneficiário Original
- CPF ou CNPJ do Beneficiário Original
- Nome ou Razão Social do Beneficiário Original
- Tipo de Pessoa do Cliente Pagador
- CPF ou CNPJ do Cliente Pagador

- Código da Moeda
- Identificação do Nosso Número
- Código de Barras
- Número da Linha Digitável
- Data de Emissão
- Indicador de Pagamento Parcial
- Número de Identificação do Boleto de Pagamento
- Número de Referência do Cadastro

Os campos referentes a taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no boleto em valor da moeda corrente.

3.3. Rejeições de Arquivos

O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;

Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento);

Alguns exemplos de rejeições:

- Código do banco inválido
- Código de serviço inválido
- Código de convênio inválido
- Código da agência/conta inválida
- Número de remessa inválida
- Número sequencial do registro dentro do arquivo inválido
- Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.

3.4. Mensagens

As mensagens nos Boletos para instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA, possuem o seguinte padrão:

- Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 até dd/mm/aaaa
- Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
- Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
- Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 a partir de dd/mm/aaaa
- Protestar com z9 dias

- Não receber após z9 dias do vencimento

Reforçamos que as gerações automáticas de mensagens estão condicionadas à inclusão das informações nos segmentos/campos especificados para o arquivo.

As mensagens dos boletos enviadas pelo Beneficiário não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do boleto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente.

3.5. Arquivo de Pré-crítica

Assim que o arquivo remessa chegar na CAIXA, enviado pelo Beneficiário, ele passará por um processo de crítica.

Não havendo irregularidade, a CAIXA enviará ao Beneficiário, no mesmo dia, arquivo de pré-crítica contendo o registro TIPO '0' da remessa recebida, com as seguintes informações acrescidas/alteradas:

Registro tipo 0 – Header do Pré-crítica	
Pos. de / até	Conteúdo
12 a 26	'Confirmação'
101 a 389	'Remessa Processada - 999.999.999 registros' 'dd/mm/aa as hh.mm.ss' (vide nota 1 abaixo)
(1) Quantidade de registros processados, data e hora	

Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros não foram formatados segundo as especificações deste manual), a CAIXA rejeitará o arquivo parcialmente ou integralmente, de acordo com definição, enviando para o Beneficiário, no mesmo dia, arquivo de pré-crítica contendo dos registros da remessa que apresentaram problemas, com limite máximo de 50 registros.

Se apenas o registro tipo '0' apresentar problema, somente este registro será devolvido.

Se um ou mais registros tipo '1' apresentarem problemas, será devolvido o registro tipo '0', seguido dos registros tipo '1' e '9', finalizando o arquivo.

Registro tipo 0 – Header do Pré-Crítica	
Pos. de / até	Conteúdo
12 a 26	'REJ. PARCIAL' = Remessa ACATADA PARCIALMENTE 'REMES REJEITADA' = Remessa REJEITADA
101 a 389	'Remessa Rejeitada - dd/mm/aa as hh.mm.ss'

	<p>'Erros encontrados:' 'Reg.tipo 0 - 99.99' (vide nota 1 abaixo) '/' (vide nota 2 abaixo) 'Reg tipo 1 - Cód. de erro posições 30/31 E 74/75' do arquivo (vide nota 3 abaixo)</p>
<p>1. Cada registro tipo '0' apresenta erro. Serão indicados no máximo dois erros (códigos '99.99')</p> <p>2. Caso registros tipo '0' e '1' apresentem erros. Separa as duas mensagens.</p> <p>3. Caso o registro tipo '1' apresente erro.</p>	

Registro tipo 1 - Detalhe do Pré-Crítica	
Pos. de / até	Conteúdo
30 a 31	Código do Erro
74 a 75	Código do Erro

A recepção do arquivo Pré-Crítica é opcional do Beneficiário.

3.6. Composição do Arquivo Remessa

3.6.1. Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) - Header de Remessa

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher '0'	
02.0	Código da Remessa	Código Identificador da Remessa para a CAIXA	2	2	9(001)	Ver Nota Explicativa NE065	NE065
03.0	Literal da Remessa	Literal Correspondente ao Código da Remessa	3	9	X(007)	Ver Nota Explicativa NE001	NE001
04.0	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	9(002)	'01'	
05.0	Literal de Serviço	Literal Correspondente ao Código de Serviço	12	26	X(015)	COBRANCA	NE002
06.0	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	27	30	9(004)	Preencher com o código da agência detentora da conta	NE003
07.0	Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004
08.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	X(010)	Preencher com espaços	
09.0	Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	X(030)	Ver Nota Explicativa NE005	NE005
10.0	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	9(003)	'104'	NE006
11.0	Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	X(015)	Ver Nota Explicativa NE007	NE007
12.0	Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	9(006)	Ver Nota Explicativa NE008	NE008
13.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	101	389	X(289)	Preencher com espaços	
14.0	Nº Sequencial - A	Número Sequencial do Arquivo Remessa	390	394	9(005)	Ver Nota Explicativa NE009	NE009
15.0	Nº Sequencial - B	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	'000001'	NE010

3.6.2. Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) - Dados do título - Detalhe de Remessa

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '1'	
02.1	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Preencher com o tipo de inscrição do Pagador: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	NE011
03.1	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Número de inscrição da Pessoa Física (CPF) ou Empresa (CNPJ) a que se está fazendo referência. Varia de acordo com o código da nota anterior.	NE012
04.1	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Preencher com o código da agência detentora da conta	NE003
05.1	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004
06.1	ID Emissão	Identificação da Emissão do Boleto	28	28	9(001)	Ver Nota Explicativa NE027	NE027
07.1	ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do Boleto	29	29	9(001)	Ver Nota Explicativa NE028	NE028
09.1	Taxa Permanência	Comissão de Permanência	30	31	9(002)	Preencher com zeros	NE013
10.1	Uso Empresa Beneficiário	Identificação do Título na Empresa	32	56	X(025)	Ver Nota Explicativa NE014	NE014
11.1	Nosso Número	Modalidade Identificação	57	58	9(002)	Ver Nota Explicativa NE015	NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	9(015)		
12.1	Branco	Campos em branco	74	75	X(002)	Preencher com espaços	
12A.1	Uso livre banco/empresa	Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	76	76	9(001)	Ver Nota Explicativa NE055	NE055
13.1	Branco	Campos em branco	77	77	9(001)		
13A.1	Data de Juros	Data início de Juros	78	83	9(006)	Ver Nota Explicativa NE063	NE063
13B.1	Código do Desconto	Código do Tipo de Desconto	84	84	9(001)	Ver Nota Explicativa NE061	NE061
13C.1	Branco	Campos em branco	85	106	X(022)		
14.1	Carteira	Código da Carteira	107	108	9(002)	Preencher com '01'	NE016
15.1	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	9(002)	Ver Nota Explicativa NE017	NE017
16.1	Uso Empresa Beneficiário	Número do Documento de Cobrança (Seu Número)	111	120	X(010)	Obrigatório. Número adotado e controlado pelo Cliente para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas, número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	NE018

17.1	Vencimento	Data de Vencimento do Título	121	126	9(006)	Ver Nota Explicativa NE019	NE019
18.1	Valor do Título	Valor Nominal do Título	127	139	9(013)	Ver Nota Explicativa NE020	NE020
19.1	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	140	142	9(003)	Preencher com '104'	NE006
20.1	Agência Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	143	147	9(005)	Preencher com '00000'	NE021
21.1	Espécie de Título	Espécie do Título	148	149	9(002)	Ver Nota Explicativa NE022	NE022
22.1	Aceite	Identificação de Título - Aceito / Não Aceito	150	150	9(001)	Ver Nota Explicativa NE023	NE023
23.1	Data Emissão Título	Data da Emissão do Título	151	156	9(006)	Ver Nota Explicativa NE056	NE056
24.1	Instrução 1	Primeira Instrução de Cobrança	157	158	9(002)	Ver Nota Explicativa NE024	NE024
25.1	Instrução 2	Segunda Instrução de Cobrança	159	160	9(002)	Preencher com '0'	
26.1	Juros Mora	Juros de Mora por dia/Valor	161	173	9(013)	Ver Nota Explicativa NE064	NE064
27.1	Data do Desconto	Data limite para concessão do desconto	174	179	9(006)	Ver Nota Explicativa NE057	NE057
28.1	Valor/Percentual do Desconto	Valor/Percentual do Desconto a ser concedido	180	192	9(013)	Ver Nota Explicativa NE062	NE062
29.1	Valor do IOF	Valor do IOF a ser recolhido	193	205	9(013)		
30.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	206	218	9(013)		
31.1	Tipo Inscrição	Identificador do Tipo de Inscrição do Pagador	219	220	9(002)	Ver Nota Explicativa NE011	NE011
32.1	Número Inscrição	Número de Inscrição do Pagador	221	234	9(014)	Ver Nota Explicativa NE012	NE012
33.1	Nome	Nome do Pagador	235	274	X(040)		
34.1	Endereço	Endereço do Pagador	275	314	X(040)		
35.1	Bairro	Bairro do Pagador	315	326	X(012)		
36.1	CEP	CEP do Pagador	327	334	9(008)	Ver Nota Explicativa NE058	NE058
37.1	Cidade	Cidade do Pagador	335	349	X(015)		
38.1	UF	Unidade da Federação do Pagador	350	351	X(002)		
39.1	Data da Multa	Definição da data para pagamento de multa	352	357	9(006)	Ver Nota Explicativa	NE059
40.1	Valor da Multa	Valor nominal da multa	358	367	9(010)		
41.1	Sacador/Avalista	Nome do Sacador/Avalista	368	389	X(022)		
42.1	Instrução 3	Terceira Instrução de Cobrança	390	391	9(002)	Ver Nota Explicativa NE029	NE029
43.1	Prazo	Número de dias para início do protesto/devolução	392	393	9(002)	Ver Nota Explicativa NE025	NE025
44.1	Código da Moeda	Código da Moeda	394	394	9(001)	Preencher com '1'	NE026
45.1	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)		

3.6.3. Descrição de registro tipo "2" (Opcional) – Mensagens do título – Detalhe de Remessa

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.2	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '2'	
02.2	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Ver Nota Explicativa NE011	NE011
03.2	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Ver Nota Explicativa NE012	NE012
04.2	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Ver Nota Explicativa NE003	NE003
05.2	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004
06.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	28	31	X(004)	Preencher com espaços	
07.2	Branco	Campo em branco	32	56	X(025)	Preencher com espaços	
08.2	Nosso Número	Modalidade	57	58	9(002)	Ver Nota Explicativa NE015	NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	9(015)		
09.2	Branco	Campos em branco	74	106	X(033)		
10.2	Carteira	Código da Carteira	107	108	9(002)	Ver Nota Explicativa NE016	NE016
11.2	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	9(002)	Ver Nota Explicativa NE017	NE017
12.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	111	139	X(029)		
13.2	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	140	142	9(003)	Preencher com '104'	
14.2	Mensagem 1	Mensagem 1 a ser impressa no boleto	143	182	X(040)	Ver Nota Explicativa NE030	NE030
15.2	Mensagem 2	Mensagem 2 a ser impressa no boleto	183	222	X(040)		
16.2	Mensagem 3	Mensagem 3 a ser impressa no boleto	223	262	X(040)		
17.2	Mensagem 4	Mensagem 4 a ser impressa no boleto	263	302	X(040)		
18.2	Mensagem 5	Mensagem 5 a ser impressa no boleto	303	342	X(040)		
19.2	Mensagem 6	Mensagem 6 a ser impressa no boleto	343	382	X(040)		
20.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	383	394	X(012)	Preencher com espaços	
21.2	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)		

3.6.4. Descrição de registro tipo "3" (Opcional) – Informações para envio por e-mail e SMS – Detalhe de Remessa

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '3'	
02.3	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Ver Nota Explicativa NE011	NE011
03.3	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Ver Nota Explicativa NE012	NE012
04.3	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Ver Nota Explicativa NE003	NE003
05.3	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004
06.3	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	28	28	X(001)	Preencher com espaços	
07.3	Branco	Em branco	29	53	X(025)	Preencher com espaços	
08.3	Dados do Destinatário	E-mail para envio da informação	54	103	X(050)		
09.3		Código DDD	104	105	X(002)		
10.3		Número do celular (Envio de SMS)	106	114	X(009)		
11.3		Tipo de Mensagem SMS	115	115	X(001)	Ver Nota Explicativa NE060	NE060
12.3	Branco	Em branco	116	394	X(279)		
13.3	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)		

3.6.5. Descrição de registro tipo "4" (Opcional) – Tipo de pagamento do título – Detalhe de Remessa

Campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição			
		De	Até						
01.4	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo		1	1	9(001)	Preencher com '4'		
02.4	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa		2	3	9(002)	Ver Nota Explicativa NE011	NE011	
03.4	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa		4	17	9(014)	Ver Nota Explicativa NE012	NE012	
04.4	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário		18	21	9(004)	Ver Nota Explicativa NE003	NE003	
05.4	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA		22	27	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004	
06.4	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA		28	31	X(004)	Preencher com espaços		
07.4	Branços	Campo em branco		32	56	X(025)	Preencher com espaços		
08.4	Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional		57	58	9(002)	Ver Nota Explicativa NE042	NE042	
09.4	Tipo de pagamento	Identificação de Tipo de Pagamento	Identificação do tipo de pagamento	59	60	9(002)	Ver Nota Explicativa NE043	NE043	
10.4		Quantidades de pagamentos Possíveis	Quantidades de Pagamentos Possíveis	61	62	9(002)	Ver Nota Explicativa NE044	NE044	
11.4	Alteração Nominal do Título	Valor Nominal	Valor Nominal do título	63	77	9(015)	Ver Nota Explicativa NE020	NE020	
12.4		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	78	78	9(001)	Ver Nota Explicativa NE045	NE045	
13.4		Valor Máximo / Percentual	Valor Máximo	Valor Máximo	79	93	9(015)	Ver Nota Explicativa NE046	NE046
14.4			% (Percentual)		94	108	9(015)		
15.4		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	109	109	9(001)	Ver Nota Explicativa NE045	NE045	
16.4		Valor Mínimo / Percentual	Valor Mínimo	Valor Mínimo	110	124	9(015)	Ver Nota Explicativa NE047	NE047
17.4			% (Percentual)		125	139	9(015)		
18.4	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo CAIXA	140	142	X(003)	Preencher com espaços		
19.4	Conta Corrente	Agência	Cód. Agência Mantenedor a da Conta	143	147	9(005)	Ver Nota Explicativa NE048	NE048	
20.4			DV Dígito Verificador da Agência	148	148	X(001)	Ver Nota Explicativa NE049	NE049	
21.4		Conta	Nr. C/C Número da Conta Corrente	149	160	9(012)	Ver Nota Explicativa NE050	NE050	
22.4			DV Dígito Verificador da Conta	161	161	X(001)	Ver Nota Explicativa NE051	NE051	
23.4		DV Dígito Verificador da Ag/Conta	162	162	X(001)	Ver Nota Explicativa NE052	NE052		
24.4	Nosso Número		Modalidade do Nosso Numero	163	164	9(002)	Ver Nota Explicativa NE015	NE015	
25.4			Identificação do Título no Banco	165	179	9(015)	Ver Nota Explicativa NE015	NE015	
26.4	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo CAIXA	180	182	X(003)	Preencher com espaços		
26.4	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário		1. Valor Cobrado	183	183	9(001)			
			2. Valor Registro	0	0	(000)			
			3. Rateio p/ Menor Valor	0	0	(000)			
27.4	Tipo de Valor Inform.		1. % (Percentual)	184	184	9(001)			
			2. Valor ou Quantidade	0	0	(000)			

28.4	Valor ou % (Percentual)		Valor ou Quantidade		185	199	9(015)	Ver Nota Explicativa NE053	NE053
			% (Percentual)		0	0	9(015)		
29.4	Código do Banco		Código Banco p/ Créd. Benef.		200	202	9(003)		
30.4	Conta Corrente	Agência	Cód.	Código Agência p/ Créd. Benef.	203	207	9(005)	Ver Nota Explicativa NE048	NE048
31.4			DV	Dígito Agên p/ Cred. Benef	208	208	9(001)		
32.4		Conta	Nr. C/C	C/C p/ Créd. Beneficiário	209	220	9(012)	Ver Nota Explicativa NE050	NE050
33.4			DV	Dígito C/C p/ Cred Beneficiário	221	221	9(001)	Ver Nota Explicativa NE051	NE051
34.4		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta Beneficiário		222	222	9(001)	Ver Nota Explicativa NE052	NE052
35.4	Nome do Beneficiário		Nome do Beneficiário (01)		223	262	9(040)		
36.4	Parcela		Ident. Parcela do Rateio		263	268	9(006)		
37.4	Floating		Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário		269	271	9(003)		
38.4	Data do Crédito		Data Crédito Beneficiário (01)		272	279	9(008)		
39.4	Motivo Ocorrido		Identificação das Rejeições		280	289	9(010)	Ver Nota Explicativa NE054	NE054
40.4	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		289	394	X(105)	Preencher com espaços	
41.4	Número Sequencial		Número Sequencial do Registro no Arquivo		395	400	9(006)		

3.6.6. Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Remessa

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '9'	
02.9	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	2	394	X(393)	Preencher com espaços	
03.9	Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)		

3.6.7. Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Retorno

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '0'	
02.0	Código do Retorno	Código Identificador do Retorno para a Empresa	2	2	9(001)	Ver Nota Explicativa NE065	NE065
03.0	Literal do Retorno	Literal Correspondent e ao Código do Retorno	3	9	X(007)	Ver Nota Explicativa NE031	NE031
04.0	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	9(002)	Preencher com '01'	
05.0	Literal de Serviço	Literal Correspondent e ao Código de Serviço	12	26	X(015)	Ver Nota Explicativa NE002	NE002
06.0	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	27	30	9(004)	Ver Nota Explicativa NE003	NE003
07.0	Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004
08.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	X(010)	Preencher com espaços	
09.0	Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	X(030)	Ver Nota Explicativa NE005	NE005
10.0	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	9(003)	Ver Nota Explicativa NE006	NE006
11.0	Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	X(015)	Ver Nota Explicativa NE007	NE007
12.0	Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	9(006)	Ver Nota Explicativa NE008	NE008
13.0	Mensagem	Mensagem de Retorno	101	158	X(058)		
14.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	159	389	X(231)	Preencher com espaços	
15.0	Nº Seqüencial - A	Número Seqüencial do Arquivo Retorno	390	394	9(005)	Ver Nota Explicativa NE009	NE009
16.0	Nº Seqüencial - B	Número Seqüencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Preencher com '000001'	

3.6.8. Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Retorno

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '1'	
02.1	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Ver Nota Explicativa NE011	NE011
03.1	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Ver Nota Explicativa NE012	NE012
04.1	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Ver Nota Explicativa NE003	NE003
05.1	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Ver Nota Explicativa NE004	NE004
06.1	ID Emissão	Identificação da Emissão do bloquetoboleto	28	28	9(001)	Ver Nota Explicativa NE027	NE027
07.1	ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do bloquetoboleto	29	29	9(001)	Ver Nota Explicativa NE028	NE028
08.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	30	31	X(002)	Preencher com espaços	
09.1	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	32	56	X(025)	Ver Nota Explicativa NE014	NE014
10.1	Nosso Número	Modalidade Identificação	57	58	9(002)	Ver Nota Explicativa NE015	NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	9(015)		
11.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	74	79	X(006)	Preencher com espaços	
12.1	Código Rejeição/Rejeição não impeditiva	Código do Motivo da Rejeição/ Rejeição não impeditiva	80	82	9(003)	Ver Nota Explicativa NE032	NE032
13.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	83	106	X(025)	Para ocorrências de inclusão/alteração de títulos, pode retornar o código A4 - Pagador DDA na posição 83-84	NE033
14.1	Carteira	Código da Carteira	107	108	9(002)	Ver Nota Explicativa NE016	NE016
15.1	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	9(002)	Ver Nota Explicativa NE033	NE033
16.1	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência na CAIXA	111	116	9(006)		
17.1	Nº Documento	Número do Documento de Cobrança	117	126	X(010)	Ver Nota Explicativa NE018	NE018
18.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	127	146	X(020)	Preencher com espaços	

19.1	Vencimento	Data de Vencimento do Título	147	152	9(006)		
20.1	Valor do Título	Valor Nominal do Título	153	165	9(013)		
21.1	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	166	168	9(003)	Ver Nota Explicativa NE006	NE006
22.1	Agência Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	169	173	9(005)	Ver Nota Explicativa NE021	NE021
23.1	Espécie de Título	Espécie do Título	174	175	9(002)	Ver Nota Explicativa NE022	NE022
24.1	Dados da Liquidação	Valor da Tarifa / Despesa de Cobrança	176	188	9(013)		
		Código do canal de liquidação ou da baixa do título	189	191	9(003)	Ver Nota Explicativa NE035	NE035
		Código que identifica a forma de pagamento	192	192	9(001)	Ver Nota Explicativa NE036	NE036
		Informação do float negociado	193	194	9(002)	Ver Nota Explicativa NE034	NE034
		Data do débito da tarifa	195	200	9(006)	Ver Nota Explicativa NE034	NE034
25.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo da CAIXA	201	214	X(014)	Preencher com espaços	
26.1	Valor do IOF	Valor do IOF a ser recolhido	215	227	9(013)		
27.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	228	240	9(013)		
28.1	Descontos	Valor do Desconto concedido	241	253	9(013)		
29.1	Valor Principal	Valor Principal pago pelo Pagador	254	266	9(013)		
30.1	Valor dos Juros	Valor dos Juros pago pelo Pagador	267	279	9(013)		
31.1	Valor da Multa	Valor da multa paga pelo Pagador	280	292	9(013)		
32.1	Código da Moeda	Código da Moeda	293	293	9(001)	Ver Nota Explicativa NE026	NE026
33.1	Data do Crédito	Data de Crédito para Ocorrência 21 (liquidação)	294	299	9(006)	Ver Nota Explicativa NE037	NE037
34.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	300	394	X(095)	Preencher com espaços	
35.1	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)		

3.6.9. Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Retorno

Campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '9'	
02.9	Código do Retorno	Código Identificador do Retorno para a Empresa	2	2	9(001)	Ver Nota Explicativa NE065	NE065
03.9	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	3	4	9(002)	Preencher com '01'	
04.9	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	5	7	9(003)	Preencher com '104'	
05.9	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	8	394	X(387)	Preencher com espaços	
06.9	Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)		

3.6.10. Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) - Header de Pré-crítica (retorno)

Campo		Posição		"Picture"	Conteúdo
		De	Até		
Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '0'
Operação	Código Identificador da Operação	2	2	9(001)	Preencher com '1'
Literal da Operação	Literal Correspondente à Operação	3	9	X(007)	Preencher com 'REMESSA'
Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	9(002)	Preencher com '01'
Literal do Processamento	Literal Correspondente ao Processamento	12	26	X(015)	Preencher com NE040
Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	27	30	9(004)	Preencher com NE003
Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	9(006)	Preencher com NE004
Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	X(010)	Preencher com espaços
Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	X(030)	Preencher com NE005
Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	9(003)	Preencher com '104'
Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	X(015)	Preencher com NE007
Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	9(006)	Preencher com NE008
Mensagem	Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento	101	389	X(289)	Preencher com NE041
Nº Sequencial - A	Número Sequencial do Arquivo Retorno	390	394	9(005)	Preencher com NE009
Nº Sequencial - B	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Preencher com '000001'

3.6.11. Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Pré-crítica (somente retorno batch)

Campo		Posição		"Picture"	Conteúdo
		De	Até		
Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com "1"
Inscrição da Empresa	Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	
Número da Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	
Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Preencher com NE003
Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Preencher com NE004
ID Emissão	Identificação da Emissão do BloquetoBoleto	28	28	9(001)	Preencher com NE027
ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do BloquetoBoleto	29	29	9(001)	Preencher com NE028
Código do Erro	Código do Erro	30	31	9(002)	Preencher com NE038
Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	32	56	X(025)	Preencher com NE014
Nosso Número	Modalidade Identificação de Emissão/Entrega	57	58	9(002)	Preencher com NE015
	Identificação do Título na CAIXA	59	73	9(015)	
Código do Erro	Código do Erro	74	75	9(002)	Preencher com NE038
Branco	Campo em branco	76	116	X(041)	Preencher com espaços
Nº Documento	Número do Documento de Cobrança - Seu Número	117	126	X(010)	Preencher com NE018
Branco	Campo em branco	127	391	X(265)	Preencher com espaços
Prazo	Nº de dias p/início da ação de protesto ou devolução	392	393	9(002)	Preencher com NE025
Moeda	Código da Moeda	394	394	9(001)	Preencher com "1" - REAL
Nº seqüencial na Remessa	Número Sequencial do Registro no Arquivo Remessa	395	400	9(006)	Preencher com NE039

3.6.12. Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Pré-crítica (retorno)

Campo		Posição		"Picture"	Conteúdo
		De	Até		
Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Preencher com '9'
Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	2	394	X(393)	Preencher com espaços
Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Preencher com '999999'

4. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

NE001	<p>Literal Correspondente ao Código da Remessa Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficiário, para informação da situação da remessa que está sendo enviada à CAIXA. Na fase de testes (simulado), poderá conter as seguintes literais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'REM.TST' • 'TESTE' <p>Para produção, informar brancos ou qualquer valor diferente dos mencionados para teste.</p>	NE001
NE002	<p>Literal Correspondente ao Código de Serviço Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficiário, para informação do tipo de serviço da remessa que está sendo enviada à CAIXA. Informar: 'COBRANCA'</p>	NE002
NE003	<p>Código da Agência de Vinculação do Beneficiário Código de 4 posições, adotado pela CAIXA para identificar a agência de vinculação do Beneficiário.</p>	NE003
NE004	<p>Código do Beneficiário na CAIXA Código que identifica a Empresa na CAIXA (6 posições), fornecido pela agência de vinculação do Beneficiário. Obs.: Esse código deve ser rigorosamente observado na configuração do sistema (próprio ou CAIXA) e na formatação dos arquivos e boletos gerados pelo cliente/Beneficiário.</p>	NE004
NE005	<p>Nome da Empresa (Beneficiário) Nome que identifica o Beneficiário, pessoa física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	NE005
NE006	<p>Código da CAIXA na Compensação 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. Para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'</p>	NE006
NE007	<p>Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de serviços. Informar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'C ECON FEDERAL' • 'CAIXA ECONOMICA' • 'CAIXA' • 'CEF' • ou 'Branco' 	NE007
NE008	<p>Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Informar data válida utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano</p>	NE008
NE009	<p>Número Sequencial do Arquivo Remessa / Retorno Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar os arquivos encaminhados. Sequencial a partir de '00001'</p>	NE009
NE010	<p>Número Sequencial do Registro no Arquivo Número para identificar a sequência de registros encaminhados no arquivo. Sequencial a partir de '000001'</p>	NE010
NE011	<p>Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física a que se está fazendo referência: '01' = CPF '02' = CNPJ</p>	NE011
NE012	<p>Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF) a que se está fazendo referência. Varia de acordo com o código da nota anterior.</p>	NE012
NE013	<p>Código do Tipo da Taxa de Permanência Código adotado para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Informar: '00' = Acata comissão por Dia (informado pelo Beneficiário)</p>	NE013

NE014	Identificação do Título na Empresa (Seu Número) Campo destinado par uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título	NE014
NE015	Identificação do Título no Banco (Nosso Número) Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título. Para Código de Movimento (posições 109-110) igual a '01' (Entrada de Títulos): Se a CAIXA for responsável pela emissão do boleto: o campo Nosso Número (posições 57-73) pode ser preenchido com zeros. Nesse caso, a numeração será feita pelo Banco. Quando informado pelo Cliente/Beneficiário: o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 11 (título Registrado, emissão CAIXA) CC = 14 (título Registrado, emissão Beneficiário) NNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre O número livre do Cliente/Beneficiário NÃO poderá se repetir (deverá ser único), independente da modalidade. Quando informado pelo Cliente/Beneficiário um Nosso Número de título emitido para carteira Sem Registro, padrão SIGCB: Permite o beneficiário registrar os boletos Sem Registro que já estão em posse do pagador, obedecendo o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNN (17 posições), onde: CC = 21 (título Sem Registro, emissão CAIXA) CC = 24 (título Sem Registro, emissão Beneficiário) NNNNNNNNNNNNNNNN = Número impresso no boleto em posse do pagador. O número de um boleto Sem Registro que será informado para registro NÃO poderá se repetir (deverá ser único). Para Códigos de Convênio entre 000001 e 060000, e que precisam registrar títulos com Nosso Número de 18 posições iniciados em '9', seguir as orientações abaixo: Para Código de Movimento (posições 109-110) igual a '01' (Entrada de Títulos). Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título do antigo padrão SINCO, que possui o seguinte formato: CNNNNNNNNNNNNNNNNN (18 posições), onde: C = 9 (título Sem Registro, emissão Beneficiário) NNNNNNNNNNNNNNNN = Número impresso no boleto em posse do pagador. O número de um boleto Sem Registro que será informado para registro NÃO poderá se repetir (deverá ser único). Para Nosso Número padrão SINCO, deverá ser informado a partir da Modalidade da Carteira (SINCO) (posição 57-57), com fixo '9' e, a partir da posição 58-74 , informar o Número Impresso no boleto em posse do pagador.	NE015
NE016	Código da Carteira Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Informar: '01' = Cobrança Registrada	NE016
NE017	Código de Movimento Arquivo Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '09'	NE017

Código	Descrição	Registro/Dados Necessários
01	Entrada de Título	Obs. 1
02	Pedido de Baixa	Obs. 2
03	Concessão de Abatimento	Obs. 2 e 3
04	Cancelamento de Abatimento	Obs. 2 e 3

05	Alteração de Vencimento	Obs. 2 e 4
06	Alteração do uso da Empresa	Obs. 2 e 5
07	Alteração do Prazo de Protesto	Obs. 2 e 6
08	Alteração do Prazo de Devolução	Obs. 2 e 6
09	Alteração de outros dados	Obs. 2 e 6
10	Alt de dados c/ emissão / emissão de boleto	Obs. 2 e 6 (emissão CAIXA)
11	Alteração da opção de Protesto para Devolução	Obs. 2 e 6
12	Alteração da opção de Devolução para Protesto	Obs. 2 e 6

Importante: Os códigos de 03 a 09 não alteram o boleto. Para alterar o boleto na EMISSÃO ou solicitar REEMISSÃO, utilizar o código 10.

Observações:

Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definições.

Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definições.

O registro Tipo 1, contém as seguintes informações:

- Código do Registro
- Código da Empresa
- Nosso Número
- Código da Carteira
- Valor do Título

Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros.

Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, válido.

Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos.

Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devolução, conforme o caso, válido.

Os seguintes campos do registro Tipo 1, são passíveis de alteração:

- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| - Taxa de Permanência | (N) | |
| - Uso da Empresa | (X) | |
| - Mensagem | (X) | (X) = alfanumérico |
| - Seu Número | (X) | (N)= numérico |
| - Data de Vencimento | (N) | |
| - Data de Emissão | (N) | |
| - Instrução Nro. 2 | (N) | |
| - Juros de 1 dia | (N) | |
| - Data do Desconto | (N) | |
| - Valor do Desconto | (N) | |
| - Valor do IOF | (N) | |
| - Abatimento | (N) | |
| - Inscrição do Pagador | (N) | |
| - Número de Inscrição do Pagador | (N) | |
| - Nome do Pagador | (X) | |
| - Logradouro do Pagador | (X) | |
| - Bairro do Pagador | (X) | |
| - CEP do Pagador | (N) | |
| - Cidade do Pagador | (X) | |
| - Estado do Pagador | (X) | |
| - Data da Multa | (N) | |
| - Valor da Multa | (N) | |
| - Nome do Avalista | (X) | |
| - Instrução Nro. 3 | (N) | |
| - Prazo | (N) | |

Quando não se quiser alterar um determinado campo, este será preenchido com brancos, não importando se o mesmo tem característica numérica ou alfanumérica.

Quando se quiser anular ("zerar") um campo numérico, este será preenchido com zeros. Quando se quiser anular ("branquear") um campo alfanumérico (X), este será preenchido com pelo menos um caracter diferente de brancos (X ' 00 ' por exemplo).

	<p>Quando o campo "Taxa de Permanência" for alterado para conter o código "00", o campo "juros de 1 dia", não poderá conter brancos.</p> <p>Quando se quiser alterar o campo "prazo", será indicado na "Instrução Nr. 1", se o prazo e de protesto ou de devolução. (Vide Nota 7)</p> <p>Qualquer outro campo que não estiver relacionado no item (a) será preenchido de acordo com a característica numérica ou alfanumérica do mesmo, isto é, campos numéricos com zeros e campos alfanuméricos com brancos.</p>																																																													
NE018	<p>Identificação do Título na Empresa Número adotado e controlado pelo Cliente para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas, número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	NE018																																																												
NE019	<p>Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano</p> <p>Para título vencido: A Data de Emissão deve ser igual ou anterior à Data de Vencimento do Título. Caso contrário, será considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emissão.</p> <p>Para título vencido ou vincendo, com emissão e entrega CAIXA: A Data de Emissão + Data de Vencimento deve ser superior à Data de Inclusão + 10 dias úteis. Essa condição é necessária por questões de garantia quanto a logística para produção e postagem, de forma que o boleto seja entregue em tempo para liquidação dentro do prazo de vencimento.</p>	NE019																																																												
NE020	<p>Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais, quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 casas decimais.</p>	NE020																																																												
NE021	<p>Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Atenção: Recomendável informar '0', dessa forma, a CAIXA atribuirá a Agência Cobradora através do CEP do Pagador.</p>	NE021																																																												
NE022	<p>Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód</th> <th>ID</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DM</td><td>Duplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>2</td><td>NP</td><td>Nota Promissória</td></tr> <tr><td>3</td><td>DS</td><td>Duplicata de Prestação de Serviços</td></tr> <tr><td>4</td><td>CH</td><td>Cheque</td></tr> <tr><td>5</td><td>NS</td><td>Nota de Seguro</td></tr> <tr><td>6</td><td>LC</td><td>Letra de Câmbio</td></tr> <tr><td>7</td><td>DMI</td><td>Duplicata Mercantil p/ Indicação</td></tr> <tr><td>8</td><td>NCC</td><td>Nota de Crédito Comercial</td></tr> <tr><td>9</td><td>OU</td><td>Outros</td></tr> <tr><td>10</td><td>NCI</td><td>Nota de Crédito Industrial</td></tr> <tr><td>11</td><td>NCR</td><td>Nota de Crédito Rural</td></tr> <tr><td>12</td><td>DSI</td><td>Duplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>13</td><td>NPR</td><td>Nota Promissória Rural</td></tr> <tr><td>14</td><td>TM</td><td>Triplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>15</td><td>TS</td><td>Triplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>16</td><td>DR</td><td>Duplicata Rural</td></tr> <tr><td>17</td><td>RC</td><td>Recibo</td></tr> <tr><td>18</td><td>FAT</td><td>Fatura</td></tr> <tr><td>19</td><td>ND</td><td>Nota de Débito</td></tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	1	DM	Duplicata Mercantil	2	NP	Nota Promissória	3	DS	Duplicata de Prestação de Serviços	4	CH	Cheque	5	NS	Nota de Seguro	6	LC	Letra de Câmbio	7	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação	8	NCC	Nota de Crédito Comercial	9	OU	Outros	10	NCI	Nota de Crédito Industrial	11	NCR	Nota de Crédito Rural	12	DSI	Duplicata de Serviço	13	NPR	Nota Promissória Rural	14	TM	Triplicata Mercantil	15	TS	Triplicata de Serviço	16	DR	Duplicata Rural	17	RC	Recibo	18	FAT	Fatura	19	ND	Nota de Débito	NE022
Cód	ID	Descrição																																																												
1	DM	Duplicata Mercantil																																																												
2	NP	Nota Promissória																																																												
3	DS	Duplicata de Prestação de Serviços																																																												
4	CH	Cheque																																																												
5	NS	Nota de Seguro																																																												
6	LC	Letra de Câmbio																																																												
7	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação																																																												
8	NCC	Nota de Crédito Comercial																																																												
9	OU	Outros																																																												
10	NCI	Nota de Crédito Industrial																																																												
11	NCR	Nota de Crédito Rural																																																												
12	DSI	Duplicata de Serviço																																																												
13	NPR	Nota Promissória Rural																																																												
14	TM	Triplicata Mercantil																																																												
15	TS	Triplicata de Serviço																																																												
16	DR	Duplicata Rural																																																												
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	CPR	Cédula de Produto Rural		
	26	NCE	Nota de Crédito à Exportação		
	30	EC	Encargos Condominiais		
	31	CC	Cartão de Crédito		
	32	BP	Boleto Proposta		
	<p>Espécies 31 e 32: Permitem o registro com Valor Nominal do Título igual a 0,00. Para essas espécies, obrigatória a leitura das Notas Explicativas C092 e C093.</p> <p>Para a Espécie 31 – CC Cartão de Crédito, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa.</p> <p>Para a Espécie 32 – BP Boleto de Proposta, não é permitida aplicação de abatimento, juros e multa.</p>				
NE023	<p>Identificação de Título - Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' ou 'S' = Aceite 'N', em brancos ou qualquer valor diferente de 'A' ou 'S' = Não Aceite</p>				NE023
NE024	<p>Instrução 1: Código para Protesto / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '01' = Protestar Dias Corridos '02' = Devolver (Não Protestar) Qualquer outro valor (inclusive 00 ou brancos) = Devolver (Não Protestar)</p> <p>Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias.</p>				NE024
NE025	<p>Número de Dias para Protesto / Devolução Prazo de Protesto: Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos Caso informado menor que 02, será considerado 02, e caso informado maior que 90, será considerado 90.</p> <p>Prazo de Devolução: Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário. Pode ser: De 00 a 99 dias corridos. Caso informado 00, será considerado 01 e baixado em D+1 após o vencimento. Caso preenchido com "brancos" considerar 05 dias.</p>				NE025
NE026	<p>Código da Moeda Código adotado para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '1' = REAL</p>				NE026
NE027	<p>Identificação da Emissão do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite</p>				NE027
NE028	<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto. Id Entrega do Boleto '0' = Postagem pelo Beneficiário '1' = Pagador via Correio '2' = Beneficiário via Agência CAIXA '3' = Pagador via e-mail</p>				NE028
NE029	<p>Mensagem Verso do Boleto Código adotado para informar se a mensagem armazenada no sistema de cobrança da CAIXA será impressa ou não no verso do boleto. '00' = Não imprime mensagem no verso do boleto '02' = Imprime mensagem no verso do boleto</p>				NE029

NE030	<p>Instrução 3: Mensagem livre do Boleto – Recibo do Pagador O registro tipo 2 poderá ser utilizado para mandar até no máximo 6 linhas x 40 colunas de mensagens livre para serem impressas no boleto (quando emissão CAIXA). Para tanto, o registro tipo 1 correspondente deverá ter o campo “instrução número 3” preenchido com valor “1”. As mensagens não são armazenadas no sistema, logo quando for necessário alterar alguma informação no boleto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente.</p>	NE030																																																				
NE031	<p>Literal Correspondente ao Código do Retorno Campo a ser utilizado pela CAIXA, para informação da situação de retorno que está sendo enviada ao Beneficiário: Na fase de testes (simulado), conterá a literal 'R.TESTE' Estando em produção conterá a literal 'RETORNO'</p>	NE031																																																				
NE032	<p>Código de Motivo de Ocorrência – Rejeição no retorno Código adotado para identificar as rejeições em registros detalhe de títulos de cobrança.</p> <table border="1" data-bbox="225 629 1353 1301"> <tr><td>01</td><td>Movimento sem Beneficiário Correspondente</td></tr> <tr><td>02</td><td>Movimento sem Título Correspondente</td></tr> <tr><td>08</td><td>Movimento para título já com movimentação no dia</td></tr> <tr><td>09</td><td>Nosso Número não pertence ao Beneficiário</td></tr> <tr><td>10</td><td>Inclusão de título já existente na base</td></tr> <tr><td>12</td><td>Movimento duplicado</td></tr> <tr><td>13</td><td>Entrada Inválida para Cobrança Caucionada (Beneficiário não possui conta Caução)</td></tr> <tr><td>20</td><td>CEP do Pagador não encontrado (não foi possível a determinação da Agência Cobradora para o título)</td></tr> <tr><td>21</td><td>Agência cobradora não encontrada (agência designada para cobradora não cadastrada no sistema)</td></tr> <tr><td>22</td><td>Agência Beneficiário não encontrada (Agência do Beneficiário não cadastrada no sistema)</td></tr> <tr><td>26</td><td>Data de vencimento inválida</td></tr> <tr><td>44</td><td>CEP do sacado inválido</td></tr> <tr><td>45</td><td>Data de Vencimento com prazo superior ao limite</td></tr> <tr><td>49</td><td>Prazo de protesto/devolução inválido</td></tr> <tr><td>50</td><td>Movimento inválido para título enviado a Cartório</td></tr> <tr><td>54</td><td>Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador</td></tr> <tr><td>55</td><td>Título já com opção de Devolução</td></tr> <tr><td>56</td><td>Processo de Protesto em andamento</td></tr> <tr><td>57</td><td>Título já com opção de Protesto</td></tr> <tr><td>58</td><td>Processo de devolução em andamento</td></tr> <tr><td>59</td><td>Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido</td></tr> <tr><td>76</td><td>Alteração do prazo de protesto inválida</td></tr> <tr><td>77</td><td>Alteração do prazo de devolução inválida</td></tr> <tr><td>82</td><td>CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)</td></tr> <tr><td>83</td><td>Número do Documento (seu número) inválido</td></tr> <tr><td>84</td><td>Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)</td></tr> </table>	01	Movimento sem Beneficiário Correspondente	02	Movimento sem Título Correspondente	08	Movimento para título já com movimentação no dia	09	Nosso Número não pertence ao Beneficiário	10	Inclusão de título já existente na base	12	Movimento duplicado	13	Entrada Inválida para Cobrança Caucionada (Beneficiário não possui conta Caução)	20	CEP do Pagador não encontrado (não foi possível a determinação da Agência Cobradora para o título)	21	Agência cobradora não encontrada (agência designada para cobradora não cadastrada no sistema)	22	Agência Beneficiário não encontrada (Agência do Beneficiário não cadastrada no sistema)	26	Data de vencimento inválida	44	CEP do sacado inválido	45	Data de Vencimento com prazo superior ao limite	49	Prazo de protesto/devolução inválido	50	Movimento inválido para título enviado a Cartório	54	Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador	55	Título já com opção de Devolução	56	Processo de Protesto em andamento	57	Título já com opção de Protesto	58	Processo de devolução em andamento	59	Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido	76	Alteração do prazo de protesto inválida	77	Alteração do prazo de devolução inválida	82	CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)	83	Número do Documento (seu número) inválido	84	Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)	NE032
01	Movimento sem Beneficiário Correspondente																																																					
02	Movimento sem Título Correspondente																																																					
08	Movimento para título já com movimentação no dia																																																					
09	Nosso Número não pertence ao Beneficiário																																																					
10	Inclusão de título já existente na base																																																					
12	Movimento duplicado																																																					
13	Entrada Inválida para Cobrança Caucionada (Beneficiário não possui conta Caução)																																																					
20	CEP do Pagador não encontrado (não foi possível a determinação da Agência Cobradora para o título)																																																					
21	Agência cobradora não encontrada (agência designada para cobradora não cadastrada no sistema)																																																					
22	Agência Beneficiário não encontrada (Agência do Beneficiário não cadastrada no sistema)																																																					
26	Data de vencimento inválida																																																					
44	CEP do sacado inválido																																																					
45	Data de Vencimento com prazo superior ao limite																																																					
49	Prazo de protesto/devolução inválido																																																					
50	Movimento inválido para título enviado a Cartório																																																					
54	Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador																																																					
55	Título já com opção de Devolução																																																					
56	Processo de Protesto em andamento																																																					
57	Título já com opção de Protesto																																																					
58	Processo de devolução em andamento																																																					
59	Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido																																																					
76	Alteração do prazo de protesto inválida																																																					
77	Alteração do prazo de devolução inválida																																																					
82	CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)																																																					
83	Número do Documento (seu número) inválido																																																					
84	Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)																																																					
NE033	<p>Código de Ocorrência de Movimento – Confirmação no Retorno</p> <table border="1" data-bbox="225 1413 1337 2054"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Resposta ao código de ocorrência (Arq. Remessa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>'01'</td><td>Entrada Confirmada</td><td>01</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>Baixa Manual Confirmada</td><td>02</td></tr> <tr><td>'03'</td><td>Abatimento Concedido</td><td>03</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>Abatimento Cancelado</td><td>04</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>Vencimento Alterado</td><td>05</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>Uso da Empresa Alterado</td><td>06</td></tr> <tr><td>'07'</td><td>Prazo de Protesto Alterado</td><td>07</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>Prazo de Devolução Alterado</td><td>08</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>Alteração Confirmada</td><td>09</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>Alteração com reemissão de boleto confirmada</td><td>10</td></tr> <tr><td>'11'</td><td>Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada</td><td>11</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada</td><td>12</td></tr> <tr><td>'20'</td><td>Em Ser</td><td></td></tr> <tr><td>'21'</td><td>Liquidação</td><td></td></tr> <tr><td>'22'</td><td>Liquidação em Cartório</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Resposta ao código de ocorrência (Arq. Remessa)	'01'	Entrada Confirmada	01	'02'	Baixa Manual Confirmada	02	'03'	Abatimento Concedido	03	'04'	Abatimento Cancelado	04	'05'	Vencimento Alterado	05	'06'	Uso da Empresa Alterado	06	'07'	Prazo de Protesto Alterado	07	'08'	Prazo de Devolução Alterado	08	'09'	Alteração Confirmada	09	'10'	Alteração com reemissão de boleto confirmada	10	'11'	Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada	11	'12'	Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada	12	'20'	Em Ser		'21'	Liquidação		'22'	Liquidação em Cartório		NE033				
Código	Descrição	Resposta ao código de ocorrência (Arq. Remessa)																																																				
'01'	Entrada Confirmada	01																																																				
'02'	Baixa Manual Confirmada	02																																																				
'03'	Abatimento Concedido	03																																																				
'04'	Abatimento Cancelado	04																																																				
'05'	Vencimento Alterado	05																																																				
'06'	Uso da Empresa Alterado	06																																																				
'07'	Prazo de Protesto Alterado	07																																																				
'08'	Prazo de Devolução Alterado	08																																																				
'09'	Alteração Confirmada	09																																																				
'10'	Alteração com reemissão de boleto confirmada	10																																																				
'11'	Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada	11																																																				
'12'	Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada	12																																																				
'20'	Em Ser																																																					
'21'	Liquidação																																																					
'22'	Liquidação em Cartório																																																					

	<table border="1"> <tr><td>'23'</td><td>Baixa por Devolução</td></tr> <tr><td>'25'</td><td>Baixa por Protesto</td></tr> <tr><td>'26'</td><td>Título enviado para Cartório</td></tr> <tr><td>'27'</td><td>Sustação de Protesto</td></tr> <tr><td>'28'</td><td>Estorno de Protesto</td></tr> <tr><td>'29'</td><td>Estorno de Sustação de Protesto</td></tr> <tr><td>'30'</td><td>Alteração de Título</td></tr> <tr><td>'31'</td><td>Tarifa sobre Título Vencido</td></tr> <tr><td>'32'</td><td>Outras Tarifas de Alteração</td></tr> <tr><td>'33'</td><td>Estorno de Baixa / Liquidação</td></tr> <tr><td>'34'</td><td>Tarifas Diversas</td></tr> <tr><td>'35'</td><td>Liquidação On-line</td></tr> <tr><td>'36'</td><td>Estorno de Liquidação On-line</td></tr> <tr><td>'37'</td><td>Transferência para a cobrança simples</td></tr> <tr><td>'38'</td><td>Transferência para a cobrança descontada</td></tr> <tr><td>'51'</td><td>Reconhecido pelo pagador DDA</td></tr> <tr><td>'52'</td><td>Não reconhecido pelo pagador DDA</td></tr> <tr><td>'53'</td><td>Recusado no DDA</td></tr> <tr><td>'99'</td><td>Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82</td></tr> <tr><td>'A4'</td><td>Pagador DDA</td></tr> </table> <p>Código 53: Refere-se a situação onde o pagador era reconhecido como DDA, mas no momento do processamento na CAIXA e na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) passou a não mais ser pagador DDA, permanecendo na base CIP como inativo.</p>	'23'	Baixa por Devolução	'25'	Baixa por Protesto	'26'	Título enviado para Cartório	'27'	Sustação de Protesto	'28'	Estorno de Protesto	'29'	Estorno de Sustação de Protesto	'30'	Alteração de Título	'31'	Tarifa sobre Título Vencido	'32'	Outras Tarifas de Alteração	'33'	Estorno de Baixa / Liquidação	'34'	Tarifas Diversas	'35'	Liquidação On-line	'36'	Estorno de Liquidação On-line	'37'	Transferência para a cobrança simples	'38'	Transferência para a cobrança descontada	'51'	Reconhecido pelo pagador DDA	'52'	Não reconhecido pelo pagador DDA	'53'	Recusado no DDA	'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82	'A4'	Pagador DDA	
'23'	Baixa por Devolução																																									
'25'	Baixa por Protesto																																									
'26'	Título enviado para Cartório																																									
'27'	Sustação de Protesto																																									
'28'	Estorno de Protesto																																									
'29'	Estorno de Sustação de Protesto																																									
'30'	Alteração de Título																																									
'31'	Tarifa sobre Título Vencido																																									
'32'	Outras Tarifas de Alteração																																									
'33'	Estorno de Baixa / Liquidação																																									
'34'	Tarifas Diversas																																									
'35'	Liquidação On-line																																									
'36'	Estorno de Liquidação On-line																																									
'37'	Transferência para a cobrança simples																																									
'38'	Transferência para a cobrança descontada																																									
'51'	Reconhecido pelo pagador DDA																																									
'52'	Não reconhecido pelo pagador DDA																																									
'53'	Recusado no DDA																																									
'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82																																									
'A4'	Pagador DDA																																									
NE034	<p>Float negociado e data do débito da tarifa Informa o float negociado para o canal de liquidação do boleto, pode ser de 01 a 99 dias, contados a partir da data de liquidação. Data do débito da tarifa respectiva ao canal de liquidação do boleto, formato DDMMAA.</p>	NE034																																								
NE035	<p>Códigos de Liquidação e Baixa de Títulos Código adotado para identificar as ocorrências de liquidação e baixas, em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidentes sobre o título.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '02', '21', '22', '23' e '25' (Descrição NE033) posições 109 a 110</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Liquidação</th> </tr> <tr><td>002</td><td>Unidade Lotérica</td></tr> <tr><td>003</td><td>Agências CAIXA</td></tr> <tr><td>004</td><td>Compensação Eletrônica</td></tr> <tr><td>006</td><td>Internet Banking</td></tr> <tr><td>007</td><td>Correspondente CAIXA Aqui</td></tr> <tr><td>008</td><td>Em Cartório</td></tr> <tr> <th colspan="2">Baixa</th> </tr> <tr><td>009</td><td>Comandada Banco</td></tr> <tr><td>010</td><td>Comandada Cliente via Arquivo</td></tr> <tr><td>011</td><td>Comandada Cliente On-line</td></tr> </table>	Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '02', '21', '22', '23' e '25' (Descrição NE033) posições 109 a 110		Liquidação		002	Unidade Lotérica	003	Agências CAIXA	004	Compensação Eletrônica	006	Internet Banking	007	Correspondente CAIXA Aqui	008	Em Cartório	Baixa		009	Comandada Banco	010	Comandada Cliente via Arquivo	011	Comandada Cliente On-line	NE035																
Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '02', '21', '22', '23' e '25' (Descrição NE033) posições 109 a 110																																										
Liquidação																																										
002	Unidade Lotérica																																									
003	Agências CAIXA																																									
004	Compensação Eletrônica																																									
006	Internet Banking																																									
007	Correspondente CAIXA Aqui																																									
008	Em Cartório																																									
Baixa																																										
009	Comandada Banco																																									
010	Comandada Cliente via Arquivo																																									
011	Comandada Cliente On-line																																									
NE036	<p>Código da forma de liquidação do título Código adotado para identificar as ocorrências de liquidação e baixas, em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidentes sobre o título.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)</th> </tr> <tr><td>01</td><td>Dinheiro</td></tr> <tr><td>02</td><td>Cheque</td></tr> </table>	Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)		01	Dinheiro	02	Cheque	NE036																																		
Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)																																										
01	Dinheiro																																									
02	Cheque																																									
NE037	<p>Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano</p>	NE037																																								

NE038	Código de Motivo de Ocorrência – Erro impeditivos e não impeditivos no retorno	NE038
	Os códigos abaixo descrevem situações onde a inclusão de um título retorna um erro impeditivo (posição 80-82 no arquivo retorno) ou não impeditivo (posição 80-82, associado às ocorrências descritas na NE033 na posição 109-110).	
Código	Descrição	
01	Remessa sem registro tipo 0	
02	Identificação inválida da Empresa na CAIXA	
03	Número Inválido da Remessa	
04	Beneficiário não pertence a Cobrança Eletrônica	
05	Código da Remessa Inválido	
06	Literal da Remessa Inválido	
07	Código de Serviço Inválido	
08	Literal de Serviço Inválido	
09	Código do Banco Inválido	
10	Nome do Banco Inválido	
11	Data de gravação Inválida	
12	Número de Remessa já Processada	
13	Tipo de registro esperado Inválido	
14	Tipo de Ocorrência Inválido	
15	Literal Remessa Inválida para fase de Testes	
16	Identificação da empresa no Registro tipo 0 difere da identificação no Registro Tipo 1	
17	Identificação na CAIXA inválida (Nosso Número)	
18	Código da Carteira inválido	
19	Número seqüencial do Registro Inválido	
20	Tipo de Inscrição da empresa Inválido	
21	Número de Inscrição da empresa Inválido	
23	Taxa de Comissão de Permanência Inválida	
26	Data de vencimento inválida	
27	Valor do título inválido	
28	Espécie de título Inválida	
29	Código de Aceite Inválido	
30	Data de emissão do título inválida	
31	Instrução de Cobrança 1 Inválida	
32	Instrução de Cobrança 2 Inválida	
33	Instrução de Cobrança 3 Inválida	
34	Valor de Juros Inválido	
35	Data do Desconto Inválida	
36	Valor do Desconto Inválido	
37	Valor do IOF Inválido	
38	Valor do Abatimento Inválido	
39	Tipo de Inscrição do Pagador Inválido	
40	Número de Inscrição do Pagador Inválido	
42	Nome do Pagador obrigatório	
43	Endereço do Pagador obrigatório	
44	CEP do Pagador Inválido	
45	Cidade do Pagador obrigatório	
46	Estado do Pagador obrigatório	
47	Data da multa inválida	
48	Valor da multa inválido	
49	Prazo de protesto/devolução inválido	
50	Prazo do protesto inválido	
51	Prazo de devolução inválido	
52	Moeda inválida	
53	"USO DA EMPRESA" obrigatório	
54	Remessa sem registro tipo 9	
55	Solicitacao nao permitida para titulo incluido somente para protesto	
60	Identificação da emissão do boleto inválida	
61	Tipo de entrega inválido	
62	Modalidade do título inválida	
63	Forma de entrega de bloq.inválida para emis. banco	
64	Forma de entrega de bloq.inválida para emis.beneficiário	
65	Forma de emissao de boleto inválida	
66	E-mail inválido	
67	Número do DDD do celular do sacado inválido	
68	Número do celular do sacado inválido	
69	Tipo de mensagem de envio SMS inválido	
70	Envio de sms do beneficiário inválido	
72	Movimento sem título correspondente	

	<table border="1"> <tr><td>73</td><td>Movimento inválido para título descontado</td></tr> <tr><td>74</td><td>Movimento inválido para título enviado</td></tr> <tr><td>75</td><td>Movimento inválido para título baixado</td></tr> <tr><td>76</td><td>Movimento inválido para título em garantia de crédito</td></tr> <tr><td>77</td><td>Processo de protesto em andamento</td></tr> <tr><td>78</td><td>Processo de devolução em andamento</td></tr> <tr><td>79</td><td>Título com endereço do pagador inconsistente</td></tr> <tr><td>80</td><td>Valor do abatimento maior que o valor total de rateio</td></tr> <tr><td>81</td><td>Bairro do pagador obrigatório</td></tr> <tr><td>83</td><td>Número do Documento de Cobrança (Seu Número) inválido</td></tr> <tr><td>84</td><td>Identificação do tipo de pagamento inválida</td></tr> <tr><td>85</td><td>Quantidade de pagamentos possíveis inválida</td></tr> <tr><td>86</td><td>Tipo de valor máximo inválido</td></tr> <tr><td>87</td><td>Valor máximo inválido</td></tr> <tr><td>88</td><td>Percentual máximo inválido</td></tr> <tr><td>89</td><td>Tipo de valor mínimo inválido</td></tr> <tr><td>90</td><td>Valor mínimo inválido</td></tr> <tr><td>91</td><td>Percentual mínimo inválido</td></tr> <tr><td>92</td><td>Tipos de valor máximo e mínimo divergentes</td></tr> <tr><td>93</td><td>Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser alterado</td></tr> <tr><td>94</td><td>Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados</td></tr> <tr><td>95</td><td>Autorização de pagamento parcial inválida</td></tr> </table>	73	Movimento inválido para título descontado	74	Movimento inválido para título enviado	75	Movimento inválido para título baixado	76	Movimento inválido para título em garantia de crédito	77	Processo de protesto em andamento	78	Processo de devolução em andamento	79	Título com endereço do pagador inconsistente	80	Valor do abatimento maior que o valor total de rateio	81	Bairro do pagador obrigatório	83	Número do Documento de Cobrança (Seu Número) inválido	84	Identificação do tipo de pagamento inválida	85	Quantidade de pagamentos possíveis inválida	86	Tipo de valor máximo inválido	87	Valor máximo inválido	88	Percentual máximo inválido	89	Tipo de valor mínimo inválido	90	Valor mínimo inválido	91	Percentual mínimo inválido	92	Tipos de valor máximo e mínimo divergentes	93	Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser alterado	94	Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados	95	Autorização de pagamento parcial inválida		
73	Movimento inválido para título descontado																																														
74	Movimento inválido para título enviado																																														
75	Movimento inválido para título baixado																																														
76	Movimento inválido para título em garantia de crédito																																														
77	Processo de protesto em andamento																																														
78	Processo de devolução em andamento																																														
79	Título com endereço do pagador inconsistente																																														
80	Valor do abatimento maior que o valor total de rateio																																														
81	Bairro do pagador obrigatório																																														
83	Número do Documento de Cobrança (Seu Número) inválido																																														
84	Identificação do tipo de pagamento inválida																																														
85	Quantidade de pagamentos possíveis inválida																																														
86	Tipo de valor máximo inválido																																														
87	Valor máximo inválido																																														
88	Percentual máximo inválido																																														
89	Tipo de valor mínimo inválido																																														
90	Valor mínimo inválido																																														
91	Percentual mínimo inválido																																														
92	Tipos de valor máximo e mínimo divergentes																																														
93	Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser alterado																																														
94	Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados																																														
95	Autorização de pagamento parcial inválida																																														
NE039	Número Sequencial do Registro no Arquivo Remessa Número da linha no arquivo Remessa		NE039																																												
NE040	Literal Correspondente ao Processamento da Remessa – Arquivo Pré Crítica CONFIRMACAO: Remessa ACATADA REJ. PARCIAL: Remessa ACATADA PARCIALMENTE REMES REJEITADA: Remessa REJEITADA		NE040																																												
NE041	Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento da Remessa - Arq Pré Crítica Mensagem informativa informando a situação da Remessa. Exemplo: REMESSA PROCESSADA - XX REGISTROS. DD/MM/AA AS HH.MM.SS REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 - COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 75/76. REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 - COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 74/75. Observação: Se nas posições 101-117 constar a literal 'REMESSA REJEITADA', verificar nas posições 12-26 se o arquivo foi rejeitado totalmente ou parcialmente (ver NE040).		NE041																																												
NE042	Identificação de Registro Opcional Estabelece as regras para definição para Rateio de Crédito ou Tipo de Pagamento, quantidade de pagamentos possíveis e limites de valor / percentual para pagamento. '50' - Informação de Dados para Rateio de Crédito '52' - Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento. Para espécie DIFERENTE de 31 e 32, SEM NECESSIDADE de utilização da instrução para Tipo de Pagamento: Informar ' <u>branco</u> '. Nessa situação, o título será registrado com: 'Tipo de Pagamento 03 – Pagamento conforme registro' (conforme regra anterior à Nova Plataforma de Cobrança). Para espécie DIFERENTE de 31 e 32, COM NECESSIDADE de utilização da instrução para Tipo de Pagamento: Informar ' <u>52 - Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento</u> ', sendo necessário informar: 'Tipo de Pagamento' (NE043) e campos de 'valor/percentual mínimo e máximo' (NE046 e NE047) de acordo com a regra definida para liquidação. Para títulos de espécie 31 - Cartão de Crédito: Informar ' <u>52 - Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento</u> ', sendo necessário informar: 'Tipo de Pagamento' (NE043) igual a '01 – Pagamento Parcial' ou '02 – Pagamento Divergente' e 'Valor Mínimo / Percentual do Título' (NE047) maior que 0,01. Para títulos de espécie 32 - Boleto de Proposta: Informar ' <u>52 - Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento</u> ', sendo necessário informar: 'Tipo de Pagamento' (NE043) igual a '01 – Pagamento Parcial'.		NE042																																												

NE043	<p>Identificação do Tipo de Pagamento Quando informado Registro Opcional = '52', define o Tipo de Pagamento, quantidade de pagamentos possíveis e limites de valor / percentual para pagamento. Utilizar conforme a Espécie do Título abaixo:</p> <p>Para títulos de espécie 31 - Cartão de Crédito: 01 – Pagamento Parcial ou 02 – Pagamento Divergente, informando também Valor Mínimo / Percentual do Título (campo 16.3Y, posição 41-55) maior que 0,01.</p> <p>Para títulos de espécie 32 - Boleto de Proposta: 01 – Pagamento Parcial</p> <p>Qualquer espécie DIFERENTE de 31 e 32: 01 - Pagamento Parcial 02 - Pagamento Divergente 03 - Pagamento Conforme Registro</p>	NE043																																				
NE044	<p>Quantidade de Pagamento Possíveis Quando informado Registro Opcional = '52', identifica a quantidade de Pagamentos possíveis:</p> <p>De 01 a 99</p>	NE044																																				
NE045	<p>Tipo de Valor Informado Quando informado Registro Opcional = '52', identifica o Tipo do Valor Informado:</p> <p>1 = % (Percentual) 2 = Valor</p> <p>Quando utilizado os campos Valor Máximo / Percentual do Título e Valor Mínimo / Percentual do Título, o Tipo de Valor Informado deverá ser igual para os mencionados campos de valor / percentual máximo e mínimo.</p>	NE045																																				
NE046	<p>Valor Máximo / Percentual do Título Quando informado Registro Opcional = '52', identifica o Valor Máximo/Percentual do Título</p> <p>Para Espécie 31 – Cartão de Crédito, é permitido definir valor até superior ao Valor Nominal do Título.</p>	NE046																																				
NE047	<p>Valor Mínimo / Percentual do Título Quando informado Registro Opcional = '52', identifica o Valor Mínimo/Percentual do Título</p> <p>Para Espécie 31 – Cartão de Crédito, obrigatório informar valor/percentual mínimo maior que zero.</p>	NE047																																				
NE048	<p>Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posições. Preencher com zero à esquerda.</p>	NE048																																				
NE049	<p>Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo módulo 11).</p>	NE049																																				
NE050	<p>Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros à esquerda.</p>	NE050																																				
NE051	<p>Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Deverá ser Calculado através do módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente:</p> <p>Conta Corrente: 000000109990</p> <table border="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">1</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">2</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">8</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">6</td><td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">45</td><td style="padding: 0 5px;">36</td><td style="padding: 0 5px;">27</td><td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> <p>1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda) 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 5 = 6 O dígito calculado é 6</p> <p>Observação: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0	NE051
0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0																											
5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																											
0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0																											

<p>NE052</p>	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Nº Cta Corrente. Deverá ser calculado através do módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Conta Corrente:</p> <p>Agência/Conta Corrente: 0161.000000109990 Agência (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td> </tr> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>42</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>45</td><td>36</td><td>27</td><td>0</td><td></td> </tr> </table> <p>1ª linha – Agência/Conta Corrente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171 Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 6 = 5 O dígito calculado é 5</p> <p>Observação: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2		0	8	42	6	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0		<p>NE052</p>																			
0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0																																																								
9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																																																									
0	8	42	6	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0																																																									
<p>NE053</p>	<p>Valor / Percentual do Título ou Quantidade de Moedas Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais; Quando moeda variável, utilizar 5 casas decimais; Quando percentual, utilizar 2 casas decimais. Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais.</p>	<p>NE053</p>																																																																						
<p>NE054</p>	<p>Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>'01'</td><td>Conta Beneficiário Inválida</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>Conta Corrente Inativa para Rateio</td></tr> <tr><td>'03'</td><td>Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>Valor do Rateio Informado Não Numérico</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>Percentual para Rateio Não Numérico</td></tr> <tr><td>'07'</td><td>Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>Banco Não Participante do Rateio</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>Dígito Agência Beneficiário Não Confere</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>Dígito Conta Beneficiário Não Confere</td></tr> <tr><td>'11'</td><td>Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>Nome do Beneficiário Não Informado</td></tr> <tr><td>'13'</td><td>Quantidade de Beneficiários Excedida</td></tr> <tr><td>'14'</td><td>Floating Beneficiário Inválido</td></tr> <tr><td>'15'</td><td>Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio</td></tr> <tr><td>'16'</td><td>Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes</td></tr> <tr><td>'17'</td><td>Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor</td></tr> <tr><td>'18'</td><td>Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título</td></tr> <tr><td>'19'</td><td>Somatória dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%</td></tr> <tr><td>'20'</td><td>Acerto do Rateio Efetuado</td></tr> <tr><td>'21'</td><td>Cliente Bloqueado para Rateio</td></tr> <tr><td>'22'</td><td>Título Não Registrado na Cobrança</td></tr> <tr><td>'23'</td><td>Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão</td></tr> <tr><td>'24'</td><td>Cancelamento de Rateio Efetuado</td></tr> <tr><td>'25'</td><td>Rateio Cancelado, Título Baixado</td></tr> <tr><td>'26'</td><td>Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</td></tr> <tr><td>'27'</td><td>Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</td></tr> <tr><td>'28'</td><td>Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</td></tr> <tr><td>'29'</td><td>Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada</td></tr> <tr><td>'30'</td><td>Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor</td></tr> <tr><td>'31'</td><td>Ocorrência Não Possui Rateio</td></tr> <tr><td>'32'</td><td>Título Já Cadastrado para Rateio</td></tr> <tr><td>'33'</td><td>Número do Documento Inválido (Seu Número)</td></tr> <tr><td>'34'</td><td>Título Já Rateado ou Baixado</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	'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'	Somatória 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 Beneficiário Bloqueada	'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor	'31'	Ocorrência Não Possui Rateio	'32'	Título Já Cadastrado para Rateio	'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)	'34'	Título Já Rateado ou Baixado	<p>NE054</p>
Código	Descrição																																																																							
'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'	Somatória 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 Beneficiário Bloqueada																																																																							
'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor																																																																							
'31'	Ocorrência Não Possui Rateio																																																																							
'32'	Título Já Cadastrado para Rateio																																																																							
'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)																																																																							
'34'	Título Já Rateado ou Baixado																																																																							

NE055	<p>Uso livre banco/empresa / Autorização de Pagamento Parcial e/ou divergente Necessário para habilitar o Registro Tipo 4, que estabelece as regras para definição do Tipo de Pagamento, quantidade de pagamentos possíveis e limites de valor / percentual para pagamento.</p> <p>1 ou 'branco' – Não autoriza pagamento parcial e/ou divergente 2 – Autoriza pagamentos parciais e/ou divergente</p>	NE055
NE056	<p>Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>Para título a vencer: Caso a Data de Emissão seja informada diferente da data do envio/acatamento da remessa na CAIXA, esta última será considerada a Data de Emissão.</p> <p>Para título vencido: A Data de Emissão deve ser igual ou anterior à Data de Vencimento do Título. Caso contrário, será considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emissão.</p> <p>Para título vencido ou a vencer, com emissão e entrega CAIXA: A Data de Emissão + Data de Vencimento deve ser superior à Data de Inclusão + 10 dias úteis. Essa condição é necessária por questões de garantia quanto a logística para produção e postagem, de forma que o boleto seja entregue em tempo para liquidação dentro do prazo de vencimento.</p>	NE056
NE057	<p>Data do Desconto Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AA = ano</p> <p>Se Data do Desconto maior que Data de Vencimento do Título, será considerado Data de Desconto igual a Data de Vencimento.</p> <p>Se Data do Desconto igual a zeros ou brancos, será considerado Data de Desconto igual a Data de Vencimento.</p> <p>Se Valor/Percentual do Desconto não informado, Data do Desconto será desprezado.</p> <p>Não informar Data do Desconto para utilização de Código do Desconto '3', '4', '5' ou '6'.</p>	NE057
NE058	<p>Endereço / Bairro / CEP / Cidade / UF Informação para registro do endereço do pagador.</p> <p>Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.</p> <p>Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.</p> <p>Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	NE058
NE059	<p>Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>Se informado Data da Multa anterior à Data de Vencimento do Título, será considerado o prazo de D+1 após a Data de Vencimento do Título.</p>	NE059
NE060	<p>Tipo de Mensagem SMS Utilizada para informar a disponibilidade do boleto ao cliente, a partir dos seguintes formatos:</p> <p>1 = Mensagem Informativa 2 = Mensagem com Representação Numérica 3 = Mensagem PEC da Cobrança</p>	NE060

<p>NE061</p>	<p>Código do Desconto Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual.</p> <p>'0' = Sem Desconto '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 por antecipação dia corrido '6' = Percentual por antecipação dia útil</p> <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data do Desconto.</p> <p>Não informar Data do Desconto para utilização de Código do Desconto '3', '4', '5' ou '6'.</p>	<p>NE061</p>
<p>NE062</p>	<p>Valor / Percentual do Desconto Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Se Código do Desconto:</p> <p>'1', '3' ou '4' = Informar valor '2', '5' ou '6' = Informar percentual</p> <p>Se o Valor do Desconto for maior ou igual ao Valor do Título de Cobrança, será desconsiderado o desconto.</p> <p>Se o Valor do Desconto não for informado, será desconsiderado o desconto.</p> <p>Não informar Data do Desconto para utilização de Código do Desconto '3', '4', '5' ou '6'.</p>	<p>NE062</p>
<p>NE063</p>	<p>Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança.</p> <p>Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1 dia. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AA = ano</p> <p>Caso informado valor menor que a Data de Vencimento do Título, será considerado como Data do Juros de Mora o prazo de D+1 à Data de Vencimento do Título.</p>	<p>NE063</p>
<p>NE064</p>	<p>Juros de Mora por Dia Valor de juros por dia (corrido) sobre o valor do título.</p>	<p>NE064</p>
<p>NE065</p>	<p>Código Remessa / Retorno '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente) '3' = Retorno Online (Banco → Cliente)</p>	<p>NE065</p>

5. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

INCLUSÃO

Nota Explicativa NE022 – Espécie do Título

Inserção dos códigos:

“30” EC – Encargos Condominiais

Exclusão dos códigos

“33” EC – Encargos Condominiais

“34” ECI – Encargos Condominiais p/ Indicação

SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES: 3004 1 104 (para capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 0104 (demais regiões)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS)

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492

OUVIDORIA: 0800 725 7474

LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 - COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB**1 OBJETIVO**

1.1 Disponibilizar ao Cliente Beneficiário da Cobrança Eletrônica o layout CNAB 400 no SIGCB, para viabilizar a troca eletrônica de dados entre o Cliente e a CAIXA.

2 NORMA**2.1 GESTOR**

2.1.1 GESEB - Gerência Nacional Fábrica de Serviços Bancários

2.2 VINCULAÇÃO

2.2.1 Manuais Normativos: [CO 003](#).

2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO

2.3.1 Formulário eletrônico disponível:
- no SIGAT - Sistema de Gerenciamento de Atendimento;
- por meio de "download" clicando no "link": [MO67126014](#).

2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS

2.4.1 O modelo é impresso em 1 via para entrega ao Cliente Beneficiário.

2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO

2.5.1 Agência e/ou PA.

2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO

2.6.1 67.126 v011 de imediato.

2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO

2.7.1 Não se aplica.

2.8 GRAU DE SIGILO

2.8.1 #PÚBLICO

2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

2.9.1 Nota Explicativa NE022 – Espécie do Título
Inserção do código:
"30" EC – Encargos Condominiais
Exclusão dos códigos
"33" EC – Encargos Condominiais
"34" ECI – Encargos Condominiais p/ Indicação

2.10 ROTEIRO PADRÃO

2.10.1 Não se aplica.

2.11 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.11.1 Tipo de modelo: formulário eletrônico.
2.11.2 Impressão/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139.
2.11.3 Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).

3 PROCEDIMENTOS**3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

3.1.1 O modelo não se destina ao preenchimento.