

SERVIÇO DE RECEBIMENTOS

CAIXA

**COBRANÇA BANCÁRIA NO
SIGCB – SISTEMA DE GESTÃO
DE COBRANÇA BANCÁRIA**

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
LEIAUTE DE ARQUIVOS – CNAB400

16/10/2015

Atenção

Caso a emissão dos boletos seja realizada por Aplicativo Próprio ou por gráfica contratada pelo Beneficiário, é imprescindível enviar à CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validação, antes de sua efetiva emissão/distribuição.

A empresa assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos sem a prévia autorização da CAIXA.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Documento	04
1.2 Estrutura do Documento	04
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica	05
1.4 Aspectos Gerais	06
1.5 Meio de Troca de Arquivos	06
1.6 Testes de arquivos/implantação	06

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1 Objetivo	08
2.2 Entidades Participantes	08
2.3 Fluxo de Informações	08
2.3.1 Arquivos Remessa e Arquivo Retorno	09

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRÃO CNAB400

3.1 Composição do Arquivo	11
3.1.1 Arquivo Remessa (Anexo 1)	11
3.1.2 Arquivo Pré-Crítica (Anexo 2)	11
3.1.3 Arquivo Retorno (Anexo 3)	13
3.2 Regras para Geração do Arquivo.....	13

4. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (NOTAS EXPLICATIVAS) 30

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 transmissão segura e que permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e 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

Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrônico no padrão CNAB400. 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 (NE).

Em cada leiaute de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar.

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, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados;
- Redução no manuseio de informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente;
- 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” ou matricial.

Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes não 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 e Sem Registro, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados são feitas através do envio de um novo arquivo à CAIXA.

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 integralmente, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

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

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 de arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências nos títulos registrados no banco.

1.5 - Meios 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, a fim de receber os arquivos eletrônicos diretamente do computador do Cliente e entregá-los à CAIXA, bem como, receber os arquivos processados pela CAIXA e disponibilizá-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faça a captura.

A CAIXA oferece, ainda, soluções via internet para a troca de arquivos. Para mais informações sobre os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.

1.6 - 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 final deste documento.

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

Salienta-se que após a alteração da situação do Cliente de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.

É importante destacar que durante a fase de testes o Cliente só poderá enviar arquivos com situação “REM.TST” informada no Header do Arquivo.

A partir da entrada em produção, o Cliente só poderá enviar arquivos com situação “REMESSA” informada no Header do Arquivo.

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 o 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.
Sacador Avalista	Beneficiário original do Título.
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso; é o cliente do Beneficiário.
Banco Receptor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.

2.3 - Fluxo de Informações

O Beneficiário coloca o título em cobrança bancária.

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

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

O Banco do Beneficiário disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Beneficiário faça o controle de seu Contas a Receber.

2.4 - Arquivo Remessa e Arquivo Retorno

- **Remessa** – Arquivos enviados pelo cliente à CAIXA, neles são registradas as informações das transações que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de solicitações, ou seja, diversos lotes de serviço, mas um lote de serviço pode se referir somente a um título de cobrança. Os arquivos Remessa transmitidos à CAIXA até as 18h são processados no mesmo dia e os 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 final deste documento, no mesmo dia da transmissão, para solicitar a exclusão da remessa.
- **Pré-crítica** – Serviço opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo remessa, etapa em que ocorre verificação do leiaute do arquivo em relação aos padrões utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo estão de acordo com o cadastro do cliente, realizado no momento da contratação do serviço. Consiste ainda na validação dos registros para verificar a possibilidade de conclusão do serviço. Na crítica são verificadas as informações enviadas pelo cliente 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 cliente identifique a rejeição do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
- **Retorno** – Consiste no envio de arquivos, pela CAIXA ao cliente, 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. O arquivo é enviado para a caixa postal do cliente, ficando disponível para captura por 9 dias úteis e após esse prazo somente se for solicitada a sua disponibilização, observando o prazo máximo de 90 dias de movimento.

A disponibilização dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente através dos seguintes canais:

- E-Cobrança CAIXA (<https://www.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 final deste documento;
- Diretamente na agência do convênio de cobrança, excepcionalmente.

A disponibilização do arquivo é passível de cobrança de tarifa.

O cliente 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 cliente.

O objetivo principal do retorno é disponibilizar ao cliente 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 CAIXA realiza o retorno da crítica no dia seguinte do recebimento do arquivo remessa. Caso o cliente deseje receber o retorno da crítica no mesmo dia de envio da remessa pode ser realizada a contratação desta opção junto à agência de relacionamento.

É indicado o tratamento do arquivo retorno. Caso seja identificada a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente a CAIXA.

É recomendável efetuar backup semanal dos movimentos de “remessa” e de “retorno”.

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRÃO CNAB400

3.1 - Composição do Arquivo

O padrão dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), e será gravado contendo:

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo I
Identifica o tipo de serviço e a empresa responsável, de acordo com a norma CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrança de Títulos - Anexo II
Contém os registros de transações da remessa.
- Tipo 2 - Registro Detalhe Cobrança de Títulos/Mensagens – Anexo III
Contém os registros referentes às mensagens livres a serem impressas no boleto de cobrança (06 linhas x 40 caracteres cada).
- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo IV
Indica o final dos registros do arquivo e informa o número sequencial do registro no arquivo, de acordo com a norma CNAB NG-2.

3.1.1 - Arquivo Remessa (Anexo I)

- Tipo 0 - Registro Header
Identifica o tipo de serviço e a empresa responsável, de acordo com a norma CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrança de Títulos
Contém os registros de transações da remessa
- Tipo 2 - Registro Detalhe Cobrança de Títulos/Mensagens
Contém os registros referentes às mensagens livres a serem impressas no boleto de cobrança (06 linhas x 40 caracteres cada).
- Tipo 9 - Registro Trailer
Indica o final dos registros do arquivo, e informa o número sequencial do registro no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2.

3.1.2 - Arquivo Pré-Crítica (Anexo 2)

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

A) 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	

A.1) A recepção do arquivo Pré-Crítica é opcional para o Beneficiário.

B) 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.

B.1) Se apenas o registro tipo '0' apresentar problema, apenas este registro será devolvido.

B.2) 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' '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)

- (1) Cada registro tipo '0' apresenta erro. Serão indicados no máximo dois erros (códigos '99.99')
- (2) Caso registros tipo '0' e '1' apresentem erros. Separa as duas mensagens.
- (3) Caso o registro tipo '1' apresente erro.

Registro tipo 1 - Detalhe do Pré Crítica

Pos. de / até	Conteúdo
30 a 31	Código do Erro
70 a 75	Código do Erro

3.1.3 - Arquivo Retorno (Anexo 3):

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo V

Identifica o tipo de serviço e a empresa responsável, de acordo com a norma CNAB NG-2.

- Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrança de Títulos - Anexo VI

Contém os registros de transações do retorno.

- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VII

Indica o final dos registros do arquivo, e informa o número sequencial do registro no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2.

Obs.: Quando não existirem informações a serem retornadas, a CAIXA enviará para o cliente um arquivo retorno contendo um registro tipo '0' com a seguinte mensagem no campo 13.0: "Não houve Retorno na Data Indicada"

3.2 - Regras para geração do arquivo

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

Os arquivos que contiverem campos contendo dados divergentes das definições aqui descritas serão rejeitados integralmente.

3.2.1 - Campos Numéricos (Picture 9)

- Alinhamento: sempre à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição;
- Não utilizados: preencher com zeros;
- Exemplo: Em campo com indicação de "Picture" igual a 9(007) o número "100,00" deve ser representado com 7 dígitos numéricos, neste caso, "0010000";
- Os caracteres de edição ou máscara (Ponto, Vírgula, etc.), devem ser omitidos.

3.2.2 - Campos Alfa-Numéricos (Picture X)

- Alinhamento: sempre à esquerda, preenchido com brancos à direita;
- Não utilizados: preencher com brancos;
- Caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem 'ç', sem caracteres especiais.
- Todos os dados alfabéticos devem ser informados com caracteres maiúsculos. Se não forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos.
- Os caracteres de edição ou máscara (Ponto, Vírgula, etc.), devem ser omitidos.
- Exemplo: Em campo com indicação de "Picture" igual a X(010) o nome "Modelo 1" deve ser representado com 10 dígitos alfanuméricos, neste caso, "MODELO 1 ", ou seja, com 2 espaços à direita.

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

Vide Nota explicativa NE017.

Campos Alteráveis:

- Espécie do Título
- Aceite
- Data de Emissão do Título
- Juros
- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Código/Prazo Protesto
- Dados do Pagador

- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens

Obs.: Campos numéricos - quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação.

3.2.4 - Rejeições de Arquivos

- O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do Header, Registro Detalhe e do Trailer 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 e código de movimento);
- Alguns exemplos de rejeições:
 - Código do banco inválido
 - Código do 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

3.2.5 - Instruções de Recebimento

As instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA, seguem o seguinte padrão:

- DESC.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ATÉ DD/MM/AAAA
- ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
- COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA
- MULTA: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APÓS DD/MM/AAAA
- PROTESTAR COM Z9 DIAS
- NÃO RECEBER APÓS Z9 DIAS DO VENCIMENTO

3.2.6 - Mensagens

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;

3.2.7 - Dígitos Verificadores

Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11.

ANEXO I – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO REMESSA

Registro Tipo 0: Cabeçalho com Informações do Arquivo Remessa - Header de Arquivo

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '0':
HEADER DE ARQUIVO**

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Código do Registro	Código do Registro	1	1	9(001)	Preencher '0'	-
02.0	Código da Remessa	Código da Remessa	2	2	9(001)	Preencher '1'	-
03.0	Literal da Remessa	Literal da Remessa	3	9	X(007)	Preencher 'REM.TST', se remessa teste; Preencher 'REMESSA', se em produção	NE001
04.0	Código do Serviço	Código do Serviço	10	11	9(002)	Preencher '01'	-
05.0	Literal de Serviço	Literal de Serviço	12	26	X(015)	Preencher 'COBRANCA'	NE002
06.0	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	27	30	9(004)	Preencher com o Código agência de vinculação do Beneficiário, com 4 dígitos	NE003
07.0	Código do Beneficiário	Código do Beneficiário	31	36	9(006)	Preencher com o Código que identifica a Empresa na CAIXA, fornecido pela agência de vinculação	NE004
08.0	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	X(010)	Preencher espaços	-
09.0	Nome da Empresa	Nome da Empresa	47	76	X(030)	Preencher com o Nome da Empresa	NE005
10.0	Código do Banco	Código do Banco	77	79	9(003)	Preencher '104'	NE006
11.0	Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	X(015)	Preencher 'C ECON FEDERAL'	NE007
12.0	Data de Geração	Data de Geração	95	100	9(006)	Preencher com a data da criação do arquivo, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano)	NE008
13.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	101	389	X(289)	Preencher espaços	-
14.0	Nº Sequencial - A	Número Sequencial do Arquivo Remessa	390	394	9(005)	Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar os arquivos encaminhados; iniciar a partir de '00001' e evoluir de 1 em 1 para cada Header de Arquivo	NE009
15.0	Nº Sequencial - B	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Preencher '000001'	NE010

Registro Tipo 1: Registro Detalhe Cobrança de Títulos – Arquivo Remessa

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '1': HEADER DE LOTE

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo	Nome do 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 '1'	-
02.1	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Preencher com o tipo de Inscrição da Empresa Beneficiária: '01' = CPF ou '02' = CNPJ	NE011
03.1	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Preencher com Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF) a que se está fazendo referência, de acordo com o código do campo acima	NE012
04.1	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Preencher com o Código da Agência de vinculação do Beneficiário, com 4 dígitos	NE003
05.1	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Preencher com o Código que identifica a Empresa na CAIXA, fornecido pela agência de vinculação	NE004
06.1	ID Emissão	Identificação da Emissão do Boleto	28	28	9(001)	Preencher com a forma de emissão do boleto desejada: '1' = Banco Emite ou '2' = Cliente Emite	NE027
07.1	ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do Boleto	29	29	9(001)	Identificação da Entrega/Distribuição do Boleto	NE028
09.1	Taxa Permanência	Comissão de Permanência	30	31	9(002)	Informar '00'	NE013
10.1	Uso Empresa Beneficiário	Identificação do Título na Empresa	32	56	X(025)	Preencher com Seu Número de controle do título (exemplos: n° da duplicata no caso de cobrança de duplicatas, n° da apólice, em caso de cobrança de seguros)	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)		NE015
12.1	Filler	Campos em branco	74	76	X(003)	Preencher com espaços	-
13.1	Mensagem	Mensagem a ser impressa no boleto	77	106	X(030)	Preencher com Mensagem a ser impressa no boleto	-
14.1	Carteira	Código da Carteira	107	108	9(002)	Preencher de acordo com a modalidade de cobrança contratada: '01' = Cobrança Registrada ou '02' = Cobrança Sem Registro	NE016
15.1	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	9(002)	Preencher com a ação desejada para o título, conforme tabela da Nota Explicativa NE017	NE017

16.1	Uso Empresa Beneficiário	Número do Documento de Cobrança (Seu Número)	111	120	X(010)	Preencher com Seu Número de controle do título (exemplos: n° da duplicata no caso de cobrança de duplicatas, n° da apólice, em caso de cobrança de seguros)	NE018
17.1	Vencimento	Data de Vencimento do Título	121	126	9(006)	Preencher com a Data de Vencimento do Título, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano); para os vencimentos "A Vista" ou "Contra-apresentação", ver Nota Explicativa NE019	NE019
18.1	Valor do Título	Valor Nominal do Título	127	139	9(013)	Preencher com o Valor Nominal do Título, utilizando 2 decimais	NE020
19.1	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	140	142	9(003)	Preencher '104'	NE006
20.1	Agência Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	143	147	9(005)	Preencher com zeros	NE021
21.1	Espécie de Título	Espécie do Título	148	149	9(002)	Preencher conforme tabela da Nota Explicativa NE022	NE022
22.1	Aceite	Identificação de Título - Aceito / Não Aceito	150	150	9(001)	Identificação de Título - Aceito / Não Aceito	NE023
23.1	Data Emissão Título	Data da Emissão do Título	151	156	9(006)	Data da Emissão do Título	-
24.1	Instrução 1	Primeira Instrução de Cobrança	157	158	9(002)	Primeira Instrução de Cobrança	NE024
25.1	Instrução 2	Segunda Instrução de Cobrança	159	160	9(002)	'0'	-
26.1	Juros Mora	Juros de Mora por dia/Valor	161	173	9(013)	Juros de Mora por dia/Valor; 2 decimais	-
27.1	Data do Desconto	Data limite para concessão do desconto	174	179	9(006)	Data limite para concessão do desconto	-
28.1	Valor do Desconto	Valor do Desconto a ser concedido	180	192	9(013)	Valor do Desconto a ser concedido; 2 decimais	-
29.1	Valor do I.O.F	Valor do IOF a ser recolhido	193	205	9(013)	Valor do IOF a ser recolhido; 2 decimais	-
30.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	206	218	9(013)	Valor do abatimento a ser concedido; 2 decimais	-
31.1	Tipo Inscrição	Identificador do Tipo de Inscrição do Pagador	219	220	9(002)	Identificador do Tipo de Inscrição do Pagador	NE011
32.1	Número Inscrição	Número de Inscrição do Pagador	221	234	9(014)	Número de Inscrição do Pagador	NE012
33.1	Nome	Nome do Pagador	235	274	X(040)	Nome do Pagador	-
34.1	Endereço	Endereço do Pagador	275	314	X(040)	Endereço do Pagador	-
35.1	Bairro	Bairro do Pagador	315	326	X(012)	Bairro do Pagador	-
36.1	CEP	CEP do Pagador	327	334	9(008)	CEP do Pagador	-

37.1	Cidade	Cidade do Pagador	335	349	X(015)	Cidade do Pagador	-
38.1	UF	Unidade da Federação do Pagador	350	351	X(002)	Unidade da Federação do Pagador	-
39.1	Data da Multa	Definição da data para pagamento de multa	352	357	9(006)	Definição da data para pagamento de multa	-
40.1	Valor da Multa	Valor nominal da multa	358	367	9(010)	Valor nominal da multa; 2 decimais	-
41.1	Sacador/Avalista	Nome do Sacador/Avalista	368	389	X(022)	Nome do Sacador/Avalista	-
42.1	Instrução 3	Terceira Instrução de Cobrança	390	391	9(002)	Terceira Instrução de Cobrança	NE029
43.1	Prazo	Número de dias para início do protesto/devolução	392	393	9(002)	Número de dias para início do protesto/devolução	NE025
44.1	Código da Moeda	Código da Moeda	394	394	9(001)	'1'	NE026
45.1	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo	-

Registro Tipo 2: Registro Detalhe Cobrança de Títulos – Arquivo Remessa (Mensagens)

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '2':
MENSAGENS DO BOLETO**

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.2	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	Informar '2'	-
02.2	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Tipo de inscrição da Empresa Beneficiária; informar '01' = CPF ou '02' = CNPJ	NE011
03.2	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Número do CNPJ ou CPF da Empresa Beneficiária; informar de acordo com o Tipo de inscrição	NE012
04.2	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Código de 04 posições que identifica a agência de vinculação do Beneficiário	NE003
05.2	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Código que identifica a Empresa na CAIXA, conforme informado pela agência de relacionamento	NE004
06.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	28	31	X(004)	Espaços	-
07.2	Branco	Campo em branco	32	56	X(025)	Espaços	-
08.2	Nosso Número	Modalidade	57	58	9(002)	Informar conforme NE015	NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	9(015)		
09.2	Branco	Campos em branco	74	106	X(033)	Espaços	-
10.2	Carteira	Código da Carteira	107	108	9(002)	Informar '01' = Cobrança Registrada ou '02' = Cobrança Sem Registro	NE016
11.2	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	9(002)	Informar conforme NE017	NE017
12.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	111	139	X(029)	Espaços	-
13.2	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	140	142	9(003)	'104'	-
14.2	Mensagem 1	Mensagem 1 a ser impressa no boleto	143	182	X(040)	Informar conforme NE030	NE030
15.2	Mensagem 2	Mensagem 2 a ser impressa no boleto	183	222	X(040)	Informar conforme NE030	NE030
16.2	Mensagem 3	Mensagem 3 a ser impressa no boleto	223	262	X(040)	Informar conforme NE030	NE030
17.2	Mensagem 4	Mensagem 4 a ser impressa no boleto	263	302	X(040)	Informar conforme NE030	NE030
18.2	Mensagem 5	Mensagem 5 a ser impressa no boleto	303	342	X(040)	Informar conforme NE030	NE030

19.2	Mensagem 6	Mensagem 6 a ser impressa no boleto	343	382	X(040)	Informar conforme NE030	NE030
20.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	383	394	X(012)	Espaços	-
21.2	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Número sequencial para ordenar os arquivos encaminhados	-

Registro Tipo 9: Rodapé com Informações do Arquivo Remessa - Trailer de Arquivo

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '9':
TRAILER DE ARQUIVO**

Tamanho do Registro = 400 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	'9'	-
02.9	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	2	394	X(393)	Espaços	-
03.9	Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Número sequencial para ordenar os arquivos encaminhados	-

**ANEXO II – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO PRÉ-CRÍTICA
(recebimento opcional pelo Beneficiário)**

Registro Tipo 0: Cabeçalho com Informações do Arquivo Pré-Crítica - Header de Arquivo

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '0':
HEADER DE ARQUIVO**

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
		De	Até			
Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	'0'	-
Operação	Código Identificador da Operação	2	2	9(001)	'1'	-
Literal da Operação	Literal Correspondente à Operação	3	9	X(007)	'REMESSA'	-
Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	9(002)	'01'	-
Literal do Processamento	Literal Correspondente ao Processamento	12	26	X(015)	Conforme NE040	NE040
Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	27	30	9(004)	Código de 04 posições que identifica a agência de vinculação do Beneficiário	NE003
Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	9(006)	Código que identifica a Empresa na CAIXA	NE004
Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	X(010)	Espaços	-
Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	X(030)	Nome do Beneficiário	NE005
Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	9(003)	'104'	-
Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	X(015)	'C ECON FEDERAL'	NE007
Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	9(006)	Data da geração do arquivo, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano)	NE008
Mensagem	Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento	101	389	X(289)	Conforme NE041	NE041
Nº Seqüencial - A	Número Seqüencial do Arquivo Retorno	390	394	9(005)	Número seqüencial para ordenar os arquivos encaminhados	NE009
Nº Seqüencial - B	Número Seqüencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	'000001'	-

Registro Tipo 1: Registro Detalhe Pré-Crítica (apenas para Remessa Rejeição Total ou Parcial)

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '1':
RETORNO DA PRÉ-CRÍTICA**

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
		De	Até			
Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	"1" (hum)	-
Inscrição da Empresa	Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	01-CPF / 02-CNPJ	-
Número da Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Código Válido	-
Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Código de 04 posições que identifica a agência de vinculação do Beneficiário	NE003
Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Código que identifica a Empresa na CAIXA	NE004
ID Emissão	Identificação da Emissão do Boleto	28	28	9(001)	'1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite	NE027
ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do Boleto	29	29	9(001)	'0' = Postagem pelo Beneficiário '2' = Beneficiário via Agência CAIXA '3' = Pagador via e-mail	NE028
Código do Erro	Código do Erro	30	31	9(002)	Conforme NE038	NE038
Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	32	56	X(025)	Seu Número	NE014
Nosso Número	Modalidade Identificação de Emissão/ Entrega	57	58	9(002)	Conforme NE015	NE015
	Identificação do Título na CAIXA					
Código do Erro	Código do Erro	74	75	9(002)	Conforme NE038	NE038
Branco	Campo em branco	76	116	X(041)	Espaços	-
Nº Documento	Número do Documento de Cobrança - Seu Número	117	126	X(010)	Seu Número	NE018
Branco	Campo em branco	127	391	X(265)	Espaços	-
Nº Documento	Número do Documento de Cobrança - Seu Número	117	126	X(010)	Seu Número	NE018
Branco	Campo em branco	127	391	X(265)	Espaços	-
Prazo	Nº de dias p/início da ação de protesto ou devolução	392	393	9(002)	Conforme NE025	NE025
Moeda	Código da Moeda	394	394	9(001)	"1" - REAL	-
Nº seqüencial na Remessa	Número Seqüencial do Registro no Arquivo Remessa	395	400	9(006)	Número seqüencial para ordenar os arquivos encaminhados	NE039

**Registro Tipo 9: Rodapé com Informações do Arquivo Pré-Critica – Trailer de Arquivo
(apenas para Remessa com Rejeição Total ou Parcial)**

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '9':
TRAILER DE ARQUIVO**

Tamanho do registro = 400 caracteres

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

ANEXO III – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO

Registro Tipo 0: Cabeçalho com Informações do Arquivo Retorno - Header de arquivo

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '0': HEADER DE ARQUIVO

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	'0'	-
02.0	Código do Retorno	Código Identificador do Retorno para a Empresa	2	2	9(001)	'2'	-
03.0	Literal do Retorno	Literal Correspondente ao Código do Retorno	3	9	X(007)	-1	NE031
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)	Campo utilizado pela CAIXA para informação o status do beneficiário no arquivo retorno: - Durante a fase de testes (simulado) conterá a literal 'R.TESTE'; estando em produção conterá a literal 'RETORNO'	NE002
06.0	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	27	30	9(004)	Código de 04 posições que identifica a agência de vinculação do Beneficiário	NE003
07.0	Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	9(006)	Código que identifica a Empresa na CAIXA	NE004
08.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	X(010)	Espaços	-
09.0	Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	X(030)	Nome do Beneficiário	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)	C ECON FEDERAL'	NE007
12.0	Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	9(006)	Data da geração do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	NE008
13.0	Mensagem	Mensagem de Retorno	101	158	X(058)	Espaços	-
14.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	159	389	X(231)	Espaços	-
15.0	Nº Sequencial - A	Número Sequencial do Arquivo Retorno	390	394	9(005)	Número sequencial para ordenar os arquivos encaminhados	NE009
16.0	Nº Sequencial - B	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	'000001'	-

Registro Tipo 1: Registro Detalhe Cobrança de Títulos – Arquivo Retorno

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '1':
RETORNO DA COBRANÇA**

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	'1'	-
02.1	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	9(002)	Tipo de inscrição da Empresa Beneficiária: '01' = CPF ou '02' = CNPJ	NE011
03.1	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	9(014)	Número do CNPJ ou CPF da Empresa Beneficiária	NE012
04.1	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	9(004)	Código de 04 posições que identifica a agência de vinculação do Beneficiário	NE003
05.1	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	9(006)	Código que identifica a Empresa na CAIXA	NE004
06.1	ID Emissão	Identificação da Emissão do boleto	28	28	9(001)	'1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite	NE027
07.1	ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do boleto	29	29	9(001)	'0' = Postagem pelo Beneficiário '1' = Pagador via Correio '2' = Beneficiário via Agência CAIXA '3' = Pagador via e-mail	NE028
08.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	30	31	X(002)	Espaços	-
09.1	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	32	56	X(025)	Seu Número	NE014
10.1	Nosso Número	Modalidade Identificação	59	73	9(015)	Conforme NE015	NE015
		Identificação do Título na CAIXA	57	58	9(002)		
11.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	74	79	X(006)	Espaços	-
12.1	Código Rejeição	Código do Motivo da Rejeição	80	82	9(003)	Conforme NE032	NE032
13.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	83	106	X(025)	Espaços	-
14.1	Carteira	Código da Carteira	107	108	9(002)	'01' = Cobrança Registrada '02' = Cobrança Sem Registro	NE016
15.1	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	9(002)	Conforme NE033	NE033
16.1	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência na CAIXA	111	116	9(006)	Data da ocorrência, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano)	-
17.1	Nº Documento	Número do Documento de Cobrança	117	126	X(010)	Seu Número	NE018
18.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	127	146	X(020)	Espaços	-
19.1	Vencimento	Data de Vencimento do Título	147	152	9(006)	Data de vencimento, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano)	-
20.1	Valor do Título	Valor Nominal do Título	153	165	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-

21.1	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	166	168	9(003)	'104'	NE006
22.1	Agência Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	169	173	9(005)	Agência Cobradora, atribuída de acordo com o CEP do Pagador	NE021
23.1	Espécie de Título	Espécie do Título	174	175	9(002)	Conforme NE022	NE022
24.1	Dados da Liquidação	Valor da Tarifa / Despesa de Cobrança	176	188	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
		Código do canal de liquidação ou da baixa do título	189	191	9(003)	Conforme NE035	NE035
		Código que identifica a forma de pagamento	192	192	9(001)	Para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192): '01' = Dinheiro; '02' = Cheque	NE036
		Informação do float negociado	193	194	9(002)	Float negociado para o canal	NE034
		Data do débito da tarifa	195	200	9(006)	Data do débito, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano)	NE034
25.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo da CAIXA	201	214	X(014)	Espaços	-
26.1	Valor do I.O.F	Valor do IOF a ser recolhido	215	227	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
27.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	228	240	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
28.1	Descontos	Valor do Desconto concedido	241	253	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
29.1	Valor Principal	Valor Principal pago pelo Pagador	254	266	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
30.1	Valor dos Juros	Valor dos Juros pago pelo Pagador	267	279	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
31.1	Valor da Multa	Valor da multa paga pelo Pagador	280	292	9(013)	Valor com 2 casas decimais	-
32.1	Código da Moeda	Código da Moeda	293	293	9(001)	'1' = REAL	NE026
33.1	Data do Crédito	Data de Crédito para Ocorrência 21 (liquidação)	294	299	9(006)	Data do crédito, no formato DDMMAA (Dia, Mês e Ano)	NE037
34.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	300	394	X(095)	Espaços	-
35.1	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Numeração da linha no arquivo	-

Registro Tipo 9: Rodapé com Informações do Arquivo Retorno - Trailer de Arquivo

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '9':
TRAILER DE ARQUIVO**

Tamanho do registro = 400 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	9(001)	'9'	-
02.9	Código do Retorno	Código Identificador do Retorno para a Empresa	2	2	9(001)	'2'	-
03.9	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	3	4	9(002)	'01'	-
04.9	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	5	7	9(003)	104'	-
05.9	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	8	394	X(387)	Espaços	-
06.9	Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	9(006)	Número seqüencial para ordenar os arquivos encaminhados	-

4.0 - DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

NE001	<p>Literal Correspondente ao Código da Remessa</p> <p>Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficiário, para informação da situação da remessa que está sendo enviada à CAIXA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na fase de testes (simulado), conterá a literal 'REM.TST' - Estando em produção conterá a literal 'REMESSA' <p>Obs.: após a alteração da situação do Beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de Testes/Simulado.</p>	NE001
NE002	<p>Literal Correspondente ao Código de Serviço</p> <p>Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficiário, para informação do tipo de serviço da remessa que está sendo enviada à CAIXA.</p> <p>Informar: 'COBRANCA'</p>	NE002
NE003	<p>Código da Agência de Vinculação do Beneficiário</p> <p>Código de 04 posições, adotado pela CAIXA para identificar a agência de vinculação do Beneficiário.</p>	NE003
NE004	<p>Código do Beneficiário na CAIXA</p> <p>Código que identifica a Empresa na CAIXA (6 posições), fornecido pela agência de vinculação do Beneficiário.</p> <p>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)</p> <p>Nome que identifica o Beneficiário, pessoa física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	NE005
NE006	<p>Código da CAIXA na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p> <p>Para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'</p>	NE006
NE007	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de serviços.</p> <p>Informar: C ECON FEDERAL</p>	NE007
NE008	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo. Informar data válida utilizar o formato DDMMAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AA = ano 	NE008
NE009	<p>Número Seqüencial do Arquivo Remessa / Retorno</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar os arquivos encaminhados.</p> <p>Seqüencial a partir de '00001'</p>	NE009

NE010	<p>Número Sequencial do Registro no Arquivo Número para identificar a seqüência 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	<p>Identificação do Título na Empresa (Seu Número) Campo destinado par uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título</p>	NE014
NE015	<p>Identificação do Título no Banco (Nosso Número) Número adotado pelo Banco do Beneficiário para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos).</p> <p>Se a CAIXA for responsável pela emissão do boleto, preencher com zeros ('0'), a numeração será feita pelo Banco.</p> <p>O Nosso Número tem no total 17 posições, sendo as duas primeiras de utilização pela CAIXA, as quinze demais são livres. As duas primeiras posições definem a modalidade e variam de acordo com a carteira a ser utilizada, conforme abaixo:</p> <p>1) Quando a emissão for feita pelo Beneficiário, obedecer ao seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 14 (para Nosso Número da Cobrança Registrada) CC = 24 (para Nosso Número da Cobrança Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre do cliente / Beneficiário</p> <p>2) Quando a emissão for feita pela CAIXA, terá o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 11 (para Nosso Número da Cobrança Registrada) CC = 21 (para Nosso Número da Cobrança Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNNNNN</p>	NE015
NE016	<p>Código da Carteira Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '01' = Cobrança Registrada '02' = Cobrança Sem Registro</p>	NE016

NE017	<p>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'</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Código</th> <th style="text-align: center;">Descrição</th> <th style="text-align: center;">Registro/Dados Necessários</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">01</td><td>Entrada de Título</td><td style="text-align: center;">Obs. 1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02</td><td>Pedido de Baixa</td><td style="text-align: center;">Obs. 2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03</td><td>Concessão de Abatimento</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">04</td><td>Cancelamento de Abatimento</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">05</td><td>Alteração de Vencimento</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">06</td><td>Alteração do uso da Empresa</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">07</td><td>Alteração do Prazo de Protesto</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">08</td><td>Alteração do Prazo de Devolução</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">09</td><td>Alteração de outros dados</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>Alt de dados c/ emissão / emissão de boleto</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 6 (emissão CAIXA)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>Alteração da opção de Protesto para Devolução</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>Alteração da opção de Devolução para Protesto</td><td style="text-align: center;">Obs. 2 e 6</td></tr> </tbody> </table> <p>Importante - Os códigos de 03 a 09 não alteram o boleto. Para alterar o boleto na EMISSÃO ou solicitar REEMISSÃO, utilizar o código 10.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definições. 2. Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definições. <p>O registro Tipo 1, contém as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código do Registro • Código da Empresa • Nosso Número • Código da Carteira • Valor do Título <ol style="list-style-type: none"> 3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros. 4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, válido. 5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos. 6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devolução, conforme o caso, válido. <p>a) Os seguintes campos do registro Tipo 1, são passíveis de alteração:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- Taxa de Permanência</td><td style="text-align: center;">(N)</td><td></td></tr> <tr><td>- Uso da Empresa</td><td style="text-align: center;">(X)</td><td></td></tr> <tr><td>- Mensagem</td><td style="text-align: center;">(X)</td><td>(X) = alfanumérico</td></tr> <tr><td>- Seu Número</td><td style="text-align: center;">(X)</td><td>(N) = numérico</td></tr> <tr><td>- Data de Vencimento</td><td style="text-align: center;">(N)</td><td></td></tr> <tr><td>- Data de Emissão</td><td style="text-align: center;">(N)</td><td></td></tr> <tr><td>- Instrução Nro. 2</td><td style="text-align: center;">(N)</td><td></td></tr> </table>	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	- 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)		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																																																												
- 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)																																																													

NE017	<ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1 dia (N) - Data do Desconto (N) - Valor do Desconto (N) - Valor do I.O.F. (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) - C.E.P 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) <p>b) Quando não se quiser alterar um determinado campo, este será preenchido com brancos, não importando se o mesmo tem característica numérica ou alfanumérica.</p> <p>c) 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 caractere diferente de brancos (X ' 00 ' por exemplo).</p> <p>d) 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>e) 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>f) 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>	NE017
NE018	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>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</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano</p> <p>Para os vencimentos: "À Vista" - Preencher com 888888 "Contra-apresentação" - Preencher com 999999 Obs.: O prazo legal para vencimento "À Vista" ou "Contra-Apresentação" é de 15 dias a partir da data do registro (processamento) do título no banco.</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>Código</th> <th>ID</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>DM</td> <td>Duplicata Mercantil</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>NP</td> <td>Nota Promissória</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>DS</td> <td>Duplicata de Prestação de Serviços</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>NS</td> <td>Nota de Seguro</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>LC</td> <td>Letra de Câmbio</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>OU</td> <td>Letra de Câmbio</td> </tr> </tbody> </table>	Código	ID	Descrição	01	DM	Duplicata Mercantil	02	NP	Nota Promissória	03	DS	Duplicata de Prestação de Serviços	05	NS	Nota de Seguro	06	LC	Letra de Câmbio	09	OU	Letra de Câmbio	NE022
Código	ID	Descrição																					
01	DM	Duplicata Mercantil																					
02	NP	Nota Promissória																					
03	DS	Duplicata de Prestação de Serviços																					
05	NS	Nota de Seguro																					
06	LC	Letra de Câmbio																					
09	OU	Letra de Câmbio																					
NE023	<p>Identificação de Título - Aceito / Não Aceito Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' = Aceite 'N' = 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)</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 - 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 15 a 99 dias corridos.</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> <p>Mensagens 3 e 4: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Pagador do boleto.</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%; text-align: center;">01</td><td>Movimento sem Beneficiário Correspondente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02</td><td>Movimento sem Título Correspondente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">08</td><td>Movimento para título já com movimentação no dia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">09</td><td>Nosso Número não pertence ao Beneficiário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>Inclusão de título já existente na base</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>Movimento duplicado</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>Entrada Inválida para Cobrança Caucionada (Beneficiário não possui conta Caução)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td>CEP do Pagador não encontrado (não foi possível a determinação da Agência Cobradora para o título)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">21</td><td>Agência cobradora não encontrada (agência designada para cobradora não cadastrada no sistema)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">22</td><td>Agência Beneficiário não encontrada (Agência do Beneficiário não cadastrada no sistema)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">45</td><td>Data de Vencimento com prazo superior ao limite</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">49</td><td>Movimento inválido para título Baixado/Liquidado</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">50</td><td>Movimento inválido para título enviado a Cartório</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">54</td><td>Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">55</td><td>Título já com opção de Devolução</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">56</td><td>TProcesso de Protesto em andamento</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">57</td><td>Título já com opção de Protesto</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">58</td><td>Processo de devolução em andamento</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">59</td><td>Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">76</td><td>Alteração do prazo de protesto inválida</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">77</td><td>Alteração do prazo de devolução inválida</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">81</td><td>CEP do Pagador inválido</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">82</td><td>CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">83</td><td>Número do Documento (seu número) inválido</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">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)	45	Data de Vencimento com prazo superior ao limite	49	Movimento inválido para título Baixado/Liquidado	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	TProcesso 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	81	CEP do Pagador inválido	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)																																																			
45	Data de Vencimento com prazo superior ao limite																																																			
49	Movimento inválido para título Baixado/Liquidado																																																			
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	TProcesso 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																																																			
81	CEP do Pagador inválido																																																			
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"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 365 363 499">Código</th> <th data-bbox="363 365 1145 499">ID</th> <th data-bbox="1145 365 1329 499">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>'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 rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Códigos de Retorno da Cobrança Bancária CAIXA</td></tr> <tr><td>'21'</td><td>Liquidação</td></tr> <tr><td>'22'</td><td>Liquidação em Cartório</td></tr> <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><td></td></tr> <tr><td>'32'</td><td>Outras Tarifas de Alteração</td><td></td></tr> <tr><td>'33'</td><td>Estorno de Baixa / Liquidação</td><td></td></tr> <tr><td>'34'</td><td>Tarifas Diversas</td><td></td></tr> <tr><td>'99'</td><td>Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Código	ID	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	'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	Códigos de Retorno da Cobrança Bancária CAIXA	'21'	Liquidação	'22'	Liquidação em Cartório	'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		'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82		NE033
Código	ID	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																																																																								
'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	Códigos de Retorno da Cobrança Bancária CAIXA																																																																								
'21'	Liquidação																																																																									
'22'	Liquidação em Cartório																																																																									
'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																																																																									
'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82																																																																									
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" data-bbox="240 416 1342 1003"> <tr> <td colspan="2">C – 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</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Liquidação</td> </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 CAIXAaqui</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>Em Cartório</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Baixa</td> </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>	C – 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 CAIXAaqui	008	Em Cartório	Baixa		009	Comandada Banco	010	Comandada Cliente via Arquivo	011	Comandada Cliente On-line	NE035
C – 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 CAIXAaqui																									
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" data-bbox="240 1137 1342 1301"> <tr> <td colspan="2">Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)</td> </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	<p>Crítica do Arquivo Remessa</p> <table border="1" data-bbox="240 1585 1342 1921"> <tr> <td colspan="2">Código de erros na crítica do arquivo remessa</td> </tr> <tr> <td>Cód</td> <td>Significado</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Remessa sem registro tipo 0</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Identificação inválida da Empresa na CAIXA</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Número Inválido da Remessa</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Beneficiário não pertence a Cobrança Eletrônica</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Código da Remessa Inválido</td> </tr> </table>	Código de erros na crítica do arquivo remessa		Cód	Significado	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	NE038										
Código de erros na crítica do arquivo remessa																										
Cód	Significado																									
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																									

NE038	05	Código da Remessa Inválido	NE038
	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	
	22	Literal REM.TST válida somente para a fase de Testes	
	23	Taxa de Comissão de Permanência Inválida	
	24	Nosso Número inválido para Cobrança Registrada emissão Beneficiário (14)	
	25	Dígito do Nosso Número não confere	
	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	

NE038	37	Valor do IOF Inválido	NE038
	38	Valor do Abatimento Inválido	
	39	Tipo de Inscrição do Pagador Inválido	
	40	Número de Inscrição do Pagador Inválido	
	41	Número de Inscrição do Pagador obrigatório	
	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	Solicitação não permitida para título incluído somente para protesto	
	56	Identificação inválida da empresa na CAIXA	
	57	Identificação inválida da empresa na CAIXA	
	58	Identificação inválida da empresa na CAIXA	
	59	Identificação inválida da empresa na CAIXA	
	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.cedente	
	65	Forma de emissão 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		

NE038	70	Envio de sms do cedente inválido	NE038
	71	Reenvio de SMS diferente de SMS ou SMS e postagem inválido	
NE039	Número Seqüencial 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. Por Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> ● 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. <p>Obs.: 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 acima)</p>		NE041

SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES: 3004 1104 (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