



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

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS - CNAB400
JULHO/2017**

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.

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	7
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	13
3.1.	Composição do Arquivo	13
3.1.1.	Tipo de Serviço/Produto	13
3.1.2.	Eventos Solicitados em Cada Segmento	14
3.2.	Regras para a Geração do Arquivo.....	14
3.3.	Rejeições de Arquivos	16
3.4.	Mensagens	16
3.5.	Arquivo de Pré-crítica	17
3.6.	Composição do Arquivo Remessa	19
3.6.1.	Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Remessa.....	19
3.6.2.	Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Remessa.....	20
3.6.3.	Descrição de registro tipo "2" (Opcional) – Mensagens do título – Detalhe de Remessa.....	22
3.6.4.	Descrição de registro tipo "3" (Opcional) – Informações para envio por e-mail e SMS – Detalhe de Remessa	23
3.6.5.	Descrição de registro tipo "4" (Opcional) – Tipo de pagamento do título – Detalhe de Remessa.....	24
3.6.6.	Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Remessa.....	26

3.6.7.	Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Retorno	27
3.6.8.	Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Retorno	28
3.6.9.	Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Retorno	30
3.6.10.	Descrição de registro tipo '0' (Obrigatório) – Header de Pré-crítica (retorno)	31
3.6.11.	Descrição de registro tipo "1" (Obrigatório) – Dados do título – Detalhe de Pré-crítica (retorno) ..	32
3.6.12.	Descrição de registro tipo '9' (Obrigatório) – Trailer de Pré-crítica (retorno)	33
4.	DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)	34
5.	CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL.....	46

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.

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 necessário 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.

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 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 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, neste caso, a CAIXA.
Sacador Avalista	Beneficiário original do Título.
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 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 e 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 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 fim deste documento, no mesmo dia da transmissão, até às 18h, 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 eletronicamente ao 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://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 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 disponibilização do arquivo é passível de cobrança de tarifa.

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 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
- Data de Emissão do Título
- 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

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' '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>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)	Preencher '1'	
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	Mensagem	Mensagem a ser impressa no boleto	77	106	X(030)	Ver Nota Explicativa	
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	
27.1	Data do Desconto	Data limite para concessão do desconto	174	179	9(006)	Ver Nota Explicativa NE057	NE057
28.1	Valor do Desconto	Valor do Desconto a ser concedido	180	192	9(013)	Ver Nota Explicativa	
29.1	Valor do IOF	Valor do IOF a ser recolhido	193	205	9(013)	Ver Nota Explicativa	
30.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	206	218	9(013)	Ver Nota Explicativa	
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)	Ver Nota Explicativa	
34.1	Endereço	Endereço do Pagador	275	314	X(040)	Ver Nota Explicativa NE058	NE058
35.1	Bairro	Bairro do Pagador	315	326	X(012)		
36.1	CEP	CEP do Pagador	327	334	9(008)		
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)	Ver Nota Explicativa	
41.1	Sacador/Avalista	Nome do Sacador/Avalista	368	389	X(022)	Ver Nota Explicativa	
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)	Ver Nota Explicativa	

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	Branços	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	Branços	Campos em branco	74	106	X(033)	Ver Nota Explicativa	
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 Mantenedora 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 Número	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)	Preencher com '2'	
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 Sequencial - A	Número Sequencial do Arquivo Retorno	390	394	9(005)	Ver Nota Explicativa NE009	NE009
16.0	Nº Sequencial - B	Número Sequencial 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)	Preencher com '2'	
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 (retorno)

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	<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 Beneficiário para identificar o Título.</p> <p>Para Código de Movimento (posições 109-110) igual a '01' (Entrada de Títulos):</p> <p>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.</p> <p>Quando informado pelo Cliente/Beneficiário: o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato:</p> <p>CCNNNNNNNNNNNNNNNN, onde:</p> <p>CC = 11 (título Registrado, emissão CAIXA) CC = 14 (título Registrado, emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre</p> <p>O número livre do Cliente/Beneficiário NÃO poderá se repetir (deverá ser único), independente da modalidade.</p> <p>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:</p> <p>CCNNNNNNNNNNNNNNNN (17 posições), onde:</p> <p>CC = 21 (título Sem Registro, emissão CAIXA) CC = 24 (título Sem Registro, emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNN = Número impresso no boleto em posse do pagador.</p> <p>O número de um boleto Sem Registro que será informado para registro NÃO poderá se repetir (deverá ser único).</p> <p>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:</p> <p>Para Código de Movimento (posições 109-110) igual a '01' (Entrada de Títulos).</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título do antigo padrão SINCO, que possui o seguinte formato:</p> <p>CNNNNNNNNNNNNNNNNNN (18 posições), onde:</p> <p>C = 9 (título Sem Registro, emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número impresso no boleto em posse do pagador.</p> <p>O número de um boleto Sem Registro que será informado para registro NÃO poderá se repetir (deverá ser único).</p> <p>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.</p>	NE015															
NE016	<p>Código da Carteira Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Informar:</p> <p>'01' = Cobrança Registrada</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.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '09'</p> <table border="1" data-bbox="225 1861 1310 2045"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Registro/Dados Necessários</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Entrada de Título</td> <td>Obs. 1</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Pedido de Baixa</td> <td>Obs. 2</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Concessão de Abatimento</td> <td>Obs. 2 e 3</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Cancelamento de Abatimento</td> <td>Obs. 2 e 3</td> </tr> </tbody> </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	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 é 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>01</td><td>CH</td><td>Cheque</td></tr> <tr><td>02</td><td>DM</td><td>Duplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>03</td><td>DMI</td><td>Duplicata Mercantil p/ Indicação</td></tr> <tr><td>04</td><td>DS</td><td>Duplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>05</td><td>DSI</td><td>Duplicata de Serviço p/ Indicação</td></tr> <tr><td>06</td><td>DR</td><td>Duplicata Rural</td></tr> <tr><td>07</td><td>LC</td><td>Letra de Câmbio</td></tr> <tr><td>08</td><td>NCC</td><td>Nota de Crédito Comercial</td></tr> <tr><td>09</td><td>NCE</td><td>Nota de Crédito à Exportação</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>NP</td><td>Nota Promissória</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>NS</td><td>Nota de Seguro</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> <tr><td>20</td><td>AP</td><td>Apólice de Seguro</td></tr> <tr><td>21</td><td>ME</td><td>Mensalidade Escolar</td></tr> <tr><td>22</td><td>PC</td><td>Parcela de Consórcio</td></tr> <tr><td>23</td><td>NF</td><td>Nota Fiscal</td></tr> <tr><td>24</td><td>DD</td><td>Documento de Dívida</td></tr> <tr><td>25</td><td>CPR</td><td>Cédula de Produto Rural</td></tr> <tr><td>31</td><td>CC</td><td>Cartão de Crédito</td></tr> <tr><td>32</td><td>BP</td><td>Boleto Proposta</td></tr> <tr><td>99</td><td>OU</td><td>Outros</td></tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	01	CH	Cheque	02	DM	Duplicata Mercantil	03	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação	04	DS	Duplicata de Serviço	05	DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação	06	DR	Duplicata Rural	07	LC	Letra de Câmbio	08	NCC	Nota de Crédito Comercial	09	NCE	Nota de Crédito à Exportação	10	NCI	Nota de Crédito Industrial	11	NCR	Nota de Crédito Rural	12	NP	Nota Promissória	13	NPR	Nota Promissória Rural	14	TM	Triplicata Mercantil	15	TS	Triplicata de Serviço	16	NS	Nota de Seguro	17	RC	Recibo	18	FAT	Fatura	19	ND	Nota de Débito	20	AP	Apólice de Seguro	21	ME	Mensalidade Escolar	22	PC	Parcela de Consórcio	23	NF	Nota Fiscal	24	DD	Documento de Dívida	25	CPR	Cédula de Produto Rural	31	CC	Cartão de Crédito	32	BP	Boleto Proposta	99	OU	Outros	NE022
Cód	ID	Descrição																																																																																							
01	CH	Cheque																																																																																							
02	DM	Duplicata Mercantil																																																																																							
03	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação																																																																																							
04	DS	Duplicata de Serviço																																																																																							
05	DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação																																																																																							
06	DR	Duplicata Rural																																																																																							
07	LC	Letra de Câmbio																																																																																							
08	NCC	Nota de Crédito Comercial																																																																																							
09	NCE	Nota de Crédito à Exportação																																																																																							
10	NCI	Nota de Crédito Industrial																																																																																							
11	NCR	Nota de Crédito Rural																																																																																							
12	NP	Nota Promissória																																																																																							
13	NPR	Nota Promissória Rural																																																																																							
14	TM	Triplicata Mercantil																																																																																							
15	TS	Triplicata de Serviço																																																																																							
16	NS	Nota de Seguro																																																																																							
17	RC	Recibo																																																																																							
18	FAT	Fatura																																																																																							
19	ND	Nota de Débito																																																																																							
20	AP	Apólice de Seguro																																																																																							
21	ME	Mensalidade Escolar																																																																																							
22	PC	Parcela de Consórcio																																																																																							
23	NF	Nota Fiscal																																																																																							
24	DD	Documento de Dívida																																																																																							
25	CPR	Cédula de Produto Rural																																																																																							
31	CC	Cartão de Crédito																																																																																							
32	BP	Boleto Proposta																																																																																							
99	OU	Outros																																																																																							

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 15 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), conterà a literal 'R.TESTE' Estando em produção conterà a literal 'RETORNO'</p>	NE031

NE032	Código de Motivo de Ocorrência – Rejeição no retorno Código adotado para identificar as rejeições em registros detalhe de títulos de cobrança.	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	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	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	
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	Código de Ocorrência de Movimento – Confirmação no Retorno	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	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	

	<table border="1"> <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 sacado</td></tr> <tr><td>'52'</td><td>Não reconhecido pelo sacado</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>	'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 sacado	'52'	Não reconhecido pelo sacado	'53'	Recusado no DDA	'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82	'A4'	Pagador DDA		
'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 sacado																										
'52'	Não reconhecido pelo sacado																										
'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).																																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Código</th> <th style="text-align: center;">Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr><td>06</td><td>Literal da Remessa Inválido</td></tr> <tr><td>07</td><td>Código de Serviço Inválido</td></tr> <tr><td>08</td><td>Literal de Serviço Inválido</td></tr> <tr><td>09</td><td>Código do Banco Inválido</td></tr> <tr><td>10</td><td>Nome do Banco Inválido</td></tr> <tr><td>11</td><td>Data de gravação Inválida</td></tr> <tr><td>12</td><td>Número de Remessa já Processada</td></tr> <tr><td>13</td><td>Tipo de registro esperado Inválido</td></tr> <tr><td>14</td><td>Tipo de Ocorrência Inválido</td></tr> <tr><td>15</td><td>Literal Remessa Inválida para fase de Testes</td></tr> <tr><td>16</td><td>Identificação da empresa no Registro tipo 0 difere da identificação no Registro Tipo 1</td></tr> <tr><td>17</td><td>Identificação na CAIXA inválida (Nosso Número)</td></tr> <tr><td>18</td><td>Código da Carteira inválido</td></tr> <tr><td>19</td><td>Número seqüencial do Registro Inválido</td></tr> <tr><td>20</td><td>Tipo de Inscrição da empresa Inválido</td></tr> <tr><td>21</td><td>Número de Inscrição da empresa Inválido</td></tr> <tr><td>22</td><td>Literal REM.TST válida somente para a fase de Testes</td></tr> <tr><td>23</td><td>Taxa de Comissão de Permanência Inválida</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nosso Número inválido para Cobrança Registrada emissão Beneficiário (14)</td></tr> <tr><td>25</td><td>Dígito do Nosso Número não confere</td></tr> <tr><td>26</td><td>Data de vencimento inválida</td></tr> <tr><td>27</td><td>Valor do título inválido</td></tr> <tr><td>28</td><td>Espécie de título Inválida</td></tr> <tr><td>29</td><td>Código de Aceite Inválido</td></tr> <tr><td>30</td><td>Data de emissão do título inválida</td></tr> <tr><td>31</td><td>Instrução de Cobrança 1 Inválida</td></tr> <tr><td>32</td><td>Instrução de Cobrança 2 Inválida</td></tr> <tr><td>33</td><td>Instrução de Cobrança 3 Inválida</td></tr> <tr><td>34</td><td>Valor de Juros Inválido</td></tr> <tr><td>35</td><td>Data do Desconto Inválida</td></tr> <tr><td>36</td><td>Valor do Desconto Inválido</td></tr> <tr><td>37</td><td>Valor do IOF Inválido</td></tr> <tr><td>38</td><td>Valor do Abatimento Inválido</td></tr> <tr><td>39</td><td>Tipo de Inscrição do Pagador Inválido</td></tr> <tr><td>40</td><td>Número de Inscrição do Pagador Inválido</td></tr> <tr><td>41</td><td>Número de Inscrição do Pagador obrigatório</td></tr> <tr><td>42</td><td>Nome do Pagador obrigatório</td></tr> <tr><td>43</td><td>Endereço do Pagador obrigatório</td></tr> <tr><td>44</td><td>CEP do Pagador Inválido</td></tr> <tr><td>45</td><td>Cidade do Pagador obrigatório</td></tr> <tr><td>46</td><td>Estado do Pagador obrigatório</td></tr> <tr><td>47</td><td>Data da multa inválida</td></tr> <tr><td>48</td><td>Valor da multa inválido</td></tr> <tr><td>49</td><td>Prazo de protesto/devolução inválido</td></tr> <tr><td>50</td><td>Prazo do protesto inválido</td></tr> <tr><td>51</td><td>Prazo de devolução inválido</td></tr> <tr><td>52</td><td>Moeda inválida</td></tr> <tr><td>53</td><td>"USO DA EMPRESA" obrigatório</td></tr> <tr><td>54</td><td>Remessa sem registro tipo 9</td></tr> <tr><td>55</td><td>Solicitacao nao permitida para titulo incluido somente para protesto</td></tr> <tr><td>56</td><td>Identificacao inválida da empresa na CAIXA</td></tr> <tr><td>57</td><td>Identificacao inválida da empresa na CAIXA</td></tr> <tr><td>58</td><td>Identificacao inválida da empresa na CAIXA</td></tr> <tr><td>59</td><td>Identificacao inválida da empresa na CAIXA</td></tr> <tr><td>60</td><td>Identificação da emissão do boleto inválida</td></tr> <tr><td>61</td><td>Tipo de entrega inválido</td></tr> <tr><td>62</td><td>Modalidade do título inválida</td></tr> <tr><td>63</td><td>Forma de entrega de bloq.inválida para emis. banco</td></tr> </tbody> </table>	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	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	37	Valor do IOF Inválido	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	Solicitacao nao permitida para titulo incluido somente para protesto	56	Identificacao inválida da empresa na CAIXA	57	Identificacao inválida da empresa na CAIXA	58	Identificacao inválida da empresa na CAIXA	59	Identificacao 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	
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																																																																																																																																	
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																																																																																																																																	
37	Valor do IOF Inválido																																																																																																																																	
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	Solicitacao nao permitida para titulo incluido somente para protesto																																																																																																																																	
56	Identificacao inválida da empresa na CAIXA																																																																																																																																	
57	Identificacao inválida da empresa na CAIXA																																																																																																																																	
58	Identificacao inválida da empresa na CAIXA																																																																																																																																	
59	Identificacao 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																																																																																																																																	

	<p>64 Forma de entrega de bloq.inválida para emis.beneficiário</p> <p>65 Forma de emissao de boleto inválida</p> <p>66 E-mail inválido</p> <p>67 Número do DDD do celular do sacado inválido</p> <p>68 Número do celular do sacado inválido</p> <p>69 Tipo de mensagem de envio SMS inválido</p> <p>70 Envio de sms do beneficiário inválido</p> <p>71 Reenvio de SMS diferente de SMS ou SMS e postagem inválido</p> <p>83 Número do Documento de Cobrança (Seu Número) inválido</p> <p>84 Identificação do tipo de pagamento inválida</p> <p>85 Quantidade de pagamentos possíveis inválida</p> <p>86 Tipo de valor máximo inválido</p> <p>87 Valor máximo inválido</p> <p>88 Percentual máximo inválido</p> <p>89 Tipo de valor mínimo inválido</p> <p>90 Valor mínimo inválido</p> <p>91 Percentual mínimo inválido</p> <p>92 Tipos de valor máximo e mínimo divergentes</p> <p>93 Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser desautorizado</p> <p>94 Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados</p>		
NE039	<p>Número Sequencial do Registro no Arquivo Remessa Número da linha no arquivo Remessa</p>		NE039
NE040	<p>Literal Correspondente ao Processamento da Remessa – Arquivo Pré Crítica CONFIRMACAO: Remessa ACATADA REJ. PARCIAL: Remessa ACATADA PARCIALMENTE REMES REJEITADA: Remessa REJEITADA</p>		NE040
NE041	<p>Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento da Remessa - Arq Pré Crítica Mensagem informativa informando a situação da Remessa.</p> <p>Exemplo:</p> <p>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> <p>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).</p>		NE041
NE042	<p>Identificação de Registro Opcional '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '52' = Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.</p>		NE042
NE043	<p>Identificação do Tipo de Pagamento Registro Opcional para Identificação do Tipo de Pagamento:</p> <p>01 = Pagamento Parcial 02 = Pagamento Divergente 03 = Pagamento Conforme Registro</p> <p>Observação: Só preencher as opções acima se Identificação de Registro Opcional = '52'</p>		NE043
NE044	<p>Quantidade de Pagamento Possíveis Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: De 01 a 99</p> <p>Observação: Só preencher as opções acima se Identificação de Registro Opcional = '52'</p>		NE044
NE045	<p>Tipo de Valor Informado Identificar o Tipo do Valor Informado 1 = % (Percentual) 2 = Valor</p> <p>Observação: Só preencher as opções acima se Identificação de Registro Opcional = '52'</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 Identificar o Valor Máximo/Percentual do Título</p> <p>Observação: Só preencher as opções acima se Identificação de Registro Opcional = '52'</p>		NE046

NE047	<p>Valor Mínimo / Percentual do Título Identificar o Valor Mínimo/Percentual do Título</p> <p>Observação: Só preencher as opções acima se Identificação de Registro Opcional = '52'</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="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <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>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> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <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> </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																																							
NE052	<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</p> <p>Agência (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>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> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <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> </tr> </table> <p>1ª linha – Agência/Conta Corrente 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: $0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171$ 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	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	NE052
0	1	6	1	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																																			
NE053	<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>	NE053																																																

<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" data-bbox="225 338 1246 1256"> <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 (Vir Registro) e Vir 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 (Vir Registro) e Vir 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 (Vir Registro) e Vir 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>NE055</p>	<p>Uso livre banco/empresa / Autorização de Pagamento Parcial Uso livre Banco/Empresa ou Autorização de Pagamento Parcial</p> <p>Em branco – Não autoriza pagamento parcial 1 – Não autoriza pagamento parcial 2 – Autoriza pagamentos parciais</p>	<p>NE055</p>																																																																						
<p>NE056</p>	<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>	<p>NE056</p>																																																																						

<p>NE057</p>	<p>Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Se informado zeros ou brancos, será considerado o Código do Desconto = '0' - Sem Desconto, independentemente do valor informado nesse campo. Se Data do Desconto 1 maior que Data de Vencimento do Título, será considerado Data de Desconto 1 igual a Data de Vencimento. Se Data do Desconto 1 igual a zeros ou brancos, será considerado Data de Desconto 1 igual a Data de Vencimento.</p>	<p>NE057</p>
<p>NE058</p>	<p>Endereço / Bairro / CEP / Cidade / UF Informação para registro do endereço do pagador. Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário. Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA. Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	<p>NE058</p>
<p>NE059</p>	<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: DD = dia MM = mês AAAA = ano 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>	<p>NE059</p>
<p>NE060</p>	<p>Tipo de Mensagem SMS Utilizada para informar a disponibilidade do boleto ao cliente, a partir dos seguintes formatos: 1 = Mensagem Informativa 2 = Mensagem com Representação Numérica 3 = Mensagem PEC da Cobrança</p>	<p>NE060</p>

5. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

INCLUSÃO

CAMPO

REGISTRO TIPO 1 – CAMPO 13.1 (POSIÇÃO 83-106)

USO EXCLUSIVO CAIXA: Inclusão da Descrição acerca do código A4

NOTAS

NE033 - Código de Ocorrência de Movimento – Confirmação no Retorno

- A4 – Pagador DDA

ALTERAÇÃO

CAMPO

Item 3.6.4 - REGISTRO TIPO 3

Correção das posições “De/Até” a partir do campo 07.3

Item 3.6.5 – REGISTRO TIPO 4

Correção do “Picture” (Tipo/Comprimento) para campos com padrão de Valor e Percentual – anterior 9(013), corrigidos para 9(015).

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

