



COBRANÇA ELETRÔNICA

**Intercâmbio de Informações
entre Bancos e Empresas**

**Padrão FEBRABAN/CNAB
400 Posições**

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.

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

ÍNDICE**Pág.**

1	Introdução.....	03
1.1	Apresentação do Documento	03
1.2	Estrutura do Documento.....	03
1.3	Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica	04
1.4	Aspectos Gerais	04
1.5	Testes de Arquivos / Implantação.....	05
2	Estrutura do Arquivo	06
2.1	Composição do Arquivo.....	06
2.2	Regras para geração do arquivo	08
3	Serviço / Produto	10
3.1	Cobrança Bancária	10
Anexo I	Registro Tipo 0 – Header de Arquivo Remessa.....	11
Anexo II	Registro Tipo 1 – Detalhe da Remessa	12
Anexo III	Registro Tipo 2 – Detalhe da Remessa (Mensagens)	13
Anexo IV	Registro Tipo 9 – Trailer de Arquivo Remessa	14
Anexo V	Registro Tipo 0 – Header de Arquivo Retorno	15
Anexo VI	Registro Tipo 1 – Detalhe Retorno	16
Anexo VII	Registro Tipo 9 – Trailer de Arquivo Retorno.....	17
Anexo VIII	Arquivo Pré-Crítica	18
4	Notas Explicativas	19

1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Documento

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

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

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

A troca eletrônica de dados – EDI – é uma solução para transmissão segura e que permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulação de documentos.

1.2 Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

- **Item 2 - Estrutura do Arquivo**

Define a composição do arquivo (Header, Registro Detalhe e Trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, e apresentando o layout do header e do trailer de arquivo.

- **Item 3 - 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, e apresenta o layout dos registros a serem utilizados na sua implementação.

Possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a CAIXA (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.)

- **Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)**

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas (NE). Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar.

1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

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

- Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados;
- Redução no manuseio de informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente;
- Opção de utilização de “software aplicativo” fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de Pagadores e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de bloquetes em impressora “laser” ou matricial.

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

1.4 Aspectos Gerais

No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada e Sem Registro, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados são feitas através do envio de um novo arquivo à CAIXA.

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

O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela empresa Beneficiário. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18:00 h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte.

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.

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

A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.

1.5 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.

2 ESTRUTURA DO ARQUIVO

2.1 Composição do Arquivo

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

2.1.1 Arquivo Remessa:

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

2.1.2 Arquivo Retorno:

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo V
Identifica o tipo de serviço e a empresa responsável, de acordo com a norma CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Cobrança de Títulos - Anexo VI
Contém os registros de transações do retorno.
- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VII
Indica o final dos registros do arquivo, e informa o número sequencial do registro no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2.

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

2.1.3 Arquivo Pré-Crítica

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

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

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

- B) Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros não foram formatados segundo as especificações deste manual), a CAIXA rejeitará o arquivo parcialmente ou integralmente, de acordo com definição, enviando para o Beneficiário, no mesmo dia, arquivo de pré-crítica contendo dos registros da remessa que apresentaram problemas, com limite máximo de 50 registros.
- B1) Se apenas o registro tipo '0' apresentar problema, apenas este registro será devolvido.
- B2) Se um ou mais registros tipo '1' apresentarem problemas, será devolvido o registro tipo '0', seguido dos registros tipo '1' e '9', finalizando o arquivo.

Registro tipo 0 – Header do Pré-Crítica	
Pos. de / até	Conteúdo
12 a 26	'REJ. PARCIAL ' = Remessa ACATADA PARCIALMENTE 'REMES REJEITADA' = Remessa REJEITADA
101 a 389	'Remessa Rejeitada - dd/mm/aa as hh.mm.ss' 'Erros encontrados:' 'Reg.tipo 0 - 99.99' (vide nota 1 abaixo) '/' (vide nota 2 abaixo) 'Reg tipo 1 - Cód. de erro posições 30/31 E 74/75' do arquivo (vide nota 3 abaixo)
(1) Cada registro tipo '0' apresenta erro. Serão indicados no máximo dois erros (códigos '99.99')	
(2) Caso registros tipo '0' e '1' apresentem erros. Separa as duas mensagens.	
(3) Caso o registro tipo '1' apresente erro.	

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

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

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

2.2 Regras para geração do arquivo

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

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

2.2.1 Campos Numéricos

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

2.2.2 Campos Alfa-Numéricos

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

Todos os dados alfabéticos devem ser informados com caracteres maiúsculos. Se não forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos.

Os caracteres de edição ou máscara (Ponto, Vírgula, etc.), devem ser omitidos.

2.2.3 Código de Movimento Remessa '31' (alteração de outros dados)

Vide Nota explicativa NE017.

Campos Alteráveis:

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

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

2.2.4 Rejeições de Arquivos

- O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do Header, Registro Detalhe e do Trailer de arquivo;
- Nos registros Detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro e código de movimento);
- Alguns exemplos de rejeições:
 - Código do banco inválido
 - Código de serviço inválido
 - Código de convênio inválido
 - Código da agência/conta inválida
 - Número de remessa inválida
 - Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido
 - Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.

2.2.5 Instruções de Recebimento

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

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

2.2.6 Mensagens

As mensagens dos bloqu岸os enviadas pelo Beneficiário não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do bloqu岸o, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente;

2.2.7 Dígitos Verificadores

Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11.

3 SERVIÇO / PRODUTO

3.1 Cobrança Bancária

3.1.1 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. O banco 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.

3.1.2 Entidades Participantes

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

3.1.3 Fluxo de Informações

O Beneficiário coloca o título em cobrança bancária.

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

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

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

ANEXO I

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

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
			De	Até					
01.0	Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	-	Num	'0'	
02.0	Código da Remessa	Código Identificador da Remessa para a CAIXA	2	2	1	-	Num	'1'	
03.0	Literal da Remessa	Literal Correspondente ao Código da Remessa	3	9	7	-	Alfa	(1)	NE001
04.0	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'01'	
05.0	Literal de Serviço	Literal Correspondente ao Código de Serviço	12	26	15	-	Alfa	(2)	NE002
06.0	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	27	30	4	-	Num		NE003
07.0	Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	6	-	Num		NE004
08.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	10	-	Alfa	Branco	
09.0	Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	30	-	Alfa		NE005
10.0	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	3	-	Num	'104'	NE006
11.0	Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	15	-	Alfa		NE007
12.0	Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	6	-	Num		NE008
13.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	101	389	289	-	Alfa	Branco	
14.0	Nº Seqüencial - A	Número Seqüencial do Arquivo Remessa	390	394	5	-	Num		NE009
15.0	Nº Seqüencial - B	Número Seqüencial do Registro no Arquivo	395	400	6	-	Num	'000001'	NE010

Campo 03.0 = Na fase de testes informar REM.TST, em produção informar REMESSA

Campo 05.0 = COBRANCA

ANEXO II

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

Campo		Posição	De		Até		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
01.1	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	-		Num	'1'		
02.1	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	2	-		Num			NE011
03.1	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	14	-		Num			NE012
04.1	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	4	-		Num			NE003
05.1	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	6	-		Num			NE004
06.1	ID Emissão	Identificação da Emissão do Bloqueto	28	28	1	-		Num			NE027
07.1	ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do Bloqueto	29	29	1	-		Num			NE028
09.1	Taxa Permanência	Comissão de Permanência	30	31	2	-		Num			NE013
10.1	Uso Empresa Beneficiário	Identificação do Título na Empresa	32	56	25	-		Alfa			NE014
11.1	Nosso Número	Modalidade Identificação	57	58	2	-		Num			NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	15	-		Num			NE015
12.1	Branco	Campos em branco	74	76	3	-		Alfa	Branco		
13.1	Mensagem	Mensagem a ser impressa no bloqueto	77	106	30	-		Alfa			
14.1	Carteira	Código da Carteira	107	108	2	-		Num			NE016
15.1	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	2	-		Num			NE017
16.1	Uso Empresa Beneficiário	Número do Documento de Cobrança (Seu Número)	111	120	10	-		Alfa			NE018
17.1	Vencimento	Data de Vencimento do Título	121	126	6	-		Num			NE019
18.1	Valor do Título	Valor Nominal do Título	127	139	13	2		Num			NE020
19.1	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	140	142	3	-		Num	'104'		NE006
20.1	Agência Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	143	147	5	-		Num	'00000'		NE021
21.1	Espécie de Título	Espécie do Título	148	149	2	-		Num			NE022
22.1	Aceite	Identificação de Título - Aceito / Não Aceito	150	150	1	-		Num			NE023
23.1	Data Emissão Título	Data da Emissão do Título	151	156	6	-		Num			
24.1	Instrução 1	Primeira Instrução de Cobrança	157	158	2	-		Num			NE024
25.1	Instrução 2	Segunda Instrução de Cobrança	159	160	2	-		Num	'0'		
26.1	Juros Mora	Juros de Mora por dia/Valor	161	173	13	2		Num			
27.1	Data do Desconto	Data limite para concessão do desconto	174	179	6	-		Num			
28.1	Valor do Desconto	Valor do Desconto a ser concedido	180	192	13	2		Num			
29.1	Valor do I.O.F	Valor do IOF a ser recolhido	193	205	13	2		Num			
30.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	206	218	13	2		Num			
31.1	Tipo Inscrição	Identificador do Tipo de Inscrição do Pagador	219	220	2	-		Num			NE011
32.1	Número Inscrição	Número de Inscrição do Pagador	221	234	14	-		Num			NE012
33.1	Nome	Nome do Pagador	235	274	40	-		Alfa			
34.1	Endereço	Endereço do Pagador	275	314	40	-		Alfa			
35.1	Bairro	Bairro do Pagador	315	326	12	-		Alfa			
36.1	CEP	CEP do Pagador	327	334	8	-		Num			
37.1	Cidade	Cidade do Pagador	335	349	15	-		Alfa			
38.1	UF	Unidade da Federação do Pagador	350	351	2	-		Alfa			
39.1	Data da Multa	Definição da data para pagamento de multa	352	357	6	-		Num			
40.1	Valor da Multa	Valor nominal da multa	358	367	10	2		Num			
41.1	Sacador/Avalista	Nome do Sacador/Avalista	368	389	22	-		Alfa			
42.1	Instrução 3	Terceira Instrução de Cobrança	390	391	2	-		Num			NE029
43.1	Prazo	Número de dias para início do protesto/devolução	392	393	2	-		Num			NE025
44.1	Código da Moeda	Código da Moeda	394	394	1	-		Num	'1'		NE026
45.1	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	6	-		Num			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouidoria: 0800 725 7474

ANEXO III

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

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
			De	Até					
01.2	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	-	Num	'2'	
02.2	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	2	-	Num		NE011
03.2	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	14	-	Num		NE012
04.2	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	18	21	4	-	Num		NE003
05.2	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	6	-	Num		NE004
06.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	28	31	4	-	Alfa	Branco	
07.2	Branco	Campo em branco	32	56	25	-	Alfa	Branco	
08.2	Nosso Número	Modalidade	57	58	2	-	Num		NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	15	-	Num		
09.2	Branco	Campos em branco	74	106	33	-	Alfa		
10.2	Carteira	Código da Carteira	107	108	2	-	Num		NE016
11.2	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	2	-	Num		NE017
12.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	111	139	29	-	Alfa		
13.2	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	140	142	3	-	Num	'104'	
14.2	Mensagem 1	Mensagem 1 a ser impressa no bloqueto	143	182	40	-	Alfa		NE030
15.2	Mensagem 2	Mensagem 2 a ser impressa no bloqueto	183	222	40	-	Alfa		NE030
16.2	Mensagem 3	Mensagem 3 a ser impressa no bloqueto	223	262	40	-	Alfa		NE030
17.2	Mensagem 4	Mensagem 4 a ser impressa no bloqueto	263	302	40	-	Alfa		NE030
18.2	Mensagem 5	Mensagem 5 a ser impressa no bloqueto	303	342	40	-	Alfa		NE030
19.2	Mensagem 6	Mensagem 6 a ser impressa no bloqueto	343	382	40	-	Alfa		NE030
20.2	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	383	394	12	-	Alfa	Branco	
21.2	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	6	-	Num		

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

ANEXO IV

Registro Tipo 9 – Trailer de Arquivo Remessa

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
			De	Até					
01.9	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	-	Num	'9'	
02.9	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	2	394	393	-	Alfa	Branco	
03.9	Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	6	-	Num		

ANEXO V

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

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-Crição
			De	Até					
01.0	Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	-	Num	'0'	
02.0	Código do Retorno	Código Identificador do Retorno para a Empresa	2	2	1	-	Num	'2'	
03.0	Literal do Retorno	Literal Correspondente ao Código do Retorno	3	9	7	-	Alfa	(1)	NE031
04.0	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'01'	
05.0	Literal de Serviço	Literal Correspondente ao Código de Serviço	12	26	15	-	Alfa		NE002
06.0	Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	27	30	4	-	Num		NE003
07.0	Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	6	-	Num		NE004
08.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	10	-	Alfa	Branco	
09.0	Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	30	-	Alfa		NE005
10.0	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	3	-	Num	'104'	NE006
11.0	Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	15	-	Alfa		NE007
12.0	Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	6	-	Num		NE008
13.0	Mensagem	Mensagem de Retorno	101	158	58	-	Alfa		
14.0	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	159	389	231	-	Alfa	Branco	
15.0	Nº Seqüencial - A	Número Seqüencial do Arquivo Retorno	390	394	5	-	Num		NE009
16.0	Nº Seqüencial - B	Número Seqüencial do Registro no Arquivo	395	400	6	-	Num	'000001'	

Na fase de testes será informado 'R.TESTE', em produção informar 'RETORNO'

ANEXO VI

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

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-Crição
			De	Até					
01.1	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	-	Num	'1'	
02.1	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	2	-	Num		NE011
03.1	Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	14	-	Num		NE012
04.1	Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	4	-	Num		NE003
05.1	Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	6	-	Num		NE004
06.1	ID Emissão	Identificação da Emissão do bloqueto	28	28	1	-	Num		NE027
07.1	ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do bloqueto	29	29	1	-	Num		NE028
08.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	30	31	2	-	Alfa	Branco	
09.1	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	32	56	25	-	Alfa		NE014
10.1	Nosso Número	Modalidade Identificação	57	58	2	-	Num		NE015
		Identificação do Título na CAIXA	59	73	15	-	Num		
11.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	74	79	6	-	Alfa	Branco	
12.1	Código Rejeição	Código do Motivo da Rejeição	80	82	3	-	Num		NE032
13.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	83	106	25	-	Alfa		
14.1	Carteira	Código da Carteira	107	108	2	-	Num		NE016
15.1	Código Ocorrência	Identificação Tipo Ocorrência do arquivo remessa	109	110	2	-	Num		NE033
16.1	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência na CAIXA	111	116	6	-	Num		
17.1	Nº Documento	Número do Documento de Cobrança	117	126	10	-	Alfa		NE018
18.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	127	146	20	-	alfa	Branco	
19.1	Vencimento	Data de Vencimento do Título	147	152	6	-	Num		
20.1	Valor do Título	Valor Nominal do Título	153	165	13	2	Num		
21.1	Código do Banco	Código do Banco na Compensação	166	168	3	-	Num	'104'	NE006
22.1	Agência Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	169	173	5	-	Num	'00000'	NE021
23.1	Espécie de Título	Espécie do Título	174	175	2	-	Num		NE022
24.1	Dados da Liquidação	Valor da Tarifa / Despesa de Cobrança	176	188	13	2	Num		
		Código do canal de liquidação ou da baixa do título	189	191	3	-	Num		NE035
		Código que identifica a forma de pagamento	192	192	1	-	Num		NE036
		Informação do float negociado	193	194	2	-	Num		NE034
		Data do débito da tarifa	195	200	6	-	Num		NE034
25.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo da CAIXA	201	214	14	-	Alfa	Branco	
26.1	Valor do I.O.F	Valor do IOF a ser recolhido	215	227	13	2	Num		
27.1	Abatimento	Valor do abatimento a ser concedido	228	240	13	2	Num		
28.1	Descontos	Valor do Desconto concedido	241	253	13	2	Num		
29.1	Valor Principal	Valor Principal pago pelo Pagador	254	266	13	2	Num		
30.1	Valor dos Juros	Valor dos Juros pago pelo Pagador	267	279	13	2	Num		
31.1	Valor da Multa	Valor da multa paga pelo Pagador	280	292	13	2	Num		
32.1	Código da Moeda	Código da Moeda	293	293	1	-	Num		NE026
33.1	Data do Crédito	Data de Crédito para Ocorrência 21 (liquidação)	294	299	6	-	Num		NE037
34.1	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	300	394	95	-	Alfa	Branco	
35.1	Número Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	6	-	Num		

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

ANEXO VII

Registro Tipo 9 – Trailer de Arquivo Retorno

Campo		Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
		De	Até							
01.9	Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo		1	1	1	-	Num	'9'	
02.9	Código do Retorno	Código Identificador do Retorno para a Empresa		2	2	1	-	Num	'2'	
03.9	Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço		3	4	2	-	Num	'01'	
04.9	Código do Banco	Código do Banco na Compensação		5	7	3	-	Num	'104'	
05.9	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA		8	394	387	-	Alfa	Branco	
06.9	Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo		395	400	6	-	Num		

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

ANEXO VIII – Arquivo Pré Crítica (recebimento opcional pelo Beneficiário)

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

Campo		Posição		Tam	Formato	Conteúdo
		De	Até			
Código do Registro	Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	Num	'0'
Operação	Código Identificador da Operação	2	2	1	Num	'1'
Literal da Operação	Literal Correspondente à Operação	3	9	7	Alfa	'REMESSA'
Código do Serviço	Código Identificador do Tipo de Serviço	10	11	2	Num	'01'
Literal do Processamento	Literal Correspondente ao Processamento	12	26	15	Alfa	NE040
Código da Agência	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário	27	30	4	Num	NE003
Código do Beneficiário	Código Identificador da Empresa na CAIXA	31	36	6	Num	NE004
Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	37	46	10	Alfa	Branco
Nome da Empresa	Nome por extenso da Empresa	47	76	30	Alfa	NE005
Código do Banco	Código do Banco na Compensação	77	79	3	Num	'104'
Nome do Banco	Nome do Banco	80	94	15	Alfa	NE007
Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	95	100	6	Num	NE008
Mensagem	Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento	101	389	289	Alfa	NE041
Nº Sequencial - A	Número Sequencial do Arquivo Retorno	390	394	5	Num	NE009
Nº Sequencial - B	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	6	Num	'000001'

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

Campo		Posição		Tam	Formato	Conteúdo
		De	Até			
Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	Num	"1" (hum)
Inscrição da Empresa	Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa	2	3	2	Num	01-CPF / 02-CNPJ
Número da Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	4	17	14	Num	Código Válido
Código da Agência	Código da Agência de vinculação do Beneficiário	18	21	4	Num	NE003
Código do Beneficiário	Identificação da Empresa na CAIXA	22	27	6	Num	NE004
ID Emissão	Identificação da Emissão do Bloqueto	28	28	1	Num	NE027
ID Postagem	Identificação da Entrega/Distribuição do Bloqueto	29	29	1	Num	NE028
Código do Erro	Código do Erro	30	31	2	Num	NE038
Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	32	56	25	Alfa	NE014
Nosso Número	Modalidade Identificação de Emissão/Entrega	57	58	2		NE015
	Identificação do Título na CAIXA	59	73	15	Num	
Código do Erro	Código do Erro	74	75	2	Num	NE038
Branco	Campo em branco	76	116	41	Alfa	Branco
Nº Documento	Número do Documento de Cobrança - Seu Número	117	126	10	Alfa	NE018
Branco	Campo em branco	127	391	265	Alfa	Branco
Prazo	Nº de dias p/início da ação de protesto ou devolução	392	393	2	Num	NE025
Moeda	Código da Moeda	394	394	1	Num	"1" - REAL
Nº sequencial na Remessa	Número Sequencial do Registro no Arquivo Remessa	395	400	6	Num	NE039

Registro Tipo 9 – Trailer de Arquivo Pré-Crítica (apenas para Remessa com Rejeição Total ou Parcial)

Campo		Posição		Tam	Formato	Conteúdo
		De	Até			
Código do Registro	Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo	1	1	1	Num	'9'
Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	2	394	393	Alfa	Branco
Nº Sequencial	Número Sequencial do Registro no Arquivo	395	400	6	Num	'999999'

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouidoria: 0800 725 7474

4 NOTAS EXPLICATIVAS

NE001	Líteral 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), conterá a literal 'REM.TST' - Estando em produção conterá a literal 'REMESSA' Obs.: após a alteração da situação do Beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de Testes/Simulado.	NE001
NE002	Líteral 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'	NE002
NE003	Código da Agência de Vinculação do Beneficiário Código de 04 posições, adotado pela CAIXA para identificar a agência de vinculação do Beneficiário.	NE003
NE004	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 bloquetes gerados pelo cliente/Beneficiário.	NE004
NE005	Nome da Empresa (Beneficiário) Nome que identifica o Beneficiário, pessoa física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	NE005
NE006	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'	NE006
NE007	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: C ECON FEDERAL	NE007
NE008	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Informar data válida utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano	NE008
NE009	Número Seqüencial do Arquivo Remessa / Retorno Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar os arquivos encaminhados. Seqüencial a partir de '00001'	NE009
NE010	Número Seqüencial do Registro no Arquivo Número para identificar a seqüência de registros encaminhados no arquivo. Seqüencial a partir de '000001'	NE010
NE011	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	NE011
NE012	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.	NE012

NE013	<p>Código do Tipo da Taxa de Permanência</p> <p>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)</p> <p>Campo destinado par uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título</p>	NE014																																							
NE015	<p>Identificação do Título no Banco (Nosso Número)</p> <p>Número adotado pelo Banco do Beneficiário para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos).</p> <p>Se a CAIXA for responsável pela emissão do bloqueto, preencher com zeros ('0'), a numeração será feita pelo Banco.</p> <p>O Nosso Número tem no total 17 posições, sendo as duas primeiras de utilização pela CAIXA, as quinze demais são livres. As duas primeiras posições definem a modalidade e variam de acordo com a carteira a ser utilizada, conforme abaixo:</p> <p>1) Quando a emissão for feita pelo Beneficiário, obedecer ao seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 14 (para Nosso Número da Cobrança Registrada) CC = 24 (para Nosso Número da Cobrança Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre do cliente / Beneficiário</p> <p>2) Quando a emissão for feita pela CAIXA, terá o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 11 (para Nosso Número da Cobrança Registrada) CC = 21 (para Nosso Número da Cobrança Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNNN</p>	NE015																																							
NE016	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.</p> <p>'01' = Cobrança Registrada '02' = Cobrança Sem Registro</p>	NE016																																							
NE017	<p>Código de Movimento Arquivo Remessa</p> <p>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 '31'</p> <table border="1" data-bbox="218 1447 1305 1933"> <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> <tr> <td>05</td> <td>Alteração de Vencimento</td> <td>Obs. 2 e 4</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Alteração do uso da Empresa</td> <td>Obs. 2 e 5</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Alteração do Prazo de Protesto</td> <td>Obs. 2 e 6</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Alteração do Prazo de Devolução</td> <td>Obs. 2 e 6</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Alteração de outros dados</td> <td>Obs. 2 e 7</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Alt de dados c/ emissão / emissão de bloqueto</td> <td>Obs. 2 e 7 (emissão CAIXA)</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Alteração da opção de Protesto para Devolução</td> <td>Obs. 2 e 6</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Alteração da opção de Devolução para Protesto</td> <td>Obs. 2 e 6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Importante - Os códigos de 03 a 09 não alteram o bloqueto. Para alterar o bloqueto na EMISSÃO ou</p>	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 7	10	Alt de dados c/ emissão / emissão de bloqueto	Obs. 2 e 7 (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	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 7																																							
10	Alt de dados c/ emissão / emissão de bloqueto	Obs. 2 e 7 (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																																							

solicitar REEMISSÃO, utilizar o código 10.

Observações:

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

O registro Tipo 1, contem as seguintes informações:

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

3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros.
4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, válido.
5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos.
6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devolução, conforme o caso, válido.

a) 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 1dia	(N)	
- Data do Desconto	(N)	
- Valor do Desconto	(N)	
- Valor do I.O.F.	(N)	
- Abatimento	(N)	
- Inscrição do Pagador	(N)	
- Número de Inscrição do Pagador	(N)	
- Nome do Pagador	(X)	
- Logradouro do Pagador	(X)	
- Bairro do Pagador	(X)	
- C.E.P do Pagador	(N)	
- Cidade do Pagador	(X)	
- Estado do Pagador	(X)	
- Data da Multa	(N)	
- Valor da Multa	(N)	
- Nome do Avalista	(X)	
- Instrução Nro. 3	(N)	
- Prazo	(N)	

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

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

d) Quando o campo "Taxa de Permanência" for alterado para conter o código "00", o campo "juros de 1 dia", não poderá conter brancos.

e) Quando se quiser alterar o campo "prazo", será indicado na "Instrução Nr. 1", se o prazo e de

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

	<p>protesto ou de devolução. (Vide Nota 7)</p> <p>f) Qualquer outro campo que não estiver relacionado no item (a) será preenchido de acordo com a característica numérica ou alfanumérica do mesmo, isto é, campos numéricos com zeros e campos alfanuméricos com brancos.</p>																						
NE018	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas, número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	NE018																					
NE019	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano</p> <p>Para os vencimentos: "À Vista" - Preencher com 888888 "Contra-apresentação" - Preencher com 999999</p> <p>Obs.: O prazo legal para vencimento "À Vista" ou "Contra-Apresentação" é de 15 dias a partir da data do registro (processamento) do título no banco.</p>	NE019																					
NE020	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>DM</td> <td>Duplicata Mercantil</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>NP</td> <td>Nota Promissória</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>DS</td> <td>Duplicata de Prestação de Serviços</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>NS</td> <td>Nota de Seguro</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>LC</td> <td>Letra de Câmbio</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>OU</td> <td>Outros</td> </tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	01	DM	Duplicata Mercantil	02	NP	Nota Promissória	03	DS	Duplicata de Prestação de Serviços	05	NS	Nota de Seguro	06	LC	Letra de Câmbio	09	OU	Outros	NE022
Cód	ID	Descrição																					
01	DM	Duplicata Mercantil																					
02	NP	Nota Promissória																					
03	DS	Duplicata de Prestação de Serviços																					
05	NS	Nota de Seguro																					
06	LC	Letra de Câmbio																					
09	OU	Outros																					
NE023	<p>Identificação de Título - Aceito / Não Aceito</p> <p>Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite</p>	NE023																					
NE024	<p>Instrução 1: Código para Protesto / Devolução</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '01' = Protestar Dias Corridos '02' = Devolver (Não Protestar)</p>	NE024																					
NE025	<p>Número de Dias para Protesto / Devolução</p> <p>- 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</p>	NE025																					

	<p>Acima de 05 = dias corridos</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:</p> <p>De 15 a 99 dias corridos.</p>																					
NE026	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo:</p> <p>'1' = REAL</p>	NE026																				
NE027	<p>Identificação da Emissão do Bloqueto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.</p> <p>'1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite</p>	NE027																				
NE028	<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Bloqueto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.</p> <p>Id Entrega do Bloqueto</p> <p>'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 Bloqueto</p> <p>Código adotado para informar se a mensagem armazenada no sistema de cobrança da CAIXA será impressa ou não no verso do bloqueto.</p> <p>'00' = Não imprime mensagem no verso do bloqueto '02' = Imprime mensagem no verso do bloqueto</p>	NE029																				
NE030	<p>Instrução 3: Mensagem livre do Bloqueto – Recibo do Pagador</p> <p>O registro tipo 2 poderá ser utilizado para mandar até no máximo 6 linhas x 40 colunas de mensagens livre para serem impressas no bloqueto (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 bloqueto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente.</p>	NE030																				
NE031	<p>Literal Correspondente ao Código do Retorno</p> <p>Campo a ser utilizado pela CAIXA, para informação da situação de retorno que está sendo enviada ao Beneficiário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na fase de testes (simulado), conterà a literal 'R.TESTE' - Estando em produção conterà a literal 'RETORNO' 	NE031																				
NE032	<p>Código de Motivo de Ocorrência – rejeição no retorno</p> <p>Código adotado para identificar as rejeições em registros detalhe de títulos de cobrança.</p> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>Movimento sem Beneficiário Correspondente</td></tr> <tr><td>02</td><td>Movimento sem Título Correspondente</td></tr> <tr><td>08</td><td>Movimento para título já com movimentação no dia</td></tr> <tr><td>09</td><td>Nosso Número não pertence ao Beneficiário</td></tr> <tr><td>10</td><td>Inclusão de título já existente na base</td></tr> <tr><td>12</td><td>Movimento duplicado</td></tr> <tr><td>13</td><td>Entrada Inválida para Cobrança Cauçionada (Beneficiário não possui conta Caução)</td></tr> <tr><td>20</td><td>CEP do Pagador não encontrado (não foi possível a determinação da Agência Cobradora para o título)</td></tr> <tr><td>21</td><td>Agência cobradora não encontrada (agência designada para cobradora não cadastrada no sistema)</td></tr> <tr><td>22</td><td>Agência Beneficiário não encontrada (Agência do Beneficiário não cadastrada no sistema)</td></tr> </table>	01	Movimento sem Beneficiário Correspondente	02	Movimento sem Título Correspondente	08	Movimento para título já com movimentação no dia	09	Nosso Número não pertence ao Beneficiário	10	Inclusão de título já existente na base	12	Movimento duplicado	13	Entrada Inválida para Cobrança Cauçionada (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)	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 Cauçionada (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)																					

	<table border="1"> <tr><td>45</td><td>Data de Vencimento com prazo superior ao limite</td></tr> <tr><td>49</td><td>Movimento inválido para título Baixado/Liquidado</td></tr> <tr><td>50</td><td>Movimento inválido para título enviado a Cartório</td></tr> <tr><td>54</td><td>Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador</td></tr> <tr><td>55</td><td>Título já com opção de Devolução</td></tr> <tr><td>56</td><td>Processo de Protesto em andamento</td></tr> <tr><td>57</td><td>Título já com opção de Protesto</td></tr> <tr><td>58</td><td>Processo de devolução em andamento</td></tr> <tr><td>59</td><td>Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido</td></tr> <tr><td>76</td><td>Alteração do prazo de protesto inválida</td></tr> <tr><td>77</td><td>Alteração do prazo de devolução inválida</td></tr> <tr><td>81</td><td>CEP do Pagador inválido</td></tr> <tr><td>82</td><td>CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)</td></tr> <tr><td>83</td><td>Número do Documento (seu número) inválido</td></tr> <tr><td>84</td><td>Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)</td></tr> </table>	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)																																									
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	<p>Código de Ocorrência de Movimento – confirmação no Retorno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Resposta ao código de ocorrência (Arq. Remessa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>'01'</td><td>Entrada Confirmada</td><td>01</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>Baixa Manual Confirmada</td><td>02</td></tr> <tr><td>'03'</td><td>Abatimento Concedido</td><td>03</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>Abatimento Cancelado</td><td>04</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>Vencimento Alterado</td><td>05</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>Uso da Empresa Alterado</td><td>06</td></tr> <tr><td>'07'</td><td>Prazo de Protesto Alterado</td><td>07</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>Prazo de Devolução Alterado</td><td>08</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>Alteração Confirmada</td><td>09</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>Alteração com reemissão de Bloqueto Confirmada</td><td>10</td></tr> <tr><td>'11'</td><td>Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada</td><td>11</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada</td><td>12</td></tr> <tr><td>'20'</td><td>Em Ser</td><td rowspan="16" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Códigos de Retorno da Cobrança Bancária CAIXA </td></tr> <tr><td>'21'</td><td>Liquidação</td></tr> <tr><td>'22'</td><td>Liquidação em Cartório</td></tr> <tr><td>'23'</td><td>Baixa por Devolução</td></tr> <tr><td>'25'</td><td>Baixa por Protesto</td></tr> <tr><td>'26'</td><td>Título enviado para Cartório</td></tr> <tr><td>'27'</td><td>Sustação de Protesto</td></tr> <tr><td>'28'</td><td>Estorno de Protesto</td></tr> <tr><td>'29'</td><td>Estorno de Sustação de Protesto</td></tr> <tr><td>'30'</td><td>Alteração de Título</td></tr> <tr><td>'31'</td><td>Tarifa sobre Título Vencido</td></tr> <tr><td>'32'</td><td>Outras Tarifas de Alteração</td></tr> <tr><td>'33'</td><td>Estorno de Baixa / Liquidação</td></tr> <tr><td>'34'</td><td>Tarifas Diversas</td></tr> <tr><td>'99'</td><td>Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Resposta ao código de ocorrência (Arq. Remessa)	'01'	Entrada Confirmada	01	'02'	Baixa Manual Confirmada	02	'03'	Abatimento Concedido	03	'04'	Abatimento Cancelado	04	'05'	Vencimento Alterado	05	'06'	Uso da Empresa Alterado	06	'07'	Prazo de Protesto Alterado	07	'08'	Prazo de Devolução Alterado	08	'09'	Alteração Confirmada	09	'10'	Alteração com reemissão de Bloqueto Confirmada	10	'11'	Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada	11	'12'	Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada	12	'20'	Em Ser	Códigos de Retorno da Cobrança Bancária CAIXA	'21'	Liquidação	'22'	Liquidação em Cartório	'23'	Baixa por Devolução	'25'	Baixa por Protesto	'26'	Título enviado para Cartório	'27'	Sustação de Protesto	'28'	Estorno de Protesto	'29'	Estorno de Sustação de Protesto	'30'	Alteração de Título	'31'	Tarifa sobre Título Vencido	'32'	Outras Tarifas de Alteração	'33'	Estorno de Baixa / Liquidação	'34'	Tarifas Diversas	'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82	NE033
Código	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 Bloqueto Confirmada	10																																																																						
'11'	Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada	11																																																																						
'12'	Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada	12																																																																						
'20'	Em Ser	Códigos de Retorno da Cobrança Bancária CAIXA																																																																						
'21'	Liquidação																																																																							
'22'	Liquidação em Cartório																																																																							
'23'	Baixa por Devolução																																																																							
'25'	Baixa por Protesto																																																																							
'26'	Título enviado para Cartório																																																																							
'27'	Sustação de Protesto																																																																							
'28'	Estorno de Protesto																																																																							
'29'	Estorno de Sustação de Protesto																																																																							
'30'	Alteração de Título																																																																							
'31'	Tarifa sobre Título Vencido																																																																							
'32'	Outras Tarifas de Alteração																																																																							
'33'	Estorno de Baixa / Liquidação																																																																							
'34'	Tarifas Diversas																																																																							
'99'	Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos 80 a 82																																																																							

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

NE034	<p>Float negociado e data do débito da tarifa</p> <p>Informa o float negociado para o canal de liquidação do bloqueto, pode ser de 01 a 99 dias, contados a partir da data de liquidação.</p> <p>Data do débito da tarifa respectiva ao canal de liquidação do bloqueto, formato DDMMAA.</p>	NE034																								
NE035	<p>Códigos de Liquidação e Baixa de Títulos</p> <p>Código adotado para identificar as ocorrências de liquidação e baixas, em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidentes sobre o título.</p> <table border="1" data-bbox="217 483 1319 857"> <tr> <td colspan="2">C – Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '02', '21', '22', '23' e '25' (Descrição NE033) posições 109 a 110</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Liquidação</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>Unidade Lotérica</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>Agências CAIXA</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>Compensação Eletrônica</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>Internet Banking</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>Correspondente CAIXAaqui</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>Em Cartório</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Baixa</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>Comandada Banco</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>Comandada Cliente via Arquivo</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Comandada Cliente On-line</td> </tr> </table>	C – Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '02', '21', '22', '23' e '25' (Descrição NE033) posições 109 a 110		Liquidação		002	Unidade Lotérica	003	Agências CAIXA	004	Compensação Eletrônica	006	Internet Banking	007	Correspondente CAIXAaqui	008	Em Cartório	Baixa		009	Comandada Banco	010	Comandada Cliente via Arquivo	011	Comandada Cliente On-line	NE035
C – Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '02', '21', '22', '23' e '25' (Descrição NE033) posições 109 a 110																										
Liquidação																										
002	Unidade Lotérica																									
003	Agências CAIXA																									
004	Compensação Eletrônica																									
006	Internet Banking																									
007	Correspondente CAIXAaqui																									
008	Em Cartório																									
Baixa																										
009	Comandada Banco																									
010	Comandada Cliente via Arquivo																									
011	Comandada Cliente On-line																									
NE036	<p>Código da forma de liquidação do título</p> <p>Código adotado para identificar as ocorrências de liquidação e baixas, em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidentes sobre o título.</p> <table border="1" data-bbox="217 1055 1319 1167"> <tr> <td colspan="2">Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Dinheiro</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Cheque</td> </tr> </table>	Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)		01	Dinheiro	02	Cheque	NE036																		
Forma de Liquidação do título: para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 191 a 192)																										
01	Dinheiro																									
02	Cheque																									
NE037	<p>Data do Crédito</p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AA = ano</p>	NE037																								

NE038	Crítica do Arquivo Remessa	NE038
Código de erros na crítica do arquivo remessa		
Cód	Significado	
01	Remessa sem registro tipo 0	
02	Identificação inválida da Empresa na CAIXA	
03	Número Inválido da Remessa	
04	Beneficiário não pertence a Cobrança Eletrônica	
05	Código da Remessa Inválido	
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	

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

	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 bloqueto inválida	
	61	Tipo de entrega inválido	
	62	Modalidade do titulo inválida	
	63	Forma de entrega de bloq.inválida para emis. banco	
	64	Forma de entrega de bloq.inválida para emis.cedente	
	65	Forma de emissao de bloqueto inválida	
	66	E-mail inválido	
	67	Número do DDD do celular do sacado inválido	
	68	Número do celular do sacado inválido	
	69	Tipo de mensagem de envio SMS inválido	
	70	Envio de sms do cedente inválido	
	71	Reenvio de SMS diferente de SMS ou SMS e postagem inválido	
NE039	Número Seqüencial do Registro no Arquivo Remessa		NE039
	Número da linha no arquivo Remessa		
NE040	Literal Correspondente ao Processamento da Remessa – Arquivo Pré Crítica		NE040
	CONFIRMACAO = Remessa ACATADA REJ. PARCIAL = Remessa ACATADA PARCIALMENTE REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA		
NE041	Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento da Remessa - Arq Pré Crítica		NE041
	Mensagem informativa informando a situação da Remessa. Por Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ REMESSA PROCESSADA - XX REGISTROS. DD/MM/AA AS HH.MM.SS ▪ REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 - COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 75/76. ▪ REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 - COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 74/75. Obs.: Se nas posições 101-117 constar a literal 'REMESSA REJEITADA', verificar nas posições 12-26 se o arquivo foi rejeitado totalmente ou parcialmente (ver NE040 acima)		