



MANUAL COBRANÇA INTEGRADA
COBRANÇA INTEGRADA
VERSÃO 1.1
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
METODOLOGIA CENTRAL CRESOL SICOPER

Passo Fundo/RS - 2018

SUMÁRIO DE INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**Documento:** COBRANÇA INTEGRADA**Número de páginas:** 40**Software utilizados:** Libre Office 5.2.3.3**Status do Documento:** EL – Elaboração PD – Pendente CO - Concluído

CO

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Mudanças	Autor
1.0	15/03/2018	Elaboração	Adriane Hossa
1.1	10/08/2018	Atualização	Joice Kaspary

Sumário

.....	2
1 INTRODUÇÃO.....	4
2 OBJETIVO.....	4
3 DEFINIÇÕES.....	4
3.1 Dados Cadastrais.....	4
4 ESTRUTURA ARQUIVO – CNAB400 (REMESSA).....	5
4.1 Especificações Técnicas.....	5
4.2 CNAB400 – HEADER.....	5
4.2.1 CNAB400 – DETALHE.....	6
4.2.2 CNAB400 – TRAILER.....	10
5 ESTRUTURA ARQUIVO CNAB400 – (RETORNO).....	10
5.1 CNAB400 – TRAILER.....	10
5.2 CNAB400 – DETALHE.....	11
5.3 CNAB400 – TRAILER.....	13
6 PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO.....	14
6.1 Solicitação de homologação.....	14
6.1.1 Self-service de Homologação.....	14
6.2 Fase homologatória.....	14
6.2.1 Contato Suporte.....	14
6.2.2 Ocorrências de tratamento.....	14
6.2.3 Passo a Passo para importação.....	15
6.3 Cenários de homologação.....	17
7 Identificação Ocorrências de Título (Detalhe Campo 109-110).....	18
8 Ocorrências de Retorno – Validação de layout (REMESSA).....	20
9 Perguntas frequentes.....	37

1 INTRODUÇÃO

Descrição dos procedimentos operacionais referentes ao Produto de Integração de sistemas para emissão e gestão de Boletos – Cobrança Bancária

2 OBJETIVO

Promover a alteração sistêmica necessária para adequação do Software parceiro ao padrão CNAB400 e CNAB240 para integração dos sistemas envolvidos.

3 DEFINIÇÕES

Nº	Ítem	Descrição
1	Padrão CNAB400	Quantidade de caracteres limitados a 400 posições dentro do arquivo.
2	Padrão CNAB240	Quantidade de caracteres limitados a 240 posições dentro do arquivo.
3	Header	Primeiro e único no arquivo.
4	Detalhe	Campo que constam as informações dos títulos.
5	Trailer	Último e único no arquivo.

3.1 DADOS CADASTRAIS

- Código do cedente: **23793161**
- Banco: **237 – Banco Bradesco**
- Agência: **3161**
- Conta: **0000158-9**
- Layout: **CNAB 400**
- Faixa de Nosso Número: **CADASTRADA PELA COOPERATIVA (mediante solicitação)**
- Tipo da carteira: **09**
- Variação: **17**
- Convênio: **4950705**

4 ESTRUTURA ARQUIVO – CNAB400 (REMESSA)

Arquivo limitado a 400 posições padrão FEBRABAN, sendo:

- Registro 0 (Header/Cabeçalho) – Primeiro e único no arquivo.
- Registro 1 (Detalhe) – Onde estão gravados os dados dos títulos (sendo um ou mais).
- Registro 9 (Trailer/Rodapé) – Único e último no arquivo.

4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Organização – Linha Sequencial.
2. Codificação – UTF-8.
3. Tamanho dos Registros – 400 bytes (400 caracteres).
4. Campos Numéricos – Alinhar a direita, zeros à esquerda sem sinal.
5. Campos Alfanuméricos – Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita.
6. Delimitadores do Registro – quebra de linha (carriage return e line feed).
7. Nomenclatura do arquivo – [NOME_ARQUIVO_DATA_PROTOCOLO]".rem"

4.2 CNAB400 – HEADER

Layout arquivo CNAB400 HEADER

Posição (de-até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 – 001	Identificação do Registro	001	0		X
002 – 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1		X
003 – 009	Literal Remessa	007	REMESSA	X	
010 – 011	Código de Serviço	002	01		X
012 – 026	Literal Serviço	015	COBRANÇA	X	
027 – 046	Código da Empresa	020	Número do Convênio no Bradesco (fornecido pela Cooperativa)		X
047 – 076	Nome da Empresa	030	Branco	X	

077 – 079	Número do Bradesco na Câmara de Compensação	003	237	X
080 – 094	Nome do Banco por Extenso	015	Bradesco	X
095 – 100	Data da Gravação do Arquivo	006	Branco	X
101 – 108	Branco	008	Branco	X
109 – 110	Identificação do sistema	002	Branco	X
111 – 117	Número Sequencial de Remessa	007	Branco	X
118 – 394	Branco	277	Branco	X
395 – 400	Número Sequencial do Registro de Um em Um	006	000001	X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

4.2.1 CNAB400 – DETALHE

Layout arquivo CNAB400 DETALHE

Posição (de – até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 – 001	Identificação do Registro	001	1		X
002 – 006	Agência de Débito	005	Branco	X	
007 – 007	Dígito da Agência de Débito	001	Branco	X	
008 – 012	Razão da Conta-Corrente	005	Branco	X	
013 – 019	Conta-Corrente	007	Branco	X	
020 – 020	Dígito da Conta-Corrente	001	Branco	X	
021 – 037	Identificação da Empresa Beneficiário no Banco	017	21-21 = Zero 22-24 = Código da Carteira 25-29 = Agência (sem DV)		X

			30-36 = Conta-Corrente 37-37 = Dígito da Conta (fornecido pela Cooperativa)	
038 – 062	Número Controle do Participante	025		X
063 – 065	Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação	003	Branco	X
066 – 066	Campo de Multa	001	Se = 2 considerar percentual de multa. Se = 0, sem multa.	X
067 – 070	Percentual de Multa	004	Percentual de multa a ser considerado.	X
071 – 081	Identificação do Título no Banco	011	Número Bancário para Cobrança Com e Sem Registro.	X
082 – 082	Dígito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Dígito N/N.	X
083 – 092	Desconto Bonificação por dia	010	Branco	X
093 – 093	Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança	001	1 = Banco emite e Processa o registro. 2 = Cliente emite e o Banco somente processa o registro.	X
094 – 094	Ident. se emite Boleto para Débito Automático	001	Branco	X
095 – 104	Identificação da Operação do Banco	010	Branco	X
105 – 105	Indicador Rateio Crédito	001	Branco	X
106 – 106	Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente	001	Branco	X
107 – 108	Quantidade possíveis de pagamento	002	Branco	X

109 – 110	Identificação da Ocorrência	002	01 = Remessa 02 = Pedido de Baixa 04 = Concessão de Abatimento 05 = Cancelamento de Abatimento 06 = Alteração de Vencimento 09 = Pedido de Protesto 10 = Sustar Protesto e Baixar Título 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira	X
111 – 120	Número do Documento	010	Documento	X
121 – 126	Data do Vencimento do Título	006	MAABANDA	X
127 – 139	Valor do Título	013	Valor do Título (preencher sem ponto e sem vírgula)	X
140 – 142	Banco Encarregado da Cobrança	003	Branco	X
143 – 147	Agência Depositária	005	Branco	X
148 – 149	Espécie de Título	002	01 = Cheque 02 = Duplicata mercantil 04 = Duplicata de serviço 06 = Duplicata rural 07 = Letra de câmbio 12 = Nota promissória 17 = Recibo 19 = Nota de débito 26 = Warrant 27 = Dívida ativa de estado 28 = Dívida ativa de	X

			município	
			29 = Dívida ativa da união	
			30 = Encargos condominiais	
			99 = Outros	
150 – 150	Identificação	001	Branco	X
151 – 156	Data da emissão do Título	006	MAABANDA	X
157 – 158	Primeira instrução	002	Branco	X
159 – 160	Segunda instrução	002	Branco	X
161 – 173	Valor a ser cobrado por Dia de Atraso	013	Mora por Dia de Atraso	X
174 – 179	Data Limite P/Concessão de Desconto	006	MAABANDA	X
180 – 192	Valor do Desconto	013	Valor Desconto	X
193 – 205	Valor do IOF	013	Valor do IOF	X
206 – 218	Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado	013	Valor Abatimento	X
219 – 220	Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador	002	01 = Pessoa Física (CPF) 02 = Pessoa Jurídica (CNPJ)	X
221 – 234	Número Inscrição do Pagador	014	CPF/CNPJ	X
235 – 274	Nome do Pagador	040	Nome do Pagador	X
275 – 314	Endereço Completo	040	Endereço Completo	X
315 – 326	Primeira Mensagem	012	Branco	X
327 – 331	CEP	005	CEP Pagador	X
332 – 334	Sufixo do CEP	003	Sufixo	X
335 – 394	Sacador/Avalista ou Segunda Mensagem	060	Branco	X
395 – 400	Número Sequencial de Registro	006		X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

4.2.2 CNAB400 – TRAILER

Layout arquivo CNAB400 TRAILER

Posição (de – até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 – 001	Identificação do Registro	001	9		X
002 – 394	Branco	393		X	
395 – 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

5 ESTRUTURA ARQUIVO CNAB400 – (RETORNO)

5.1 CNAB400 – TRAILER

Posição (de até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 – 001	Identificação do Registro	001	0		X
002 – 002	Identificação do Arquivo Retorno	001	2		X
003 – 009	Literal Retorno	007	RETORNO	X	
010 – 011	Código do Serviço	002	01		X
012 – 026	Literal Serviço	015	COBRANÇA	X	
027 – 046	Código da Empresa	020	Número do Convênio no Bradesco (fornecido pela Cooperativa)		X
047 – 076	Nome da Empresa por Extenso	030	Razão Social	X	
077 – 079	Número do Bradesco na Câmara de Compensação	003	237		X
080 – 094	Nome do Banco por	015	BRADESCO	X	

Extenso				
095 – 100	Data da Gravação do Arquivo	006	MAABANDA	X
101 – 108	Densidade de Gravação	008	Branco	X
109 – 113	Número do Aviso Bancário	005	Branco	X
114 – 379	Branco	266	Branco	X
380 – 385	Data do Crédito	006	MAABANDA	X
386 – 394	Branco	009	Branco	X
395 – 400	Número Sequencial do Registro de Um em Um	006	000001	X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

5.2 CNAB400 – DETALHE

Posição (de – até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 – 001	Identificação do Registro	001	1		X
002 – 003	Tipo de Inscrição Empresa	002	01 = Pessoa Física (CPF) 02 = Pessoa Jurídica (CNPJ)		X
004 – 017	Número Inscrição da Empresa	014	CPF/CNPJ		X
018 – 020	Branco	003	Branco	X	
021 – 037	Identificação da Empresa Beneficiário no Banco	017	21-21 = Zero 22-24 = Código da Carteira 25-29 = Agência (sem DV) 30-36 = Conta Corrente 37-37 = Dígito da Conta (fornecido pela Cooperativa)		X
038 – 062	Número Controle do Participante	025		X	
063 – 070	Branco	008	Branco	X	
071 – 081	Identificação do Título no	011	Número Bancário para		X

	Banco		Cobrança Com e Sem Registro.	
082 – 082	Dígito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Dígito N/N.	X
083 – 092	Branco	010	Branco	X
093 – 104	Branco	012	Branco	X
105 – 105	Indicador Rateio Crédito	001	Branco	X
106 – 107	Pagamento parcial	002	Branco	X
108 – 108	Carteira	001	Branco	X
109 – 110	Identificação da Ocorrência	002	Anexo I – TABELA DE OCORRÊNCIAS	X
111 – 116	Data Ocorrência no Banco	006	MAABANDA	X
117 – 126	Número do Documento	010	Número do Documento	X
127 – 146	Identificação do Título no Banco	020	Branco	X
147 – 152	Data Vencimento do Título	006	MAABANDA	X
153 – 165	Valor do Título	013	Valor do Título	X
166 – 168	Banco Cobrador	003	Código do Banco na Câmara de Compensação	X
169 – 173	Agência Cobradora	005	Código da Agência do Banco Cobrador	X
174 – 175	Espécie do Título	002	Branco	X
176 – 188	Valor de Tarifa	013		X
189 – 201	Valor de Outras Despesas	013		X
202 – 214	Juros Operação em Atraso	013		X
215 – 227	IOF Devido	013		X
228 – 240	Abatimento Concedido sobre o Título	013		X
241 – 253	Desconto Concedido	013		X
254 – 266	Valor Pago	013		X
267 – 279	Juros de Mora	013		X
280 – 292	Outros Créditos	013		X

293 – 294	Branco	002	Branco	X
295 – 295	Motivo do Código de Ocorrência 25	001	Branco	X
296 – 301	Data do Crédito	006	MAABANDA	X
302 – 304	Origem Pagamento	003	Branco	X
305 – 314	Branco	010	Branco	X
315 – 318	Quando cheque Bradesco informe 0237	004	Branco	X
319 – 328	Motivos das Rejeições para os Códigos de Ocorrência da Posição 109 a 110	010	Motivo	X
329 – 368	Branco	040	Branco	X
369 – 370	Número do Cartório	002	Branco	X
371 – 380	Número do Protocolo	010	Branco	X
381 – 394	Branco	014	Branco	X
395 – 400	Número Sequencial de Registro	006		X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

5.3 CNAB400 – TRAILER

Posição (de – até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 – 001	Identificação do Registro	001	9		X
002 – 002	Identificação do Retorno	001	2		X
003 – 004	Identificação Tipo de Registro	002	01		X
005 – 007	Código do Banco	003	237		X
008 – 394	Branco	393	Branco	X	
395 – 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Legenda:

A = Campo Alfanumérico

N = Campo numérico

6 PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO

6.1 SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

A solicitação de homologação poderá ser realizada pelo Associado ou responsável identificado.

6.1.1 Self-service De Homologação

O link disponibilizado abaixo deverá ser utilizado SOMENTE para a fase de homologação da Cobrança Integrada.

- <http://confesolhomolog.governarti.com.br/cooperado/login>

6.2 FASE HOMOLOGATÓRIA

A fase homologatória contemplará o acesso ao webservice de homologação para emissão de boletos TESTES.

Dentro deste portal será possível testar os arquivos de remessa e retorno de processamento, a qual a **detentora do webservice fornecerá o retorno de processamento sob solicitação.**

6.2.1 Contato Suporte

O contato para dúvidas e tratamento de ocorrências de rejeição deverá preferencialmente ser realizado com sua cooperativa (contato técnico).

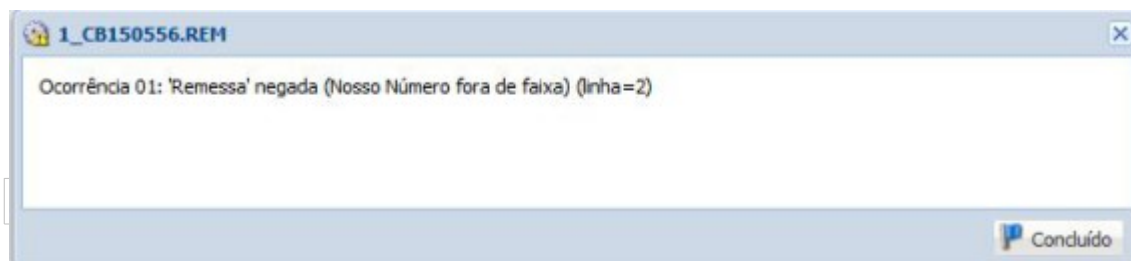
O Contato poderá ser realizado diretamente à Governar T.I mediante autorização da cooperativa e cópia do e-mail : cobranca@cresolconfederacao.com.br

6.2.2 Ocorrências De Tratamento


A tabela com detalhamento das ocorrências está disponível no ANEXO II deste manual.

Caso ocorram dúvidas nos retornos fornecidos, contate sua cooperativa para esclarecimentos ou solicitações ao parceiro.

Exemplo de ocorrência de ERRO



Exemplo de ocorrência de SUCESSO

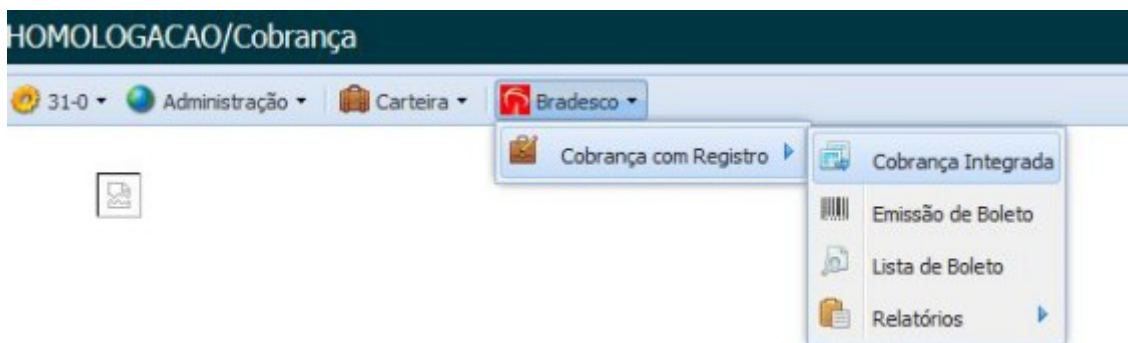
Importar Arquivo CNAB400			
Data Envio	Arquivo		Exec. Inicial
17/05/2018 08:49:28	CB170556.REM		17/05/2018 08:49:38

6.2.3 Passo A Passo Para Importação

1. Acessar o ambiente de homologação do Cobrança (<http://confesolhomolog.governarti.com.br/cooperado>)
2. Solicitar à cooperativa a liberação de “Range” (faixa de NN- Nosso Número). Segue exemplo com faixa de *range* já liberada pela cooperativa:

Arquivos Remessa				
Registrado		Faixa Inicial	Faixa Final	Quantidade de NN
14/05/2018 11:15:00		136131	137130	1000

3. Localizar a aba “Bradesco > Cobrança com Registro > Cobrança Integrada”



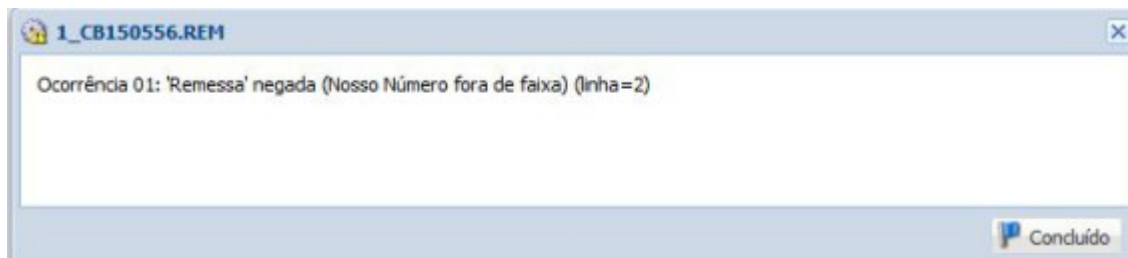
4. Em seguida, localizar as abas “Arquivo Remessa”, selecionar o arquivo desejado para importação



5. Os campos “Dias para Protesto e Dias para Negativação”, não são obrigatórios, entretanto seu preenchimento acarretará em “protestar e/ou negativar” TODOS os boletos pertencentes ao arquivo de remessa importado. Caso não opte por preencher esses campos, a inclusão de protesto e/ou negativação deverá ser feita de forma manual (boleto por boleto).

6. Ocorrência de Erro

Exemplo de ocorrência de erro constatado no momento de importação.



Após o tratamento devido, o arquivo deverá ser importado novamente.

Obs: Toda a remessa pertencente a este arquivo será desconsiderada em caso de erro.

7. Ocorrência de Sucesso.

Importar Arquivo CHAB400			
Data Envio	Arquivo		Exec. Inicial
17/05/2018 08:49:28	CB170556.REM		17/05/2018 08:49:38

8. Após a importação com sucesso, deverá ser comunicado a sua cooperativa, a fim de que as ocorrências de processamento simuladas com o parceiro ocorram no ambiente de homologação

9. Após a confirmação pela cooperativa, você deverá acessar a aba “Bradesco > Cobrança Com Registro > Cobrança Integrada > Arquivos Retorno”, conforme print abaixo e fazer o download e importação dos arquivos de retorno dentro do seu software.

31-0 Administração Carteira Bradesco				
Arquivos Remessa Arquivos Retorno Informações				
Dt. Gravação Arquivo	Sequencial		Exec. Inicial	Exec. Final
09/06/2018	251		11/06/2018 10:58:58	11/06/2018 10:58:58
08/06/2018	250		08/06/2018 13:24:45	08/06/2018 13:24:49
23/05/2018	239		23/05/2018 11:28:19	23/05/2018 11:28:19
22/05/2018	238		22/05/2018 12:08:43	22/05/2018 12:08:44
15/05/2018	233		15/05/2018 05:30:05	15/05/2018 05:30:14
12/05/2018	232		12/05/2018 05:30:06	12/05/2018 05:30:13
11/05/2018	231		11/05/2018 05:30:05	11/05/2018 05:30:15

6.3 CENÁRIOS DE HOMOLOGAÇÃO

Orientamos que sejam testados todos as ocorrências de erro destacadas no ANEXO II. Salientamos que todos os boletos emitidos em software próprio e importado no ambiente de homologação do parceiro não deverão ser liquidados no mercado financeiro pois se tratam apenas de boletos TESTES.

ANEXO I

7 IDENTIFICAÇÃO OCORRÊNCIAS DE TÍTULO (DETALHE CAMPO 109-110)

Número	Tabela de Ocorrências Identificação
0	Ocorrência Desconhecida
2	Entrada confirmada
3	Entrada rejeitada
4	Transferência de carteira/entrada
5	Transferência de carteira/baixa
6	Liquidação
7	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
8	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
9	Baixa
11	Títulos em carteira (em ser)
12	Confirmação recebimento instrução de abatimento
13	Confirmação recebimento instrução de cancelamento de abatimento
14	Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento
15	Franco de pagamento
17	Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado
19	Confirmação recebimento instrução de protesto
20	Confirmação recebimento instrução de sustação/cancelamento de protesto
23	Remessa a cartório (aponte em cartório)
24	Retirada de cartório e manutenção em carteira
25	Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado)
26	Instrução rejeitada
27	Confirmação do pedido de alteração de outros dados
28	Débito de tarifas/custas
29	Ocorrências do pagador
30	Alteração de dados rejeitada

- 33 Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
- 34 Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
- 35 Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
- 36 Confirmação de envio de e-mail/SMS
- 37 Envio de e-mail/SMS rejeitado
- 38 Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento
- 39 Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
- 40 Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente
- 41 Confirmação da alteração do número controle do Participante
- 42 Confirmação da alteração dos dados do Sacado
- 43 Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista
- 44 Título pago com cheque devolvido
- 45 Título pago com cheque compensado
- 46 Instrução para cancelar protesto confirmada
- 47 Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
- 48 Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança
- 49 Alteração de contrato de cobrança
- 50 Título pago com cheque pendente de liquidação
- 51 Título DDA reconhecido pelo sacado
- 52 Título DDA não reconhecido pelo sacado
- 53 Título DDA recusado pela CIP
- 54 Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto
- 55 Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa
- 56 Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa
- 57 Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros
- 58 Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto
- 59 Confirmação do Pedido de Alteração do Cedente do Título
- 60 Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora

ANEXO II

8 OCORRÊNCIAS DE RETORNO – VALIDAÇÃO DE LAYOUT (REMESSA).

Ocorrência Retorno	MotivoDescrição
2	1Código do Banco Inválido
2	2Código do Registro Detalhe Inválido
2	3Código do Segmento Inválido
2	4Código de Movimento Não Permitido para Carteira
2	5Código de Movimento Inválido
2	6Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
2	7Agência/Conta/DV Inválido
2	8Nosso Número Inválido
2	9Nosso Número Duplicado
2	10Carteira Inválida
2	11Forma de Cadastramento do Título Inválido
2	12Tipo de Documento Inválido
2	13Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
2	14Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
2	15Características da Cobrança Incompatíveis
2	16Data de Vencimento Inválida
2	17Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
2	18Vencimento Fora do Prazo de Operação
2	19Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
2	20Valor do Título Inválido
2	21Espécie do Título Inválida
2	22Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
2	23Aceite Inválido
2	24Data de Emissão Inválida
2	25Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
2	26Código de Juros de Mora Inválido
2	27Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido

2	28Código do Desconto Inválido
2	29Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
2	30Desconto a Conceder Não Confere
2	31Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
2	32Valor do IOF Inválido
2	33Valor do Abatimento Inválido
2	34Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
2	35Valor a Conceder Não Confere
2	36Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
2	37Código para Protesto Inválido
2	38Prazo para Protesto Inválido
2	39Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
2	40Título com Ordem de Protesto Emitida
2	41Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
2	42Código para Baixa/Devolução Inválido
2	43Prazo para Baixa/Devolução Inválida
2	44Código da Moeda Inválido
2	45Nome do Sacado Não Informado
2	46Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
2	47Endereço do Sacado Não Informado
2	48CEP Inválido
2	49CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
2	50CEP Referente a um Banco Correspondente
2	51CEP incompatível com a Unidade da Federação
2	52Registro de Título já liquidado Cart. 17
2	53Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
2	54Sacador/Avalista Não Informado
2	55Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
2	56Código do Banco Correspondente Não Informado

2	57Código da Multa Inválido
2	58Data da Multa Inválida
2	59Valor/Percentual da Multa Inválido
2	60Movimento para Título Não Cadastrado
2	61Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
2	62Tipo de Impressão Inválido
2	63Entrada para Título já Cadastrado
2	64Número da Linha Inválido
2	65Código do Banco para Débito Inválido
2	66Agência/Conta/DV para Débito Inválido
2	67Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
2	68Débito Automático Agendado
2	69Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
2	70Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
2	71Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
2	72Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
2	73Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
2	74Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
2	75Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
2	76Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
2	77Transferência para Desconto Não Permitida para a Cadeira do Título
2	78Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
2	79Data Juros de Mora Inválido
2	80Data do Desconto Inválida
2	81Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
2	82Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
2	83Limite Excedido
2	84Número Autorização Inexistente
2	85Título com Pagamento Vinculado
2	86Seu Número Inválido

2	87e-mail/SMS enviado
2	88e-mail Lido
2	89e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
2	90e-mail devolvido - caixa postal cheia
2	91e-mail/número do celular do sacado não informado
2	92Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
2	93Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
2	94Código da Carteira inválido para envio e-mail
2	95Contrato não permite o envio de e-mail
2	96Número de contrato inválido
2	97Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
2	98Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
2	99Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
2	A1Rejeição da alteração do número controle do participante
2	A2Rejeição da alteração dos dados do sacado
2	A3Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
2	A4Sacado DDA
2	A5Registro Rejeitado - Título já Liquidado
2	A6Código do Conveniente Inválido ou Encerrado
2	A7Título se já encontra na situação Pretendida
2	A8Valor do Abatimento inválido para cancelamento
2	A9Não autoriza pagamento parcial
2	B1Autoriza recebimento parcial
3	1Código do Banco Inválido
3	2Código do Registro Detalhe Inválido
3	3Código do Segmento Inválido
3	4Código de Movimento Não Permitido para Carteira
3	5Código de Movimento Inválido
3	6Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
3	7Agência/Conta/DV Inválido

3	8Nosso Número Inválido
3	9Nosso Número Duplicado
3	10Carteira Inválida
3	11Forma de Cadastramento do Título Inválido
3	12Tipo de Documento Inválido
3	13Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
3	14Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
3	15Características da Cobrança Incompatíveis
3	16Data de Vencimento Inválida
3	17Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
3	18Vencimento Fora do Prazo de Operação
3	19Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
3	20Valor do Título Inválido
3	21Espécie do Título Inválida
3	22Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
3	23Aceite Inválido
3	24Data de Emissão Inválida
3	25Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
3	26Código de Juros de Mora Inválido
3	27Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
3	28Código do Desconto Inválido
3	29Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
3	30Desconto a Conceder Não Confere
3	31Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
3	32Valor do IOF Inválido
3	33Valor do Abatimento Inválido
3	34Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
3	35Valor a Conceder Não Confere
3	36Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
3	37Código para Protesto Inválido

3	38Prazo para Protesto Inválido
3	39Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
3	40Título com Ordem de Protesto Emitida
3	41Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
3	42Código para Baixa/Devolução Inválido
3	43Prazo para Baixa/Devolução Inválida
3	44Código da Moeda Inválido
3	45Nome do Sacado Não Informado
3	46Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
3	47Endereço do Sacado Não Informado
3	48CEP Inválido
3	49CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
3	50CEP Referente a um Banco Correspondente
3	51CEP incompatível com a Unidade da Federação
3	52Registro de Título já liquidado Cart. 17
3	53Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
3	54Sacador/Avalista Não Informado
3	55Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
3	56Código do Banco Correspondente Não Informado
3	57Código da Multa Inválido
3	58Data da Multa Inválida
3	59Valor/Percentual da Multa Inválido
3	60Movimento para Título Não Cadastrado
3	61Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
3	62Tipo de Impressão Inválido
3	63Entrada para Título já Cadastrado
3	64Número da Linha Inválido
3	65Código do Banco para Débito Inválido
3	66Agência/Conta/DV para Débito Inválido
3	67Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto

3	68Débito Automático Agendado
3	69Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
3	70Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
3	71Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
3	72Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
3	73Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
3	74Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
3	75Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
3	76Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
3	77Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título
3	78Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
3	79Data Juros de Mora Inválido
3	80Data do Desconto Inválida
3	81Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
3	82Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
3	83Limite Excedido
3	84Número Autorização Inexistente
3	85Título com Pagamento Vinculado
3	86Seu Número Inválido
3	87e-mail/SMS enviado
3	88e-mail Lido
3	89e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
3	90e-mail devolvido - caixa postal cheia
3	91e-mail/número do celular do sacado não informado
3	92Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
3	93Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
3	94Código da Carteira inválido para envio e-mail
3	95Contrato não permite o envio de e-mail
3	96Número de contrato inválido
3	97Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento

3	98Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
3	99Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
3	A1Rejeição da alteração do número controle do participante
3	A2Rejeição da alteração dos dados do sacado
3	A3Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
3	A4Sacado DDA
3	A5Registro Rejeitado - Título já Liquidado
3	A6Código do Conveniente Inválido ou Encerrado
3	A7Título se já encontra na situação Pretendida
3	A8Valor do Abatimento inválido para cancelamento
3	A9Não autoriza pagamento parcial
3	B1Autoriza recebimento parcial
6	1Por Saldo
6	2Por Conta
6	3Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
6	4Compensação Eletrônica
6	5Compensação Convencional
6	6Por Meio Eletrônico
6	7Após Feriado Local
6	8Em Cartório
6	9Comandada Banco
6	10Comandada Cliente Arquivo
6	11Comandada Cliente On-line
6	12Decurso Prazo - Cliente
6	13Decurso Prazo - Banco
6	14Protestado
6	15Título Excluído
6	30Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
6	31Liquidação em banco correspondente
6	32Liquidação Terminal de Autoatendimento

6	33Liquidação na Internet (Home banking)
6	34Liquidação Office Banking
6	35Liquidação Correspondente em Dinheiro
6	36Liquidação Correspondente em Cheque
6	37Liquidação por meio de Central de Atendimento (Telefone)
9	1Por Saldo
9	2Por Conta
9	3Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
9	4Compensação Eletrônica
9	5Compensação Convencional
9	6Por Meio Eletrônico
9	7Após Feriado Local
9	8Em Cartório
9	9Comandada Banco
9	10Comandada Cliente Arquivo
9	11Comandada Cliente On-line
9	12Decurso Prazo - Cliente
9	13Decurso Prazo - Banco
9	14Protestado
9	15Título Excluído
9	30Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
9	31Liquidação em banco correspondente
9	32Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
9	33Liquidação na Internet (Home banking)
9	34Liquidação Office Banking
9	35Liquidação Correspondente em Dinheiro
9	36Liquidação Correspondente em Cheque
9	37Liquidação por meio de Central de Atendimento (Telefone)
17	1Por Saldo
17	2Por Conta

17	3Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
17	4Compensação Eletrônica
17	5Compensação Convencional
17	6Por Meio Eletrônico
17	7Após Feriado Local
17	8Em Cartório
17	9Comandada Banco
17	10Comandada Cliente Arquivo
17	11Comandada Cliente On-line
17	12Decurso Prazo - Cliente
17	13Decurso Prazo - Banco
17	14Protestado
17	15Título Excluído
17	30Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
17	31Liquidação em banco correspondente
17	32Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
17	33Liquidação na Internet (Home banking)
17	34Liquidado Office Banking
17	35Liquidado Correspondente em Dinheiro
17	36Liquidado Correspondente em Cheque
17	37Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
26	1Código do Banco Inválido
26	2Código do Registro Detalhe Inválido
26	3Código do Segmento Inválido
26	4Código de Movimento Não Permitido para Carteira
26	5Código de Movimento Inválido
26	6Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
26	7Agência/Conta/DV Inválido
26	8Nosso Número Inválido
26	9Nosso Número Duplicado

26	10Carteira Inválida
26	11Forma de Cadastramento do Título Inválido
26	12Tipo de Documento Inválido
26	13Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
26	14Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
26	15Características da Cobrança Incompatíveis
26	16Data de Vencimento Inválida
26	17Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
26	18Vencimento Fora do Prazo de Operação
26	19Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
26	20Valor do Título Inválido
26	21Espécie do Título Inválida
26	22Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
26	23Aceite Inválido
26	24Data de Emissão Inválida
26	25Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	26Código de Juros de Mora Inválido
26	27Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
26	28Código do Desconto Inválido
26	29Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
26	30Desconto a Conceder Não Confere
26	31Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
26	32Valor do IOF Inválido
26	33Valor do Abatimento Inválido
26	34Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
26	35Valor a Conceder Não Confere
26	36Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
26	37Código para Protesto Inválido
26	38Prazo para Protesto Inválido
26	39Pedido de Protesto Não Permitido para o Título

26	40Título com Ordem de Protesto Emitida
26	41Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
26	42Código para Baixa/Devolução Inválido
26	43Prazo para Baixa/Devolução Inválida
26	44Código da Moeda Inválido
26	45Nome do Sacado Não Informado
26	46Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
26	47Endereço do Sacado Não Informado
26	48CEP Inválido
26	49CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
26	50CEP Referente a um Banco Correspondente
26	51CEP incompatível com a Unidade da Federação
26	52Registro de Título já liquidado Cart. 17
26	53Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
26	54Sacador/Avalista Não Informado
26	55Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
26	56Código do Banco Correspondente Não Informado
26	57Código da Multa Inválido
26	58Data da Multa Inválida
26	59Valor/Percentual da Multa Inválido
26	60Movimento para Título Não Cadastrado
26	61Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
26	62Tipo de Impressão Inválido
26	63Entrada para Título já Cadastrado
26	64Número da Linha Inválido
26	65Código do Banco para Débito Inválido
26	66Agência/Conta/DV para Débito Inválido
26	67Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
26	68Débito Automático Agendado
26	69Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa

26	70Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
26	71Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
26	72Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
26	73Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
26	74Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
26	75Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
26	76Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
26	77Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título
26	78Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
26	79Data Juros de Mora Inválido
26	80Data do Desconto Inválida
26	81Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
26	82Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
26	83Limite Excedido
26	84Número Autorização Inexistente
26	85Título com Pagamento Vinculado
26	86Seu Número Inválido
26	87e-mail/SMS enviado
26	88e-mail Lido
26	89e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
26	90e-mail devolvido - caixa postal cheia
26	91e-mail/número do celular do sacado não informado
26	92Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
26	93Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
26	94Código da Carteira inválido para envio e-mail
26	95Contrato não permite o envio de e-mail
26	96Número de contrato inválido
26	97Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
26	98Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
26	99Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente

26	A1Rejeição da alteração do número controle do participante
26	A2Rejeição da alteração dos dados do sacado
26	A3Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
26	A4Sacado DDA
26	A5Registro Rejeitado - Título já Liquidado
26	A6Código do Conveniente Inválido ou Encerrado
26	A7Título se já encontra na situação Pretendida
26	A8Valor do Abatimento inválido para cancelamento
26	A9Não autoriza pagamento parcial
26	B1Autoriza recebimento parcial
28	1Tarifa de Extrato de Posição
28	2Tarifa de Manutenção de Título Vencido
28	3Tarifa de Sustação
28	4Tarifa de Protesto
28	5Tarifa de Outras Instruções
28	6Tarifa de Outras Ocorrências
28	7Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
28	8Custas de Protesto
28	9Custas de Sustação de Protesto
28	10Custas de Cartório Distribuidor
28	11Custas de Edital
28	12Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
28	13Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
28	14Tarifa Sobre Reapresentação Automática
28	15Tarifa Sobre Rateio de Crédito
28	16Tarifa Sobre Informações Via Fax
28	17Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
28	18Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
28	19Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
28	20Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

30	1Código do Banco Inválido
30	2Código do Registro Detalhe Inválido
30	3Código do Segmento Inválido
30	4Código de Movimento Não Permitido para Carteira
30	5Código de Movimento Inválido
30	6Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos
30	7Agência/Conta/DV Inválido
30	8Nosso Número Inválido
30	9Nosso Número Duplicado
30	10Carteira Inválida
30	11Forma de Cadastramento do Título Inválido
30	12Tipo de Documento Inválido
30	13Identificação de Emissão do Bloqueto Inválida
30	14Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida
30	15Características da Cobrança Incompatíveis
30	16Data de Vencimento Inválida
30	17Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
30	18Vencimento Fora do Prazo de Operação
30	19Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
30	20Valor do Título Inválido
30	21Espécie do Título Inválida
30	22Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
30	23Aceite Inválido
30	24Data de Emissão Inválida
30	25Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
30	26Código de Juros de Mora Inválido
30	27Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
30	28Código do Desconto Inválido
30	29Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	30Desconto a Conceder Não Confere

30	31Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
30	32Valor do IOF Inválido
30	33Valor do Abatimento Inválido
30	34Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
30	35Valor a Conceder Não Confere
30	36Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
30	37Código para Protesto Inválido
30	38Prazo para Protesto Inválido
30	39Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
30	40Título com Ordem de Protesto Emitida
30	41Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
30	42Código para Baixa/Devolução Inválido
30	43Prazo para Baixa/Devolução Inválida
30	44Código da Moeda Inválido
30	45Nome do Sacado Não Informado
30	46Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido
30	47Endereço do Sacado Não Informado
30	48CEP Inválido
30	49CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
30	50CEP Referente a um Banco Correspondente
30	51CEP incompatível com a Unidade da Federação
30	52Registro de Título já liquidado Cart. 17
30	53Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
30	54Sacador/Avalista Não Informado
30	55Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado
30	56Código do Banco Correspondente Não Informado
30	57Código da Multa Inválido
30	58Data da Multa Inválida
30	59Valor/Percentual da Multa Inválido
30	60Movimento para Título Não Cadastrado

30	61Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
30	62Tipo de Impressão Inválido
30	63Entrada para Título já Cadastrado
30	64Número da Linha Inválido
30	65Código do Banco para Débito Inválido
30	66Agência/Conta/DV para Débito Inválido
30	67Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto
30	68Débito Automático Agendado
30	69Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
30	70Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
30	71Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
30	72Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
30	73Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Reao (R\$)
30	74Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
30	75Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
30	76Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
30	77Transferência para Desconto Não Permitida para a Cateira do Título
30	78Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
30	79Data Juros de Mora Inválido
30	80Data do Desconto Inválida
30	81Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
30	82Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
30	83Limite Excedido
30	84Número Autorização Inexistente
30	85Título com Pagamento Vinculado
30	86Seu Número Inválido
30	87e-mail/SMS enviado
30	88e-mail Lido
30	89e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
30	90e-mail devolvido - caixa postal cheia

30	91e-mail/número do celular do sacado não informado
30	92Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
30	93Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
30	94Código da Carteira inválido para envio e-mail
30	95Contrato não permite o envio de e-mail
30	96Número de contrato inválido
30	97Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento
30	98Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
30	99Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
30	A1Rejeição da alteração do número controle do participante
30	A2Rejeição da alteração dos dados do sacado
30	A3Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
30	A4Sacado DDA
30	A5Registro Rejeitado - Título já Liquidado
30	A6Código do Conveniente Inválido ou Encerrado
30	A7Título se já encontra na situação Pretendida
30	A8Valor do Abatimento inválido para cancelamento
30	A9Não autoriza pagamento parcial
30	B1Autoriza recebimento parcial

9 PERGUNTAS FREQUENTES

1. Devo gerar boletos em meu sistema e importa-los em qual ambiente?

R: Como o cenário retratado acima é de homologação, os boletos gerados deverão ser importados somente no ambiente de homologação do parceiro.

2. Como realizar a solicitação para liberação de *range* à Cooperativa?

R: A solicitação deverá ser solicitada por cada oficial de comunicação sendo e-mail e/ou pessoalmente em sua agência.

3. É possível gerar boletos hoje em meu sistema e importá-lo somente amanhã ou em outra data dentro do ambiente de homologação do parceiro?

R: Se os boletos mencionados acima não forem repassados ao mercado e não constarem em seu acesso no Internet Banking ou no Portal de Cobrança, os mesmo poderão ser importados no Cobrança e se realizados com sucesso, repassados ao mercado.

4. Posso gerar boletos no sistema de cobrança integrada enviando remessa e utilizar a área de emissão manual de boletos ao mesmo tempo? O arquivo de retorno vai ter todas informações das duas formas de emissão?

R: Sim, o sistema aceitará a emissão de boletos via Cobrança Integrada e emissão manual dentro do Portal do Cobrança. Dentro do arquivo de retorno constarão as duas remessas realizadas (Cobrança Integrada e Portal do Cobrança).

5. Com qual frequência os arquivos de retorno serão disponibilizados?

R: Os arquivos serão disponibilizados diariamente, sendo uma versão por dia.

6. A remessa importada ontem, com preenchimento de “Dias para Protesto” e/ou “Dias para Negativação” constarão no dia seguinte?

R: Sim, caso o banco parceiro nos forneça o retorno de processamento.

7. Como funciona o envio da informação de título protestado ao cartório?

R: Após a importação ou geração manual de um ou mais boletos, será necessário informar o campo opcional “dias para protesto”. Essa informação é enviada ao Banco parceiro, o qual retém a solicitação e enviará ao Cartório de Protesto somente na data correta.

Exemplo: Emissão de um boleto com vencimento dia 10 e informado no campo “dias para protesto” 2 dias após o vencimento, este será encaminhado por meio eletrônico ao cartório no dia 12.

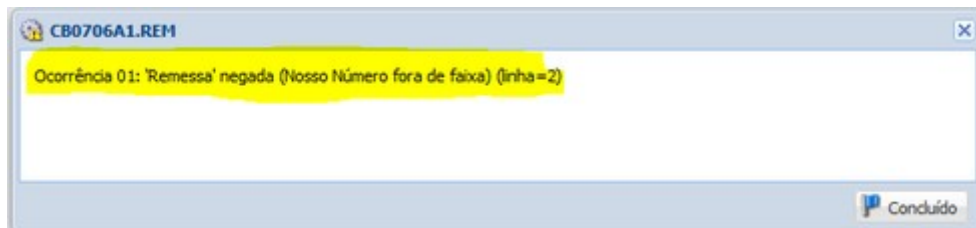
8. Como funciona o envio da informação para negativação de um título?

R: Após a importação ou geração manual de um ou mais boletos, o qual será necessário informar o campo opcional “dias para negativação”, essa informação é retida no Portal de Cobrança, que em caso de não pagamento deste título, enviará essa informação ao Serasa.

9. Como localizar um erro na remessa importada?

R: Logo após a importação do arquivo, o sistema apresentará uma tela a qual constarão as informações de rejeição, sendo especificado os campos do arquivo que estão inválidos.

Exemplo: Abaixo imagem ilustrativa de uma importação sem sucesso.



10. Como saber se a remessa foi importada com sucesso?

R: Caso a importação tenha sido realizada com sucesso, o sistema apresentará a seguinte tela, na qual a terceira na terceira coluna constará um “*flag*” verde de confirmação.

Importar Arquivo CNAB-400			
Data Envio	Arquivo		Exec. Inicial
17/05/2018 08:49:28	CB170556.REM		17/05/2018 08:49:38

11. Após a emissão em meu sistema, para quem devo enviar os boletos para importação?

R: Caso você possua o arquivo de remessa pronto, o mesmo deverá ser importado no Portal do Cobrança. Se necessário, entre em contato com seu departamento de Tecnologia para auxiliar nesta fase de testes.

13. Realizei a emissão de um boleto fora do *range* liberado, o que acontecerá?

R: Caso esse boleto conste dentro do arquivo para importação e seja realizado o upload no sistema, esta remessa será inteiramente rejeitada pois há um boleto fora da faixa habilitada.

14. Como solicitar um novo *range* de emissão?

R: Você deverá entrar em contato com a sua cooperativa e/ou gerente de conta, para que o mesmo possa habilitar uma nova faixa (*range*)

15. A liberação de *range* ocorre no mesmo dia? Só conseguirei solicitar após finalizar o *range*?

R: Caso a cooperativa tenha realizado a liberação desta nova faixa, ela será liberada online. Não, a liberação de nova faixa poderá ser realizada antes de finalizar a faixa utilizada.

