

**A VIDA PEDE
SOLUÇÕES.**

MANUAL DE INSTALAÇÃO COBRANÇA CAIXA

**VERSÃO 2.3.2
FEV/2016**

CAIXA

ATENÇÃO

É importante que todas as bases de dados, arquivos remessa e retorno, base de pagadores/sacados e base de títulos sejam arquivados em cópia de segurança (backup), para alguma eventualidade futura, seja recuperação de informações ou atualização de versão do aplicativo.

Antes de iniciar o processo de atualização de versão, reinstalação ou instalação do sistema, é necessário que outros programas/aplicativos sejam finalizados, permanecendo apenas o sistema operacional (Windows) em execução, sob risco de falha nesses processos.

Em uma situação de atualização da versão do Cobrança CAIXA, é recomendável que todas as cópias instaladas no computador sejam atualizadas, uma vez que a atualização das bibliotecas necessárias ao funcionamento do aplicativo podem prejudicar o funcionamento de versões anteriores.

ÍNDICE

1	INSTALAÇÃO.....	4
2	ATUALIZAÇÃO/REINSTALAÇÃO DE APLICATIVO	10
3	INICIANDO O APLICATIVO COBRANÇA CAIXA.....	11
4	CADASTRAMENTO DO CEDENTE	14
4.1	CADASTRAMENTO DO CEDENTE: ARQUIVO DE CARGA INICIAL.....	15
4.2	CADASTRAMENTO DO CEDENTE: MÉTODO MANUAL.....	17
5	TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS	27
6	GUIA DE AJUDA.....	28

1 INSTALAÇÃO

1.1 O cliente que estiver iniciando a operacionalização da Cobrança Bancária CAIXA, deverá solicitar a uma Agência CAIXA o acionamento de VAN para instalação de caixa postal para transmissão e recepção de arquivos.

1.2 O Cliente pode solicitar que a instalação do **Cobrança CAIXA** seja feita pela própria VAN, por intermédio de sua agência de relacionamento, ou pode proceder à instalação conforme orientações constantes a partir do item 1.3 abaixo.

1.3 Para o cliente que já operacionaliza o **Cobrança CAIXA**, realiza a instalação do aplicativo disponível no Internet Banking CAIXA (internetbanking.caixa.gov.br), opção **CONSULTA E EXTRATOS > DOWNLOADS**.

1.4 Primeira tela: o Cliente/Usuário deve efetuar o download do arquivo de instalação do aplicativo e executá-lo, sendo apresentada a tela a seguir:



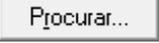
1.4.1 O programa automatizado de instalação irá copiar para o equipamento todos os arquivos necessários.

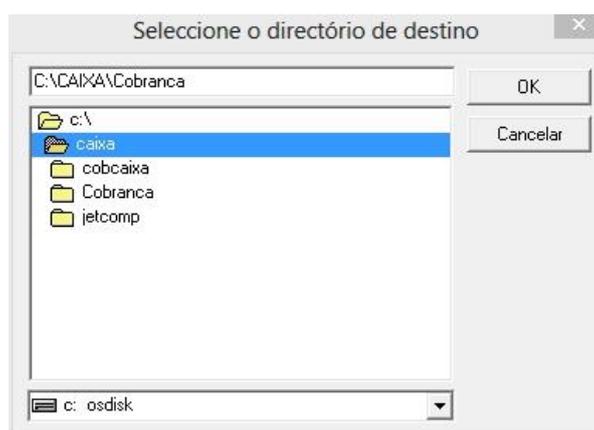
1.4.2 Siga as instruções das telas de instalação, fornecendo as informações solicitadas.

1.4.3 Na tela citada no item 1.4, clique no botão  para dar prosseguimento.

1.4.4 Segunda tela: será apresentada a tela abaixo para sequência da instalação do **Cobrança CAIXA** no diretório sugerido (C:\CAIXA\Cobrança).



1.4.4.1 Caso queira instalá-lo em outro diretório, pressione o botão  e indique ou digite o diretório no qual deseja instalar o sistema.



IMPORTANTE: Caso já exista uma versão anterior do sistema instalado na estação de trabalho em questão, é recomendado que o diretório (pasta) de destino desta instalação seja direcionado para o mesmo diretório onde se encontra a versão anterior.

1.4.5 Após a escolha do diretório, clique em para dar sequência à instalação.

1.4.6 A tela abaixo dá a possibilidade de criação (digitação) de um novo grupo do Menu Iniciar ou seleção de um grupo já existente na lista.

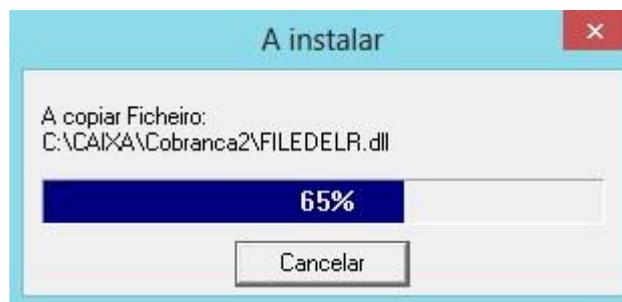


1.4.6.1 Recomenda-se utilizar o próprio nome do aplicativo **Cobrança CAIXA** que será utilizado como ícone padrão, bastando clicar no botão para confirmar a geração do ícone.

1.4.7 O instalador agora está pronto para iniciar o processo de cópia e configuração do sistema. Pressione o botão para completar o processo de instalação.



1.4.8 A tela a seguir indica que o programa de instalação do **Cobrança CAIXA** está executando as operações necessárias.



1.4.9 Concluída a execução das operações necessárias, é apresentada a tela a seguir para prosseguimento da instalação. Clique no botão .



1.4.10 A seguir, será apresentada tela para confirmação ou abandono da instalação.



1.4.11 Caso deseje abandonar a instalação, clique . Será exibida uma mensagem de confirmação do abandono da instalação e não haverá como retornar a operação, ou seja, o instalador será encerrado logo após a conclusão da operação. Para realizar uma nova instalação, retorne às orientações iniciais contidas neste manual.

1.4.12 Clicando em , o programa de instalação será concluído, informando o êxito da operação.

1.4.13 Finalizado o processo de instalação, execute o programa por meio de uma das opções abaixo:

a) a partir do menu: **INICIAR/PROGRAMAS/COBRANÇA CAIXA**, selecionando a opção da lista **COBRANÇACAIXA**, ou

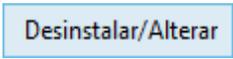
b) a partir do ícone **Cobrança CAIXA**, imagem abaixo, que é criado na área de trabalho (desktop) do seu computador:



2 ATUALIZAÇÃO/REINSTALAÇÃO DE APLICATIVO

2.1 Para o cliente que já operacionaliza o **Cobrança CAIXA**, realiza a instalação do aplicativo disponível no Internet Banking CAIXA (internetbanking.caixa.gov.br), opção **CONSULTA E EXTRATOS > DOWNLOADS**.

2.2 Recomendamos que seja efetuada uma cópia de segurança do banco de dados atualmente em uso (arquivos, base de pagador/sacado, base de títulos). Esse procedimento pode ser feito pelo próprio aplicativo (Menu Utilitários, opção 'Cópia de Segurança') ou, simplesmente, copiando o arquivo **BDSINCO.MDB**, localizado no diretório onde o sistema foi instalado (**local padrão: C:\CAIXA\Cobranca**), para uma pasta de escolha do usuário/Cliente.

2.2.1 Após esse procedimento é opcional, porém recomendado, que a versão anterior do sistema seja removida, por meio da opção **PAINEL DE CONTROLE > ADICIONAR OU REMOVER PROGRAMAS**, selecionando o programa **Cobrança CAIXA** da lista em exibição e pressionando o botão .

2.2.2 O assistente de remoção será iniciado, bastando apenas seguir o processo **AUTOMÁTICO** para remoção, sem a necessidade de nenhuma alteração das opções padrão (pré-selecionadas).

2.2.3 Após a remoção da versão desatualizada do **Cobrança CAIXA**, o usuário/Cliente providencia a instalação da nova versão, conforme orientações do item "1 - Instalação" constante neste Manual.

2.2.4 Caso existam outros conjuntos de aplicativos do Cobrança CAIXA instalados, é recomendável proceder com a desinstalação das versões anteriores para instalar a nova versão, visando a atualização das bibliotecas existentes no sistema operacional.

3 INICIANDO O APLICATIVO COBRANÇA CAIXA

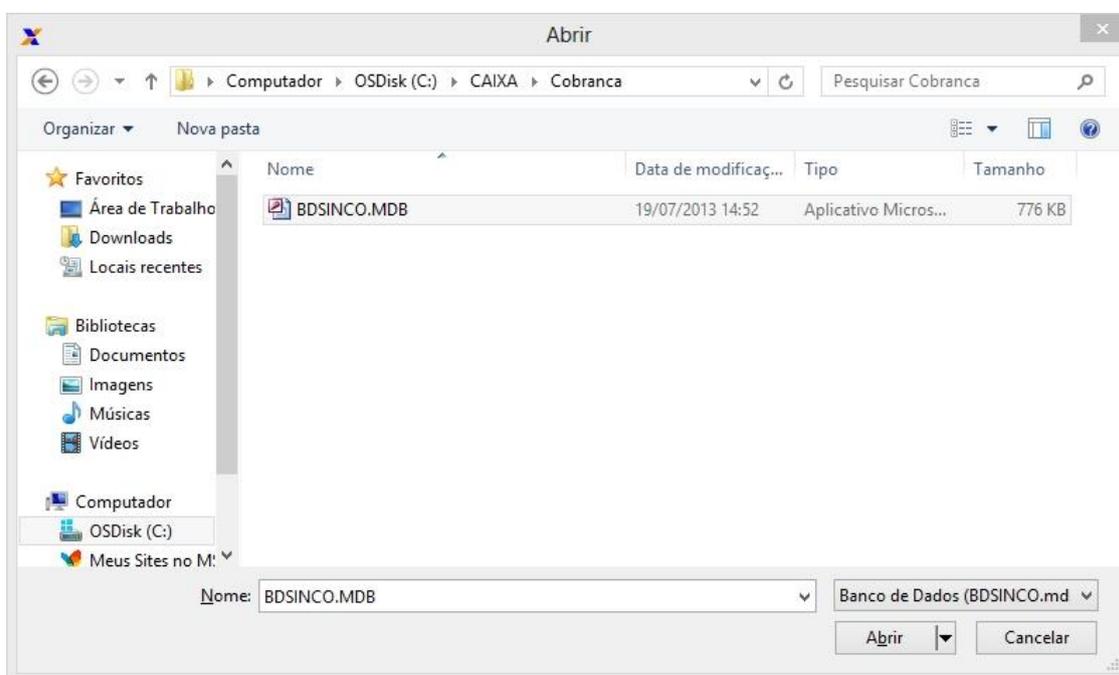
3.1 Caso o sistema tenha sido instalado sobre uma versão anterior (atualização ou reinstalação de versão) no mesmo diretório, ao iniciá-lo pela primeira vez, será exibida tela indicando a possibilidade de efetuar a importação da base de dados atual para a nova versão do aplicativo.

3.1.1 Ao pressionar o botão , o sistema efetuará a importação da base de dados atual para a nova versão, logo após o clique no botão .

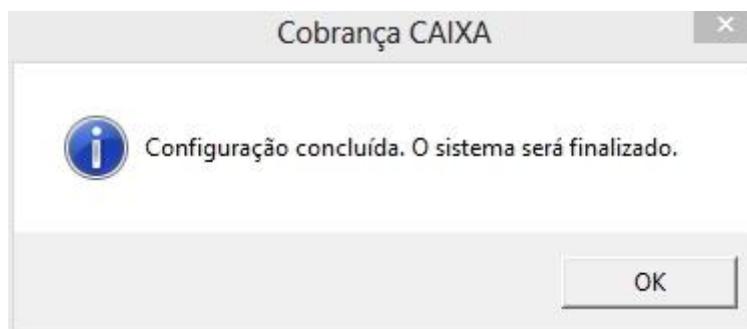
3.2 Para situação onde é realizada a primeira utilização do **Cobrança CAIXA**, é necessário



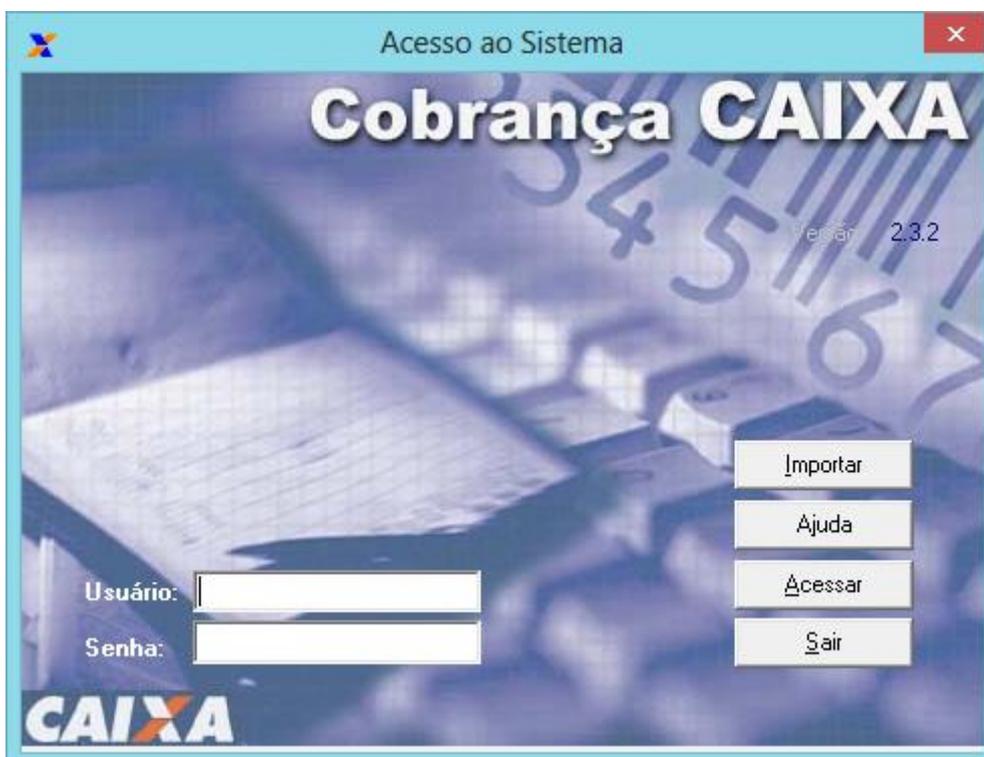
clicar no ícone **Cobrança CAIXA** para inicializar o aplicativo. Será apresentada tela para que seja selecionada a pasta para armazenamento do arquivo de banco de dados da Cobrança, conforme tela a seguir:



3.3 Na tela seguinte, o **Cobrança CAIXA** confirma e indica que o programa será finalizado.

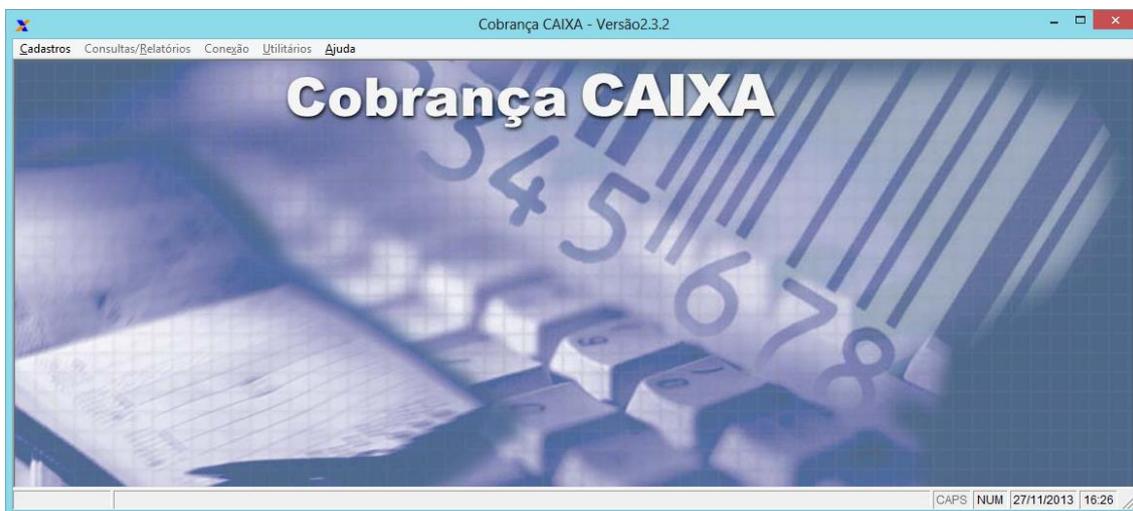


3.4 Em seguida, o Cliente/Usuário deverá clicar novamente no ícone **Cobrança CAIXA**, para ser apresentada a tela de Acesso do sistema.



3.4.1 Para acesso inicial, digitar a palavra “master” nos campos “USUÁRIO” e “SENHA” e clicar no botão .

3.4.2 Ao acessar, será apresentada a tela inicial do sistema:



4 CADASTRAMENTO DO CEDENTE

ATENÇÃO

O procedimento a seguir requer cautela, uma vez que serão cadastrados no sistema as informações e parâmetros básicos do cedente, para controle e emissão de títulos de cobrança bancária. Dados cadastrados de forma equivocada poderão causar prejuízos financeiros ou técnicos, cabendo ao usuário responsável pelo cadastramento a responsabilidade sobre quaisquer informações prestadas.

O cadastramento do cedente/beneficiário pode ser realizado de duas maneiras:

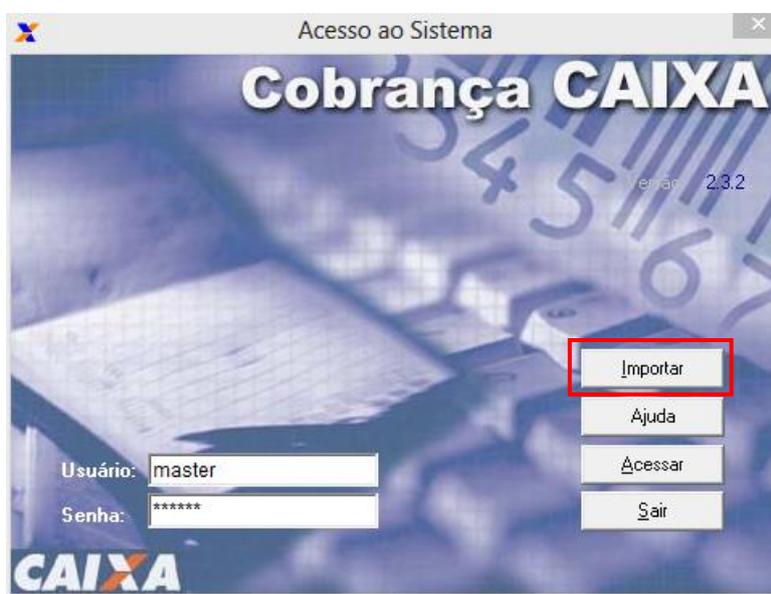
- **Com arquivo de carga inicial:** A agência de relacionamento, após finalizar o cadastramento da cobrança bancária, fornecerá o arquivo de carga inicial, que contém as principais informações do cedente/beneficiário, para operacionalização do serviço, bastando apenas realizar o carregamento do arquivo na primeira utilização do **Cobrança CAIXA**;
- **Cadastramento manual:** O próprio cliente realiza o cadastramento das informações no **Cobrança CAIXA**.

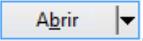
Nas páginas a seguir, serão descritos os procedimentos, de acordo com a situação existente.

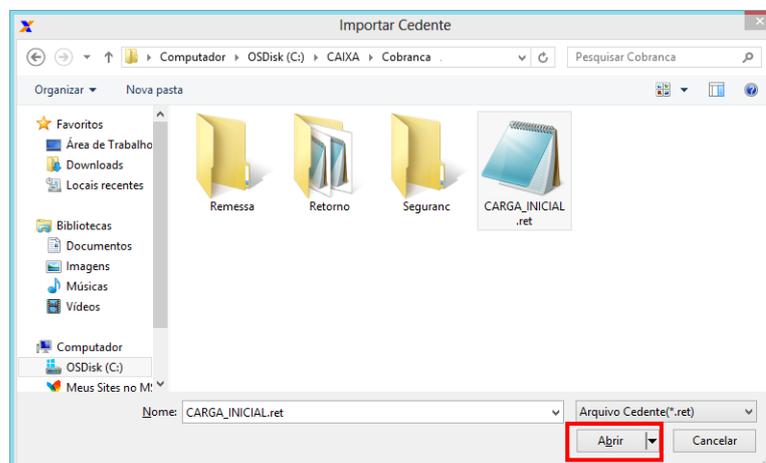
4.1 CADASTRAMENTO DO CEDENTE: CARGA INICIAL

4.1.1 Caso o cliente **não** possua o arquivo de carga inicial fornecido pela agência de relacionamento, ou na impossibilidade de acesso ao arquivo em questão, orientamos consultar o item 4.2 – CADASTRAMENTO DO CEDENTE: MÉTODO MANUAL. Caso já possua o arquivo, orientamos seguir os procedimentos abaixo:

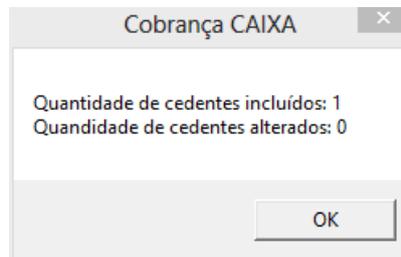
4.1.2 Ao iniciar o **Cobrança CAIXA**, na tela de acesso ao sistema, digitar a palavra “master” nos campos “USUÁRIO” e “SENHA” e clicar no botão .



4.1.3 Na janela **Importar Cedente**, selecionar o arquivo de carga inicial (extensão .ret) no local onde está disponível e depois clicar no botão .

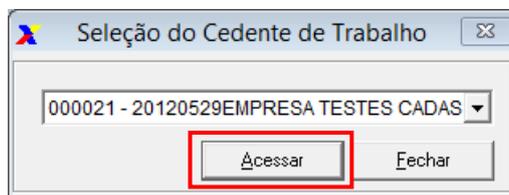
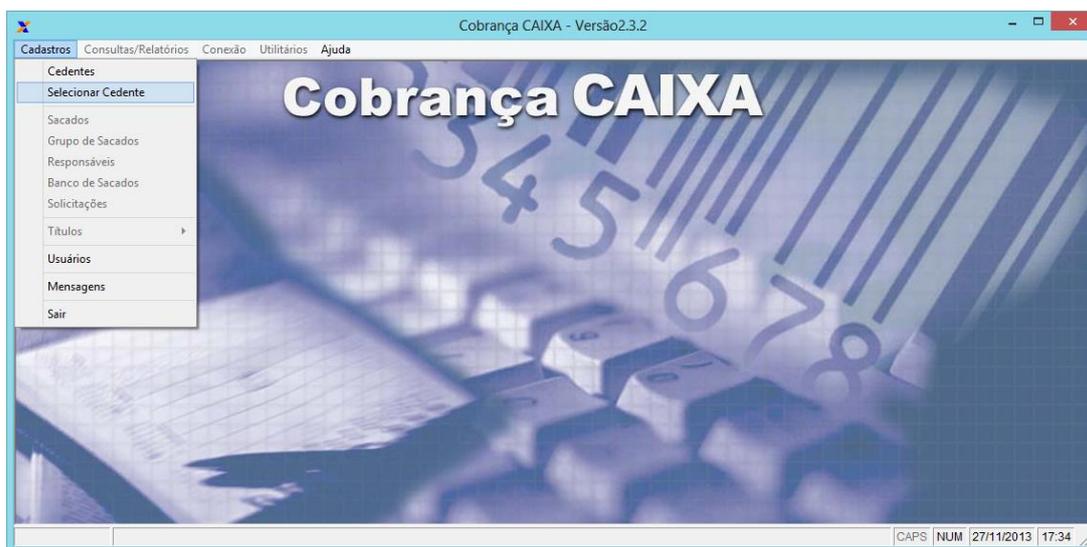


- 4.1.4 Será exibida uma janela de confirmação, informando a importação dos parâmetros do cedente no **Cobrança CAIXA**.



- 4.1.5 Ao retornar a tela de Acesso ao Sistema, clicar no botão .

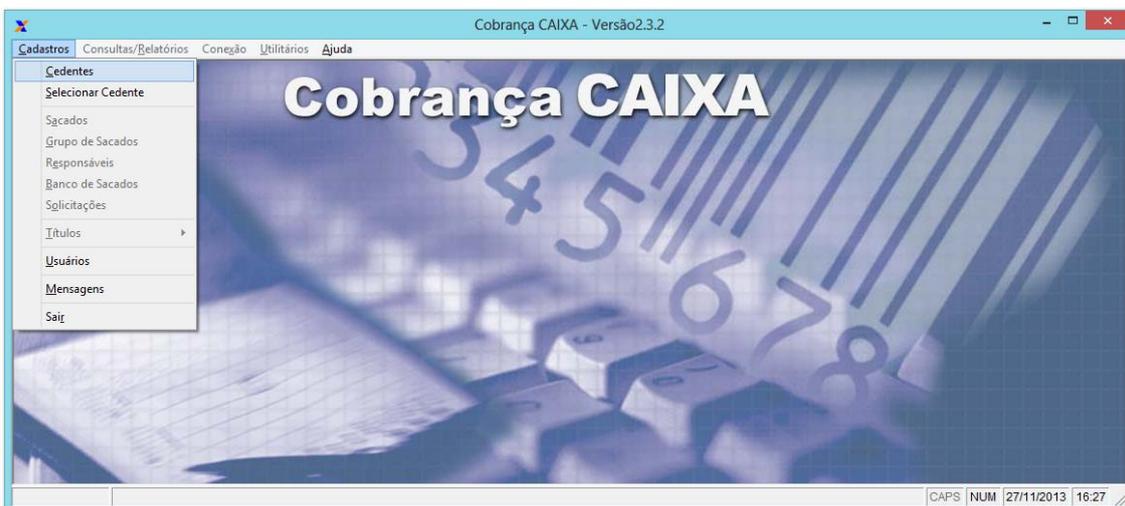
- 4.1.6 Selecionar a opção **Cadastros > Selecionar Cedente**, escolher o cedente e clicar no botão .



- 4.1.7 O sistema está pronto para ser utilizado.

4.2 CADASTRAMENTO DO CEDENTE: MÉTODO MANUAL

- 4.2.1 Para cadastramento do cedente através do método manual, é necessário ter realizado a etapa descrita no item 3 e estar logado no **Cobrança CAIXA**. Estando na tela inicial do sistema, selecionar a opção **Cadastros > Cedentes**:



- 4.2.2 Na janela **Cedentes**, clicar no botão **Novo/Limpar**. Será apresentada uma caixa de diálogo, com a mensagem "Deseja inserir um novo Cedente?". Clicar no botão



4.2.3 Preencher os seguintes campos:

DADOS CADASTRAIS

A captura de tela mostra o formulário 'Dados Cadastrais' com os seguintes campos e valores:

- Cód. do Cedente:** 123456
- Código do PV:** 0001-9
- Tipo de Pessoa:** Jurídica
- CPF/CNPJ:** 00.000.000/0000-00

- **Cód. do Cedente:** Informar o código do cedente (seis dígitos) fornecido pela agência de relacionamento no ato da contratação da cobrança bancária;
- **Código do PV:** Informar o código da agência centralizadora do cedente de cobrança bancária, (quatro dígitos + um dígito verificador);
- **Tipo de Pessoa:** Selecionar o tipo de pessoa – Física ou Jurídica;
- **CPF/CNPJ:** Informar o número do CPF/CNPJ do cedente;

INFORMAÇÕES GERAIS

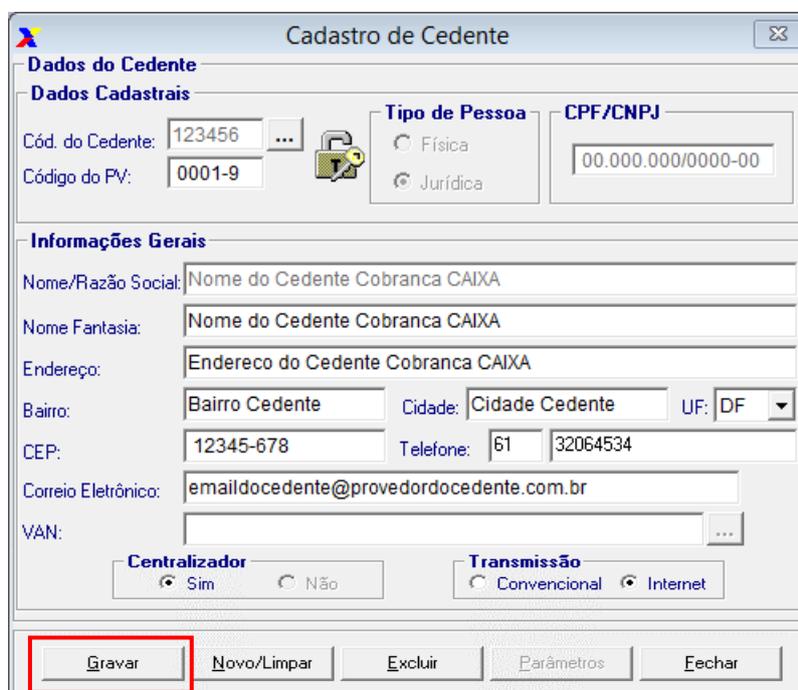
A captura de tela mostra o formulário 'Informações Gerais' com os seguintes campos e valores:

- Nome/Razão Social:** Nome do Cedente Cobranca CAIXA
- Nome Fantasia:** Nome do Cedente Cobranca CAIXA
- Endereço:** Endereço do Cedente Cobranca CAIXA
- Bairro:** Bairro Cedente
- Cidade:** Cidade Cedente
- UF:** DF
- CEP:** 12345-678
- Telefone:** 61 32064534
- Correio Eletrônico:** emaildocedente@provedordocedente.com.br
- VAN:** (campo vazio)
- Centralizador:** Sim
- Transmissão:** Internet

- **Nome/Razão Social:** Informar Nome (caso Pessoa Física) ou Razão Social (caso Pessoa Jurídica) do cedente, com até 40 caracteres alfanuméricos;
- **Nome Fantasia:** Informar o Nome Fantasia (caso Pessoa Jurídica), com até 40 caracteres alfanuméricos;
- **Endereço:** Até 40 caracteres alfanuméricos;
- **Bairro:** Até 15 caracteres alfanuméricos;
- **Cidade:** Até 15 caracteres alfanuméricos;
- **UF:** Selecionar Unidade da Federação;
- **CEP:** Informar CEP (oito dígitos);
- **Telefone:** Informar Código da Região (dois dígitos) + Número do telefone (até 10 dígitos);

- **Correio Eletrônico:** Informar endereço de correio eletrônico, até 45 caracteres alfanuméricos;
- **VAN:** Informar a localização do programa que realizará a transmissão dos arquivos remessa e retorno da cobrança bancária. Para isso, basta clicar no botão **...**, disponível no campo "VAN". Uma nova janela será aberta, para que seja informado o programa com extensão **.exe** ou **.bat** fornecido pela VAN contratada para transmissão;
- **Centralizador:** Caso seja o primeiro cadastro de cedente, apenas o campo **Sim** estará marcado, estando a opção **Não** habilitada para cadastramentos posteriores;
- **Transmissão:** Para transmissão via aplicativo VAN, marcar a opção **Convencional**. Caso a transmissão seja realizada via portal de internet, marcar a opção **Internet**.

4.2.4 Finalizada a janela **Dados do Cedente**, clicar no botão .



A imagem mostra a janela "Cadastro de Cedente" com o seguinte conteúdo:

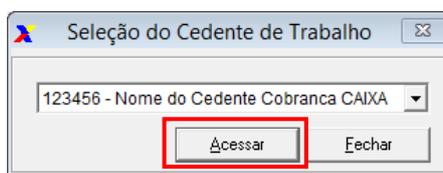
- Dados Cadastrais:**
 - Cód. do Cedente: 123456 (com botão de seleção de dados)
 - Código do PV: 0001-9
 - Tipo de Pessoa: Física, Jurídica
 - CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
- Informações Gerais:**
 - Nome/Razão Social: Nome do Cedente Cobranca CAIXA
 - Nome Fantasia: Nome do Cedente Cobranca CAIXA
 - Endereço: Endereço do Cedente Cobranca CAIXA
 - Bairro: Bairro Cedente, Cidade: Cidade Cedente, UF: DF
 - CEP: 12345-678, Telefone: 61 32064534
 - Correio Eletrônico: emaildocedente@provedordocedente.com.br
 - VAN: (campo vazio com botão de seleção de dados)
- Centralizador:** Sim, Não
- Transmissão:** Convencional, Internet
- Botões de ação: **Gravar** (destacado em vermelho), Novo/Limpar, Excluir, Parâmetros, Fechar.

4.2.5 Após o cadastramento, será necessário clicar no botão **...**, em **Dados Cadastrais**, para selecionar o cedente cadastrado.



A imagem mostra a seção "Dados Cadastrais" com o seguinte conteúdo:

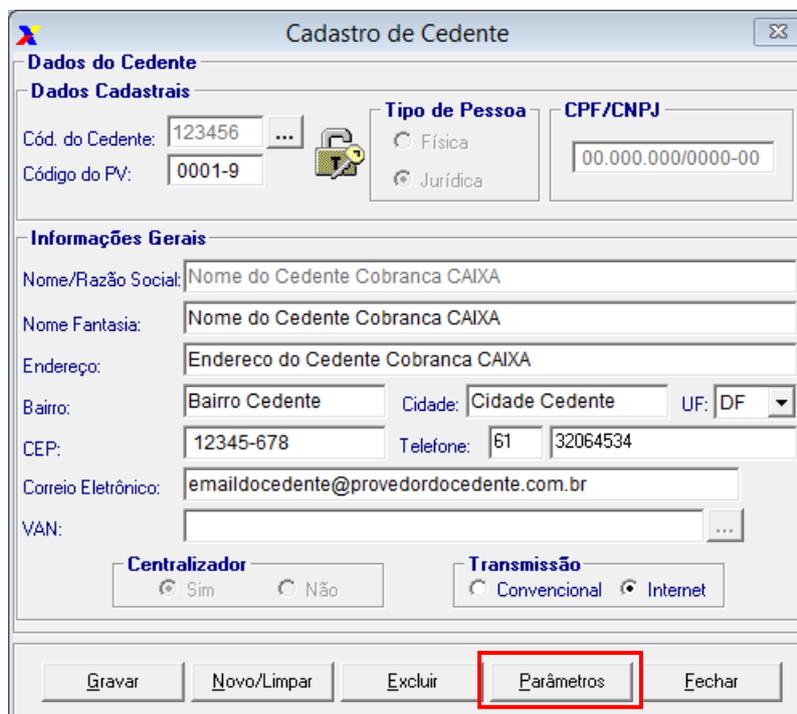
- Cód. do Cedente: (campo vazio com botão de seleção de dados destacado em vermelho)
- Código do PV: -
- Tipo de Pessoa: Física, Jurídica
- CPF/CNPJ: (campo vazio)



A imagem mostra a janela "Seleção do Cedente de Trabalho" com o seguinte conteúdo:

- Lista de seleção: 123456 - Nome do Cedente Cobranca CAIXA
- Botões de ação: **Acessar** (destacado em vermelho), Fechar.

4.2.6 Ao consultar o cedente, será exibida novamente a janela **Dados do Cedente**, com as informações previamente cadastradas. A próxima etapa do cadastramento consiste em informar os parâmetros do cedente para emissão dos títulos de cobrança bancária, bastando clicar no botão .



A imagem mostra a janela "Cadastro de Cedente" com o seguinte conteúdo:

- Dados Cadastrais:** Cód. do Cedente: 123456, Código do PV: 0001-9, Tipo de Pessoa: Física (selecionado), CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00.
- Informações Gerais:** Nome/Razão Social: Nome do Cedente Cobrança CAIXA, Nome Fantasia: Nome do Cedente Cobrança CAIXA, Endereço: Endereço do Cedente Cobrança CAIXA, Bairro: Bairro Cedente, Cidade: Cidade Cedente, UF: DF, CEP: 12345-678, Telefone: 61 32064534, Correio Eletrônico: emaildocedente@provedordocedente.com.br, V.A.N.: [campo vazio].
- Centralizador:** Sim (selecionado), Não.
- Transmissão:** Convencional, Internet (selecionado).
- Botões na base: Gravar, Novo/Limpar, Excluir, **Parâmetros** (destacado em vermelho), Fechar.

4.2.7 Na janela **Parâmetros**, realizar o preenchimento dos seguintes campos:

GUIA PADRÕES DE CADASTRAMENTO AMBIENTE



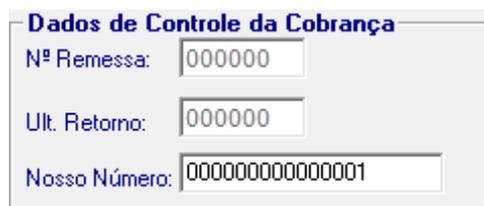
A imagem mostra o campo "Ambiente" com as seguintes opções:

- Teste
- Produção

- **Teste/Produção:** Para o cadastramento inicial, é necessário selecionar a opção **Teste**, com a finalidade de verificar se os parâmetros de emissão e regras impostas pelo sistema correspondem às solicitações de serviço, através do envio do arquivo remessa e tratamento do arquivo de pré-crítica. Caso ocorra sucesso no procedimento de teste, o **Suporte Tecnológico a Clientes CAIXA** deverá ser acionado, através do telefone **0800 726 0104, opção 4 – Cobrança CAIXA e**

COBCAIXA, com a finalidade de solicitar a alteração do parâmetro “*Teste*” para “*Produção*” no **sistema da CAIXA**, e orientação para a alteração do mesmo parâmetro no aplicativo.

DADOS DE CONTROLE DA COBRANÇA



Dados de Controle da Cobrança

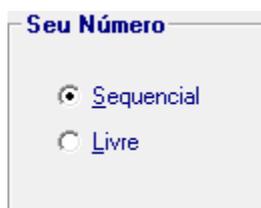
N° Remessa:

Ult. Retorno:

Nosso Número:

- **N° Remessa:** Indica o número do último arquivo de remessa de informações da cobrança bancária à CAIXA. É gerado de forma automática, com ordenação crescente, a partir da geração do arquivo remessa na opção **Conexão > Gerar Arquivo Remessa**;
- **Ult. Retorno:** Indica o número do último arquivo retorno de informações de movimentação da cobrança bancária, gerado pela CAIXA, que foi tratado no aplicativo, na opção **Conexão > Tratar Arquivo Retorno**. É registrado após o tratamento de cada arquivo retorno, que tem numeração automática seqüencial gerada pelo sistema de Cobrança da CAIXA;
- **Nosso Número:** Número pelo qual o sistema da Cobrança Bancária identifica o título. É necessário informar um valor inicial de contagem do Nosso Número, composto por 15 dígitos;

SEU NÚMERO



Seu Número

Seqüencial

Livre

- **Seqüencial/Livre:** Número pelo qual o Beneficiário identifica o título/boleto, cabendo a seleção como Seqüencial ou Livre. Selecionar, dentre as opções abaixo, como será a formação padrão do Seu Número para os títulos que serão cadastrados:

- **Seqüencial:** Assume automaticamente um controle seqüencial, quando da inclusão do título, (somente quando título individual);
- **Livre:** Deverá ser digitado pelo usuário.

Em qualquer uma das situações acima, o sistema permitirá ao operador personalizar o campo Seu Número.

DADOS PRÉ-CADASTRAIS

Dados Pré-Cadastrais			
Esp. Título:	02-DM - Duplicata Mercã	Modalidade:	Registrada
Seu Número:	EXEMPLO0001	Forma Entrega:	Cedente
Cidade:	Cidade Cedente	Usar Banco de Sacado	
UF:	DF-Distrito Federal	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Moeda:	09-Real	Mensagem Verso Bloqueto	
		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Código Personalizado	1234567		

- **Esp. Título:** Selecione o tipo de título que será emitido;
- **Seu Número:** Informar o último Seu Número emitido, quando a seleção da formação Seu Número for igual a Seqüencial. Até 15 dígitos;
- **Cidade:** Informar a cidade onde a maioria dos sacados cadastrados mora, facilitando o preenchimento no momento do cadastramento do título. Até 15 caracteres alfanuméricos;
- **UF:** Informar a Unidade da Federação padrão onde a maioria dos sacados cadastrados mora, facilitando o preenchimento no momento do cadastramento do título;
- **Moeda:** Selecionar a opção de moeda disponível;
- **Código Personalizado:** Informar o código dos títulos personalizados, caso seja essa a utilização pela empresa. Até sete dígitos;
- **Modalidade:** Selecionar o tipo de modalidade de Cobrança – Registrada ou Sem Registro:
 - **Registrada:** É aquela em que o título é registrado nos sistema da CAIXA, tornando viável que esta trate de todo o processo de cobrança, desde a geração de boletos até a liquidação ou baixa do título, incluindo os serviços de protesto de títulos vencidos e não pagos;
 - **Sem Registro:** É aquela em que o todo o controle da carteira é realizado pelo cedente e não há registro dos títulos na CAIXA, sendo que esta pode prestar o serviço de impressão e postagem dos boletos, ficando responsável apenas

pele gerenciamiento das liquidações, efetivando os créditos em conta corrente do cedente e informando, via arquivo retorno, os títulos liquidados.

- **Forma de Entrega:** Selecionar a opção desejada para a entrega do título ao sacado (Cedente ou CAIXA via Correio, CAIXA via Agência, CAIXA via e-mail);
- **Usar Banco de Sacados:** Selecionar, caso seja característica de uso, a utilização de banco de sacados para emitir títulos na CAIXA;
- **Mensagem Verso Bloqueto:** Selecionar para definir se haverá ou não a impressão de mensagens livres no verso dos bloquetos quando a impressão ocorrer na CAIXA. Essa mensagem pode ter até 30 linhas de 76 posições cada, sendo cadastradas previamente na agência centralizadora do cedente.

4.2.8 Finalizada a guia **Padrões de Cadastramento**, clicar na guia **Instruções**.

A imagem mostra a janela de software 'Cadastro de Parâmetros do Cedente'. No topo, há uma barra de título com o ícone de uma seta vermelha e o texto 'Cadastro de Parâmetros do Cedente'. Abaixo, há uma barra de navegação com duas guias: 'Padrões de Cadastramento' e 'Instruções', sendo esta última destacada por um retângulo vermelho. O conteúdo da janela é dividido em seções:

- Parâmetros do Cedente:** Subseção com as guias mencionadas.
- Ambiente:** Contém duas opções de radio button: 'Teste' (selecionada) e 'Produção'.
- Dados de Controle da Cobrança:** Possui três campos de texto: 'Nº Remessa:' com o valor '000000', 'Ult. Retorno:' com '000000' e 'Nosso Número:' com '0000000000000001'.
- Seu Número:** Possui duas opções de radio button: 'Sequencial' (selecionada) e 'Livre'.
- Dados Pré-Cadastrais:** Possui vários campos: 'Esp. Título:' (menu suspenso com '02-DM - Duplicata Mercs'), 'Modalidade:' (menu suspenso com 'Registrada'), 'Seu Número:' (campo de texto com '00000000001'), 'Forma Entrega:' (menu suspenso com 'Cedente'), 'Cidade:' (campo de texto com 'Cidade Cedente'), 'UF:' (menu suspenso com 'DF-Distrito Federal'), 'Moeda:' (menu suspenso com '09-Real') e 'Código Personalizado' (campo de texto com '1234567').
- Usar Banco de Sacado:** Possui duas opções de radio button: 'Sim' e 'Não' (selecionada).
- Mensagem Verso Bloqueto:** Possui duas opções de radio button: 'Sim' e 'Não' (selecionada).

Na base da janela, há uma barra com quatro botões: 'Gravar', 'Limpar', 'Excluir' e 'Voltar'.

GUIA INSTRUÇÕES

VALORES DESCONTO

Valores Desconto		
Per.1 (%)	Per. 2 (%)	Per.3 (%)
20,00	15,00	10,00
Prazo 1	Prazo 2	Prazo 3
15	10	5

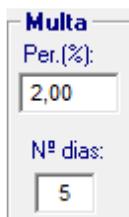
- **Per.1(%), Per.2(%) e Per.3(%)**: Informar o percentual de descontos a serem concedidos, se houver. No caso de várias faixas de desconto, considerar **Per.1(%)** como o percentual de maior desconto e **Per.3(%)** o menor desconto (ordem decrescente);
- **Prazo 1, Prazo 2 e Prazo 3**: Informar a quantidade de dias para os descontos a serem concedidos, se houver, tendo como referência a data do vencimento (igual ou menor). Estão correlacionadas aos campos **Per.1(%)**, **Per.2(%) e Per.3(%)**.

JUROS

Juros
<input type="checkbox"/> Banco
% - ao dia
1,00

- **Banco**: Marcar, caso o juro a ser cobrado seja o bancário, calculado pelo Caixa do banco no momento do pagamento;
- **% - ao dia**: Informar o percentual diário dos juros que deverão ser cobrados, se o pagamento for após o vencimento. Quando informado, o sistema fará o cálculo do valor do juro a ser pago por dia, considerando o valor nominal do título cadastrado, imprimindo a mensagem no campo Texto de Responsabilidade do Cedente.

MULTA



The screenshot shows a form titled "Multa" with two input fields. The first field is labeled "Per.(%)" and contains the value "2,00". The second field is labeled "Nº dias" and contains the value "5".

- **Per.(%)**: Informar o percentual da multa que deverá ser cobrada se o pagamento for após o vencimento;
- **Nº dias**: Informar a quantidade de dias para cobrança de multa, tendo como referência a data imediatamente posterior ao vencimento (igual ou maior) (Para cobrança de multa um dia após o vencimento, informar prazo 0).

PRAZOS



The screenshot shows a form titled "Prazos" with a dropdown menu set to "Devolução". Below the dropdown are two input fields, one labeled "Devolução" and one labeled "Protesto", both containing the value "30".

- **Devolução/Protesto**: Informar se o título, após o limite de dias definido, será devolvido ao cedente ou encaminhado para protesto automático ao cartório. É necessário informar o valor para os campos **Devolução** e **Protesto**, porém, será acatada apenas a instrução definida no botão de seleção, como no exemplo acima. As informações cadastradas serão carregadas como padrão na tela de Cadastro de Títulos, podendo ser alteradas no momento da inclusão.
 - **Devolução**: De 05 a 120 dias;
 - **Protesto**: De 02 a 90 dias.

INSTRUÇÕES RECIBO DO SACADO



Instruções Recibo do Sacado

Four empty text input fields for entering instructions for the receipt of the withdrawal.

- Informar as mensagens que deverão ser impressas no recibo do sacado. Estão disponíveis 04 linhas com 40 caracteres cada (Válido somente para títulos impressos a laser).

INSTRUÇÕES FICHA DE COMPENSAÇÃO



Instruções Ficha de Compensação

Two empty text input fields for entering instructions for the compensation slip.

- Informar as mensagens que deverão ser impressas na ficha de compensação do título. Essas mensagens também serão impressas no recibo do sacado.

4.2.9 Finalizada a guia **Instruções**, clicar no botão  para finalizar o cadastramento dos parâmetros do cedente.



Cadastro de Parâmetros do Cedente

Parâmetros do Cedente

Padrões de Cadastramento | Instruções

Valores Desconto

Per.1 (%)	Per. 2 (%)	Per.3 (%)
20,00	15,00	10,00

Juros

Banco

% - ao dia: 1,00

Multa

Per.(%) 2,00

Nº dias: 5

Prazos

Devolução: 30

Protesto:

Instruções Recibo do Sacado

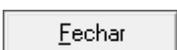
Four empty text input fields.

Instruções Ficha de Compensação

Two empty text input fields.

Buttons: **Gravar** (highlighted), Limpar, Excluir, Voltar

4.2.10 O sistema retornará à janela Cadastro do Cedente. Para finalizar, clicar no botão



Fechar

5 TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS

As instruções a seguir orientam quanto ao procedimento de transmissão de arquivos remessa e retorno do Cobrança CAIXA.

- **Remessa:** A necessidade de geração de arquivo remessa ocorre quando o usuário realiza ações diversas que necessitam de comunicação do Cobrança CAIXA (off-line) com o sistema de gerenciamento da cobrança bancária da CAIXA (online). Tais ações incluem a solicitação de títulos pré-impressos, inclusão, alteração e movimentação de títulos, entre outras ações. Após a geração do arquivo, será necessária a transmissão do mesmo através de conexão EDI/VAN/CNX – aplicativo ou portal de internet;
- **Retorno:** O arquivo retorno é gerado pelo sistema de gerenciamento da cobrança bancária CAIXA (online), sendo disponibilizado na caixa postal do cliente (EDI/VAN/CNX). O retorno é gerado a partir de informações como liquidação de títulos, baixas por devolução/protesto, entre outras informações de conciliação.

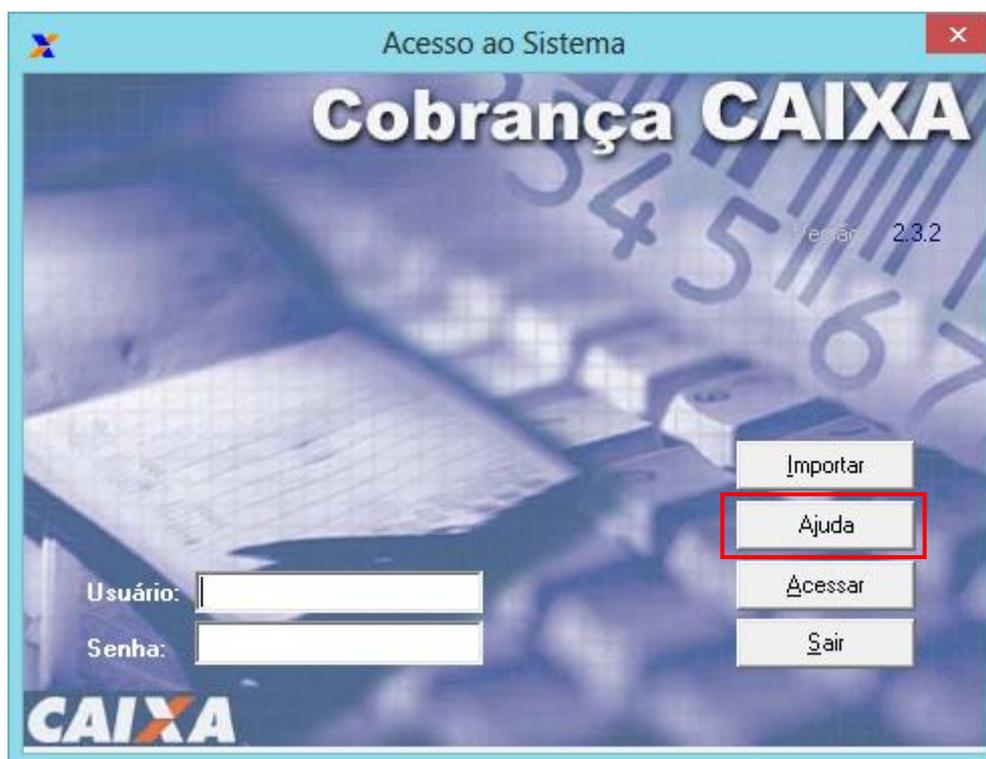
Para maiores detalhes acerca da geração de remessa e tratamento de retorno, orientamos consultar a opção **Ajuda** do aplicativo (vide capítulo 6).

A CAIXA disponibiliza diversos meios de transmissão de arquivos. Uma das novas opções é o Internet Banking CAIXA, que permite o envio de remessas, acompanhamento e download de retornos. Para mais informações sobre a utilização do serviço, encontra-se disponível no [portal de downloads da CAIXA](#) o manual de utilização.

[CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DO MANUAL DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA COBRANÇA BANCÁRIA NO INTERNET BANKING CAIXA](#)

6 GUIA DE AJUDA

- 6.1 No primeiro acesso ao sistema recomenda-se leitura do Guia de Ajuda do aplicativo, que apresenta demais instruções de utilização.



Informações nas agências da CAIXA.

Suporte Tecnológico a Clientes:

3004 1104 (para capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 0104 (demais regiões)

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

The logo for CAIXA, featuring the word "CAIXA" in a bold, white, sans-serif font. The letter "X" is stylized with an orange diagonal stroke. The logo is positioned in the bottom right corner of the page, set against a blue background with abstract, overlapping shapes.