

3.7. Composição Arquivo Retorno

3.7.1. Registro Tipo 0: Header de Arquivo Retorno

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.0		Código do Lote	4	7	9(004)	0000'	G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'0' (Header de Arquivo)	G003
04.0	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Espaços	G004
05.0	Empresa Beneficiária	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
06.0		Número de Inscrição do Beneficiário	19	32	9(014)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	G006
07.0 -		Uso Exclusivo CAIXA	33	52	9(020)	Zeros	
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	X(001)	Dígito verificador da agência	G009
10.0 -		Código do Beneficiário	59	64	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	G007
11.0 -		Uso Exclusivo CAIXA	65	71	9(007)	Zeros	
12.0 -			72	72	9(001)		
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013
14.0	Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	C ECONOM FEDERAL'	G014
15.0	CNAB	Filler	133	142	X(010)	Espaços	G004
16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	2' (Retorno)	G015
17.0		Data de Geração do Arquivo	144	151	9(008)	Data da criação do arquivo pela CAIXA, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G016
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	Hora da geração do arquivo, no formato HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)	G017
19.0		NSA	158	163	9(006)	Número Sequencial do Arquivo, de controle da CAIXA	G018
20.0		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	9(003)	'040'	G019
21.0		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	9(005)	Zeros	G020
22.0	Uso Exclusivo CAIXA	Para Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Espaços	-
23.0	Reservado Empresa	Situação do Arquivo Remessa / Retorno	192	211	X(020)	Ver Nota Explicativa G021 e G022	G021/G022
24.0 -	Versão do Aplicativo	Versão Aplicativo CAIXA	212	215	X(004)	Espaços	C077
24.0	CNAB	Filler	216	225	X(010)	Espaços	G002
24.0 -		Filler	226	228	X(003)	Zeros	G003
24.0		Filler	229	240	X(012)	Espaços	G004

3.7.2. Registro Tipo 1: Header de Lote de Arquivo Retorno

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.1		Lote de Serviço	4	7	9(004)	No primeiro lote da pré-crítica será '0001', nos demais será o número do lote anterior acrescido de 1; exemplo: 1º lote = '0001', 2º lote = '0002'	G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'1' (Header de Lote)	G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	'T' (Arquivo Retorno)	G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	'01', se Cobrança Registrada; ou '02', se Cobrança Sem Registro/Serviços	G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	9(003)	'030'	G030
08.1	CNAB	Filler	17	17	X(001)	Espaço	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
10.1		Número de Inscrição do Beneficiário	19	33	9(015)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	G006
11.1		Código do Beneficiário	34	39	9(006)	Zeros	G007
11.1		Uso Exclusivo CAIXA	40	53	9(014)		-
12.1		Agência Mantenedora da Conta	54	58	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
13.1		Dígito Verificador da Agência	59	59	X(001)	Dígito verificador da agência	G011
14.1		Código do Convênio no Banco	60	65	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	G007
15.1		Código do Modelo Personalizado	66	72	9(007)	Informado somente quando o modelo do boleto for personalizado	C078
16.1		Uso Exclusivo CAIXA	73	73	9(001)	Zeros	-
17.1		Nome da Empresa	74	103	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013
18.1	Informações	Mensagem 1	104	143	X(040)	Espaços	C073
19.1		Mensagem 2	144	183	X(040)		C073
20.1	Controle da Cobrança	Número da Remessa	184	191	9(008)	Número Sequencial do Arquivo, de controle da CAIXA	G079
21.1		Data de Gravação Retorno	192	199	9(008)	Data da gravação do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G068
22.1	Data do Crédito	Data do Crédito	200	207	9(008)	Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança, se for o caso	C003
23.1	CNAB	Filler	208	209	X(002)	Zeros	G003
23.1	CNAB	Filler	210	235	X(026)	Espaços	G004
23.1	CNAB	Filler	236	237	X(002)	Zeros	G004
23.1	CNAB	Filler	238	240	X(003)	Espaços	G004

3.7.3. Registro Tipo 3, Segmento T: Movimentação na Carteira

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3T	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3T		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3T		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	G003
04.3T	Serviço	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3T		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'T'	G039
06.3T		Filler	15	15	X(001)	Espaços	G004
07.3T		Código de Movimento Retorno	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C044	C044
08.3T	Código da Agência	Uso Exclusivo CAIXA	18	22	9(005)	Zeros	-
09.3T	DV da Agência	Uso Exclusivo CAIXA	23	23	9(001)		-
10.3T	Código Beneficiário	Código do Convênio no Banco	24	29	9(006)	Código do convênio de cobrança	G007
11.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	30	32	9(003)	Zeros	-
11.3T	Número do Banco	Número do Banco de Pagadores	33	35	9(003)	Número do banco de pagadores movimentado; informado somente se campo 07.3T (Código de Movimento Retorno) = 36, 37 ou 38 (relativos a manutenção do Banco de Pagadores)	C079
12.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	36	36	9(001)	'0'	-
12.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	37	38	X(002)	Espaços	-
13.3T	Nosso Número	Modalidade da Carteira (SINCO)	39	39	9(001)	Ver Nota Explicativa G069A. Somente para Código do Convênio entre 000001 e 060000 e Nosso Número com 18 posições, será informado '9'. Para Nosso Número com 17 posições, será informado '0'.	G069A
13.3T		Modalidade da Carteira (SIGCB)	40	41	9(002)	Ver Nota Explicativa G069. Utilizado para todos os Códigos de Convênio com Nosso Número de 17 posições e modalidades de carteira iniciadas em '11', '14', '21' e '24'	G069
13.3T		Identificação do Título no Banco	42	56	9(015)		G069
13.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	57	57	9(001)	DV do Nosso Número do título	-
14.3T	Carteira	Código da Carteira	58	58	9(001)	'1' Cobrança Simples	C006
15.3T	Número Documento (Seu Nº)	Número do Documento de Cobrança	59	69	X(011)	Seu Número do documento, conforme informado pelo Beneficiário	C011
15.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	70	73	X(004)	Espaços	-
16.3T	Vencimento	Data de Vencimento do Título	74	81	9(008)	Data de vencimento do título, conforme informado pelo Beneficiário	C012
17.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título	82	96	9(013)	Valor nominal do título, com duas casas decimais	G070

18.3T	Banco Cobrador/Recebedor	Código do Banco	97	99	9(003)	Código de identificação do Banco recebedor do pagamento do título; informado somente quando a liquidação for realizada em outro banco; se liquidado na CAIXA, virá zerado	C045
19.3T	Agência Cobrador/Recebedor	Código da Agência Cobr/Receb	100	104	9(005)	Código da agência CAIXA recebedora do título	C086
20.3T	DV Agência Cobr/Receb	Dígito Verificador da Agência Cobr/Rec	105	105	9(001)	Dígito verificador da agência recebedora do pagamento do título	G009
21.3T	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	106	130	X(025)	Seu Número do documento, conforme informado pelo Beneficiário	C011
22.3T	Código da Moeda	Código da Moeda	131	132	9(002)	'09' REAL	G065
23.3T	Pagador	Tipo de Inscrição do Pagador	133	133	9(001)	Zeros	G005
24.3T		Número de Inscrição do Pagador	134	148	9(015)	Zeros	G006
25.3T		Nome do Pagador	149	188	X(040)	Nome do Pagador	-
26.3T	CNAB	Filler	189	198	X(010)	Espaços	-
27.3T	Valor da Tar./Custas	Valor da Tarifa / Custas	199	213	9(015)	Valor da tarifa pelo serviço ou custas cartorárias cobradas pelo serviço prestado pela CAIXA, conforme o caso, expresso em moeda corrente com 2 casas decimais	G076
28.3T	Motivo da Ocorrência	Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	X(010)	Conforme Nota Explicativa C047. Pode retornar ocorrência de erro não impeditivo para situação de entrada de título confirmada (Nota Explicativa C044, Código 02 – Entrada Confirmada)	C047
29.3T	CNAB	Filler	224	240	X(017)	Espaços	G004

3.7.4. Registro Tipo 3, Segmento U: Títulos Pagos

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3U	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3U		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3U		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	G003
04.3U	Serviço	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3U		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'U'	G039
06.3U		Filler	15	15	X(001)	Espaço	G004
07.3U		Cód. Mov. Retorno	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C044	C044
08.3U	Dados do Título	Juros / Multa / Encargos do título	18	32	9(015)	Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C048
09.3U		Valor do Desconto Concedido para o título	33	47	9(015)	Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C049
10.3U		Valor do Abat. Concedido/Cancel. Do título	48	62	9(015)	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C050
11.3U		Valor do IOF Recolhido para o título	63	77	9(015)	Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	G077
12.3U		Valor Pago pelo Pagador	78	92	9(015)	Valor pago pelo título, com 2 casas decimais	C052
13.3U		Valor Líquido a ser Creditado	93	107	9(015)	Valor efetivo a ser creditado referente ao título, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	G078
14.3U	Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	108	122	9(015)	Valor de despesas referentes a Custas Cartorárias, se houver, com 2 casas decimais	C054
15.3U	Outros Créditos	Valor de Outros Créditos	123	137	9(015)	Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C055
16.3U	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência	138	145	9(008)	Data do evento que afetou o estado do título de cobrança, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C056
17.3U	Data do Crédito	Data da Efetivação do Crédito	146	153	9(008)	Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C057
18.3U	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	154	157	9(004)	Zeros	-
19.3U	Data do Débito da Tarifa	Data do Débito da Tarifa	158	165	9(008)	Data de débito da tarifa referente ao evento que afetou o estado do título de cobrança, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	
20.3U	Código do Pagador	Código do Pagador no Banco	166	180	9(015)	Código associado ao pagador no Banco de Pagadores	C080
21.3U	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	181	210	9(030)	Zeros	-
22.3U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compensação	211	213	9(003)	Zeros; usado somente para troca de arquivos entre Bancos	C031
23.3U	Nosso Nº Banco Correspondente	Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	9(020)	Zeros; usado somente para troca de arquivos entre Bancos	C032
24.3U	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	Filler	234	240	X(007)	Espaços	G004

3.7.5. Registro Tipo 3, Segmento U: Títulos Pagos, em Banco de Pagadores (Retorno exclusivo para os códigos de movimento remessa 35, 36 e 37)

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3U	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3U		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3U		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	G003
04.3U	Serviço	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3U		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'U'	G039
06.3U		Filler	15	15	X(001)	Espaço	G004
07.3U		Código de Movimento Retorno	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C044	C044
08.3U	Dados do Título	Juros / Multa / Encargos do título	18	32	9(015)	Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C048
09.3U		Valor do Desconto Concedido para o título	33	47	9(015)	Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C049
10.3U		Valor do Abat. Concedido/Cancel. Do título	48	62	9(015)	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C050
11.3U		Valor do IOF Recolhido para o título	63	77	9(015)	Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	G077
12.3U		Valor Pago pelo Pagador	78	92	9(015)	Valor pago pelo título, com 2 casas decimais	C052
13.3U		Valor Líquido a ser Creditado	93	107	9(015)	Valor efetivo a ser creditado referente ao título expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	G078
14.3U	Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	108	122	9(015)	Valor de despesas referentes a Custas Cartorárias, se houver, com 2 casas decimais	C054
15.3U	Outros Créditos	Valor de Outros Créditos	123	137	9(015)	Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente, com 2 casas decimais	C055
16.3U	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência	138	145	9(008)	Data do evento que afetou o estado do título de cobrança, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C056
17.3U	Data do Crédito	Data da Efetivação do Crédito	146	153	9(008)	Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C057
18.3U	Número do Banco de Pagadores	Número do Banco de Pagadores	154	156	9(003)	Número do Banco de Pagadores movimentado	C079
19.3U	Nome do Banco de Pagadores	Nome do Banco de Pagadores	157	176	X(020)	Nome do Banco de Pagadores movimentado	C079
20.3U	Ajuste Vencimento	ID Ajuste Vencimento	177	177	X(001)	Informação ajuste no cálculo da data de Emissão de títulos para Banco de Pagadores; indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado), podendo ser: 'A' - Antecipa, 'P' - Posterga ou 'M' - Mantém	C087

21.3U	Ajuste Emissão	ID Ajuste Emissão	178	178	X(001)	Informação ajuste no cálculo da data de Vencimento de títulos para Banco de Pagadores; indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado), podendo ser: 'A' - Antecipa, 'P' - Posterga ou 'M' - Mantém	C087
22.3U	Modelo Boleto - Bco Sacados	ID Modelo Boleto - Banco Pagadores	179	180	9(002)	Conforme Tabela na Nota Explicativa G067A; informado apenas se boleto personalizado	G067A
23.3U	Via Entrega / Distribuição	ID Via Entrega / Distribuição	181	181	9(001)	Código para identificar a forma de distribuição do extrato; '2' = Beneficiário via Agência CAIXA	C010/A
24.3U	Espécie Título	ID Espécie Título	182	183	9(002)	Conforme Nota Explicativa C015	C015
25.3U	Aceite	ID Aceite	184	184	X(001)	Espaço	-
26.3U	Código do Sacado no Banco	Código do Pagador no Banco	185	199	X(015)	Código associado ao pagador no Banco de Pagadores	C080
27.3U	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	200	210	X(011)	Espaços	-
28.3U	CNAB	Filler	211	240	X(030)	Espaços	G004

3.7.6. Registro Tipo 3, Segmento Y-08: Retorno à Solicitação de Serviços

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3Y		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'Y'	G039
06.3Y		Filler	15	15	X(001)	Espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Retorno	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C044	C004
08.3Y	Código de Registro Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	Ver Nota Explicativa G067	G067
09.3Y	Código da Solicitação	Código de Identificação da Solicitação	20	21	9(002)	Ver Nota Explicativa C081	C081
10.3Y	ID Número Identificador	ID Número Identificador	22	22	9(001)	Ver Nota Explicativa C082	C082
11.3Y	Número Identificador	Número Identificador da Solicitação	23	40	9(018)	Ver Nota Explicativa C083	C083
12.3Y	Descrição	Descrição da Solicitação	41	200	X(160)	Ver Nota Explicativa C084	C084
13.3Y	Quantidade	Quantidade Solicitada	201	204	9(004)	Quantidade de boletos, somente se campo 09.3Y (Código de identificação da solicitação) = '03' ou '11' Emissão Boleto Pré-impresso matricial ou A4	C085
14.3Y	Erro	Código do Erro	205	207	9(003)	Informado conforme códigos da Nota Explicativa C047A, se houver erros	C047A
15.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	Filler	208	240	X(033)	Espaços	G004

3.7.7. Registro Tipo 5: Trailer de Lote de Arquivo Retorno

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.5	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.5		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.5		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'5' (Trailer de Lote)	G003
04.5	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Espaços	G004
05.5	Qtde de Registros	Quantidade de Registros no Lote	18	23	9(006)	Quantidade de registros no lote; somatória dos registros de tipo 1, 3, e 5	G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança Simples	24	29	9(006)	Zeros	C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras de Cobrança Simples	30	46	9(017)		C071
08.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobranças Caucionadas	47	52	9(006)		C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras Caucionadas	53	69	9(017)		C071
10.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança Descontada	70	75	9(006)		C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras Descontadas	76	92	9(017)		C071
12.5	CNAB	Filler	93	115	X(031)	Zeros	G004
13.5	CNAB	Filler	116	240	X(117)	Espaços	G004

3.7.8. Registro Tipo 9: Trailer de Arquivo Retorno

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.9		Lote de Serviço	4	7	9(004)	'9999'	G002
03.9		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'9' (Trailer de Arquivo)	G003
04.9	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Preencher com espaços	G004
05.9	Totais	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	9(006)	Número total de lotes enviados no arquivo; trata-se da somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer	G049
06.9		Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	9(006)	Número do total de registros enviados no arquivo; trata-se da somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9	G056
07.9	CNAB	Filler	30	35	X(006)	Espaços	G004
08.9	CNAB	Filler	36	240	X(105)		G004

4. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

C - Títulos em Cobrança

C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C003																																																						
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. <table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>'01'</td><td>Entrada de Título</td></tr><tr><td>'02'</td><td>Pedido de Baixa</td></tr><tr><td>'04'</td><td>Concessão de Abatimento</td></tr><tr><td>'05'</td><td>Cancelamento de Abatimento</td></tr><tr><td>'06'</td><td>Alteração de Vencimento</td></tr><tr><td>'07'</td><td>Concessão de Desconto</td></tr><tr><td>'08'</td><td>Cancelamento de Desconto</td></tr><tr><td>'09'</td><td>Protestar (transferir de Devolução para Protesto)</td></tr><tr><td>'10'</td><td>Sustar Protesto e Baixar Título</td></tr><tr><td>'11'</td><td>Sustar Protesto e Manter em Carteira</td></tr><tr><td>'12'</td><td>Alteração de Juros de Mora</td></tr><tr><td>'13'</td><td>Dispensar Cobrança de Juros de Mora</td></tr><tr><td>'14'</td><td>Alteração de Valor/Percentual de Multa</td></tr><tr><td>'15'</td><td>Dispensar Cobrança de Multa</td></tr><tr><td>'16'</td><td>Alteração do Valor de Desconto</td></tr><tr><td>'17'</td><td>Não conceder Desconto</td></tr><tr><td>'18'</td><td>Alteração do Valor de Abatimento</td></tr><tr><td>'31'</td><td>Alteração de Outros Dados</td></tr><tr><td>'33'</td><td>Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</td></tr><tr><td>'34'</td><td>Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</td></tr><tr><td>'36'</td><td>Inclusão no Banco de Pagadores</td></tr><tr><td>'37'</td><td>Alteração no Banco de Pagadores</td></tr><tr><td>'38'</td><td>Exclusão no Banco de Pagadores</td></tr><tr><td>'40'</td><td>Serviços</td></tr><tr><td>'47'</td><td>Alteração do Valor Nominal do Título</td></tr><tr><td>'48'</td><td>Alteração valor/percentual mínimo/máximo</td></tr></table>	Código	Descrição	'01'	Entrada de Título	'02'	Pedido de Baixa	'04'	Concessão de Abatimento	'05'	Cancelamento de Abatimento	'06'	Alteração de Vencimento	'07'	Concessão de Desconto	'08'	Cancelamento de Desconto	'09'	Protestar (transferir de Devolução para Protesto)	'10'	Sustar Protesto e Baixar Título	'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira	'12'	Alteração de Juros de Mora	'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora	'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa	'15'	Dispensar Cobrança de Multa	'16'	Alteração do Valor de Desconto	'17'	Não conceder Desconto	'18'	Alteração do Valor de Abatimento	'31'	Alteração de Outros Dados	'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	'36'	Inclusão no Banco de Pagadores	'37'	Alteração no Banco de Pagadores	'38'	Exclusão no Banco de Pagadores	'40'	Serviços	'47'	Alteração do Valor Nominal do Título	'48'	Alteração valor/percentual mínimo/máximo	C004
Código	Descrição																																																							
'01'	Entrada de Título																																																							
'02'	Pedido de Baixa																																																							
'04'	Concessão de Abatimento																																																							
'05'	Cancelamento de Abatimento																																																							
'06'	Alteração de Vencimento																																																							
'07'	Concessão de Desconto																																																							
'08'	Cancelamento de Desconto																																																							
'09'	Protestar (transferir de Devolução para Protesto)																																																							
'10'	Sustar Protesto e Baixar Título																																																							
'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira																																																							
'12'	Alteração de Juros de Mora																																																							
'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora																																																							
'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa																																																							
'15'	Dispensar Cobrança de Multa																																																							
'16'	Alteração do Valor de Desconto																																																							
'17'	Não conceder Desconto																																																							
'18'	Alteração do Valor de Abatimento																																																							
'31'	Alteração de Outros Dados																																																							
'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito																																																							
'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito																																																							
'36'	Inclusão no Banco de Pagadores																																																							
'37'	Alteração no Banco de Pagadores																																																							
'38'	Exclusão no Banco de Pagadores																																																							
'40'	Serviços																																																							
'47'	Alteração do Valor Nominal do Título																																																							
'48'	Alteração valor/percentual mínimo/máximo																																																							
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Cauionada '4' = Cobrança Descontada	C006																																																						
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)	C007																																																						
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar fixo '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008																																																						
C009	Identificação da Emissão do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	C009																																																						

C010	Identificação da Entrega / Distribuição do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto. Id Entrega do Boleto '0' = Postagem pelo Beneficiário '1' = POSTAGEM PELA CAIXA '2' = ENVIO para Agência CAIXA '3' = Pagador via e-mail '4' = Pagador via SMS Obs.: códigos '2' '3' e '4' só serão aceitos para Identificação da Emissão do Boleto = 1 Banco Emite	C010																																																																																							
C010A	Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato Código para identificar a forma de distribuição do extrato. Id Entrega do extrato '2' = Beneficiário via Agência CAIXA	C010A																																																																																							
C011	Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.	C011																																																																																							
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Para título vencido: A Data de Emissão deve ser igual ou anterior à Data de Vencimento do Título. Caso contrário, será considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emissão. Para título vencido ou vincendo, com emissão e entrega CAIXA: A Data de Emissão + Data de Vencimento deve ser superior à Data de Inclusão + 10 dias úteis. Essa condição é necessária por questões de garantia quanto a logística para produção e postagem, de forma que o boleto seja entregue em tempo para liquidação dentro do prazo de vencimento.	C012																																																																																							
C014	Agência Encarregada da Cobrança Preencher com zeros - o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do pagador. <div>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Código e Dígito Verificador da Agência Encarregada da Cobrança são fornecidos pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento.</div>	C014																																																																																							
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód</th><th>ID</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>CH</td><td>Cheque</td></tr> <tr><td>02</td><td>DM</td><td>Duplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>03</td><td>DMI</td><td>Duplicata Mercantil p/ Indicação</td></tr> <tr><td>04</td><td>DS</td><td>Duplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>05</td><td>DSI</td><td>Duplicata de Serviço p/ Indicação</td></tr> <tr><td>06</td><td>DR</td><td>Duplicata Rural</td></tr> <tr><td>07</td><td>LC</td><td>Letra de Câmbio</td></tr> <tr><td>08</td><td>NCC</td><td>Nota de Crédito Comercial</td></tr> <tr><td>09</td><td>NCE</td><td>Nota de Crédito à Exportação</td></tr> <tr><td>10</td><td>NCI</td><td>Nota de Crédito Industrial</td></tr> <tr><td>11</td><td>NCR</td><td>Nota de Crédito Rural</td></tr> <tr><td>12</td><td>NP</td><td>Nota Promissória</td></tr> <tr><td>13</td><td>NPR</td><td>Nota Promissória Rural</td></tr> <tr><td>14</td><td>TM</td><td>Triplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>15</td><td>TS</td><td>Triplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>16</td><td>NS</td><td>Nota de Seguro</td></tr> <tr><td>17</td><td>RC</td><td>Recibo</td></tr> <tr><td>18</td><td>FAT</td><td>Fatura</td></tr> <tr><td>19</td><td>ND</td><td>Nota de Débito</td></tr> <tr><td>20</td><td>AP</td><td>Apólice de Seguro</td></tr> <tr><td>21</td><td>ME</td><td>Mensalidade Escolar</td></tr> <tr><td>22</td><td>PC</td><td>Parcela de Consórcio</td></tr> <tr><td>23</td><td>NF</td><td>Nota Fiscal</td></tr> <tr><td>24</td><td>DD</td><td>Documento de Dívida</td></tr> <tr><td>25</td><td>CPR</td><td>Cédula de Produto Rural</td></tr> <tr><td>31</td><td>CC</td><td>Cartão de Crédito</td></tr> <tr><td>32</td><td>BP</td><td>Boleto Proposta</td></tr> <tr><td>99</td><td>OU</td><td>Outros</td></tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	01	CH	Cheque	02	DM	Duplicata Mercantil	03	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação	04	DS	Duplicata de Serviço	05	DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação	06	DR	Duplicata Rural	07	LC	Letra de Câmbio	08	NCC	Nota de Crédito Comercial	09	NCE	Nota de Crédito à Exportação	10	NCI	Nota de Crédito Industrial	11	NCR	Nota de Crédito Rural	12	NP	Nota Promissória	13	NPR	Nota Promissória Rural	14	TM	Triplicata Mercantil	15	TS	Triplicata de Serviço	16	NS	Nota de Seguro	17	RC	Recibo	18	FAT	Fatura	19	ND	Nota de Débito	20	AP	Apólice de Seguro	21	ME	Mensalidade Escolar	22	PC	Parcela de Consórcio	23	NF	Nota Fiscal	24	DD	Documento de Dívida	25	CPR	Cédula de Produto Rural	31	CC	Cartão de Crédito	32	BP	Boleto Proposta	99	OU	Outros	C015
Cód	ID	Descrição																																																																																							
01	CH	Cheque																																																																																							
02	DM	Duplicata Mercantil																																																																																							
03	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação																																																																																							
04	DS	Duplicata de Serviço																																																																																							
05	DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação																																																																																							
06	DR	Duplicata Rural																																																																																							
07	LC	Letra de Câmbio																																																																																							
08	NCC	Nota de Crédito Comercial																																																																																							
09	NCE	Nota de Crédito à Exportação																																																																																							
10	NCI	Nota de Crédito Industrial																																																																																							
11	NCR	Nota de Crédito Rural																																																																																							
12	NP	Nota Promissória																																																																																							
13	NPR	Nota Promissória Rural																																																																																							
14	TM	Triplicata Mercantil																																																																																							
15	TS	Triplicata de Serviço																																																																																							
16	NS	Nota de Seguro																																																																																							
17	RC	Recibo																																																																																							
18	FAT	Fatura																																																																																							
19	ND	Nota de Débito																																																																																							
20	AP	Apólice de Seguro																																																																																							
21	ME	Mensalidade Escolar																																																																																							
22	PC	Parcela de Consórcio																																																																																							
23	NF	Nota Fiscal																																																																																							
24	DD	Documento de Dívida																																																																																							
25	CPR	Cédula de Produto Rural																																																																																							
31	CC	Cartão de Crédito																																																																																							
32	BP	Boleto Proposta																																																																																							
99	OU	Outros																																																																																							

C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' ou 'S' = Aceite 'N', em brancos ou qualquer valor diferente de 'A' ou 'S' = Não Aceite	C016
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Caso informado valor menor que a Data de Vencimento do Título, considerar como Data do Juros de Mora o prazo de D+1 à Data de Vencimento do Título.	C019
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Se Código do Juros de Mora (nota C018): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual = '3' Informar zeros Se o campo estiver preenchido com zeros, será considerado para o Código do Juros de Mora o valor '3' - Isento, independentemente do valor informado nesse campo.	C020
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. '0' = Sem Desconto '1' = Valor Fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.	C021
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Se informado zeros ou brancos, será considerado o Código do Desconto = '0' - Sem Desconto, independentemente do valor informado nesse campo. Se Data do Desconto 1 maior que Data de Vencimento do Título, será considerado Data de Desconto 1 igual a Data de Vencimento. Se Data do Desconto 1 igual a zeros ou brancos, será considerado Data de Desconto 1 igual a Data de Vencimento.	C022
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Se Código do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual Se o Valor do Desconto 1 for maior ou igual ao Valor do Título de Cobrança, será desconsiderado o desconto. Se o Valor do Desconto 1 não for informado, será desconsiderado o desconto.	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda. Caso não seja título referente a prêmio de seguro, preencher com zeros.	C024

C026	<p>Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '1' = Protestar '3' = Não Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automático (Somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Alteração de Outros Dados), vide nota C004.</p> <p>Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias.</p> <p>Se Código para Protesto = '1' – Protestar e Código para Baixa / Devolução = '1' – Baixar / Devolver, será acatada a instrução para protesto.</p>	C026
C027	<p>Número de Dias para 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:</p> <p>De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos</p> <p>Caso informado menor que '02', será considerado '02'. Caso informado maior que '90', será considerado '90'.</p>	C027
C028	<p>Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver</p> <p>O código 2 só será aceito se Código para Protesto for = 1.</p> <p>Se Código para Baixa / Devolução = '1' – Baixar / Devolver e Código para Protesto = '1' – Protestar, será acatada a instrução para protesto.</p>	C028
C029	<p>Número de Dias para Baixa / 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 01 a 999 dias corridos.</p> <p>Caso informado '00', será considerado para baixa/devolução em D+1 após a Data de Vencimento do Título. Caso informado brancos, será considerado para baixa/devolução em D+5 após a Data de Vencimento do Título.</p>	C029
C031	<p>Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).</p>	C031
C032	<p>Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).</p>	C032
C036	<p>Informação ao Pagador Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador. Deixar branco (Campo não utilizado pela cobrança eletrônica da CAIXA Econômica Federal)</p>	C036
C037	<p>Mensagens 3, 4 e 5, 6, 7, 8 Mensagens 3 e 4: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Pagador do boleto. Obs1: As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2. Obs2: Caso o Código do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores), as mensagens 3 e 4 deverão vir com o seguinte conteúdo: Mensagem 3: Nome do Responsável (para Banco de Pagadores) Mensagem 4: Inscrição do Responsável (para Banco de Pagadores) com 15 posições Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas na parte Recibo do Pagador do boleto.</p>	C037
C040	<p>Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. '1' = Frente do Boleto '2' = Verso do Boleto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto</p>	C040
C042	<p>Mensagem a ser Impressa Texto de mensagem do Beneficiário destinada ao Pagador para impressão no título de cobrança. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p>	C042

C044	<p>Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047C.</p> <table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>'01'</td><td>Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada</td></tr><tr><td>'02'</td><td>Entrada Confirmada</td></tr><tr><td>'03'</td><td>Entrada Rejeitada</td></tr><tr><td>'04'</td><td>Transferência de Carteira/Entrada</td></tr><tr><td>'05'</td><td>Transferência de Carteira/Baixa</td></tr><tr><td>'06'</td><td>Liquidação</td></tr><tr><td>'07'</td><td>Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</td></tr><tr><td>'08'</td><td>Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto</td></tr><tr><td>'09'</td><td>Baixa</td></tr><tr><td>'12'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento</td></tr><tr><td>'13'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento</td></tr><tr><td>'14'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</td></tr><tr><td>'19'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Protesto</td></tr><tr><td>'20'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto</td></tr><tr><td>'23'</td><td>Remessa a Cartório</td></tr><tr><td>'24'</td><td>Retirada de Cartório</td></tr><tr><td>'25'</td><td>Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</td></tr><tr><td>'26'</td><td>Instrução Rejeitada</td></tr><tr><td>'27'</td><td>Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</td></tr><tr><td>'28'</td><td>Débito de Tarifas/Custas</td></tr><tr><td>'30'</td><td>Alteração de Dados Rejeitada</td></tr><tr><td>'35'</td><td>Confirmação de Inclusão Banco de Pagador</td></tr><tr><td>'36'</td><td>Confirmação de Alteração Banco de Pagador</td></tr><tr><td>'37'</td><td>Confirmação de Exclusão Banco de Pagador</td></tr><tr><td>'38'</td><td>Emissão de Boletos de Banco de Pagador</td></tr><tr><td>'39'</td><td>Manutenção de Pagador Rejeitada</td></tr><tr><td>'40'</td><td>Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada</td></tr><tr><td>'41'</td><td>Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada</td></tr><tr><td>'44'</td><td>Estorno de Baixa / Liquidação</td></tr><tr><td>'45'</td><td>Alteração de Dados</td></tr><tr><td>'46'</td><td>Liquidação On-line</td></tr><tr><td>'47'</td><td>Estorno de Liquidação On-line</td></tr><tr><td>'51'</td><td>Título DDA reconhecido pelo pagador</td></tr><tr><td>'52'</td><td>Título DDA não reconhecido pelo pagador</td></tr><tr><td>'53'</td><td>Título DDA recusado pela CIP</td></tr><tr><td>'61'</td><td>Confirmação de alteração do valor nominal do título</td></tr><tr><td>'62'</td><td>Confirmação de alteração do valor/percentual mínimo/máximo</td></tr></table> <p>Código 27: código retornado em resposta à requisição de alteração via arquivo remessa através dos códigos de movimento 31 (Alteração de Outros Dados) e 33 (Alteração dos Dados do Rateio de Crédito).</p> <p>Código 45: código retornado quanto o título sofreu alguma alteração realizada pelo usuário através do sistema on-line do SIGCB.</p>	Código	Descrição	'01'	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada	'02'	Entrada Confirmada	'03'	Entrada Rejeitada	'04'	Transferência de Carteira/Entrada	'05'	Transferência de Carteira/Baixa	'06'	Liquidação	'07'	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	'08'	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	'09'	Baixa	'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	'23'	Remessa a Cartório	'24'	Retirada de Cartório	'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	'30'	Alteração de Dados Rejeitada	'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Pagador	'36'	Confirmação de Alteração Banco de Pagador	'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Pagador	'38'	Emissão de Boletos de Banco de Pagador	'39'	Manutenção de Pagador Rejeitada	'40'	Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada	'41'	Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada	'44'	Estorno de Baixa / Liquidação	'45'	Alteração de Dados	'46'	Liquidação On-line	'47'	Estorno de Liquidação On-line	'51'	Título DDA reconhecido pelo pagador	'52'	Título DDA não reconhecido pelo pagador	'53'	Título DDA recusado pela CIP	'61'	Confirmação de alteração do valor nominal do título	'62'	Confirmação de alteração do valor/percentual mínimo/máximo	C044
Código	Descrição																																																																													
'01'	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada																																																																													
'02'	Entrada Confirmada																																																																													
'03'	Entrada Rejeitada																																																																													
'04'	Transferência de Carteira/Entrada																																																																													
'05'	Transferência de Carteira/Baixa																																																																													
'06'	Liquidação																																																																													
'07'	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto																																																																													
'08'	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto																																																																													
'09'	Baixa																																																																													
'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento																																																																													
'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento																																																																													
'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento																																																																													
'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto																																																																													
'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto																																																																													
'23'	Remessa a Cartório																																																																													
'24'	Retirada de Cartório																																																																													
'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																																																																													
'30'	Alteração de Dados Rejeitada																																																																													
'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Pagador																																																																													
'36'	Confirmação de Alteração Banco de Pagador																																																																													
'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Pagador																																																																													
'38'	Emissão de Boletos de Banco de Pagador																																																																													
'39'	Manutenção de Pagador Rejeitada																																																																													
'40'	Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada																																																																													
'41'	Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada																																																																													
'44'	Estorno de Baixa / Liquidação																																																																													
'45'	Alteração de Dados																																																																													
'46'	Liquidação On-line																																																																													
'47'	Estorno de Liquidação On-line																																																																													
'51'	Título DDA reconhecido pelo pagador																																																																													
'52'	Título DDA não reconhecido pelo pagador																																																																													
'53'	Título DDA recusado pela CIP																																																																													
'61'	Confirmação de alteração do valor nominal do título																																																																													
'62'	Confirmação de alteração do valor/percentual mínimo/máximo																																																																													
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos. Quando a liquidação ocorrer nos canais CAIXA será informado o código '104'</p>	C045																																																																												

C047

Motivo da Ocorrência

Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.

A - Códigos de ocorrências e rejeições (impeditivas e não impeditivas) de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)

AA	Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc
AB	Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7
AC	Forma de Cadastramento Inválida
AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente
AE	Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento
AF	Título não está com situação "Em Aberto"
AG	Título já está Vencido / Vencendo
AH	Não existe desconto a ser cancelado
AI	Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior à data atual
AJ	Código do Pagador Inválido
AK	Número da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia
AL	Estorno de Envio Não Permitido
AM	Nosso Numero Fora de Sequencia
A4	Pagador DDA
B2	Valor Nominal do Título Conflitante
CA	Autorização de pagamento parcial inválida
CB	Identificação do tipo de pagamento inválida
CC	Quantidade de pagamentos possíveis inválida
CD	Tipo de valor máximo inválido
CE	Valor/percentual máximo inválido
CF	Tipo de valor mínimo inválido
CG	Valor/percentual mínimo inválido
CH	Segmento Y53 não informado
CI	Alteração do valor/percentual mínimo/máximo inválida para o tipo de pagamento do título
CJ	Valor/percentual mínimo/máximo igual ao cadastrado
CK	Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser desautorizado
CL	Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados
VA	Arq.Ret.Inexis. P/ Redis. Nesta Dt/Nro
VB	Registro Duplicado
VC	Beneficiário deve ser padrão CNAB240
VD	Ident. Banco Pagador Inválida
VE	Num Docto Cobr Inválido
VF	Vlr/Perc a ser concedido inválido
VG	Data de Inscrição Inválida
VH	Data Movto Inválida
VI	Data Inicial Inválida
VJ	Data Final Inválida
VK	Banco de Pagador já cadastrado
VL	Beneficiário não cadastrado
VM	Número de Lote Duplicado
VN	Forma de Emissão de Boleto Inválida
VO	Forma Entrega Boleto Inválida p/ Emissão via Banco
VP	Forma Entrega Boleto Invalida p/ Emissão via Beneficiário
VQ	Opção para Endosso Inválida
VR	Tipo de Juros ao Mês Inválido
VS	Percentual de Juros ao Mês Inválido
VT	Percentual / Valor de Desconto Inválido
VU	Prazo de Desconto Inválido
VV	Preencher Somente Percentual ou Valor
VW	Prazo de Multa Invalido
VX	Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente
VY	Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente
VZ	Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente
WA	Vlr Contr p/ aquisição de Bens Inválid
WB	Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Inválid
WC	Vlr Rend. Aplicações Financ Inválido
WD	Valor Multa/Juros Monetários Inválido
WE	Valor Prêmios de Seguro Inválido
WF	Valor Custas Judiciais Inválido
WG	Valor Reembolso de Despesas Inválido
WH	Valor Outros Inválido
WI	Valor de Aquisição de Bens Inválido

C047

WJ	Valor Devolvido ao Consorciado Inválido
WK	Vlr Desp. Registro de Contrato Inválido
WL	Valor de Rendimentos Pagos Inválido
WM	Data de Descrição Inválida
WN	Valor do Seguro Inválido
WO	Data de Vencimento Inválida
WP	Data de Nascimento Inválida
WQ	CPF/CNPJ do Aluno Inválido
WR	Data de Avaliação Inválida
WS	CPF/CNPJ do Locatário Inválido
WT	Literal da Remessa Inválida
WU	Tipo de Registro Inválido
WV	Modelo Inválido
WW	Código do Banco de Pagadores Inválido
WX	Banco de Pagadores não Cadastrado
WY	Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90
WZ	Não existem Pagadores para este Banco
XA	Preço Unitário do Produto Inválido
XB	Preço Total do Produto Inválido
XC	Valor Atual do Bem Inválido
XD	Quantidade de Bens Entregues Inválido
XE	Quantidade de Bens Distribuídos Inválido
XF	Quantidade de Bens não Distribuídos Inválido
XG	Número da Próxima Assembleia Inválido
XH	Horário da Próxima Assembleia Inválido
XI	Data da Próxima Assembleia Inválida
XJ	Número de Ativos Inválido
XK	Número de Desistentes Excluídos Inválido
XL	Número de Quitados Inválido
XM	Número de Contemplados Inválido
XN	Número de não Contemplados Inválido
XO	Data da Última Assembleia Inválida
XP	Quantidade de Prestações Inválida
XQ	Data de Vencimento da Parcela Inválida
XR	Valor da Amortização Inválida
XS	Código do Personalizado Inválido
XT	Valor da Contribuição Inválida
XU	Percentual da Contribuição Inválido
XV	Valor do Fundo de Reserva Inválido
XW	Número Parcela Inválido ou Fora de Sequência
XX	Percentual Fundo de Reserva Inválido
XY	Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor
XZ	Valor Taxa de Administração Inválida
YA	Data de Juros Inválida ou Não Informada
YB	Data Desconto Inválida ou Não Informada
YC	E-mail Inválido
YD	Código de Ocorrência Inválido
YE	Pagador já Cadastrado (Banco de Pagadores)
YF	Pagador não Cadastrado (Banco de Pagadores)
YG	Remessa Sem Registro Tipo 9
YH	Identificação da Solicitação Inválida
YI	Quantidade Boletos Solicitada Inválida
YJ	Trailer do Arquivo não Encontrado
YK	Tipo Inscrição do Responsável Inválido
YL	Número Inscrição do Responsável Inválido
YM	Ajuste de Vencimento Inválido
YN	Ajuste de Emissão Inválido
YO	Código de Modelo Inválido
YP	Via de Entrega Inválido
YQ	Espécie Banco de Pagador Inválido
YR	Aceite Banco de Pagador Inválido
YS	Pagador já Cadastrado
YT	Pagador não Cadastrado
YU	Número do Telefone Inválido
YV	CNPJ do Condomínio Inválido
YW	Indicador de Registro de Título Inválido
YX	Valor da Nota Inválido
YY	Qtde de dias para Devolução tem que estar entre 1 e 999
YZ	Quantidade de Produtos Inválida

ZA	Perc. Taxa de Administração Inválido
ZB	Valor do Seguro Inválido
ZC	Percentual do Seguro Inválido
ZD	Valor da Diferença da Parcela Inválido
ZE	Perc. Da Diferença da Parcela Inválido
ZF	Valor Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZG	Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZH	Valor Total a Pagar Inválido
ZI	Percentual ao Total a Pagar Inválido
ZJ	Valor de Outros Acréscimos Inválido
ZK	Perc. De Outros Acréscimos Inválido
ZL	Valor de Outras Deduções Inválido
ZM	Perc. De Outras Deduções Inválido
ZN	Valor da Contribuição Inválida
ZO	Percentual da Contribuição Inválida
ZP	Valor de Juros/Multa Inválido
ZQ	Percentual de Juros/Multa Inválido
ZR	Valor Cobrado Inválido
ZS	Percentual Cobrado Inválido
ZT	Valor Disponibilizado em Caixa Inválido
ZU	Valor Depósito Bancário Inválido
ZV	Valor Aplicações Financeiras Inválido
ZW	Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Código Desconto
ZX	Valor Cheques em Cobrança Inválido
ZY	Desconto c/ valor Fixo, Obrigatório Valor do Título
ZZ	Código Movimento Inválido p/ Segmento Y8
01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Inválido
03	Código do Segmento Inválido
04	Código do Movimento não Permitido p/ Carteira
05	Código do Movimento Inválido
06	Tipo Número Inscrição Beneficiário Inválido
07	Agencia/Conta/DV Inválidos
08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida
11	Data de Geração Inválida
12	Tipo de Documento Inválido
13	Identif. Da Emissão do Boleto Inválida
14	Identif. Da Distribuição do Boleto Inválida
15	Características Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação
19	Título a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor Abatimento a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido Cancelamento/Sustação p/ Títulos sem Instrução Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido

44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Pagador Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
47	Endereço do Pagador Não Informado
48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Entrada Inválida para Cobrança Cauçionada
65	CEP do Pagador não encontrado
66	Agencia Cobradora não encontrada
67	Agencia Beneficiário não encontrada
68	Movimentação inválida para título
69	Alteração de dados inválida
70	Apelido do cliente não cadastrado
71	Erro na composição do arquivo
72	Lote de serviço inválido
73	Código do Beneficiário inválido
74	Beneficiário não pertencente a Cobrança Eletrônica
75	Nome da Empresa inválido
76	Nome do Banco inválido
77	Código da Remessa inválido
78	Data/Hora Geração do arquivo inválida
79	Número Sequencial do arquivo inválido
80	Versão do Lay out do arquivo inválido
81	Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes
82	Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes
83	Tp Número Inscrição Empresa inválido
84	Tipo de Operação inválido
85	Tipo de serviço inválido
86	Forma de lançamento inválido
87	Número da remessa inválido
88	Número da remessa menor/igual remessa anterior
89	Lote de serviço divergente
90	Número sequencial do registro inválido
91	Erro seq de segmento do registro detalhe
92	Cod movto divergente entre grupo de segm
93	Qtde registros no lote inválido
94	Qtde registros no lote divergente
95	Qtde lotes no arquivo inválido
96	Qtde lotes no arquivo divergente
97	Qtde registros no arquivo inválido
98	Qtde registros no arquivo divergente
99	Código de DDD inválido

B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)		
01	Tarifa de Emissão de Extrato de Posição	
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	
03	Tarifa de Sustação	
04	Tarifa de Protesto	
05	Tarifa de Outras Instruções	
06	Tarifa de Outras Ocorrências	
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador	
08	Custas de Protesto	
09	Custas de Sustação de Protesto	
10	Custas de Cartório Distribuidor	
11	Custas de Edital	
12	Redisponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico	
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	
15	Banco de Pagadores	
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	
17	Entrega Aviso Disp Boleto via e-mail ao pagador (s/ emissão Boleto)	
18	Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA matricial	
19	Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA A4	
20	Emissão de Boleto Padrão CAIXA	
21	Emissão de Boleto/Carnê	
31	Emissão de Aviso de Vencido	
42	Alteração cadastral de dados do título - sem emissão de aviso	
45	Emissão de 2ª via de Boleto Cobrança Registrada	
C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044) posição 214		
Liquidação		
02	Casa Lotérica	
03	Agências CAIXA	
04	Compensação Eletrônica	
05	Compensação Convencional	
06	Internet Banking	
07	Correspondente Bancário	
08	Em Cartório	
Baixa		
09	Comandada Banco	
10	Comandada Cliente via Arquivo	
11	Comandada Cliente On-line	
12	Decurso Prazo – Cliente	
13	Decurso Prazo – Banco	
14	Protestado	
D - Para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 216)		
01	Dinheiro	
02	Cheque	
E - Para todos os canais de liquidação (posição 218)		
Será informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidação		
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C050
C052	Valor Pago pelo Pagador Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052
C054	Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorárias, se houver.	C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C056

C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C057																																																																						
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	C060																																																																						
C061	Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor	C061																																																																						
C062	Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade	C062																																																																						
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número Sequencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	C063																																																																						
C064	Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	C064																																																																						
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C065																																																																						
C066	Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. <table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>'01'</td><td>Conta Beneficiário Inválida</td></tr><tr><td>'02'</td><td>Conta Corrente Inativa para Rateio</td></tr><tr><td>'03'</td><td>Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3</td></tr><tr><td>'04'</td><td>Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico</td></tr><tr><td>'05'</td><td>Valor do Rateio Informado Não Numérico</td></tr><tr><td>'06'</td><td>Percentual para Rateio Não Numérico</td></tr><tr><td>'07'</td><td>Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2</td></tr><tr><td>'08'</td><td>Banco Não Participante do Rateio</td></tr><tr><td>'09'</td><td>Dígito Agência Beneficiário Não Confere</td></tr><tr><td>'10'</td><td>Dígito Conta Beneficiário Não Confere</td></tr><tr><td>'11'</td><td>Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros</td></tr><tr><td>'12'</td><td>Nome do Beneficiário Não Informado</td></tr><tr><td>'13'</td><td>Quantidade de Beneficiários Excedida</td></tr><tr><td>'14'</td><td>Floating Beneficiário Inválido</td></tr><tr><td>'15'</td><td>Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio</td></tr><tr><td>'16'</td><td>Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes</td></tr><tr><td>'17'</td><td>Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor</td></tr><tr><td>'18'</td><td>Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título</td></tr><tr><td>'19'</td><td>Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%</td></tr><tr><td>'20'</td><td>Acerto do Rateio Efetuado</td></tr><tr><td>'21'</td><td>Cliente Bloqueado para Rateio</td></tr><tr><td>'22'</td><td>Título Não Registrado na Cobrança</td></tr><tr><td>'23'</td><td>Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão</td></tr><tr><td>'24'</td><td>Cancelamento de Rateio Efetuado</td></tr><tr><td>'25'</td><td>Rateio Cancelado, Título Baixado</td></tr><tr><td>'26'</td><td>Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</td></tr><tr><td>'27'</td><td>Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</td></tr><tr><td>'28'</td><td>Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</td></tr><tr><td>'29'</td><td>Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada</td></tr><tr><td>'30'</td><td>Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor</td></tr><tr><td>'31'</td><td>Ocorrência Não Possui Rateio</td></tr><tr><td>'32'</td><td>Título Já Cadastrado para Rateio</td></tr><tr><td>'33'</td><td>Número do Documento Inválido (Seu Número)</td></tr><tr><td>'34'</td><td>Título Já Rateado ou Baixado</td></tr></table>	Código	Descrição	'01'	Conta Beneficiário Inválida	'02'	Conta Corrente Inativa para Rateio	'03'	Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3	'04'	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico	'05'	Valor do Rateio Informado Não Numérico	'06'	Percentual para Rateio Não Numérico	'07'	Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2	'08'	Banco Não Participante do Rateio	'09'	Dígito Agência Beneficiário Não Confere	'10'	Dígito Conta Beneficiário Não Confere	'11'	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros	'12'	Nome do Beneficiário Não Informado	'13'	Quantidade de Beneficiários Excedida	'14'	Floating Beneficiário Inválido	'15'	Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio	'16'	Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes	'17'	Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor	'18'	Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título	'19'	Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%	'20'	Acerto do Rateio Efetuado	'21'	Cliente Bloqueado para Rateio	'22'	Título Não Registrado na Cobrança	'23'	Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão	'24'	Cancelamento de Rateio Efetuado	'25'	Rateio Cancelado, Título Baixado	'26'	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito	'27'	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado	'28'	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada	'29'	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada	'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor	'31'	Ocorrência Não Possui Rateio	'32'	Título Já Cadastrado para Rateio	'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)	'34'	Título Já Rateado ou Baixado	C066
Código	Descrição																																																																							
'01'	Conta Beneficiário Inválida																																																																							
'02'	Conta Corrente Inativa para Rateio																																																																							
'03'	Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3																																																																							
'04'	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico																																																																							
'05'	Valor do Rateio Informado Não Numérico																																																																							
'06'	Percentual para Rateio Não Numérico																																																																							
'07'	Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2																																																																							
'08'	Banco Não Participante do Rateio																																																																							
'09'	Dígito Agência Beneficiário Não Confere																																																																							
'10'	Dígito Conta Beneficiário Não Confere																																																																							
'11'	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros																																																																							
'12'	Nome do Beneficiário Não Informado																																																																							
'13'	Quantidade de Beneficiários Excedida																																																																							
'14'	Floating Beneficiário Inválido																																																																							
'15'	Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio																																																																							
'16'	Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes																																																																							
'17'	Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor																																																																							
'18'	Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título																																																																							
'19'	Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%																																																																							
'20'	Acerto do Rateio Efetuado																																																																							
'21'	Cliente Bloqueado para Rateio																																																																							
'22'	Título Não Registrado na Cobrança																																																																							
'23'	Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão																																																																							
'24'	Cancelamento de Rateio Efetuado																																																																							
'25'	Rateio Cancelado, Título Baixado																																																																							
'26'	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito																																																																							
'27'	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado																																																																							
'28'	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada																																																																							
'29'	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada																																																																							
'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor																																																																							
'31'	Ocorrência Não Possui Rateio																																																																							
'32'	Título Já Cadastrado para Rateio																																																																							
'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)																																																																							
'34'	Título Já Rateado ou Baixado																																																																							

C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.	C067
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.	C068
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Pagador, em todos os boletos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o código de movimento for '01' - Entrada/Solicitação de títulos. Estes campos não serão enviados no arquivo retorno.	C073
C074	Valor / Percentual do Título ou Quantidade de Moedas Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais; Quando moeda variável, utilizar 5 casas decimais; Quando percentual, utilizar 2 casas decimais. Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	C074
C075	Número do Registro (Posição Relativa do Registro) Quando o código da notificação for 02 (nota C090) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.	C075
C076	Código do Campo Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde: CC = número do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P Exceções: 1) Para erros graves, este campo será preenchido com '0000'. Exemplos: mensagens CNAB VC (padrão de arquivo CNAB), 74 (beneficiário não é eletrônico), 71 (erro na composição do arquivo), 02 (código do registro inválido) 2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo será preenchido com CC.T	C076
C077	Número da versão do Aplicativo CAIXA Para uso da CAIXA Econômica Federal para informação do número da versão do aplicativo ponta instalado no cliente / beneficiário.	C077
C078	Código do Modelo Personalizado Campo numérico com tamanho de 7 posições, para informação, do código do modelo do boleto personalizado (Código fornecido pela CAIXA/Gráfica, utilizado somente quando o modelo do boleto for personalizado).	C078
C079	Número e Nome do Banco de Pagadores Para informação do Número e Nome do Banco de Pagadores movimentado. Informar somente se o código de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manutenção do Banco de Pagadores)	C079
C080	Código do Pagador no Banco de Pagadores Para informação do código associado ao pagador no Banco de Pagadores. Informado quando Código de Movimento para retorno for = 38 (Emissão de Boletos via Banco de Pagadores)	C080
C081	Identificação da Solicitação Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser: 02 - Disponibilização Arquivo Retorno 03 - Emissão Boleto Pré-impresso Matricial 05 - Emissão de 2ª via de Extrato de Cobrança 06 - Emissão de Títulos para Banco de Pagadores 07 - Agendamento de Títulos via Banco de Pagadores 09 - Emissão de 2ª via de Extrato de Rateio 11 - Emissão Boleto Pré-impresso A4	C081

C082	ID Número Identificador Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da Identificação da Solicitação. 2 - Código do Beneficiário + Número do Retorno (quando serviço = 02, disponibilização Arquivo Retorno) 3 - Código do Beneficiário + Código do Banco de Pagadores (quando serviço = 06 e 07, emissão/agendamento de Títulos para Banco de Pagadores)	C082																																																																																						
C083	Número Identificador Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na Nota Explicativa C082.	C083																																																																																						
C084	Descrição da Solicitação Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da Solicitação (nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo: <table><tr><td colspan="2">Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Número do Retorno (6 posições), ou</td></tr><tr><td colspan="2">2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)</td></tr><tr><td colspan="2">2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"</td></tr><tr><td colspan="2">3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)</td></tr><tr><td colspan="2">4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010</td></tr><tr><td colspan="2">5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</td></tr><tr><td colspan="2">2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr><tr><td colspan="2">3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr><tr><td colspan="2">4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro</td></tr><tr><td colspan="2">3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional</td></tr><tr><td colspan="2">4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr><tr><td colspan="2">5- Dia do Vencimento (2 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087</td></tr><tr><td colspan="2">7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009</td></tr><tr><td colspan="2">9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015</td></tr><tr><td colspan="2">10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite</td></tr><tr><td colspan="2">11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</td></tr><tr><td colspan="2">12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</td></tr><tr><td colspan="2">13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</td></tr><tr><td colspan="2">14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018</td></tr><tr><td colspan="2">16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">19- Prazo Desconto 1 (3 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">22- Prazo Desconto 2 (3 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">25- Prazo Desconto 3 (3 posições)</td></tr><tr><td colspan="2">26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)</td></tr><tr><td colspan="2">28- Prazo Multa (3 posições)</td></tr></table>	Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)		1- Número do Retorno (6 posições), ou		2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)		1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)		2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"		3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)		4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010		5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro		Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)		1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)		1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)		2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro		3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional		4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		5- Dia do Vencimento (2 posições)		6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087		7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)		8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009		9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015		10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite		11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não		13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não		14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)		15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018		16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)		17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)		18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)		19- Prazo Desconto 1 (3 posições)		20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)		21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)		22- Prazo Desconto 2 (3 posições)		23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)		24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)		25- Prazo Desconto 3 (3 posições)		26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)		27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)		28- Prazo Multa (3 posições)		C084
Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)																																																																																								
1- Número do Retorno (6 posições), ou																																																																																								
2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)																																																																																								
1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)																																																																																								
2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"																																																																																								
3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)																																																																																								
4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010																																																																																								
5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro																																																																																								
Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)																																																																																								
1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010																																																																																								
2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)																																																																																								
1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)																																																																																								
2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro																																																																																								
3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional																																																																																								
4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
5- Dia do Vencimento (2 posições)																																																																																								
6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087																																																																																								
7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)																																																																																								
8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009																																																																																								
9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015																																																																																								
10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite																																																																																								
11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010																																																																																								
12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não																																																																																								
13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não																																																																																								
14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)																																																																																								
15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018																																																																																								
16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
19- Prazo Desconto 1 (3 posições)																																																																																								
20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
22- Prazo Desconto 2 (3 posições)																																																																																								
23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
25- Prazo Desconto 3 (3 posições)																																																																																								
26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
28- Prazo Multa (3 posições)																																																																																								
C085	Quantidade Solicitada Para informação da quantidade de boletos na solicitação. Somente para ID solicitação igual a 03 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4), nota C081.	C085																																																																																						
C086	Agência Cobradora / Recebedora Código da agência recebedora do título.	C086																																																																																						
C087	Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emissão Para informação de ajuste no cálculo da data de Vencimento e de Emissão de títulos para Banco de Pagadores. Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado). Pode ser: A - Antecipa P - Posterga M - Mantém	C087																																																																																						

C089	Código Padrão Identifica o formato do campo "complemento de ocorrência": 01 - Formato Livre 02 - Formato Ocorrência (Nota 67)	C089
C090	Complemento de Ocorrência P/ código Padrão = 01 - Formato Livre P/ código Padrão = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrência" do Segmento U: Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posições.	C090
C091	Identificação da Manutenção (ID manutenção) Código para identificar se a manutenção solicitada é no Banco de Pagadores ou em Pagadores do Banco. Pode ser: 1 - Banco de Pagadores 2 - Pagador	C091
C092	Autorização para Pagamento Parcial Aplica-se somente para as seguintes Espécies de Boletos: Para títulos de espécie 31 – Cartão de Crédito: 2 – Autoriza pagamentos parciais Para títulos de espécie 32 – Boleto de Proposta: 1 – Não autoriza pagamento parcial Qualquer espécie diferente de 31 e 32: Informar 'branco'	C092
C093	Identificação do Tipo de Pagamento Registro Opcional para Identificação do Tipo de Pagamento. Utilizar conforme a Espécie do Título definida abaixo: Para títulos de espécie 31 – Cartão de Crédito: 04 - Aceita pagamento de valores, desde que informado somente o valor mínimo Para títulos de espécie 32 – Boleto de Proposta: 02 - Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo Qualquer espécie DIFERENTE de 31 e 32: 01 - Aceita pagamento de qualquer valor 02 - Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo 04 - Aceita pagamento de valores, desde que informado somente o valor mínimo	C093
C094	Quantidade de Pagamento Possíveis Para Autorização de Pagamento Parcial igual a 2 = 01 a 99	C094
C095	Tipo de Valor Informado Identificar o Tipo do Valor Informado 1 = % (Percentual) 2 = Valor Quando utilizado os campos Valor Máximo / Percentual do Título e Valor Mínimo / Percentual do Título, o Tipo de Valor Informado deverá ser igual para os mencionados campos de valor / percentual máximo e mínimo.	C095
C096	Valor Máximo / Percentual do Título Identificar o Valor Máximo/Percentual do Título	C096
C097	Valor Mínimo / Percentual do Título Identificar o Valor Mínimo/Percentual do Título	C097

G – Campos Genéricos

G001	Código do Banco 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. Se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'	G001
G002	Lote de Serviço Número Sequencial para identificar um lote de serviço. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for <i>Header do Arquivo</i> = '0000' Se registro for <i>Trailer do Arquivo</i> = '9999'	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental: '0' = Não informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '9' = Outros	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF). A identificação da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.	G006
G007	Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Beneficiário (6 posições).	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posições. Preencher com zero à esquerda.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo módulo 11)	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros à esquerda.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Deverá ser Calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente: 000000109990 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda) 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher Sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 5 = 6 O dígito calculado é 6 Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)	G011

G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Nº Cta Corrente. Deverá ser calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Agência/Conta Corrente: Agência/Conta Corrente: 0161.000000109990 Agência (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 8 42 6 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1ª linha – Agência/Conta Corrente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher Sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171 Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 6 = 5 O dígito calculado é 5 Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)	G012
G013	Nome da Empresa (cliente) Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou C ECON FEDERAL, ou CAIXA, ou CEF, ou Bancos. No retorno, é devolvido: C ECON FEDERAL	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Informar: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente) '3' = Remessa Processada (Banco → Cliente - Pré-crítica) '4' = Remessa Processada Parcial (Banco → Cliente - Pré-crítica) '5' = Remessa Rejeitada (Banco → Cliente - Pré-crítica)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G016
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Sequencial do Arquivo Número Sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número Sequencial a cada header de arquivo.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Não utilizado na cobrança eletrônica. Dessa forma, informar fixo '0'.	G020

G021	<p>Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para informar o status do beneficiário no arquivo retorno:</p> <p>Durante a fase de testes (simulado) conterá a literal 'RETORNO-TESTE'</p> <p>Estando em produção conterá a literal 'RETORNO-PRODUCAO'</p> <p>Para arquivo Retorno Pré-Crítica conterá: Durante a fase de testes (simulado): brancos Remessa em Produção Processada Total: literal 'REMESSA PROCESSADA' Remessa em Produção Processada Parcial: literal 'REMESSA PROCESSADA P' Remessa em Produção Rejeitada: literal 'REMESSA REJEITADA'</p> <p>Após a alteração da situação do beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa Campo a ser utilizado pelo cliente/beneficiário, para informação da situação da remessa que está sendo enviada à CAIXA: Na fase de testes (simulado), poderá conter as seguintes literais:</p> <p>'REMESSA-TESTE' 'REM.TST' 'TESTE' 'REMESSA TESTE'</p> <p>Estando em produção, informar brancos ou qualquer valor diferente dos mencionados para teste.</p> <p>Para títulos incluídos da cobrança descontada (SINCE), utilizar a seguinte literal: 'INCLUSAO-SINCE'</p>	G022
G025	<p>Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança Registrada '03' = Desconto de Títulos '04' = Caução de Títulos</p>	G025
G028	<p>Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030
G032	<p>Endereço / Bairro Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p> <p>Utilizar também quando o código de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)</p> <p>Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.</p> <p>Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.</p> <p>Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	G032
G033	<p>Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.</p> <p>Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.</p> <p>Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	G033

G034	<p>CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.</p> <p>Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.</p> <p>Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.</p> <p>Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	G034
G035	<p>Sufixo do CEP Código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP.</p> <p>Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.</p> <p>Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.</p> <p>Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	G035
G036	<p>Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.</p> <p>Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.</p> <p>Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' – Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.</p>	G036
G038	<p>Número Sequencial do Registro no Lote Número para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p> <p>Limite máximo por lote: 99.999 registros. Ao atingir o limite, é necessário fechar o lote (trailer de lote) e abrir um novo lote, obedecendo a sequência.</p>	G038
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que solicita a coluna default de cada segmento.</p>	G039
G045	<p>Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	G045
G049	<p>Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.</p>	G049
G056	<p>Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.</p>	G056
G057	<p>Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3, e 5.</p>	G057
G065	<p>Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL</p>	G065
G067	<p>Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. '01' = Informação de dados do Sacador/Avalista '03' = Informação de dados do Pagador '04' = Serviços (E-mail e SMS) '08' = Serviços '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '53' = identificação de Tipo de Pagamento</p>	G067

G067A	<div>Identificação de Registro Opcional (Código do Boleto Personalizado)</div> <div>Id Modelo do Boleto</div> <table><tr><td>Código de Modelo do Boleto</td><td>Tipo de Registro</td></tr><tr><td>02 - Modelo Padrão CAIXA</td><td></td></tr><tr><td>10 - Genérico Modelo 01</td><td>1</td></tr><tr><td>11 - Genérico Modelo 02</td><td>1</td></tr><tr><td>12 - Condomínios</td><td>1,</td></tr><tr><td>13 - Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr><tr><td>14 - Consórcios</td><td>1, 2, 3, 4, 5</td></tr><tr><td>18 - Similar a Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr><tr><td>19 - Seguradoras</td><td>1, 2(*), 3(*)</td></tr><tr><td>21 - Escolas</td><td>1</td></tr><tr><td>22 - Imobiliárias</td><td>1</td></tr><tr><td>30 - Carnê</td><td>1</td></tr></table> <div>(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes</div>	Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro	02 - Modelo Padrão CAIXA		10 - Genérico Modelo 01	1	11 - Genérico Modelo 02	1	12 - Condomínios	1,	13 - Nota Fiscal	1, 2(*)	14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5	18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)	19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)	21 - Escolas	1	22 - Imobiliárias	1	30 - Carnê	1	G067A
Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro																									
02 - Modelo Padrão CAIXA																										
10 - Genérico Modelo 01	1																									
11 - Genérico Modelo 02	1																									
12 - Condomínios	1,																									
13 - Nota Fiscal	1, 2(*)																									
14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5																									
18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)																									
19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)																									
21 - Escolas	1																									
22 - Imobiliárias	1																									
30 - Carnê	1																									
G067B	<div>Parcela / Total de Parcelas para Boleto Personalizado = 30 – Carnê</div> <div>Define a quantidade de parcelas do carnê, inclusive a necessidade de emissão de parcela única, para liquidação do Valor Total do Carnê.</div> <div>Para emissão de carnê <u>sem</u> parcela única:</div> <div>Campo 10.3Y – Parcela (posição 21-23): Define a parcela que o boleto corresponde dentro do total de parcelas do carnê (de 001 a 999)</div> <div>Campo 11.3Y – Total de Parcelas (posição 24-26): Quantidade total de parcelas (de 002 a 999).</div> <div>Para emissão de carnê <u>com</u> parcela única:</div> <div>Campo 10.3Y – Parcela (posição 21-23): Define a parcela que o boleto corresponde dentro do total de parcelas do carnê. <u>Para parcela única, atribuir 000.</u></div> <div>Campo 11.3Y – Total de Parcelas (posição 24-26): quantidade total de parcelas (de 002 a 999).</div> <div>A Parcela Única não integra o Total de Parcelas. Exemplificando a construção do segmento Y nesse contexto, para um carnê com 4 parcelas, sendo a primeira a parcela única:</div> <div>1040001300005Y 01301000003</div> <div>Onde 000 é a parcela única e 003 é o total de parcelas, cabendo informar o Valor do Nominal do Título (campo 21.3P) da parcela única como <u>a soma do valor das demais parcelas (001 a 003).</u></div> <div>1040001300025Y 01301XXX003</div> <div>Onde XXX é a parcela (de 001 a 003) e 003 é o total parcelado, cabendo informar o Valor do Nominal do Título (campo 21.3P) como o valor correspondente de cada parcela.</div> <div>Se parcela única com situação LIQUIDADO ou BAIXA/DEVOLUÇÃO: demais parcelas serão marcadas com a situação de BAIXA/DEVOLUÇÃO.</div> <div>Se demais parcelas com situação LIQUIDADO ou BAIXA/DEVOLUÇÃO: parcela única será marcada com a situação BAIXA/DEVOLUÇÃO.</div>	G067B																								
G068	<div>Data de Gravação Remessa / Retorno</div> <div>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</div> <div>DD = dia</div> <div>MM = mês</div> <div>AAAA = ano</div>	G068																								

G069	<p>Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título.</p> <p>Para Código de Movimento (posições 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Títulos):</p> <p>Se a CAIXA for responsável pela emissão do boleto: o campo Carteira/Nosso Número (posições 41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros. Nesse caso, a numeração será feita pelo Banco.</p> <p>Quando informado pelo Cliente/Beneficiário: o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato:</p> <p>CCNNNNNNNNNNNNNNNN, onde:</p> <p>CC = 11 (título Registrado, emissão CAIXA) CC = 14 (título Registrado, emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre</p> <p>O número livre do Cliente/Beneficiário NÃO poderá se repetir (deverá ser único), independente da modalidade.</p> <p>Quando informado pelo Cliente/Beneficiário um Nosso Número de título emitido para carteira Sem Registro, padrão SIGCB: Permite o beneficiário registrar os boletos Sem Registro que já estão em posse do pagador, obedecendo o seguinte formato:</p> <p>CCNNNNNNNNNNNNNNNN (17 posições), onde:</p> <p>CC = 21 (título Sem Registro, emissão CAIXA) CC = 24 (título Sem Registro, emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNN = Número impresso no boleto em posse do pagador.</p> <p>O número de um boleto Sem Registro que será informado para registro NÃO poderá se repetir (deverá ser único).</p> <p>No caso de carnês: a numeração do Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato:</p> <p>CCNNNNNNNNNNNNNNSS, onde:</p> <p>CC = 14 (carnê Registrado emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNN = Número sequencial</p> <p>SS = Sequência da parcela (gerada pelo Sistema)</p> <p>O beneficiário deverá informar somente o número sequencial. A sequência das parcelas será gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08.</p>	G069
G069A	<p>Identificação do Título no Banco (Modalidade de Carteira SINCO)</p> <p>Para todos os Códigos de Convênio que já utilizam o padrão de Nosso Número com 17 posições (Nota Explicativa C069), informar '0' na posição 40-40 do segmento P.</p> <p>Para Códigos de Convênio entre 000001 e 060000, e que precisam registrar títulos com Nosso Número de 18 posições iniciados em '9', seguir as orientações abaixo:</p> <p>Para Código de Movimento (posições 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Títulos).</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título do antigo padrão SINCO, que possui o seguinte formato:</p> <p>CNNNNNNNNNNNNNNNNNN (18 posições), onde:</p> <p>C = 9 (título Sem Registro, emissão Beneficiário)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número impresso no boleto em posse do pagador.</p> <p>O número de um boleto Sem Registro que será informado para registro NÃO poderá se repetir (deverá ser único).</p> <p>Para Nosso Número padrão SINCO, deverá ser informado a partir da Modalidade da Carteira (SINCO) (posição 40-40 do Segmento P), iniciado em '9', continuando o preenchimento até a posição 57.</p>	G069A

G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Para título vincendo: Caso a Data de Emissão seja informada diferente da data do envio/acatamento da remessa na CAIXA, esta última será considerada a Data de Emissão. Para título vencido: A Data de Emissão deve ser igual ou anterior à Data de Vencimento do Título. Caso contrário, será considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emissão. Para título vencido ou vincendo, com emissão e entrega CAIXA: A Data de Emissão + Data de Vencimento deve ser superior à Data de Inclusão + 10 dias úteis. Essa condição é necessária por questões de garantia quanto a logística para produção e postagem, de forma que o boleto seja entregue em tempo para liquidação dentro do prazo de vencimento.	G071
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título. Informar o Número do Documento - Seu Número (mesmo das posições 63-73 do Segmento P)	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser: '0' = Sem Multa '1' = Valor Fixo '2' = Percentual Se informado com branco, será considerado Código da Multa = '0' – Sem Multa.	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Se informado Data da Multa anterior à Data de Vencimento do Título, será considerado o prazo de D+1 após a Data de Vencimento do Título.	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento. Se Código da Multa (Nota G073): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual Se informado com zeros ou brancos, será considerado o Código da Multa = '0' – Sem Multa.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário. Obs.: o número informado deve ser sequencial crescente (anterior + 1).	G079

5. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

INCLUSÃO

NOTA EXPLICATIVA

C047 – Inclusão do termo “impeditivas e não impeditivas” para rejeições quando aplicados os códigos de movimento retorno (C044) 02, 03, 26 e 30.

C092 – Inclusão do detalhamento da regra de utilização da Autorização de Pagamento Parcial.

C093 – Inclusão de detalhamento da regra de utilização do Tipo de Pagamento.

C095 – Inclusão da descrição “Quando utilizado os campos Valor Máximo / Percentual do Título e Valor Mínimo / Percentual do Título, o Tipo de Valor Informado deverá ser igual para os mencionados campos de valor / percentual máximo e mínimo”.

ALTERAÇÃO

ITEM 3 – ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240

Item 3.2 – Descrição acerca do formato de mensagem nos boletos, para aplicação de Multa, substituindo a expressão “Após” por “A partir de”.

EXCLUSÃO

NOTA EXPLICATIVA

C094 – Exclusão da descrição “Para Autorização de Pagamento Parcial igual a 1 = 00”

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

