



**LEIAUTE DE ARQUIVO
ELETRÔNICO
WEBSERVICE XML
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS – SOAP/XML
JUNHO/2018**

ATENÇÃO

Caso a emissão dos boletos seja realizada por Aplicativo Próprio ou por gráfica contratada pelo Beneficiário, é imprescindível enviar à CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validação, antes de sua efetiva emissão/distribuição.

A empresa assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos sem a prévia autorização da CAIXA.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
1.1.	Apresentação do Documento	5
1.2.	Estrutura do Documento.....	6
2.	SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA	7
2.1.	Objetivo	7
2.2.	Entidades Participantes.....	7
2.3.	Fluxo de Informações.....	7
3.	ACESSO AO SERVIÇO	8
3.1.	URL para acesso ao Web Service.....	8
3.2.	Tipos de operação	8
3.3.	Autenticação de Usuário - HASH	10
4.	ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS	12
4.1.	Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Inclui, altera e baixa boleto.....	12
4.2.	Dados de entrada do serviço – Inclui boleto	13
4.3.	Dados de entrada do serviço – Baixa boleto	15
4.4.	Dados de entrada do serviço – Altera boleto.....	16
4.5.	Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Consulta Boleto	18
4.6.	Dados de entrada do serviço – Consulta boleto	19
5.	ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS	20
5.1.	Dados de saída do serviço – Header/Dados – Inclui, Altera e Baixa Boleto	20
5.2.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto	21
5.3.	Dados de saída do serviço – Baixa boleto.....	22
5.4.	Dados de saída do serviço – Altera boleto	23
5.5.	Dados de saída do serviço – Header/Dados – Consulta boleto	24
5.6.	Dados de saída do serviço – Consulta boleto.....	25
6.	EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES	28
6.1.	Dados de entrada do serviço – Inclui boleto	28
6.2.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Sucesso	30
6.3.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Erro	31
7.	DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)	32

8.	MENSAGENS DE ERROS.....	41
9.	CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL.....	42

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Documento

Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre a CAIXA e os clientes Beneficiários, a ser adotado na prestação do serviço Cobrança Bancária – solução Web Service para o registro on-line de títulos.

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

A solução em Web Service permite que os clientes da Cobrança Bancária CAIXA implementem em suas estruturas de serviço a possibilidade de requisitar através de uma aplicação B2B (Business-To-Business) a consulta ou alteração de serviços junto ao SIGCB (Sistema de Gestão da Cobrança Bancária).

Em outras palavras, utilizando a tecnologia Web Service, uma aplicação pode invocar outra para efetuar consultas e alterações na base de Cobrança, mesmo que as duas aplicações estejam em diferentes sistemas e escritas em linguagens diferentes.

1.2. Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

- Item 2 - Serviço/Produto - Cobrança Bancária

Apresenta detalhadamente a Cobrança Bancária de Títulos e o contexto em que ocorre, através da definição do objetivo e das entidades envolvidas.

- Item 3 - Estrutura dos Dados

Apresentação dos campos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o cliente, por meio do formato SOAP/XML. Essa comunicação possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a CAIXA (entrada de títulos, pedido de baixa, alteração, consulta) bem como o retorno das solicitações enviadas pelo cliente e eventuais movimentações nos títulos conforme o protocolo HTTP definido para comunicação. Define a composição do arquivo, conceituando cada campo existente e especificando a forma de utilização, além de fornecer exemplos esperados para envio/recebimento das informações.

- Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

Conceitua todos os campos componentes do leiaute, utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas.

Em cada leiaute de registro apresentado é especificado o conteúdo esperado pela CAIXA para os campos.

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1. Objetivo

O serviço Web Service no produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos o registro on-line como meio para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinações do Beneficiário.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Pagador (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Pagador), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para a conta corrente do Cliente.

Para os casos em que o Cliente disponibilize boletos CAIXA ao Pagador no ato da contratação do serviço ou da aquisição do produto negociado, com a possível tentativa de liquidação do boleto naquele momento, o Cliente deverá registrar tais boletos de forma online na CAIXA, utilizando-se do serviço de Web Service objeto desta documentação.

2.2. Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Beneficiário	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Beneficiário	Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados, neste caso, a CAIXA.
Sacador Avalista	Beneficiário original do Título, que negociou/cedeu o título, tornando-se o responsável por honrar a dívida em caso de não pagamento.
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso; é o cliente do Beneficiário, o devedor.
Banco Recebedor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento do título.

2.3. Fluxo de Informações

O Beneficiário coloca o título em cobrança bancária, via meio eletrônico.

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

3. ACESSO AO SERVIÇO

3.1. URL para acesso ao Web Service

O ambiente de plataforma da Cobrança Bancária CAIXA deverá ser acessado através do envio dos dados criptografados para URL de requisição:

- Consulta:

<https://barramento.caixa.gov.br/sibar/ConsultaCobrancaBancaria/Boleto>

- Registro, alteração e baixa de títulos:

<https://barramento.caixa.gov.br/sibar/ManutencaoCobrancaBancaria/Boleto/Externo>

Para todos os tipos de operação, deverá ser informado no campo USUARIO_SERVICO o valor **SGCBS02P**.

Toda chamada ao Web Service deverá ser realizada por meio de comunicação segura (SSL/HTTPS) e em método POST.

Recomendamos a utilização das mensagens XSD e WSDL fornecidos pela CAIXA para construção da solução, prezando o correto ordenamento dos campos.

3.2. Tipos de operação

INCLUI_BOLETO

Utilizada para a inclusão de boletos (somente emissão BENEFICIÁRIO) no sistema CAIXA. Quando retornada a inclusão com sucesso, serão devolvidas as seguintes informações:

- **Código de barras (44 posições):** Numeração utilizada para estruturar a imagem do código de barras.
- **Linha digitável (47 posições):** Chamada também de representação numérica, é a sequência numérica baseada no código de barras, utilizada em caso de impossibilidade da leitura da imagem do código de barras.
- **Nosso Número:** Código utilizado pelo banco para controle da carteira de cobrança. Quando informado pelo cliente (iniciado em 14), é retornado na resposta da CAIXA com valor '0'.
- **URL:** Link para download do boleto, com apresentação visual seguindo o padrão de boleto CAIXA.

ALTERA_BOLETO

Utilizada para alterar dados de um boleto registrado na CAIXA. Útil para situações onde o pagador necessita de atualização de instruções de devolução/protesto, prazos, vencimento, descontos, juros, entre outros.

Na situação de exemplo abaixo, é apresentado como eliminar uma instrução inserida anteriormente:

```
<JUROS_MORA>  
  <TIPO>VALOR_POR_DIA</TIPO>  
  <VALOR>1.00</VALOR>  
</JUROS_MORA>
```

Para alteração, de forma que não existam mais juros, informar:

```
<JUROS_MORA>  
  <TIPO>ISENTO</TIPO>  
  <VALOR>0.00</VALOR>  
</JUROS_MORA>
```

Quando alterado com sucesso, são devolvidos os seguintes dados:

- **Código de barras (44 posições):** Numeração utilizada para estruturar a imagem do código de barras.
- **Linha digitável (47 posições):** Chamada também de representação numérica, é a sequência numérica baseada no código de barras, utilizada em caso de impossibilidade da leitura da imagem do código de barras.
- **URL:** Link para download do boleto, com apresentação visual seguindo o padrão de boleto CAIXA.

BAIXA_BOLETO

Utilizada para baixar um boleto, ou seja, encerrar o compromisso de dívida do pagador (devedor) perante o beneficiário (credor). Aplica-se somente para títulos com situação EM ABERTO.

CONSULTA_BOLETO

Útil para situações de emissão de segunda via de boleto ou consulta de dados gerais.

Só retorna o código de barras, linha digitável e URL quando o boleto possui situação EM ABERTO.

3.3. Autenticação de Usuário - HASH

O cliente deverá encaminhar o campo **<AUTENTICACAO>** conforme instruções abaixo, para validação junto à CAIXA.

O campo deverá ser preenchido com um hash do tipo SHA256, codificado em Base64, com as informações abaixo:

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO (7 POSIÇÕES) + **NOSSO NÚMERO** (17 POSIÇÕES) + **DATA DE VENCIMENTO** (DDMMAAAA) + **VALOR** (15 POSIÇÕES) + **CPF OU CNPJ DO BENEFICIÁRIO** (14 POSIÇÕES)

Obedecer às condições de preenchimento do hash, conforme o tipo de operação:

INCLUI_BOLETO

Todos os campos são obrigatórios.

CONSULTA_BOLETO e BAIXA_BOLETO

Para **Data de Vencimento** e **Valor**, informar zeros.

ALTERA_BOLETO

Todos os campos são obrigatório. Porém, se **Data de Vencimento** e/ou **Valor** forem alterados, preencher com os novos valores. Caso contrário, considerar os valores registrados na CAIXA.

Exemplo, para solicitação de **manutenção** de títulos:

02004000000000000000000**05102016**000000000150050**00123456789124**

O Nosso Número deve ser informado no hash em situação onde o campo **<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>** é fornecido pelo beneficiário.

Exemplo, para solicitação de **consulta** de títulos:

020040014000000000012345**00000000**00000000000000**00123456789124**

Para **consulta**, informar apenas o Código do Beneficiário, Nosso Número e CPF ou CNPJ do Beneficiário, preenchendo com zeros os demais campos.

No caso de CPF, preencher com zeros à esquerda, de modo que a string contenha 14 posições.

Exemplo de código JAVA que realiza parte desse procedimento:

```
public static String DO_HASHB64(String DADOS) {  
    MessageDigest MD;  
    byte[] HASH;  
    try {  
        MD = MessageDigest.getInstance("SHA-256");  
        HASH = MD.digest(DADOS.getBytes("ISO8859-1"));  
        BASE64Encoder enc = new BASE64Encoder();  
        return enc.encode(HASH);  
    } catch (Exception EX) {  
        return null;  
    }  
}
```

O sistema a ser integrado à CAIXA deverá utilizar o código sugerido acima antes de iniciar os testes para registro, alterações e baixa de títulos de forma on-line.

4. ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS

4.1. Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Inclui, altera e baixa boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>				Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc.	
<manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">			Sim		
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Sim	1.2	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Sim	Conforme instruções contidas no item 3.3	
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim	Informar SGCBS02P	
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Não		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Sim	INCLUI_BOLETO BAIXA_BOLETO ALTERA_BOLETO Dados a serem usados. Uma informação para cada operação (Incluir, Baixar ou Alterar).	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Não		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Sim	Informar SIGCB	
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável	NÚMERO DA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COM 4 POSIÇÕES, SEM DV	
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Desejável	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Sim	Formato yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não	Código do BENEFICIÁRIO, sem DV	
</sibar_base:HEADER>			Sim		
<DADOS>			Sim		

4.2. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<INCLUI_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		NE001
<TITULO>					
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Não	Caso o BENEFICIÁRIO venha a controlar a geração do Nosso Número, deverá informá-lo no campo em questão, iniciando com '14'; Caso contrário, se a CAIXA for gerá-lo, preencher o campo com zero.	NE002
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Sim		NE003
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Sim	yyyy-MM-dd	NE004
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	99999999999999.99	NE005
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Sim		NE006
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Sim		NE007
<DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE008
<JUROS_MORA>					
<TIPO></TIPO>	string		Sim	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, os campos DATA e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	NE009
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE010
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	00000000000000.00	NE011
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Sim	00000000000000.00	
</JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE012
<POS_VENCIMENTO>					
<ACAO></ACAO>	string		Sim	PROTESTAR DEVOLVER	NE013
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Sim		NE014
</POS_VENCIMENTO>					
<CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA>	short	2	Sim	Valor fixo "09"	NE015
<PAGADOR>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Sim	Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	NE016
<NOME></NOME>	string	40	Sim		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Sim	Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Sim		
<ENDERECO>				Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR	
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		NE017
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		NE019
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		NE020
<UF></UF>	string	2	Não		NE018
<CEP></CEP>	int	8	Não		
</ENDERECO>					
</PAGADOR>					
<SACADOR_AVALISTA>					
{Choice}					
{Sequence}					

<CPF></CPF>	long	11	Não		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		NE021
</SACADOR_AVALISTA>					
<MULTA>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE022
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE023
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	00000000000000.00	
</MULTA>					
<DESCONTOS>					
<DESCONTO>				Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE025
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE024
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</DESCONTO>					
</DESCONTOS>					
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE026
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		NE027
<FICHA_COMPENSACAO>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	NE028
</MENSAGENS>					
</FICHA_COMPENSACAO>					
<RECIBO_PAGADOR>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	NE029
</MENSAGENS>					
</RECIBO_PAGADOR>					
<PAGAMENTO>					
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		NE031
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO Caso não seja informado, será atribuído NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.	NE030
{Choice}					
{Sequence}					
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE032
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	
{Sequence}					
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE033
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</PAGAMENTO>					
</TITULO>			Sim		
</INCLUI_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

4.3. Dados de entrada do serviço – Baixa boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<BAIXA_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		NE001
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		NE002
</BAIXA_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

4.4. Dados de entrada do serviço – Altera boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<ALTERA_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		NE001
<TITULO>					
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		NE002
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Não		NE003
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE004
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE005
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Não		NE006
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Não	S/N	NE007
<JUROS_MORA>			Não		NE008
<TIPO></TIPO>	string		Não	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, os campos DATA e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	NE009
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE010
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE011
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE012
</JUROS_MORA>			Não		
<POS_VENCIMENTO>			Não		
<ACAO></ACAO>	string		Não	PROTESTAR DEVOLVER	NE013
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Não		NE014
</POS_VENCIMENTO>			Não		
<PAGADOR>			Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		
<ENDERECO>			Não		
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não	Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR	NE017
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		NE019
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		NE020
<UF></UF>	string	2	Não		NE018
<CEP></CEP>	int	8	Não		
</ENDERECO>			Não		
</PAGADOR>			Não		
<SACADOR_AVALISTA>			Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<CPF></CPF>	long	11	Não		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		NE021
</SACADOR_AVALISTA>			Não		

<MULTA>			Não		
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE022
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não		NE023
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não		
</MULTA>			Não		
<DESCONTOS>			Não		
<DESCONTO>			Não	Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE025
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	000000000000.00	NE024
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	0000000000.00000	
</DESCONTO>			Não		
</DESCONTOS>			Não		
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	000000000000.00	NE026
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		NE027
<FICHA_COMPENSACAO>			Não		
<MENSAGENS>			Não		
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	NE028
</MENSAGENS>			Não		
</FICHA_COMPENSACAO>			Não		
<RECIBO_PAGADOR>			Não		
<MENSAGENS>			Não		
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	NE029
</MENSAGENS>			Não		
</RECIBO_PAGADOR>			Não		
<PAGAMENTO>			Não		
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		NE031
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE _MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIV ERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO Caso não seja informado, será atribuído NÃO_ACEITA_VALOR_DIV ERGENTE.	NE030
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	000000000000.00	NE032
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	000000000000.00	
{Sequence}			Não		
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE033
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</PAGAMENTO>			Não		
</TITULO>			Sim		
</ALTERA_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

4.5. Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Consulta Boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>				Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc.	
<consultacobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA xmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/consulta_cobranca_bancaria/boleto" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">			Sim		
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Sim	1. 2	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Sim	Conforme instruções contidas no item 3.3	
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim	Informar SGCBS02P	
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Não		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Sim	CONSULTA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Não		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Sim	Informar SIGCB	
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável	NÚMERO DA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COM 4 POSIÇÕES, SEM DV	
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Desejável	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Sim	Formato yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não	Código do BENEFICIÁRIO, sem DV	
</sibar_base:HEADER>			Sim		
<DADOS>			Sim		

4.6. Dados de entrada do serviço – Consulta boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<CONSULTA_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		NE001
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		NE002
</CONSULTA_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</consultacobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

5. ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS

5.1. Dados de saída do serviço – Header/Dados – Inclui, Altera e Baixa Boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>				Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc.	
<manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">					
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Não	1.0	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Não		
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim		
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Sim		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Não	INCLUI_BOLETO BAIXA_BOLETO ALTERA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Sim		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Desejável		
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável		
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Sim	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Não	yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não		
</sibar_base:HEADER>		até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Sim	SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	NE034
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Sim		
<MSG_RETORNO></MSG_RETORNO>	string	até 200	Não		NE039
<DADOS>			Não		
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Não		NE034
<NSU></NSU>	string		Não		
<MENSAGENS>					
<RETORNO></RETORNO>	string	até 200	Não	SIGCB Se COD_RETORNO = 0, lista a situação do boleto na CAIXA. Se COD_RETORNO = 001 ou 002, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	NE039
</MENSAGENS>					
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<COMPROVANTE>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	
<HORA></HORA>	string		Não	HHmmss	
</COMPROVANTE>					
<EXCECAO></EXCECAO>	string		Não		

5.2. Dados de saída do serviço – Inclui boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<INCLUI_BOLETO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Não		NE035
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Não		NE036
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Não		NE037
<URL></URL>	string	255	Não		NE038
</INCLUI_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

5.3. Dados de saída do serviço – Baixa boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<BAIXA_BOLETO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Não		NE035
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Não		NE036
<URL></URL>	string	255	Não		NE037
</BAIXA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

5.4. Dados de saída do serviço – Altera boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<ALTERA_BOLETO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Não		NE035
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Não		NE036
<URL></URL>	string	255	Não		NE037
</ALTERA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

5.5. Dados de saída do serviço – Header/Dados – Consulta boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>					
<consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDAxmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/consulta_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">					
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Não	1.0	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Não		
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim		
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Sim		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Não	CONSULTA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Sim		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Desejável		
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável		
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Sim	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Não	yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não		
</sibar_base:HEADER>		até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Sim	SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	NE034
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Sim		
<MSG_RETORNO></MSG_RETORNO>	string	até 200	Não		NE039
<DADOS>			Não		
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Não		NE034
<NSU></NSU>	string		Não		
<MENSAGENS>					
<RETORNO></RETORNO>	string	até 200	Não	SIGCB Se COD_RETORNO = 0, lista a situação do boleto na CAIXA. Se COD_RETORNO = 1 ou 2, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39.	NE039
</MENSAGENS>					
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<COMPROVANTE>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	
<HORA></HORA>	string		Não	HHmmss	
</COMPROVANTE>					
<EXCECAO></EXCECAO>	string		Não		

5.6. Dados de saída do serviço – Consulta boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<CONSULTA_BOLETO>					
<TITULO>					
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Sim		NE003
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE004
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	0000000000000.00	NE005
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Sim		NE006
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Sim	S/N	NE007
<DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE008
<JUROS_MORA>					
<TIPO></TIPO>	string		Sim	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO	NE009
<DATA></DATA>	date		Sim	yyyy-MM-dd	NE010
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	0000000000000.00	NE011
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Sim	0000000000.00000	
</JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Sim	0000000000000.00	NE012
<POS_VENCIMENTO>					
<ACAO></ACAO>	string		Sim	PROTESTAR DEVOLVER	NE013
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Sim		NE014
</POS_VENCIMENTO>					
<CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA>	short	2	Sim	Valor fixo "09"	NE015
<PAGADOR>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Sim		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Sim		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Sim		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Sim		

<ENDereco>					
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		NE017
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		NE019
<UF></UF>	string	2	Não		NE020
<CEP></CEP>	int	8	Não		NE018
</ENDereco>					
</PAGADOR>					
<SACADOR_AVALISTA>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Não		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		NE021
</SACADOR_AVALISTA>					
<MULTA>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE022
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE023
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</MULTA>					
<DESCONTOS>					
<DESCONTO>				Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE025
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE024
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</DESCONTO>					
</DESCONTOS>					
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE026
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		NE027
<FICHA_COMPENSACAO>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	NE028
</MENSAGENS>					
</FICHA_COMPENSACAO>					
<RECIBO_PAGADOR>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	NE029
</MENSAGENS>					

</RECIBO_PAGADOR>					
<PAGAMENTO>					
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		NE031
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO	NE030
{Choice}					
{Sequence}					
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE032
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
{Sequence}					
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE033
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</PAGAMENTO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Sim		NE035
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Sim		NE036
<URL></URL>	string	255	Não		NE038
</TITULO>			Sim		
</CONSULTA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

6. EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES

6.1. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

O exemplo abaixo demonstra o envio de dados gerados pelo cliente à CAIXA, referente à entrada de uma solicitação de registro de título.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ext="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo"
xmlns:sib="http://caixa.gov.br/sibar">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ext:SERVICO_ENTRADA>
      <sib:HEADER>
        <VERSAO>1.0</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPDOv30aGbN10E822Pjtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sib:HEADER>
      <DADOS>
        <INCLUI_BOLETO>
          <CODIGO_BENEFICIARIO>0806248</CODIGO_BENEFICIARIO>
          <TITULO>
            <NOSSO_NUMERO>0</NOSSO_NUMERO>
            <NUMERO_DOCUMENTO>TESTE001</NUMERO_DOCUMENTO>
            <DATA_VENCIMENTO>2018-07-07</DATA_VENCIMENTO>
            <VALOR>1000.00</VALOR>
            <TIPO_ESPECIE>99</TIPO_ESPECIE>
            <FLAG_ACEITE>S</FLAG_ACEITE>
            <DATA_EMISSAO>2018-04-25</DATA_EMISSAO>
            <JUROS_MORA>
              <TIPO>TAXA_MENSAL</TIPO>
              <VALOR>2.00</VALOR>
            </JUROS_MORA>
            <VALOR_ABATIMENTO>100.00</VALOR_ABATIMENTO>
            <POS_VENCIMENTO>
              <ACAO>DEVOLVER</ACAO>
              <NUMERO_DIAS>999</NUMERO_DIAS>
            </POS_VENCIMENTO>
            <CODIGO_MOEDA>9</CODIGO_MOEDA>
            <PAGADOR>
              <CPF>01297050126</CPF>
              <NOME>TESTE PAGADOR 001</NOME>
              <ENDERECO>
                <LOGRADOURO>SAUS QUADRA 03</LOGRADOURO>
                <BAIRRO>BRASILIA</BAIRRO>
                <CIDADE>BRASILIA</CIDADE>
                <UF>DF</UF>
                <CEP>70070030</CEP>
              </ENDERECO>
            </PAGADOR>
            <MULTA>
```

```

        <DATA>2018-07-08</DATA>
        <VALOR>20.00</VALOR>
    </MULTA>
    <DESCONTOS>
        <!--1 to 3 repetitions:-->
        <DESCONTO>
            <DATA>2018-06-29</DATA>
            <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
            <PERCENTUAL>10.00</PERCENTUAL>
        </DESCONTO>
        <DESCONTO>
            <DATA>2018-07-02</DATA>
            <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
            <PERCENTUAL>5.00</PERCENTUAL>
        </DESCONTO>
        <DESCONTO>
            <DATA>2018-07-05</DATA>
            <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
            <PERCENTUAL>3.00</PERCENTUAL>
        </DESCONTO>
    </DESCONTOS>
    <FICHA_COMPENSACAO>
        <MENSAGENS>
            <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WEBSERVICE 1</MENSAGEM>
            <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WEBSERVICE 2</MENSAGEM>
        </MENSAGENS>
    </FICHA_COMPENSACAO>
    <RECIBO_PAGADOR>
        <MENSAGENS>
            <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 1</MENSAGEM>
            <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 2</MENSAGEM>
            <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 3</MENSAGEM>
            <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 4</MENSAGEM>
        </MENSAGENS>
    </RECIBO_PAGADOR>
    <PAGAMENTO>
        <QUANTIDADE_PERMITIDA>1</QUANTIDADE_PERMITIDA>
        <TIPO>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO</TIPO>
        <VALOR_MINIMO>500.00</VALOR_MINIMO>
        <VALOR_MAXIMO>1500.00</VALOR_MAXIMO>
    </PAGAMENTO>
</TITULO>
</INCLUI_BOLETO>
</DADOS>
</ext:SERVICO_ENTRADA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

6.2. Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Sucesso

O exemplo abaixo demonstra a chegada dos dados gerados pela CAIXA ao cliente, referente ao registro de um título, em um cenário onde a requisição é a disponibilização dos dados para montagem do título pelo próprio cliente.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
      <sibar_base:HEADER>
        <VERSAO>1.0</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPDOv30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sibar_base:HEADER>
      <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
      <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
      <MSG_RETORNO/>
      <DADOS>
        <CONTROLE_NEGOCIAL>
          <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
          <COD_RETORNO>0</COD_RETORNO>
          <MENSAGENS>
            <RETORNO>(0) OPERACAO EFETUADA</RETORNO>
          </MENSAGENS>
        </CONTROLE_NEGOCIAL>
        <INCLUI_BOLETO>
          <CODIGO_BARRAS>10499757800001000008062480000100040992496986</CODIGO_BARRAS>
          <LINHA_DIGITAVEL>10498062418000010004209924969869975780000100000</LINHA_DIGITAVEL>
          <NOSSO_NUMERO>14000000099249698</NOSSO_NUMERO>
          <URL>https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/0806248/14000000099249698</URL>
        </INCLUI_BOLETO>
      </DADOS>
    </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.3. Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Erro

O exemplo abaixo demonstra a chegada dos dados gerados pela CAIXA ao cliente, referente ao registro de um título, em um cenário onde a requisição é rejeitada devido a um erro.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/exter
no" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
      <sibar_base:HEADER>
        <VERSAO>1.0</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPD1v30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sibar_base:HEADER>
      <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
      <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
      <MSG_RETORNO/>
      <DADOS>
        <CONTROLE_NEGOCIAL>
          <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
          <COD_RETORNO>1</COD_RETORNO>
          <MENSAGENS>
            <RETORNO>(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE</RETORNO>
          </MENSAGENS>
        </CONTROLE_NEGOCIAL>
      </DADOS>
    </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

NE001	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, até 7 posições, da esquerda para direita.
NE002	Nosso Número – Informação de entrada Se informado zeros, o nosso número será gerado pelo banco. Caso contrário deverá ser informado número iniciando com 14. Exemplo: 140000000000000001.
NE003	Número do Documento de Cobrança 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.
NE004	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança no formato YYYY-MM-DD
NE005	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Valor expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Exemplo: 000000000000.00 Para Espécie do Boleto igual 31 – Cartão de Crédito ou 32 – Boleto de Proposta: É permitido informar o valor nominal do título igual a 0.00 , conforme os respectivos parâmetros de Identificação do Tipo de Pagamento para cada espécie.
NE006	Espécie do Título Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança: 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 de Proposta 99 OU Outros As espécies 31 – CC Cartão de Crédito e 32 – BP Boleto de Proposta só poderão ser utilizadas caso autorizadas e parametrizadas pela CAIXA para o código do beneficiário. Para a espécie 31 – CC Cartão de Crédito, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa. Para a espécie 32 – BP Boleto de Proposta, não é permitida aplicação de desconto, juros e multa.

NE007	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador): 'S' = Aceite 'N' = Não Aceite
NE008	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia
NE009	Código do Juros de Mora Código para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Valores admissíveis: VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO
NE010	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. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia Se Código do Juros de Mora = ISENTO, não enviar a tag <DATA></DATA> para Juros de Mora.
NE011	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Utilizar conforme tag utilizada: <VALOR></VALOR> 0000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.00000 Se Código do Juros de Mora = ISENTO, informar VALOR ou PERCENTUAL com zeros.
NE012	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. Utilizar conforme: <VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO> = 0000000000000.00
NE013	Instrução Protesto/Devolução Código de Instrução de Protesto ou Devolução. Valores admissíveis: PROTESTAR DEVOLVER Se informado PROTESTAR, o grupo <ENDereco> deverá ser informado.
NE014	Número de Dias para Protesto/Devolução Número de dias para o protesto ou baixa por devolução do título não pago após o vencimento. Valores admissíveis: PROTESTAR = 02 A 90 DIAS DEVOLVER = 00 A 999 DIAS Se informado 00, será considerado D+0 perante a Data de Vencimento do Título, ou seja, o título será baixado na mesma Data do Vencimento.
NE015	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL
NE016	Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).

NE017	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.
NE018	CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros. Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.
NE019	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.
NE020	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.
NE021	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.
NE022	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia
NE023	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento. Utilizar conforme tag utilizada: <VALOR></VALOR>000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL>0000000000.00000
NE024	Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Utilizar conforme tag utilizada: <VALOR></VALOR> 000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.00000
NE025	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. O Desconto 1 é aquele de maior valor e data de aplicação mais distante da Data de Vencimento, enquanto o Desconto 3 é o de menor valor e mais próximo da Data de Vencimento. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia
NE026	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.
NE027	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.
NE028	Mensagem Ficha Compensação 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. Ocorre até 2 vezes.
NE029	Mensagem Recibo Pagador Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas na parte Recibo do Pagador do boleto. Ocorre até 4 vezes.

NE030	<p>Identificação do Tipo de Pagamento Registro para Identificação do Tipo de Pagamento. Caso não seja informado o <TIPO> no grupo <PAGAMENTO>, será atribuído NÃO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.</p> <p>Para Espécie do Título DIFERENTE de 31 e 32:</p> <p>ACEITA_QUALQUER_VALOR ¹ Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = maior que 0.00</p> <p>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO ¹ Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = igual ou superior ao VALOR NOMINAL DO TITULO Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = igual ou inferior ao VALOR NOMINAL DO TITULO.</p> <p>SOMENTE_VALOR_MINIMO ¹ Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = maior que 0.00</p> <p>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE ² Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p>Se Espécie do Título igual a 31 – Cartão de Crédito:</p> <p>ACEITA_QUALQUER_VALOR Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = igual ou maior que 0.00</p> <p>Se Espécie do Título igual a 32 – Boleto de Proposta:</p> <p>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01</p> <p>¹ Permite a alteração de Identificação do Tipo de Pagamento, exceto para NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE. ² Não permite alteração de Identificação do Tipo de Pagamento.</p>
NE031	<p>Quantidade de Pagamento Possíveis Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: de 1 a 99</p> <p>Quando Tipo de Pagamento NÃO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE: sempre informar 1</p>
NE032	<p>Valor Máximo (2 casas decimais) / Valor Mínimo (2 casas decimais) Identificar o Valor Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p><VALOR></VALOR> 000000000000.00</p> <p>Para Valor Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p>
NE033	<p>Percentual Máximo do Título (5 casas decimais) / Percentual Mínimo do Título (5 casas decimais) Identificar o Percentual Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p><PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.00000</p> <p>Para Percentual Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p>
NE034	<p>Código de Retorno 000 - Registro efetuado. 001 - Registro não efetuado. Informações inválidas. 002 - Sistema indisponível.</p>
NE035	<p>Número Código de Barras Número do código de barras gerado. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p>
NE036	<p>Número Linha Digitável Representação da linha digitável gerada. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p>
NE037	<p>Nosso Número – Informação de saída Quando não informado no registro, será apresentado o valor gerado pelo banco. Caso informado no registro, será retornado o valor '0'.</p>

NE038	Endereço da imagem do boleto Endereço referente à imagem do boleto gerado pelo SIGCB. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.																																																																										
NE039	Códigos/mensagens de Erro SIBAR Para situação de Código de Retorno = 1 - Registro não efetuado. Informações inválidas. <table> <tr> <th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO ERRO</th></tr> <tr><td>X5</td><td>(BK01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(BK56) OPERACAO NAO PREVISTA</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(BK76) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(BK78) TEMPO EXCEDIDO NA REQUISICAO DO SERVICO.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(BK79) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM DE RESPOSTA DO SISTEMA DE NEGOCIO. ZEROS BINARIOS.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(BK80) ERRO NA GRAVACAO DE INFORMACOES NO GLOBALCACHE.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI02) TEMPO EXPIRADO - SISTEMA NAO IDENTIFICADO</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI02) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI03) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI04) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI05) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI06) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI07) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI43) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(CI99) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(RA01) USUARIO NAO CADASTRADO/AUTORIZADO OU REVOGADO.</td></tr> <tr><td>X5</td><td>(RA03) USUARIO NAO AUTORIZADO A EXECUTAR A TRANSACAO.</td></tr> </table> SIGCB Para situação de Código de Retorno = 1 - Registro não efetuado. Informações inválidas. <table> <tr> <th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO ERRO</th></tr> <tr><td>0001</td><td>CODIGO DO BENEFICIARIO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0002</td><td>NOSSO NUMERO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0003</td><td>NUMERO DO DOCUMENTO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0004</td><td>DATA DE VENCIMENTO INVALIDA</td></tr> <tr><td>0005</td><td>VALOR DO TITULO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0006</td><td>CODIGO ESPECIE INVALIDO</td></tr> <tr><td>0007</td><td>CODIGO ACEITE INVALIDO</td></tr> <tr><td>0008</td><td>CODIGO JUROS INVALIDO</td></tr> <tr><td>0009</td><td>VALOR DO JUROS/PERCENTUAL INVALIDO</td></tr> <tr><td>0010</td><td>VALOR DO JUROS DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO</td></tr> <tr><td>0011</td><td>PERCENTUAL DO JUROS DEVE SER MENOR QUE 100 %</td></tr> <tr><td>0012</td><td>VALOR ABATIMENTO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0013</td><td>CODIGO PROTESTO/DEVOLUCAO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0014</td><td>NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO/DEVOLUCAO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0015</td><td>NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO INVALIDO</td></tr> <tr><td>0016</td><td>CODIGO DA MOEDA INVALIDO</td></tr> <tr><td>0017</td><td>TIPO PESSOA PAGADOR INVALIDO</td></tr> </table>	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO	X5	(BK01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(BK56) OPERACAO NAO PREVISTA	X5	(BK76) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM.	X5	(BK78) TEMPO EXCEDIDO NA REQUISICAO DO SERVICO.	X5	(BK79) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM DE RESPOSTA DO SISTEMA DE NEGOCIO. ZEROS BINARIOS.	X5	(BK80) ERRO NA GRAVACAO DE INFORMACOES NO GLOBALCACHE.	X5	(CI01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL	X5	(CI02) TEMPO EXPIRADO - SISTEMA NAO IDENTIFICADO	X5	(CI02) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(CI03) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(CI04) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL	X5	(CI05) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(CI06) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(CI07) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(CI43) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(CI99) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.	X5	(RA01) USUARIO NAO CADASTRADO/AUTORIZADO OU REVOGADO.	X5	(RA03) USUARIO NAO AUTORIZADO A EXECUTAR A TRANSACAO.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO	0001	CODIGO DO BENEFICIARIO INVALIDO	0002	NOSSO NUMERO INVALIDO	0003	NUMERO DO DOCUMENTO INVALIDO	0004	DATA DE VENCIMENTO INVALIDA	0005	VALOR DO TITULO INVALIDO	0006	CODIGO ESPECIE INVALIDO	0007	CODIGO ACEITE INVALIDO	0008	CODIGO JUROS INVALIDO	0009	VALOR DO JUROS/PERCENTUAL INVALIDO	0010	VALOR DO JUROS DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO	0011	PERCENTUAL DO JUROS DEVE SER MENOR QUE 100 %	0012	VALOR ABATIMENTO INVALIDO	0013	CODIGO PROTESTO/DEVOLUCAO INVALIDO	0014	NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO/DEVOLUCAO INVALIDO	0015	NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO INVALIDO	0016	CODIGO DA MOEDA INVALIDO	0017	TIPO PESSOA PAGADOR INVALIDO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO																																																																										
X5	(BK01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(BK56) OPERACAO NAO PREVISTA																																																																										
X5	(BK76) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM.																																																																										
X5	(BK78) TEMPO EXCEDIDO NA REQUISICAO DO SERVICO.																																																																										
X5	(BK79) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM DE RESPOSTA DO SISTEMA DE NEGOCIO. ZEROS BINARIOS.																																																																										
X5	(BK80) ERRO NA GRAVACAO DE INFORMACOES NO GLOBALCACHE.																																																																										
X5	(CI01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL																																																																										
X5	(CI02) TEMPO EXPIRADO - SISTEMA NAO IDENTIFICADO																																																																										
X5	(CI02) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(CI03) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(CI04) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL																																																																										
X5	(CI05) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(CI06) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(CI07) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(CI43) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(CI99) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.																																																																										
X5	(RA01) USUARIO NAO CADASTRADO/AUTORIZADO OU REVOGADO.																																																																										
X5	(RA03) USUARIO NAO AUTORIZADO A EXECUTAR A TRANSACAO.																																																																										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO																																																																										
0001	CODIGO DO BENEFICIARIO INVALIDO																																																																										
0002	NOSSO NUMERO INVALIDO																																																																										
0003	NUMERO DO DOCUMENTO INVALIDO																																																																										
0004	DATA DE VENCIMENTO INVALIDA																																																																										
0005	VALOR DO TITULO INVALIDO																																																																										
0006	CODIGO ESPECIE INVALIDO																																																																										
0007	CODIGO ACEITE INVALIDO																																																																										
0008	CODIGO JUROS INVALIDO																																																																										
0009	VALOR DO JUROS/PERCENTUAL INVALIDO																																																																										
0010	VALOR DO JUROS DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO																																																																										
0011	PERCENTUAL DO JUROS DEVE SER MENOR QUE 100 %																																																																										
0012	VALOR ABATIMENTO INVALIDO																																																																										
0013	CODIGO PROTESTO/DEVOLUCAO INVALIDO																																																																										
0014	NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO/DEVOLUCAO INVALIDO																																																																										
0015	NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO INVALIDO																																																																										
0016	CODIGO DA MOEDA INVALIDO																																																																										
0017	TIPO PESSOA PAGADOR INVALIDO																																																																										

0018	CPF DO PAGADOR INVALIDO
0019	CNPJ DO PAGADOR INVALIDO
0020	CPF SACADOR/AVALISTA INVALIDO
0021	CNPJ SACADOR/AVALISTA INVALIDO
0022	NOME/RAZAO DO PAGADOR NAO INFORMADO
0023	ENDERECO DO PAGADOR NAO INFORMADO
0024	BAIRRO DO PAGADOR NAO INFORMADO
0025	CEP PAGADOR NAO INFORMADO
0026	CIDADE DO PAGADOR NAO INFORMADA
0027	UF DO PAGADOR NAO INFORMADA
0028	CODIGO DA MULTA INVALIDO
0029	VALOR/PERCENTUAL DA MULTA INVALIDO
0030	VALOR/PERCENTUAL DA MULTA DEVE SER MAIOR QUE ZEROS
0031	VALOR DA MULTA DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0032	PERCENTUAL DA MULTA DEVE SER MENOR QUE 100 %
0033	VALOR IOF INVALIDO
0034	VALOR IOF DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0035	BENEFICIARIO INFORMADO NAO CADASTRADO
0036	BENEFICIARIO INATIVO
0037	BENEFICIARIO INAPTO
0038	NOSSO NUMERO JA CADASTRADO PARA O BENEFICIARIO
0039	LOCALIDADE PARA COBRANCA DO TITULO NAO COBERTA PELAS UNIDADES DA CAIXA
0040	CODIGO DA ESPECIE NAO ENCONTRADO
0041	UF INVALIDA PARA O CEP INFORMADO
0042	CEP INVALIDO
0043	CEP NAO ENCONTRADO
0044	CODIGO DO DESCONTO INVALIDO
0045	DATA DO DESCONTO INVALIDA OU MAIOR QUE A DATA DE VENCIMENTO
0046	VALOR IOF DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO SUBTRAINDO OS VALORES DE DESCONTO E ABATIMENTO
0047	NOSSO NUMERO NAO CADASTRADO PARA O BENEFICIARIO
0048	ALTERACAO NAO PERMITIDA - APENAS TITULOS "EM ABERTO" PODEM SER ALTERADOS
0049	ALTERACAO NAO PERMITIDA - TITULO DESCONTADO
0050	VALOR DO ABATIMENTO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0051	VALOR IOF OBRIGATORIO PARA O CEDENTE
0052	ALTERACAO NAO PERMITIDA PARA TITULO COM INSTRUCAO DE PROTESTO PARA CEDENTE PROPOSTA
0053	ALTERACAO NAO PERMITIDA - PRAZO DE DEVOLUCAO VENCIDO PARA O TITULO
0054	OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE
0055	INDICADOR TIPO DE VALOR/PERCENTUAL MAXIMO E MINIMO DEVEM SER IGUAIS
0056	VALOR MAXIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO
0057	VALOR/PERC. MINIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO VALOR/PERC. MAXIMO
0058	PERCENTUAL MAXIMO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 100 %
0059	PERCENTUAL MINIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO PERCENTUAL MAXIMO
0060	BAIXA NAO PERMITIDA - OPERACAO PERMITIDA APENAS PARA TITULOS "EM ABERTO"

0061	CARACTER INVALIDO - NOME/RAZAO PAGADOR
0062	CARACTER INVALIDO - ENDERECO DO PAGADOR
0063	CARACTER INVALIDO - BAIRRO DO PAGADOR
0064	CARACTER INVALIDO - CIDADE DO PAGADOR
0065	CARACTER INVALIDO - NOME/RAZAO SACADO AVALISTA
0066	CARACTER INVALIDO - MENSAGEM FICHA COMPENSACAO
0067	CARACTER INVALIDO - MENSAGEM RECIBO PAGADOR
0068	VALOR/PERC. MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO
0069	VALOR/PERC. MAXIMO NAO PODE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0070	VALOR/PERC. MAXIMO DE PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA TIPO PAGAMENTO 2
0071	VALOR/PERC. MINIMO DE PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA A OS TIPOS 2 E 4
0072	JUROS NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0073	ABATIMENTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0074	MULTA NAO PERMITIDA PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0075	TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA CARTAO DE CREDITO
0076	TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA BOLETO PROPOSTA
0077	DESCONTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0078	ESPECIE DO TITULO NAO PERMITIDA PARA O CEDENTE
0079	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS POSSIVEIS INVALIDA PARA BOLETO PROPOSTA
0080	TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITDO PARA BOLETO PROPOSTA
0081	NAO EH PERMITIDO ALTERAR O TIPO DE PAGAMENTO P/ TITULO COM TIPO DE PAGAMENTO = 3
0082	NAO EH PERMITIDO ALTERAR O TIPO DE PAGAMENTO DO TITULO PARA 3
0083	QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA O TIPO DE PAGTO.
0084	QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS NAO PERMITIDA PARA O TIPO DE PAGAMENTO
0085	INCLUSAO/ALTERACAO DE TITULO NAO PERMITIDA PARA BENEFICIARIO UL/CCA
0086	PERCENTUAL MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO
0087	TITULO NAO ENCONTRADO NA GCBTB141_RGTRO_TTLO
0088	INCLUSAO NAO PERMITIDA - DATA DE VENCIMENTO + PRAZO DE PROTESTO/DEVOLUCAO DEVE SER MAIOR OU IGUAL QUE A DATA ATUAL
0089	OPERACAO NAO PERMITIDA - CEDENTE INFORMADO NAO POSSUI AUTORIZACAO PARA UTILIZAR SERVICO WEBSERVICE
0090	CPF/CNPJ DO PAGADOR DEVERA SER DIFERENTE DO CPF/CNPJ DO BENEFICIARIO
0091	VALOR/PERCENTUAL DESCONTO DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA COD. DESCONTO INFORMADO
0092	VALOR DESCONTO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0093	PERCENTUAL DE DESCONTO DEVE SER MENOR QUE 100%
0094	CPF/CNPJ DO PAGADOR INVALIDO
0095	ALTERACAO NAO PERMITIDA - DATA DE VENCIMENTO + PRAZO DE PROTESTO/DEVOLUCAO DEVE SER MAIOR QUE A DATA ATUAL
0096	INCLUSAO NAO PERMITIDA PARA TITULOS VENCIDOS NO PROCESSAMENTO NOTURNO
0097	A SOMA DE VALOR DE DESCONTO + VALOR DE ABATIMENTO NAO PODE SER MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO
0098	DATA DE DESCONTO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A DATA ATUAL
0100	UNIDADE COBRADORA NAO IDENTIFICADA PARA OS CEPS: TIT = 99999999 UND = 9999 - 99999999 CED = 99999999
0101	CPF/CNPJ DO PAGADOR DEVERA SER DIFERENTE DO CPF/CNPJ DO SACADOR AVALISTA

0102	VALOR/PERCENTUAL MAX DE PAGTO CASO INFORMADO DEVERA SER MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO E MAIOR OU IGUAL AO VALOR/PERCENTUAL MIN DE PAGTO
0103	QUANTIDADE DE PARCELAS POSSIVEIS DEVERA SER MAIOR QUE A QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS
B – Para situação de Código de Retorno = 2 - Sistema indisponível:	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO
9991	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA GRAVACAO DO GCBVSTIT
9992	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO GCBPO611 - ENVIO A CIP
9993	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9994	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO START DA BGJ7 (GCBPO680)
9995	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO RANPOSHA
9996	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9997	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9998	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9999	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO ICOBBLJ2
'Código Erro do GCBBB648'	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO GCBBB648
'Código Erro do RUCBBDIG'	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO RETORNO RUCBBDIG
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB003
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB022
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB001
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB044
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB051
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB061
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB068
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO UPDATE DA TABELA GCBTB068
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB068
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A ROTINA ICOBBLJ2
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB044
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - TITULO NAO ENCONTRADO
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO UPDATE DA TABELA GCBTB044
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB058

	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB058											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO DA TABELA GCBTB058											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB057											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB057											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO DA TABELA GCBTB057											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB072 - RECIBO											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB072 - RECIBO											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB072 - FICHA											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB072 - FICHA											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB072											
	SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB059											
	NE040	Códigos/mensagens de situação SIGCB Para <OPERACAO> INCLUIR_BOLETO: Apresenta o código/mensagem '0 – Operação Efetuada'. Para <OPERACAO> CONSULTA_BOLETO: Apresenta o código/mensagem '0 – Operação Efetuada', associado das seguintes mensagens: <table><tr><th>MENSAGEM</th></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA</td></tr></table>		MENSAGEM	SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO	SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO	SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO	SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO
MENSAGEM													
SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO													
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO													
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO													
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO													
SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO													
SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO													
SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO													
SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO													
SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO													
SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA													

8. MENSAGENS DE ERROS

As mensagens abaixo referem-se ao retorno do SIBAR ou SIGCB quanto a aspectos relacionados ao conflito na regra/situação de negócio ou falha da aplicação no ambiente tecnológico (ver Item 7, Nota Explicativa 39).

As mensagens são devolvidas nos dados da saída de serviço, com a seguinte composição de campos, conforme exemplo abaixo:

	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Body> <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"> <sibar_base:HEADER> <VERSAO>1.0</VERSAO> <AUTENTICACAO>PSX0YB0LPXCPFJNXVCAPLRAOHZORXA88IGTZVE+VEQ=</AUTENTICACAO> <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO> <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO> <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM> <UNIDADE>1234</UNIDADE> <IDENTIFICADOR_ORIGEM>0.0.0.1</IDENTIFICADOR_ORIGEM> <DATA_HORA>20170309151902</DATA_HORA> <ID_PROCESSO>661503</ID_PROCESSO> </SIBAR_BASE:HEADER> </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>
SIBAR	<pre> <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO> <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO> <MSG_RETORNO/><MSG_RETORNO/> </pre>
SIGCB	<pre> <DADOS> <CONTROLE_NEGOCIAL> <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO> <COD_RETORNO>1</COD_RETORNO> <MENSAGENS> <RETORNO>(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE</RETORNO> </MENSAGENS> </CONTROLE_NEGOCIAL> </DADOS> </pre>
	<pre> </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

O exemplo acima descreve que não houve ocorrência de erro para o SIBAR, mas erro para o SIGCB - (54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE.

9. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

Item 3.2 – Tipos de Operação, INCLUI_BOLETO: Ajuste na orientação, com a inserção do termo “somente emissão BENEFICIÁRIO” e orientação para Nosso Número com inserção do termo “iniciado em 14”.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na orientação para a tag <NOSSO_NUMERO> com inserção do termo “iniciado em 14”.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <VALOR>, de 99999999999999.99 para 00000000000000.00.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <PERCENTUAL>, de 9999999999.99999 para 0000000000.00000.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <VALOR_ABATIMENTO>, de 99999999999999.99 para 00000000000000.00.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na orientação do grupo <ENDERECO> com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <VALOR_IOF>, de 99999999999999.99 para 00000000000000.00.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação das tags <VALOR_MINIMO> e <VALOR_MAXIMO>, de 99999999999999.99 para 00000000000000.00.

Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação das tags <PERCENTUAL_MINIMO> e <PERCENTUAL_MAXIMO>, de 9999999999.99999 para 0000000000.00000.

Nota Explicativa NE013 – Instrução Protesto/Devolução: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.

Nota Explicativa NE014 – Número de Dias para Protesto/Devolução: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Se informado 00, será considerado D+0 perante a Data de Vencimento do Título, ou seja, o título será baixado na mesma Data do Vencimento”.

Nota Explicativa NE017 – Endereço: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.

Nota Explicativa NE018 – CEP: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.

Nota Explicativa NE019 – Cidade: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.

Nota Explicativa NE020 – Estado / Unidade da Federação: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.

Nota Explicativa NE030 – Identificação do Tipo de Pagamento: Alteração na para Tipo de Pagamento quando Espécie do Título igual a 31 – Cartão de Crédito, de SOMENTE_VALOR_MINIMO para ACEITA_QUALQUER_VALOR e VALOR_MAXIMO /

PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00

Nota Explicativa NE030 – Identificação do Tipo de Pagamento: Alteração na para Tipo de Pagamento quando Espécie do Título igual a 32 – Boleto de Proposta, de ACEITA_QUALQUER_VALOR para ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO e Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 e permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01.

Nota Explicativa NE039 – Códigos/Mensagens de Erro: Inserção dos novos códigos de erro do SIGCB, quando situação do Código do Retorno = 1 - Registro não efetuado. Informações inválidas - Códigos 0068 a 0103.

Nota Explicativa NE039 – Códigos/Mensagens de Erro: Inserção dos novos códigos de erro do SIGCB, quando situação do Código de Retorno = 2 – Sistema Indisponível – Revisão de todos os códigos.

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

LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO - WEBSERVICE XML - COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**1 OBJETIVO**

- 1.1** Disponibilizar ao Cliente Beneficiário da Cobrança Eletrônica o leiaute webservice XML no SIGCB, para viabilizar a troca eletrônica de dados entre o Cliente e a CAIXA.

2 NORMA**2.1 GESTOR**

- 2.1.1** GESEB

2.2 VINCULAÇÃO

- 2.2.1** Manuais Normativos: [CO 003](#).

2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO

- 2.3.1** Formulário eletrônico disponível:
- no SIGAT - Sistema de Gerenciamento de Atendimento;
- por meio de "download" clicando no "link": [MO38239004](#).

2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS

- 2.4.1** O modelo é impresso em 1 via para entrega ao Cliente Beneficiário.

2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO

- 2.5.1** Agência e/ou PA.

2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO

- 2.6.1** 38.239 v003 de imediato.

2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO

- 2.7.1** Não se aplica.

2.8 GRAU DE SIGILO

- 2.8.1** #PÚBLICO

2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

- 2.9.1** Item 3.2 – Tipos de Operação, INCLUI_BOLETO: Ajuste na orientação, com a inserção do termo "somente emissão BENEFICIÁRIO" e orientação para Nosso Número com inserção do termo "Iniciado em 14".
- 2.9.2** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na orientação para a tag <NOSSO_NUMERO> com inserção do termo "iniciado em 14".
- 2.9.3** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <VALOR>, de 999999999999.99 para 000000000000.00.
- 2.9.4** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <PERCENTUAL>, de 9999999999.99999 para 0000000000.00000.
- 2.9.5** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <VALOR_ABATIMENTO>, de 999999999999.99 para 000000000000.00.
- 2.9.6** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na orientação do grupo <ENDEREÇO> com a inserção do termo "Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR".
- 2.9.7** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação da tag <VALOR_IOF>, de 999999999999.99 para 000000000000.00.
- 2.9.8** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação das tags <VALOR_MINIMO> e <VALOR_MAXIMO>, de 999999999999.99 para 000000000000.00.
- 2.9.9** Item 4 – ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS: Ajuste na demonstração de formatação das tags <PERCENTUAL_MINIMO> e <PERCENTUAL_MAXIMO>, de 9999999999.99999 para 0000000000.00000.
- 2.9.10** Nota Explicativa NE013 – Instrução Protesto/Devolução: Ajuste na orientação com a inserção do termo "Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR".
- 2.9.11** Nota Explicativa NE014 – Número de Dias para Protesto/Devolução: Ajuste na orientação com a inserção do termo "Se informado 00, será considerado D+0 perante a Data de Vencimento do Título, ou seja, o título será baixado na mesma Data do Vencimento".
- 2.9.12** Nota Explicativa NE017 – Endereço: Ajuste na orientação com a inserção do termo "Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR".
- 2.9.13** Nota Explicativa NE018 – CEP: Ajuste na orientação com a inserção do termo "Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR".
- 2.9.14** Nota Explicativa NE019 – Cidade: Ajuste na orientação com a inserção do termo "Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR".

- 2.9.15** Nota Explicativa NE020 – Estado / Unidade da Federação: Ajuste na orientação com a inserção do termo “Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR”.
- 2.9.16** Nota Explicativa NE030 – Identificação do Tipo de Pagamento: Alteração na para Tipo de Pagamento quando Espécie do Título igual a 31 – Cartão de Crédito, de SOMENTE_VALOR_MINIMO para ACEITA_QUALQUER_VALOR e VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00
- 2.9.17** Nota Explicativa NE030 – Identificação do Tipo de Pagamento: Alteração na para Tipo de Pagamento quando Espécie do Título igual a 32 – Boleto de Proposta, de ACEITA_QUALQUER_VALOR para ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO e Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 e Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01.
- 2.9.18** Nota Explicativa NE039 – Códigos/Mensagens de Erro: Inserção dos novos códigos de erro do SIGCB, quando situação do Código do Retorno = 1 - Registro não efetuado. Informações inválidas - Códigos 0068 a 0103.
- 2.9.20** Nota Explicativa NE039 – Códigos/Mensagens de Erro: Inserção dos novos códigos de erro do SIGCB, quando situação do Código de Retorno = 2 – Sistema Indisponível – Revisão de todos os códigos.
- 2.10** **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**
- 2.10.1** Tipo de modelo: formulário eletrônico.
- 2.10.2** Impressão/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139.
- 2.10.3** Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).
- 3** **PROCEDIMENTOS**
- 3.1** **INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**
- 3.1.1** O modelo não se destina ao preenchimento.