



**LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO
PADRÃO CNAB 240
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB**

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS – CNAB240
JUN/2021**

ATENÇÃO

Visando a expansão da capacidade de armazenamento para novos clientes, o Código do Cedente/Beneficiário agora possui 7 dígitos.

Para os clientes que operacionalizam a cobrança bancária com o leiaute CNAB 240 e possuem o Código de Cedente/Beneficiário com numeração até 999999, não há impactos ou necessidade de ajustes.

Para os clientes que possuem o Código de Cedente/Beneficiário com numeração a partir de 1100000, deverão ser observadas as regras de parametrização relacionadas ao preenchimento dos campos 'Nº da Versão do Header de Arquivo', 'Nº da Versão do Header de Lote' e 'Código do Beneficiário', com esclarecimentos detalhados nas Notas Explicativas G019, G030 e C007, respectivamente.

Caso a emissão dos boletos seja realizada por conta própria do Cliente Cedente/Beneficiário/Empresa (Aplicativo Próprio ou por gráfica contratada), é imprescindível encaminhar à CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validação, antes de sua efetiva emissão/distribuição aos Pagadores em escala.

Se o Beneficiário for emitir boletos por meio do aplicativo "Cobrança CAIXA" antes deve proceder junto à Agência Centralizadora do Convênio a confirmação da exatidão do preenchimento do campo "Agência/Código do Cedente", no formato AAAA/CCCCCCC, onde AAAA é o código numérico (4 números) da Agência CAIXA centralizadora do convênio e CCCCCC é o Código do Cedente (7 números).

Para os boletos emitidos de outras formas, por conta do Beneficiário, as amostras devem ser entregues na Agência Centralizadora do Convênio, que os encaminha para aprovação por Unidade de Retaguarda CAIXA, para os tratamentos necessários de validação/homologação.

O Beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão/distribuição de boletos sem a prévia validação pela CAIXA.

As orientações para registro dos títulos Sem Registro já emitidos e distribuídos aos pagadores está descrita nas Notas Genéricas G069 (padrão SIGCB) e [G069A](#) (padrão SINCO), aplicadas para o campo 13.3P do Segmento P (Nosso Número).

A manutenção em "back-up" (arquivamento) das bases de dados (do aplicativo "Cobrança CAIXA", no formato .mdb) e de sistemas próprios do Beneficiário, assim como dos arquivos remessa e retorno enviados na Cobrança Eletrônica CAIXA, é de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.

Este documento deve ser disponibilizado por e-mail ao Beneficiário que utiliza a Cobrança Bancária CAIXA, modalidade Cobrança Eletrônica, não devendo ser objeto de reprodução ou disponibilização a terceiros, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com a CAIXA.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	5
1.1.	Apresentação do Documento	5
1.2.	Estrutura do Documento.....	5
1.3.	Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica	6
1.4.	Aspectos Gerais	7
1.5.	Meio de Troca de Arquivos	8
1.6.	Formato de Arquivo	9
1.7.	Testes de Arquivos/Implantação	9
2.	SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA.....	11
2.1.	Objetivo	11
2.2.	Entidades Participantes.....	11
2.3.	Fluxo de Informações	11
2.3.1.	Arquivos Remessa e Arquivo Retorno.....	12
3.	ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240.....	14
3.1.	Composição do Arquivo.....	14
3.1.1.	Lote de Serviço/Produto	14
3.1.2.	Eventos Solicitados em Cada Segmento.....	15
3.2.	Regras para a Geração do Arquivo	16
3.3.	Rejeições de Arquivos	19
3.4.	Mensagens	19
3.5.	Composição do Arquivo Remessa	21
3.5.1.	Registro Tipo 0 (Obrigatório) - Header de Arquivo Remessa	21
3.5.2.	Registro Tipo 1 (Obrigatório) - Header de Lote de Arquivo Remessa.....	22
3.5.3.	Registro Tipo 3, Segmento P (Obrigatório) - Dados do Título.....	23
3.5.4.	Registro Tipo 3, Segmento Q (Obrigatório) - Dados do Pagador e Sacador/Avalista ...	25
3.5.5.	Descrição de Registro Tipo 3, Segmento Q: Dados do Banco de Pagadores - Exclusivo e Obrigatório para Código de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)	26

3.5.6.	Registro Tipo 3, Segmento R (Opcional): Dados de Desconto, Multa e Mensagens Livres	27
3.5.7.	Registro Tipo 3, Segmento S (Opcional): Tipo de Impressão	28
3.5.7.1.	Para Tipo de Impressão (campo 08.3 S) igual a 1 ou 2:	28
3.5.7.2.	Para Tipo de Impressão (campo 08.3 S) igual a 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Pagador do Boleto):	28
3.5.8.	Registro Tipo 3, Segmento Y (Opcional): Boletos Personalizados	29
3.5.8.1.	Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '30' Carnê, Tipo de Registro 1.	29
3.5.9.	Registro Tipo 4, Segmento Y-04 (Opcional): Solicitação de Serviços	30
3.5.10.	Registro Tipo 3, Segmento Y-08 (Opcional): Solicitação De Serviços.....	31
3.5.11.	Registro Tipo 3, Segmento Y-50 (Opcional): Informações sobre Rateio de Crédito.....	32
3.5.12.	Registro Tipo 3, Segmento Y-53 (Opcional): Identificação de Tipo de Pagamento	33
3.5.13.	Registro Tipo 5 (Obrigatório): Trailer de Lote de Arquivo Remessa	34
3.5.14.	Registro Tipo 9 (Obrigatório): Trailer de Arquivo Remessa	35
3.6.	Composição Arquivo Retorno	36
3.6.1.	Registro Tipo 0: Header de Arquivo Retorno	36
3.6.2.	Registro Tipo 1: Header de Lote de Arquivo Retorno	37
3.6.3.	Registro Tipo 3, Segmento T: Movimentação na Carteira	38
3.6.4.	Registro Tipo 3, Segmento U: Títulos Pagos	40
3.6.5.	Registro Tipo 3, Segmento U: Títulos Pagos, em Banco de Pagadores (Retorno exclusivo para os códigos de movimento remessa 35, 36 e 37)	41
3.6.6.	Registro Tipo 3, Segmento Y-08: Retorno à Solicitação de Serviços	43
3.6.7.	Registro Tipo 3, Segmento Y-50: Retorno à Solicitação de Serviços – Rateio de Crédito	44
3.6.8.	Registro Tipo 5: Trailer de Lote de Arquivo Retorno.....	46
3.6.9.	Registro Tipo 9: Trailer de Arquivo Retorno	47
4.	DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas).....	48
5.	CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL.....	73

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Documento

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

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

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

A Troca Eletrônica de Dados - EDI ("Electronic Data Interchange") é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos; o envio dos arquivos entre o Beneficiário e a CAIXA ocorre por meio do e-Cobrança ou Internet Banking CAIXA (IBC) disponibilizados na internet; ou por meio de empresas contratadas pela CAIXA (VAN - "Value Added Network") ou Conexão Direta ("Connect Direct"). Beneficiários que se utilizam de Sistema Próprio ou aplicativo Cobrança CAIXA podem enviar e receber arquivos por meio do e-Cobrança, IBC ou VAN.

1.2. Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

Item 2 - Serviço/Produto - Cobrança Bancária CAIXA

Apresenta detalhadamente a Cobrança Bancária de títulos e o contexto em que ocorre, através da definição do objetivo, dos agentes envolvidos e do fluxo de informações.

Item 3 - Estrutura do Arquivo

Apresentação do leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o Beneficiário, por meio de arquivo eletrônico no padrão CNAB240. Essa comunicação possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a CAIXA (entrada/registro de títulos, pedido de baixa, alterações permitidas, etc.), bem como o retorno das solicitações enviadas pelo Beneficiário e

eventuais movimentações dos títulos (críticas do arquivo, liquidações, etc.). Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, apresentando o leiaute do header e do trailer de arquivo.

Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária CAIXA, por meio de Notas Explicativas (constantes na coluna "Descrição"). Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais de um tipo de serviço/produto, e específicos, campos utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma:

TIPO CAMPO	SIGLA	DESCRIÇÃO
Genérico	G	Genérico
Específico	C	Títulos em Cobrança

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

Além disso, é especificado também o código da descrição de cada campo, que pode ser utilizado para acessar o tópico "Descrição dos Campos" e buscar a descrição do campo, conforme definido pela FEBRABAN.

1.3. Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

O sistema está baseado no conceito EDI, que permite:

- Confiabilidade e segurança na comunicação BENEFICIÁRIO/CAIXA e no processamento das informações;
- Redução no manuseio de dados e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de arquivos;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que o registro dos títulos junto à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança são disponibilizadas por meio de transmissão de arquivos em padrão específico;

Opção de utilização de aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de Pagadores e títulos do Beneficiário, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda

fazer a impressão de boletos.

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

1.4. Aspectos Gerais

No sistema de Cobrança Eletrônica, as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada por meio da transmissão eletrônica de arquivos. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados também podem ser feitas por meio desse processo.

Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre Beneficiário x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento, estando o Beneficiário cadastrado na CAIXA como EM TESTE, enviando o arquivo remessa e recebendo, logo em seguida, arquivo retorno, podendo este ser categorizado conforme o tipo de contratação da Cobrança:

- **Remessa Comum:** retorna as críticas para títulos rejeitados na remessa. O retorno do processamento definitivo da remessa ocorrerá na madrugada do dia seguinte;
- **Remessa On-Line:** retorna o processamento definitivo da remessa logo após o seu envio, informando os acatamentos e rejeições. No movimento noturno serão enviados todos os movimentos de retorno das remessas enviadas no dia.

O padrão do arquivo deve ser respeitado no desenvolvimento de sistema próprio do Beneficiário. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opção da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

Obrigatoriamente, os títulos necessitam de uma instrução de cobrança (para protesto ou devolução), havendo rejeição se para um título o Código para Protesto for igual a '3' (Não protestar) e Código para Baixa /Devolução for igual a '2' (Não baixar / devolver).

Beneficiários cadastrados para utilização do e-Cobrança não necessitam de cadastramento de meio de troca de arquivos para registrar títulos, uma vez que a

comunicação no sistema ocorre em tempo real com a CAIXA. Para essa categoria de serviço, definimos como Cobrança Convencional.

Beneficiários cadastrados para a Cobrança Eletrônica poderão, desde que cadastrados pelo Gerente de Relacionamento CAIXA, realizar o acesso ao e-Cobrança, podendo também acompanhar a situação dos arquivos trafegados no Internet Banking CAIXA ou demais meios de transmissão.

Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até 18h (todos os dias).

O processamento de arquivos enviados em dias não úteis ocorrerá a partir do primeiro dia útil subsequente.

A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior (Número Sequencial de Arquivo - NSA) não seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o "Número de Remessa" inferior ao último efetivamente processado.

A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações. Ainda por meio do arquivo retorno (tratamentos em ambiente de produção), a CAIXA informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências nos títulos registrados no banco.

1.5. Meio de Troca de Arquivos

A troca de arquivos é um meio moderno, rápido e seguro de comunicação eletrônica e a CAIXA oferece soluções próprios para troca de arquivos via EDI WEB (Conectividade CAIXA e Internet Banking CAIXA) e conexão direta (Connect).

Além das soluções elencadas, a CAIXA pode oferecer aos Beneficiários a troca eletrônica de arquivos por meio de uma VAN, via EDI.

A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrônica para o Beneficiário, a fim de receber os arquivos eletrônicos diretamente no computador do Beneficiário e enviá-los à CAIXA, bem como para receber os arquivos processados pela CAIXA (arquivos retorno) e disponibilizá-los na Caixa Postal do Beneficiário, para que ele faça a captura.

Para mais informações sobre os meios de troca de arquivos, consulte o seu Gerente de Relacionamento na agência centralizadora do convênio.

1.6. Formato de Arquivo

O arquivo remessa deverá obedecer às seguintes especificações:

- Tipo de Arquivo: Texto, 240 posições por linha
- Extensões: .rem (tipo Remessa) ou .txt (tipo Texto)
- Codificação: ANSI

Para meios de troca de arquivo via EDI, EDI WEB ou solução CAIXA (exceto Connect), é admissível qualquer nome de arquivo com as extensões exigidas.

Para conexão direta (Connect), é necessária definição do nome de arquivo junto à área gestora do produto.

O arquivo retorno é gerado pelo SIGCB com a seguinte especificação:

- Tipo de Arquivo: Texto, 240 posições por linha
- Extensões: .rem (tipo Retorno)
- Codificação: ANSI

1.7. Testes de Arquivos/Implantação

O Beneficiário é cadastrado na cobrança eletrônica em “teste/simulado”, para possibilitar os ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção.

Os testes de arquivos entre o Beneficiário e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Beneficiário.

A primeira etapa dos testes servirá para validar a “Entrada de Títulos”, que é feita a partir de arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros encontrados na formatação do arquivo.

A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias.

O Beneficiário permanece em teste até que a rotina seja acertada, o que ocorre quando não houver a incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a situação do ambiente de TESTE para PRODUÇÃO, entrando em

contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento.

Excepcionalmente, a mudança da situação do ambiente pode ser realizada diretamente na agência de vinculação.

É importante destacar que durante a fase de **testes** o Beneficiário só poderá enviar arquivos com situação informada no Header do Arquivo:

- REMESSA-TESTE
- REMESSA TESTE
- REM.TST
- TESTE

A partir da entrada em produção, o Beneficiário poderá enviar arquivos com qualquer situação informada no Header do Arquivo diferente daquelas mencionadas para testes.

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1. Objetivo

O produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos Beneficiários dos bancos os meios 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 Beneficiário.

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. Utilizado para operações de crédito (desconto de duplicatas).
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 arquivo eletrônico.

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

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

2.3.1. Arquivos Remessa e Arquivo Retorno

Remessa - Arquivos enviados pelo Beneficiário à CAIXA, onde neles são registradas as informações das transações que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de solicitações, com diversos lotes de serviço, sendo que um lote de serviço pode se referir somente a um ou vários títulos de cobrança. Os arquivos Remessa transmitidos à CAIXA até às 18h são processados no mesmo dia, sendo que arquivos transmitidos após esse horário são processados no dia seguinte. Caso seja necessário cancelar a remessa transmitida à CAIXA, o Beneficiário deve entrar em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento, no mesmo dia da transmissão, até às 18h, para solicitar a exclusão da remessa.

Pré-crítica - Serviço opcional ao Beneficiário, que consiste no tratamento inicial do arquivo remessa, sendo uma etapa de verificação do leiaute do arquivo em relação aos padrões utilizados pela CAIXA. Consiste ainda na validação lógica dos registros (consistência de CPF ou CNPJ, validação de campos com conteúdo obrigatório e/ou lógico – campos numéricos somente com números). Na crítica são verificadas as informações enviadas pelo Beneficiário nos registros específicos para cada tipo de operação e a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeição de registro e respectiva ocorrência de erro. O retorno de pré-crítica é gerado em **até** 15 minutos após a remessa chegar no sistema da CAIXA e permite, portanto, que o Beneficiário identifique a rejeição do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.

Retorno - Consiste no retorno das informações referente ao tratamento dos arquivos remessa e outras movimentações nos títulos registrados no banco. As informações referentes à movimentação diária dos títulos são disponibilizadas aos Beneficiários que operam com a cobrança eletrônica, no dia útil seguinte à data de movimento, por meio de arquivo retorno eletrônico.

É possível o processamento e disponibilização do arquivo retorno a partir da contratação dos seguintes serviços:

- **Remessa On-line:** Processa em **até** 15 minutos **todas as solicitações enviadas via remessa** (inclusão, alteração, baixa e demais solicitações). Nesse caso, não há pré-crítica, sendo devolvido retorno com o processamento completo da remessa, cabendo ainda o retorno consolidado de todas as movimentações de remessas enviadas no dia;

- **Retorno On-line:** Retorna **todas as liquidações e estornos de liquidações** (canais CAIXA e de outros bancos) realizados no dia, sendo geradas rajadas de arquivos em intervalos de 15 em 15 minutos (de segunda a sexta-feira, até às 19h59).

O arquivo é enviado eletronicamente ao Beneficiário, ficando disponível para captura por até 15 dias corridos. Após esse prazo, é possível a disponibilização, através dos seguintes canais:

- E-Cobrança CAIXA (<https://ecobranca.caixa.gov.br>);
- Envio de Remessa (solicitação de serviço) pelo aplicativo COBRANÇA CAIXA ou Aplicativo Próprio;
- Por meio de atendimento telefônico, entrando em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento;
- Diretamente na agência do convênio de cobrança, excepcionalmente.

O Beneficiário pode ainda obter as informações sobre sua movimentação na Cobrança por meio do aplicativo e-Cobrança, na internet.

Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANÇA CAIXA ou aplicativo próprio do Beneficiário.

O objetivo principal do retorno é disponibilizar ao Beneficiário um controle adequado das transações encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:

- Informar que a remessa foi aceita para processamento;
- Informar a rejeição de registro e o respectivo erro;
- Informar os Pagamentos de títulos pelos pagadores;
- Outras movimentações na carteira, conforme detalhamento do leiaute de arquivo.

A disponibilização do arquivo é passível de cobrança de tarifa.

Para clientes que operam a cobrança bancária a partir da troca de arquivos ou webservice, é **obrigatório** o tratamento do arquivo retorno.

Caso identificada a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente a CAIXA.

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240

3.1. Composição do Arquivo

O padrão dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), e deve ser gravado contendo um registro header de arquivo, lotes do Serviço/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

ARQUIVOS	Registro Header de Arquivo		(Tipo = 0)
	LOTES	Registro Header de Lote	(Tipo = 1)
		Registros de detalhe Segmentos ...	(Tipo = 3)
		Registro trailer de lote	(Tipo = 5)
	Registro trailer de arquivo		(Tipo = 9)

3.1.1. Lote de Serviço/Produto

O lote do Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote (1), um ou mais registros de detalhe (3), e um registro trailer de lote (5).

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns ao Serviço/Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço/Produto.

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço/Produto.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Beneficiário enviando informações para o Banco) quanto nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações

para o Beneficiário), conforme discriminados a seguir:

LOTE	SERVIÇO / PRODUTO	SEGMENTOS	
		REMESSA	RETORNO
Títulos em cobrança	Cobrança	P (Obrigatório)	T (Obrigatório)
		Q (Obrigatório)	U (Obrigatório)
		R (Opcional)	Y-04 (Opcional)
		S (Opcional)	Y-08 (Opcional)
		Y (Opcional)	Y-50 (Opcional)
		Y-04 (Opcional)	Y-53 (Opcional)
		Y-08 (Opcional)	
		Y-50 (Opcional)	
		Y-53 (Opcional)	

3.1.2. Eventos Solicitados em Cada Segmento

COBRANÇA - REMESSA EVENTO	SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Entrada de Títulos Registro de Títulos para a cobrança no Banco Beneficiário, neste caso, a CAIXA	P, Q, R, S, Y
Instruções Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título	P, Q, R, Y
Alterações Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo modifique informações de um Título	P, Q, R, Y

COBRANÇA - RETORNO EVENTO	SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco beneficiário, neste caso, a CAIXA.	T, U
Confirmação/Rejeição das Instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U
Confirmação/Rejeição das Alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que modifique informações de um Título	T, U
Liquidação do Título Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago	T, U, Y
Conciliação da Carteira (Títulos "em ser") Informações para que o Beneficiário confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco	T, U
Ocorrências Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Pagador inexistente) que o Banco envia ao Beneficiário, exigindo dele uma ação.	T, U

3.2. Regras para a Geração do Arquivo

O arquivo transacionado deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título será pelos campos 'código do movimento' e 'número do registro'.

Utilização dos segmentos 'P' a 'S'

- O segmento 'P' e 'Q' são obrigatórios;
- O segmento 'R' é opcional;
- O segmento 'S' será utilizado somente quando houver mensagens livres para os boletos;

- O segmento 'T' é obrigatório;
- O segmento 'U' é obrigatório.

Campos Numéricos ("Picture 9")

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

Campos Alfanuméricos ("Picture X")

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

Campos alteráveis para o Código de Movimento Remessa = '31' (alteração de outros dados):

- Juros
- Desconto
- Abatimento (somente concessão e cancelamento)
- Código/Prazo Protesto
- Código/Prazo Devolução
- Dados do Pagador
- Dados do Avalista
- Multa
- Número do Documento (Seu Número)
- Dados do Tipo de Pagamento (Segmento Y-53)

Para alteração de **Valor Nominal do Título:**

- Código de Movimento Remessa = '47' (Alteração do Valor Nominal do Título)

Para alteração de **Valor/percentual mínimo/máximo:**

- Código de Movimento Remessa = '48' (Alteração valor/percentual mínimo/máximo)

Os seguintes campos **não são passíveis de alteração:**

- Código do Participante Destinatário
- Tipo de Pessoa do Beneficiário Original
- CPF ou CNPJ do Beneficiário Original
- Nome ou Razão Social do Beneficiário Original
- Tipo de Pessoa do Cliente Pagador
- CPF ou CNPJ do Cliente Pagador
- Código da Moeda
- Identificação do Nosso Número
- Código de Barras
- Número da Linha Digitável
- Data de Emissão
- Indicador de Pagamento Parcial
- Número de Identificação do Boleto de Pagamento
- Número de Referência do Cadastro

Abaixo seguem os caracteres que são admitidos:

'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' 'H' 'I' 'J' 'K' 'L' 'M' 'N' 'O'

'P' 'Q' 'R' 'S' 'T' 'U' 'V' 'X' 'Y' 'Z' 'W'

'a' 'b' 'c' 'd' 'e' 'f' 'g' 'h' 'i' 'j' 'k' 'l' 'm' 'n' 'o'

'p' 'q' 'r' 's' 't' 'u' 'v' 'x' 'y' 'z' 'w'

'0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9'

',' '/' '(' ')' '*' '&' '%' '""' '=' '!' '+' '!' ':' '?' '<'

'>' '#' '@' '!' '""' '\$' ';' '_'.

Quando a letra é minúscula é convertida para maiúscula = a -> A

Quando a letra tem acento é convertido para a letra sem acento = á -> A / Ç -> C

Quando o carácter for diferente de um dos listados é convertido para "brancos = espaço" dentro dos programas.

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

3.3. Rejeições de Arquivos

O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;

Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento);

Alguns exemplos de rejeições:

- Código do banco inválido
- Código de serviço inválido
- Código de convênio inválido
- Código da agência/conta inválida
- Número de remessa inválida
- Número sequencial do registro dentro do arquivo inválido
- Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.

3.4. Mensagens

As mensagens nos Boletos para instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA, possuem o seguinte padrão:

- Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 até dd/mm/aaaa
- Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
- Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
- Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 a partir de dd/mm/aaaa
- Protestar com z9 dias
- Não receber após z9 dias do vencimento

As mensagens dos boletos enviadas pelo Beneficiário não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do boleto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente.

Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11, conforme Notas Explicativas G009 a G012.

3.5. Composição do Arquivo Remessa

3.5.1. Registro Tipo 0 (Obrigatório) - Header de Arquivo Remessa

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.0		Código do Lote	4	7	9(004)	Preencher '0000'	G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '0' (equivalente a Header de Arquivo)	G003
04.0	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Preencher com espaços	G004
05.0	Empresa Beneficiária	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	Preencher com o tipo de inscrição do Beneficiário: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
06.0		Número de Inscrição do Beneficiário	19	32	9(014)	Ver Nota Explicativa G006	G006
07.0		Uso Exclusivo CAIXA	33	52	9(020)	Preencher com zeros	-
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	9(005)	Preencher com o código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	X(001)	Preencher com o dígito verificador da agência, informado pela CAIXA	G009
10.0		Código do Beneficiário	59	65	9(007)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.0		Uso Exclusivo CAIXA	66	71	9(006)	Preencher com zeros	-
12.0			72	72	9(001)		-
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Ver Nota Explicativa G013	G013
14.0	Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	Ver Nota Explicativa G014	G014
15.0	CNAB	Filler	133	142	X(010)	Preencher com espaços	G004
16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	Preencher '1'	G015
17.0		Data de Geração do Arquivo	144	151	9(008)	Formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G016
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	Formato HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)	G017
19.0		NSA	158	163	9(006)	Ver Nota Explicativa G018	G018
20.0		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	9(003)	Ver Nota Explicativa G019	G019
21.0		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	9(005)	Preencher com zeros	G020
22.0	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	172	191	X(020)	Preencher com espaços	G021
23.0	Reservado Empresa	Situação do Arquivo	192	211	X(020)	Ver Nota Explicativa G022	G022
24.0	Versão do Aplicativo	Uso Interno	212	215	X(004)	Preencher com espaços	C077
25.0	CNAB	Filler	216	240	X(025)	Preencher com espaços	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Empresa - Cliente (Beneficiário) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

3.5.2. Registro Tipo 1 (Obrigatório) - Header de Lote de Arquivo Remessa

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.1		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '1' (equivalente a Header de Lote)	G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	Preencher 'R' (equivalente a Remessa)	G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	Ver Nota Explicativa G025	G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Preencher com zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	9(003)	Ver Nota Explicativa G030	G030
08.1	CNAB	Filler	17	17	X(001)	Preencher com espaços	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	Preencher com o tipo de inscrição do beneficiário: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
10.1		Número de Inscrição do Beneficiário	19	33	9(015)	Ver Nota Explicativa G006	G006
11.1		Código do Beneficiário	34	40	9(007)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.1A		Uso Exclusivo CAIXA	41	53	9(013)	Preencher com zeros	-
12.1		Agência Mantenedora da Conta	54	58	9(005)	Preencher com o código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
13.1		Dígito Verificador da Agência	59	59	X(001)	Preencher com o dígito verificador da agência, informado pela CAIXA	G011
14.1		Código do Beneficiário	60	65	9(006)	Para beneficiário com código composto por 6 dígitos, informar conforme Nota Explicativa G007 Para beneficiário com código composto por 7 dígitos, informar 'zeros'.	G007
15.1		Código do Modelo de Boleto Personalizado	66	72	9(007)	Código fornecido pela CAIXA/Gráfica, utilizado somente quando o modelo do boleto for personalizado; do contrário, preencher com zeros	C078
16.1		Uso Exclusivo CAIXA	73	73	9(001)	Preencher '0'	
17.1		Nome da Empresa	74	103	X(030)	Preencher com o Nome da empresa	G013
18.1	Informações	Mensagem 1	104	143	X(040)	Ver Nota Explicativa C073	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; preencher com a mesma numeração sequencial de arquivo (campo 19.0)	G079
21.1		Data de Gravação Remessa	192	199	9(008)	Preencher com a data da gravação do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G068
22.1	Data do Crédito	Filler	200	207	9(008)	Preencher com zeros	C003
23.1	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Preencher com espaços	G004

Boleto Personalizado - Para a utilização de boleto personalizado, procure sua agência de relacionamento

3.5.3. Registro Tipo 3, Segmento P (Obrigatório) - Dados do Título

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3P	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3P		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3P		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3P	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3P		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'P'	G039
06.3P		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3P		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3P	Código de Identificação do Beneficiário	Agência Mantenedora da Conta	18	22	9(005)	Preencher com o código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
09.3P		Dígito Verificador da Agência	23	23	X(001)	Preencher com o dígito verificador da agência, informado pela CAIXA	G009
10.3P		Código do Beneficiário	24	30	9(007)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.3P		Uso Exclusivo CAIXA	31	37	9(0078)	Preencher com zeros	-
12.3P	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	38	39	9(002)		-
13.3P	Nosso Número	Modalidade da Carteira (SINCO)	40	40	9(001)	Para Nosso Número com 17 posições, informar '0'.	G069A
13.3P		Modalidade da Carteira (SIGCB)	41	42	9(002)	Ver Nota Explicativa G069. Utilizar para todos os Códigos de Beneficiários com Nosso Número de 17 posições e modalidades de carteira iniciadas em '11' e '24'	G069
13.3P		Identificação do Título no Banco	43	57	9(015)		G069
14.3P	Características da Cobrança	Código da Carteira	58	58	9(001)	Ver Nota Explicativa C006	C006
15.3P		Forma de Cadastramento do Título no Banco	59	59	9(001)	Preencher '1' - Cobrança Registrada	C007
16.3P		Tipo de Documento	60	60	X(001)	Preencher '2' - Escritural	C008
17.3P		Identificação da Emissão do Boleto	61	61	9(001)	Ver Nota Explicativa C009	C009
18.3P		Identificação da Entrega do Boleto	62	62	X(001)	Ver Nota Explicativa C010	C010
19.3P	Nº do Documento (Seu Nº)	Número do Documento de Cobrança	63	73	X(011)	Campo de preenchimento obrigatório; é o seu controle do título (sugestão: nº da duplicata no caso de cobrança de duplicatas, nº da apólice, em caso de cobrança de seguros)	C011
19.3P	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	74	77	X(004)	Preencher com espaços	-
20.3P	Vencimento	Data de Vencimento do Título	78	85	9(008)	Ver Nota Explicativa C012	C012
21.3P	Valor do Título	Valor Nominal do Título	86	100	9(015)	Preencher com o valor original do título, utilizando 2 casas decimais (exemplo: título de valor 530,44 - preencher 00000000053044)	G070
22.3P	Ag. Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	101	105	9(005)	Preencher com zeros	C014
23.3P	DV	Dígito Verificador da Agência	106	106	X(001)	Preencher '0'	C014
24.3P	Espécie de Título	Espécie do Título	107	108	9(002)	Ver Nota Explicativa C015	C015
25.3P	Aceite	Identificação de Título Aceito/Não Aceito	109	109	X(001)	Ver Nota Explicativa C016	C016
26.3P	Data Emissão do Título	Data da Emissão do Título	110	117	9(008)	Ver Nota Explicativa G071	G071

27.3P	Juros	Código do Juros de Mora	118	118	9(001)	Ver Nota Explicativa C018	C018
28.3P		Data do Juros de Mora	119	126	9(008)	Preencher com a data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano), devendo ser maior que a Data de Vencimento; ATENÇÃO, caso a informação seja inválida ou não informada, o sistema assumirá data igual à Data de Vencimento + 1 dia (dias corridos).	C019
29.3P		Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	9(015)	Ver Nota Explicativa C020	C020
30.3P	Desconto 1	Código do Desconto 1	142	142	9(001)	Ver Nota Explicativa C021	C021
31.3P		Data do Desconto 1	143	150	9(008)	Ver Nota Explicativa C022	C022
32.3P		Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	9(015)	Ver Nota Explicativa C023	C023
33.3P	Valor IOF	Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	9(015)	Preencher com o Valor original do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) do título prêmio de seguro na data de sua emissão, utilizando duas casas decimais; caso não seja título prêmio de seguro, preencher com zeros	C024
34.3P	Valor Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	9(015)	Preencher com o valor do abatimento (redução do valor do documento) dado ao Pagador do título, expresso em moeda corrente com duas casas decimais	G045
35.3P	Uso Empresa Beneficiário	Identificação do Título na Empresa	196	220	X(025)	Preencher igual ao campo 19.3P ou com a informação que julgar relevante para identificação do título	G072
36.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	9(001)	Ver Nota Explicativa C026	C026
37.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	9(002)	Ver Nota Explicativa C027	C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução	224	224	9(001)	Ver Nota Explicativa C028	C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução	Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	9(003)	Ver Nota Explicativa C029	C029
40.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	9(002)	Preencher '09' (REAL)	G065
41.3P	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	230	239	9(010)	Preencher com zeros	
42.3P	Uso livre banco/empresa	Autorização de pagamento parcial e/ou divergente	240	240	X(001)	Ver Nota Explicativa C092	C092

Observações:

Não poderão conter informações conflitantes nos campos 39.3P e 41.3P, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

3.5.4. Registro Tipo 3, Segmento Q (Obrigatório) - Dados do Pagador e Sacador/Avalista

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Q	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3Q		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Q		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3Q	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3Q		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Q'	G039
06.3Q		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Q		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Q	Dados do Pagador	Tipo de Inscrição do Pagador	18	18	9(001)	Preencher com o tipo de inscrição do Pagador: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
09.3Q		Número de Inscrição do Pagador	19	33	9(015)	Preencher com o número do CNPJ ou CPF do Pagador, conforme o caso	G006
10.3Q		Nome do Pagador	34	73	X(040)	Preencher com Nome do Pagador	
11.3Q		Endereço do Pagador	74	113	X(040)	Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.	G032
12.3Q		Bairro do Pagador	114	128	X(015)		G032
13.3Q		CEP do Pagador	129	133	9(005)		G034
14.3Q		Sufixo do CEP do Pagador	134	136	9(003)	Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.	G035
15.3Q		Cidade do Pagador	137	151	X(015)	Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G033
16.3Q		Unidade da Federação do Pagador	152	153	X(002)		G036
17.3Q	Dados do Sacador/ Avalista	Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista	154	154	9(001)	Apenas para operações de crédito, com: '1' (CPF - se Sacador Avalista for pessoa física); ou '2' (CNPJ - se pessoa jurídica); nos demais casos, preencher com zeros	G005
18.3Q		Número de Inscrição do Sacador/Avalista	155	169	9(015)	Preencher obrigatoriamente com o número do CNPJ ou CPF do Sacador Avalista, nos casos explicitados no conteúdo do campo 17.3Q	G006
19.3Q		Nome do Sacador/Avalista	170	209	X(040)	Preencher obrigatoriamente com o Nome do Sacador Avalista, nos casos explicitados no conteúdo do campo 17.3Q	C060
20.3Q	Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	9(003)	Preencher com zeros; campo exclusivo para troca de arquivos entre bancos	C031
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente	Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	X(020)	Preencher com espaços; campo exclusivo para troca de arquivos entre bancos	C032
22.3Q	CNAB	Filler	233	240	X(008)	Preencher com espaços	G004

3.5.5. Descrição de Registro Tipo 3, Segmento Q: Dados do Banco de Pagadores - Exclusivo e Obrigatório para Código de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Q	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3Q		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Q		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3Q	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3Q		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Q'	G039
06.3Q		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Q		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Q	Dados do Pagador	Tipo de Inscrição do Pagador	18	18	9(001)	Preencher com o tipo de inscrição do Pagador: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
09.3Q		Número de Inscrição do Pagador	19	33	9(015)	Preencher com o número do CNPJ ou CPF do Pagador, conforme o caso	G006
10.3Q		Nome do Pagador	34	73	X(040)	Preencher com Nome do Pagador	-
11.3Q		Endereço do Pagador	74	113	X(040)	Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário.	G032
12.3Q		Bairro do Pagador	114	128	X(015)		G032
13.3Q		CEP do Pagador	129	133	9(005)	Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.	G034
14.3Q		Sufixo do CEP do Pagador	134	136	9(003)		G035
15.3Q		Cidade do Pagador	137	151	X(015)	Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G033
16.3Q		Unidade da Federação	152	153	X(002)		G036
17.3Q	Banco de Pagadores	Número do Banco de Pagadores	154	156	9(003)	Preencher com o número do banco de pagadores movimentado	C079
18.3Q		Nome do Banco de Pagadores	157	176	X(020)	Preencher com o nome do banco de pagadores movimentado	C079
19.3Q		Código do Pagador no Banco	177	191	X(015)	Preencher com o código associado ao pagador no Banco de Pagadores, APENAS quando o Código de Movimento for = 38 (Emissão de Boletos via Banco de Pagadores)	C080
20.3Q		Identificação Manutenção	192	192	9(001)	Identifica se a manutenção solicitada é no Banco de Pagadores ou em Pagadores do Banco: '1' (Manutenção no Banco de Pagadores) ou '2' (Manutenção de Pagador)	C091
21.3Q		Valor do Título	193	207	9(015)	Preencher com o valor original título, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Q	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	208	209	X(002)	Preencher com espaços	-
22.3Q	CNAB	Filler	210	240	X(031)		G004

3.5.6. Registro Tipo 3, Segmento R (Opcional): Dados de Desconto, Multa e Mensagens Livres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3R	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3R		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3R		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivala a Detalhe de Lote)	G003
04.3R	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3R		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'R'	G039
06.3R		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3R		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3R	Desconto 2	Código do Desconto 2	18	18	9(001)	Ver Nota Explicativa C021	C021
09.3R		Data do Desconto 2	19	26	9(008)	Ver Nota Explicativa C022	C022
10.3R		Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	9(015)	Ver Nota Explicativa C023	C023
11.3R	Desconto 3	Código do Desconto 3	42	42	9(001)	Ver Nota Explicativa C021	C021
12.3R		Data do Desconto 3	43	50	9(008)	Ver Nota Explicativa C022	C022
13.3R		Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	9(015)	Ver Nota Explicativa C023	C023
14.3R	Multa	Código da Multa	66	66	X(001)	Preencher o critério desejado para cobrança de multa por atraso no pagamento do título pelo Pagador: '0' (Sem Multa); ou '1' (Valor Fixo); ou '2' (Percentual)	G073
15.3R		Data da Multa	67	74	9(008)	Preencher com a data a partir da qual a Multa deve ser cobrada, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano); na ausência da informação, será considerada igual à Data de Vencimento	G074
16.3R		Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	9(015)	Preencher de acordo com a informação do campo 14.3R (Código da Multa), utilizando duas casas decimais: Se 14.3R = '0', preencher com zeros; Se = '1', informar Valor; Se = '2', informar percentual	G075
17.3R	Informação ao Pagador	Informação ao Pagador	90	99	X(010)	Preencher com espaços	C036
18.3R	Informação 3	Mensagem 3	100	139	X(040)	Ver Nota Explicativa C037	C037
19.3R	Informação 4	Mensagem 4	140	179	X(040)		C037
20.3R	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	180	229	X(050)	Preencher com espaços	G032
21.3R	CNAB	Filler	230	240	X(011)	Preencher com espaços	G004

3.5.7. Registro Tipo 3, Segmento S (Opcional): Tipo de Impressão

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3S	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3S		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3S		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3S	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3S		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'S'	G039
06.3S		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3S		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004

3.5.7.1. Para Tipo de Impressão (campo 08.3 S) igual a 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	9(001)	Indica onde deve ser impressa a mensagem respectiva no título de cobrança: '1' (Frente do Boleto) ou '2' (Verso do Boleto); caso deseje a impressão de mensagem na frente e no verso, devem ser enviados dois segmentos S, um contendo a mensagem de frente e outra com a mensagem do verso, mesmo que sejam iguais	C040
09.3S	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	19	20	9(002)	Preencher com zeros	-
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	X(140)	Indica a mensagem do Beneficiário ao Pagador que deve ser impressa no título de cobrança; esta linha deve ser preenchida no formato imagem de impressão	C042
11.3S	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	161	162	9(002)	Preencher com zeros	-
12.3S	CNAB	Filler	163	240	X(078)	Preencher com espaços	G004

3.5.7.2. Para Tipo de Impressão (campo 08.3 S) igual a 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Pagador do Boleto):

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	9(001)	Indica onde deve ser impressa a mensagem respectiva no título de cobrança: nesse caso '3' (Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto)	C040
09.3S	Informação 5	Mensagem 5	19	58	X(040)	Ver Nota Explicativa C037	C037
10.3S	Informação 6	Mensagem 6	59	98	X(040)		C037
11.3S	Informação 7	Mensagem 7	99	138	X(040)		C037
12.3S	Informação 8	Mensagem 8	139	178	X(040)		C037
13.3S	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	179	218	X(040)	Preencher com espaços	-
14.3S	CNAB	Filler	219	240	X(022)		G004

3.5.8. Registro Tipo 3, Segmento Y (Opcional): Boletos Personalizados

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '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)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Y'	G039
06.3Y		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Código do Registro Opcional	Código do Boleto Personalizado	18	19	9(002)	Ver Tabela na Nota Explicativa G067A	G067A

Observações:

Para Boletos Personalizados, é permitido somente os Tipos de Emissão (Segmento P, campo 17.3P) = '2' – Beneficiário Emite e Tipo de Entrega (Segmento P, campo 18.3P) = '0' – Postagem pelo Beneficiário.

3.5.8.1. Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '30' Carnê, Tipo de Registro 1

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
		De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro 1 do Modelo 30	20	20	9(001)	Preencher '1'	G067A
10.3Y	Parcela	21	23	9(003)	Ver Nota Explicativa G067B. Define a quantidade de parcelas do carnê, inclusive a necessidade de emissão de parcela única, para liquidação do Valor Total do Carnê.	G067B
11.3Y	Total de Parcelas	24	26	9(003)		G067B
12.3Y	Filler	27	240	X(214)	Preencher com espaços	G004

3.5.9. Registro Tipo 4, Segmento Y-04 (Opcional): Solicitação de Serviços

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.4Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.4Y		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.4Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (Equivale a Detalhe de Lote)	G003
04.4Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.4Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Y'	G039
06.4Y		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.4Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.4Y	Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	Preencher '04'	G067
09.4Y	Dados do Destinatário	E-mail para envio da informação	20	69	X(050)	Ver Nota Explicativa G032	G032
10.4Y		Código DDD	70	71	9(002)		G032
11.4Y		Número do celular (Envio de SMS)	72	80	9(009)		G032
12.4Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	81	240	X(160)	Preencher com espaços	G004

3.5.10. Registro Tipo 3, Segmento Y-08 (Opcional): Solicitação De Serviços

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '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)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Y'	G039
06.3Y		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	Preencher '08'	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)	Preencher com a quantidade de boletos desejada, 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)	Preencher com zeros; será informado pela CAIXA no retorno, se houver erros	C047A
15.3Y	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Preencher com espaços	G004

3.5.11. Registro Tipo 3, Segmento Y-50 (Opcional): Informações sobre Rateio de Crédito

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 Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004 Para inclusão ou alteração de rateio, deverá ser informado com '33'	C004
08.3Y	Código de Registro Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	'50'	G067
09.3Y	Agência	Agência Mantenedora da Conta	20	24	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
10.3Y		Dígito Verificador da Agência	25	25	X(001)	Dígito verificador da agência	G009
11.3Y	Conta	Número da Conta Corrente	26	37	9(012)	Número da conta corrente utilizada pelo Cliente	G010
12.3Y		Dígito Verificador da Conta	38	38	X(001)	Dígito verificador da conta corrente utilizada pelo Cliente	G011
13.3Y	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	39	39	X(001)	Dígito verificador da Ag/Conta	G012
14.3Y	Nosso Número	Modalidade do Nosso Número	40	41	9(002)	Nosso Número do título	G069
14.3Y		Identificação do Título no Banco	42	56	9(015)	Deverá ser o mesmo informado no campo 13.9P – Nosso Número, posição 41-57	G069
14.3Y	Uso Exclusivo da CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	57	59	X(003)	Espaços	-
15.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário	60	60	9(001)	1' Valor Cobrado; ou 2' Valor Registro; ou 3' Rateio p/ Menor Valor	-
16.3Y	Tipo de Valor Inform.	Tipo de Valor Informado	61	61	9(001)	1' % (Percentual); ou 2' Valor ou Quantidade	-
17.3Y	Valor ou % (Percentual)	Valor ou % (Percentual)	62	76	9(015)	Se campo 16.3Y = '1', valor percentual, com 3 casas decimais; Se campo 16.3Y = '2', valor ou quantidade, com 2 casas decimais Ver Nota Explicativa C074	C074
18.3Y	Código do Banco	Código p/ Créd. Benef.	77	79	9(003)	'104' (CAIXA)	-
19.3Y	Agência	Código p/ Créd. Benef.	80	84	9(005)	Ver Nota Explicativa G008	G008
20.3Y		Dígito Ag. p/ Cred. Benef	85	85	X(001)	Ver Nota Explicativa G009	G009
21.3Y	Conta	C/C p/ Créd. Beneficiário	86	97	9(012)	Número da conta corrente para crédito	G010
22.3Y		Filler	98	98	X(001)	'0'	G011
23.3Y	DV	Dígito Ag/Conta Beneficiário	99	99	X(001)	Dígito da agência e conta para crédito	G012
24.3Y	Nome do Beneficiário	Nome do Beneficiário (01)	100	139	X(040)	Nome do Beneficiário	-
25.3Y	Parcela	Ident. Parcela do Rateio	140	145	X(006)	Identificação da parcela do rateio	-
26.3Y	Floating	Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário	146	148	9(003)	Float	-
27.3Y	Data do Crédito	Data Crédito Beneficiário (01)	149	156	9(008)	Data do crédito	-
28.3Y	Motivo Ocorrido	Identificação das Rejeições	157	166	9(010)	Motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito, conforme Nota Explicativa C066	C066
29.3Y	CNAB	Filler	167	240	X(074)	Espaços	G004

O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente. Para exclusão de dados de rateio, deverá ser utilizado Código de Movimento Remessa '33' para os segmentos 'P' e 'Q' (e opcionais), devendo ser omitido o segmento Y-50.

3.5.12. Registro Tipo 3, Segmento Y-53 (Opcional): Identificação de Tipo de Pagamento

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'	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		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	'53'	G067
09.3Y	Tipo de pagamento	Identificação do tipo de pagamento	20	21	9(002)	Ver Nota Explicativa C093	C093
10.3Y		Quantidades de Pagamentos Possíveis	22	23	9(002)	Ver Nota Explicativa C094	C094
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor Informado	24	24	9(001)	'1' % (Percentual); ou '2' Valor	C095
12.3Y		Valor Máximo/Percentual	25	39	9(015)	Se campo 11.3Y = '1', percentual, com 5 casas decimais; Se campo 11.3Y = '2', valor, com 2 casas decimais	C096
13.3Y		Tipo de Valor Informado	40	40	9(001)	'1' % (Percentual); ou '2' Valor	C095
14.3Y		Valor Mínimo/Percentual	41	55	9(015)	Se campo 11.3Y = '1', percentual, com 5 casas decimais; Se campo 11.3Y = '2', valor, com 2 casas decimais	C097
15.3Y							
16.3Y							
17.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	X(185)	Branco	G004

3.5.13. Registro Tipo 5 (Obrigatório): Trailer de Lote de Arquivo Remessa

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.5	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '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)	Preencher '5' (equivale a Trailer de Lote)	G003
04.5	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Preencher com espaços	G004
05.5	Qtde de Registros	Quantidade de Registros no Lote	18	23	9(006)	Preencher com a Quantidade de registros no lote; trata-se da 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)	Preencher com a Quantidade total de títulos informados no lote	C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras de Cobrança Simples	30	46	9(017)	Preencher com o Valor total de títulos informados no lote	C071
08.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobranças Caucionadas	47	52	9(006)	Preencher com zeros	C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras Caucionadas	53	69	9(017)	Preencher com zeros	C071
10.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança Descontada	70	75	9(006)	Preencher com zeros	C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras Descontadas	76	92	9(017)	Preencher com zeros	C071
12.5	CNAB	Filler	93	123	X(031)	Preencher com espaços	G004
13.5	CNAB	Filler	124	240	X(117)		G004

3.5.14. Registro Tipo 9 (Obrigatório): Trailer de Arquivo Remessa

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.9		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Preencher '9999'	G002
03.9		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '9' (equivale a 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)	Informar o 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)	Informar o 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)	Preencher com espaços	G004
08.9	CNAB	Filler	36	240	X(205)		G004

3.6. Composição Arquivo Retorno

3.6.1. 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	65	9(007)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.0		Uso Exclusivo CAIXA	66	71	9(006)	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 ECON 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)	Ver Nota Explicativa G019	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

3.6.2. 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' - Cobrança Registrada	G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	9(003)	Ver Nota Explicativa G030	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	40	9(007)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.1A		Uso Exclusivo CAIXA	41	53	9(013)	Zeros	-
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		Uso Exclusivo CAIXA	60	66	9(007)	Zeros	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

3.6.3. 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 do Beneficiário	Código do Convênio no Banco	24	30	9(007)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	31	32	9(002)	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 Códigos de Beneficiários 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 Beneficiários com Nosso Número de 17 posições e modalidades de carteira iniciadas em '11' 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(015)	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;	C045
19.3T	Agência Cobrador/Recebedora	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

3.6.4. 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

3.6.5. 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/C010A
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

3.6.6. 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

3.6.7. Registro Tipo 3, Segmento Y-50: Retorno à Solicitação de Serviços – Rateio de Crédito

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 Remessa	16	17	9(002)	Informado pela CAIXA de acordo com o movimento realizado para o título, conforme Nota Explicativa C044	C004
08.3Y	Código de Registro Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	'50'	G067
09.3Y	Agência	Agência Mantenedora da Conta	20	24	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
10.3Y		Dígito Verificador da Agência	25	25	X(001)	Dígito verificador da agência	G009
11.3Y	Conta	Número da Conta Corrente	26	37	9(012)	Número da conta corrente utilizada pelo Cliente	G010
12.3Y		Dígito Verificador da Conta	38	38	X(001)	Dígito verificador da conta corrente utilizada pelo Cliente	G011
13.3Y	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	39	39	X(001)	Dígito verificador da Ag/Conta	G012
14.3Y	Nosso Número	Modalidade do Nosso Número	40	41	9(002)	Nosso Número do título	G069
		Identificação do Título no Banco	42	56	9(015)		G069
15.3Y	Uso Exclusivo da CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	57	59	X(003)	Espaços	-
16.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário	60	60	9(001)	1' Valor Cobrado; ou '2' Valor Registro; ou '3' Rateio p/ Menor Valor	-
17.3Y	Tipo de Valor Inform.	Tipo de Valor Informado	61	61	9(001)	'1' % (Percentual); ou '2' Valor ou Quantidade	-
18.3Y	Valor ou % (Percentual)	Valor ou % (Percentual)	62	76	9(015)	Se campo 16.3Y = '1', valor percentual, com 3 casas decimais; Se campo 16.3Y = '2', valor ou quantidade, com 2 casas decimais	C074
19.3Y	Código do Banco	Código Banco p/ Créd. Benef.	77	79	9(003)	'104' (CAIXA)	-
20.3Y	Agência	Código Agência p/ Créd. Benef.	80	84	9(005)	Código da agência detentora da conta para crédito, com um zero à esquerda	G008
21.3Y		Dígito Agência p/ Cred. Benef.	85	85	X(001)	Dígito verificador da agência detentora da conta para crédito, com um zero à esquerda	G009

22.3Y	Conta	C/C p/ Créd. Beneficiário	86	97	9(012)	Número da conta corrente para crédito	G010
23.3Y		Dígito C/C p/ Cred Beneficiário	98	98	X(001)	Dígito da conta para crédito	G011
24.3Y	DV	Dígito Ag/Conta Beneficiário	99	99	X(001)	Dígito verificador da agência	G012
25.3Y	Nome do Beneficiário	Nome do Beneficiário (01)	100	139	X(040)	Nome do Beneficiário da conta corrente para crédito	-
26.3Y	Parcela	Ident. Parcela do Rateio	140	145	X(006)	Identificação da parcela do rateio	-
27.3Y	Floating	Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário	146	148	9(003)	Float	-
28.3Y	Data do Crédito	Data Crédito Beneficiário (01)	149	156	9(008)	Data do crédito	-
29.3Y	Motivo Ocorrido	Identificação das Rejeições	157	166	9(010)	Motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito, conforme Nota Explicativa C066	C066
30.3Y	CNAB	Filler	167	240	X(074)	Espaços	G004

3.6.8. 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

3.6.9. 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

	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto.</p> <p>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</p> <p>Os códigos '2' '3' e '4' só serão aceitos para Identificação da Emissão do Boleto = 1 Banco Emite.</p> <p>Para boletos que utilizam o Segmento Y (Boletos Personalizados), utilizar somente o código '0'.</p>																																																							
C010A	<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato</p> <p>Código para identificar a forma de distribuição do extrato.</p> <p>Id Entrega do extrato '2' = Beneficiário via Agência CAIXA</p>	C010A																																																						
C011	<p>Número do Documento de Cobrança (Seu Número)</p> <p>Número utilizado e controlado pelo Beneficiário, 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.</p>	C011																																																						
C012	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>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.</p> <p>Para título vencido ou vincendo, com emissão e entrega CAIXA: A Data de Emissão + Data de Vencimento deve ser superior à Data de Inclusão + 12 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.</p>	C012																																																						
C014	<p>Agência Encarregada da Cobrança</p> <p>Preencher com zeros - o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do pagador.</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.</p> <p>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.</p>	C014																																																						
C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód</th><th>ID</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>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> </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	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																																																						

	<table> <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> </table> <p>Espécies 31 e 32: Permitem o registro com Valor Nominal do Título igual a 0,00. Para essas espécies, obrigatória a leitura das Notas Explicativas C092 e C093.</p> <p>Para a Espécie 31 – CC Cartão de Crédito, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa.</p> <p>Para a Espécie 32 – BP Boleto de Proposta, não é permitida aplicação de abatimento, juros e multa.</p>	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	
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	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador).</p> <p>'A' ou 'S' = Aceite 'N', em brancos ou qualquer valor diferente de 'A' ou 'S' = Não Aceite</p>	C016																																	
C018	<p>Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.</p> <p>'1' = Valor (dias corridos) '2' = Taxa mensal (dias corridos) '3' = Isento</p> <p>Para juros ao mês, considerar mês = 30 dias.</p>	C018																																	
C019	<p>Data do Juros de Mora (dias corridos) 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 dia. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>Caso informado valor menor que a Data de Vencimento do Título, será considerado como Data do Juros de Mora o prazo de D+1 à Data de Vencimento do Título.</p>	C019																																	
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou percentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Se Código do Juros de Mora (nota C018):</p> <p>'1' = Informar valor '2' = Informar percentual '3' = Informar zeros</p> <p>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.</p>	C020																																	
C021	<p>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.</p> <p>'0' = Sem Desconto '1' = Valor Fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada '3' = Valor por antecipação dia corrido '4' = Valor por antecipação dia útil</p>	C021																																	

	<p>'5' = Percentual por antecipação dia corrido '6' = Percentual por antecipação dia útil</p> <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data do Desconto. Não informar Data do Desconto para utilização de Código do Desconto '3', '4', '5' ou '6'. Para os códigos '3', '4', '5' e '6', permitido apenas uma faixa de desconto.</p>	
C022	<p>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</p> <p>Se Data do Desconto maior que Data de Vencimento do Título, será considerado Data de Desconto igual a Data de Vencimento. Se Data do Desconto igual a zeros ou brancos, será considerado Data de Desconto igual a Data de Vencimento. Se Valor/Percentual do Desconto não informado, Data do Desconto será desprezado. Não informar Data do Desconto para utilização de Código do Desconto '3', '4', '5' ou '6'. 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.</p>	C022
C023	<p>Valor / Percentual do Desconto Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Se Código do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021):</p> <p>'1', '3' ou '4' = Informar valor '2', '5' ou '6' = Informar percentual</p> <p>Se o Valor do Desconto for maior ou igual ao Valor do Título de Cobrança, será desconsiderado o desconto.</p> <p>Se o Valor do Desconto não for informado, será desconsiderado o desconto.</p> <p>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.</p>	C023
C024	<p>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.</p> <p>Caso não seja título referente a prêmio de seguro, preencher com zeros.</p>	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. Se Código para Protesto = '3' - Não Protestar, deverá ser preenchido o Código para Baixa / Devolução = '1' - Baixar / Devolver. Se Código para Protesto = '1' - Protestar, deverá ser preenchido o Código para Baixa / Devolução = '2'</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. Se Código para Baixa / Devolução = '1' - Baixar / Devolver e Código para Protesto = '1' - Protestar, será acatada a instrução para protesto.</p>	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução	C029

	<p>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 000 a 999 dias corridos.</p> <p>Caso informado '000', será considerado para baixa/devolução em D+0 após a Data de Vencimento do Título, ou seja, o título será baixado na mesma Data de Vencimento caso não liquidado.</p> <p>Caso informado brancos, será considerado para baixa/devolução em D+5 após a Data de Vencimento do Título.</p>																																																	
C031	<p>Código do Banco Correspondente na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.</p> <p>Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).</p>	C031																																																
C032	<p>Nosso Número no Banco Correspondente</p> <p>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.</p> <p>Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).</p>	C032																																																
C036	<p>Informação ao Pagador</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador.</p> <p>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.</p> <p>Deixar branco (Campo não utilizado pela cobrança eletrônica da CAIXA Econômica Federal)</p>	C036																																																
C037	<p>Mensagens 3, 4 e 5, 6, 7, 8</p> <p>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.</p> <p>Obs1: As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.</p> <p>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:</p> <p>Mensagem 3: Nome do Responsável (para Banco de Pagadores)</p> <p>Mensagem 4: Inscrição do Responsável (para Banco de Pagadores) com 15 posições</p> <p>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</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>'1' = Frente do Boleto</p> <p>'2' = Verso do Boleto</p> <p>'3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto</p>	C040																																																
C042	<p>Mensagem a ser impressa</p> <p>Texto de mensagem do Beneficiário destinada ao Pagador para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p>	C042																																																
C044	<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>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' e '09' 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></table>	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	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																																																	

	<table><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> <p>Código 53: Refere-se à situação onde o pagador era reconhecido como DDA, mas no momento do processamento na CAIXA e na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) passou a não mais ser pagador DDA, permanecendo na base CIP como inativo.</p>	'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																																															
'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	Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos.	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) <table><tr><td>AA</td><td>Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc</td></tr><tr><td>AB</td><td>Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7</td></tr><tr><td>AC</td><td>Forma de Cadastramento Inválida</td></tr><tr><td>AD</td><td>Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente</td></tr><tr><td>AE</td><td>Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento</td></tr><tr><td>AF</td><td>Título não está com situação "Em Aberto"</td></tr><tr><td>AG</td><td>Título já está Vencido / Vencendo</td></tr><tr><td>AH</td><td>Não existe desconto a ser cancelado</td></tr><tr><td>AI</td><td>Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior à data atual</td></tr><tr><td>AJ</td><td>Código do Pagador Inválido</td></tr><tr><td>AK</td><td>Número da Parcela Inválida ou Fora de Sequencia</td></tr><tr><td>AL</td><td>Estorno de Envio Não Permitido</td></tr><tr><td>AM</td><td>Nosso Numero Fora de Sequencia</td></tr><tr><td>A4</td><td>Pagador DDA</td></tr><tr><td>AO</td><td>Título com indicativo de pagto</td></tr><tr><td>B2</td><td>Valor Nominal do Título Conflitante</td></tr><tr><td>CA</td><td>Autorização de pagamento parcial inválida</td></tr><tr><td>CB</td><td>Identificação do tipo de pagamento inválida</td></tr><tr><td>CC</td><td>Quantidade de pagamentos possíveis inválida</td></tr><tr><td>CD</td><td>Tipo de valor máximo inválido</td></tr><tr><td>CE</td><td>Valor/percentual máximo inválido</td></tr><tr><td>CF</td><td>Tipo de valor mínimo inválido</td></tr><tr><td>CG</td><td>Valor/percentual mínimo inválido</td></tr><tr><td>CH</td><td>Segmento Y53 não informado</td></tr><tr><td>CI</td><td>Alteração do valor/percentual mínimo/máximo inválida para o tipo de pagamento do título</td></tr><tr><td>CJ</td><td>Valor/percentual mínimo/máximo igual ao cadastrado</td></tr><tr><td>CK</td><td>Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser desautorizado</td></tr><tr><td>CL</td><td>Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados</td></tr><tr><td>VA</td><td>Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro</td></tr><tr><td>VB</td><td>Registro Duplicado</td></tr><tr><td>VC</td><td>Beneficiário deve ser padrão CNAB240</td></tr><tr><td>VD</td><td>Ident. Banco Pagador Inválida</td></tr><tr><td>VE</td><td>Num Docto Cobr Inválido</td></tr><tr><td>VF</td><td>Vlr/Perc a ser concedido inválido</td></tr><tr><td>VG</td><td>Data de Inscrição Inválida</td></tr><tr><td>VH</td><td>Data Movto Inválida</td></tr><tr><td>VI</td><td>Data Inicial Inválida</td></tr></table>	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 Inválida ou Fora de Sequencia	AL	Estorno de Envio Não Permitido	AM	Nosso Numero Fora de Sequencia	A4	Pagador DDA	AO	Título com indicativo de pagto	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/ Redisp. 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	C047
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 Inválida ou Fora de Sequencia																																																																											
AL	Estorno de Envio Não Permitido																																																																											
AM	Nosso Numero Fora de Sequencia																																																																											
A4	Pagador DDA																																																																											
AO	Título com indicativo de pagto																																																																											
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/ Redisp. 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 Inválida 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 Inválido
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
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 Boleto 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 Cauconada
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	C048
Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		
C049	Valor do Desconto Concedido	C049
Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado	C050

	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
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.	C066																																																																						
	<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	
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																																																																							
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	<p>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 3 casas decimais.</p> <p>Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito:</p> <p>Quando percentual, deve ser informado com 3 decimais Percentual mínimo: 0,001% (desde que valor calculado para rateio seja maior que R\$0,01) Percentual máximo: 100,000% (valor total do boleto)</p> <p>Quando valor, deve ser informado com 2 decimais Valor mínimo: R\$0,01 Valor Máximo: Valor total do boleto (campo 21.3P - Valor Nominal do Título)</p>	C074
C075	<p>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.</p>	C075
C076	<p>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</p>	C076
C077	<p>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.</p>	C077
C078	<p>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).</p>	C078
C079	<p>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)</p>	C079
C080	<p>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)</p>	C080
C081	<p>Identificação da Solicitação Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser: 02 - Disponibilização Arquivo Retorno 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</p>	C081
C082	<p>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)</p>	C082
C083	<p>Número Identificador Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na Nota Explicativa C082.</p>	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: 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 = 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
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 e/ou Divergente Necessário para habilitar o segmento Y-53, que estabelece as regras para definição do Tipo de Pagamento, quantidade de pagamentos possíveis e limites de valor / percentual para pagamento. Para espécie DIFERENTE de 31 e 32, SEM NECESSIDADE de utilização da instrução para Tipo de Pagamento: Informar ' <u>branco</u> '. Nessa situação, o título será registrado com: 'Tipo de Pagamento 03 – Não aceita pagamento divergente do registrado' (conforme regra anterior à Nova Plataforma de Cobrança). Para espécie DIFERENTE de 31 e 32, COM NECESSIDADE de utilização da instrução para Tipo de Pagamento: Informar ' <u>2 - Autoriza pagamento divergente</u> ', sendo necessário informar: 'Tipo de Pagamento' (campo 09.3Y, posição 20-21) e campos de 'valor/percentual mínimo e máximo' de acordo com a regra definida para liquidação. Para títulos de espécie 31 - Cartão de Crédito: Informar ' <u>2 - Autoriza pagamento divergente</u> ', sendo necessário informar: 'Tipo de Pagamento' (campo 09.3Y, posição 20-21) igual a '01 – Aceita pagamento de qualquer valor' e 'Valor Mínimo / Percentual do Título' (campo 16.3Y, posição 41-55) maior que 0,01. Para títulos de espécie 32 - Boleto de Proposta: Informar ' <u>2 - Autoriza pagamento divergente</u> ', sendo necessário informar: 'Tipo de Pagamento' (campo 09.3Y, posição 20-21) igual a '02 – Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo'. Obs.: Para Espécie 32 É permitido valor nominal do título igual a 'R\$ 0,00'. No caso de registro de título com valor nominal igual a zero (R\$ 0,00), não será possível o pagamento após o vencimento na rede bancária. Nesse caso, o título deve conter valor mínimo também igual a zero, não sendo possível inclusão de valor mínimo maior do que zero. No caso de registro de títulos com valor nominal maior que zero, o título deve conter valor mínimo também maior do que zero, não sendo possível inclusão de valor mínimo igual a zero.	C092
C093	Identificação do Tipo de Pagamento Define o Tipo de Pagamento, quantidade de pagamentos possíveis e limites de valor / percentual para pagamento. Utilizar conforme a Espécie do Título abaixo: Para títulos de espécie 31 - Cartão de Crédito: 01 – Aceita pagamento de qualquer valor, informando também Valor Mínimo / Percentual do Título (campo 16.3Y, posição 41-55) maior que 0,01 . 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 03 - Não aceita pagamento divergente do registrado 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. Quando Tipo de Pagamento igual a 01 – Aceita pagamento de qualquer valor, informar '2' – Valor, sendo que Valor Máximo e Valor Mínimo deverão ser preenchidos com zeros.	C095
C096	Valor Máximo / Percentual do Título Identificar o Valor Máximo/Percentual do Título. Informar 'zeros' para os seguintes Tipos de Pagamento: 01 - Aceita pagamento de qualquer valor; 03 - Não aceita pagamento divergente do registrado e; 04 - Aceita pagamento de valores, desde que informado somente o valor mínimo Para Espécie 31 – Cartão de Crédito, é permitido definir valor até superior ao Valor Nominal do Título.	C096
C097	Valor Mínimo / Percentual do Título Identificar o Valor Mínimo/Percentual do Título Informar 'zeros' para os seguintes Tipos de Pagamento: 01 - Aceita pagamento de qualquer valor e; 03 - Não aceita pagamento divergente do registrado Para Espécie 31 – Cartão de Crédito, obrigatório informar valor/percentual mínimo maior que zero. Para Espécie 32 – Boleto Proposta É permitido valor nominal do título igual a 'R\$ 0,00'. Nesse caso, o título deve conter valor mínimo também igual a zero, não sendo possível inclusão de valor mínimo maior do que zero. No caso de registro de títulos com valor nominal maior que zero, o título deve conter valor mínimo também maior do que zero, não sendo possível inclusão de valor mínimo igual a zero.	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 (Pagador) 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. O CNPJ/CPF do Pagador não pode ser o mesmo do Beneficiário, do contrário haverá rejeição na remessa.	G006																
G007	Código do Beneficiário Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do Beneficiário. Segmentos e campos relacionados: Header de Arquivo Remessa e Retorno (campo 10.0, posição 59 a 65) Header de Lote Remessa e Retorno (campo 11.1, posição 34 a 40) Segmento P – Dados do Título (campo 10.3P, posição 24 a 30) Segmento T – Dados do Título (campo 10.3T, posição 24 a 30) Deverão ser obedecidas as regras de preenchimento do código do beneficiário conforme as versões de layout informados no Header de Arquivo (campo 20.0) e Header de Lote (campo 07.1). Demais detalhes sobre o N° da Versão do Layout disponíveis nas Notas Explicativas G019 e G030. PARA CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO ENTRE 000001 E 999999 Para versões do layout '101' (Header de Arquivo) e '060' (Header de Lote), alinhar à esquerda e preencher com '0' à direita, na última posição. Exemplo 1: Código do Beneficiário: 339578 Header de Arquivo (campo 10.0, posição 59 a 65) Informar o código do beneficiário na posição 59 a 64 , preenchendo com '0' a posição 65 : <table><tr><th>Posição</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th></tr><tr><td>Código do Beneficiário</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td></tr></table>	Posição	59	60	61	62	63	64	65	Código do Beneficiário	3	3	9	5	7	8	0	G007
Posição	59	60	61	62	63	64	65											
Código do Beneficiário	3	3	9	5	7	8	0											

Exemplo 2: Código do Beneficiário: 000007																	
Header de Arquivo (campo 10.0, posição 59 a 65) Informar o código do beneficiário na posição 59 a 64 , preenchendo com '0' a posição 65 :																	
<table><tr><th>Posição</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th></tr><tr><td>Código do Beneficiário</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td></tr></table>	Posição	59	60	61	62	63	64	65	Código do Beneficiário	0	0	0	0	0	7	0	
Posição	59	60	61	62	63	64	65										
Código do Beneficiário	0	0	0	0	0	7	0										
Para versões de layout '107' (Header de Arquivo) e '067' (Header de Lote), alinhar à direita e preencher com '0' à esquerda na última posição .																	
Exemplo 3: Código do Beneficiário: 339578																	
Header de Arquivo (campo 10.0, posição 59 a 65) Informar o código do beneficiário na posição 60 a 65 , preenchendo com '0' a posição 59 :																	
<table><tr><th>Posição</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th></tr><tr><td>Código do Beneficiário</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	Posição	59	60	61	62	63	64	65	Código do Beneficiário	0	3	3	9	5	7	8	
Posição	59	60	61	62	63	64	65										
Código do Beneficiário	0	3	3	9	5	7	8										
Exemplo 4: Código do Beneficiário: 000007																	
Header de Arquivo (campo 10.0, posição 59 a 65) Informar o código do beneficiário na posição 60 a 65 , preenchendo com '0' a posição 59 :																	
<table><tr><th>Posição</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th></tr><tr><td>Código do Beneficiário</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td></tr></table>	Posição	59	60	61	62	63	64	65	Código do Beneficiário	0	0	0	0	0	0	7	
Posição	59	60	61	62	63	64	65										
Código do Beneficiário	0	0	0	0	0	0	7										
PARA CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO A PARTIR DE 1100000																	
Utilizar somente as versões de layout '107' (Header de Arquivo) e '067' (Header de Lote) com alinhamento à direita .																	
Exemplo 3: Código do Beneficiário: 1100123																	
Header de Arquivo (campo 10.0, posição 59 a 65) Informar o código do beneficiário na posição 59 a 65 :																	
<table><tr><th>Posição</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th></tr><tr><td>Código do Beneficiário</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Posição	59	60	61	62	63	64	65	Código do Beneficiário	1	1	0	0	1	2	3	
Posição	59	60	61	62	63	64	65										
Código do Beneficiário	1	1	0	0	1	2	3										
Para processos de gestão de carteira com centralização de cobrança, isto é, com beneficiários centralizados num único beneficiário centralizador, é possível a utilização de layouts mistos no mesmo arquivo, desde que sejam obedecidas as formas de alinhamento e preenchimento.																	

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 Beneficiário. 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+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 / N° Cta Corrente. É fornecido pela agência de relacionamento.	G012
G013	Nome da Empresa (Beneficiário) 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 Deverão ser obedecidas as regras de preenchimento do código do beneficiário conforme a versão do layout informado no Header de Arquivo (campo 20.0). Para Arquivo Remessa: Versão '101' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 6 dígitos. Nesta versão, o preenchimento do campo Código do Beneficiário no arquivo deverá ser feito com alinhamento à esquerda e inserção de '0' fixo na última posição à direita.	G019

	<p>Versão '107' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 7 dígitos. Nesta versão, o preenchimento do campo Código do Beneficiário no arquivo deverá ser feito com alinhamento à direita.</p> <p>Para Arquivo Retorno:</p> <p>Versão '040' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 6 dígitos. Nesta versão, o Código do Beneficiário será apresentado com alinhamento à esquerda e inserção de '0' fixo na última posição à direita.</p> <p>Versão '047' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 7 dígitos. Nesta versão, o Código do Beneficiário será apresentado com alinhamento à direita.</p> <p>Demais detalhes sobre o Código do Beneficiário disponíveis na Nota Explicativa G007.</p>	
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Não utilizado na cobrança eletrônica. Dessa forma, informar fixo '0'.</p>	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) conterà a literal 'RETORNO-TESTE'</p> <p>Estando em produção conterà a literal 'RETORNO-PRODUCAO'</p> <p>Para arquivo Retorno Pré-Crítica conterà: 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:</p> <p>'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	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	G028
G030	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 Deverão ser obedecidas as regras de preenchimento do código do beneficiário conforme a versão do layout informado no Header de Arquivo (campo 20.0). Para Arquivo Remessa: Versão '060' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 6 dígitos, desprezados os zeros à esquerda . Nesta versão, o preenchimento do campo Código do Beneficiário no arquivo deverá ser feito com alinhamento à esquerda e inserção de '0' fixo na última posição à direita. Versão '067' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 7 dígitos . Nesta versão, o preenchimento do campo Código do Beneficiário no arquivo deverá ser feito com alinhamento à direita. Para Arquivo Retorno: Versão '030' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 6 dígitos . Nesta versão, o Código do Beneficiário será apresentado com alinhamento à esquerda e inserção de '0' fixo na última posição à direita. Versão '037' Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 7 dígitos . Nesta versão, o Código do Beneficiário será apresentado com alinhamento à direita. Demais detalhes sobre o Código do Beneficiário disponíveis na Nota Explicativa G007.	G030
G032	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. Segmento "R" - Utilizado para endereço de e-mail na entrega eletrônica da informação. Segmento "Y-04" Utilizado também para endereço de e-mail na entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS. Observação: Preenchendo os dois segmentos com a informação de e-mail, será utilizado o do segmento "R". Utilizar também quando o código de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores) Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário. Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA. Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário. Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA. Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G033

G034	CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros. Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário. Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA. Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP. Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário. Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA. Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. Opcional caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficiário. Obrigatório caso a emissão e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA. Obrigatório caso o campo Código para Protesto = '1' - Protestar, independentemente da forma de emissão e postagem.	G036
G038	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. 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.	G038
G039	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.	G039
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.	G049
G056	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.	G056
G057	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.	G057
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL	G065
G067	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	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>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		30 - Carnê	1	G067A
Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro							
02 - Modelo Padrão CAIXA								
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 parcela única</u>:</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 parcela única</u>:</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><u>A Parcela Única não integra o Total de Parcelas.</u> 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 ao 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>No caso de carnês: a numeração do Nosso Número deverá obedecer ao 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>	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. Para títulos da Espécie 31 – Cartão de Crédito e 32 – Boleto de Proposta, permitem valor nominal do título igual a 0,00.	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

ALTERAÇÕES

Item 3.6.3

- ajuste para 9(015) no campo 17.3T

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