

SERVIÇO DE RECEBIMENTOS



COBRANÇA BANCÁRIA NO SIGCB – SISTEMA DE GESTÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
LEIAUTE DE ARQUIVOS – CNAB240
14/10/2015

Atenção

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

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

1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Documento	04
1.2 Estrutura do Documento	04
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica	05
1.4 Aspectos Gerais	06
1.5 Meio de Troca de Arquivos	06
1.6 Testes de arquivos/implantação	07

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1 Objetivo	09
2.2 Entidades Participantes	09
2.3 Fluxo de Informações	09
2.3.1 Arquivos Remessa e Arquivo Retorno	10

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB240

3.1 Composição do Arquivo	12
3.1.1 Lote de Serviço/Produto	13
3.1.2 Eventos Solicitados em Cada Segmento	13
3.2 Regras para Geração do Arquivo	15
3.3 Composição do Arquivo Remessa	18
3.4. Composição do Arquivo Pré-Crítica	50
3.5 Composição do Arquivo Retorno	55

4. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (NOTAS EXPLICATIVAS)

C - Títulos em Cobrança	69
G - Campos Genéricos	91

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Documento

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

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 os seus Clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos.

A troca eletrônica de dados - EDI - é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos.

1.2 - Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

- Item 2 – Serviço/Produto - Cobrança Bancária

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

- Item 3 – Estrutura do Arquivo

Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrônico no padrão CNAB240. Essa comunicação possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a CAIXA (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitações enviadas pelo cliente e eventuais movimentações nos títulos. 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, e apresenta 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 de Títulos, através de Notas Explicativas. 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 DA SIGLA
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. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

O sistema está baseado no conceito EDI - “Eletronic Data Interchange” (Troca Eletrônica de Dados), que permite:

- Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados;
- Redução no manuseio de informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente;
- Opção de utilização de “software aplicativo” fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de Pagadores e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.

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 Clientes.

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 e Sem Registro, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados é feita através do envio de um novo arquivo à CAIXA.

Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento.

O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela empresa beneficiária. 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.

Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até as 18h.

A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior 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, a CAIXA informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências nos títulos registrados no banco.

1.5 - Meios de troca de arquivos

A troca de arquivos é um meio moderno, rápido, seguro e automatizado de comunicação eletrônica, com a intermediação de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.

A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrônica para o Beneficiário, a fim de receber os arquivos

eletrônicos diretamente do computador do Cliente e entregá-los à CAIXA, bem como para receber os arquivos processados pela CAIXA e disponibilizá-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faça a captura.

A CAIXA oferece, ainda, soluções via internet para a troca de arquivos. Para mais informações sobre os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.

1.6 - Testes de Arquivos/Implantação

O Cliente 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 Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente.

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 Cliente 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 final deste documento.

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

Salienta-se que após a alteração da situação do Cliente de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.

É importante destacar que durante a fase de testes o Cliente só poderá enviar arquivos com situação

"REMESSA-TESTE" informada no Header do Arquivo.

A partir da entrada em produção, o Cliente só poderá enviar arquivos com situação "REMESSA-PRODUCAO" informada no Header do Arquivo.

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1 - Objetivo

O produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos clientes 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 o conta corrente do Cliente.

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.
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.

O Banco Beneficiário disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Beneficiário faça o controle de seu Contas a Receber.

2.3.1 - Arquivo Remessa e Arquivo Retorno

- **Remessa** – Arquivos enviados pelo cliente à CAIXA, neles são registradas as informações das transações que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de solicitações, ou seja, diversos lotes de serviço, mas um lote de serviço pode se referir somente a um título de cobrança. Os arquivos Remessa transmitidos à CAIXA até as 18h são processados no mesmo dia e os 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 final deste documento, no mesmo dia da transmissão, para solicitar a exclusão da remessa.
- **Pré-crítica** – Serviço opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo remessa, etapa em que ocorre verificação do leiaute do arquivo em relação aos padrões utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo estão de acordo com o cadastro do cliente, realizado no momento da contratação do serviço. Consiste ainda na validação dos registros para verificar a possibilidade de conclusão do serviço. Na crítica são verificadas as informações enviadas pelo cliente 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 cliente identifique a rejeição do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
- **Retorno** – Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, 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. O arquivo é enviado eletronicamente ao cliente, ficando disponível para captura por 9 dias úteis e após esse prazo somente se for solicitada a sua disponibilização, observando o prazo máximo de 90 dias de movimento.

A disponibilização dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente através dos seguintes canais:

- E-Cobrança CAIXA (<https://www.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 final deste documento;
- Diretamente na agência do convênio de cobrança, excepcionalmente.

O cliente 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 cliente.

O objetivo principal do retorno é disponibilizar ao cliente 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.

A CAIXA realiza o retorno da crítica no dia seguinte do recebimento do arquivo remessa. Caso o cliente deseje receber o retorno da crítica no mesmo dia de envio da remessa pode ser realizada a contratação desta opção junto à agência de relacionamento.

É indicado o tratamento do arquivo retorno. Caso seja identificada a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente a CAIXA.

É recomendável efetuar backup semanal dos movimentos de "remessa" e de "retorno".

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRÃO CNAB240

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:

A R Q U I V O	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)		
	L O T E S	Registro Header de Lote	(Tipo = 1)
		Registros Iniciais do lote (opcional) ...	(Tipo = 2)
		Registros de detalhe Segmentos	(Tipo = 3)
		Registros finais do lote (opcional) ...	(Tipo = 4)
		Registro trailer do lote (opcional)	(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 (Cliente enviando informações para o Banco) quanto nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

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

3.1.2 – Eventos solicitados em cada Segmento

COBRANÇA - REMESSA Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de Títulos para a cobrança no Banco Beneficiário, neste caso, a CAIXA	P, Q, R, S, Y
<i>Instruções</i> Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título	P, Q, R, Y

<p><i>Alterações</i></p> <p>Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo modifique informações de um Título</p>	P, Q, R, Y
--	------------

Observação: Para Instruções e Alterações o segmento "Q" é opcional.

COBRANÇA - RETORNO Evento	Segmentos Envolvidos
<p><i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i></p> <p>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Beneficiário, neste caso, a CAIXA.</p>	T, U
<p><i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i></p> <p>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.</p>	T, U
<p><i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i></p> <p>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que modifique informações de um Título</p>	T, U
<p><i>Liquidação do Título</i></p> <p>Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).</p>	T, U, Y(50)
<p><i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i></p> <p>Informações para que o Beneficiário confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco</p>	T, U
<p><i>Ocorrências</i></p> <p>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.</p>	T, U

3.2 – Regras para 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' é obrigatório;
- O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos, Código de Movimento = 01);
- O segmento 'R' é opcional;
- O segmento 'S' só será utilizado 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):

- Espécie do Título
- Aceite
- Data de Emissão do Título
- Juros

- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Código/Prazo Protesto
- Código/Prazo Devolução
- Dados do Pagador
- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens

Atenção: Quando os campos numéricos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação.

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

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.

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 após 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.

3.3. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO REMESSA

Registro Tipo 0: Cabeçalho com Informações do Arquivo Remessa - Header de Arquivo (Obrigatório)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '0': HEADER DE ARQUIVO REMESSA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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	64	9(006)	Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente; trata-se do código do Beneficiário (6 posições)	*G007
11.0		Uso Exclusivo CAIXA	65	71	9(007)	Preencher com zeros	-
12.0			72	72	9(001)		-
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Preencher com o Nome da empresa	G013
14.0	Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	Preencher 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL'	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)	Preencher com a data da criação do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G016
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	Preencher com a hora de criação do arquivo, no formato HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)	G017
19.0		NSA	158	163	9(006)	Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados; evoluir de 1 em 1 para cada Header de Arquivo	*G018
20.0		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	9(003)	Preencher com '050'	*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)	Preencher com 'REMESSA-TESTE' na fase de testes (simulado); Preencher com 'REMESSA-PRODUCAO', se estiver em produção	G022
24.0	Versão do Aplicativo	Versão Aplicativo CAIXA	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

Registro Tipo 1 – Cabeçalho com Informações do Lote - Header de Lote (Obrigatório)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "1" HEADER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um Lote pode haver vários serviços (segmentos); o campo Lote de Serviço de cada um dos segmentos de um mesmo Lote deve ser igual ao informado neste campo 02.1. Após o fechamento de um Lote, o próximo Lote deve possuir o número do lote anterior acrescido de 1, e a mesma lógica do segmentos do novo lote seguirem o número dele se aplica	*G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '1' (equivale a Header de Lote)	*G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	Preencher 'R' (equivale a Arquivo Remessa)	*G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	Preencher com '01', se Cobrança Registrada; ou '02', se Cobrança Sem Registro/Serviços	*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)	Preencher '030'	*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	39	9(006)	Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente; trata-se do código do Beneficiário (6 posições)	*G007
11.1		Uso Exclusivo CAIXA	40	53	9(014)	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 Convênio no Banco	60	65	9(006)	Mesmo código do campo 11.1	*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)	Ver Nota Explicativa C073	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.

Registro Tipo 3 – Segmento P: Informações do Título (Obrigatório)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO “3”, Segmento “P”: DADOS DO TÍTULO

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.3P		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivale a Detalhe de Lote)	*G003
04.3P	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038; evoluir de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	*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 Convênio no Banco	24	29	9(006)	Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente; trata-se do código do Beneficiário (6 posições)	*G007
11.3P		Uso Exclusivo CAIXA - Filler	30	37	9(008)	Preencher com zeros	-
12.3P	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	38	40	9(003)		-
13.3P	Carteira/ Nosso Número	Modalidade da Carteira	41	42	9(002)	Ver Nota Explicativa G069	*G069
		Identificação do Título no Banco	43	57	9(015)		*G069

14.3P	Características da Cobrança	Código da Carteira	58	58	9(001)	Preencher '1', equivalente a Cobrança Simples	*C006
15.3P		Forma de Cadastramento do Título no Banco	59	59	9(001)	Preencher somente quando desejar que o boleto seja emitido pelo banco, com: '1' Cobrança Registrada ou '2' Cobrança sem Registro	*C007
16.3P		Tipo de Documento	60	60	X(001)	Preencher '2' (equivale a 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; preencher com Seu Número de controle do título	*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)	Preencher com a data de vencimento do título, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano); para regras de vencimento à vista ou contra-apresentação, vide Nota Explicativa C012	*C012
21.3P	Valor do Título	Valor Nominal do Título	86	100	9(013)	Preencher com o valor original do título, utilizando 2 casas decimais (exemplo: título de valor 530,44 - preencher 0000000053044)	*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	Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	X(001)	Indica se o título de cobrança possui aceite do pagador; preencher com 'A' (Aceite) ou 'N' (Não Aceite)	C016
26.3P	Data Emissão do Título	Data da Emissão do Título	110	117	9(008)	Preencher com a data de emissão do título, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G071
27.3P	Juros	Código do Juros de Mora	118	118	9(001)	Indica o tipo de pagamento de juros de mora; preencher com o tipo de preferência: '1' (Valor por Dia); ou '2' (Taxa Mensal); ou '3' (Isento)	*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	*C019
29.3P		Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	9(013)	Preencher de acordo com a informação do campo 27.3P, utilizando duas casas decimais: Se 27.3P = '1', informar Valor Se = '2', informar percentual; Se = '3', preencher com zeros	C020

30.3P	Desconto 1	Código do Desconto 1	142	142	9(001)	Indica o tipo de desconto que deseja conceder ao Pagador do título: '0' (Sem Desconto); ou '1' (Valor Fixo até a Data do Desconto informada); ou '2' (Percentual até a Data do Desconto informada)	*C021
31.3P		Data do Desconto 1	143	150	9(008)	Preencher de acordo com a informação do campo 30.3P (Código do Desconto), no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano); Se 30.3P = '0', preencher com zeros; Se = '1' ou '2', informar a data limite do desconto	C022
32.3P		Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	9(013)	Preencher de acordo com a informação do campo 30.3P (Código do Desconto), utilizando duas casas decimais: Se 30.3P = '0', preencher com zeros; Se = '1', informar Valor; Se = '2', informar percentual	C023
33.3P	Vlr IOF	Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	9(013)	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	Vlr Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	9(013)	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 Cedente	Identificação do Título na Empresa	196	220	X(025)	Preencher igual ao campo 19.3P (Número do Documento de Cobrança)	G072
36.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	9(001)	Preencher conforme desejado com '1' (Protestar); ou '3' (Não Protestar); ou '9' (Cancelamento Protesto Automático); ATENÇÃO: O código 9 somente pode ser utilizado se a informação do campo 07.3P (Código de Movimento Remessa) for igual a '31'.	C026
37.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	9(002)	Preencher com o número desejado de dias após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto; pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias úteis; Acima de 05 = dias corridos	C027
38.3P	Código p/ Baixa/ Devolução	Código para Baixa/Devolução	224	224	9(001)	Preencher com o procedimento que deseja que CAIXA realize para o título vencido: '1' (Baixar / Devolver) ou '2' (Não Baixar / Não Devolver)	C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/ Devolução	Número de Dias para Baixa/ Devolução	225	227	X(003)	Preencher com o número desejado de dias corridos após a data de vencimento do título não pago em que a CAIXA deverá baixá-lo da carteira e devolvê-lo; pode ser de 05 a 120 dias corridos; ATENÇÃO: Esse prazo não pode ser menor que o prazo para protesto (campo 37.3P), quando este existir	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	CNAB	Filler	240	240	X(001)	Preencher com espaços	G004

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

Registro Tipo 3 – Segmento Q: Informações do Pagador e Sacador/Avalista (Obrigatório)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO “3”, Segmento “Q”: DADOS DO PAGADOR E SACADOR/AVALISTA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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)	Ver Nota Explicativa G032	G032
12.3Q		Bairro do Pagador	114	128	X(015)		G032
13.3Q		CEP do Pagador	129	133	9(005)	Preencher com o código adotado pelos CORREIOS para identificação do endereço	G034
14.3Q		Sufixo do CEP do Pagador	134	136	9(003)	Preencher com o código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP	G035
15.3Q		Cidade do Pagador	137	151	X(015)	Preencher com o nome do município correspondente ao endereço do Pagador	G033
16.3Q		Unidade da Federação do Pagador	152	153	X(002)	Preencher com o código do Estado ou Unidade da Federação correspondente ao município	G036

17.3Q	Dados do Sacador/Avalista	Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista	154	154	9(001)	Preencher obrigatoriamente caso a empresa cliente não seja o Beneficiário original do título, 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 N° 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

Registro Tipo 3 – Segmento Q: Informação do Banco de Pagadores

Exclusivo e Obrigatório para Código de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "Q": DADOS DO BANCO DE PAGADORES

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.3Q		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivale 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)	Ver Nota Explicativa G032	G032
12.3Q		Bairro do Pagador	114	128	X(015)		G032
13.3Q		CEP do Pagador	129	133	9(005)	Preencher com o código adotado pelos CORREIOS para identificação do endereço	G034
14.3Q		Sufixo do CEP do Pagador	134	136	9(003)	Preencher com o código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP	G035
15.3Q		Cidade do Pagador	137	151	X(015)	Preencher com o nome do município correspondente ao endereço do Pagador	G033
16.3Q		Unidade da Federação	152	153	X(002)	Preencher com o código do Estado ou Unidade da Federação correspondente ao município	G036

17.3Q	Banco de Pagadores	Número do Banco de Pagadores	154	156	9(001)	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	-
	CNAB	Filler	210	240	X(031)		G004

Registro Tipo 3 – Segmento R: Informações de Descontos e Multas (envio de segmento Opcional pelo Beneficiário)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "R": DADOS DE DESCONTO, MULTA E MENSAGENS LIVRES

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.3R		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivale 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)	Indica o 2º tipo de desconto que deseja conceder ao Pagador do título; preencher com a opção de preferência: '0' (Sem Desconto); ou '1' (Valor Fixo até a Data do Desconto informada); ou '2' (Percentual até a Data do Desconto informada)	*C021
09.3R		Data do Desconto 2	19	26	9(008)	Preencher de acordo com a informação do campo 08.3R (Código do Desconto 2), no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano); Se 32.3P = '0', preencher com zeros; Se = '1' ou '2', informar a data limite do desconto	C022
10.3R		Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	9(015)	Preencher de acordo com a informação do campo 08.3R (Código do Desconto 2), utilizando duas casas decimais: Se 08.3R = '0', preencher com zeros; Se = '1', informar Valor; Se = '2', informar percentual	C023

11.3R	Desconto 3	Código do Desconto 3	42	42	9(001)	Indica o 3º tipo de desconto que deseja conceder ao Pagador do título; preencher com a opção de preferência: '0' (Sem Desconto); ou '1' (Valor Fixo até a Data do Desconto informada); ou '2' (Percentual até a Data do Desconto informada)	*C021
12.3R		Data do Desconto 3	43	50	9(008)	Preencher de acordo com a informação do campo 11.3R (Código do Desconto 3), no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano); Se 32.3P = '0', preencher com zeros; Se = '1' ou '2', informar a data limite do desconto	C022
13.3R		Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	9(015)	Preencher de acordo com a informação do campo 11.3R (Código do Desconto 3), utilizando duas casas decimais: Se 11.3R = '0', preencher com zeros; Se = '1', informar Valor; Se = '2', informar percentual	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	E-mail pagador	E-mail pagador p/ envio de informações	180	229	X(050)	Ver Nota Explicativa G032	G032
21.3R	CNAB	Filler	230	240	X(011)	Preencher com espaços	G004

Registro Tipo 3 – Segmento S: Informações de Tipo de Impressão (envio de segmento Opcional pelo Beneficiário)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "S": TIPO DE IMPRESSÃO

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	9(001)	Indica o 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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
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

Registro Tipo 3 – Segmento Y: Informações de Boletos Personalizados (envio de segmento Opcional pelo Beneficiário)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "Y": BOLETOS PERSONALIZADOS

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.3Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivale 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

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '10' Genérico Modelo 01, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 10	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Telefone do Beneficiário	Código DDD do Telefone do Beneficiário	21	23	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Beneficiário	-
11.3Y		Número do Telefone do Beneficiário	24	33	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Beneficiário	-
12.3Y	Telefone do Pagador	Código DDD do Telefone do Pagador	34	36	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Pagador	-
13.3Y		Número do Telefone do Pagador	37	46	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Pagador	-
14.3Y	Telefone do Sacador/Avalista	Código DDD do Telefone do Sacador/Avalista	47	49	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Sacador/Avalista	-
15.3Y		Número do Telefone do Sacador/Avalista	50	59	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Sacador/Avalista	-
16.3Y	Código	Código do Documento	60	74	X(015)	Preencher com o Código do Documento	-
17.3Y	Espécie	Espécie do Documento	75	84	X(010)	Preencher com a Espécie do Documento	-
18.3Y	CNAB	Filler	85	240	X(156)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '11' Genérico Modelo 02, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 11	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Telefone do Beneficiário	Código DDD do Telefone do Beneficiário	21	23	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Beneficiário	-
11.3Y		Número do Telefone do Beneficiário	24	33	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Beneficiário	-

12.3Y	Telefone do Pagador	Código DDD do Telefone do Pagador	34	36	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Pagador	-
13.3Y		Número do Telefone do Pagador	37	46	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Pagador	-
14.3Y	Telefone do Sacador/Avalista	Código DDD do Telefone do Sacador/Avalista	47	49	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Sacador/Avalista	-
15.3Y		Número do Telefone do Sacador/Avalista	50	59	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Sacador/Avalista	-
16.3Y	Código	Código do Documento	60	74	X(015)	Preencher com o Código do Documento	-
17.3Y	Espécie	Espécie do Documento	75	84	X(010)	Preencher com a Espécie do Documento	-
18.3Y	CNAB	Filler	85	240	X(156)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '12' Condomínios, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 12	20	20	9(001)	Preencher com '1'	*G067A
10.3Y	Nome do Condomínio	Nome do Condomínio	21	60	X(040)	Preencher com o Nome do condomínio	-
11.3Y	Telefone do Condomínio	Código DDD do Telefone do Condomínio	61	63	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do condomínio	-
12.3Y		Número do Telefone	64	73	9(010)	Preencher com o Número de telefone do condomínio	-
13.3Y	CNPJ do Condomínio	CNPJ do Condomínio	74	87	9(014)	Preencher com o Número do CNPJ do condomínio	-
14.3Y	Nome do Condômino	Nome do Condômino	88	127	X(040)	Preencher com o Nome do condômino	-
15.3Y	Nome do Prédio	Nome do Prédio	128	167	X(040)	Preencher com o Nome do prédio	-
16.3Y	Unidade	Unidade	168	175	X(008)	Preencher com a identificação da Unidade	-
17.3Y	Recibo	Recibo	176	195	X(020)	Preencher com a identificação do Recibo	-
18.3Y	CNAB	Filler	196	240	X(045)	Preencher com espaços	G004

**Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:**

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Série/ Número da Fatura	Série/Número da Fatura	21	35	X(015)	Preencher com o Número da nota fiscal referente ao título de cobrança; este número é subordinado a uma série e local	C067
11.3Y	Cliente/ Competência	Número do Cliente/ Competência	36	50	X(015)	Preencher com o Nome do cliente/ competência	-
12.3Y	Código da Nota	Código da Nota	51	70	X(020)	Preencher com a Código da nota	-
13.3Y	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal	71	95	X(025)	Preencher com a Identificação da inscrição municipal	-
14.3Y	Praça de Pagamento	Praça de Pagamento	96	115	X(020)	Preencher com a Identificação da praça de pagamento	-
15.3Y	Inscrição Estadual/ Municipal	Inscrição Estadual/ Municipal	116	140	X(025)	Preencher com a Identificação da inscrição estadual/municipal	-
16.3Y	Valor da Nota	Valor da Nota Fiscal	141	155	9(015)	Preencher com o valor da nota fiscal, utilizando 2 casas decimais	C068
17.3Y	Telefone do Pagador	Código DDD do Telefone do Pagador	156	158	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Pagador	-
18.3Y		Número do Telefone do Pagador	159	168	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Pagador	-
19.3Y	CNAB	Filler	169	240	X(072)	Preencher com espaços	G004

**Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:**

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18	20	20	9(001)	Preencher '2'	*G067A
10.3Y	Quantidade 1	Quantidade de Produtos 1	21	25	9(005)	Preencher com a Quantidade de produtos do tipo 1	-
11.3Y	Discriminação 1	Discriminação do Produto 1	26	95	X(070)	Preencher com o Nome do produto 1	-

12.3Y	Preço Unitário 1	Preço Unitário do Produto 1	96	110	9(015)	Preencher com o preço de 1 unidade do produto 1, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y	Preço Total 1	Preço Total 1	111	125	9(015)	Preencher com o preço total das unidades do produto 1, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y	Quantidade 2	Quantidade de Produtos 2	126	130	9(005)	Preencher com a Quantidade de produtos do tipo 2	-
15.3Y	Discriminação 2	Discriminação do Produto 2	131	200	X(070)	Preencher com o Nome do produto 2	-
16.3Y	Preço Unitário 2	Preço Unitário do Produto 2	201	215	9(015)	Preencher com o preço de 1 unidade do produto 2, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y	Preço Total 2	Preço Total 2	216	230	9(015)	Preencher com o preço total das unidades do produto 2, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y	CNAB	Filler	231	240	X(010)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consórcios, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Nome do Consorciado	Nome do Consorciado	21	60	X(040)	Preencher com o Nome do Consorciado	-
11.3Y	Grupo	Grupo do Consórcio	61	70	X(010)	Preencher com a Identificação do grupo do consórcio	-
12.3Y	Quota	Quota do Consórcio	71	80	X(010)	Preencher com a Identificação da quota do consórcio	-
13.3Y	Prazo	Prazo do Consórcio	81	100	X(020)	Preencher com a Identificação do prazo do consórcio	-
14.3Y	Bem Objeto	Bem Objeto do Consórcio	101	130	9(030)	Preencher com a Identificação do bem objeto do consórcio	-
15.3Y	Valor do Bem	Valor Atual do Bem	131	145	9(015)	Preencher com o valor atual do Bem objeto do consórcio, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y	Bens Entregues	Quantidade de Bens Entregues	146	148	9(003)	Preencher com a Quantidade atualizada de bens entregues	-
17.3Y	Bens Distribuídos	Quantidade de Bens Distribuídos	149	151	9(003)	Preencher com a Quantidade atualizada de bens distribuídos	-
18.3Y	Bens não Distribuídos	Quantidade de Bens não Distribuídos	152	154	9(003)	Preencher com a Quantidade atualizada de bens não distribuídos	-
19.3Y	Próxima Assembléia	Número da Próxima Assembléia	155	157	9(003)	Preencher com o Número da próxima assembléia	-

20.3Y	Horário	Horário da Próxima Assembleia	158	161	9(004)	Preencher com o Horário da próxima assembleia	-
21.3Y	Data	Data da Próxima Assembleia	162	169	9(008)	Preencher com a data da próxima assembleia, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
22.3Y	CNAB	Filler	170	240	X(071)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consórcios, Tipo de Registro 2:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '2'	*G067A
10.3Y	Local da Assembleia	Local da Assembleia	21	100	X(080)	Preencher com o Nome do local da assembleia	-
11.3Y	Participantes	Número de Ativos	101	103	9(003)	Preencher com o Número de participantes ativos	-
12.3Y		Desistentes Excluídos	104	106	9(003)	Preencher com o Número atualizado de participantes desistentes excluídos	-
13.3Y		Número de Quitados	107	109	9(003)	Preencher com o Número atualizado de participantes com cotas quitadas	-
14.3Y		Número de Contemplados	110	112	9(003)	Preencher com o Número atualizado de quotas contempladas	-
15.3Y		Número de não Contemplados	113	115	9(003)	Preencher com o Número atualizado de quotas Não contempladas	-
16.3Y	Resultados da Última Assembleia	Data da Última Assembleia	116	123	9(008)	Preencher com a data da última assembleia, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
17.3Y		Quotas Sorteadas	124	131	X(008)	Preencher com o Número de quotas sorteadas na última assembleia	-
18.3Y		Quotas Sorteadas	132	139	X(008)	Preencher com o Número de quotas sorteadas na última assembleia	-
19.3Y		Quantidade de Prestação	140	142	9(003)	Preencher com o Número de prestações na última assembleia	-
20.3Y		Quotas com Contemplação Cancelada	143	150	X(008)	Preencher com o Número quotas com contemplação cancelada na última assembleia	-
21.3Y	Parcela	Identificação da Parcela	151	158	X(008)	Preencher com a Identificação da parcela	
22.3Y	Data de Vencimento	Data de Vencimento da Parcela	159	166	9(008)	Preencher com a data de vencimento da parcela, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C012
23.3Y	Amortização	Valor da Amortização	167	181	9(015)	Preencher com o valor da amortização, utilizando 2 casas decimais	-
24.3Y	Não Contemplados	Quantidade não Contemplados	182	184	9(003)	Preencher com a Quantidade de participantes não contemplados no consórcio	-

25.3Y	Data de Emissão	Data de Emissão	185	192	9(008)	Preencher com a data da emissão do título, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
26.3Y	Número do Documento	Número do Documento	193	212	X(020)	Preencher com Seu Número de controle do título	-
27.3Y	CNAB	Filler	213	240	X(028)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consórcios, Tipo de Registro 3 (Participantes e Resultados da Última Assembléia):

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 3 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '3'	*G067A
10.3Y	Composição da Contribuição	Valor da Contribuição	21	34	9(014)	Preencher com o Valor da contribuição, utilizando 2 casas decimais	-
11.3Y		Percentual da Contribuição	35	39	9(005)	Preencher com o Percentual da contribuição, utilizando 2 casas decimais	-
12.3Y		Valor do Fundo de Reserva	40	53	9(014)	Preencher com o Valor do fundo de reserva, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y		Percentual do Fundo de Reserva	54	58	9(005)	Preencher com o Percentual do fundo de reserva, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y		Valor da Taxa de Administração	59	72	9(014)	Preencher com o Valor da taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
15.3Y		Percentual da Taxa de Administração	73	77	9(005)	Preencher com o Percentual da taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y		Valor do Seguro	78	91	9(014)	Preencher com o Valor do seguro, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y		Percentual do Seguro	92	96	9(005)	Preencher com o Percentual do seguro, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y		Valor da Diferença Parcela	97	110	9(014)	Preencher com o Valor da diferença da parcela, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y		Percentual da Diferença Parcela	111	115	9(005)	Preencher com o Percentual da diferença da parcela, utilizando 2 casas decimais	-
20.3Y		Valor de Reajuste de Saldo de Caixa	116	129	9(014)	Preencher com o Valor de reajuste de saldo de caixa, utilizando 2 casas decimais	-

20.3Y	Composição da Contribuição	Valor de Reajuste de Saldo de Caixa	116	129	9(014)	Preencher com o Valor de reajuste de saldo de caixa, utilizando 2 casas decimais	-
21.3Y		Percentual de Reajuste de Saldo de Caixa	130	134	9(005)	Preencher com o Percentual de reajuste de saldo de caixa, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Y		Valor Total a Pagar	135	148	9(014)	Preencher com o Valor total a pagar, utilizando 2 casas decimais	-
23.3Y		Percentual Total a Pagar	149	153	9(005)	Preencher com o Percentual total a pagar, utilizando 2 casas decimais	-
24.3Y		Valor Outros Acréscimos	154	167	9(014)	Preencher com o Valor de outros acréscimos, utilizando 2 casas decimais	-
25.3Y		Percentual Outros Acréscimos	168	172	9(005)	Preencher com o Percentual de outros acréscimos, utilizando 2 casas decimais	-
26.3Y		Valor Outras Deduções	173	186	9(014)	Preencher com o Valor de outras deduções, utilizando 2 casas decimais	-
27.3Y		Percentual Outras Deduções	187	191	9(005)	Preencher com o Percentual de outras deduções, utilizando 2 casas decimais	-
28.3Y		Valor Juros/Multa	192	205	9(014)	Preencher com o Valor dos acréscimos de juros/multa efetuados no título de cobrança, utilizando 2 casas decimais	C048
29.3Y		Percentual Juros/Multa	206	210	9(005)	Preencher com o Percentual de juros/multa, utilizando 2 casas decimais	-
30.3Y		Valor Cobrado	211	224	9(014)	Preencher com o Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, utilizando 2 casas decimais	C048
31.3Y		Percentual Valor Cobrado	225	229	9(005)	Preencher com o Percentual cobrado, utilizando 2 casas decimais	-
32.3Y	CNAB	Filler	230	240	X(011)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consórcios, Tipo de Registro 4 (Composição da Contribuição):

Campo	Nome do campo			Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
				De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro		Tipo de Registro 4 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '4'	*G067A
10.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Discriminação	Disponibilidade em Caixa	21	35	9(015)	Preencher com o Valor em disponibilidade, utilizando 2 casas decimais	-
11.3Y			Depósito Bancário	36	50	9(015)	Preencher com o Valor em depósitos bancários, utilizando 2 casas decimais	-
12.3Y			Aplicações Financeiras	51	65	9(015)	Preencher com o Valor em aplicações financeiras, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y			Cheques em Cobrança	66	80	9(015)	Preencher com o Valor em cheques, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y		Recursos Coletados	Contribuição p/ Aquisição de Bens	81	95	9(015)	Preencher com o Valor em contribuição para aquisição de bens, utilizando 2 casas decimais	-
15.3Y			Taxa de Administração	96	110	9(015)	Preencher com o Valor em taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y			Contribuição p/ Fundo de Reserva	111	125	9(015)	Preencher com o Valor em contribuição para fundo de reserva, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y			Rendimento Aplicações Financeiras	126	140	9(015)	Preencher com o Valor em rendimento de aplicações financeiras, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y			Multa e Juros Monetários	141	155	9(015)	Preencher com o Valor em multa e juros monetários, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y			Prêmios de Seguro	156	170	9(015)	Preencher com o Valor em prêmios de seguro, utilizando 2 casas decimais	-

18.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Recursos Coletados	Multa e Juros Monetários	141	155	9(015)	Preencher com o Valor em multa e juros monetários, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y			Prêmios de Seguro	156	170	9(015)	Preencher com o Valor em prêmios de seguro, utilizando 2 casas decimais	-
20.3Y			Custas Judiciais	171	185	9(015)	Preencher com o Valor em custas judiciais, utilizando 2 casas decimais	-
21.3Y			Reembolso de Desp. Registros	186	200	9(015)	Preencher com o Valor em reembolso de desp.registros, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Y			Outros	201	215	9(015)	Preencher com o Valor em Outros, utilizando 2 casas decimais	-
23.3Y	CNAB	Filler		216	240	X(025)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '14' Consórcios, Tipo de Registro 5 (Demonstração das Variações das Disponibilidades do Grupo – Recursos Atualizados):

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 5 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '5'	*G067A
10.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo (Recursos Atualizados) Discriminação	Aquisição de Bens	21	35	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para aquisição de bens, utilizando 2 casas decimais	-
11.3Y		Taxa de Administração	36	50	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
12.3Y		Multa e Juros Monetários	51	65	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para pagamento de multa e juros monetários, utilizando 2 casas decimais	-

13.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo (Recursos Atualizados) Discriminação	Prêmios de Seguro	66	80	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para pagamento de prêmios de seguro, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y		Custas Judiciais	81	95	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para pagar custas judiciais, utilizando 2 casas decimais	-
15.3Y		Devolução ao Consorciado Desligado	96	110	9(015)	Preencher com o Valor utilizado em devoluções a consorciados desligados, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y		Despesas de Registro de Contrato	111	125	9(015)	Preencher com o Valor gasto com despesas de registro de contrato, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y		Rend. Pagos Vinculados a Contemplação	126	140	9(015)	Preencher com o Valor em rendimentos pagos vinculados a contemplações, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y		Outros	141	155	9(015)	Preencher com o Valor utilizado em Outros gastos, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y		Disponibilidade em Caixa	156	170	9(015)	Preencher com o Valor da disponibilidade em Caixa, utilizando casas decimais	-
20.3Y		Depósitos Bancários	171	185	9(015)	Preencher com o Valor alocado em depósitos bancários, utilizando 2 casas decimais	-
21.3Y		Aplicações Financeiras	186	200	9(015)	Preencher com o Valor em reembolso de desp.registros, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Y		Cheques em Cobrança	201	215	9(015)	Preencher com o Valor em cheques em cobrança, utilizando 2 casas decimais	-
23.3Y		Parcelas em atraso (Filler)	216	240	X(025)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 19	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Contrato de Seguro	Contrato de Seguro	21	45	X(025)	Preencher com a Identificação do contrato de seguro	-
11.3Y	Data da Inscrição	Data da Inscrição	46	53	9(008)	Preencher com a Data da inscrição, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
12.3Y	Valor do Seguro	Valor do Seguro	54	68	9(015)	Preencher com o Valor do seguro	-
13.3Y	Válido para Atendimento	Validade de Atendimento	69	93	X(025)	Preencher com a Validade de atendimento	-
14.3Y	Plano	Plano do Seguro	94	118	X(025)	Preencher com a Identificação do plano de seguro	-
15.3Y	Cobertura	Cobertura do Seguro	119	143	X(025)	Preencher com a Identificação do tipo de cobertura do seguro	-
16.3Y	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Seguro	144	151	9(008)	Preencher com a data de vencimento do seguro, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C012
17.3Y	Bens Distribuídos	Quantidade de Bens Distribuídos	152	154	9(003)	Preencher com a Quantidade de bens distribuídos	-
18.3Y	CNAB	Filler	155	240	X(086)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual '19' Seguradoras, Tipo de Registro 2:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 19	20	20	9(001)	Preencher '2'	*G067A
10.3Y	Carências	Carência 1	21	70	X(050)	Preencher com a Carência 1	-
11.3Y		Carência 2	71	120	X(050)	Preencher com a Carência 2	-
12.3Y		Carência 3	121	170	X(050)	Preencher com a Carência 3	-
13.3Y		Carência 4	171	220	X(050)	Preencher com a Carência 4	-
14.3Y	CNAB	Filler	221	240	X(020)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 3:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 3 do Modelo 19	20	20	9(001)	Preencher '3'	*G067A
10.3Y	Beneficiários	Nome do Beneficiário 1	21	60	X(040)	Preencher com o Nome do 1º Beneficiário	-
11.3Y		Percentual para o Beneficiário 1	61	65	9(005)	Preencher com o Percentual para o 1º Beneficiário, com duas casas decimais	-
12.3Y		Nome do Beneficiário 2	66	105	X(040)	Preencher com o Nome do 2º Beneficiário	-
13.3Y		Percentual para o Beneficiário 2	106	110	9(005)	Preencher com o Percentual para o 2º Beneficiário, com duas casas decimais	-
14.3Y		Nome do Beneficiário 3	111	150	X(040)	Preencher com o Nome do 3º Beneficiário	-
15.3Y		Percentual para o Beneficiário 3	151	155	9(005)	Preencher com o Percentual para o 3º Beneficiário, com duas casas decimais	-
16.3Y		Nome do Beneficiário 4	156	195	X(040)	Preencher com o Nome do 4º Beneficiário	-
17.3Y		Percentual para o Beneficiário 4	196	200	9(005)	Preencher com o Percentual para o 4º Beneficiário, com duas casas decimais	-
18.3Y	CNAB	Filler	201	240	X(040)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '21' Escolas, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 21	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Nome do Aluno	Nome do Aluno	21	60	X(040)	Preencher com o Nome do aluno	-
11.3Y	Matrícula	Número da Matrícula	61	75	X(015)	Preencher com o Número da matrícula do aluno	-
12.3Y	Data Avaliação Biométrica	Data da Avaliação Biométrica	76	83	9(008)	Preencher com a data da avaliação biométrica do aluno, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
13.3Y	Atividade	Atividade Física	84	108	X(025)	Preencher com o Nome da atividade física, se for o caso	-
14.3Y	Observações	Observação 1	109	143	X(035)	Preencher com a observação desejada para o boleto	-
15.3Y		Observação 2	144	178	X(035)	Preencher com a observação desejada para o boleto	-
16.3Y		Observação 3	179	213	X(035)	Preencher com a observação desejada para o boleto	-

17.3Y	Telefone do Aluno	Código DDD Telefone do aluno	214	216	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do aluno	-
18.3Y		Número Telefone	217	226	9(010)	Preencher com o Número de telefone do aluno	-
19.3Y	CNAB	Filler	227	240	X(014)	Preencher com espaços	G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '22' Imobiliárias, Tipo de Registro 1:

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
		De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro 1 do Modelo 22	20	20	9(001)	Preencher '1'	*G067A
10.3Y	Nome do Locatário	21	60	9(040)	Preencher com o Nome do locatário do imóvel	-
11.3Y	CPF/CNPJ do Locatário	61	74	9(014)	Preencher com o número do CPF ou CNPJ do locatário do imóvel, conforme o caso	-
12.3Y	Nome do Locador	75	114	X(060)	Preencher com o Nome do locador do imóvel	-
13.3Y	Filler	115	240	X(126)	Preencher com espaços	G004

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)	Preencher com o número da parcela do carnê	-
11.3Y	Total de Parcelas	24	26	9(003)	Preencher com o número da parcela do carnê	-
12.3Y	Filler	27	240	X(214)	Preencher com espaços	G004

Registro Tipo 3 – Segmento Y-08: Solicitação de Serviços (envio de segmento Opcional pelo Beneficiário)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO “3”, Segmento “Y-08”: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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)	Preencher '40'	*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	C047-A
15.3Y	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Preencher com espaços	G004

Registro Tipo 5: Rodapé com Informações do Lote - Trailer de Lote (Obrigatório)

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "5":
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA**

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	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; ATENÇÃO: Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.5		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '5' (equivalente 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 soma 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 Cauionada	Quantidade de Títulos em Cobranças Cauionadas	47	52	9(006)	Preencher com zeros	*C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras Cauionadas	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

Registro Tipo 9: Rodapé com Informações do Arquivo - Trailer de Arquivo (Obrigatório)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "9": TRAILER DE ARQUIVO REMESSA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	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(105)		G004

3.4. – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO PRÉ-CRÍTICA

Registro Tipo 0: Cabeçalho com Informações do Arquivo Pré-Crítica - Header de Arquivo

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '0': HEADER DE ARQUIVO PRÉ-CRÍTICA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	Descrição
		De	Até				
01.0	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.0		Código do Lote	4	7	9(004)	0000'	*G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'0' (Header de Arquivo)	*G003
04.0	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Espaços	G004
05.0	Empresa Beneficiária	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	*G005
06.0		Número de Inscrição do Beneficiário	19	32	9(014)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	*G006
07.0		Uso Exclusivo CAIXA	33	52	9(020)	Zeros	-
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	*G008
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	X(001)	Dígito verificador da agência	*G009
10.0		Código do Beneficiário	59	64	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	*G007
11.0		Uso Exclusivo CAIXA	65	71	9(007)	Zeros	-
12.0			72	72	9(001)		-
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013
14.0	Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	G014
15.0	CNAB	Filler	133	142	X(010)	Espaços	G004

16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	Informado pela CAIXA de acordo com o resultado do processamento da remessa, conforme Nota Explicativa G015	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 Leiaute do Arquivo	164	166	9(003)	'050'	*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)	Durante a fase de testes (simulado): espaços Se Remessa em Produção Processada Total: literal 'REMESSA PROCESSADA' Se Remessa em Produção Processada Parcial: literal 'REMESSA PROCESSADA P' Se Remessa em Produção Rejeitada: literal 'REMESSA REJEITADA'	G021
23.0	Reservado Empresa	Situação do Arquivo	192	211	X(020)	Líteral 'RET PRE CRI-PRODUCAO'	G022
24.0	Versão do Aplicativo	Versão Aplicativo CAIXA	212	215	X(004)	Espaços	C077
25.0	CNAB	Filler	216	240	X(025)	Espaços	G004

Registro Tipo 1: Cabeçalho com Informações do Lote de Arquivo Pré-Crítica - Header de Lote

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "1": HEADER DE LOTE DE ARQUIVO PRÉ-CRÍTICA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	Descrição
		De	Até				
01.1	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.1		Lote de Serviço	4	7	9(004)	No primeiro lote da pré-crítica será '0001', nos demais será o número do lote anterior acrescido de 1; exemplo: 1º lote = '0001', 2º lote = '0002'	*G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'1' (Header de Lote)	*G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	'T' (Arquivo Retorno)	*G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	'01', se Cobrança Registrada; ou '02', se Cobrança Sem Registro/Serviços	*G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Leiaute do Lote	14	16	9(003)	'030'	*G030
08.1	CNAB	Filler	17	17	X(001)	Espaços	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2', se CNPJ (pessoa jurídica)	*G005
10.1		Número de Inscrição do Beneficiário	19	33	9(015)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	*G006
11.1		Código do Beneficiário	34	39	9(006)	Zeros	*G007
11.1		Uso Exclusivo CAIXA	40	53	9(014)		-
12.1		Agência Mantenedora da Conta	54	58	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	*G008
13.1		Dígito Verificador da Agência	59	59	X(001)	Dígito verificador da agência	*G011
14.1		Código do Convênio no Banco	60	65	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	*G007
15.1		Código do Modelo Personalizado	66	72	9(007)	Informado somente quando o modelo do boleto for personalizado	C078
16.1		Uso Exclusivo CAIXA	73	73	9(001)	Zeros	-
17.1		Nome da Empresa	74	103	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013

18.1	Informações	Mensagem 1	104	143	X(040)	Será retornado conforme recebido na remessa do cliente	C073
19.1		Mensagem 2	144	183	X(040)	Será retornado conforme recebido na remessa do cliente	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)	Zeros	C003
23.1	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Espaços	G004

Registro Tipo 3, Segmento W: Resultado da Pré-Crítica

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "W": RETORNO DA PRÉ-CRÍTICA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3W	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3W		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.3W		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	*G003
04.3W	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
05.3W		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'W'	*G039
06.3W		Filler	15	15	X(001)	Espaços	G004
07.3W		Código de Movimento Retorno	16	17	9(002)	Informado pela CAIXA de acordo com o movimento realizado para o título, conforme Nota Explicativa C044	C044
08.3W	Número do Registro	Posição Relativa no Arquivo	18	23	9(006)	Linha do arquivo onde se encontra o Registro a que se refere o movimento informado no campo 07.3W	C075
09.3W	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	24	24	X(001)	Espaços	-
10.3W	Campo	Código do Campo	25	28	X(004)	No formato CCTS, onde: CC = número do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo será preenchido com CC.T Para erros graves, este campo será preenchido com '0000', conforme exemplos da Nota Explicativa C076	C076
11.3W	Erro	Código do Erro	29	30	X(002)	Ocorrência relativa ao Campo apontado, não necessariamente um erro	C047
12.3W	Erro	Branco	31	31	X(001)	Espaços	-
Pode ocorrer "n" vezes o conjunto de campos "Código do Campo" e "Código do Erro", separados por 1 espaço							
13.3W	CNAB	Filler	158	240	X(083)	Espaços	G004

Registro Tipo 5: Rodapé com Informações do Lote de Arquivo Pré-Crítica - Trailer de Lote

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "5":
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO PRÉ-CRÍTICA**

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	Descrição
		De	Até				
01.5	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.5		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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	123	X(031)	Espaços	G004
13.5	CNAB	Filler	124	240	X(117)		G004

Registro Tipo 9: Rodapé com Informações do Arquivo Pré-Crítica - Trailer de Arquivo

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "9": TRAILER DE ARQUIVO PRÉ-CRÍTICA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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)	'9999'	*G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'9' (Header 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

3.5. – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO

Registro Tipo 0: Cabeçalho com Informações do Arquivo Retorno - Header de Arquivo

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO '0': HEADER DE ARQUIVO RETORNO

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.0		Código do Lote	4	7	9(004)	'0000'	*G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'0' (Header de Arquivo)	*G003
04.0	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Espaços	G004
05.0	Empresa Beneficiária	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	*G005
06.0		Número de Inscrição do Beneficiário	19	32	9(014)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	*G006
07.0		Uso Exclusivo CAIXA	33	52	9(020)	Zeros	-
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	*G008
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	X(001)	Dígito verificador da agência	*G009
10.0		Código do Beneficiário	59	64	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	*G007
11.0		Uso Exclusivo CAIXA	65	71	9(007)	Zeros	-
12.0			72	72	9(001)		-
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013
14.0	Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	C ECONOM FEDERAL'	G014
15.0	CNAB	Filler	133	142	X(010)	Espaços	G004

16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	2' (Retorno)	G015
17.0		Data de Geração do Arquivo	144	151	9(008)	Data da criação do arquivo pela CAIXA, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G016
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	Hora da geração do arquivo, no formato HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)	G017
19.0		NSA	158	163	9(006)	Número Sequencial do Arquivo, de controle da CAIXA	*G018
20.0		Nº da Versão do Leiaute do Arquivo	164	166	9(003)	'040'	*G019
21.0		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	9(005)	Zeros	G020
22.0	Uso Exclusivo CAIXA	Para Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Espaços	-
23.0	Reservado Empresa	Situação do Arquivo	192	211	X(020)	Campo a ser utilizado pela CAIXA para informação o status do beneficiário no arquivo retorno: - Durante a fase de testes (simulado) conterá a literal 'RETORNO-TESTE' - Estando em produção conterá a literal 'RETORNO-PRODUÇÃO'	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

Registro Tipo 1: Cabeçalho com Informações do Lote de Arquivo Retorno - Header de Lote

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "1": HEADER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO

Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.1		Lote de Serviço	4	7	9(004)	No primeiro lote da pré-crítica será '0001', nos demais será o número do lote anterior acrescido de 1; exemplo: 1º lote = '0001', 2º lote = '0002'	*G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'1' (Header de Lote)	*G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	'T' (Arquivo Retorno)	*G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	'01', se Cobrança Registrada; ou '02', se Cobrança Sem Registro/Serviços	*G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Leiaute do Lote	14	16	9(003)	'030'	*G030
08.1	CNAB	Filler	17	17	X(001)	Espaço	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	*G005
10.1		Número de Inscrição do Beneficiário	19	33	9(015)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	*G006
11.1		Código do Beneficiário	34	39	9(006)	Zeros	*G007
11.1		Uso Exclusivo CAIXA	40	53	9(014)		-
12.1		Agência Mantenedora da Conta	54	58	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	*G008
13.1		Dígito Verificador da Agência	59	59	X(001)	Dígito verificador da agência	*G011
14.1		Código do Convênio no Banco	60	65	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	*G007
15.1		Código do Modelo Personalizado	66	72	9(007)	Informado somente quando o modelo do boleto for personalizado	C078
16.1		Uso Exclusivo CAIXA	73	73	9(001)	Zeros	-
17.1		Nome da Empresa	74	103	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013

18.1	Informações	Mensagem 1	104	143	X(040)	Espaços	C073
19.1		Mensagem 2	144	183	X(040)		C073
20.1	Controle da Cobrança	Número da Remessa	184	191	9(008)	Número Sequencial do Arquivo, de controle da CAIXA	G079
21.1		Data de Gravação Retorno	192	199	9(008)	Data da gravação do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G068
22.1	Data do Crédito	Data do Crédito	200	207	9(008)	Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança, se for o caso	C003
23.1	CNAB	Filler	208	209	X(002)	Zeros	G003
23.1	CNAB	Filler	210	235	X(026)	Espaços	G004
23.1	CNAB	Filler	236	237	X(002)	Zeros	G004
23.1	CNAB	Filler	238	240	X(003)	Espaços	G004

Registro Tipo 3, Segmento T: Retorno da Movimentação na Carteira de Cobrança

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "T": MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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)	Informado pela CAIXA de acordo com o movimento realizado para o título, conforme Nota Explicativa C044	*C044
08.3T	Código da Agência	Uso Exclusivo CAIXA	18	22	9(005)	Zeros	-
09.3T	DV da Agência	Uso Exclusivo CAIXA	23	23	9(001)		-
10.3T	Código Beneficiário	Código do Convênio no Banco	24	29	9(006)	Código do convênio de cobrança	*G007
11.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	30	32	9(003)	Zeros	-
11.3T	Número do Banco	Número do Banco de Pagadores	33	35	9(003)	Número do banco de pagadores movimentado; informado somente se campo 07.3T (Código de Movimento Retorno) = 36, 37 ou 38 (relativos a manutenção do Banco de Pagadores)	C079
12.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	36	36	9(001)	'0'	-
12.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	37	39	X(003)	Espaços	-
13.3T	Nosso Número	Modalidade Nosso Número	40	41	9(002)	Conforme Nota Explicativa G069	*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 N°)	Número do Documento de Cobrança	59	69	X(011)	Seu Número do documento, conforme informado pelo Beneficiário	*C011
15.3T	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	70	73	X(004)	Espaços	-
16.3T	Vencimento	Data de Vencimento do Título	74	81	9(008)	Data de vencimento do título, conforme informado pelo Beneficiário	*C012
17.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título	82	96	9(013)	Valor nominal do título, com duas casas decimais	G070
18.3T	Banco Cobrador/Recebedor	Código do Banco	97	99	9(003)	Código de identificação do Banco receptor do pagamento do título; informado somente quando a liquidação for realizada em outro banco; se liquidado na CAIXA, virá zerado	C045
19.3T	Agência Cobradora/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	*C047
29.3T	CNAB	Filler	224	240	X(017)	Espaços	G004

Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Título Pago - Detalhamento

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "U":
TÍTULOS PAGOS**

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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)	Informado pela CAIXA de acordo com o movimento realizado para o título, conforme 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

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 Compens.	211	213	9(003)	Zeros; usado somente para troca de arquivos entre Bancos	*C031
23.3U	Nosso N° Banco Correspondente	Nosso N° 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

Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Título Pago, em Banco de Pagadores (Retorno exclusivo para os Códigos de Movimento Remessa 35, 36 e 37)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "U": TÍTULOS PAGOS, EM BANCO DE PAGADORES

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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 'U'	*G038
05.3U		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)		*G039
06.3U		Filler	15	15	X(001)	Espaço	G004
07.3U		Código de Movimento Retorno	16	17	9(002)	Informado pela CAIXA de acordo com o movimento realizado para o título, conforme 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 Bloqueto - Bco Sacados	ID Modelo Boleto - Banco Pagadores	179	180	9(002)	Conforme Tabela na Nota Explicativa G067A; informado apenas se boleto personalizado	G067A
23.3U	Via Entrega / Distribuição	ID Via Entrega / Distribuição	181	181	9(001)	Código para identificar a forma de distribuição do extrato; '2' = Beneficiário via Agência CAIXA	C010/A
24.3U	Espécie Título	ID Espécie Título	182	183	9(002)	Conforme Nota Explicativa C015	C015
25.3U	Aceite	ID Aceite	184	184	X(001)	Espaço	-
26.3U	Código do Sacado no Banco	Código do Pagador no Banco	185	199	X(015)	Código associado ao pagador no Banco de Pagadores	C080
27.3U	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	200	210	X(011)	Espaços	-
28.3U	CNAB	Filler	211	240	X(030)	Espaços	G004

Registro Tipo 3 – Segmento Y-08: Retorno da Solicitação de Serviços Diversos (exclusivo para Retorno ao Segmento Y-08)

**DESCRIÇÃO DE 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)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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)	'40'	*C004
08.3Y	Código de Registro Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	'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)	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 C047-A, se houver erros	C047-A
15.3Y	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	Filler	208	240	X(033)	Espaços	G004

Registro Tipo 3 – Segmento Y-08: Retorno da Solicitação de Serviços Diversos (Opcional para Rateio de Crédito)

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO “3”, Segmento “Y-08”:
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)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*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 Numero	40	41	9(002)	Nosso Número do título	*G069
14.3Y		Identificação do Título no Banco	42	56	9(015)		*G069
14.3Y	Uso Exclusivo da CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	57	59	X(003)	Espaços	-
15.3Y	Cód. Cálcl. Rateio p/ Beneficiário	Cód. Cálcl. 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	C074
18.3Y	Código do Banco	Código Banco p/ Créd. Benef.	77	79	9(003)	'104' (CAIXA)	-
19.3Y	Agência	Código Agência p/ Créd. Benef.	80	84	9(005)	Código da agência detentora da conta para crédito, com um zero à esquerda	*G008
20.3Y		Dígito Agên p/ Cred. Benef.	85	85	X(001)	Dígito verificador da agência detentora da conta para crédito, com um zero à esquerda	*G009
21.3Y	Conta	C/C p/ Créd. Beneficiário	86	97	9(012)	Número da conta corrente para crédito	*G010
22.3Y		Dígito C/C p/ Cred Beneficiário	98	98	X(001)	Dígito da conta para crédito	*G011
23.3Y	DV	Dígito Ag/Conta Beneficiário	99	99	X(001)	Dígito verificador da agência	*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

Observações:

O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.

Registro Tipo 5: Rodapé com Informações do Lote - Trailer de Lote

**DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "5":
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO**

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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)	Dentro de um mesmo Lote de Serviço, todos os Segmentos demonstrarão nesse campo o mesmo número do campo equivalente a esse no Header de Lote (campo 02.1)	*G002
03.5		Tipo de Registro	8	8			*G003
						'5' (Trailer de Lote)	
04.5	CNAB	Filter	9	17	9(001)	Espaços	G004
05.5	Qtde de Registros	Quantidade de Registros no Lote	18	23	X(009)	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 Cauçionada	Quantidade de Títulos em Cobranças Cauçionada	47	52	9(006)		*C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras Cauçionadas	53	69	9(017)		*C071
10.5	Totalização da Cobrança Descontada DV	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	Filter	93	115	X(031)		G004
13.5	CNAB	Filter	116	240	X(117)	Zeros	G004

Registro Tipo 9: Rodapé com Informações do Arquivo - Trailer de Arquivo

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "9": TRAILER DE ARQUIVO RETORNO

Tamanho do Registro = 240 caracteres

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

4 - DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

C - Títulos em Cobrança

C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C003
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'	C004

Código	Descrição
'01'	Entrada de Título
'02'	Pedido de Baixa
'04'	Concessão de Abatimento
'05'	Cancelamento de Abatimento
'06'	Alteração de Vencimento
'07'	Concessão de Desconto
'08'	Cancelamento de Desconto
'09'	Protestar (transferir de Devolução para Protesto)
'10'	Sustar Protesto e Baixar Título
'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira
'12'	Alteração de Juros de Mora
'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora
'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa
'15'	Dispensar Cobrança de Multa
'16'	Alteração do Valor de Desconto
'17'	Não conceder Desconto
'18'	Alteração do Valor de Abatimento
'31'	Alteração de Outros Dados
'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
'36'	Inclusão no Banco de Pagadores
'37'	Alteração no Banco de Pagadores
'38'	Exclusão no Banco de Pagadores
'40'	Serviços

C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Caucionada '4' = Cobrança Descontada	C006
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emissão de boleto pelo banco	C007
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar fixo '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008
C009	Identificação da Emissão do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite ou para Boleto Pré-Impresso Registrado (entrega do boleto pelo Beneficiário) '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	C009
C010	Identificação da Entrega / Distribuição do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto. Id Entrega do Boleto '0' = Postagem pelo Beneficiário '1' = Pagador via Correios '2' = Beneficiário via Agência CAIXA '3' = Pagador via e-mail '4' = Pagador via SMS	C010
C010A	Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato Código para identificar a forma de distribuição do extrato. Id Entrega do extrato '2' = Beneficiário via Agência CAIXA	C010A
C011	Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.	C011

C012	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Para os vencimentos: "À Vista" Preencher com 88888888 "Contra-apresentação" - Preencher com 99999999 Obs.: O prazo legal para vencimento "À Vista" ou "Contra-Apresentação" é de 15 dias a partir da data do registro do título no banco.</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> <div> <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> </div>	C014																																																																					
C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança</p> <table> <tr> <th>Cód</th><th>ID</th><th>Descrição</th></tr> <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 a Exportação</td></tr> <tr><td>10</td><td>NCI</td><td>Nota de Crédito Industrial</td></tr> <tr><td>11</td><td>NCR</td><td>Nota de Crédito Rural</td></tr> <tr><td>12</td><td>NP</td><td>Nota Promissória</td></tr> <tr><td>13</td><td>NPR</td><td>Nota Promissória Rural</td></tr> <tr><td>14</td><td>TM</td><td>Triplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>15</td><td>TS</td><td>Triplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>16</td><td>NS</td><td>Nota de Seguro</td></tr> <tr><td>17</td><td>RC</td><td>Recibo</td></tr> <tr><td>18</td><td>FAT</td><td>Fatura</td></tr> <tr><td>19</td><td>ND</td><td>Nota de Débito</td></tr> <tr><td>20</td><td>AP</td><td>Apólice de Seguro</td></tr> <tr><td>21</td><td>ME</td><td>Mensalidade Escolar</td></tr> <tr><td>22</td><td>PC</td><td>Parcela de Consórcio</td></tr> </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 a Exportação	10	NCI	Nota de Crédito Industrial	11	NCR	Nota de Crédito Rural	12	NP	Nota Promissória	13	NPR	Nota Promissória Rural	14	TM	Triplicata Mercantil	15	TS	Triplicata de Serviço	16	NS	Nota de Seguro	17	RC	Recibo	18	FAT	Fatura	19	ND	Nota de Débito	20	AP	Apólice de Seguro	21	ME	Mensalidade Escolar	22	PC	Parcela de Consórcio	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 a Exportação																																																																					
10	NCI	Nota de Crédito Industrial																																																																					
11	NCR	Nota de Crédito Rural																																																																					
12	NP	Nota Promissória																																																																					
13	NPR	Nota Promissória Rural																																																																					
14	TM	Triplicata Mercantil																																																																					
15	TS	Triplicata de Serviço																																																																					
16	NS	Nota de Seguro																																																																					
17	RC	Recibo																																																																					
18	FAT	Fatura																																																																					
19	ND	Nota de Débito																																																																					
20	AP	Apólice de Seguro																																																																					
21	ME	Mensalidade Escolar																																																																					
22	PC	Parcela de Consórcio																																																																					

C015	23	NF	Nota Fiscal	C015
	24	DD	Documento de Dívida	
	25	CPR	Cédula de Produto Rural	
	99	OU	Outros	
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' = Aceito 'N' = Não Aceito			C016
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento			C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano			C019
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Se Código do Juros de Mora (nota C018): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual			C020
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. '0' = Sem Desconto '1' = Valor Fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.			C021
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano			C022

C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Se Código do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	C024
C026	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.	C026
C027	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: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos	C027
C028	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	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário. Pode ser: - de 05 a 120 dias corridos.	C029
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Deixar zerado (Somente para troca de arquivos entre Bancos).	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).	C032
C036	Informação ao Pagador Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador. Deixar branco (Campo não utilizado pela cobrança eletrônica da CAIXA Econômica Federal)	C036

C037	<p>Mensagens 3, 4 e 5 , 6, 7, 8</p> <ul style="list-style-type: none">• 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>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> <ul style="list-style-type: none">• 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.	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. 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 C047-A</p> <p>O código de movimento ‘28’ está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento ‘06’, ‘09’ e ‘17’ estão relacionados com a descrição C047-C.</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></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	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																																	

C044	'24'	Retirada de Cartório	C044
	'25'	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	
	'26'	Instrução Rejeitada	
	'27'	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	
	'28'	Débito de Tarifas/Custas	
	'30'	Alteração de Dados Rejeitada	
	'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Pagador	
	'36'	Confirmação de Alteração Banco de Pagador	
	'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Pagador	
	'38'	Emissão de Boletos de Banco de Pagador	
	'39'	Manutenção de Pagador Rejeitada	
	'40'	Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada	
	'41'	Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada	
	'44'	Estorno de Baixa / Liquidação	
	'45'	Alteração de Dados	
C045	Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos. Quando a liquidação ocorrer nos canais CAIXA será informado o código '000'		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.		C047
	A - Códigos de rejeições de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)		
	AA	Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc	
	AB	Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7	
	AC	Forma de Cadastramento Inválida	
	AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente	

C047	AE	Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento	C040
	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 a data atual	
	AJ	Código do Pagador Inválido	
	AK	Número da Parcela Inválida ou Fora de Sequência	
	AL	Estorno de Envio Não Permitido	
	AM	Nosso Numero Fora de Sequência	
	VA	Arq.Ret.Inexis. P/ Redis. Nesta Dt/Nro	
	VB	Registro Duplicado	
	VC	Beneficiário deve ser padrão CNAB240	
	VD	Ident. Banco Pagador Inválida	
	VE	Num Docto Cobr Inválido	
	VF	Vlr/Perc a ser concedido inválido	
	VG	Data de Inscrição Inválida	
	VH	Data Movto Inválida	
	VI	Data Inicial Inválida	
	VJ	Data Final Inválida	
	VK	Banco de Pagador já cadastrado	
	VL	Beneficiário não cadastrado	
	VM	Número de Lote Duplicado	
	VN	Forma de Emissão de Boleto Inválida	
	VO	Forma Entrega Boleto Inválida p/ Emissão via Banco	
	VP	Forma Entrega Boleto Invalida p/ Emissão via Beneficiário	
	VQ	Opção para Endosso Inválida	
	VR	Tipo de Juros ao Mês Inválido	
	VS	Percentual de Juros ao Mês Inválido	
	VT	Percentual / Valor de Desconto Inválido	
	VU	Prazo de Desconto Inválido	
	VV	Preencher Somente Percentual ou Valor	
	VW	Prazo de Multa Inválido	
	VX	Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente	

C047	VY	Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente	C047
	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 Monetarios 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	

C047	XF	Quantidade de Bens não Distribuídos Inválido	C047
	XG	Número da Próxima Assembléia Inválido	
	XH	Horario da Próxima Assembléia Inválido	
	XI	Data da Próxima Assembléia 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 Assembléia Inválida	
	XP	Quantidade de Prestações Inválida	
	XQ	Data de Vencimento da Parcela Inválida	
	XR	Valor da Amortização Inválida	
	XS	Código do Personalizado Inválido	
	XT	Valor da Contribuição Inválida	
	XU	Percentual da Contribuição Inválido	
	XV	Valor do Fundo de Reserva Inválido	
	XW	Número Parcela Inválido ou Fora de Sequência	
	XX	Percentual Fundo de Reserva Inválido	
	XY	Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor	
	XZ	Valor Taxa de Administração Inválida	
	YA	Data de Juros Inválida ou Não Informada	
	YB	Data Desconto Inválida ou Não Informada	
	YC	E-mail Inválido	
	YD	Código de Ocorrência Inválido	
	YE	Pagador já Cadastrado (Banco de Pagadores)	
	YF	Pagador não Cadastrado (Banco de Pagadores)	
	YG	Remessa Sem Registro Tipo 9	
	YH	Identificação da Solicitação Inválida	
	YI	Quantidade Boletos Solicitada Inválida	
	YJ	Trailler do Arquivo não Encontrado	
	YK	Tipo Inscrição do Responsable Inválido	
	YL	Número Inscrição do Responsable Inválido	

C047	YM	Ajuste de Vencimento Inválido	C047
	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 5 e 120	
	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	

C047	ZT	Valor Disponibilizado em Caixa Inválido	C047
	ZU	Valor Depósito Bancário Inválido	
	ZV	Valor Aplicações Financeiras Inválido	
	ZW	Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Dóximo 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	Agência/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 a Data de Emissão	
	18	Vencimento fora do prazo de operação	
	19	Título a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencimento 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	

C047	27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido	C047
	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	

C047	60	Movimento para Título Não Cadastrado	C047
	61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida	
	62	Tipo de Impressão Inválido	
	63	Entrada para Título já Cadastrado	
	64	Entrada Inválida para Cobrança Cauçionada	
	65	CEP do Pagador não encontrado	
	66	Agencia Cobradora não encontrada	
	67	Agencia Beneficiário não encontrada	
	68	Movimentação inválida para título	
	69	Alteração de dados inválida	
	70	Apelido do cliente não cadastrado	
	71	Erro na composição do arquivo	
	72	Lote de serviço inválido	
	73	Código do Beneficiário inválido	
	74	Beneficiário não pertencente a Cobrança Eletrônica	
	75	Nome da Empresa inválido	
	76	Nome do Banco inválido	
	77	Código da Remessa inválido	
	78	Data/Hora Geração do arquivo inválida	
	79	Número Sequencial do arquivo inválido	
	80	Versão do Lay out do arquivo inválido	
	81	Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes	
	82	Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes	
	83	Tp Número Inscrição Empresa inválido	
	84	Tipo de Operação inválido	
	85	Tipo de serviço inválido	
	86	Forma de lançamento inválido	
	87	Número da remessa inválido	
	88	Número da remessa menor/igual remessa anterior	
	89	Lote de serviço divergente	
	90	Número sequencial do registro inválido	
	91	Erro seq de segmento do registro detalhe	
	92	Cod movto divergente entre grupo de segm	

	93	Qtde registros no lote inválido	C047	
	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		
		Transferência p/ Desconto Não Permitida p/ a Carteira do Título		
		Data Juros de Mora Inválido		
		Data do Desconto Inválida		
		Título com Pagamento Vinculado		
		Seu Número Inválido		
		e-mail/SMS enviado		
		e-mail Lido		
		e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou número celular incorreto		
		e-mail devolvido - caixa postal cheia		
		e-mail/número do celular do pagador não informado		
		Pagador optante por Boleto Eletrônico - e-mail não enviado		
		Código para emissão de boleto não permite envio de e-mail		
		Código da Carteira inválido para envio e-mail		
		Contrato não permite o envio de e-mail		
	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		

C047	10	Custas de Cartório Distribuidor	C047	
	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 2º via de Boleto Cobrança Registrada		
		Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido		
		Tarifa Sobre Rateio de Crédito		
		Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento		
		Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto		
		Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)		
		Tarifa Sobre Emissão de Boleto Pré-Emitido pelo Banco		
	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		

C047	Baixa		C047
	09	Comandada Banco	
	10	Comandada Cliente via Arquivo	
	11	Comandada Cliente On-line	
	12	Decurso Prazo - Cliente	
	13	Decurso Prazo - Banco	
	14	Protestado	
	D - Para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 216)		
	01	Dinheiro	
	02	Cheque	
	E - Para todos os canais de liquidação (posição 218)		
	Será informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidação		
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		C050
C052	Valor Pago pelo Pagador Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.		C052
C054	Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorárias, se houver		C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.		C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano		C056
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano		C057

C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	C060																						
C061	Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor	C061																						
C062	Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade	C062																						
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	C063																						
C064	Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	C064																						
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C065																						
C066	Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><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></tbody></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	C066
Código	Descrição																							
'01'	Conta Beneficiário Inválida																							
'02'	Conta Corrente Inativa para Rateio																							
'03'	Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3																							
'04'	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico																							
'05'	Valor do Rateio Informado Não Numérico																							
'06'	Percentual para Rateio Não Numérico																							
'07'	Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2																							
'08'	Banco Não Participante do Rateio																							
'09'	Dígito Agência Beneficiário Não Confere																							
'10'	Dígito Conta Beneficiário Não Confere																							

	<table><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>	'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	
'11'	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros																																																	
'12'	Nome do Beneficiário Não Informado																																																	
'13'	Quantidade de Beneficiários Excedida																																																	
'14'	Floating Beneficiário Inválido																																																	
'15'	Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio																																																	
'16'	Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes																																																	
'17'	Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor																																																	
'18'	Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título																																																	
'19'	Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%																																																	
'20'	Acerto do Rateio Efetuado																																																	
'21'	Cliente Bloqueado para Rateio																																																	
'22'	Título Não Registrado na Cobrança																																																	
'23'	Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão																																																	
'24'	Cancelamento de Rateio Efetuado																																																	
'25'	Rateio Cancelado, Título Baixado																																																	
'26'	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito																																																	
'27'	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado																																																	
'28'	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada																																																	
'29'	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada																																																	
'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor																																																	
'31'	Ocorrência Não Possui Rateio																																																	
'32'	Título Já Cadastrado para Rateio																																																	
'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)																																																	
'34'	Título Já Rateado ou Baixado																																																	
C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.	C067																																																
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.	C068																																																
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070																																																

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

C081	Identificação da Solicitação Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser: 02 - Disponibilização Arquivo Retorno 03 - Emissão Boleto Pré-impresso Matricial 05 - Emissão de 2ª via de Extrato de Cobrança 06 - Emissão de Títulos para Banco de Pagadores 07 - Agendamento de Títulos via Banco de Pagadores 09 - Emissão de 2ª via de Extrato de Rateio 11 - Emissão Boleto Pré-impresso A4	C081																																
C082	ID Número Identificador Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da Identificação da Solicitação. 2 - Código do Beneficiário + Número do Retorno (quando serviço = 02, disponibilização Arquivo Retorno) 3 - Código do Beneficiário + Código do Banco de Pagadores (quando serviço = 06 e 07, emissão/ agendamento de Títulos para Banco de Pagadores)	C082																																
C083	Número Identificador Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na NOTA C082	C083																																
C084	Descrição da Solicitação Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da Solicitação (nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo: <table><tr><td colspan="2">Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Número do Retorno (6 posições), ou</td></tr><tr><td colspan="2">2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)</td></tr><tr><td colspan="2">2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"</td></tr><tr><td colspan="2">3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)</td></tr><tr><td colspan="2">4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010</td></tr><tr><td colspan="2">5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)</td></tr><tr><td colspan="2">1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</td></tr><tr><td colspan="2">2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr><tr><td colspan="2">3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr><tr><td colspan="2">4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td></tr></table>	Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)		1- Número do Retorno (6 posições), ou		2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA				Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)		1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)		2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"		3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)		4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010		5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro				Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)		1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		C084
Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)																																		
1- Número do Retorno (6 posições), ou																																		
2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																		
Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)																																		
1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)																																		
2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"																																		
3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)																																		
4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010																																		
5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro																																		
Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)																																		
1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010																																		
2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																		
3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																		
4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																		

C084	<p>Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)</p> <p>1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)</p> <p>2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro</p> <p>3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional</p> <p>4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</p> <p>5- Dia do Vencimento (2 posições)</p> <p>6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087</p> <p>7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)</p> <p>8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009</p> <p>9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015</p> <p>10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite</p> <p>11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</p> <p>12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</p> <p>13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</p> <p>14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)</p> <p>15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018</p> <p>16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)</p> <p>17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)</p> <p>18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)</p> <p>19- Prazo Desconto 1 (3 posições)</p> <p>20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)</p> <p>21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)</p> <p>22- Prazo Desconto 2 (3 posições)</p> <p>23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)</p> <p>24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)</p> <p>25- Prazo Desconto 3 (3 posições)</p> <p>26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)</p> <p>27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)</p> <p>28- Prazo Multa (3 posições)</p>	C084
C085	<p>Quantidade Solicitada</p> <p>Para informação da quantidade de boletos na solicitação. Somente para ID solicitação igual a 03 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4), nota C081.</p>	C085
C086	<p>Agência Cobradora / Recebedora</p> <p>Código da agência recebedora do título.</p>	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 (DDMMMAAAA) 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

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 Header do Arquivo = '0000' Se registro for Trailer do Arquivo = '9999'	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.'	G004

G005	Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental: '0' = Não informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '9' = Outros	G005																																	
G006	Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF). Obs: A identificação da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.	G006																																	
G007	Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Beneficiário (6 posições).	G007																																	
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posições. Preencher com zero a esquerda.	G008																																	
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo módulo 11)	G009																																	
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros à esquerda.	G010																																	
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Deverá ser Calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente:: 000000109990 <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>45</td><td>36</td><td>27</td></tr></table> 1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda) 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente 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)	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	G011
0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9																									
5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3																									
0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27																									

G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / N° Cta Corrente. Deverá ser calculado através do módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Conta Corrente: Agência/Conta Corrente: 0161.000000109990 Agência (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990</p> <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>42</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>45</td><td>36</td><td>27</td><td>0</td></tr></table> <p>1ª linha – Agência/Conta Corrente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171 Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 6 = 5 O dígito calculado é 5 Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	8	42	6	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0	G012
0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0																																			
9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																																			
0	8	42	6	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0																																			
G013	<p>Nome da Empresa (cliente) Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013																																																
G014	<p>Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL No retorno, é devolvido: C ECON FEDERAL</p>	G014																																																
G015	<p>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)</p>	G015																																																
G016	<p>Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G016																																																
G017	<p>Hora da Geração do arquivo. Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	G017																																																
G018	<p>Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018																																																

G019	Número da Versão do Leiaute do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de leiaute do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Não utilizado na cobrança eletrônica, informar fixo '0'.	G020
G021	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 Pré-Crítica conterá, e conterá: - Durante a fase de testes (simulado): brancos - Remessa em Produção Processada Total: literal 'REMESSA PROCESSADA' - Remessa em Produção Processada Parcial: literal 'REMESSA PROCESSADA P' - Remessa em Produção Rejeitada: literal 'REMESSA REJEITADA' Obs.: após a alteração da situação do beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.	G021
G022	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), conterá a literal 'REMESSA-TESTE' - Estando em produção conterá a literal 'REMESSA-PRODUÇÃO' Obs.: após a alteração da situação do beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação. Campo a ser utilizado pela CAIXA para informação o status do beneficiário no arquivo retorno: - Durante a fase de testes (simulado) conterá a literal 'RETORNO-TESTE' - Estando em produção conterá a literal 'RETORNO-PRODUÇÃO' Obs.: após a alteração da situação do beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança Registrada '02' = Cobrança Sem Registro / Serviços '03' = Desconto de Títulos '04' = Caução de Títulos	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 Leiaute do Lote Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G032	Endereço 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. Utilizar também quando o código de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)	G032

G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G035
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	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 '08' = Serviços '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito	G067

G067A	<div>Identificação de Registro Opcional (Código do Boleto Personalizado)</div> <div>Id Modelo do Boleto</div> <table><thead><tr><th>Código de Modelo do Boleto</th><th>Tipo de Registro</th></tr></thead><tbody><tr><td>02 - Modelo Padrão CAIXA</td><td></td></tr><tr><td>10 - Genérico Modelo 01</td><td>1</td></tr><tr><td>11 - Genérico Modelo 02</td><td>1</td></tr><tr><td>12 - Condomínios</td><td>1,</td></tr><tr><td>13 - Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr><tr><td>14 - Consórcios</td><td>1, 2, 3, 4, 5</td></tr><tr><td>18 - Similiar a Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr><tr><td>19 - Seguradoras</td><td>1, 2(*), 3(*)</td></tr><tr><td>21 - Escolas</td><td>1</td></tr><tr><td>22 - Imobiliárias</td><td>1</td></tr><tr><td>30 - Carnê</td><td>1</td></tr><tr><td>(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes</td><td></td></tr></tbody></table>	Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro	02 - Modelo Padrão CAIXA		10 - Genérico Modelo 01	1	11 - Genérico Modelo 02	1	12 - Condomínios	1,	13 - Nota Fiscal	1, 2(*)	14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5	18 - Similiar a Nota Fiscal	1, 2(*)	19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)	21 - Escolas	1	22 - Imobiliárias	1	30 - Carnê	1	(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes		G067A
Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro																											
02 - Modelo Padrão CAIXA																												
10 - Genérico Modelo 01	1																											
11 - Genérico Modelo 02	1																											
12 - Condomínios	1,																											
13 - Nota Fiscal	1, 2(*)																											
14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5																											
18 - Similiar a Nota Fiscal	1, 2(*)																											
19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)																											
21 - Escolas	1																											
22 - Imobiliárias	1																											
30 - Carnê	1																											
(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes																												
G068	<div>Data de Gravação Remessa / Retorno</div> <div>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano</div>	G068																										
G069	<div>Identificação do Título no Banco</div> <div>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título. Para Código de Movimento (posições 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Títulos):</div> <div>1) Se a CAIXA for responsável pela emissão do boleto, o campo Carteira/Nosso Número (posições 41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros ('0'), nesse caso, a numeração será feita pelo Banco.</div> <div>2) Quando informado pelo Cliente/Beneficiário, o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 11 (título Registrado emissão CAIXA) CC = 14 (título Registrado emissão Beneficiário) CC = 21 (título Sem Registro emissão CAIXA) NNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre do Cliente/Beneficiário Obs.: O número livre do Cliente/Beneficiário NÃO poderá se repetir (deverá ser único), independente da modalidade;</div>	G069																										

G069	<p>3) No caso de carnês, a numeração do Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNSS, onde:</p> <p>CC = 14 (carnê Registrado emissão Beneficiário)</p> <p>CC = 21 (carnê Sem Registro emissão CAIXA)</p> <p>NNNNNNNNNNNNNNNN = Número sequencial</p> <p>SS = Seqüência da parcela (gerada pelo Sistema)</p> <p>Obs1: O cliente / beneficiário deverá informar somente o número sequencial;</p> <p>Obs2: A seqüência das parcelas será gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08.</p> <p>Obs3: Não está disponível a opção carnê Registrado emissão CAIXA.</p>	G069
G070	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>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.</p>	G070
G071	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G071
G072	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>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)</p>	G072
G073	<p>Código da Multa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser:</p> <p>'0' = Sem Multa</p> <p>'1' = Valor Fixo</p> <p>'2' = Percentual</p>	G073
G074	<p>Data da Multa</p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G074
G075	<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento. Se Código da Multa (Nota G073):</p> <p>= '1' Informar valor</p> <p>= '2' Informar percentual</p>	G075
G076	<p>Valor da Tarifa / Custas</p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G076
G077	<p>Valor do IOF Recolhido</p> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente</p>	G077
G078	<p>Valor Líquido a ser Creditado</p> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G078
G079	<p>Número Remessa / Retorno</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.</p> <p>Obs.: o número informado deve ser seqüencial crescente (anterior + 1).</p>	G079

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