



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

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS – SOAP/XML
JUN/2022**

ATENÇÃO

Nesta versão foram inseridas orientações para registro de boletos de depósito e aporte e terceiro habilitado, sendo que recomendamos a leitura atenta às orientações dispostas nas Notas Explicativas NE041 e NE042.

Atualizações do documento encontram-se dispostas no item 5 - [CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL](#).

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.

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

SUMÁRIO

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | INTRODUÇÃO | 5 |
| 1.1. | Apresentação do Documento | 5 |
| 1.2. | Estrutura do Documento | 6 |
| 2. | SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA | 7 |
| 2.1. | Objetivo | 7 |
| 2.2. | Entidades Participantes..... | 7 |
| 2.3. | Fluxo de Informações | 7 |
| 3. | ACESSO AO SERVIÇO | 9 |
| 3.1. | URL para acesso ao Web Service | 9 |
| 3.2. | Tipos de operação..... | 9 |
| 3.3. | Autenticação de Usuário - HASH..... | 11 |
| 3.4. | Grade de disponibilidade do serviço | 12 |
| 4. | ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS | 13 |
| 4.1. | Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Inclui, altera e baixa boleto..... | 13 |
| 4.2. | Dados de entrada do serviço – Inclui boleto..... | 14 |
| 4.3. | Dados de entrada do serviço – Baixa boleto | 16 |
| 4.4. | Dados de entrada do serviço – Altera boleto | 17 |
| 4.5. | Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Consulta Boleto | 19 |
| 4.6. | Dados de entrada do serviço – Consulta boleto..... | 20 |
| 5. | ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS | 21 |
| 5.1. | Dados de saída do serviço – Header/Dados – Inclui, Altera e Baixa Boleto | 21 |
| 5.2. | Dados de saída do serviço – Inclui boleto | 22 |
| 5.3. | Dados de saída do serviço – Baixa boleto | 23 |
| 5.4. | Dados de saída do serviço – Altera boleto..... | 24 |
| 5.5. | Dados de saída do serviço – Header/Dados – Consulta boleto | 25 |
| 5.6. | Dados de saída do serviço – Consulta boleto | 26 |
| 6. | EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES | 29 |
| 6.1. | Dados de entrada do serviço – Inclui boleto..... | 29 |
| 6.2. | Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Sucesso..... | 31 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 6.3. | Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Erro | 32 |
| 7. | DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas) | 33 |
| 8. | MENSAGENS DE ERROS..... | 46 |
| 9. | CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL..... | 47 |

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Documento

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

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

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

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

1.2. Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

- Item 2 - Serviço/Produto - Cobrança Bancária

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

- Item 3 - Estrutura dos Dados

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

- Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

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

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

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1. Objetivo

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

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

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

2.2. Entidades Participantes

| Entidade | Descrição |
|--------------------|---|
| Beneficiário | Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados. |
| Banco Beneficiário | Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados, neste caso, a CAIXA. |
| Beneficiário Final | Pessoa Física ou Jurídica que efetivamente receberá o recurso resultante do pagamento do boleto de depósito e aporte ou de terceiro habilitado pelo beneficiário. |
| Sacador Avalista | Beneficiário original do Título, que negociou/cedeu o título, tornando-se o responsável por honrar a dívida em caso de não pagamento. |
| Pagador | Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso; é o cliente do Beneficiário, o devedor. |
| Banco Receptor | Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento do título. |

2.3. Fluxo de Informações

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

3. ACESSO AO SERVIÇO

3.1. URL para acesso ao Web Service

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

- Consulta:

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

- Registro, alteração e baixa de títulos:

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

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

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

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

3.2. Tipos de operação

INCLUI_BOLETO

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

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

ALTERA_BOLETO

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

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

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

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

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

Quando alterado com sucesso, são devolvidos os seguintes dados:

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

BAIXA_BOLETO

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

CONSULTA_BOLETO

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

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

3.3. Autenticação de Usuário - HASH

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

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

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

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

INCLUI_BOLETO

Todos os campos são obrigatórios.

CONSULTA_BOLETO e BAIXA_BOLETO

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

ALTERA_BOLETO

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

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

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

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

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

020040014000000000012345**00000000**000000000000000**00123456789124**

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

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

Exemplo de código JAVA que realiza parte desse procedimento:

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

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

3.4. Grade de disponibilidade do serviço

| Tipo de Operação | Dias úteis | Sábado | Domingos e feriados |
|------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Inclusão | Disponível 24 horas | | |
| Alteração | 8h às 22h | 8h às 20h | |
| Baixa | | | |
| Consulta | | | |

4. ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS

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

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|--|--------|---------|-----------|---|------------------|
| <?xml version="1.0" encoding="XXX"?> | | | | Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc. | |
| <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"> | | | Sim | | |
| <sibar_base:HEADER> | | | Sim | | |
| <VERSAO></VERSAO> | string | até 10 | Sim | 3.0 | |
| <AUTENTICACAO></AUTENTICACAO> | string | até 64 | Sim | Conforme instruções contidas no item 3.3 | |
| <USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO> | string | até 8 | Sim | Informar SGCBS02P | |
| <USUARIO></USUARIO> | string | até 8 | Não | | |
| <OPERACAO></OPERACAO> | string | até 50 | Sim | INCLUI_BOLETO BAIXA_BOLETO ALTERA_BOLETO Dados a serem usados. Uma informação para cada operação (Incluir, Baixar ou Alterar). | |
| <INDICE></INDICE> | short | até 4 | Não | | |
| <SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM> | string | até 5 | Sim | Informar SIGCB | |
| <UNIDADE></UNIDADE> | string | até 4 | Desejável | NÚMERO DA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COM 4 POSIÇÕES, SEM DV | |
| <IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM> | string | até 255 | Desejável | IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO | |
| <DATA_HORA></DATA_HORA> | string | 14 | Sim | Formato yyyyMMddHHmmss | |
| <ID_PROCESSO></ID_PROCESSO> | string | até 50 | Não | Código do BENEFICIÁRIO, sem DV | |
| </sibar_base:HEADER> | | | Sim | | |
| <DADOS> | | | Sim | | |

4.2. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|---|--------|------|---------|---|---|
| <INCLUI_BOLETO> | | | Sim | | |
| <CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO> | int | 7 | Sim | | NE001 |
| <TITULO> | | | | | |
| <NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO> | long | 17 | Não | Caso o BENEFICIÁRIO venha a controlar a geração do Nosso Número, deverá informá-lo no campo em questão, iniciando com '14'; Caso contrário, se a CAIXA for gerá-lo, preencher o campo com zero. | NE002 |
| <NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO> | string | 11 | Sim | | NE003 |
| <DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO> | date | | Sim | yyyy-MM-dd | NE004 |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Sim | 999999999999.99 | NE005 |
| <TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE> | short | 2 | Sim | Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042. | NE006 NE041 NE042 |
| <FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE> | string | 1 | Sim | | NE007 |
| <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE008 |
| <JUROS_MORA> | | | | | |
| <TIPO></TIPO> | string | | Sim | VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros. | NE009 |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE010 |
| {Choice} | | | | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Sim | 000000000000.00 | NE011 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 10,5 | Sim | 000000000000.00 | |
| </JUROS_MORA> | | | | | |
| <VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE012 |
| <POS_VENCIMENTO> | | | | | |
| <ACAO></ACAO> | string | | Sim | PROTESTAR DEVOLVER | NE013 |
| <NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS> | short | 3 | Sim | | NE014 |
| </POS_VENCIMENTO> | | | | | |
| <CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA> | short | 2 | Sim | Valor fixo "09" | NE015 |
| <PAGADOR> | | | | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CPF></CPF> | long | 11 | Sim | Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL | NE016 |
| <NOME></NOME> | string | 40 | Sim | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CNPJ></CNPJ> | long | 14 | Sim | Caso informados, dispensável informar CPF e NOME | NE016 |
| <RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL> | string | 40 | Sim | | |
| <ENDereco> | | | | Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR | |
| <LOGRADOURO></LOGRADOURO> | string | 40 | Não | | NE017 |
| <BAIRRO></BAIRRO> | string | 15 | Não | | |
| <CIDADE></CIDADE> | string | 15 | Não | | NE019 |
| <UF></UF> | string | 2 | Não | | NE020 |
| <CEP></CEP> | int | 8 | Não | | NE018 |
| </ENDereco> | | | | | |
| </PAGADOR> | | | | | |
| <SACADOR_AVALISTA> | | | | Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042. | NE041 NE042 |

| | | | | | |
|---|--------|------|-----|---|------------------------|
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CPF></CPF> | long | 11 | Não | | NE016 |
| <NOME></NOME> | string | 40 | Não | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CNPJ></CNPJ> | long | 14 | Não | | NE016 |
| <RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL> | string | 40 | Não | | NE021 |
| </SACADOR_AVALISTA> | | | | | |
| <MULTA> | | | | | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE022 |
| {Choice} | | | | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 00000000000000.00 | NE023 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 10,5 | Não | 00000000000000.00 | |
| </MULTA> | | | | | |
| <DESCONTOS> | | | | | |
| <DESCONTO> | | | | Ocorre até 3 vezes | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE025 |
| {Choice} | | | | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 00000000000000.00 | NE024 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | |
| <TIPO></TIPO> | string | | Sim | | NE024A |
| </DESCONTO> | | | | | |
| </DESCONTOS> | | | | | |
| <VALOR_IOF></VALOR_IOF> | dec | 13,2 | Não | 00000000000000.00 | NE026 |
| <IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA> | string | 25 | Não | | NE027 |
| <FICHA_COMPENSACAO> | | | | | |
| <MENSAGENS> | | | | | |
| <MENSAGEM></MENSAGEM> | string | 40 | Não | Ocorre até 2 vezes | NE028 |
| </MENSAGENS> | | | | | |
| </FICHA_COMPENSACAO> | | | | | |
| <RECIBO_PAGADOR> | | | | | |
| <MENSAGENS> | | | | | |
| <MENSAGEM></MENSAGEM> | string | 40 | Não | Ocorre até 4 vezes | NE029 |
| </MENSAGENS> | | | | | |
| </RECIBO_PAGADOR> | | | | | |
| <PAGAMENTO> | | | | | |
| <QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA> | short | 2 | Não | | NE031 |
| <TIPO></TIPO> | string | | Não | ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIM O_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGEN TE_SOMENTE_VALOR_MINIMO Caso não seja informado, será atribuído NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGEN TE. | NE030 |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO> | dec | 13,2 | Não | 00000000000000.00 | NE032 |
| <VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO> | dec | 13,2 | Não | 00000000000000.00 | |
| {Sequence} | | | | | |
| <PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | NE033 |
| <PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | |
| </PAGAMENTO> | | | | | |
| <CARTEIRA></CARTEIRA> | string | | Não | | NE043 |
| </TITULO> | | | Sim | | |
| </INCLUI_BOLETO> | | | Sim | | |
| </DADOS> | | | Sim | | |
| </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA> | | | Sim | | |

4.3. Dados de entrada do serviço – Baixa boleto

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

4.4. Dados de entrada do serviço – Altera boleto

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|---|--------|------|---------|---|---|
| <ALTERA_BOLETO> | | | Sim | | |
| <CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO> | int | 7 | Sim | | NE001 |
| <TITULO> | | | | | |
| <NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO> | long | 17 | Sim | | NE002 |
| <NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO> | string | 11 | Não | | NE003 |
| <DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE004 |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE005 |
| <TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE> | short | 2 | Não | Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042. | NE006 NE041 NE042 |
| <FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE> | string | 1 | Não | S/N | NE007 |
| <JUROS_MORA> | | | Não | | NE008 |
| <TIPO></TIPO> | string | | Não | VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros. | NE009 |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE010 |
| {Choice} | | | Não | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE011 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | |
| <JUROS_MORA> | | | | | |
| <VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE012 |
| </JUROS_MORA> | | | Não | | |
| <POS_VENCIMENTO> | | | Não | | |
| <ACAO></ACAO> | string | | Não | PROTESTAR DEVOLVER | NE013 |
| <NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS> | short | 3 | Não | | NE014 |
| </POS_VENCIMENTO> | | | Não | | |
| <PAGADOR> | | | Não | | |
| {Choice} | | | Não | | |
| {Sequence} | | | Não | | |
| <NOME></NOME> | string | 40 | Não | | |
| {Choice} | | | Não | | |
| {Sequence} | | | Não | | |
| <RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL> | string | 40 | Não | | |
| <ENDERECO> | | | Não | | |
| <LOGRADOURO></LOGRADOURO> | string | 40 | Não | | Obrigatório somente se <ACAO> = PROTESTAR |
| <BAIRRO></BAIRRO> | string | 15 | Não | | |
| <CIDADE></CIDADE> | string | 15 | Não | | |
| <UF></UF> | string | 2 | Não | | |
| <CEP></CEP> | int | 8 | Não | | |
| </ENDERECO> | | | Não | | |
| </PAGADOR> | | | Não | | |
| <SACADOR_AVALISTA> | | | Não | Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042. | NE041 NE042 |
| {Choice} | | | Não | | |
| {Sequence} | | | Não | | |
| <CPF></CPF> | long | 11 | Não | | NE016 |

| | | | | | |
|---|--------|------|-----|--|------------------------|
| <NOME></NOME> | string | 40 | Não | | |
| {Choice} | | | Não | | |
| {Sequence} | | | Não | | |
| <CNPJ></CNPJ> | long | 14 | Não | | NE016 |
| <RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL> | string | 40 | Não | | NE021 |
| </SACADOR_AVALISTA> | | | Não | | |
| <MULTA> | | | Não | | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE022 |
| {Choice} | | | Não | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | | NE023 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 13,2 | Não | | |
| </MULTA> | | | Não | | |
| <DESCONTOS> | | | Não | | |
| <DESCONTO> | | | Não | Ocorre até 3 vezes | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE025 |
| {Choice} | | | Não | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE024 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 13,2 | Não | 0000000000.00000 | |
| <TIPO></TIPO> | string | | Não | | NE024A |
| </DESCONTO> | | | Não | | |
| <DESCONTOS> | | | Não | | |
| <VALOR_IOF></VALOR_IOF> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE026 |
| <IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA> | string | 25 | Não | | NE027 |
| <FICHA_COMPENSACAO> | | | Não | | |
| <MENSAGENS> | | | Não | | |
| <MENSAGEM></MENSAGEM> | string | 40 | Não | Ocorre até 2 vezes | NE028 |
| </MENSAGENS> | | | Não | | |
| </FICHA_COMPENSACAO> | | | Não | | |
| <RECIBO_PAGADOR> | | | Não | | |
| <MENSAGENS> | | | Não | | |
| <MENSAGEM></MENSAGEM> | string | 40 | Não | Ocorre até 4 vezes | NE029 |
| </MENSAGENS> | | | Não | | |
| </RECIBO_PAGADOR> | | | Não | | |
| <PAGAMENTO> | | | Não | | |
| <QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA> | short | 2 | Não | | NE031 |
| <TIPO></TIPO> | string | | Não | ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO Caso não seja informado, será atribuído NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE. | NE030 |
| {Choice} | | | Não | | |
| {Sequence} | | | Não | | |
| <VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE032 |
| <VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | |
| {Sequence} | | | Não | | |
| <PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | NE033 |
| <PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | |
| </PAGAMENTO> | | | Não | | |
| <CARTEIRA></CARTEIRA> | string | | Não | | NE043 |
| </TITULO> | | | Sim | | |
| </ALTERA_BOLETO> | | | Sim | | |
| </DADOS> | | | Sim | | |
| </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA> | | | Sim | | |

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

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|--|--------|---------|-----------|--|------------------|
| <?xml version="1.0" encoding="XXX"?> | | | | Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc. | |
| <consultacobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA xmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/consulta_cobranca_bancaria/boleto" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"> | | | Sim | | |
| <sibar_base:HEADER> | | | Sim | | |
| <VERSAO></VERSAO> | string | até 10 | Sim | 5.1 | |
| <AUTENTICACAO></AUTENTICACAO> | string | até 64 | Sim | Conforme instruções contidas no item 3.3 | |
| <USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO> | string | até 8 | Sim | Informar SGCBS02P | |
| <USUARIO></USUARIO> | string | até 8 | Não | | |
| <OPERACAO></OPERACAO> | string | até 50 | Sim | CONSULTA_BOLETO | |
| <INDICE></INDICE> | short | até 4 | Não | | |
| <SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM> | string | até 5 | Sim | Informar SIGCB | |
| <UNIDADE></UNIDADE> | string | até 4 | Desejável | NÚMERO DA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COM 4 POSIÇÕES, SEM DV | |
| <IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM> | string | até 255 | Desejável | IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO | |
| <DATA_HORA></DATA_HORA> | string | 14 | Sim | Formato yyyyMMddHHmmss | |
| <ID_PROCESSO></ID_PROCESSO> | string | até 50 | Não | Código do BENEFICIÁRIO, sem DV | |
| </sibar_base:HEADER> | | | Sim | | |
| <DADOS> | | | Sim | | |

4.6. Dados de entrada do serviço – Consulta boleto

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

5. ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS

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

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|--|--------|---------|-----------|---|-----------------------|
| <?xml version="1.0" encoding="XXX"?> | | | | Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc. | |
| <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"> | | | | | |
| <sibar_base:HEADER> | | | Sim | | |
| <VERSAO></VERSAO> | string | até 10 | Não | 3.0 | |
| <AUTENTICACAO></AUTENTICACAO> | string | até 64 | Não | | |
| <USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO> | string | até 8 | Sim | | |
| <USUARIO></USUARIO> | string | até 8 | Sim | | |
| <OPERACAO></OPERACAO> | string | até 50 | Não | INCLUI_BOLETO BAIXA_BOLETO ALTERA_BOLETO | |
| <INDICE></INDICE> | short | até 4 | Sim | | |
| <SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM> | string | até 5 | Desejável | | |
| <UNIDADE></UNIDADE> | string | até 4 | Desejável | | |
| <IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM> | string | até 255 | Sim | IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO | |
| <DATA_HORA></DATA_HORA> | string | 14 | Não | yyyyMMddHHmmss | |
| <ID_PROCESSO></ID_PROCESSO> | string | até 50 | Não | | |
| </sibar_base:HEADER> | | até 50 | Não | | |
| <COD_RETORNO></COD_RETORNO> | string | até 5 | Sim | SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39 | NE034 |
| <ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO> | string | até 50 | Sim | | |
| <MSG_RETORNO></MSG_RETORNO> | string | até 200 | Não | | NE039 |
| <DADOS> | | | Não | | |
| <CONTROLE_NEGOCIAL> | | | Não | | |
| <ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO> | string | até 50 | Não | | |
| <COD_RETORNO></COD_RETORNO> | string | até 5 | Não | | NE034 |
| <NSU></NSU> | string | | Não | | |
| <MENSAGENS> | | | | | |
| <RETORNO></RETORNO> | string | até 200 | Não | SIGCB Se COD_RETORNO = 0, lista a situação do boleto na CAIXA. Se COD_RETORNO = 001 ou 002, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39 | NE039 |
| </MENSAGENS> | | | | | |
| <CONTROLE_NEGOCIAL> | | | Não | | |
| <COMPROVANTE> | | | | | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | |
| <HORA></HORA> | string | | Não | HHmmss | |
| </COMPROVANTE> | | | | | |
| <EXCECAO></EXCECAO> | string | | Não | | |

5.2. Dados de saída do serviço – Inclui boleto

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

5.3. Dados de saída do serviço – Baixa boleto

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

5.4. Dados de saída do serviço – Altera boleto

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

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

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|---|--------|---------|-----------|---|-----------------------|
| <?xml version="1.0" encoding="XXX"?> | | | | | |
| <consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDAxmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/consulta_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"> | | | | | |
| <sibar_base:HEADER> | | | Sim | | |
| <VERSAO></VERSAO> | string | até 10 | Não | 5.1 | |
| <AUTENTICACAO></AUTENTICACAO> | string | até 64 | Não | | |
| <USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO> | string | até 8 | Sim | | |
| <USUARIO></USUARIO> | string | até 8 | Sim | | |
| <OPERACAO></OPERACAO> | string | até 50 | Não | CONSULTA_BOLETO | |
| <INDICE></INDICE> | short | até 4 | Sim | | |
| <SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM> | string | até 5 | Desejável | | |
| <UNIDADE></UNIDADE> | string | até 4 | Desejável | | |
| <IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM> | string | até 255 | Sim | IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO | |
| <DATA_HORA></DATA_HORA> | string | 14 | Não | yyyyMMddHHmmss | |
| <ID_PROCESSO></ID_PROCESSO> | string | até 50 | Não | | |
| </sibar_base:HEADER> | | até 50 | Não | | |
| <COD_RETORNO></COD_RETORNO> | string | até 5 | Sim | SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39 | NE034 |
| <ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO> | string | até 50 | Sim | | |
| <MSG_RETORNO></MSG_RETORNO> | string | até 200 | Não | | NE039 |
| <DADOS> | | | Não | | |
| <CONTROLE_NEGOCIAL> | | | Não | | |
| <ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO> | string | até 50 | Não | | |
| <COD_RETORNO></COD_RETORNO> | string | até 5 | Não | | NE034 |
| <NSU></NSU> | string | | Não | | |
| <MENSAGENS> | | | | | |
| <RETORNO></RETORNO> | string | até 200 | Não | SIGCB Se COD_RETORNO = 0, lista a situação do boleto na CAIXA. Se COD_RETORNO = 1 ou 2, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39. | NE039 |
| </MENSAGENS> | | | | | |
| <CONTROLE_NEGOCIAL> | | | Não | | |
| <COMPROVANTE> | | | | | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | |
| <HORA></HORA> | string | | Não | HHmmss | |
| </COMPROVANTE> | | | | | |
| <EXCECAO></EXCECAO> | string | | Não | | |

5.6. Dados de saída do serviço – Consulta boleto

| NOME DO CAMPO | TIPO | TAM | OBRIGAT | DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO | NOTA EXPLICATIVA |
|---------------------------------------|--------|------|---------|--|---|
| <CONSULTA_BOLETO> | | | | | |
| <TITULO> | | | | | |
| <NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO> | string | 11 | Sim | | NE003 |
| <DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE004 |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Sim | 0000000000000.00 | NE005 |
| <TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE> | short | 2 | Sim | Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042. | NE006 NE041 NE042 |
| <FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE> | string | 1 | Sim | S/N | NE007 |
| <DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE008 |
| <JUROS_MORA> | | | | | |
| <TIPO></TIPO> | string | | Sim | VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO | NE009 |
| <DATA></DATA> | date | | Sim | yyyy-MM-dd | NE010 |
| {Choice} | | | | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Sim | 0000000000000.00 | NE011 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 10,5 | Sim | 0000000000.00000 | |
| </JUROS_MORA> | | | | | |
| <VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO> | dec | 13,2 | Sim | 0000000000000.00 | NE012 |
| <POS_VENCIMENTO> | | | | | |
| <ACAO></ACAO> | string | | Sim | PROTESTAR DEVOLVER | NE013 |
| <NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS> | short | 3 | Sim | | NE014 |
| </POS_VENCIMENTO> | | | | | |
| <CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA> | short | 2 | Sim | Valor fixo "09" | NE015 |
| <PAGADOR> | | | | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CPF></CPF> | long | 11 | Sim | | NE016 |
| <NOME></NOME> | string | 40 | Sim | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|------|-----|--------------------|------------------------|
| <CNPJ></CNPJ> | long | 14 | Sim | | NE016 |
| <RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL> | string | 40 | Sim | | |
| <ENDereco> | | | | | |
| <LOGRADOURO></LOGRADOURO> | string | 40 | Não | | NE017 |
| <BAIRRO></BAIRRO> | string | 15 | Não | | |
| <CIDADE></CIDADE> | string | 15 | Não | | NE019 |
| <UF></UF> | string | 2 | Não | | NE020 |
| <CEP></CEP> | int | 8 | Não | | NE018 |
| </ENDereco> | | | | | |
| </PAGADOR> | | | | | |
| <SACADOR_AVALISTA> | | | | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CPF></CPF> | long | 11 | Não | | NE016 |
| <NOME></NOME> | string | 40 | Não | | |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <CNPJ></CNPJ> | long | 14 | Não | | NE016 |
| <RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL> | string | 40 | Não | | NE021 |
| </SACADOR_AVALISTA> | | | | | |
| <MULTA> | | | | | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE022 |
| {Choice} | | | | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE023 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | |
| </MULTA> | | | | | |
| <DESCONTOS> | | | | | |
| <DESCONTO> | | | | Ocorre até 3 vezes | |
| <DATA></DATA> | date | | Não | yyyy-MM-dd | NE025 |
| {Choice} | | | | | |
| <VALOR></VALOR> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE024 |
| <PERCENTUAL></PERCENTUAL> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | |
| <TIPO></TIPO> | string | | Não | | NE024A |
| </DESCONTO> | | | | | |
| </DESCONTOS> | | | | | |
| <VALOR_IOF></VALOR_IOF> | dec | 13,2 | Não | 000000000000.00 | NE026 |
| <IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA> | string | 25 | Não | | NE027 |
| <FICHA_COMPENSACAO> | | | | | |
| <MENSAGENS> | | | | | |
| <MENSAGEM></MENSAGEM> | string | 40 | Não | Ocorre até 2 vezes | NE028 |
| </MENSAGENS> | | | | | |
| </FICHA_COMPENSACAO> | | | | | |
| <RECIBO_PAGADOR> | | | | | |
| <MENSAGENS> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|------|-----|--|-----------------------|
| <MENSAGEM></MENSAGEM> | string | 40 | Não | Ocorre até 4 vezes | NE029 |
| </MENSAGENS> | | | | | |
| </RECIBO_PAGADOR> | | | | | |
| <PAGAMENTO> | | | | | |
| <QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA> | short | 2 | Não | | NE031 |
| <TIPO></TIPO> | string | | Não | ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO | NE030 |
| {Choice} | | | | | |
| {Sequence} | | | | | |
| <VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO> | dec | 13,2 | Não | 0000000000000.00 | NE032 |
| <VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO> | dec | 13,2 | Não | 0000000000000.00 | |
| {Sequence} | | | | | |
| <PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | NE033 |
| <PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO> | dec | 10,5 | Não | 0000000000.00000 | |
| </PAGAMENTO> | | | | | |
| <CARTEIRA></CARTEIRA> | string | | Sim | | NE043 |
| <CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS> | string | 44 | Sim | | NE035 |
| <LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL> | string | 47 | Sim | | NE036 |
| <URL></URL> | string | 255 | Não | | NE038 |
| </TITULO> | | | Sim | | |
| </CONSULTA_BOLETO> | | | | | |
| </DADOS> | | | Não | | |
| </consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA> | | | Sim | | |

6. EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES

6.1. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ext="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo"
xmlns:sib="http://caixa.gov.br/sibar">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ext:SERVICO_ENTRADA>
      <sib:HEADER>
        <VERSAO>3.0</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPDOv30aGbN10E822Pjtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sib:HEADER>
      <DADOS>
        <INCLUI_BOLETO>
          <CODIGO_BENEFICIARIO>0999999</CODIGO_BENEFICIARIO>
          <TITULO>
            <NOSSO_NUMERO>0</NOSSO_NUMERO>
            <NUMERO_DOCUMENTO>TESTE001</NUMERO_DOCUMENTO>
            <DATA_VENCIMENTO>2018-07-07</DATA_VENCIMENTO>
            <VALOR>1000.00</VALOR>
            <TIPO_ESPECIE>99</TIPO_ESPECIE>
            <FLAG_ACEITE>S</FLAG_ACEITE>
            <DATA_EMISSAO>2018-04-25</DATA_EMISSAO>
            <JUROS_MORA>
              <TIPO>TAXA_MENSAL</TIPO>
              <VALOR>2.00</VALOR>
            </JUROS_MORA>
            <VALOR_ABATIMENTO>100.00</VALOR_ABATIMENTO>
            <POS_VENCIMENTO>
              <ACAO>DEVOLVER</ACAO>
              <NUMERO_DIAS>999</NUMERO_DIAS>
            </POS_VENCIMENTO>
            <CODIGO_MOEDA>9</CODIGO_MOEDA>
            <PAGADOR>
              <CPF>00000000191</CPF>
              <NOME>TESTE PAGADOR 001</NOME>
              <ENDERECO>
                <LOGRADOURO>SAUS QUADRA 03</LOGRADOURO>
                <BAIRRO>BRASILIA</BAIRRO>
                <CIDADE>BRASILIA</CIDADE>
                <UF>DF</UF>
                <CEP>70070030</CEP>
              </ENDERECO>
            </PAGADOR>
            <MULTA>
```

```

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

```

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

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/e
xterno" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
      <sibar_base:HEADER>
        <VERSAO>3.0</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPDOv30aGbN10E822Pjtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sibar_base:HEADER>
      <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
      <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
      <MSG_RETORNO/>
      <DADOS>
        <CONTROLE_NEGOCIAL>
          <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
          <COD_RETORNO>0</COD_RETORNO>
          <MENSAGENS>
            <RETORNO>(0) OPERACAO EFETUADA</RETORNO>
          </MENSAGENS>
        </CONTROLE_NEGOCIAL>
        <INCLUI_BOLETO>
          <CODIGO_BARRAS>10499757800001000009999990000100040992496986</CODIGO_BARRAS>
          <LINHA_DIGITAVEL>10499999919000010004209924969869975780000100000</LINHA_DIGITAVEL>
          <NOSSO_NUMERO>14000000099249698</NOSSO_NUMERO>
          <URL>https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/0999999/14000000099249698</URL>
        </INCLUI_BOLETO>
      </DADOS>
    </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/exter
no" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
      <sibar_base:HEADER>
        <VERSAO>3.0</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPD1v30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sibar_base:HEADER>
      <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
      <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
      <MSG_RETORNO/>
      <DADOS>
        <CONTROLE_NEGOCIAL>
          <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
          <COD_RETORNO>1</COD_RETORNO>
          <MENSAGENS>
            <RETORNO>(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE</RETORNO>
          </MENSAGENS>
        </CONTROLE_NEGOCIAL>
      </DADOS>
    </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


7. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

| | |
|-------|--|
| NE001 | Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Beneficiário, até 7 posições, da esquerda para direita. |
| NE002 | Nosso Número – Informação de entrada Se informado zeros, o nosso número será gerado pelo banco. Caso contrário deverá ser informado número iniciando com 14. Exemplo: 140000000000000001. |
| NE003 | Número do Documento de Cobrança Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório. |
| NE004 | Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança no formato YYYY-MM-DD |
| NE005 | Valor Nominal do Título Valor original do Título. Valor expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Exemplo: 000000000000.00 Para Espécie do Boleto igual 31 – Cartão de Crédito ou 32 – Boleto de Proposta: É permitido informar o valor nominal do título igual a 0.00 , conforme os respectivos parâmetros de Identificação do Tipo de Pagamento para cada espécie. |
| NE006 | Espécie do Título Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança: Cód ID Descrição 01 CH Cheque 02 DM Duplicata Mercantil 03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação 04 DS Duplicata de Serviço 05 DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação 06 DR Duplicata Rural 07 LC Letra de Câmbio 08 NCC Nota de Crédito Comercial 09 NCE Nota de Crédito à Exportação 10 NCI Nota de Crédito Industrial 11 NCR Nota de Crédito Rural 12 NP Nota Promissória 13 NPR Nota Promissória Rural 14 TM Triplicata Mercantil 15 TS Triplicata de Serviço 16 NS Nota de Seguro 17 RC Recibo 18 FAT Fatura 19 ND Nota de Débito 20 AP Apólice de Seguro 21 ME Mensalidade Escolar 22 PC Parcela de Consórcio 23 NF Nota Fiscal 24 DD Documento de Dívida 25 CPR Cédula de Produto Rural 31 CC Cartão de Crédito 32 BP Boleto de Proposta 33 BDA Boleto de Depósito e Aporte 99 OU Outros As espécies 31 – CC <i>Cartão de Crédito</i> e 32 – BP <i>Boleto de Proposta</i> só poderão ser utilizadas caso autorizadas e parametrizadas pela CAIXA para o código do beneficiário. Para a espécie 31 – CC <i>Cartão de Crédito</i> , não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa. Para a espécie 32 – BP <i>Boleto de Proposta</i> , não é permitida aplicação de abatimento, juros e multa. Para a espécie 33 – BDA <i>Boleto de Depósito e Aporte</i> , não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa. |

| | |
|-------|--|
| NE007 | <p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador):</p> <p>'S' = Aceite 'N' = Não Aceite</p> |
| NE008 | <p>Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> |
| NE009 | <p>Código Tipo do Juros de Mora Define o tipo de pagamento de juros de mora. Valores admissíveis:</p> <p>A. ISENTO Aplicável caso informado o grupo <JUROS_MORA> ou na situação de exclusão do desconto de um título (tag <OPERACAO> ALTERA_BOLETO). Exemplo:</p> <pre><JUROS_MORA> <TIPO>ISENTO</TIPO> <VALOR>0.00</VALOR></pre> <p>B. VALOR_POR_DIA </JUROS_MORA> Define um valor fixo ao dia, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><JUROS_MORA> <TIPO>VALOR_POR_DIA</TIPO> <DATA>2018-09-10</DATA> <VALOR>1.00</VALOR> </JUROS_MORA></pre> <p>C. TAXA_MENSAL Define um percentual fixo ao mês, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><JUROS_MORA> <TIPO>TAXA_MENSAL</TIPO> <DATA>2018-09-10</DATA> <PERCENTUAL>2.00</PERCENTUAL> </JUROS_MORA></pre> <p>Para juros ao mês, considerar mês = 30 dias.</p> |
| NE010 | <p>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.</p> <p>Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, não enviar a tag <JUROS_MORA><DATA> para Juros de Mora.</p> |
| NE011 | <p>Juros de Mora - Valor/Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Utilizar conforme tag <JUROS_MORA><TIPO> utilizada:</p> <pre><VALOR></VALOR> 00000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.00000</pre> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, informar VALOR ou PERCENTUAL com zeros.</p> |
| NE012 | <p>Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. Utilizar conforme:</p> <pre><VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO> = 00000000000000.00</pre> |

| | |
|--------------|--|
| NE013 | <p>Instrução Protesto/Devolução Código de Instrução de Protesto ou Devolução. Valores admissíveis:</p> <p>PROTESTAR DEVOLVER</p> <p>Se informado PROTESTAR, o grupo <ENDERECO> deverá ser informado.</p> |
| NE014 | <p>Número de Dias para Protesto/Devolução Número de dias para o protesto ou baixa por devolução do título não pago após o vencimento. Valores admissíveis:</p> <p>PROTESTAR = 02 A 90 DIAS DEVOLVER = 00 A 999 DIAS</p> <p>Se informado 00, será considerado D+0 perante a Data de Vencimento do Título, ou seja, o título será baixado na mesma Data do Vencimento.</p> <p>Baixas ou devoluções que ocorram em dia não útil são postergadas para o próximo dia útil.</p> |
| NE015 | <p>Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL</p> |
| NE016 | <p>Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).</p> |
| NE017 | <p>Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.</p> |
| NE018 | <p>CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.</p> <p>Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.</p> |
| NE019 | <p>Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.</p> |
| NE020 | <p>Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Se <ACAO> = PROTESTAR, deverá ser informado.</p> |
| NE021 | <p>Nome do Sacador/Avalista / Beneficiário Final</p> <p>Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, beneficiário original do título de cobrança ou terceiro habilitado.</p> <p>Informação obrigatória quando se tratar de título de depósito e aporte, sendo que os dados devem ser iguais aos dados do pagador.</p> <p>Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros, sendo que os dados devem ser diferentes aos dados do pagador.</p> |
| NE022 | <p>Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> |
| NE023 | <p>Valor / Percentual de multa a ser aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p> <p>Utilizar conforme tag utilizada:</p> <p><VALOR></VALOR>000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL>0000000000.00000</p> |

| | |
|--------|---|
| NE024 | <p>Valor / Percentual do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Utilizar as tags abaixo, conforme o <TIPO> desconto utilizado:</p> <p><VALOR></VALOR> 000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.00000</p> |
| NE024A | <p>Tipo do desconto Parâmetro para aplicação de desconto(s), com valor/percentual fixo ou com antecipação por dia útil/corrido.</p> <p>O grupo <DESCONTOS> é opcional. Caso seja informado, é necessário atribuir um dos Tipos de Descontos descritos abaixo:</p> <p>1. TIPOS COM ATÉ 3 (TRÊS) FAIXAS DE DESCONTO</p> <p>A. ISENTO Aplicável caso informado o grupo <DESCONTOS> ou na situação de exclusão do desconto de um título (tag <OPERACAO> ALTERA_BOLETO). Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <VALOR>0.00</VALOR> <TIPO>ISENTO</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>B. VALOR_FIXO_ATE_DATA Define um valor fixo de desconto até a Data de Vencimento. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <DATA>2018-07-30</DATA> <VALOR>10.00</VALOR> <TIPO>VALOR_FIXO_ATE_DATA</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>C. PERCENTUAL_ATE_DATA Define um percentual fixo de desconto até a Data de Vencimento. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <DATA>2018-07-30</DATA> <PERCENTUAL>2.00</PERCENTUAL> <TIPO>PERCENTUAL_ATE_DATA</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>2. TIPOS COM APENAS 1 (UMA) POSSIBILIDADE DE DESCONTO</p> <p>Aplicam um desconto fixo para cada dia de antecipação de pagamento perante a Data de Vencimento.</p> <p>Não devem utilizar a tag <DATA>. Nesse caso, deverá ser omitida do grupo <DESCONTO>.</p> <p>A. VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO Define um valor fixo para desconto por antecipação, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <VALOR>0.20</VALOR> <TIPO>VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>B. VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL Define um valor fixo para desconto por antecipação, contado em dias úteis. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <VALOR>0.20</VALOR> <TIPO>VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>C. PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO Define um percentual fixo para desconto por antecipação, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <PERCENTUAL>0.20</PERCENTUAL> <TIPO>PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</TIPO> </DESCONTO></pre> |

| | |
|-------|---|
| | <p>D. PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL Define um percentual fixo para desconto por antecipação, contado em dias úteis. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <PERCENTUAL>0.20</PERCENTUAL> <TIPO>PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</TIPO> </DESCONTO></pre> |
| NE025 | <p>Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. O Desconto 1 é aquele de maior valor e data de aplicação mais distante da Data de Vencimento, enquanto o Desconto 3 é o de menor valor e mais próximo da Data de Vencimento.</p> <p>Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> <p>Não utilizar <DATA> caso o Tipo de Desconto seja para ANTECIPAÇÃO POR DIA ÚTIL OU CORRIDO ou ISENTO.</p> |
| NE026 | <p>Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.</p> |
| NE027 | <p>Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.</p> |
| NE028 | <p>Mensagem Ficha Compensação Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Pagador do boleto. Ocorre até 2 vezes.</p> |
| NE029 | <p>Mensagem Recibo Pagador Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas na parte Recibo do Pagador do boleto. Ocorre até 4 vezes.</p> |
| NE030 | <p>Identificação do Tipo de Pagamento Registro para Identificação do Tipo de Pagamento. Caso não seja informado o <TIPO> no grupo <PAGAMENTO>, será atribuído NÃO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.</p> <p>Para Espécie do Título DIFERENTE de 31 e 32:</p> <p>ACEITA_QUALQUER_VALOR ¹ Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = maior que 0.00</p> <p>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO ¹ Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = igual ou superior ao VALOR NOMINAL DO TITULO Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = igual ou inferior ao VALOR NOMINAL DO TITULO.</p> <p>SOMENTE_VALOR_MINIMO ¹ Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = maior que 0.00</p> <p>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE ² Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p>Se Espécie do Título igual a 31 – Cartão de Crédito:</p> <p>ACEITA_QUALQUER_VALOR Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = igual ou maior que 0.00</p> <p>Se Espécie do Título igual a 32 – Boleto de Proposta:</p> <p>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>Se Espécie do Título igual a 33 - Boleto de Depósito e Aporte: ACEITA_QUALQUER_VALOR ¹ Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = maior que 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE ² Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p>¹ Permite a alteração de Identificação do Tipo de Pagamento, exceto para NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE. ² Não permite alteração de Identificação do Tipo de Pagamento.</p> |
| NE031 | <p>Quantidade de Pagamento Possíveis Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: de 1 a 99</p> <p>Quando Tipo de Pagamento NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE: sempre informar 1</p> <p>Para títulos de espécie 32 - Boleto de Proposta e espécie 33 - Boleto de Depósito e Aporte: Permite apenas 1 (uma) possibilidade de pagamento. Sempre informar 1.</p> |
| NE032 | <p>Valor Máximo (2 casas decimais) / Valor Mínimo (2 casas decimais) Identificar o Valor Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p><VALOR></VALOR> 000000000000.00</p> <p>Para Valor Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p> |
| NE033 | <p>Percentual Máximo do Título (5 casas decimais) / Percentual Mínimo do Título (5 casas decimais) Identificar o Percentual Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p><PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.00000</p> <p>Para Percentual Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p> |
| NE034 | <p>Código de Retorno 000 - Registro efetuado. 001 - Registro não efetuado. Informações inválidas. 002 - Sistema indisponível.</p> |
| NE035 | <p>Número Código de Barras Número do código de barras gerado. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p> |
| NE036 | <p>Número Linha Digitável Representação da linha digitável gerada. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p> |
| NE037 | <p>Nosso Número – Informação de saída Quando não informado no registro, será apresentado o valor gerado pelo banco. Caso informado no registro, será retornado o valor '0'.</p> |
| NE038 | <p>Endereço da imagem do boleto Endereço referente à imagem do boleto gerado pelo SIGCB. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p> |

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

| | |
|------|---|
| 0017 | TIPO PESSOA PAGADOR INVALIDO |
| 0018 | CPF DO PAGADOR INVALIDO |
| 0019 | CNPJ DO PAGADOR INVALIDO |
| 0020 | CPF SACADOR/AVALISTA INVALIDO |
| 0021 | CNPJ SACADOR/AVALISTA INVALIDO |
| 0022 | NOME/RAZAO DO PAGADOR NAO INFORMADO |
| 0023 | ENDERECO DO PAGADOR NAO INFORMADO |
| 0024 | BAIRRO DO PAGADOR NAO INFORMADO |
| 0025 | CEP PAGADOR NAO INFORMADO |
| 0026 | CIDADE DO PAGADOR NAO INFORMADA |
| 0027 | UF DO PAGADOR NAO INFORMADA |
| 0028 | CODIGO DA MULTA INVALIDO |
| 0029 | VALOR/PERCENTUAL DA MULTA INVALIDO |
| 0030 | VALOR/PERCENTUAL DA MULTA DEVE SER MAIOR QUE ZEROS |
| 0031 | VALOR DA MULTA DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO |
| 0032 | PERCENTUAL DA MULTA DEVE SER MENOR QUE 100 % |
| 0033 | VALOR IOF INVALIDO |
| 0034 | VALOR IOF DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO |
| 0035 | BENEFICIARIO INFORMADO NAO CADASTRADO |
| 0036 | BENEFICIARIO INATIVO |
| 0037 | BENEFICIARIO INAPTO |
| 0038 | NOSSO NUMERO JA CADASTRADO PARA O BENEFICIARIO |
| 0039 | LOCALIDADE PARA COBRANCA DO TITULO NAO COBERTA PELAS UNIDADES DA CAIXA |
| 0040 | CODIGO DA ESPECIE NAO ENCONTRADO |
| 0041 | UF INVALIDA PARA O CEP INFORMADO |
| 0042 | CEP INVALIDO |
| 0043 | CEP NAO ENCONTRADO |
| 0044 | CODIGO DO DESCONTO INVALIDO |
| 0045 | DATA DO DESCONTO INVALIDA OU MAIOR QUE A DATA DE VENCIMENTO |
| 0046 | VALOR IOF DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO SUBTRAINDO OS VALORES DE DESCONTO E ABATIMENTO |
| 0047 | DESCONTO NAO PERMITIDO PARA TITULO COM VALOR IGUAL A ZERO |
| 0048 | ALTERACAO NAO PERMITIDA - APENAS TITULOS "EM ABERTO" PODEM SER ALTERADOS |
| 0049 | ALTERACAO NAO PERMITIDA - TITULO DESCONTADO |
| 0050 | VALOR DO ABATIMENTO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO |
| 0051 | VALOR IOF OBRIGATORIO PARA O CEDENTE |
| 0052 | ALTERACAO NAO PERMITIDA PARA TITULO COM INSTRUCAO DE PROTESTO PARA CEDENTE PROPOSTA |
| 0053 | ALTERACAO NAO PERMITIDA - PRAZO DE DEVOLUCAO VENCIDO PARA O TITULO |
| 0054 | OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE |
| 0055 | INDICADOR TIPO DE VALOR/PERCENTUAL MAXIMO E MINIMO DEVEM SER IGUAIS |
| 0056 | VALOR MAXIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO |
| 0057 | VALOR/PERC. MINIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO VALOR/PERC. MAXIMO |
| 0058 | PERCENTUAL MAXIMO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 100 % |
| 0059 | PERCENTUAL MINIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO PERCENTUAL MAXIMO |

| | |
|------|--|
| 0060 | BAIXA NAO PERMITIDA - OPERACAO PERMITIDA APENAS PARA TITULOS "EM ABERTO" |
| 0061 | CARACTER INVALIDO - NOME/RAZAO PAGADOR |
| 0062 | CARACTER INVALIDO - ENDEREÇO DO PAGADOR |
| 0063 | CARACTER INVALIDO - BAIRRO DO PAGADOR |
| 0064 | CARACTER INVALIDO - CIDADE DO PAGADOR |
| 0065 | CARACTER INVALIDO - NOME/RAZAO SACADO AVALISTA |
| 0066 | CARACTER INVALIDO - MENSAGEM FICHA COMPENSACAO |
| 0067 | CARACTER INVALIDO - MENSAGEM RECIBO PAGADOR |
| 0068 | VALOR/PERC. MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO |
| 0069 | VALOR/PERC. MAXIMO NAO PODE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO |
| 0070 | VALOR/PERC. MAXIMO DE PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA TIPO PAGAMENTO 2 |
| 0071 | VALOR/PERC. MINIMO DE PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA A OS TIPOS 2 E 4 |
| 0072 | JUROS NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA |
| 0073 | ABATIMENTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA |
| 0074 | MULTA NAO PERMITIDA PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA |
| 0075 | TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA CARTAO DE CREDITO |
| 0076 | TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA BOLETO PROPOSTA |
| 0077 | DESCONTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA |
| 0078 | ESPECIE DO TITULO NAO PERMITIDA PARA O CEDENTE |
| 0079 | QUANTIDADE DE PAGAMENTOS POSSIVEIS INVALIDA PARA BOLETO PROPOSTA |
| 0080 | TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITIDO PARA BOLETO PROPOSTA |
| 0081 | TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITIDO PARA BENEFICIARIO DO CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA |
| 0082 | PRAZO DE DEVOLUCAO DEVE SER 1 PARA TITULO DE BENEFICIARIO DO CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA COM PAGAMENTO DIVERGENTE |
| 0083 | QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA O TIPO DE PAGTO. |
| 0084 | QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS NAO PERMITIDA PARA O TIPO DE PAGAMENTO |
| 0085 | INCLUSAO/ALTERACAO DE TITULO NAO PERMITIDA PARA BENEFICIARIO UL/CCA |
| 0086 | PERCENTUAL MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO |
| 0087 | TITULO NAO ENCONTRADO NA GCBTB141_RGTRT_TTLO |
| 0088 | INCLUSAO NAO PERMITIDA - DATA DE VENCIMENTO + PRAZO DE PROTESTO/DEVOLUCAO DEVE SER MAIOR OU IGUAL QUE A DATA ATUAL |
| 0089 | OPERACAO NAO PERMITIDA - CEDENTE INFORMADO NAO POSSUI AUTORIZACAO PARA UTILIZAR SERVICO WEBSERVICE |
| 0090 | CPF/CNPJ DO PAGADOR DEVERA SER DIFERENTE DO CPF/CNPJ DO BENEFICIARIO |
| 0091 | VALOR/PERCENTUAL DESCONTO DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA COD. DESCONTO INFORMADO |
| 0092 | VALOR DESCONTO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO |
| 0093 | PERCENTUAL DE DESCONTO DEVE SER MENOR QUE 100% |
| 0094 | CPF/CNPJ DO PAGADOR INVALIDO |
| 0095 | ALTERACAO NAO PERMITIDA - DATA DE VENCIMENTO + PRAZO DE PROTESTO/DEVOLUCAO DEVE SER MAIOR QUE A DATA ATUAL |
| 0096 | INCLUSAO NAO PERMITIDA PARA TITULOS VENCIDOS NO PROCESSAMENTO NOTURNO |
| 0097 | A SOMA DE VALOR DE DESCONTO + VALOR DE ABATIMENTO NAO PODE SER MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO |
| 0098 | VALOR DO TITULO MAIOR QUE O PERMITIDO |
| 0100 | UNIDADE COBRADORA NAO IDENTIFICADA PARA OS CEPES: TIT = 99999999 UND = 9999 - 99999999 CED = 99999999 |

| 0101 | CPF/CNPJ DO PAGADOR DEVERA SER DIFERENTE DO CPF/CNPJ DO SACADOR AVALISTA |
|---|---|
| 0102 | VALOR/PERCENTUAL MAX DE PAGTO CASO INFORMADO DEVERA SER MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO E MAIOR OU IGUAL AO VALOR/PERCENTUAL MIN DE PAGTO |
| 0103 | QUANTIDADE DE PARCELAS POSSIVEIS DEVERA SER MAIOR QUE A QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS |
| 0104 | NOME/RAZAO DO PAGADOR INVALIDO |
| 0110 | CARTEIRA "COBRANCA CESSAO" PERMITIDA SOMENTE PARA BENEFICIARIO COM GARANTIA DE CREDITO IGUAL A SIM |
| 0112 | CPF-CNPJ / NOME BENEFICIARIO FINAL DEVEM SER OS MESMOS DOS DADOS DO PAGADOR |
| 0200 | DATA DE JUROS INVALIDA OU NAO MAIOR QUE A DATA DE VENCIMENTO |
| 0201 | CODIGO DO DESCONTO FORA DE ORDEM OU DIFERENTE DO ANTERIOR |
| 0202 | PARA O CODIGO DE DESCONTO INFORMADO SO E PERMITIDA UMA OCORRENCIA |
| 0203 | DATA DO DESCONTO DEVE ESTAR ZERADA PARA O CODIGO INFORMADO |
| 0204 | PERCENTUAL DO DESCONTO INVALIDO |
| 0205 | O VALOR DO DESCONTO CALCULADO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO MENOS ABATIMENTO |
| B – Para situação de Código de Retorno = 2 - Sistema indisponível: | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ERRO |
| 9989 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO GCBPO600 |
| 9990 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006 |
| 9991 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA GRAVACAO DO GCBVSTIT |
| 9992 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO GCBPO611 - ENVIO A CIP |
| 9993 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006 |
| 9994 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO START DA BGJ7 (GCBPO680) |
| 9995 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO RANPOSHA |
| 9996 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006 |
| 9997 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006 |
| 9998 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006 |
| 9999 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO ICOBBLJ2 |
| 'Código Erro do GCBBB648' | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO GCBBB648 |
| 'Código Erro do RUCBBDIG' | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO RETORNO RUCBBDIG |
| SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB003 |
| SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB022 |
| SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB001 |
| SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB044 |
| SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB051 |
| SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB061 |

| | | |
|--|---------------|---|
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB068 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO UPDATE DA TABELA GCBTB068 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB068 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A ROTINA ICOBBLJ2 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB044 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - TITULO NAO ENCONTRADO |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO UPDATE DA TABELA GCBTB044 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB058 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB058 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO DA TABELA GCBTB058 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB057 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB057 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO DA TABELA GCBTB057 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB072 - RECIBO |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB072 - RECIBO |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB072 - FICHA |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB072 - FICHA |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB072 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB059 |
| | SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB081 |
| | P500-SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A ROTINA ICOBBLJ2 |
| | RUCLS | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBBSYS |
| | GCBWS600 | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO GCBPO600 |
| | RUCWS-SQLCODE | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB022 |
| | RUCWS | SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO RETORNO RUCBBDIG |

| NE040 | <p>Códigos/mensagens de situação</p> <p>SIGCB</p> <p>Para <OPERACAO> INCLUIR_BOLETO: Apresenta o código/mensagem '0 – Operação Efetuada'.</p> <p>Para <OPERACAO> CONSULTA_BOLETO: Apresenta o código/mensagem '0 – Operação Efetuada', associado das seguintes mensagens:</p> <table><tr><th>MENSAGEM</th></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA</td></tr></table> | MENSAGEM | SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO | SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO | SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO | SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO | SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO | SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO | SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO | SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO | SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO | SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA |
|--|--|----------|--------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| MENSAGEM | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO | | | | | | | | | | | | |
| SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA | | | | | | | | | | | | |
| NE041 | <p>Boleto de Depósito e Aporte</p> <p>A emissão desse tipo de boleto requer autorização prévia junto à CAIXA, de forma que o convênio de cobrança esteja parametrizado para emissão.</p> <p>É permitido que o convênio emissor de depósito e aporte emita boletos de outras espécies, inclusive boletos de terceiro habilitado.</p> <p>A premissa do boleto de depósito e aporte consiste em identificar o pagador (a pessoa a quem o boleto foi emitido) e o beneficiário final (a pessoa favorecida), de forma que pagador e beneficiário final são as mesmas pessoas.</p> <p>Aplica-se para situações em que há necessidade de uso para aporte de valores em carteiras digitais (wallets) ou contas bancárias digitais.</p> <p>Regras:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Necessário informar '33' no campo TIPO_ESPECIE.▪ Para informar os dados do Beneficiário Final, utiliza-se o grupo <SACADOR_AVALISTA> – Dados do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido), conforme o tipo de pessoa (PF ou PJ).▪ Os dados de “CPF/CNPJ do Beneficiário Final” e “Nome/razão social do Beneficiário Final” são obrigatórios.▪ É obrigatório que o preenchimento dos dados do Beneficiário Final (CPF/CNPJ e Nome/razão social do Beneficiário Final) sejam os mesmos dos dados do Pagador, que são informados no grupo <PAGADOR>.▪ Uma vez registrado o boleto de depósito e aporte, os dados do Beneficiário Final não poderão ser alterados.▪ Não permite instrução para protesto.▪ Não permite concessão de desconto e abatimento.▪ Não permite aplicação de juros e multa.▪ Permite apenas 1 (uma) possibilidade de pagamento. <p>Demais orientações dispostas nas Notas Explicativas NE006, NE030 e NE031.</p> | | | | | | | | | | | |
| NE042 | <p>Boleto de Terceiro Habilitado</p> <p>Pode ser usado para qualquer espécie de boleto (desde que sejam respeitados as regras e parâmetros), exceto para a espécie '33' – Boleto de Depósito e Aporte.</p> <p>A premissa do boleto de terceiro habilitado consiste em identificar o pagador (a pessoa a quem o boleto foi emitido) e o beneficiário final (a pessoa favorecida), de forma que pagador e beneficiário final são pessoas diferentes.</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| | <p>Aplica-se para situações em que há necessidade de uso para prestação de serviço/venda na qual o beneficiário final (a pessoa favorecida) utiliza a solução de recebimento do beneficiário (emissor) para gerar um boleto ao pagador (aquele que realizou a contratação do serviço/compra). Exemplos: sites de compras, <i>marketplaces</i> e outras soluções negociais aderentes ao modelo de emissão.</p> <p>Regras:</p> <p>Para informar os dados do Terceiro Habilitado, utiliza-se o grupo <SACADOR_AVALISTA> – Dados do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido), conforme o tipo de pessoa (PF ou PJ).</p> <p>Os dados de "CPF/CNPJ do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido)" e "Nome/razão social do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido)" são obrigatórios, sendo que deverão ser diferentes dos dados do Pagador, que são informados no grupo <PAGADOR>.</p> |
| NE043 | <p>Carteira</p> <p>Indica o tipo de carteira a qual o título será registrado:</p> <p>Caso não informado, atribui-se COBRANCA_SIMPLES</p> <p>Carteiras disponíveis:</p> <p>COBRANCA_SIMPLES (padrão) COBRANCA_CAUCIONADA COBRANCA_CESSAO (requer parametrização no convênio) COBRANCA_DESCONTADA</p> <p>Para COBRANCA_CESSAO, necessário que o convênio esteja parametrizado na CAIXA com garantia de crédito para operações com cessão de direitos creditórios.</p> |

8. MENSAGENS DE ERROS

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

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

| | |
|--------------|---|
| | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Body> <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"> <sibar_base:HEADER> <VERSAO>3.0</VERSAO> <AUTENTICACAO>PSX0YB0LPXCPFJNXVCAPLRAOHZORXA88IGTZVE+VEQ=</AUTENTICACAO> <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO> <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO> <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM> <UNIDADE>1234</UNIDADE> <IDENTIFICADOR_ORIGEM>0.0.0.1</IDENTIFICADOR_ORIGEM> <DATA_HORA>20170309151902</DATA_HORA> <ID_PROCESSO>661503</ID_PROCESSO> </SIBAR_BASE:HEADER> </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| SIBAR | <pre> <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO> <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO> <MSG_RETORNO/><MSG_RETORNO/> </pre> |
| SIGCB | <pre> <DADOS> <CONTROLE_NEGOCIAL> <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO> <COD_RETORNO>1</COD_RETORNO> <MENSAGENS> <RETORNO>(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE</RETORNO> </MENSAGENS> </CONTROLE_NEGOCIAL> </DADOS> </pre> |
| | <pre> </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |

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

9. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

INCLUSÕES

Nota Explicativa NE006 – Espécie

Inclusão do código '33' – Boleto de Depósito e Aporte, além de orientações sobre seu uso

Nota Explicativa NE039 – Códigos/mensagens de Erro

Para SIGCB, com situação de Código de Retorno = 1 - Registro não efetuado. Informações inválidas.

Inclusão do código '110' - CARTEIRA "COBRANCA CESSAO" PERMITIDA SOMENTE PARA BENEFICIARIO COM GARANTIA DE CREDITO IGUAL A SIM

Inclusão do código '112' - CPF-CNPJ / NOME BENEFICIARIO FINAL DEVEM SER OS MESMOS DOS DADOS DO PAGADOR

Nota Explicativa NE041 – Boleto de Depósito e Aporte

Inclusão de orientações e regras de uso

Nota Explicativa NE042 – Boleto de Terceiro Habilitado

Inclusão de orientações e regras de uso

Nota Explicativa NE043 – Carteira

Inclusão de orientações e regras de uso

ALTERAÇÕES

Nota Explicativa NE014 – Número de Dias para Protesto/Devolução

Alteração com orientações negociais sobre ocorrências em dia não útil.

Nota Explicativa NE021 – Nome do Sacador/Avalista / Beneficiário Final

Alteração com orientações e regras de uso para boleto de depósito e aporte e terceiro habilitado.

Nota Explicativa NE030 – Identificação do Tipo de Pagamento

Revisão completa da orientação técnica

Nota Explicativa NE031 – Quantidade de Pagamento Possíveis

Revisão completa da orientação técnica

SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES: 4004 0104 (para capitais e regiões metropolitanas)
0800 104 0104 (demais regiões)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS)

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492

OUVIDORIA: 0800 725 7474

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

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

2 NORMA**2.1 GESTOR**

- 2.1.1** GESAT – GN Captação e Serviços de Atacado

2.2 VINCULAÇÃO

- 2.2.1** Manuais Normativos: [CO003](#).

2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO

- 2.3.1** Formulário eletrônico disponível:
- por meio de “download” clicando no “link”: [MO38239008](#).

2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS

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

2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO

- 2.5.1** Agência e/ou PA.

2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO

- 2.6.1** 38.239 v007 de imediato.

2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO

- 2.7.1** Não se aplica.

2.8 GRAU DE SIGILO

- 2.8.1** #PÚBLICO

2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

- 2.9.1** Nota Explicativa NE006 – Espécie: Inclusão do código ‘33’ – Boleto de Depósito e Aporte, além de orientações sobre seu uso
- 2.9.2** Nota Explicativa NE039 – Códigos/mensagens de Erro: Novos códigos de erro ‘110’ e ‘112’.
- 2.9.3** Nota Explicativa NE041 – Boleto de Depósito e Aporte: Inclusão de orientações e regras de uso
- 2.9.4** Nota Explicativa NE042 – Boleto de Terceiro Habilitado: Inclusão de orientações e regras de uso
- 2.9.5** Nota Explicativa NE043 – Carteira: Inclusão de orientações e regras de uso
- 2.9.6** Nota Explicativa NE014 – Número de Dias para Protesto/Devolução: Alteração com orientações negociais sobre ocorrências em dia não útil.
- 2.9.7** Nota Explicativa NE021 – Nome do Sacador/Avalista / Beneficiário Final: Alteração com orientações e regras de uso para boleto de depósito e aporte e terceiro habilitado.
- 2.9.8** Nota Explicativa NE030 – Identificação do Tipo de Pagamento: Revisão completa da orientação técnica
- 2.9.9** Nota Explicativa NE031 – Quantidade de Pagamento Possíveis: Revisão completa da orientação técnica

2.10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 2.10.1** Tipo de modelo: formulário eletrônico.
- 2.10.2** Impressão/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139.
- 2.10.3** Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).

3 PROCEDIMENTOS**3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

- 3.1.1** O modelo não se destina ao preenchimento.