



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

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS  
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS - CNAB240  
JULHO/2017**

## ATENÇÃO

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

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

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

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
1.1.	Apresentação do Documento .....	4
1.2.	Estrutura do Documento .....	4
1.3.	Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica .....	5
1.4.	Aspectos Gerais.....	6
1.5.	Meio de Troca de Arquivos .....	7
1.6.	Formato de Arquivo.....	7
1.7.	Testes de Arquivos/Implantação.....	7
<b>2.</b>	<b>SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA .....</b>	<b>9</b>
2.1.	Objetivo.....	9
2.2.	Entidades Participantes .....	9
2.3.	Fluxo de Informações.....	9
2.3.1.	Arquivos Remessa e Arquivo Retorno .....	10
<b>3.</b>	<b>ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240 .....</b>	<b>12</b>
3.1.	Composição do Arquivo .....	12
3.1.1.	Lote de Serviço/Produto .....	12
3.1.2.	Eventos Solicitados em Cada Segmento .....	13
3.2.	Regras para a Geração do Arquivo .....	14
3.3.	Rejeições de Arquivos.....	16
3.4.	Mensagens.....	17
3.5.	Composição do Arquivo Remessa .....	18
3.6.	Composição Arquivo Pré-crítica (Recebimento Opcional) .....	43
3.7.	Composição Arquivo Retorno .....	48
<b>4.</b>	<b>DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas) .....</b>	<b>58</b>
<b>5.</b>	<b>CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL.....</b>	<b>79</b>

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Apresentação do Documento

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

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

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

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

### 1.2. Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

#### **Item 2 - Serviço/Produto - Cobrança Bancária**

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

#### **Item 3 - Estrutura do Arquivo**

Apresentação leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrônico no padrão CNAB240. Essa comunicação possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para a CAIXA (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitações enviadas pelo cliente e eventuais movimentações nos títulos. Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, e apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.

#### Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

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

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

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

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

#### 1.3. Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

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

- Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações;
- Redução no manuseio de dados e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de arquivos;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que o registro dos títulos junto à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança são disponibilizadas por meio de transmissão de arquivos em padrão específico;
- Opção de utilização de “software aplicativo” fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de Pagadores e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.

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

#### 1.4. Aspectos Gerais

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

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

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

Clientes cadastrados para utilização do E-Cobrança não necessitam de cadastramento de meio de troca de arquivos para registrar títulos, uma vez que a comunicação no sistema ocorre em tempo real com a CAIXA. Para essa categoria de serviço, definimos como Cobrança Convencional.

Clientes cadastrados para a Cobrança Eletrônica poderão, desde que cadastrados junto ao gerente de relacionamento, realizar o acesso ao E-Cobrança, podendo também acompanhar por ali a situação dos arquivos trafegados no Internet Banking CAIXA ou demais meios de transmissão.

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

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

A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas

e alterações. Ainda por meio do arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências nos títulos registrados no banco.

### 1.5. Meio de Troca de Arquivos

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

A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrônica para o Beneficiário, afim de receber os arquivos eletrônicos diretamente do computador do Cliente e entregá-los à CAIXA, bem como para receber os arquivos processados pela CAIXA e disponibilizá-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faça a captura.

Além das soluções via VAN, a CAIXA oferece serviços próprios para troca de arquivos via EDI WEB (Conectividade CAIXA e Internet Banking CAIXA) e conexão direta (Connect).

Para mais informações sobre os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.

### 1.6. Formato de Arquivo

O arquivo remessa deverá obedecer as seguintes especificações:

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

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

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

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

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

### 1.7. Testes de Arquivos/Implantação

O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em "teste/simulado", para possibilitar os

ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção.

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

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

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

O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, o que ocorre quando não houver a incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a situação do ambiente de TESTE para PRODUÇÃO, entrando em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento.

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

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

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

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

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



## 2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

### 2.1. Objetivo

O produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos os meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinações do Beneficiário.

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

### 2.2. Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Beneficiário	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Beneficiário	Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados, neste caso, a CAIXA.
Sacador Avalista	Beneficiário original do Título.
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso; é o cliente do Beneficiário, o devedor.
Banco Receptor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento do título.

### 2.3. Fluxo de Informações

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

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

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

### 2.3.1. Arquivos Remessa e Arquivo Retorno

- **Remessa** - Arquivos enviados pelo cliente à CAIXA, neles são registradas as informações das transações que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de solicitações, ou seja, diversos lotes de serviço e um lote de serviço pode se referir somente a um ou vários títulos de cobrança. Os arquivos Remessa transmitidos à CAIXA até às 18h são processados no mesmo dia e os transmitidos após esse horário são processados no dia seguinte. Caso seja necessário cancelar a remessa transmitida à CAIXA, o Beneficiário deve entrar em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento, no mesmo dia da transmissão, até às 18h, para solicitar a exclusão da remessa.
- **Pré-crítica** - Serviço opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo remessa, etapa em que ocorre verificação do leiaute do arquivo em relação aos padrões utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo estão de acordo com o cadastro do cliente, realizado no momento da contratação do serviço. Consiste ainda na validação dos registros para verificar a possibilidade de conclusão do serviço. Na crítica são verificadas as informações enviadas pelo cliente nos registros específicos para cada tipo de operação e a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeição de registro e respectiva ocorrência de erro. O retorno de pré-crítica é gerado em até 15 minutos após a remessa chegar no sistema da CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique a rejeição do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
- **Retorno** - Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento dos arquivos remessa e outras movimentações nos títulos registrados no banco. As informações referentes à movimentação diária dos títulos são disponibilizadas aos Beneficiários que operam com a cobrança eletrônica, no dia útil seguinte à data de movimento, por meio de arquivo retorno eletrônico. O arquivo é enviado eletronicamente ao cliente, ficando disponível para captura por 9 dias úteis e após esse prazo somente se for solicitada a sua disponibilização, observando o prazo máximo de 90 dias de movimento.

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

- E-Cobrança CAIXA (<https://ecobranca.caixa.gov.br>);

- Envio de Remessa (solicitação de serviço) pelo aplicativo COBRANÇA CAIXA ou Aplicativo Próprio;
- Por meio de atendimento telefônico, entrando em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao fim deste documento;
- Diretamente na agência do convênio de cobrança, excepcionalmente.

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

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

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

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

A disponibilização do arquivo é passível de cobrança de tarifa.

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

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

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

### 3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240

#### 3.1. Composição do Arquivo

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

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

##### 3.1.1. Lote de Serviço/Produto

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

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

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

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou

mais lotes do Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) quanto nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

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

### 3.1.2. Eventos Solicitados em Cada Segmento

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

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

COBRANÇA - RETORNO EVENTO	SEGMENTOS ENVOLVIDOS
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco beneficiário, neste caso, a CAIXA.	T, U
Confirmação/Rejeição das Instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U

Confirmação/Rejeição das Alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que modifique informações de um Título	T, U
Liquidação do Título Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago	T, U, Y
Conciliação da Carteira (Títulos "em ser") Informações para que o Beneficiário confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco	T, U
Ocorrências Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Pagador inexistente) que o Banco envia ao Beneficiário, exigindo dele uma ação.	T, U

### 3.2. Regras para a Geração do Arquivo

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

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

Utilização dos segmentos 'P' a 'S'

- O segmento 'P' é obrigatório;
- O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos, Código de Movimento = 01);
- O segmento 'R' é opcional;
- O segmento 'S' será utilizado somente quando houver mensagens livres para os boletos;
- O segmento 'T' é obrigatório;
- O segmento 'U' é obrigatório.

#### Campos Numéricos ("Picture 9")

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

#### Campos Alfanuméricos ("Picture X")

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

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

- Espécie do Título
- Aceite
- Data de Emissão do Título
- Juros
- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Código/Prazo Protesto
- Código/Prazo Devolução
- Dados do Pagador
- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens

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

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

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

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

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

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

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

### 3.3. Rejeições de Arquivos

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

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

Alguns exemplos de rejeições:



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

### 3.4. Mensagens

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

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

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

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

### 3.5. Composição do Arquivo Remessa

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.0	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.0		Código do Lote	4	7	9(004)	Preencher '0000'	G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '0' (equivalente a Header de Arquivo)	G003
04.0	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Preencher com espaços	G004
05.0	Empresa Beneficiária	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	Preencher com o tipo de inscrição do Beneficiário: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
06.0		Número de Inscrição do Beneficiário	19	32	9(014)	Ver Nota Explicativa G006	G006
07.0		Uso Exclusivo CAIXA	33	52	9(020)	Preencher com zeros	-
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	9(005)	Preencher com o código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	X(001)	Preencher com o dígito verificador da agência, informado pela CAIXA	G009
10.0		Código do Beneficiário	59	64	9(006)	Ver Nota Explicativa G007	G007
11.0		Uso Exclusivo CAIXA	65	71	9(007)	Preencher com zeros	-
12.0			72	72	9(001)		-
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Ver Nota Explicativa G013	G013
14.0		Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	Ver Nota Explicativa G014
15.0	CNAB	Filler	133	142	X(010)	Preencher com espaços	G004
16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	Preencher '1'	G015
17.0		Data de Geração do Arquivo	144	151	9(008)	Formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G016
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	Formato HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)	G017
19.0		NSA	158	163	9(006)	Ver Nota Explicativa G018	G018
20.0		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	9(003)	Preencher com '101'	G019
21.0		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	9(005)	Preencher com zeros	G020
22.0	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	172	191	X(020)	Preencher com espaços	G021
23.0	Reservado Empresa	Situação do Arquivo	192	211	X(020)	Ver Nota Explicativa G022	G022
24.0	Versão do Aplicativo	Uso Interno	212	215	X(004)	Preencher com espaços	C077
25.0	CNAB	Filler	216	240	X(025)	Preencher com espaços	G004

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

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

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

Campo	Nome do campo	Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	
		De	Até				
01.1	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.1		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '1' (equivalente a Header de Lote)	G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	Preencher 'R' (equivalente a Remessa)	G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	Ver Nota Explicativa G025	G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Preencher com zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	9(003)	Preencher '060'	G030
08.1	CNAB	Filler	17	17	X(001)	Preencher com espaços	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	Preencher com o tipo de inscrição do beneficiário: '1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
10.1		Número de Inscrição do Beneficiário	19	33	9(015)	Ver Nota Explicativa G006	G006
11.1		Código do Beneficiário	34	39	9(006)	Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente; trata-se do código do Beneficiário (6 posições)	G007
11.1		Uso Exclusivo CAIXA	40	53	9(014)	Preencher com zeros	-
12.1		Agência Mantenedora da Conta	54	58	9(005)	Preencher com o código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
13.1		Dígito Verificador da Agência	59	59	X(001)	Preencher com o dígito verificador da agência, informado pela CAIXA	G011
14.1		Código do Convênio no Banco	60	65	9(006)	Mesmo código do campo 11.1	G007
15.1		Código do Modelo de Boleto Personalizado	66	72	9(007)	Código fornecido pela CAIXA/Gráfica, utilizado somente quando o modelo do boleto for personalizado; do contrário, preencher com zeros	C078
16.1		Uso Exclusivo CAIXA	73	73	9(001)	Preencher '0'	
17.1		Nome da Empresa	74	103	X(030)	Preencher com o Nome da empresa	G013
18.1	Informações	Mensagem 1	104	143	X(040)	Ver Nota Explicativa C073	C073
19.1		Mensagem 2	144	183	X(040)		C073
20.1	Controle da Cobrança	Número da Remessa	184	191	9(008)	<b>Número Sequencial do Arquivo; preencher com a mesma numeração sequencial de arquivo (campo 19.0)</b>	G079
21.1		Data de Gravação Remessa	192	199	9(008)	Preencher com a data da gravação do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G068
22.1	Data do Crédito	Filler	200	207	9(008)	Preencher com zeros	C003
23.1	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Preencher com espaços	G004

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3P	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3P		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3P		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivalente a Detalhe de Lote)	G003
04.3P	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3P		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'P'	G039
06.3P		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3P		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3P	Código de identificação do Beneficiário	Agência Mantenedora da Conta	18	22	9(005)	Preencher com o código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
09.3P		Dígito Verificador da Agência	23	23	X(001)	Preencher com o dígito verificador da agência, informado pela CAIXA	G009
10.3P		Código do Convênio no Banco	24	29	9(006)	Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente; trata-se do código do Beneficiário (6 posições)	G007
11.3P		Uso Exclusivo CAIXA	30	37	9(008)	Preencher com zeros	-
12.3P	Filler	38	39	9(002)	-		
13.3P	Nosso Número	Modalidade da Carteira (SINCO)	40	40	9(001)	Ver Nota Explicativa G069A. Somente para Código do Convênio entre 000001 e 060000 e Nosso Número com 18 posições, informar '9'. Para Nosso Número com 17 posições, informar '0'.	G069A
13.3P		Modalidade da Carteira (SIGCB)	41	42	9(002)	Ver Nota Explicativa G069. Utilizar para todos os Códigos de Convênio com Nosso Número de 17 posições e modalidades de carteira iniciadas em '11', '14', '21' e '24'	G069
13.3P		Identificação do Título no Banco	43	57	9(015)		G069
14.3P	Características da Cobrança	Código da Carteira	58	58	9(001)	Ver Nota Explicativa C006	C006
15.3P		Forma de Cadastramento do Título no Banco	59	59	9(001)	Preencher '1' - Cobrança Registrada	C007
16.3P		Tipo de Documento	60	60	X(001)	Preencher '2' - Escritural	C008
17.3P		Identificação da Emissão do Boleto	61	61	9(001)	Ver Nota Explicativa C009	C009
18.3P		Identificação da Entrega do Boleto	62	62	X(001)	Ver Nota Explicativa C010	C010
19.3P	Nº do Documento (Seu Nº)	Número do Documento de Cobrança	63	73	X(011)	Campo de preenchimento obrigatório; é o seu controle do título (sugestão: nº da duplicata no caso de cobrança de duplicatas, nº da apólice, em caso de cobrança de seguros)	C011
19.3P	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	74	77	X(004)	Preencher com espaços	-
20.3P	Vencimento	Data de Vencimento do Título	78	85	9(008)	Ver Nota Explicativa C012	C012
21.3P	Valor do Título	Valor Nominal do Título	86	100	9(015)	Preencher com o valor original do título, utilizando 2 casas decimais (exemplo: título de valor 530,44 - preencher 00000000053044)	G070
22.3P	Ag. Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	101	105	9(005)	Preencher com zeros	C014
23.3P	DV	Dígito Verificador da Agência	106	106	X(001)	Preencher '0'	C014
24.3P	Espécie de Título	Espécie do Título	107	108	9(002)	Ver Nota Explicativa C015	C015

25.3P	Aceite	Identificação de Título Aceito/Não Aceito	109	109	X(001)	Ver Nota Explicativa C016	C016
26.3P	Data Emissão do Título	Data da Emissão do Título	110	117	9(008)	Ver Nota Explicativa G071	G071
27.3P	Juros	Código do Juros de Mora	118	118	9(001)	Ver Nota Explicativa C018	C018
28.3P		Data do Juros de Mora	119	126	9(008)	Preencher com a data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano), devendo ser maior que a Data de Vencimento; ATENÇÃO, caso a informação seja inválida ou não informada, o sistema assumirá data igual à Data de Vencimento + 1 dia.	C019
29.3P		Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	9(015)	Ver Nota Explicativa C020	C020
30.3P	Desconto 1	Código do Desconto 1	142	142	9(001)	Ver Nota Explicativa C021	C021
31.3P		Data do Desconto 1	143	150	9(008)	Ver Nota Explicativa C022	C022
32.3P		Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	9(015)	Ver Nota Explicativa C023	C023
33.3P	Valor IOF	Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	9(015)	Preencher com o Valor original do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) do título prêmio de seguro na data de sua emissão, utilizando duas casas decimais; caso não seja título prêmio de seguro, preencher com zeros	C024
34.3P	Valor Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	9(015)	Preencher com o valor do abatimento (redução do valor do documento) dado ao Pagador do título, expresso em moeda corrente com duas casas decimais	G045
35.3P	Uso Empresa Beneficiário	Identificação do Título na Empresa	196	220	X(025)	Preencher igual ao campo 19.3P (Número do Documento de Cobrança)	G072
36.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	9(001)	Ver Nota Explicativa C026	C026
37.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	9(002)	Ver Nota Explicativa C027	C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução	224	224	9(001)	Ver Nota Explicativa C028	C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução	Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	X(003)	Ver Nota Explicativa C029	C029
40.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	9(002)	Preencher '09' (REAL)	G065
41.3P	Uso Exclusivo CAIXA	Filler	230	239	9(010)	Preencher com zeros	
42.3P	Uso livre banco/empresa	Autorização de pagamento parcial	240	240	X(001)	Ver Nota Explicativa C092	C092

Observações:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3Y		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivale a Detalhe de Lote)	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Y'	G039
06.3Y		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Código do Registro Opcional	Código do Boleto Personalizado	18	19	9(002)	Ver Tabela na Nota Explicativa G067A	G067A

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

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 11	20	20	9(001)	Preencher '1'	G067A
10.3Y	Telefone do Beneficiário	Código DDD do Telefone do Beneficiário	21	23	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Beneficiário	-
11.3Y		Número do Telefone do Beneficiário	24	33	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Beneficiário	-
12.3Y	Telefone do Pagador	Código DDD do Telefone do Pagador	34	36	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Pagador	-
13.3Y		Número do Telefone do Pagador	37	46	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Pagador	-
14.3Y	Telefone do Sacador/Av alista	Código DDD do Telefone do Sacador/Avalista	47	49	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do Sacador/Avalista	-
15.3Y		Número do Telefone do Sacador/Avalista	50	59	9(010)	Preencher com o Número de telefone do Sacador/Avalista	-
16.3Y	Código	Código do Documento	60	74	X(015)	Preencher com o Código do Documento	-
17.3Y	Espécie	Espécie do Documento	75	84	X(010)	Preencher com a Espécie do Documento	-
18.3Y	CNAB	Filler	85	240	X(156)	Preencher com espaços	G004

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

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

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal, Tipo de Registro 1

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18	20	20	9(001)	Preencher '2'	G067A
10.3Y	Quantidade 1	Quantidade de Produtos 1	21	25	9(005)	Preencher com a Quantidade de produtos do tipo 1	-
11.3Y	Discriminação 1	Discriminação do Produto 1	26	95	X(070)	Preencher com o Nome do produto 1	-
12.3Y	Preço Unitário 1	Preço Unitário do Produto 1	96	110	9(015)	Preencher com o preço de 1 unidade do produto 1, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y	Preço Total 1	Preço Total 1	111	125	9(015)	Preencher com o preço total das unidades do produto 1, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y	Quantidade 2	Quantidade de Produtos 2	126	130	9(005)	Preencher com a Quantidade de produtos do tipo 2	-
15.3Y	Discriminação 2	Discriminação do Produto 2	131	200	X(070)	Preencher com o Nome do produto 2	-
16.3Y	Preço Unitário 2	Preço Unitário do Produto 2	201	215	9(015)	Preencher com o preço de 1 unidade do produto 2, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y	Preço Total 2	Preço Total 2	216	230	9(015)	Preencher com o preço total das unidades do produto 2, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y	CNAB	Filler	231	240	X(010)	Preencher com espaços	G004

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '1'	G067A
10.3Y	Nome do Consorciado	Nome do Consorciado	21	60	X(040)	Preencher com o Nome do Consorciado	-
11.3Y	Grupo	Grupo do Consórcio	61	70	X(010)	Preencher com a Identificação do grupo do consórcio	-
12.3Y	Quota	Quota do Consórcio	71	80	X(010)	Preencher com a Identificação da quota do consórcio	-
13.3Y	Prazo	Prazo do Consórcio	81	100	X(020)	Preencher com a Identificação do prazo do consórcio	-
14.3Y	Bem Objeto	Bem Objeto do Consórcio	101	130	9(030)	Preencher com a Identificação do bem objeto do consórcio	-
15.3Y	Valor do Bem	Valor Atual do Bem	131	145	9(015)	Preencher com o valor atual do Bem objeto do consórcio, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y	Bens Entregues	Quantidade de Bens Entregues	146	148	9(003)	Preencher com a Quantidade atualizada de bens entregues	-
17.3Y	Bens Distribuídos	Quantidade de Bens Distribuídos	149	151	9(003)	Preencher com a Quantidade atualizada de bens distribuídos	-
18.3Y	Bens não Distribuídos	Quantidade de Bens não Distribuídos	152	154	9(003)	Preencher com a Quantidade atualizada de bens não distribuídos	-
19.3Y	Próxima Assembleia	Número da Próxima Assembleia	155	157	9(003)	Preencher com o Número da próxima assembleia	-
20.3Y	Horário	Horário da Próxima Assembleia	158	161	9(004)	Preencher com o Horário da próxima assembleia	-
21.3Y	Data	Data da Próxima Assembleia	162	169	9(008)	Preencher com a data da próxima Assembleia, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
22.3Y	CNAB	Filler	170	240	X(071)	Preencher com espaços	G004

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '2'	G067A
10.3Y	Local da Assembleia	Local da Assembleia	21	100	X(080)	Preencher com o Nome do local da assembleia	-
11.3Y	Participantes	Número de Ativos	101	103	9(003)	Preencher com o Número de participantes ativos	-
12.3Y		Desistentes Excluídos	104	106	9(003)	Preencher com o Número atualizado de participantes desistentes excluídos	-
13.3Y		Número de Quitados	107	109	9(003)	Preencher com o Número atualizado de participantes com cotas quitadas	-
14.3Y		Número de Contemplados	110	112	9(003)	Preencher com o Número atualizado de quotas contempladas	-
15.3Y		Número de não Contemplados	113	115	9(003)	Preencher com o Número atualizado de quotas Não contempladas	-
16.3Y	Resultados da Última Assembleia	Data da Última Assembleia	116	123	9(008)	Preencher com a data da última assembleia, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
17.3Y		Quotas Sorteadas	124	131	X(008)	Preencher com o Número de quotas sorteadas na última assembleia	-
18.3Y		Quotas Sorteadas	132	139	X(008)	Preencher com o Número de quotas sorteadas na última assembleia	-
19.3Y		Quantidade de Prestação	140	142	9(003)	Preencher com o Número de prestações na última assembleia	-
20.3Y		Quotas com Contemplação Cancelada	143	150	X(008)	Preencher com o Número quotas com contemplação cancelada na última assembleia	-
21.3Y	Parcela	Identificação da Parcela	151	158	X(008)	Preencher com a Identificação da parcela	-
22.3Y	Data de Vencimento	Data de Vencimento da Parcela	159	166	9(008)	Preencher com a data de vencimento da parcela, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	C012
23.3Y	Amortização	Valor da Amortização	167	181	9(015)	Preencher com o valor da amortização, utilizando 2 casas decimais	-
24.3Y	Não Contemplados	Quantidade não Contemplados	182	184	9(003)	Preencher com a Quantidade de participantes não contemplados no consórcio	-
25.3Y	Data de Emissão	Data de Emissão	185	192	9(008)	Preencher com a data da emissão do título, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
26.3Y	Número do Documento	Número do Documento	193	212	X(020)	Preencher com Seu Número de controle do título	-
27.3Y	CNAB	Filler	213	240	X(028)	Preencher com espaços	G004

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 3 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '3'	G067A
10.3Y	Composição da Contribuição	Valor da Contribuição	21	34	9(014)	Preencher com o Valor da contribuição, utilizando 2 casas decimais	-
11.3Y		Percentual da Contribuição	35	39	9(005)	Preencher com o Percentual da contribuição, utilizando 2 casas decimais	-
12.3Y		Valor do Fundo de Reserva	40	53	9(014)	Preencher com o Valor do fundo de reserva, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y		Percentual do Fundo de Reserva	54	58	9(005)	Preencher com o Percentual do fundo de reserva, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y		Valor da Taxa de Administração	59	72	9(014)	Preencher com o Valor da taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
15.3Y		Percentual da Taxa de Administração	73	77	9(005)	Preencher com o Percentual da taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y		Valor do Seguro	78	91	9(014)	Preencher com o Valor do seguro, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y		Percentual do Seguro	92	96	9(005)	Preencher com o Percentual do seguro, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y		Valor da Diferença Parcela	97	110	9(014)	Preencher com o Valor da diferença da parcela, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y		Percentual da Diferença Parcela	111	115	9(005)	Preencher com o Percentual da diferença da parcela, utilizando 2 casas decimais	-
20.3Y		Valor de Reajuste de Saldo de Caixa	116	129	9(014)	Preencher com o Valor de reajuste de saldo de caixa, utilizando 2 casas decimais	-
21.3Y		Percentual de Reajuste de Saldo de Caixa	130	134	9(005)	Preencher com o Percentual de reajuste de saldo de caixa, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Y		Valor Total a Pagar	135	148	9(014)	Preencher com o Valor total a pagar, utilizando 2 casas decimais	-
23.3Y		Percentual Total a Pagar	149	153	9(005)	Preencher com o Percentual total a pagar, utilizando 2 casas decimais	-
24.3Y		Valor Outros Acréscimos	154	167	9(014)	Preencher com o Valor de outros acréscimos, utilizando 2 casas decimais	-
25.3Y		Percentual Outros Acréscimos	168	172	9(005)	Preencher com o Percentual de outros acréscimos, utilizando 2 casas decimais	-
26.3Y		Valor Outras Deduções	173	186	9(014)	Preencher com o Valor de outras deduções, utilizando 2 casas decimais	-
27.3Y		Percentual Outras Deduções	187	191	9(005)	Preencher com o Percentual de outras deduções, utilizando 2 casas decimais	-
28.3Y		Valor Juros/Multa	192	205	9(014)	Preencher com o Valor dos acréscimos de juros/multa efetuados no título de cobrança, utilizando 2 casas decimais	C048
29.3Y		Percentual Juros/Multa	206	210	9(005)	Preencher com o Percentual de juros/multa, utilizando 2 casas decimais	-
30.3Y	Valor Cobrado	211	224	9(014)	Preencher com o Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, utilizando 2 casas decimais	C048	
31.3Y	Percentual Valor Cobrado	225	229	9(005)	Preencher com o Percentual cobrado, utilizando 2 casas decimais	-	
32.3Y	CNAB	Filler	230	240	X(011)	Preencher com espaços	G004

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	
			De	Até				
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 4 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '4'	G067A	
10.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Discriminação	Disponibilidade em Caixa	21	35	9(015)	Preencher com o Valor em disponibilidade, utilizando 2 casas decimais	-
11.3Y			Depósito Bancário	36	50	9(015)	Preencher com o Valor em depósitos bancários, utilizando 2 casas decimais	-
12.3Y			Aplicações Financeiras	51	65	9(015)	Preencher com o Valor em aplicações financeiras, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y			Cheques em Cobrança	66	80	9(015)	Preencher com o Valor em cheques, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y			Contribuição p/ Aquisição de Bens	81	95	9(015)	Preencher com o Valor em contribuição para aquisição de bens, utilizando 2 casas decimais	-
15.3Y		Recursos Coletados	Taxa de Administração	96	110	9(015)	Preencher com o Valor em taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y			Contribuição p/ Fundo de Reserva	111	125	9(015)	Preencher com o Valor em contribuição para fundo de reserva, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y			Rendimento Aplicações Financeiras	126	140	9(015)	Preencher com o Valor em rendimento de aplicações financeiras, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y			Multa e Juros Monetários	141	155	9(015)	Preencher com o Valor em multa e juros monetários, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y			Prêmios de Seguro	156	170	9(015)	Preencher com o Valor em prêmios de seguro, utilizando 2 casas decimais	-
20.3Y			Custas Judiciais	171	185	9(015)	Preencher com o Valor em custas judiciais, utilizando 2 casas decimais	-
21.3Y			Reembolso de Desp. Registros	186	200	9(015)	Preencher com o Valor em reembolso de desp.registros, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Y			Outros	201	215	9(015)	Preencher com o Valor em Outros, utilizando 2 casas decimais	-
23.3Y			CNAB	Filler	216	240	X(025)	Preencher com espaços



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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 5 do Modelo 14	20	20	9(001)	Preencher '5'	G067A
10.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo (Recursos Atualizados)	Aquisição de Bens	21	35	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para aquisição de bens, utilizando 2 casas decimais	-
11.3Y		Taxa de Administração	36	50	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para taxa de administração, utilizando 2 casas decimais	-
12.3Y		Multa e Juros Monetários	51	65	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para pagamento de multa e juros monetários, utilizando 2 casas decimais	-
13.3Y		Prêmios de Seguro	66	80	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para pagamento de prêmios de seguro, utilizando 2 casas decimais	-
14.3Y		Custas Judiciais	81	95	9(015)	Preencher com o Valor utilizado para pagar custas judiciais, utilizando 2 casas decimais	-
15.3Y		Devolução ao Consorciado Desligado	96	110	9(015)	Preencher com o Valor utilizado em devoluções a consorciados desligados, utilizando 2 casas decimais	-
16.3Y		Despesas de Registro de Contrato	111	125	9(015)	Preencher com o Valor gasto com despesas de registro de contrato, utilizando 2 casas decimais	-
17.3Y		Rend. Pagos Vinculados a Contemplação	126	140	9(015)	Preencher com o Valor em rendimentos pagos vinculados à contemplações, utilizando 2 casas decimais	-
18.3Y		Outros	141	155	9(015)	Preencher com o Valor utilizado em Outros gastos, utilizando 2 casas decimais	-
19.3Y		Disponibilidade em Caixa	156	170	9(015)	Preencher com o Valor da disponibilidade em Caixa, utilizando casas decimais	-
20.3Y		Depósitos Bancários	171	185	9(015)	Preencher com o Valor alocado em depósitos bancários, utilizando 2 casas decimais	-
21.3Y		Aplicações Financeiras	186	200	9(015)	Preencher com o Valor em reembolso de desp.registros, utilizando 2 casas decimais	-
22.3Y		Cheques em Cobrança	201	215	9(015)	Preencher com o Valor em cheques em cobrança, utilizando 2 casas decimais	-
23.3Y		Parcelas em atraso (Filler)	216	240	X(025)	Preencher com espaços	G004

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

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

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

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

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

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 21	20	20	9(001)	Preencher '1'	G067A
10.3Y	Nome do Aluno	Nome do Aluno	21	60	X(040)	Preencher com o Nome do aluno	-
11.3Y	Matrícula	Número da Matrícula	61	75	X(015)	Preencher com o Número da matrícula do aluno	-
12.3Y	Data Avaliação Biométrica	Data da Avaliação Biométrica	76	83	9(008)	Preencher com a data da avaliação biométrica do aluno, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	-
13.3Y	Atividade	Atividade Física	84	108	X(025)	Preencher com o Nome da atividade física, se for o caso	-
14.3Y	Observações	Observação 1	109	143	X(035)	Preencher com a observação desejada para o boleto	-
15.3Y		Observação 2	144	178	X(035)	Preencher com a observação desejada para o boleto	-
16.3Y		Observação 3	179	213	X(035)	Preencher com a observação desejada para o boleto	-
17.3Y	Telefone do Aluno	Código DDD Telefone do aluno	214	216	9(003)	Preencher com o Código DDD do telefone do aluno	-
18.3Y		Número Telefone	217	226	9(010)	Preencher com o Número de telefone do aluno	-
19.3Y	CNAB	Filler	227	240	X(014)	Preencher com espaços	G004

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

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

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

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

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

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.3Y		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '3' (equivale a Detalhe de Lote)	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	Ver Nota Explicativa G038	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	Preencher 'Y'	G039
06.3Y		Filler	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	Preencher '08'	G067
09.3Y	Código da Solicitação	Código de Identificação da Solicitação	20	21	9(002)	Ver Nota Explicativa C081	C081
10.3Y	ID Número Identificador	ID Número Identificador	22	22	9(001)	Ver Nota Explicativa C082	C082
11.3Y	Número Identificador	Número Identificador da Solicitação	23	40	9(018)	Ver Nota Explicativa C083	C083
12.3Y	Descrição	Descrição da Solicitação	41	200	X(160)	Ver Nota Explicativa C084	C084
13.3Y	Quantidade	Quantidade Solicitada	201	204	9(004)	Preencher com a quantidade de boletos desejada, somente se campo 09.3Y (Código de identificação da solicitação) = '03' ou '11' Emissão Boleto Pré-impresso matricial ou A4	C085
14.3Y	Erro	Código do Erro	205	207	9(003)	Preencher com zeros; será informado pela CAIXA no retorno, se houver erros	C047A
15.3Y	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Preencher com espaços	G004

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3Y		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'Y'	G039
06.3Y		Filler	15	15	X(001)	Espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Código de Registro Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	'50'	G067
09.3Y	Agência	Agência Mantenedora da Conta	20	24	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
10.3Y		Dígito Verificador da Agência	25	25	X(001)	Dígito verificador da agência	G009
11.3Y	Conta	Número da Conta Corrente	26	37	9(012)	Número da conta corrente utilizada pelo Cliente	G010
12.3Y		Dígito Verificador da Conta	38	38	X(001)	Dígito verificador da conta corrente utilizada pelo Cliente	G011
13.3Y	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	39	39	X(001)	Dígito verificador da Ag/Conta	G012
14.3Y	Nosso Número	Modalidade do Nosso Numero	40	41	9(002)	Nosso Número do título	G069
14.3Y		Identificação do Título no Banco	42	56	9(015)		G069
14.3Y	Uso Exclusivo da CAIXA	Uso Exclusivo da CAIXA	57	59	X(003)	Espaços	-
15.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário	60	60	9(001)	1' Valor Cobrado; ou 2' Valor Registro; ou 3' Rateio p/ Menor Valor	-
16.3Y	Tipo de Valor Inform.	Tipo de Valor Informado	61	61	9(001)	1' % (Percentual); ou 2' Valor ou Quantidade	-
17.3Y	Valor ou % (Percentual)	Valor ou % (Percentual)	62	76	9(015)	Se campo 16.3Y = '1', valor percentual, com 3 casas decimais; Se campo 16.3Y = '2', valor ou quantidade, com 2 casas decimais	C074
18.3Y	Código do Banco	Código p/ Créd. Benef.	77	79	9(003)	'104' (CAIXA)	-
19.3Y	Agência	Código. p/ Créd. Benef.	80	84	9(005)	Ver Nota Explicativa G008	G008
20.3Y		Dígito Ag. p/ Cred. Benef	85	85	X(001)	Ver Nota Explicativa G009	G009
21.3Y	Conta	C/C p/ Créd. Beneficiário	86	97	9(012)	Número da conta corrente para crédito	G010
22.3Y		Dígito C/C p/ Cred Beneficiário	98	98	X(001)	Dígito da conta para crédito	G011
23.3Y	DV	Dígito Ag/Conta Beneficiário	99	99	X(001)	Dígito verificador da agência	G012
24.3Y	Nome do Beneficiário	Nome do Beneficiário (01)	100	139	X(040)	Nome do Beneficiário	-
25.3Y	Parcela	Ident. Parcela do Rateio	140	145	X(006)	Identificação da parcela do rateio	-
26.3Y	Floating	Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário	146	148	9(003)	Float	-
27.3Y	Data do Crédito	Data Crédito Beneficiário (01)	149	156	9(008)	Data do crédito	-
28.3Y	Motivo Ocorrido	Identificação das Rejeições	157	166	9(010)	Motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito, conforme Nota Explicativa C066	C066
29.3Y	CNAB	Filler	167	240	X(074)	Espaços	G004

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

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3Y	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3Y		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3Y		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3'	G003
04.3Y	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3Y		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'Y'	G039
06.3Y		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	X(001)	Preencher com espaços	G004
07.3Y		Código de Movimento Remessa	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C004	C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	'53'	G067
09.3Y	Tipo de pagamento	Identificação do tipo de pagamento	20	21	9(002)	Ver Nota Explicativa C093. Preencher com: '02' = Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo '04' = Aceita pagamento de valores, desde que informado somente o valor mínimo	C093
10.3Y		Quantidades de Pagamentos Possíveis	22	23	9(002)	Ver Nota Explicativa C094. Para campo 42.3P = 1, informar '00' Para campo 42.3P = 2, informar '01' a '99'	C094
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor Informado	24	24	9(001)	'1' % (Percentual); ou '2' Valor	C095
12.3Y		Valor Máximo/Percentual	25	39	9(015)	Se campo 11.3Y = '1', percentual, com 5 casas decimais; Se campo 11.3Y = '2', valor, com 2 casas decimais	C096
13.3Y							
14.3Y		Tipo de Valor Informado	40	40	9(001)	'1' % (Percentual); ou '2' Valor	C095
15.3Y		Valor Mínimo/Percentual	41	55	9(015)	Se campo 11.3Y = '1', percentual, com 5 casas decimais; Se campo 11.3Y = '2', valor, com 2 casas decimais	C097
16.3Y							
17.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	X(185)	Branco	G004



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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.5	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.5		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.5		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '5' (equivale a Trailer de Lote)	G003
04.5	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Preencher com espaços	G004
05.5	Qtde de Registros	Quantidade de Registros no Lote	18	23	9(006)	Preencher com a Quantidade de registros no lote; trata-se da somatória dos registros de tipo 1, 3, e 5	G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança Simples	24	29	9(006)	Preencher com a Quantidade total de títulos informados no lote	C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras de Cobrança Simples	30	46	9(017)	Preencher com o Valor total de títulos informados no lote	C071
08.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobranças Caucionadas	47	52	9(006)	Preencher com zeros	C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras Caucionadas	53	69	9(017)	Preencher com zeros	C071
10.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança Descontada	70	75	9(006)	Preencher com zeros	C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras Descontadas	76	92	9(017)	Preencher com zeros	C071
12.5	CNAB	Filler	93	123	X(031)	Preencher com espaços	G004
13.5	CNAB	Filler	124	240	X(117)		G004

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

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.9	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	Preencher '104'	G001
02.9		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Preencher '9999'	G002
03.9		Tipo de Registro	8	8	9(001)	Preencher '9' (equivale a Trailer de Arquivo)	G003
04.9	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Preencher com espaços	G004
05.9	Totais	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	9(006)	Informar o Número total de lotes enviados no arquivo; trata-se da somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer	G049
06.9		Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	9(006)	Informar o Número do total de registros enviados no arquivo; trata-se da somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9	G056
07.9	CNAB	Filler	30	35	X(006)	Preencher com espaços	G004
08.9	CNAB	Filler	36	240	X(205)		G004

### 3.6. Composição Arquivo Pré-crítica (Recebimento Opcional)

#### 3.6.1. Registro Tipo 0: Header de Arquivo Pré-Crítica

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	
			De	Até				
01.0	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001	
02.0		Código do Lote	4	7	9(004)	0000'	G002	
03.0		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'0' (Header de Arquivo)	G003	
04.0	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Espaços	G004	
05.0	Empresa Beneficiária	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	Ver Nota Explicativa G005	G005	
06.0		Número de Inscrição do Beneficiário	19	32	9(014)	Ver Nota Explicativa G006	G006	
07.0		Uso Exclusivo CAIXA	33	52	9(020)	Zeros	-	
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008	
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	X(001)	Dígito verificador da agência	G009	
10.0		Código do Beneficiário	59	64	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	G007	
11.0		Uso Exclusivo CAIXA		65	71	9(007)	Zeros	-
12.0				72	72	9(001)		-
13.0		Nome da Empresa	73	102	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013	
14.0	Banco Beneficiário	Nome do Banco	103	132	X(030)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	G014	
15.0	CNAB	Filler	133	142	X(010)	Espaços	G004	
16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	Informado pela CAIXA de acordo com o resultado do processamento da remessa, conforme Nota Explicativa G015	G015	
17.0		Data de Geração do Arquivo	144	151	9(008)	Data da criação do arquivo pela CAIXA, no formato DDDMMAAA (Dia, Mês e Ano)	G016	
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	Hora da geração do arquivo, no formato HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)	G017	
19.0		NSA	158	163	9(006)	Número Sequencial do Arquivo, de controle da CAIXA	G018	
20.0		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	9(003)	'050'	G019	
21.0		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	9(005)	Zeros	G020	
22.0	Uso Exclusivo CAIXA	Para Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Durante a fase de testes (simulado): espaços Se Remessa em Produção Processada Total: literal 'REMESSA PROCESSADA' Se Remessa em Produção Processada Parcial: literal 'REMESSA PROCESSADA P' Se Remessa em Produção Rejeitada: literal 'REMESSA REJEITADA'	G021	
23.0	Reservado Empresa	Situação do Arquivo	192	211	X(020)	Ver Nota Explicativa G022	G022	
24.0	Versão do Aplicativo	Versão Aplicativo CAIXA	212	215	X(004)	Espaços	C077	
25.0	CNAB	Filler	216	240	X(025)	Espaços	G004	

### 3.6.2. Registro Tipo 1: Header de Lote de Arquivo Pré-Crítica

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.1	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.1		Lote de Serviço	4	7	9(004)	No primeiro lote da pré-crítica será '0001', nos demais será o número do lote anterior acrescido de 1; exemplo: 1º lote = '0001', 2º lote = '0002'	G002
03.1		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'1' (Header de Lote)	G003
04.1	Serviço	Tipo de Operação	9	9	X(001)	'T' (Arquivo Retorno)	G028
05.1		Tipo de Serviço	10	11	9(002)	'01', se Cobrança Registrada; ou '02', se Cobrança Sem Registro/Serviços	G025
06.1		Filler	12	13	9(002)	Zeros	G004
07.1		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	9(003)	'030'	G030
08.1	CNAB	Filler	17	17	X(001)	Espaços	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição do Beneficiário	18	18	9(001)	'1', se CPF (pessoa física); ou '2' se CNPJ (pessoa jurídica)	G005
10.1		Número de Inscrição do Beneficiário	19	33	9(015)	Número de inscrição (CPF ou CNPJ) do Beneficiário	G006
11.1		Código do Beneficiário	34	39	9(006)	Zeros	G007
11.1		Uso Exclusivo CAIXA	40	53	9(014)		-
12.1		Agência Mantenedora da Conta	54	58	9(005)	Código da agência detentora da conta, com um zero à esquerda	G008
13.1		Dígito Verificador da Agência	59	59	X(001)	Dígito verificador da agência	G011
14.1		Código do Convênio no Banco	60	65	9(006)	Código de identificação do Beneficiário na Cobrança CAIXA (6 posições)	G007
15.1		Código do Modelo Personalizado	66	72	9(007)	Informado somente quando o modelo do boleto for personalizado	C078
16.1		Uso Exclusivo CAIXA	73	73	9(001)	Zeros	-
17.1	Nome da Empresa	74	103	X(030)	Nome da empresa beneficiária	G013	
18.1	Informações	Mensagem 1	104	143	X(040)	Será retornado conforme recebido na remessa do cliente	C073
19.1		Mensagem 2	144	183	X(040)	Será retornado conforme recebido na remessa do cliente	C073
20.1	Controle da Cobrança	Número da Remessa	184	191	9(008)	Número Sequencial do Arquivo, de controle da CAIXA	G079
21.1		Data de Gravação Retorno	192	199	9(008)	Data da gravação do arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia, Mês e Ano)	G068
22.1	Data do Crédito	Data do Crédito	200	207	9(008)	Zeros	C003
23.1	CNAB	Filler	208	240	X(033)	Espaços	G004

### 3.6.3. Registro Tipo 3, Segmento W: Retorno da Pré-Crítica

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição
			De	Até			
01.3W	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001
02.3W		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002
03.3W		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'3' (Detalhe de Lote)	G003
04.3W	Serviço	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	9(005)	A começar de '00001', evoluirá de 1 em 1 para cada Segmento do Lote	G038
05.3W		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	'W'	G039
06.3W		Filler	15	15	X(001)	Espaço	G004
07.3W		Código de Movimento Retorno	16	17	9(002)	Ver Nota Explicativa C044	C044
08.3W	Número do Registro	Posição Relativa no Arquivo	18	23	9(006)	Linha do arquivo onde se encontra o Registro a que se refere o movimento informado no campo 07.3W	C075
09.3W	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	24	24	X(001)	Espaços	-
10.3W	Campo	Código do Campo	25	28	X(004)	<p>No formato CCTS, onde:                      CC = número do campo que foi rejeitado                      T = tipo do registro                      S = segmento (se for o caso)                      Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo será preenchido com CC.T                      Para erros graves, este campo será preenchido com '0000', conforme exemplos da Nota Explicativa C076</p>	C076
11.3W	Erro	Código do Erro	29	30	X(002)	Ocorrência relativa ao Campo apontado, não necessariamente um erro	C047
12.3W	Erro	Branco	31	31	X(001)	Espaços	-
Pode ocorrer "n" vezes o conjunto de campos "Código do Campo" e "Código do Erro", separados por 1 espaço							
13.3W	CNAB	Filler	158	240	X(083)	Espaços	G004

### 3.6.4. Descrição de Registro Tipo 5: Trailer de Lote de Arquivo Pré-Crítica

Campo	Nome do campo		Posição		"Picture"	Conteúdo	Descrição	
			De	Até				
01.5	Controle	Código do Banco	1	3	9(003)	'104'	G001	
02.5		Lote de Serviço	4	7	9(004)	Ver Nota Explicativa G002	G002	
03.5		Tipo de Registro	8	8	9(001)	'5' (Trailer de Lote)	G003	
04.5	CNAB	Filler	9	17	X(009)	Espaços	G004	
05.5	Qtde de Registros	Quantidade de Registros no Lote	18	23	9(006)	Quantidade de registros no lote; somatória dos registros de tipo 1, 3, e 5	G057	
06.5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança Simples	24	29	9(006)	Zeros	C070	
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras de Cobrança Simples	30	46	9(017)		C071	
08.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobranças Caucionadas	47	52	9(006)		C070	
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras Caucionadas	53	69	9(017)		C071	
10.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança Descontada	70	75	9(006)		C070	
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras Descontadas	76	92	9(017)		C071	
12.5	CNAB	Filler	93	123	X(031)		Espaços	G004
13.5	CNAB	Filler	124	240	X(117)			G004

### 3.6.5. Descrição de Registro Tipo 9: Trailer de Arquivo Pré-Crítica

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

### 3.7. Composição Arquivo Retorno

#### 3.7.1. Registro Tipo 0: Header de Arquivo Retorno

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



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

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

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

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

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

### 3.7.4. Registro Tipo 3, Segmento U: Títulos Pagos

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

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

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

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

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

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

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

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



### 3.7.8. Registro Tipo 9: Trailer de Arquivo Retorno

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

#### 4. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

##### C - Títulos em Cobrança

<b>C003</b>	<b>Data do Crédito</b> Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C003</b>																																																						
<b>C004</b>	<b>Código de Movimento Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. <table border="1" data-bbox="284 698 1310 1400"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>'01'</td><td>Entrada de Título</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>Pedido de Baixa</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>Concessão de Abatimento</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>Cancelamento de Abatimento</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>Alteração de Vencimento</td></tr> <tr><td>'07'</td><td>Concessão de Desconto</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>Cancelamento de Desconto</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>Protestar (transferir de Devolução para Protesto)</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>Sustar Protesto e Baixar Título</td></tr> <tr><td>'11'</td><td>Sustar Protesto e Manter em Carteira</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>Alteração de Juros de Mora</td></tr> <tr><td>'13'</td><td>Dispensar Cobrança de Juros de Mora</td></tr> <tr><td>'14'</td><td>Alteração de Valor/Percentual de Multa</td></tr> <tr><td>'15'</td><td>Dispensar Cobrança de Multa</td></tr> <tr><td>'16'</td><td>Alteração do Valor de Desconto</td></tr> <tr><td>'17'</td><td>Não conceder Desconto</td></tr> <tr><td>'18'</td><td>Alteração do Valor de Abatimento</td></tr> <tr><td>'31'</td><td>Alteração de Outros Dados</td></tr> <tr><td>'33'</td><td>Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</td></tr> <tr><td>'34'</td><td>Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</td></tr> <tr><td>'36'</td><td>Inclusão no Banco de Pagadores</td></tr> <tr><td>'37'</td><td>Alteração no Banco de Pagadores</td></tr> <tr><td>'38'</td><td>Exclusão no Banco de Pagadores</td></tr> <tr><td>'40'</td><td>Serviços</td></tr> <tr><td>'47'</td><td>Alteração do Valor Nominal do Título</td></tr> <tr><td>'48'</td><td>Alteração valor/percentual mínimo/máximo</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	'01'	Entrada de Título	'02'	Pedido de Baixa	'04'	Concessão de Abatimento	'05'	Cancelamento de Abatimento	'06'	Alteração de Vencimento	'07'	Concessão de Desconto	'08'	Cancelamento de Desconto	'09'	Protestar (transferir de Devolução para Protesto)	'10'	Sustar Protesto e Baixar Título	'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira	'12'	Alteração de Juros de Mora	'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora	'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa	'15'	Dispensar Cobrança de Multa	'16'	Alteração do Valor de Desconto	'17'	Não conceder Desconto	'18'	Alteração do Valor de Abatimento	'31'	Alteração de Outros Dados	'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	'36'	Inclusão no Banco de Pagadores	'37'	Alteração no Banco de Pagadores	'38'	Exclusão no Banco de Pagadores	'40'	Serviços	'47'	Alteração do Valor Nominal do Título	'48'	Alteração valor/percentual mínimo/máximo	<b>C004</b>
Código	Descrição																																																							
'01'	Entrada de Título																																																							
'02'	Pedido de Baixa																																																							
'04'	Concessão de Abatimento																																																							
'05'	Cancelamento de Abatimento																																																							
'06'	Alteração de Vencimento																																																							
'07'	Concessão de Desconto																																																							
'08'	Cancelamento de Desconto																																																							
'09'	Protestar (transferir de Devolução para Protesto)																																																							
'10'	Sustar Protesto e Baixar Título																																																							
'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira																																																							
'12'	Alteração de Juros de Mora																																																							
'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora																																																							
'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa																																																							
'15'	Dispensar Cobrança de Multa																																																							
'16'	Alteração do Valor de Desconto																																																							
'17'	Não conceder Desconto																																																							
'18'	Alteração do Valor de Abatimento																																																							
'31'	Alteração de Outros Dados																																																							
'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito																																																							
'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito																																																							
'36'	Inclusão no Banco de Pagadores																																																							
'37'	Alteração no Banco de Pagadores																																																							
'38'	Exclusão no Banco de Pagadores																																																							
'40'	Serviços																																																							
'47'	Alteração do Valor Nominal do Título																																																							
'48'	Alteração valor/percentual mínimo/máximo																																																							
<b>C006</b>	<b>Código da Carteira</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Cauionada '4' = Cobrança Descontada	<b>C006</b>																																																						
<b>C007</b>	<b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b> Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)	<b>C007</b>																																																						
<b>C008</b>	<b>Tipo de Documento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar fixo '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	<b>C008</b>																																																						
<b>C009</b>	<b>Identificação da Emissão do Boleto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	<b>C009</b>																																																						

<b>C010</b>	<b>Identificação da Entrega / Distribuição do Boleto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto. Id Entrega do Boleto '0' = Postagem pelo Beneficiário '1' = POSTAGEM PELA CAIXA '2' = ENVIO para Agência CAIXA '3' = Pagador via e-mail '4' = Pagador via SMS Obs.: códigos '2' '3' e '4' só serão aceitos para Identificação da Emissão do Boleto = 1 Banco Emite	<b>C010</b>																																																																																							
<b>C010A</b>	<b>Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato</b> Código para identificar a forma de distribuição do extrato. Id Entrega do extrato '2' = Beneficiário via Agência CAIXA	<b>C010A</b>																																																																																							
<b>C011</b>	<b>Número do Documento de Cobrança (Seu Número)</b> 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.	<b>C011</b>																																																																																							
<b>C012</b>	<b>Data de Vencimento do Título</b> Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano  Para título vencido: A Data de Emissão deve ser igual ou anterior à Data de Vencimento do Título. Caso contrário, será considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emissão.  Para título vencido ou vincendo, com emissão e entrega CAIXA: A Data de Emissão + Data de Vencimento deve ser superior à Data de Inclusão + 10 dias úteis. Essa condição é necessária por questões de garantia quanto a logística para produção e postagem, de forma que o boleto seja entregue em tempo para liquidação dentro do prazo de vencimento.	<b>C012</b>																																																																																							
<b>C014</b>	<b>Agência Encarregada da Cobrança</b> Preencher com zeros - o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do pagador. <table border="1" data-bbox="279 1120 1316 1220"> <tr> <td colspan="3">Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Código e Dígito Verificador da Agência Encarregada da Cobrança são fornecidos pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento.</td> </tr> </table>	Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Código e Dígito Verificador da Agência Encarregada da Cobrança são fornecidos pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento.			<b>C014</b>																																																																																				
Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Código e Dígito Verificador da Agência Encarregada da Cobrança são fornecidos pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento.																																																																																									
<b>C015</b>	<b>Espécie do Título</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. <table border="1" data-bbox="279 1288 1316 2038"> <thead> <tr> <th>Cód</th> <th>ID</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>CH</td><td>Cheque</td></tr> <tr><td>02</td><td>DM</td><td>Duplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>03</td><td>DMI</td><td>Duplicata Mercantil p/ Indicação</td></tr> <tr><td>04</td><td>DS</td><td>Duplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>05</td><td>DSI</td><td>Duplicata de Serviço p/ Indicação</td></tr> <tr><td>06</td><td>DR</td><td>Duplicata Rural</td></tr> <tr><td>07</td><td>LC</td><td>Letra de Câmbio</td></tr> <tr><td>08</td><td>NCC</td><td>Nota de Crédito Comercial</td></tr> <tr><td>09</td><td>NCE</td><td>Nota de Crédito à Exportação</td></tr> <tr><td>10</td><td>NCI</td><td>Nota de Crédito Industrial</td></tr> <tr><td>11</td><td>NCR</td><td>Nota de Crédito Rural</td></tr> <tr><td>12</td><td>NP</td><td>Nota Promissória</td></tr> <tr><td>13</td><td>NPR</td><td>Nota Promissória Rural</td></tr> <tr><td>14</td><td>TM</td><td>Triplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>15</td><td>TS</td><td>Triplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>16</td><td>NS</td><td>Nota de Seguro</td></tr> <tr><td>17</td><td>RC</td><td>Recibo</td></tr> <tr><td>18</td><td>FAT</td><td>Fatura</td></tr> <tr><td>19</td><td>ND</td><td>Nota de Débito</td></tr> <tr><td>20</td><td>AP</td><td>Apólice de Seguro</td></tr> <tr><td>21</td><td>ME</td><td>Mensalidade Escolar</td></tr> <tr><td>22</td><td>PC</td><td>Parcela de Consórcio</td></tr> <tr><td>23</td><td>NF</td><td>Nota Fiscal</td></tr> <tr><td>24</td><td>DD</td><td>Documento de Dívida</td></tr> <tr><td>25</td><td>CPR</td><td>Cédula de Produto Rural</td></tr> <tr><td>31</td><td>CC</td><td>Cartão de Crédito</td></tr> <tr><td>32</td><td>BP</td><td>Boleto Proposta</td></tr> <tr><td>99</td><td>OU</td><td>Outros</td></tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	01	CH	Cheque	02	DM	Duplicata Mercantil	03	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação	04	DS	Duplicata de Serviço	05	DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação	06	DR	Duplicata Rural	07	LC	Letra de Câmbio	08	NCC	Nota de Crédito Comercial	09	NCE	Nota de Crédito à Exportação	10	NCI	Nota de Crédito Industrial	11	NCR	Nota de Crédito Rural	12	NP	Nota Promissória	13	NPR	Nota Promissória Rural	14	TM	Triplicata Mercantil	15	TS	Triplicata de Serviço	16	NS	Nota de Seguro	17	RC	Recibo	18	FAT	Fatura	19	ND	Nota de Débito	20	AP	Apólice de Seguro	21	ME	Mensalidade Escolar	22	PC	Parcela de Consórcio	23	NF	Nota Fiscal	24	DD	Documento de Dívida	25	CPR	Cédula de Produto Rural	31	CC	Cartão de Crédito	32	BP	Boleto Proposta	99	OU	Outros	<b>C015</b>
Cód	ID	Descrição																																																																																							
01	CH	Cheque																																																																																							
02	DM	Duplicata Mercantil																																																																																							
03	DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação																																																																																							
04	DS	Duplicata de Serviço																																																																																							
05	DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação																																																																																							
06	DR	Duplicata Rural																																																																																							
07	LC	Letra de Câmbio																																																																																							
08	NCC	Nota de Crédito Comercial																																																																																							
09	NCE	Nota de Crédito à Exportação																																																																																							
10	NCI	Nota de Crédito Industrial																																																																																							
11	NCR	Nota de Crédito Rural																																																																																							
12	NP	Nota Promissória																																																																																							
13	NPR	Nota Promissória Rural																																																																																							
14	TM	Triplicata Mercantil																																																																																							
15	TS	Triplicata de Serviço																																																																																							
16	NS	Nota de Seguro																																																																																							
17	RC	Recibo																																																																																							
18	FAT	Fatura																																																																																							
19	ND	Nota de Débito																																																																																							
20	AP	Apólice de Seguro																																																																																							
21	ME	Mensalidade Escolar																																																																																							
22	PC	Parcela de Consórcio																																																																																							
23	NF	Nota Fiscal																																																																																							
24	DD	Documento de Dívida																																																																																							
25	CPR	Cédula de Produto Rural																																																																																							
31	CC	Cartão de Crédito																																																																																							
32	BP	Boleto Proposta																																																																																							
99	OU	Outros																																																																																							

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

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

<b>C044</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047C.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Código</th> <th style="text-align: center;">Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>'01'</td><td>Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>Entrada Confirmada</td></tr> <tr><td>'03'</td><td>Entrada Rejeitada</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>Transferência de Carteira/Entrada</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>Transferência de Carteira/Baixa</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>Liquidação</td></tr> <tr><td>'07'</td><td>Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>Baixa</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento</td></tr> <tr><td>'13'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento</td></tr> <tr><td>'14'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</td></tr> <tr><td>'19'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Protesto</td></tr> <tr><td>'20'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto</td></tr> <tr><td>'23'</td><td>Remessa a Cartório</td></tr> <tr><td>'24'</td><td>Retirada de Cartório</td></tr> <tr><td>'25'</td><td>Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</td></tr> <tr><td>'26'</td><td>Instrução Rejeitada</td></tr> <tr><td>'27'</td><td>Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</td></tr> <tr><td>'28'</td><td>Débito de Tarifas/Custas</td></tr> <tr><td>'30'</td><td>Alteração de Dados Rejeitada</td></tr> <tr><td>'35'</td><td>Confirmação de Inclusão Banco de Pagador</td></tr> <tr><td>'36'</td><td>Confirmação de Alteração Banco de Pagador</td></tr> <tr><td>'37'</td><td>Confirmação de Exclusão Banco de Pagador</td></tr> <tr><td>'38'</td><td>Emissão de Boletos de Banco de Pagador</td></tr> <tr><td>'39'</td><td>Manutenção de Pagador Rejeitada</td></tr> <tr><td>'40'</td><td>Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada</td></tr> <tr><td>'41'</td><td>Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada</td></tr> <tr><td>'44'</td><td>Estorno de Baixa / Liquidação</td></tr> <tr><td>'45'</td><td>Alteração de Dados</td></tr> <tr><td>'46'</td><td>Liquidação On-line</td></tr> <tr><td>'47'</td><td>Estorno de Liquidação On-line</td></tr> <tr><td>'51'</td><td>Título DDA reconhecido pelo pagador</td></tr> <tr><td>'52'</td><td>Título DDA não reconhecido pelo pagador</td></tr> <tr><td>'53'</td><td>Título DDA recusado pela CIP</td></tr> <tr><td>'61'</td><td>Confirmação de alteração do valor nominal do título</td></tr> <tr><td>'62'</td><td>Confirmação de alteração do valor/percentual mínimo/máximo</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Código 27:</b> código retornado em resposta à requisição de alteração via arquivo remessa através dos códigos de movimento 31 (Alteração de Outros Dados) e 33 (Alteração dos Dados do Rateio de Crédito).</p> <p><b>Código 45:</b> código retornado quanto o título sofreu alguma alteração realizada pelo usuário através do sistema on-line do SIGCB.</p>	Código	Descrição	'01'	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada	'02'	Entrada Confirmada	'03'	Entrada Rejeitada	'04'	Transferência de Carteira/Entrada	'05'	Transferência de Carteira/Baixa	'06'	Liquidação	'07'	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	'08'	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	'09'	Baixa	'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	'23'	Remessa a Cartório	'24'	Retirada de Cartório	'25'	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	'26'	Instrução Rejeitada	'27'	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	'28'	Débito de Tarifas/Custas	'30'	Alteração de Dados Rejeitada	'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Pagador	'36'	Confirmação de Alteração Banco de Pagador	'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Pagador	'38'	Emissão de Boletos de Banco de Pagador	'39'	Manutenção de Pagador Rejeitada	'40'	Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada	'41'	Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada	'44'	Estorno de Baixa / Liquidação	'45'	Alteração de Dados	'46'	Liquidação On-line	'47'	Estorno de Liquidação On-line	'51'	Título DDA reconhecido pelo pagador	'52'	Título DDA não reconhecido pelo pagador	'53'	Título DDA recusado pela CIP	'61'	Confirmação de alteração do valor nominal do título	'62'	Confirmação de alteração do valor/percentual mínimo/máximo	<b>C044</b>
Código	Descrição																																																																													
'01'	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada																																																																													
'02'	Entrada Confirmada																																																																													
'03'	Entrada Rejeitada																																																																													
'04'	Transferência de Carteira/Entrada																																																																													
'05'	Transferência de Carteira/Baixa																																																																													
'06'	Liquidação																																																																													
'07'	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto																																																																													
'08'	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto																																																																													
'09'	Baixa																																																																													
'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento																																																																													
'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento																																																																													
'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento																																																																													
'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto																																																																													
'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto																																																																													
'23'	Remessa a Cartório																																																																													
'24'	Retirada de Cartório																																																																													
'25'	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)																																																																													
'26'	Instrução Rejeitada																																																																													
'27'	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados																																																																													
'28'	Débito de Tarifas/Custas																																																																													
'30'	Alteração de Dados Rejeitada																																																																													
'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Pagador																																																																													
'36'	Confirmação de Alteração Banco de Pagador																																																																													
'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Pagador																																																																													
'38'	Emissão de Boletos de Banco de Pagador																																																																													
'39'	Manutenção de Pagador Rejeitada																																																																													
'40'	Entrada de Título via Banco de Pagador Rejeitada																																																																													
'41'	Manutenção de Banco de Pagador Rejeitada																																																																													
'44'	Estorno de Baixa / Liquidação																																																																													
'45'	Alteração de Dados																																																																													
'46'	Liquidação On-line																																																																													
'47'	Estorno de Liquidação On-line																																																																													
'51'	Título DDA reconhecido pelo pagador																																																																													
'52'	Título DDA não reconhecido pelo pagador																																																																													
'53'	Título DDA recusado pela CIP																																																																													
'61'	Confirmação de alteração do valor nominal do título																																																																													
'62'	Confirmação de alteração do valor/percentual mínimo/máximo																																																																													
<b>C045</b>	<p><b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos. Quando a liquidação ocorrer nos canais CAIXA será informado o código '104'</p>	<b>C045</b>																																																																												

C047	Motivo da Ocorrência	C047
	Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.	
	<b>A - Códigos de ocorrências e rejeições (impeditivas e não impeditivas) de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</b>	
	AA Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc	
	AB Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7	
	AC Forma de Cadastramento Inválida	
	AD Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente	
	AE Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento	
	AF Título não está com situação "Em Aberto"	
	AG Título já está Vencido / Vencendo	
	AH Não existe desconto a ser cancelado	
	AI Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior à data atual	
	AJ Código do Pagador Inválido	
	AK Número da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia	
	AL Estorno de Envio Não Permitido	
	AM Nosso Numero Fora de Sequencia	
	A4 Pagador DDA	
	B2 Valor Nominal do Título Conflitante	
	CA Autorização de pagamento parcial inválida	
	CB Identificação do tipo de pagamento inválida	
	CC Quantidade de pagamentos possíveis inválida	
	CD Tipo de valor máximo inválido	
	CE Valor/percentual máximo inválido	
	CF Tipo de valor mínimo inválido	
	CG Valor/percentual mínimo inválido	
	CH Segmento Y53 não informado	
	CI Alteração do valor/percentual mínimo/máximo inválida para o tipo de pagamento do título	
	CJ Valor/percentual mínimo/máximo igual ao cadastrado	
	CK Título autorizado para pagamentos parciais não pode ser desautorizado	
	CL Quantidade de pagamentos possíveis menor que a quantidade de pagamentos realizados	
	VA Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro	
	VB Registro Duplicado	
	VC Beneficiário deve ser padrão CNAB240	
	VD Ident. Banco Pagador Inválida	
	VE Num Docto Cobr Inválido	
	VF Vlr/Perc a ser concedido inválido	
	VG Data de Inscrição Inválida	
	VH Data Movto Inválida	
	VI Data Inicial Inválida	
	VJ Data Final Inválida	
	VK Banco de Pagador já cadastrado	
	VL Beneficiário não cadastrado	
	VM Número de Lote Duplicado	
	VN Forma de Emissão de Boleto Inválida	
	VO Forma Entrega Boleto Inválida p/ Emissão via Banco	
	VP Forma Entrega Boleto Invalida p/ Emissão via Beneficiário	
	VQ Opção para Endosso Inválida	
	VR Tipo de Juros ao Mês Inválido	
	VS Percentual de Juros ao Mês Inválido	
	VT Percentual / Valor de Desconto Inválido	
	VU Prazo de Desconto Inválido	
	VV Preencher Somente Percentual ou Valor	
	VW Prazo de Multa Invalido	
	VX Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente	
	VY Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente	
	VZ Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente	
	WA Vlr Contr p/ aquisição de Bens Inválid	
	WB Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Inválid	
	WC Vlr Rend. Aplicações Financ Inválido	
	WD Valor Multa/Juros Monetários Inválido	
	WE Valor Prêmios de Seguro Inválido	
	WF Valor Custas Judiciais Inválido	
	WG Valor Reembolso de Despesas Inválido	
	WH Valor Outros Inválido	
	WI Valor de Aquisição de Bens Inválido	

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



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

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

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

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

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

C082	<b>ID Número Identificador</b> Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da Identificação da Solicitação. 2 - Código do Beneficiário + Número do Retorno (quando serviço = 02, disponibilização Arquivo Retorno) 3 - Código do Beneficiário + Código do Banco de Pagadores (quando serviço = 06 e 07, emissão/agendamento de Títulos para Banco de Pagadores)	C082																																																																																						
C083	<b>Número Identificador</b> Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na Nota Explicativa C082.	C083																																																																																						
C084	<b>Descrição da Solicitação</b> Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da Solicitação (nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo: <table border="1" data-bbox="285 607 1313 685"> <tr> <td colspan="2"><b>Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)</b></td> </tr> <tr> <td>1- Número do Retorno (6 posições), ou</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="285 707 1313 869"> <tr> <td colspan="2"><b>Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)</b></td> </tr> <tr> <td>1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="285 891 1313 1021"> <tr> <td colspan="2"><b>Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)</b></td> </tr> <tr> <td>1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="285 1043 1313 1794"> <tr> <td colspan="2"><b>Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)</b></td> </tr> <tr> <td>1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5- Dia do Vencimento (2 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19- Prazo Desconto 1 (3 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22- Prazo Desconto 2 (3 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25- Prazo Desconto 3 (3 posições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28- Prazo Multa (3 posições)</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)</b>		1- Número do Retorno (6 posições), ou		2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		<b>Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)</b>		1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)		2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"		3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)		4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010		5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro		<b>Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)</b>		1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		<b>Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)</b>		1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)		2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro		3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional		4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		5- Dia do Vencimento (2 posições)		6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087		7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)		8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009		9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015		10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite		11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não		13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não		14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)		15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018		16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)		17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)		18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)		19- Prazo Desconto 1 (3 posições)		20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)		21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)		22- Prazo Desconto 2 (3 posições)		23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)		24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)		25- Prazo Desconto 3 (3 posições)		26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)		27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)		28- Prazo Multa (3 posições)		C084
<b>Se solicitação = 2 (Disponibilização Arquivo Retorno)</b>																																																																																								
1- Número do Retorno (6 posições), ou																																																																																								
2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
<b>Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)</b>																																																																																								
1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)																																																																																								
2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"																																																																																								
3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)																																																																																								
4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010																																																																																								
5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro																																																																																								
<b>Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)</b>																																																																																								
1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010																																																																																								
2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
<b>Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)</b>																																																																																								
1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)																																																																																								
2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro																																																																																								
3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional																																																																																								
4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA																																																																																								
5- Dia do Vencimento (2 posições)																																																																																								
6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087																																																																																								
7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)																																																																																								
8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009																																																																																								
9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015																																																																																								
10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite																																																																																								
11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010																																																																																								
12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não																																																																																								
13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não																																																																																								
14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)																																																																																								
15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018																																																																																								
16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
19- Prazo Desconto 1 (3 posições)																																																																																								
20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
22- Prazo Desconto 2 (3 posições)																																																																																								
23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
25- Prazo Desconto 3 (3 posições)																																																																																								
26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)																																																																																								
27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)																																																																																								
28- Prazo Multa (3 posições)																																																																																								
C085	<b>Quantidade Solicitada</b> Para informação da quantidade de boletos na solicitação. Somente para ID solicitação igual a 03 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4), nota C081.	C085																																																																																						
C086	<b>Agência Cobradora / Rebedora</b> Código da agência recebedora do título.	C086																																																																																						
C087	<b>Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emissão</b> Para informação de ajuste no cálculo da data de Vencimento e de Emissão de títulos para Banco de Pagadores. Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado). Pode ser: A - Antecipa P - Posterga M - Mantém	C087																																																																																						

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

G – Campos Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'	<b>G001</b>																																				
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número Sequencial para identificar um lote de serviço. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for <i>Header do Arquivo</i> = '0000' Se registro for <i>Trailer do Arquivo</i> = '9999'	<b>G002</b>																																				
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	<b>G003</b>																																				
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	<b>G004</b>																																				
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental: '0' = Não informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '9' = Outros	<b>G005</b>																																				
<b>G006</b>	<b>Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física</b> Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).  A identificação da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.	<b>G006</b>																																				
<b>G007</b>	<b>Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário)</b> Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Beneficiário (6 posições).	<b>G007</b>																																				
<b>G008</b>	<b>Agência Mantenedora da Conta</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posições. Preencher com zero à esquerda.	<b>G008</b>																																				
<b>G009</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo módulo 11)	<b>G009</b>																																				
<b>G010</b>	<b>Número da Conta Corrente</b> Número adotado pelo Banco, para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros à esquerda.	<b>G010</b>																																				
<b>G011</b>	<b>Dígito Verificador da Conta</b> Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Deverá ser Calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente: 000000109990 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">1</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">2</td><td style="padding: 0 5px;">9</td><td style="padding: 0 5px;">8</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">6</td><td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">2</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">0</td><td style="padding: 0 5px;">45</td><td style="padding: 0 5px;">36</td><td style="padding: 0 5px;">27</td><td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> <p>1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda) 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher Sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 5 = 6 O dígito calculado é 6 Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0	<b>G011</b>
0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	9	0																											
5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																											
0	0	0	0	0	0	7	0	45	36	27	0																											



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

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

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

<p><b>G067A</b></p>	<p><b>Identificação de Registro Opcional (Código do Boleto Personalizado)</b></p> <p>Id Modelo do Boleto</p> <table border="1" data-bbox="288 360 1094 674"> <thead> <tr> <th>Código de Modelo do Boleto</th> <th>Tipo de Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 - Modelo Padrão CAIXA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 - Genérico Modelo 01</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11 - Genérico Modelo 02</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>12 - Condomínios</td> <td>1,</td> </tr> <tr> <td>13 - Nota Fiscal</td> <td>1, 2(*)</td> </tr> <tr> <td>14 - Consórcios</td> <td>1, 2, 3, 4, 5</td> </tr> <tr> <td>18 - Similar a Nota Fiscal</td> <td>1, 2(*)</td> </tr> <tr> <td>19 - Seguradoras</td> <td>1, 2(*), 3(*)</td> </tr> <tr> <td>21 - Escolas</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>22 - Imobiliárias</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>30 - Carnê</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes</p>	Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro	02 - Modelo Padrão CAIXA		10 - Genérico Modelo 01	1	11 - Genérico Modelo 02	1	12 - Condomínios	1,	13 - Nota Fiscal	1, 2(*)	14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5	18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)	19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)	21 - Escolas	1	22 - Imobiliárias	1	30 - Carnê	1	<p><b>G067A</b></p>
Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro																									
02 - Modelo Padrão CAIXA																										
10 - Genérico Modelo 01	1																									
11 - Genérico Modelo 02	1																									
12 - Condomínios	1,																									
13 - Nota Fiscal	1, 2(*)																									
14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5																									
18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)																									
19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)																									
21 - Escolas	1																									
22 - Imobiliárias	1																									
30 - Carnê	1																									
<p><b>G067B</b></p>	<p><b>Parcela / Total de Parcelas para Boleto Personalizado = 30 – Carnê</b></p> <p>Define a quantidade de parcelas do carnê, inclusive a necessidade de emissão de parcela única, para liquidação do Valor Total do Carnê.</p> <p><b>Para emissão de carnê <u>sem parcela única</u>:</b></p> <p>Campo 10.3Y – Parcela (posição 21-23): Define a parcela que o boleto corresponde dentro do total de parcelas do carnê (de 001 a 999)                  Campo 11.3Y – Total de Parcelas (posição 24-26): Quantidade total de parcelas (de 002 a 999).</p> <p><b>Para emissão de carnê <u>com parcela única</u>:</b></p> <p>Campo 10.3Y – Parcela (posição 21-23): Define a parcela que o boleto corresponde dentro do total de parcelas do carnê. <u>Para parcela única, atribuir 000.</u>                  Campo 11.3Y – Total de Parcelas (posição 24-26): quantidade total de parcelas (de 002 a 999).</p> <p><u>A Parcela Única não integra o Total de Parcelas.</u> Exemplificando a construção do segmento Y nesse contexto, para um carnê com 4 parcelas, sendo a primeira a parcela única:</p> <p><b>1040001300005Y 01301000003</b></p> <p>Onde <b>000</b> é a parcela única e <b>003</b> é o total de parcelas, cabendo informar o Valor do Nominal do Título (campo 21.3P) da parcela única como <u>a soma do valor das demais parcelas (001 a 003).</u></p> <p><b>1040001300025Y 01301XXX003</b></p> <p>Onde <b>XXX</b> é a parcela (de 001 a 003) e <b>003</b> é o total parcelado, cabendo informar o Valor do Nominal do Título (campo 21.3P) como o valor correspondente de cada parcela.</p> <p>Se parcela única com situação LIQUIDADO ou BAIXA/DEVOLUÇÃO: demais parcelas serão marcadas com a situação de BAIXA/DEVOLUÇÃO.</p> <p>Se demais parcelas com situação LIQUIDADO ou BAIXA/DEVOLUÇÃO: parcela única será marcada com a situação BAIXA/DEVOLUÇÃO.</p>	<p><b>G067B</b></p>																								
<p><b>G068</b></p>	<p><b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b></p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:                  DD = dia                  MM = mês                  AAAA = ano</p>	<p><b>G068</b></p>																								

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

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

## 5. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

### INCLUSÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

### ALTERAÇÃO

#### ITEM 3 – ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240

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

### EXCLUSÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

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

**SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES:** 3004 1104 (para capitais e regiões metropolitanas)  
0800 726 0104 (demais regiões)

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

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

**OUVIDORIA:** 0800 725 7474

