



**Leiaute de Arquivo Eletrônico
Padrão CNAB 240
Contribuição Sindical Urbana - SITCS**

SISTEMAS/APLICATIVOS PRÓPRIOS

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS – CNAB240
JUN/2022**

Alterações em relação à versão anterior.....	3
1. APRESENTAÇÃO	4
1.1 <i>Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica</i>	5
1.2 <i>Aspectos Gerais</i>	6
1.3 <i>Meios de troca de arquivos</i>	6
2. SERVIÇO/PRODUTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	7
2.1 <i>Objetivo</i>	7
2.2 <i>Participantes</i>	7
2.3 <i>Fluxo de Informações</i>	7
2.3.1 <i>Arquivo Remessa e Arquivo Retorno</i>	8
2.3.2 <i>Transmissão de arquivos para registro de títulos via Portal da Entidade</i>	9
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRÃO CNAB240.....	11
3.1 <i>Composição do Arquivo</i>	11
3.1.1 <i>Lote de Serviço / Produto</i>	11
3.1.2 <i>Eventos solicitados em cada Segmento</i>	12
3.2 <i>Regras para geração do arquivo</i>	13
4. LAYOUT DOS ARQUIVOS.....	15
i. I – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO REMESSA.....	15
ii. II – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO	32
5. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)	46
5.1 <i>TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DE PRÉ-CRÍTICA – LOG – PORTAL DA ENTIDADE</i>	86
6. ANEXOS.....	93
6.1 <i>ANEXO I – Layout para UPLOAD de Banco de Contribuintes no Portal da Entidade</i>	93
6.2 <i>ANEXO II – Layout para DOWNLOAD de Banco de Contribuintes do Portal da Entidade</i>	100
6.3 <i>ANEXO III – Download do LOG de Upload Banco de Contribuintes do Portal da Entidade</i>	107

Alterações em relação à versão anterior

- Alteração do Item 5.1 - TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DE PRÉ-CRÍTICA – LOG – PORTAL DA ENTIDADE, com a inclusão da descrição do código de erro 957 retornado no LOG (pré-crítica do arquivo remessa) disponibilizado no Portal da Entidade.
- Alteração no item 2.3.2, alínea b: disponibilização do arquivo de pré-crítica de online para 15 minutos e alínea e: disponibilização do banco de guias de 15 minutos para D+1 da data de upload do arquivo.
- Alteração do item 5, campo G 072, com a exclusão da informação (mesmo das posições 63-73 do Segmento P).

1. APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre a CAIXA e os clientes Beneficiários, a ser adotado na prestação do serviço Contribuição Sindical Urbana, com registro na CAIXA.

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 relativos à Contribuição Sindical Urbana.

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.

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

Item 2 – Serviço/Produto – Contribuição Sindical Urbana

Este documento apresenta uma visão geral do tipo de serviço/produto Contribuição Sindical Urbana, identificando os entes de origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

Item 3 – Estrutura do Arquivo

Apresenta a estruturação do padrão CNAB240 para remessa e retorno, com apresentação dos segmentos utilizados e fluxo de comunicação para geração de informações das guias da Contribuição Sindical Urbana para a CAIXA (entrada de títulos, alterações, 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 layout do header e do trailer de arquivo.

Item 4 - Layout dos Arquivos

Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementação da comunicação entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrônico no padrão CNAB240.

Item 5 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

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

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	C	Títulos em Cobrança

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

Além disso, é especificado também o código da descrição de cada campo, que pode ser utilizado para acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo, conforme definido pela Febraban. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

Item 6 – Anexos

Apresentam layouts de arquivos específicos para as operações com Banco de Contribuintes no Portal da Entidade. Os layouts desses anexos não possuem relação com o layout CNAB240 de remessa e retorno, apresentado nos itens acima, e tratam de operações complementares disponíveis para utilização pelas Entidades por meio do Portal da Entidade

1.1 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 informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança são disponibilizadas através do microcomputador do Cliente;

1.2 Aspectos Gerais

No sistema de Cobrança Eletrônica as Entidades Sindicais fornecem os dados necessários para registro dos títulos/guias na CAIXA. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados são feitas através do envio de um novo arquivo à CAIXA.

O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela Entidade Sindical (beneficiário). Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa de forma parcial, disponibilizando para download os registros com erros e o que motivou as rejeições. A Entidade Sindical efetua as correções e providencia novo arquivo com as guias rejeitadas para nova inclusão.

Em situação normal, a Entidade Sindical deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18:00 h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte.

A entidade 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 das guias de recolhimento da Contribuição Sindical Urbana.

1.3 Meios de troca de arquivos

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

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

2. SERVIÇO/PRODUTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

2.1 Objetivo

O produto Contribuição Sindical Urbana tem por objetivo fornecer aos clientes Entidades Sindicais os meios para a arrecadação da Contribuição Sindical Urbana, em atendimento à Consolidação das Leis do trabalho – CLT, instruções expedidas pelo MTE e conforme a legislação vigente para o sistema financeiro.

2.2 Participantes

Participante	Descrição
Beneficiário	Entidade Sindical que entrega os títulos/guias ao Banco para serem cobrados
Banco Beneficiário	Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados, neste caso, a CAIXA
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso; é o contribuinte do Beneficiário, o devedor
Banco Recebedor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento do título.

2.3 Fluxo de Informações

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

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

No sistema de Cobrança Eletrônica as Entidades Sindicais fornecem os dados necessários para registro dos títulos/guias na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados são feitas através do envio de um novo arquivo à CAIXA.

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

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

- Espécie do Título;
- Aceite;
- Data de Emissão do Título;
- Código/Prazo Devolução;
- Dados do Pagador;

- o Mensagens;

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

2.3.1 Arquivo Remessa e Arquivo Retorno

- **Remessa** – Arquivos enviados pela Entidade Sindical à CAIXA, neles são registradas as informações das transações que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de solicitações, ou seja, diversos lotes de serviço, mas um lote de serviço pode se referir somente a um título de cobrança.

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.

Os arquivos Remessa transmitidos à CAIXA até as 18h são processados no mesmo dia e os transmitidos após esse horário são processados no dia seguinte.

Caso seja necessário cancelar a remessa transmitida à CAIXA, o Beneficiário deve entrar em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao final deste documento, no mesmo dia da transmissão, para solicitar a exclusão da remessa.

- **Retorno** – Consiste no envio de arquivos pela CAIXA à Entidade Sindical, 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 na mesma data do crédito, conforme *float* contratado, por meio de arquivo retorno eletrônico.

O arquivo é enviado eletronicamente ao cliente, ficando disponível para captura por 15 dias úteis no Portal da Entidade e após esse prazo somente se for solicitada a sua disponibilização.

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

- o Portal da Entidade;

- Por meio de atendimento telefônico, entrando em contato com o Suporte Tecnológico, conforme telefones ao final deste documento;
- Diretamente na agência do convênio de contribuição sindical urbana, excepcionalmente.

A disponibilização do arquivo é passível de cobrança de tarifa.

Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado o Portal da Entidade 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;

A CAIXA realiza o retorno da crítica até o dia seguinte ao recebimento do arquivo remessa.

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".

2.3.2 Transmissão de arquivos para registro de títulos via Portal da Entidade

Caso a troca de arquivos para registro de guias ocorra via Portal da Entidade, obedecerá ao seguinte fluxo:

- a) Entidade realiza upload de arquivo remessa padrão CNAB240 no Portal.
- b) Sistema realiza pré-crítica do arquivo, disponibilizando, em até 15 minutos, arquivo LOG da pré crítica, com informação de acatamento ou rejeição do arquivo
- c) O arquivo LOG da pré crítica corresponde ao arquivo padrão CNAB240 com as mesmas informações enviadas pela entidade (espelho do arquivo remessa – com os segmentos P e Q enviados) acrescido do código de retorno ao final de cada linha de registro do arquivo:
 - i. No caso de acatamento do registro, o sistema informa código de retorno 000 - PROCESSAMENTO EFETUADO COM SUCESSO em cada registro.
 - ii. No caso de rejeição total ou parcial da remessa, o sistema informa código de retorno diferente de 000, conforme detalhamento

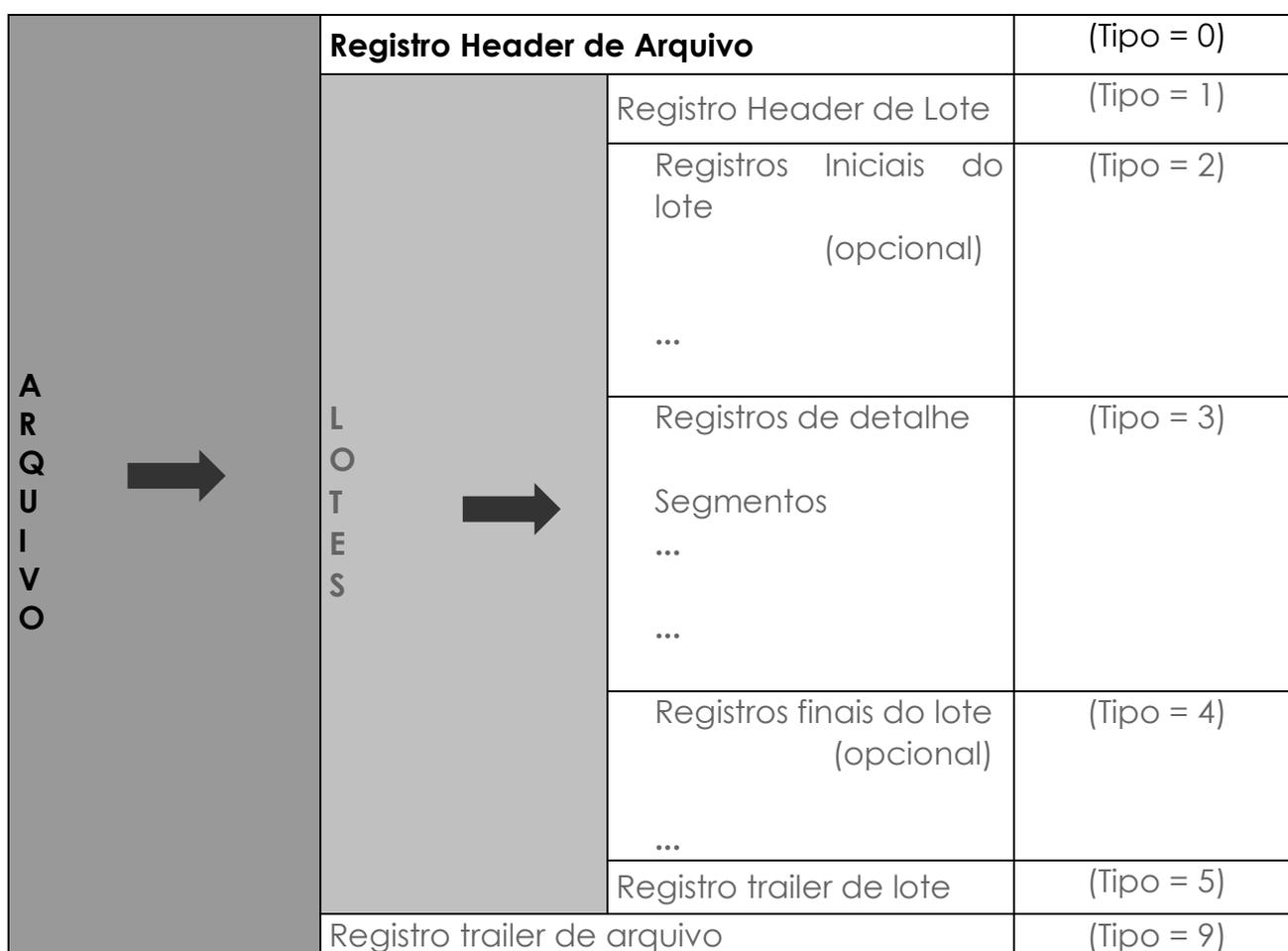
contido na TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DE PRÉ-CRÍTICA – LOG – PORTAL DA ENTIDADE, item 5.1 desse documento.

- d) A Entidade deve realizar o tratamento do retorno do LOG, verificando o acatamento ou rejeição do arquivo; em caso de rejeição, regularizar as inconsistências identificadas e efetuar novo envio do arquivo corrigido.
- e) Em caso de acatamento do arquivo na pré-crítica, o sistema realizará o processamento e, em D+1 da data de upload do arquivo, disponibilizará arquivo retorno CNAB240 do Banco de Guias registrado, para download pela entidade.
- f) As guias registradas também podem ser consultadas no banco de guias no portal.

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRÃO CNAB240

3.1 Composição do Arquivo

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



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	Contribuição Sindical Urbana	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) Y-53 (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório) Y-53 (Opcional)

3.1.2 Eventos solicitados em cada Segmento

COBRANÇA - REMESSA Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de Títulos para a cobrança no Banco Beneficiário, neste caso, a CAIXA	P, Q, Y-53
<i>Alterações</i> Comandos que o Beneficiário envia ao banco para que o mesmo modifique informações de um Título	P, Q, Y-53

COBRANÇA - RETORNO Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Beneficiário, neste caso, a CAIXA.	T, U, Y-53
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco para que modifique informações de um Título.	T, U, Y-53
<i>Ocorrências</i> 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, Y-53

3.2 Regras para geração do arquivo

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

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

Utilização dos segmentos 'P' e 'Q':

- 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 'T' é obrigatório;
- O segmento 'U' é obrigatório;
- O segmento 'Y-53' é opcional.

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;
- Código/Prazo Devolução;
- Dados do Pagador;
- Mensagens;
- Atenção: Quando os campos numéricos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com zeros, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação.

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

Rejeições de Arquivos:

- O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
- Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento);
- Alguns exemplos de rejeições:
 - Código do banco inválido
 - Código de serviço inválido
 - Código de convênio inválido
 - Código da agência/conta inválida
 - Número de remessa inválida
 - Número sequencial do registro dentro do arquivo inválido
 - Quantidade de registros do lote inválido ou divergente
 - Informações obrigatórias que não foram incluídas.

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

4. LAYOUT DOS ARQUIVOS

i. I – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO REMESSA

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	For mat o	Default	Des crição
				De	Até	Dig	De c			
01.0	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num '104'	G001	
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num '0000'	*G002	
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num '0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa Brancos	G004	
05.0	E M P R E S	Ins cri- ção	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	*G005	
06.0		Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	*G006	
07.0		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	33	52	20	-	Num '0'		
08.0		Códig o	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	*G008	

09.0	A	Iden- tifi- ca	DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0		Código Benefici- ário	Código Convênio Banco	do	59	65	7	-	Num		*G007
11.0		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA		66	72	7	-	Num	'0'	
12.0		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA		73	73	1	-	Num	'0'	
13.0		Nome	Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013
14.0		Nome do Banco	Nome do Banco		104	133	30	-	Alfa		G014
15.0		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	143	10	-	Alfa	Brancos	G004
16.0	A R Q U I V O	Código	Código Remessa		144	144	1	-	Num		G015
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo		145	152	8	-	Num		G016
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo		153	158	6	-	Num		G017
19.0		Sequência (NSA)	Número Sequencial do Arquivo		159	164	6	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo	No da Versão do Layout do Arquivo		165	167	3	-	Num	"101"	*G019
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo		168	172	5	-	Num	'0'	G020
22.0	Tipo de Sindical	Entidade Sindical	Tipo de Entidade Sindical		173	173	1	-	Num		C105

23.0	Código Sindical	Código sindical da Entidade Sindical	174	178	5	-	Num		C106
24.0	Reservado Empresa	Para Uso Reservado da Empresa	179	198	20	-	Alfa		G022
25.0	Versão Aplicativo	Versão Aplicativo CAIXA	199	202	4	-	Alfa		C077
26.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	203	240	38	-	Alfa	Branco	G004

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

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

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	De			
01.1	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfa		*G028
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num		*G025
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Num	'00'	G004
07.1-		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	"060"	*G030
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004
09.1	Em	Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005

10.1	p r e s a		Número	Nº de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Nu m		*G006	
11.1		Convênio		Código do Beneficiário no Banco	33	39	7	-	Nu m		*G007	
11.1-		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	40	54	15	-	Nu m	'0'		
12.1		Cód. Identif	Agê nci a	Códig o	Agência Mantenedor a da Conta	55	59	5	-	Nu m		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	60	60	1	-	Nu m		*G011
14.1-			Código Beneficiári o		Código do Convênio no Banco	61	67	7	-	Nu m		*G007
15.1-		Tipo de Entidade Sindical		Tipo de Entidade Sindical	68	68	1	-	Nu m		C105	
16.1-		Código Sindical		Código sindical da entidade sindical	69	73	5	-	Nu m		C106	
17.1		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	74	75	2	-	Nu m	'0'		
18.1		Nome		Nome da Empresa	76	105	30	-	Alfa		G013	
19.1	Informação 1		Mensagem 1	106	145	40	-	Alfa		C073		

20.1	Informação 2		Mensagem 2	146	185	40	-	Alfa		C073
21.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.	Número Remessa	186	197	12	-	Num		G079
22.1		Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa	198	205	8	-	Num		G068
23.1	Data do Crédito		Data do Crédito	206	213	8	-	Num		C003
24.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	214	240	27	-	Alfa	Branco	G004

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- criçã o
				De	Até	Di g	De c			
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002

03.3P		Registro	Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3P	Código Identif. Beneficiário	Agência	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfa	
10.3P-		Código Beneficiário	Código do Convênio no Banco	24	30	7	-	Num		*G007
11.3P-		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo da CAIXA	31	37	7	-	Num	'0'	
12.3P-		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo da CAIXA	38	40	3	-	Num	'0'	
13.3P-	Carteira/Nosso Número		Modalidade da Carteira	41	42	2	-	Num		*G069
13.3P-			Identificação do Título no Banco	43	57	15	-	Num		*G069
14.3P	Característica	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	'1'	*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num	'1'	*C007
16.3P	Cobrança	Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa	'2'	C008
17.3P		Emissão Boleto	Identificação da Emissão do Boleto	61	61	1	-	Num		*C009

18.3P		Distribuição Boleto	Identificação da Entrega do Boleto	62	62	1	-	Num		C010
19.3P	Nº do Documento (Seu Nº)		Número do Documento de Cobrança	63	73	11	-	Alfa		*C011
19.3P	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	74	77	4	-	Alfa	Branços	
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*G070
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num	'0'	*C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa	'0'	*C014
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num	'99'	*C015
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa	'A'	C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num		G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num	'3'	*C018
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num		*C019
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num	'0'	*C021
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num		C022
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num	'0'	C023

33.3P	Vlr IOF	Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num	'0'	C024
34.3P	Vlr Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
35.3P	Uso Empresa Beneficiário	Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		G072
36.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	1	-	Num	'3'	C026
37.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num	'00'	C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num	'1'	C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução	Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Alfa	'01' – se tipo Pgt = '2' '90' – se tipo Pgt = '1'	C029
40.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	2	-	Num	'09'	*G06 5
41.3P-	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	230	239	10	-	Num	'0'	
42.3P	Uso livre banco/empresa	Autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Num	'1' – se valor fixo '2' – Autoriza Pgt Parcial	C092

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Defaul t	Des- crição	
				De	Até	Di g	Dec				
01.3Q	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001	
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039	
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branc os	G004	
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004	
08.3Q		Dados do Pagad or	Inscri ção	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num	'1' - CPF '2' - CNPJ
09.3Q	Número			Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa			
11.3Q		Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032	
12.3Q		Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032	
13.3Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034	
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035	
15.3Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033	

16.3Q		UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q		Capital Social da Empresa	Capital Social da Empresa	154	166	11	2	Num		C098
18.3Q		Capital Social do Estabelecimento	Capital Social do Estabelecimento	167	179	11	2	Num		C099
19.3Q		Número de Empregados Contribuintes	Número de Empregados Contribuintes	180	188	9	-	Num		C100
20.3Q		Total da Remuneração – Contribuintes	Total da Remuneração – Contribuintes	189	201	11	2	Num		C101
21.3Q		Total de Empregados do Estabelecimento	Total de Empregados do Estabelecimento	202	210	9	-	Num		C102
22.3Q		Informação de CNAE	Código CNAE Contribuinte/Pagador	211	215	5	-	Num		C103
23.3Q	Dados do Beneficiário	Tipo de entidade	Tipo de Entidade Sindical	216	216	1	-	Num		C105
24.3Q		Código Sindical	Código sindical da Entidade Sindical	217	221	5	-	Num		C106
25.3Q	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	222	240	19	Alfa	Bran cos		G004

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

Em caso de permissão de pagamento divergente, o segmento “Y-53” deve ser preenchido para informar o tipo de pagamento permitido para a GRCSU, no momento do registro da guia, conforme abaixo:

01 = Aceita pagamento de qualquer valor

02 = Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo

03 = Não aceita pagamento com o valor divergente

O registro da guia deve sempre conter valor de documento diferente de zeros e indicar o tipo de pagamento permitido.

Em caso de pagamento de valores entre range mínimo e máximo, o valor da range mínima deve ser sempre menor ou igual ao valor do documento registrado.

Guias emitidas pelo Portal do Contribuinte sempre serão registrada com o “Tipo 03 = Não aceita pagamento com o valor divergente”.

Para guias que não permitem pagamento de valor divergente basta o preenchimento do “Segmento P”, campo 42.3P com “1” – Não autoriza pagamento parcial.

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO “3”, Segmento “Y-53”:
IDENTIFICAÇÃO DE TIPO DE PAGAMENTO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo	Posição	Nº	Nº	For mat	Default	Des-
-------	---------	----	----	------------	---------	------

				De	Até	Dig	D e c	o		criçã o
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco s	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004/20
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'53'	*G067
09.3Y	Tipo de pagamento	Identificação de Tipo de pagamento	Identificação do tipo de pagamento	20	21	2	-	Num		C093
10.3Y		Quantidades de Pagamentos Possíveis	Quantidades de Pagamentos Possíveis	22	23	2	-	Num		*C094
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	24	24	1	-	Num	'0' ou '2'	C095

12.3Y		Valor Máximo	Valor Máximo	25	39	13	2	Num		C096
13.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	1		Num	'0' ou '2'	C095
14.3Y		Valor Mínimo	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num		C097
15.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185		Alfa	Branco s	G004

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Forma	Default	Des-
				De	Até	Dig	De	to		crição
						c	c			
01.5	Contr	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.5	ole	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totalização da		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5	Cobrança Simples		Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5-	Totalização da		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5-	Caucionada		Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num		*C071
10.5-	Totalização da		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5-	Descontada		Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5-	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABA/CNAB	93	123	31	-	Alfa	Brancos	G004

13. 5	CNAB	Uso FEBRABAN/CNAB	Exclusivo	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004
----------	------	----------------------	-----------	-----	-----	-----	---	------	--------	------

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.9	Totais	Quantidade de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Quantidade de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	30	35	6	-	Alfa	Brancos	G004
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Brancos	G004

ii. II – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
				De	Até						Di	Dec	
01.0	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'104'	G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Brancos		G004	
05.0	E M P R E S A	Insc	ri-	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0		çã	o	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		33	52	20	-	Num	'0'		
08.0		Có	Ag	Códi	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0		d.	ên	DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0	Identif.	ci	Código	Código do Convênio no Banco		59	65	7	-	Num		*G007	

11.0		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	66	72	7	-	Num	'0'	
12.0		Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	73	73	1	-	Num	'0'	
13.0		Nome	Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	104	133	30	-	Alfa		G014
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	134	143	10	-	Alfa	Brancos	G004
16.0	A R Q U I V O	Código	Código Retorno	144	144	1	-	Num		G015
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	145	152	8	-	Num		G016
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	153	158	6	-	Num		G017
19.0		Sequência (NSA)	Número Sequencial do Arquivo	159	164	6	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo	No da Versão do Layout do Arquivo	165	167	3	-	Num	'101''	*G019
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	168	172	5	-	Num	'0'	G020
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	173	192	20	-	Alfa		G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	193	212	20	-	Alfa		G022
24.0	Versão Aplicativo		Versão Aplicativo CAIXA	213	216	4	-	Alfa		C077
25.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	217	240	24	-	Alfa	Brancos	G004

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.1		Lote		Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.1		Registro		Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfa		*G028
05.1		Serviço		Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num		*G025
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Num	'00'	G004
07.1-		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	' "060"'	*G030
08.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004
09.1	Empresas	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006
11.1		Convênio		Código do Beneficiário no Banco	33	39	7	-	Num		*G007
11.1-		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	40	54	15	-	Num	'0'	

12.1	Cód. Identif	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	55	59	5	-	Num		*G008
13.1			DV	Dígito Verificador da Agência	60	60	1	-	Alfa		*G011
14.1-		Código Beneficiário		Código do Convênio Banco	61	67	7	-	Num		*G007
15.1-		Cód Mod Personalizado		Código do Modelo Personalizado	68	74	7	-	Num		C078
16.1-		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	75	75	1	-	Num	'0'	
17.1		Nome		Nome da Empresa	76	105	30	-	Alfa		G013
18.1	Informação 1			Mensagem 1	106	145	40	-	Alfa		C073
19.1	Informação 2			Mensagem 2	146	185	40	-	Alfa		C073
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Retorno	186	197	12	-	Num		G079
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Retorno	198	205	8	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito	206	213	8	-	Num		C003
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	214	240	27	-	Alfa	Branco	G004

Registro Tipo 3, Segmento T: Retorno da Movimentação na Carteira da Contribuição Sindical Urbana

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Defaul t	Des- crição	
				De	Até	Di g	De c				
01.3T	Contr ole	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3T	Serviç o	Nº do Registro	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branc os	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044	
08.3T	Códi go Identi	Agên cia	Códi go	Uso Exclusivo CAIXA	18	22	5	-	Num	'0'	
09.3T			DV	Uso Exclusivo CAIXA	23	23	1	-	Num	'0'	
10.3T-	f.	Código Beneficiário	Código do Convênio no Banco	24	30	7	-	Num		*G007	
11.3T-	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA	31	33	3	-	Num	'0'		
11.3T-	Número do Banco		Número do Banco de Pagadores	34	36	3	-	Num		C079	
12.3T-	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA	37	40	4	-	Num	'0'		
13.3T-	Nosso Número		Modalidade Nosso Número	41	42	2	-	Num		*G069	

13.3T-		Identificação do Título no Banco	43	57	15	-	Num		*G069	
13.3T-	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	58	58	1	-	Num	'0'		
14.3T	Carteira	Código da Carteira	59	59	1	-	Num		C006	
15.3T	Número Documento (Seu N°)	Número do Documento de Cobrança	60	70	11	-	Alfa		*C011	
15.3T	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	71	74	4	-	Alfa	Brancos		
16.3T	Vencimento	Data de Vencimento do Título	75	82	8	-	Num		*C012	
17.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título	83	97	13	2	Num		G070	
18.3T	Banco Cobrador/Recebedor	Código do Banco	98	100	3	-	Num		C045	
19.3T	Agência Cobradora/Recebedora	Código da Agência Cobr/Receb	101	105	5	-	Num		C086	
20.3T	DV Agência Cobr/Receb	Dígito Verificador da Agência Cobr/Rec	106	106	1	-	Num		G009	
21.3T	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	107	131	25	-	Alfa		C011	
22.3T	Código da Moeda	Código da Moeda	132	133	2	-	Num		G065	
23.3T	Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	134	134	1	-	Num	*G005
24.3T		Número	Número de Inscrição	135	149	15	-	Num	*G006	
25.3T		Nome	Nome	150	189	40	-	Alfa		
26.3T	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	190	199	10	-	Alfa	Brancos		
27.3T	Valor da Tar./Custas	Valor da Tarifa / Custas	200	214	13	2	Num		G076	

28.3T	Motivo da Ocorrência	Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	215	224	10	-	Alfa		*C047
29.3T	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	240	16	-	Alfa	Brancos	G004

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Defa ult	Des- crição
				De	Até	Di g	De c			
01.3U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branc os	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U		Capital Social da Empresa	Capital Social da Empresa	18	30	11	2	Num		C098
09.3U		Capital Social do Estabelecim ento	Capital Social do Estabelecim ento	31	43	11	2	Num		C099
10.3U		Número de Empregados Contribuinte s	Número de Empregados Contribuintes	44	52	9	-	Num		C100

11.3U	Dados do Pagador	Total da Remuneração – Contribuintes	Total da Remuneração – Contribuintes	53	65	11	2	Num		C101
12.3U		Total de Empregados do Estabelecimento	Total de Empregados do Estabelecimento	66	74	9	-	Num		C102
13.3U		Informação de CNAE	Código CNAE Contribuinte/Pagador	75	79	5	-	Num		C103
14.3U	Dados do Beneficiário	Tipo de entidade	Tipo de Entidade Sindical	80	80	1	-	Num		C105
15.3U		Código Sindical	Código sindical da Entidade Sindical	81	85	5	-	Num		C106
16.3U	Dados do Título	Tip Arrec	Tipo de Arrecadação "D"=Direto/"I"Indireto	86	86	1	-	Alfa		
17.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Pagador	87	101	13	2	Num		C052
18.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	102	116	13	2	Num		G078
19.3U		Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	117	131	13	2	Num		C048
20.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	132	146	13	2	Num		C055
21.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	147	154	8	-	Num		C056
22.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	155	162	8	-	Num		C057
23.3U	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo CAIXA	163	166	4	-	Num	'0'	

24.3U	Data do Débito da Tarifa	Data do Débito da Tarifa	167	174	8	-	Num		
25.3U	Código do Pagador	Código do Pagador no Banco	175	189	15	-	Num		C080
26.3U	Uso Exclusivo CAIXA	Uso Exclusivo CAIXA	190	219	30	-	Num	'0'	
27.3U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	220	240	21	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Tipo 3: Segmento Y-53: Retorno da Identificação de Tipo de Pagamento (Obrigatório)

DESCRIÇÃO DE REGISTRO TIPO "3", Segmento "Y-53":
RETORNO À IDENTIFICAÇÃO DE TIPO DE PAGAMENTO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039

06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco s	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004/20
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'53'	*G067
09.3Y	Tipo de pagamento	Identificação de Tipo de pagamento	Identificação do tipo de pagamento	20	21	2	-	Num		C093
10.3Y		Quantidades de Pagamentos Possíveis	Quantidades de Pagamentos Possíveis	22	23	2	-	Num		*C094
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	24	24	1	-	Num	'0' ou '2'	C095
12.3Y		Valor Máximo	Valor Máximo	25	39	13	2	Num		C096
13.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	1		Num	'0' ou '2'	C095
14.3Y		Valor Mínimo	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num		C097
15.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185		Alfa	Branco s	G004

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo			Posição		Nº	Nº	Form ato	Defa ult	Des- criçã o	
			De	Até	Dig	De c				
01. 5	Con tr ole	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02. 5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03. 5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5'
04. 5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Bran cos	G004
05. 5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06. 5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança		24	29	6	-	Num		*C070
07. 5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		30	46	15	2	Num		*C071
08. 5-	Totalização da Cobrança Cauçionada	Quantidade de Títulos em Cobrança		47	52	6	-	Num		*C070
09. 5-		Valor Total dos Títulos em Carteiras		53	69	15	2	Num		*C071
10. 5-	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança		70	75	6	-	Num		*C070
11. 5-		Quantidade de Títulos em Carteiras		76	92	15	2	Num		*C071

12. 5-	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABA/CNAB	93	123	31	-	Alfa	Bran cos	G004
13. 5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Bran cos	G004

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

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

TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.9	Totais	Quantidade de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Quantidade de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	30	35	6	-	Alfa	Brancos	G004
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Brancos	G004

5. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

C - Títulos em Cobrança

C003	<p>Data do Crédito</p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	C003																
C004	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento 31.</p> <table border="1" data-bbox="277 1229 1305 1749"> <thead> <tr> <th>Códig o</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Incluir Título</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Excluir Título</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Consultar Título</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>2ª. Via Título</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Alteração de Título (Outros Dados)</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>Alteração valor mínimo</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>Alteração valor máximo</td> </tr> </tbody> </table>	Códig o	Descrição	01	Incluir Título	02	Excluir Título	03	Consultar Título	20	2ª. Via Título	31	Alteração de Título (Outros Dados)	48	Alteração valor mínimo	49	Alteração valor máximo	C004
Códig o	Descrição																	
01	Incluir Título																	
02	Excluir Título																	
03	Consultar Título																	
20	2ª. Via Título																	
31	Alteração de Título (Outros Dados)																	
48	Alteração valor mínimo																	
49	Alteração valor máximo																	
C006	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.</p> <p>'1' = Cobrança Simples</p>	C006																

C007	<p>Forma de Cadastramento do Título no Banco</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.</p> <p>'1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)</p>	C007
C008	<p>Tipo de Documento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar fixo '2'</p> <p>'2' = Escritural</p>	C008
C009	<p>Identificação da Emissão do Boleto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto.</p> <p>'1' = Banco Emite (Impressão e postagem pela CAIXA)</p> <p>'2' = Cliente Emite ou para Boleto Pré - Impresso Registrado (entrega do boleto pelo Beneficiário)</p>	C009
C010	<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Boleto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto.</p> <p>Id Entrega do Boleto</p> <p>'0' = Postagem pelo Beneficiário (entrega do boleto pelo Beneficiário)</p> <p>'1' = Postagem pela CAIXA (Impressão e Postagem pela CAIXA)</p>	C010
C010A	<p>Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato</p> <p>Código para identificar a forma de distribuição do extrato.</p> <p>Id Entrega do extrato</p> <p>'2' = Beneficiário via Agência CAIXA</p>	C010A
C011	<p>Número do Documento de Cobrança (Seu Número)</p> <p>Indicar a competência a que se refere a GRCSU com mês e ano da obrigação tributária MM/AAAA – completar com zeros a esquerda</p>	C011
C012	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p>	C012

	DD = dia MM = mês AAAA = ano							
C014	Agência Encarregada da Cobrança Preencher com zeros - o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do pagador. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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. </div>	C014						
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cód</th> <th style="width: 10%;">ID</th> <th style="width: 80%;">Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">OU</td> <td style="text-align: center;">Outros</td> </tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	99	OU	Outros	C015
Cód	ID	Descrição						
99	OU	Outros						
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	C016						
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. '3' = Isento	C018						
C019	Data do Juros de Mora	C019						

	Preencher com zeros	
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Preencher com zeros	C020
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. '0' = Sem Desconto	C021
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Preencher com zeros	C022
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Se Código do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual Preencher com zeros	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda. Preencher com zeros	C024
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '3' = Não Protestar	C026

C027	Número de Dias para Protesto Preencher com zeros	C027				
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. '1' = Baixar / Devolver	C028				
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário. Pode ser: Se tipo de pagamento "1" ou "2" = 01, se tipo de pagamento "3" = 90	C029				
C040	Tipo de Impressão 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	C040				
C042	Mensagem a ser Impressa 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).	C042				
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.	C044				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Códig</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Códig	Descrição			
Códig	Descrição					

	o		
	'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	

	<table border="1"> <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> </table> <p>Obs.: Código 27: código retornado em resposta à requisição de alteração via arquivo remessa através dos códigos de movimento 31 (Alteração de Outros Dados)</p>	'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	
'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																							
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos.</p> <p>Quando a liquidação ocorrer nos canais CAIXA será informado o código '104'</p>	C045																						
C047	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>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.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">A - Códigos de rejeições de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc</td> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>Forma de Cadastramento Inválida</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td>Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente</td> </tr> <tr> <td>AE</td> <td>Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento</td> </tr> <tr> <td>AF</td> <td>Título não está com situação "Em Aberto"</td> </tr> </table>	A - Códigos de rejeições de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)		AA	Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc	AB	Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7	AC	Forma de Cadastramento Inválida	AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente	AE	Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento	AF	Título não está com situação "Em Aberto"	C047								
A - Códigos de rejeições de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)																								
AA	Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc																							
AB	Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7																							
AC	Forma de Cadastramento Inválida																							
AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente																							
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 a 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
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
W A	Vlr Contr p/ aquisição de Bens Inválid
WB	Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Inválid
W C	Vlr Rend. Aplicações Financ Inválido
W D	Valor Multa/Juros Monetarios Inválido
WE	Valor Premios de Seguro Inválido
WF	Valor Custas Judiciais Inválido
W G	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
W M	Data de Descrição Inválida
W N	Valor do Seguro Inválido
W O	Data de Vencimento Inválida
WP	Data de Nascimento Inválida
W Q	CPF/CNPJ do Aluno Inválido
WR	Data de Avaliação Inválida

WS	CPF/CNPJ do Locatario Inválido
WT	Literal da Remessa Inválida
WU	Tipo de Registro Inválido
WV	Modelo Inválido
W W	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 Assembléia Inválido
XH	Horario da Próxima Assembléia Inválido
XI	Data da Próxima Assembléia Inválida
XJ	Número de Ativos Inválido
XK	Número de Desistentes Excluídos Inválido
XL	Número de Quitados Inválido
XM	Número de Contemplados Inválido
XN	Número de não Contemplados Inválido
XO	Data da Última Assembléia Inválida
XP	Quantidade de Prestações Inválida
XQ	Data de Vencimento da Parcela Inválida
XR	Valor da Amortização Inválida
XS	Código do Personalizado Inválido
XT	Valor da Contribuição Inválida
XU	Percentual da Contribuição Inválido

XV	Valor do Fundo de Reserva Inválido
XW	Número Parcela Inválido ou Fora de Sequência
XX	Percentual Fundo de Reserva Inválido
XY	Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor
XZ	Valor Taxa de Administração Inválida
YA	Data de Juros Inválida ou Não Informada
YB	Data Desconto Inválida ou Não Informada
YC	E-mail Inválido
YD	Código de Ocorrência Inválido
YE	Pagador já Cadastrado (Banco de Pagadores)
YF	Pagador não Cadastrado (Banco de Pagadores)
YG	Remessa Sem Registro Tipo 9
YH	Identificação da Solicitação Inválida
YI	Quantidade Boletos Solicitada Inválida
YJ	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 5 e 120
YZ	Quantidade de Produtos Inválida
ZA	Perc. Taxa de Administração Inválido
ZB	Valor do Seguro Inválido
ZC	Percentual do Seguro Inválido
ZD	Valor da Diferença da Parcela Inválido
ZE	Perc. Da Diferença da Parcela Inválido
ZF	Valor Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZG	Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZH	Valor Total a Pagar Inválido
ZI	Percentual ao Total a Pagar Inválido
ZJ	Valor de Outros Acréscimos Inválido
ZK	Perc. De Outros Acréscimos Inválido
ZL	Valor de Outras Deduções Inválido
ZM	Perc. De Outras Deduções Inválido
ZN	Valor da Contribuição Inválida
ZO	Percentual da Contribuição Inválida
ZP	Valor de Juros/Multa Inválido
ZQ	Percentual de Juros/Multa Inválido
ZR	Valor Cobrado Inválido
ZS	Percentual Cobrado Inválido
ZT	Valor Disponibilizado em Caixa Inválido
ZU	Valor Depósito Bancario Inválido
ZV	Valor Aplicações Financieras Inválido
ZW	Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Dódigo 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 a 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 Cauçionada
65	CEP do Pagador não encontrado
66	Agencia Cobradora não encontrada
67	Agencia Beneficiário não encontrada
68	Movimentação inválida para título
69	Alteração de dados inválida
70	Apelido do cliente não cadastrado
71	Erro na composição do arquivo
72	Lote de serviço inválido
73	Código do Beneficiário inválido
74	Beneficiário não pertencente a Cobrança Eletrônica
75	Nome da Empresa inválido
76	Nome do Banco inválido
77	Código da Remessa inválido
78	Data/Hora Geração do arquivo inválida
79	Número Sequencial do arquivo inválido
80	Versão do Lay out do arquivo inválido
81	Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes
82	Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes
83	Tp Número Inscrição Empresa inválido
84	Tipo de Operação inválido
85	Tipo de serviço inválido
86	Forma de lançamento inválido
87	Número da remessa inválido
88	Número da remessa menor/igual remessa anterior

89	Lote de serviço divergente
90	Número sequencial do registro inválido
91	Erro seq de segmento do registro detalhe
92	Cod movto divergente entre grupo de segm
93	Qtde registros no lote inválido
94	Qtde registros no lote divergente
95	Qtde lotes no arquivo inválido
96	Qtde lotes no arquivo divergente
97	Qtde registros no arquivo inválido
98	Qtde registros no arquivo divergente
99	Código de DDD inválido
	Transferência p/ Desconto Não Permitida p/ a Carteira do Título
	Data Juros de Mora Inválido
	Data do Desconto Inválida
	Título com Pagamento Vinculado
	Seu Número Inválido
	e-mail/SMS enviado
	e-mail Lido
	e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou número celular incorreto
	e-mail devolvido - caixa postal cheia
	e-mail/número do celular do pagador não informado
	Pagador optante por Boleto Eletrônico - e-mail não enviado
	Código para emissão de boleto não permite envio de e-mail
	Código da Carteira inválido para envio e-mail
	Contrato não permite o envio de e-mail

	B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)	
01	Tarifa de Emissão de Extrato de Posição	
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido	
03	Tarifa de Sustação	
04	Tarifa de Protesto	
05	Tarifa de Outras Instruções	
06	Tarifa de Outras Ocorrências	
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador	
08	Custas de Protesto	
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	
	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	
	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	

	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
	Tarifa Sobre Emissão de Boleto Pré-Emitido pelo Banco
C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044) posição 214	
Liquidação	
02	Casa Lotérica
03	Agências CAIXA
04	Compensação Eletrônica
05	Compensação Convencional
06	Internet Banking
07	Correspondente Bancário
08	Em Cartório
Baixa	
09	Comandada Banco
10	Comandada Cliente via Arquivo
11	Comandada Cliente On-line
12	Decurso Prazo - Cliente
13	Decurso Prazo - Banco
14	Protestado
D - Para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 216)	
01	Dinheiro
02	Cheque
E - Para todos os canais de liquidação (posição 218)	
Será informado em quantidade de dias o float cadastrado	

	para cada tipo de liquidação	
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C050
C052	Valor Pago pelo Pagador Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052
C054	Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorárias, se houver.	C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C056
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C057
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica,	C060

	Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.					
C061	Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor	C061				
C062	Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade	C062				
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	C063				
C064	Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	C064				
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C065				
C066	Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.	C066				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Códig</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>o</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Códig	Descrição	o		
Códig	Descrição					
o						

'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'	Somatória 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

	<table border="1"> <tr> <td>'26'</td> <td>Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</td> </tr> <tr> <td>'27'</td> <td>Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</td> </tr> <tr> <td>'28'</td> <td>Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</td> </tr> <tr> <td>'29'</td> <td>Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada</td> </tr> <tr> <td>'30'</td> <td>Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor</td> </tr> <tr> <td>'31'</td> <td>Ocorrência Não Possui Rateio</td> </tr> <tr> <td>'32'</td> <td>Título Já Cadastrado para Rateio</td> </tr> <tr> <td>'33'</td> <td>Número do Documento Inválido (Seu Número)</td> </tr> <tr> <td>'34'</td> <td>Título Já Rateado ou Baixado</td> </tr> </table>	'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	
'26'	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito																			
'27'	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado																			
'28'	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada																			
'29'	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada																			
'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor																			
'31'	Ocorrência Não Possui Rateio																			
'32'	Título Já Cadastrado para Rateio																			
'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)																			
'34'	Título Já Rateado ou Baixado																			
C067	<p>Número da Nota Fiscal</p> <p>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.</p>	C067																		
C068	<p>Valor da Nota Fiscal</p> <p>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.</p>	C068																		
C070	<p>Quantidade de Títulos em Cobrança</p> <p>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C070																		
C071	<p>Valor Total dos Títulos em Carteiras</p> <p>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.</p>	C071																		
C073	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>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</p>	C073																		

	<p>somente se o código de movimento for '01' - Entrada/Solicitação de títulos.</p> <p>Estes campos não serão enviados no arquivo retorno.</p>	
C074	<p>Valor / Percentual do Título ou Quantidade de Moedas</p> <p>Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais;</p> <p>Quando moeda variável, utilizar 5 casas decimais;</p> <p>Quando percentual, utilizar 2 casas decimais.</p> <p>Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais</p>	C074
C075	<p>Número do Registro (Posição Relativa do Registro)</p> <p>Quando o código da notificação for 02 (nota C090) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.</p>	C075
C076	<p>Código do Campo</p> <p>Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde:</p> <p>CC = número do campo que foi rejeitado</p> <p>T = tipo do registro</p> <p>S = segmento (se for o caso)</p> <p>Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P</p> <p>Exceções:</p> <p>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)</p> <p>2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo será preenchido com CC.T</p>	C076
C077	<p>Número da versão do Aplicativo CAIXA</p> <p>Para uso da CAIXA Econômica Federal para informação do número da versão do aplicativo ponta instalado no cliente / beneficiário.</p>	C077
C078	<p>Código do Modelo Personalizado</p> <p>Campo numérico com tamanho de 7 posições, para informação, do código do modelo do boleto personalizado (Código fornecido</p>	C078

	pela CAIXA/Gráfica, utilizado somente quando o modelo do boleto for personalizado).	
C079	Número e Nome do Banco de Pagadores Para informação do Número e Nome do Banco de Pagadores movimentado. Informar somente se o código de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manutenção do Banco de Pagadores)	C079
C080	Código do Pagador no Banco de Pagadores Para informação do código associado ao pagador no Banco de Pagadores. Informado quando Código de Movimento para retorno for = 38 (Emissão de Boletos via Banco de Pagadores)	C080
C081	Identificação da Solicitação Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser: 02 - Disponibilização Arquivo Retorno 03 - Emissão Boleto Pré-impreso 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-impreso A4	C081
C082	ID Número Identificador Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da Identificação da Solicitação. 2 - Código do Beneficiário + Número do Retorno (quando serviço = 02, disponibilização Arquivo Retorno) 3 - Código do Beneficiário + Código do Banco de Pagadores (quando serviço = 06 e 07, emissão/agendamento de Títulos para Banco de Pagadores)	C082
C083	Número Identificador Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na NOTA C082	C083
C084	Descrição da Solicitação Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da Solicitação (nota C081), deve ser	C084

preenchido conforme abaixo:		
Se solicitação = 2 (Redisponibilização Arquivo Retorno)		
1- Número do Retorno (6 posições), ou		
2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		
Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Boleto Pré-impresso Matricial ou A4)		
1- Modelo do Boleto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4)		
2- Constante (1 posição) - Fixo = "0"		
3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional)		
4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010		
5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro		
Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)		
1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		
2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		
3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		
4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		
Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Pagadores)		
1- Número do Banco de Pagadores (3 posições)		
2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro		

3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional		
4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA		
5- Dia do Vencimento (2 posições)		
6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087		
7- Dia de Emissão do Boleto (2 posições)		
8- Forma de Emissão do Boleto (1 posição), vide nota C009		
9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015		
10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite		
11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010		
12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não		
13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não		
14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições)		
15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018		
16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais)		
17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais)		
18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais)		
19- Prazo Desconto 1 (3 posições)		
20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais)		
21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais)		
22- Prazo Desconto 2 (3 posições)		
23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais)		
24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais)		
25- Prazo Desconto 3 (3 posições)		
26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais)		

	27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais)		
	28- Prazo Multa (3 posições)		
C085	Quantidade Solicitada 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	Agência Cobradora / Recebedora Código da agência recebedora do título.		C086
C087	Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emissão Para informação de ajuste no cálculo da data de Vencimento e de Emissão de títulos para Banco de Pagadores. Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado). Pode ser: A - Antecipa P - Posterga M - Mantém		C087
C089	Código Padrão Identifica o formato do campo "complemento de ocorrência": 01 - Formato Livre 02 - Formato Ocorrência (Nota 67)		C089
C090	Complemento de Ocorrência P/ código Padrão = 01 - Formato Livre P/ código Padrão = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrência" do Segmento U: Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posições.		C090
C091	Identificação da Manutenção (ID manutenção) Código para identificar se a manutenção solicitada é no Banco de Pagadores ou em Pagadores do Banco. Pode ser: 1 - Banco de Pagadores 2 - Pagador		C091
C092	Uso livre banco/empresa		C092

	<p>Uso livre Banco/Empresa ou Autorização de Pagamento Parcial</p> <p>1 – Não autoriza pagamento parcial 2 – Autoriza pagamentos parciais</p>	
C093	<p>Identificação do Tipo de Pagamento</p> <p>- Registro Opcional para Identificação do Tipo de Pagamento</p> <p>01 = Aceita pagamento de qualquer valor 02 = Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo 03 = Não aceita pagamento com o valor divergente</p>	C093
C094	<p>Quantidade de Pagamento Possíveis</p> <p>- Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: 01</p>	C094
C095	<p>Tipo de Valor Informado</p> <p>- Identificar o Tipo do Valor Informado:</p> <p>0 = caso informado no campo 09.3Y (Nota Explicativa C093) o Tipo de Pagamento “01 = Aceita pagamento de qualquer valor” ou “03 = Não aceita pagamento com o valor divergente”.</p> <p>2 = Valor *</p> <p>*(utilizar somente em caso de Tipo de Pagamento – 09.3Y – com Range entre mínimo e máximo – “02 = Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo” da Nota Explicativa C093)</p>	C095
C096	<p>Valor Máximo</p> <p>- Identificar o Valor Máximo</p>	C096
C097	<p>Valor Mínimo</p> <p>- Identificar o Valor Mínimo</p>	C097
C098	<p>Capital Social da Empresa</p> <p>Informação relativa ao Capital Social da empresa contribuinte, informação obrigatória quando arquivo remessa encaminhado pelo</p>	C098

	Portal do Contribuinte para a categoria patronal	
C099	Capital Social do Estabelecimento Informação relativa ao Capital Social do estabelecimento contribuinte, podendo ser igual ao da empresa, informação obrigatória quando arquivo remessa encaminhado pelo Portal do Contribuinte para a categoria patronal	C099
C100	Número de Empregados Contribuintes Informação obrigatória para a categoria Empregados/Trabalhadores quando arquivo remessa encaminhado pelo Portal do Contribuinte	C100
C101	Total da Remuneração – Contribuintes Informação obrigatória para a categoria Empregados/Trabalhadores quando arquivo remessa encaminhado pelo Portal do Contribuinte	C101
C102	Total de Empregados do Estabelecimento Informação obrigatória para a categoria Empregados/Trabalhadores quando arquivo remessa encaminhado pelo Portal do Contribuinte	C102
C103	Código CNAE Contribuinte/Pagador Informação obrigatória. Preencher com o grupo do CNAE e com zeros à esquerda para completar as 5 posições. Ex: Grupo 011 – Produção de Lavouras Temporárias, preencher com 00011.	C103
C104	Código CEI Contribuinte/Pagador Informação Opcional, sendo que quando informada tem seu DV validado	C104
C105	Tipo de Entidade Sindical 1=Sindicato; 2=Federação; 3=Confederação; 4=M.T.E; 5=Central Sindical	C105
C106	Código sindical da Entidade Sindical Código sindical da entidade sindical beneficiária dos créditos da Arrecadação Direta, sendo que para Federações, Confederações ou CEES que somente possuem 3 dígitos, o campo deve ser complementado com zeros à esquerda.	C106

G - Campos Genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>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.</p> <p>Se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'</p>	G001
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número seqüencial para identificar um lote de serviço.</p> <p>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.</p> <p>Se registro for Header do Arquivo = '0000'</p> <p>Se registro for Trailer do Arquivo = '9999'</p>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro:</p> <p>'0' = Header de Arquivo</p> <p>'1' = Header de Lote</p> <p>'3' = Detalhe</p> <p>'5' = Trailer de Lote</p> <p>'9' = Trailer de Arquivo</p>	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental:</p> <p>'1' = CPF</p> <p>'2' = CGC / CNPJ</p>	G005
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física</p>	G006

	<p>Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).</p> <p>Obs: A identificação da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.</p>	
G007	<p>Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário)</p> <p>Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente.</p> <p>Deve ser preenchido com o código do Beneficiário (6 posições).</p>	G007
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p> <p>Tamanho 5 posições. Preencher com zero a esquerda.</p>	G008
G009	<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo módulo 11)</p>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente.</p> <p>Tamanho 12. Preencher com zeros à esquerda.</p>	G010
G011	<p>Dígito Verificador da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Deverá ser Calculado através do módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente:</p> <p>Conta Corrente:: 000000109990</p> <p>0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0</p> <p>5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2</p>	G011

	<p>0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 0 5 6 7</p> <p>1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda)</p> <p>2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)</p> <p>3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115</p> <p>Dividir o resultado da soma por onze: $115/11 = 10$ (RESTO 5)</p> <p>Subtrair onze pelo resto da divisão: $11 - 5 = 6$</p> <p>O dígito calculado é 6</p> <p>Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / N° Cta Corrente.</p> <p>Deverá ser calculado através do módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Conta Corrente:</p> <p>Agência/Conta Corrente: 0161.000000109990</p> <p>Agência (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990</p> <p>0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 8 4 6 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 0 2 5 6 7</p> <p>1ª linha – Agência/Conta Corrente</p> <p>2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)</p> <p>3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha:</p>	G012

	<p>$0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171$</p> <p>Dividir o resultado da soma por onze: $171/11 = 15$ (RESTO 6)</p> <p>Subtrair onze pelo resto da divisão: $11 - 6 = 5$</p> <p>O dígito calculado é 5</p> <p>Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	
G013	<p>Nome da Empresa (cliente)</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013
G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p> <p>Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>No retorno, é devolvido: C ECON FEDERAL</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Informar:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p> <p>'3' = Remessa Processada (Banco → Cliente - Pré-crítica)</p> <p>'4' = Remessa Processada Parcial (Banco → Cliente - Pré-crítica)</p> <p>'5' = Remessa Rejeitada (Banco → Cliente - Pré-crítica)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS,</p>	G017

	<p>onde:</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>	
G018	<p>Número Seqüencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Não utilizado na cobrança eletrônica, informar fixo '0'.</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para informar o status do beneficiário no arquivo retorno:</p> <p>Durante a fase de testes (simulado) conterà a literal 'RETORNO-TESTE'</p> <p>Estando em produção conterà a literal 'RETORNO-PRODUÇÃO'</p> <p>Para arquivo Retorno Pré-Crítica conterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	G021

	<p>REJEITADA'</p> <p>Obs.: após a alteração da situação do beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.</p>	
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Campo a ser utilizado pelo cliente/beneficiário, para informação da situação da remessa que está sendo enviada à CAIXA:</p> <p>Na fase de testes (simulado), conterà a literal 'REMESSA-TESTE'</p> <p>Estando em produção conterà a literal 'REMESSA-PRODUÇÃO'</p> <p>Obs.: após a alteração da situação do beneficiário de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.</p>	G022
G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio:</p> <p>'01' = Cobrança Registrada</p> <p>'03' = Desconto de Títulos</p> <p>'04' = Caução de Títulos</p>	G025
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:</p> <p>'R' = Arquivo Remessa</p> <p>'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>	G030
G032	<p>Endereço</p>	G032

	<p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>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>	
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.</p>	G034
G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP.</p>	G035
G036	<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G036
G038	<p>Número Seqüencial do Registro no Lote</p> <p>Número para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>	G038
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que solicita a coluna default de cada segmento.</p>	G039
G045	<p>Valor do Abatimento</p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	G045
G049	<p>Quantidade de Lotes do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo.</p>	G049

	Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.															
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056														
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3, e 5.	G057														
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL	G065														
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. '01' = Informação de dados do Sacador/Avalista '03' = Informação de dados do Pagador '08' = Serviços '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '53' = identificação de Tipo de Pagamento	G067														
G067A	Identificação de Registro Opcional (Código do Boleto Personalizado) Id Modelo do Boleto <table border="1" data-bbox="323 1626 1131 2038"> <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> </tbody> </table>	Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro	02 - Modelo Padrão CAIXA		10 - Genérico Modelo 01	1	11 - Genérico Modelo 02	1	12 - Condomínios	1,	13 - Nota Fiscal	1, 2(*)	14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5	G067A
Código de Modelo do Boleto	Tipo de Registro															
02 - Modelo Padrão CAIXA																
10 - Genérico Modelo 01	1															
11 - Genérico Modelo 02	1															
12 - Condomínios	1,															
13 - Nota Fiscal	1, 2(*)															
14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5															

	<table border="1"> <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> </table> <p>(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes</p>	18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)	19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)	21 - Escolas	1	22 - Imobiliárias	1	30 - Carnê	1	
18 - Similar a Nota Fiscal	1, 2(*)											
19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)											
21 - Escolas	1											
22 - Imobiliárias	1											
30 - Carnê	1											
G068	<p>Data de Gravação Remessa / Retorno</p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G068										
G069	<p>Identificação do Título no Banco</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título (Nosso Número).</p> <p>1) Preencher sempre com zeros ('0') no arquivo remessa.</p> <p>2) O sistema da CAIXA é responsável pelo controle do Nosso Número, assim, quando do registro da guia, o sistema informará o Nosso Número do boleto no arquivo retorno.</p>	G069										
G070	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	G070										
G071	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p>	G071										

	MM = mês AAAA = ano	
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título. Informar o Número do Documento - Seu Número	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser: '0' = Sem Multa '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento. Se Código da Multa (Nota G073): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077

G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pela CAIXA 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) por dia. Tendo a seguinte formatação: AA – Ano Geração DDD – Dia Juliano Geração SSSSSSS – Sequencial Geração. Iniciando-se por 1 todos os dias.	G079

5

5.1 TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DE PRÉ-CRÍTICA – LOG – PORTAL DA ENTIDADE

SITCS – TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DE PRÉ-CRÍTICA – LOG – PORTAL DA ENTIDADE		
COD-ERRO	CMP-ERRO CNAB240	DESCRIÇÃO-MSG-ERRO
000	CAIXA	PROCESSAMENTO EFETUADO COM SUCESSO
011	CAIXA 'EDB2'	ERRO DE ACESSO A TABELA DB2 *Obs. Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
020	CNAB240 'C105'	TIPO DE ENTIDADE NAO CADASTRADA *Obs. Identificador do Tipo de Entidade Sindical, Não Cadastrada na CAIXA. 1=Sindicato;2=Federação;3=Confederação;4=M.T.E;5=Central Sindical
025	CNAB240 'G006'	CNPJ INVALIDO *Obs. Código de Pessoa Jurídica, Não Numérico, Zerado ou Inválido.
037	CNAB240 'C105'	TIPO DE ENTIDADE INVALIDO *Obs. Identificador do Tipo de Entidade Sindical, Não Numérica, Zerada, Inválida ou Não Compatível para Emissão de Guias. 1=Sindicato;2=Federação;3=Confederação;4=M.T.E;5=Central Sindical
076	CNAB240 'C106'	ENTIDADE SINDICAL NAO CADASTRADA *Obs. Código de Entidade Sindical, Não Cadastrada na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
108	CNAB240 'C106'	CODIGO DA ENTIDADE SINDICAL INVALIDO *Obs. Identificador do Código de Entidade Sindical, Não Numérica, Zerada, Inválida ou Não Compatível para o Tipo de Entidade.
136	CNAB240 'C106'	ENTIDADE SINDICAL EM PROCESSO DE MIGRACAO *Obs. Código de Entidade Sindical, Não Está Ativa, é Migrada do SICAS, e Está em Processo de Migração.
140	CAIXA 'RC22'	ERRO NO ACESSO A ROTINA RUCBB022 *Obs. Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
172	CNAB240 'G071'	DATA DE EMISSAO INVALIDA *Data de Emissão, Inválida; Não Numérica; Zerada ou não Confere com a Data de Movimento;
196	CAIXA 'AR71'	ERRO NA VALIDACAO DO CPF *Cpf do Usuário Responsável, Inválido; ou seja, CPF invalido;
199	CAIXA 'AR71'	CPF INVALIDO *Cpf do Usuário Responsável, Inválido; Não Numérico; Zerado ou não Informado;
207	CNAB240 'G005'	TIPO DO CONTRIBUINTE INVALIDO *Obs. Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física, Não Numérica, Zerada, Inválida ou Não Compatível. 1=CPF;2=CNPJ;
208	CNAB240 'G006'	NUMERO DO CONTRIBUINTE INVALIDO *Obs. Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física, Não Numérica, Zerada, Inválida ou Dígito Verificador Não Confere;
209	CAIXA 'AR71'	DIGITO VERIFICADOR DO CPF INVALIDO *Cpf do Usuário Responsável, Inválido; ou seja, Dígito Verificador não Confere;

210	CNAB240 'C106'	ENTIDADE SINDICAL NAO ESTA ATIVA *Obs. Código de Entidade Sindical, Não Está Ativa na CAIXA.
218	CNAB240 'G070'	VALOR ORIGINAL INVALIDO *Obs. Valor Nominal do Título, Não Válido, Não Numérico; Zerado; - Emissão WebService, Portal do Contribuinte, a CAIXA só Aceita Valor Fixo.
256	CNAB240 'G017'	HORA DA RECEPCAO INVALIDA *Obs. Hora de Geração, Não Válida; Não Numérica; Zerada.
257	CNAB240 'G067'	TIPO DE REGISTRO INVALIDO *Obs. Identificação de Registro Opcional; Inválido; Não Numérico; Zerado; ou Não Confere; '01' = Informação de dados do Sacador/Avalista '03' = Informação de dados do Pagador '08' = Serviços '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '53' = identificação de Tipo de Pagamento
259	CNAB240 'G005'	TIPO DE PESSOA INVALIDO *Obs. Tipo de Pessoa Jurídica, Não Numérico, Zerado ou Inválido, Não Confere. 2=CNPJ
265	CNAB240 'G008'	CODIGO DA AGENCIA INVALIDO *Código do Banco, Inválido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com Código do BANCO CAIXA.
298	CNAB240 'G016'	DATA DO MOVIMENTO INVALIDA *Data de Geração, Inválida; Não Numérica; Zerada ou não Confere com a Data Corrente;
366	CNAB240 'G036'	SIGLA DA UF NAO INFORMADA *Obs. Estado/Unidade Federativa Obrigatório;
370	CNAB240 'C105'	TIPO CENTRAL SINDICAL INVALIDO *Obs. Central Sindical não Possui Autorização para Emissão de Guias.
401	CNAB240 'C106'	CATEGORIA DE ENTIDADE SINDICAL INVALIDA *Obs. Categoria Sindical, Inválida;
404	CNAB240 'G009'	ERRO DE ACESSO A RUCBBDIG(DIGITO VERIFICADOR INVALIDO) *Obs. Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
464	CNAB240 'G006'	NOME DO CONTRIBUINTE DEVE SER PREENCHIDO *Obs. Nome da Empresa/Fantasia ou Pessoa Física é Obrigatório.
469	CNAB240 'G034'	CEP NAO LOCALIZADO *Obs. CEP, Não Válido; Não Consta nas Bases da CAIXA/CORREIOS;
470	CNAB240 'C103'	CNAE INEXISTENTE *Obs. Código CNAE Contribuinte Pagador, Não Válido; Não Numérico; Consta nas Bases da CAIXA;
471	CNAB240 'C103'	CNAE INATIVO *Obs. Código CNAE Contribuinte Pagador, Não Válido; Não Está Ativo/Apto;
488	CNAB240 'G036'	SIGLA DE UF INVALIDA *Obs. Estado/Unidade Federativa não Confere com CEP Informado;
521	CNAB240 'C012'	DATA DE VENCIMENTO INVALIDA *Obs. Data de Vencimento do Título, Inválida; Não Numérica; Zerada;
551	CNAB240 'G032'	ENDERECO NAO FOI LOCALIZADO *Obs. Endereço Obrigatório;
563	CNAB240 'G001'	BANCO DIFERENTE DE 104 *Código do Banco, Inválido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com

		Código do BANCO CAIXA.
564	CNAB240 'G065'	MOEDA DIFERENTE DE 9 *Obs. Moeda, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com 9=REAL;
567	CNAB240 'C012'	FATOR DE VENCIMENTO INVALIDO *Fator de Vencimento Calculado com Base na Data de Vencimento do Documento está Inválido, Houve Falha no Processamento da CAIXA. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
579	CNAB240 'G007'	CODIGO DO CONVENIO NAO NUMERICO OU ZEROS *Código do Convênio, Inválido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com Código do BANCO CAIXA.
637	CNAB240 'G006'	CNPJ NAO ENCONTRADO *Obs. Código de Pessoa Jurídica, Não Cadastrado na CAIXA.
654	CNAB240 'G032'	BAIRRO DEVE SER PREENCHIDO *Obs. Bairro Obrigatório;
656	CNAB240 'G034'	CEP INVALIDO *Obs. CEP, Não Válido; Não Numérico; Zerado; ou não Consta nas Bases da CAIXA/CORREIOS;
657	CNAB240 'G035'	COMPLEMENTO DO CEP INVALIDO *Obs. CEP, Não Válido; Não Numérico; ou não Consta nas Bases da CAIXA/CORREIOS;
658	CAIXA 'AR56'	CODIGO DDD INFORMADO INVALIDO *Obs. DDD não numérico;
659	CAIXA 'AR57'	NUMERO DO TELEFONE INVALIDO *Obs. Telefone não numérico;
660	CNAB240 'C098'	VALOR CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA INVALIDO *Obs. Capital Social da Empresa, Inválido; Não Numérico;
661	CNAB240 'C099'	VALOR CAPITAL SOCIAL DO ESTABELECIMENTO INVALIDO *Obs. Capital Social do Estabelecimento, Inválido; Não Numérico;
662	CNAB240 'C102'	QUANTIDADE DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO INVALIDO *Obs. Total de Empregados do Estabelecimento, Inválido; Não Numérico;
684	CNAB240 'C106'	ENTIDADE SINDICAL COM SITUACAO PENDENTE. DADOS INCOMPLETOS. *Obs. Código de Entidade Sindical, Não Está com Seu Cadastro Sindical Completo/Finalizado.
685	CAIXA 'AR41'	TIPO DE ORIGEM NAO CADASTRADO *Obs. Origem de Processamento do Título, Não Válido; Não Numérico; Zerado, Não Cadastrado, ou não Confere com "3"=WebService;
713	CNAB240 'C103'	CNAE INVALIDO *Obs. Código CNAE Contribuinte/Pagador; Inválido; Não Numérico;
720	CNAB240 'C106'	INSTRUCAO DE PAGAMENTO INVALIDA *Obs. Sistema Gera Instrução de Guia. - Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
759	CNAB240 'G006'	CNPJ DO CONTRIBUINTE NAO PODE SER IGUAL AO CNPJ DA ENTIDADE SINDICAL. DIGITE O CNPJ DO CONTRIBUINTE. *Obs. Código de Pessoa Jurídica, Divergente; Incompatível;
760	CNAB240 'C106'	CATEGORIA SINDICAL NAO CADASTRADA *Obs. Categoria Sindical Não Cadastrada.
834	CNAB240 'C106'	ENTIDADE SINDICAL INATIVA *Obs. Código de Entidade Sindical, Está Inativa/Desativada.
837	CNAB240 'C097'	VALOR MINIMO INVALIDO *Obs. Valor Mínimo, Não Válido; Não Numérico; Maior que o Máximo; ou incompatível com o Tipo Mínimo; ou Incompatível para Pagamento Parcial;
838	CNAB240 'C097'	VALOR MINIMO ZERADO *Obs. Valor Mínimo, Não Válido; Zerado; -Obrigatório Quando Tipo Mínimo igual 2.

842	CNAB240 'G070'	VALOR FIXO INVALIDO *Obs. Valor Fixo Informado Erroneamente com Base no Parâmetro de Valor Único/Fixo ;
848	CNAB240 'G070'	VALOR DA GUIA INFERIOR AO VALOR MINIMO *Obs. Valor Nominal do Título, Menor que o Valor Mínimo Permitido/Parametrizado;
860	CNAB240 'C023'	VALOR DESCONTO INVALIDO *Obs. Informar Zeros; Valor do Desconto, Não Válido; Não Numérico; Diferente de "ZEROS".
871	CNAB240 'C008'	TIPO DOCUMENTO BARRAS *Obs. Tipo de Documento, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "2"=Escritural;
872	CNAB240 'C020'	VALOR JUROS INVALIDO *Obs. Informar Zeros; Valor do Juros, Não Válido; Não Numérico; Diferente de "ZEROS".
877	CNAB240 'C096'	VALOR MAXIMO INVALIDO *Obs. Valor Máximo, Não Válido; Não Numérico; Menor que o Mínimo; ou incompatível com o Tipo Máximo; ou incompatível para Pagamento Parcial;
878	CNAB240 'C096'	VALOR MAXIMO ZERADO *Obs. Valor Máximo, Não Válido; Zerado; -Obrigatório Quando Tipo Máximo igual 2.
882	CNAB240 'G007'	CONVENIO NAO CADASTRADO *Código do Convênio, Inválido; Não Confere com Convênio Cadastrado na CAIXA para a Entidade Sindical Informada.
883	CNAB240 'G007'	CONVENIO NAO CONFERE *Código do Convênio, Inválido; Não Cadastrado; Inexistente; ou não Vigente na CAIXA.
884	CNAB240 'G069'	CARTEIRA NAO VALIDO *Identificação do Título no Banco Não Numérico; Diferente de '00' - Para Código de Movimento (01=Incluir Título); Diferente de '14' - Para Código de Movimento (02=Excluir Título; 03=Consultar Título; 20=2ª.Via Título; 31=Alterar Título; 48=Alterar Valor Mínimo; 49=Alterar Valor Máximo).
885	CNAB240 'G069'	NOSSO NUMERO NAO VALIDO *Identificação do Título no Banco Não Numérico; Diferente de "ZEROS" - Para Código de Movimento (01=Incluir Título); Igual a "ZEROS" - Para Código de Movimento (02=Excluir Título; 03=Consultar Título; 20=2ª.Via Título; 31=Alterar Título; 48=Alterar Valor Mínimo; 49=Alterar Valor Máximo).
886	CNAB240 'C007'	FORMA CADASTRAMENTO NAO VALIDO *Obs. Forma de Cadastramento do Título no Banco, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "1"=Com Cadastramento (Cobrança Registrada);
887	CNAB240 'C009'	EMISSAO BOLETO NAO VALIDO *Obs. Identificação da Emissão do Boleto, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "2"=Cliente Emite;
888	CNAB240 'C011'	DOCUMENTO DE COBRANCA NAO VALIDO *Obs. Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com a Competência a que se Refere à GRCSU com Mês e Ano da Obrigação Tributária MM/AAAA – Completar com zeros a esquerda; Atenção ao Formato: "0000MM/AAAA".
889	CNAB240 'C011'	ANO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA NAO VALIDO *Obs. Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com a Competência a que se Refere à GRCSU com Mês e Ano da Obrigação Tributária MM/AAAA – Completar com zeros a esquerda; Atenção ao Formato: "0000MM/AAAA".
889	CNAB240	ANO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA NAO VALIDO

	'C012'	*Obs. Ano de Vencimento do Título não Confere com o Ano Indicado na Competência da Guia.
890	CNAB240 'C011'	MES DA OBRIGACAO TRIBUTARIA NAO VALIDO *Obs. Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com a Competência a que se Refere à GRCSU com Mês e Ano da Obrigação Tributária MM/AAAA – Completar com zeros a esquerda; Atenção ao Formato: "0000MM/AAAA".
890	CNAB240 'C012'	MES DA OBRIGACAO TRIBUTARIA NAO VALIDO *Obs. Mês de Vencimento do Título não Confere com o Mês Indicado na Competência da Guia.
891	CNAB240 'C015'	ESPECIE DO TITULO NAO VALIDO *Obs. Espécie do Título, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "99"=Outros;
892	CNAB240 'C016'	IDENTIFICACAO DE TITULO NAO VALIDO *Obs. Identificação de Título, Não Confere com "A"=Aceite;
892	CNAB240 'G072'	IDENTIFICACAO DE TITULO NAO VALIDO *Obs. Identificação do Título na Empresa; Obrigatório; ou Não Confere com o Número do Documento de Cobrança ("C011"Seu Número)
893	CNAB240 'C018'	CODIGO DO JUROS NAO VALIDO *Obs. Código do Juros, Inválido; Não Numérico; Zerado; ou Não Confere. 3=Isento;
894	CNAB240 'C019'	DATA DO JUROS NAO VALIDO *Obs. Informar ZEROS; Data do Juros, Inválida; Não Numérica; ou Não Confere com "ZEROS".
895	CNAB240 'C021'	CODIGO DESCONTO NAO VALIDO *Obs. Informar Zeros. Código do Desconto, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere. 0=Sem Desconto;
896	CNAB240 'C022'	DATA DESCONTO NAO VALIDO *Obs. Informar Zeros. Data do Desconto, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere com "ZEROS".
897	CNAB240 'C024'	VALOR IOF NAO VALIDO *Obs. Informar Zeros. Valor do IOF a Ser Recolhido, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere com "ZEROS".
898	CNAB240 'G045'	VALOR ABATIMENTO NAO VALIDO *Obs. Informar Zeros. Valor do Abatimento, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere com "ZEROS".
899	CNAB240 'C026'	CODIGO PARA PROTESTO NAO VALIDO *Obs. Informar 3. Código para Protesto, Inválido; Não Numérico; Zerado; ou Não Confere com 3=Não Protestar.
901	CNAB240 'C027'	NUMERO DIAS PARA PROTESTO NAO VALIDO *Obs. Informar Zeros. Número de Dias para Protesto, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere com "ZEROS".
902	CNAB240 'C028'	CODIGO PARA BAIXA NAO VALIDO *Obs. Informar 1. Código para Baixa/Devolução, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere com 1=Baixar/Devolver.
903	CNAB240 'C029'	NUMERO DIAS PARA BAIXA NAO VALIDO *Obs. Número de Dias para Baixa/Devolução, Inválido; Não Numérico; ou Não Confere com 01=Para Valor Parcial; ou 90=Para Valor Fixo. - Atentar para os Parâmetros Pagamento Parcial; Origem de Processamento, e Tipo de Pagamento;
904	CNAB240 'C092'	PAGAMENTO PARCIAL NAO VALIDO *Obs. Identificação de Pagamento Parcial, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "1"=Não Autoriza Pagamento Parcial;
905	CNAB240	CODIGO DE MOVIMENTO NAO VALIDO

	'C004'	*Obs. Solicitação de Manutenção de Título Diferente das Disponibilizadas pela CAIXA.(01=Incluir Título; 02=Excluir Título; 03=Consultar Título; 20=2ª.Via Título; 31=Alterar Título; 48=Alterar Valor Mínimo; 49=Alterar Valor Máximo).
906	CNAB240 'G033'	CIDADE NAO INFORMADA *Obs. Cidade, Obrigatória;
907	CNAB240 'C101'	VALOR REMUNERACAO NAO VALIDO *Obs. Valor Total da Remuneração – Contribuintes, Inválida; Não Numérico;
908	CNAB240 'C093'	TIPO DE PAGAMENTO NAO VALIDO *Obs. Identificação do Tipo de Pagamento, Não Válido; Não Numérico; Zerado; Diferente dos Domínios Disponibilizados; Divergente da Origem de Processamento; Divergente do Pagamento Parcial; 01 = Aceita pagamento de qualquer valor 02 = Aceita pagamento de valores entre range mínimo e máximo 03 = Não aceita pagamento com o valor divergente
909	CNAB240 'C094'	QUANTIDADE DE PAGAMENTO NAO VALIDO *Obs. Informar 1. Quantidade de Pagamentos Possíveis, Não Válido; Não Numérico; Zerado; ou Não Confere com 1.
911	CNAB240 'C100'	QUANTIDADE DE EMPREGADOS CONTRIBUINTES NAO VALIDO *Obs. Número de Empregados Contribuintes, Inválido; Não Numérico;
912	CNAB240 'G070'	VALOR ORIGINAL DO TITULO DIVERGE DO VALOR UNICO FIXO *Obs. Existe Parâmetro de Valor Único Ativo na CAIXA, o Valor Original deve ser Exatamente o Parametrizado.
913	CNAB240 'G070'	VALOR DA GUIA SUPERIOR AO VALOR MAXIMO *Obs. Valor Nominal do Título Superior ao Valor Máximo Permitido/Parametrizado.
915	CNAB240 'G006'	DIGITO VERIFICADOR DO CNPJ INVALIDO *Obs. Código de Pessoa Jurídica, Não Possui Dígito Verificador Válido.
916	CNAB240 'G006'	CNPJ DIVERGENTE *Obs. Código de Pessoa Jurídica, Está divergente em Comparação ao CNPJ da Entidade Sindical Responsável pela Emissão de Guias.
917	CNAB240 'G009'	DIGITO VERIFICADOR INVALIDO *Obs. Dígito Verificador da Agência Inválido/Não Confere.
918	CNAB240 'C006'	CODIGO DA CARTEIRA NAO VALIDO *Código da Carteira, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "1"=Cobrança Simples;
919	CNAB240 'G010'	IDENTIFICACAO DA ENTREGA NAO VALIDO *Obs. Identificação da Entrega/Distribuição do Boleto, Não Válido; Não Numérico; Zerado ou não Confere com "0"=Postagem pelo Beneficiário;
920	CNAB240 'C095'	TIPO MINIMO NAO VALIDO *Obs. Tipo de Valor Informado, Não Válido; Não Numérico; ou não Confere; Não Compatível com Pagamento Parcial. "0"=Valor Mínimo Não Informado. "2"=Valor Mínimo Informado.
921	CNAB240 'C095'	TIPO MÁXIMO NAO VALIDO *Obs. Tipo de Valor Informado, Não Válido; Não Numérico; ou não Confere. Não Compatível com Pagamento Parcial. "0"=Valor Máximo Não Informado. "2"=Valor Máximo Informado.
923	CNAB240 'G020'	DENSIDADE NAO VALIDO *Obs. Densidade de Gravação, Não Numérico, ou Não Válido.
925	CNAB240 'G013'	NOME DA EMPRESA NAO VALIDO *Obs. Nome da Empresa Cliente (Obrigatório).
926	CNAB240 'G014'	NOME DO BANCO NAO VALIDO *Obs. Nome do Banco (Obrigatório). Informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

954	CNAB240 'C012'	DATA VENCIMENTO NAO PODE SER INFERIOR A DATA DO DIA *Obs. Data de Vencimento da Guia não pode ser Inferior a Data Corrente do Sistema/Data Atual.
955	CNAB240 'C012'	INCLUIR DATA ATUAL PARA EMISSAO DE GUIA VENCIDA *Obs. Data de Vencimento da Guia, deve ser obrigatoriamente Igual a Data Corrente do Sistema/Data Atual.
956	CNAB240 'C093'	TIPO DE PAGAMENTO NAO PERMITIDO. GUIA VENCIDA *Obs. O tipo de Pagamento Informado não é Permitido para Guia Vencida.
957	CNAB240 'C093'	DATA DE VENCIMENTO DEVE SER IGUAL AO MES DA COMPETENCIA INFORMADA *Obs. A data de vencimento da GRCSU deve compreender o mês da competência.
995	CAIXA 'B059'	PROBLEMAS NO ACESSO A SUBROTINA *Obs. Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
998	CAIXA 'ABCO'	PROBLEMAS DE COMUNICACAO NO CICS ABCODE *Obs. Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.
999	CAIXA 'EIBR'	PROBLEMAS DE COMUNICACAO NO CICS EIBRESP *Obs. Sistema Indisponível. - Comunicar a Área de Suporte da CAIXA.

6. ANEXOS

Os anexos subsequentes apresentam o layout de arquivos específicos para as operações abaixo relacionadas, realizadas por meio do portal da Entidade:

- ANEXO I – Layout para UPLOAD de Banco de Contribuintes no Portal da Entidade
- ANEXO II – Layout para DOWNLOAD de Banco de Contribuintes do Portal da Entidade
- ANEXO III – Download do LOG de Upload Banco de Contribuintes do Portal da Entidade

Os layouts desses anexos não possuem relação com o layout CNAB240 de remessa e retorno, apresentado nos itens acima, e tratam de operações complementares disponíveis para utilização pelas Entidades por meio do Portal da Entidade.

6.1 ANEXO I – Layout para UPLOAD de Banco de Contribuintes no Portal da Entidade

 SITCS – UPLOAD Banco de Contribuintes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPB0TN – Layout/Interface – TCSFD0TN (500 Posições)					
HEADER – SIMPLES					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	HS-TIP-REGISTRO	0	AR01
02-81	80	Alfanumérico	HS-NOM-ARQUIVO	Nome do Arquivo	AR02
82-89	08	Alfanumérico	HS-ORIGEM-UPLOAD	Origem Upload	AR03
90-90	01	Numérico	HS-TIP-ENTIDADE	Tipo Entidade	AR04
91-95	05	Numérico	HS-COD-ENTIDADE	Código Entidade	AR05
96-109	14	Numérico	HS-CNPJ-ENTIDADE	CNPJ	AR06
110-110	01	Numérico	HS-COD-ENVIO	1	AR07
111-112	02	Numérico	HS-TIP-INFORMACAO	19	AR08
113-500	388	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR09
AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 – Registro Header Simples				AR01
AR02	Nome do Arquivo Remessa: UPLOAD do Banco de Contribuinte				AR02

	<p>T101DDMMAAHHMMSS.01</p> <p>Onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T101, informação fixa identificando o tipo de arquivo. - DD, dia da geração do arquivo - MM, mês da geração do arquivo - AA, ano da geração do arquivo - HH, hora da geração do arquivo - MM, minuto da geração do arquivo - SS, segundo da geração do arquivo - 01, Fixo 	
AR03	<p>Origem do Upload: Site Contribuinte "SITECONT"</p> <p>Site Entidade "SITENTID"</p> <p>Conexão Direta "CONEXAOD"</p>	AR03
AR04	<p>Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.</p>	AR04
AR05	<p>Código da entidade proprietária das informações do arquivo.</p>	AR05
AR06	<p>CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo.</p> <p>Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.</p>	AR06
AR07	<p>Código de Envio</p> <p>1-Remessa</p> <p>Informando que o arquivo está sendo enviado de Cliente Externo para processamento na CAIXA.</p>	AR07
AR08	<p>Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número:</p> <p>19-Remessa de Contribuintes;</p> <p>Identifica qual o tipo de informação está sendo submetido (UPLOAD) para processamento na CAIXA.</p>	AR08
AR15		AR09

	<p>Área Livre</p> <p>Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.</p>	
--	--	--

SITCS – UPLOAD Banco de Contribuintes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPBOTN – Layout/Interface – TCSFD0TN (500 Posições)					
DETALHE					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	D-TIP-REGISTRO	1	AR10
02-10	09	Numérico	D-SEQ-CONTRIBUINTE	Número Sequencial Contribuinte	AR11
11-11	01	Numérico	D-TIP-ENTIDADE	Tipo da Entidade	AR12
12-16	05	Numérico	D-COD-ENTIDADE	Código da Entidade	AR13
17-17	01	Numérico	D-TIP-CONTRIBUINTE	Tipo do Contribuinte	AR14
18-32	15	Numérico	D-COD-CONTRIBUINTE	Código do Contribuinte	AR15
33-72	40	Alfanumérico	D-NOM-CONTRIBUINTE	Nome do Contribuinte	AR16
73-112	40	Alfanumérico	D-NOM-LOGRADOURO	Nome do Logradouro	AR19
113-127	15	Alfanumérico	D-NOM-MUNICIPIO	Nome do Município	AR22
128-142	15	Alfanumérico	D-BAIRRO	Nome do Bairro	AR23
143-147	05	Numérico	D-CEP	Número do CEP	AR24
148-150	03	Numérico	D-CEP-SUF	Complemento Número do CEP	AR25
151-152	02	Alfanumérico	D-UF	Código do UF	AR26
153-202	50	Alfanumérico	D-EMAIL	Descrição do E-mail	AR27
203-205	03	Numérico	D-NUM-DDD	Número do DDD	AR28
206-214	09	Numérico	D-NUM-TELEFONE	Número do Telefone	AR29
215-231	17	Numérico	D-VLR-CAP-SOCIAL-EMPSA	Valor do Capital Social da Empresa	AR30
232-248	17	Numérico	D-VLR-CAP-SOCIAL-ESBTO	Valor do Capital Social do Estabelecimento	AR31
249-255	07	Numérico	D-QTD-EMPREGADOS	Quantidade de Empregados	AR32
256-272	17	Numérico	D-VLR-REMUNERACAO	Valor da Remuneração	AR33
273-279	07	Numérico	D-QTD-EMPREGADOS-ESBTO	Quantidade de Empregados do Estabelecimento	AR34
280-291	12	Alfanumérico	D-COD-GRUPO	Código do Grupo	AR35
292-341	50	Alfanumérico	D-NOM-GRUPO	Nome do Grupo	AR36
342-342	01	Numérico	D-COD-ORIGEM	Código de Origem	AR37

343-372	30	Alfanumérico	D-TIP-ORIGEM	Tipo de Origem	AR38
373-375	03	Númérico	D-CNAE	Código do CNAE	AR39
376-500	125	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR40
AR10	<p>Identificador do Registro</p> <p>Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação:</p> <p>1 – Registro Detalhe</p>				AR10
AR11	<p>Número Sequencial Contribuinte</p> <p>Número Sequencial do Contribuinte o qual começará pelo número 1 em ordem crescente.</p>				AR11
AR12	<p>Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores:</p> <p>1-Sindicato;</p> <p>2-Federação;</p> <p>3-Confederação;</p> <p>4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego;</p>				AR12
AR13	<p>Código da entidade proprietária das informações do arquivo.</p>				AR13
AR14	<p>Tipo de Contribuinte utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores:</p> <p>1-CPF</p> <p>2-CNPJ</p> <p>3-CEI</p>				AR14
AR15	<p>Código do Contribuinte cadastrado.</p>				AR15
AR16	<p>Nome do Contribuinte</p> <p>Nome completo do contribuinte.</p>				AR16
AR17	<p>Tipo do logradouro da entidade no formato abreviado e padrão dos Correios.</p>				AR17

AR18	Número do logradouro da entidade que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR18
AR19	Nome do logradouro da entidade que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR19
AR20	Informações complementares que identificam o endereço da entidade.	AR20
AR21	Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR21
AR22	Nome do município conforme código IBGE informado.	AR22
AR23	Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR23
AR24	Número do CEP do endereço do contribuinte.	AR24
AR25	Complemento do Número do CEP	AR25
AR26	Sigla da unidade federativa do endereço do contribuinte.	AR26
AR27	Endereço de Correio Eletrônico (e-mail) Endereço de correio eletrônico do contribuinte.	AR27
AR28	Número DDD Número do prefixo DDD do telefone do contribuinte.	AR28
AR29	Número de Telefone Número do telefone do contribuinte.	AR29
AR30	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR30
AR31	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR31
AR32	Quantidade de Empregados Contribuintes	AR32

	Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	
AR33	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR33
AR34	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR34
AR35	Código do Grupo Código do grupo no qual o contribuinte está vinculado. Caso o código não exista no banco de dados da CAIXA, o grupo será cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.	AR35
AR36	Nome do Grupo Nome do grupo associado ao código do grupo informado. Este campo é de preenchimento obrigatório caso seja informado o código do grupo.	AR36
AR37	Código de origem Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes códigos: 1-Site Contribuinte; 2-Site Entidade;	AR37
AR38	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR38
AR39	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR39
AR40	Área Livre Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR40

SITCS – UPLOAD Banco de Contribuintes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPB0TN – Layout/Interface – TCSFD0TN (500 Posições)					
TRAILLER - SIMPLES					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Númerico	TS-TIP-REGISTRO	9	AR41
02-16	15	Númerico	TS-QTD-TOTAL-REG	Quantidade Total dos Registros	AR42
17-500	484	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR43
AR41	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 – Registro Trailer.				AR41
AR42	Quantidade Total dos registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.				AR42
AR43	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.				AR43

6.2 ANEXO II – Layout para DOWNLOAD de Banco de Contribuintes do Portal da Entidade

SITCS – Download do Banco de Contribuintes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPB0SQ – Layout/Interface – TCSFD0SQ (500 Posições)					
HEADER – SIMPLES					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Númerico	HS-TIP-REGISTRO	0	AR01
02-09	08	Alfanumérico	WNAI-DAT-GER	Data Geração do Arquivo Formato: (DDMMAAAA)	AR02
10-21	12	Númerico	WNAI-HMS-GER	Hora Geração do Arquivo Formato: (HHMMSSLLLLLL)	AR03
22-35	14	Númerico	WNAI-CNPJ-ENT	CNPJ da Entidade	AR04
36-36	01	Alfanumérico	WNAI-FIXO-PTO	Informação FIXA “.”	AR05
37-39	03	Númerico	WNAI-COD-FUNC	Código de	AR06

				Funcionalidade.	
40-40	01	Alfanumérico	WNAI-FIXO-T	Informação FIXA "T"	AR07
41-43	03	Numérico	WNAI-NU-NSA	Número Sequencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
44-44	01	Numérico	WNAI-TIP-ENT	Tipo da Entidade	AR09
45-49	05	Numérico	WNAI-COD-ENT	Código da Entidade	AR10
50-57	08	Numérico	WNAI-DAT-LCTO	Data de Lançamento Formato: (DDMMAAAA)	AR11
58-65	08	Numérico	WNAI-DAT-PROC	Data Processamento Formato: (DDMMSSAA).	AR12
66-81	16	Alfanumérico	WNAI-DES-FUNC	Descrição da Funcionalidade	AR13
82-89	08	Alfanumérico	HS-ORIGEM-DOWNLOAD	Origem Download	AR14
90-90	01	Numérico	HS-TIP-ENTIDADE	Tipo Entidade	AR15
91-95	05	Numérico	HS-COD-ENTIDADE	Código Entidade	AR16
96-109	14	Numérico	HS-CNPJ-ENTIDADE	CNPJ da Entidade	AR17
110-110	01	Numérico	HS-COD-ENVIO	2	AR18
111-112	02	Numérico	HS-TIP-INFORMACAO	01	AR19
113-500	388	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR20
AR01	Tipo do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 – Registro Header Simples				AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMAAAA)				AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS)				AR03
AR04	CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.				AR04
AR05	Informação FIXA "."				AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 001-Download do Banco de Contribuintes.				AR06
AR07	Informação FIXA "T"				AR07
AR08	Número Sequencial do Arquivo. Fixo Zeros.				AR08

AR09	Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMAAAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Origem do Download: Site Contribuinte "SITECONT" Site Entidade "SITENTID" Conexão Direta "CONEXAOD"	AR14
AR15	Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17
AR18	Código de Envio 2-Retorno: Informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação	AR19

	01-Download do Banco de Contribuintes. Identifica qual o tipo de informação (Download) está Retornado pelo processamento da CAIXA.	
AR20	Área Livre Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR20

SITCS – Download do Banco de Contribuintes TE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPB0SQ – Layout/Interface – TCSFD0SQ (500 Posições)					
DETALHE					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	D-TIP-REGISTRO	1	AR21
02-10	09	Numérico	D-SEQ-CONTRIBUINTE	Número Sequencial Contribuinte	AR22
11-11	01	Numérico	D-TIP-ENTIDADE	Tipo da Entidade	AR23
12-16	05	Numérico	D-COD-ENTIDADE	Código da Entidade	AR24
17-17	01	Numérico	D-TIP-CONTRIBUINTE	Tipo do Contribuinte	AR25
18-32	15	Numérico	D-COD-CONTRIBUINTE	Código do Contribuinte	AR26
33-72	40	Alfanumérico	D-NOM-CONTRIBUINTE	Nome do Contribuinte	AR27
73-87	15	Alfanumérico	D-NOM-LOGRADOURO	Nome do Logradouro	AR28
88-102	15	Alfanumérico	D-BAIRRO	Nome do Bairro	AR29
103-137	35	Alfanumérico	D-NOM-MUNICIPIO	Nome do Município	AR30
138-142	05	Numérico	D-CEP	Número do CEP	AR31
143-145	03	Numérico	D-CEP-SUF	Complemento Número do CEP	AR32
146-147	02	Alfanumérico	D-UF	Código do UF	AR33
148-197	50	Alfanumérico	D-EMAIL	Descrição do E-mail	AR34
198-200	03	Numérico	D-NUMERO-DDD	Número do DDD	AR35
201-209	09	Numérico	D-NUMERO-TEL	Número do Telefone	AR36
210-226	17	Numérico	D-VLR-CAP-EMPRESA	Valor do Capital Social da Empresa	AR37
227-243	17	Numérico	D-VLR-CAP-ESTABELEC	Valor do Capital Social do Estabelecimento	AR38
244-252	09	Numérico	D-QTD-EMPREG-CONTRB	Quantidade de Empregados	AR39
253-269	17	Numérico	D-VLR-REMUN-CONTRIB	Valor da Remuneração	AR40
270-278	09	Numérico	D-QTD-EMPREG-ESTABE	Quantidade de Empregados do Estabelecimento	AR41
279-288	10	Alfanumérico	D-COD-GRUPO	Código do Grupo	AR42
289-338	50	Alfanumérico	D-NOM-GRUPO	Nome do Grupo	AR43
339-339	01	Numérico	D-COD-ORIGEM	Código de Origem	AR44
340-369	30	Alfanumérico	D-TIP-ORIGEM	Tipo de Origem	AR45
370-374	05	Numérico	D-COD-CNAE	Código do CNAE	AR46
375-500	126	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR47

AR21	<p>Identificador do Registro</p> <p>Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação:</p> <p>1 – Registro Detalhe</p>	AR21
AR22	<p>Número Sequencial Contribuinte</p> <p>Número Sequencial do Contribuinte o qual começará pelo número 1 em ordem crescente</p>	AR22
AR23	<p>Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores:</p> <p>1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4: M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego;</p>	AR23
AR24	<p>Código da entidade proprietária das informações do arquivo.</p>	AR24
AR25	<p>Tipo de Contribuinte utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores:</p> <p>1-CPF 2-CNPJ 3-CEI</p>	AR25
AR26	<p>Código do Contribuinte cadastrado.</p>	AR26
AR27	<p>Nome completo do contribuinte.</p>	AR27
AR28	<p>Nome do logradouro da entidade que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.</p>	AR28
AR29	<p>Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.</p>	AR29
AR30	<p>Nome do município conforme código IBGE informado.</p>	AR30
AR31	<p>Número do CEP do endereço do contribuinte.</p>	AR31
AR32	<p>Sufixo do CEP do endereço do contribuinte.</p>	AR32
AR33	<p>Sigla da unidade federativa do endereço do contribuinte.</p>	AR33
AR34	<p>Endereço de Correio Eletrônico (e-mail)</p> <p>Endereço de correio eletrônico do contribuinte.</p>	AR34

AR35	Número DDD Número do prefixo DDD do telefone do contribuinte.	AR35
AR36	Número de Telefone Número do telefone do contribuinte.	AR36
AR37	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR37
AR38	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR38
AR39	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR39
AR40	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR40
AR41	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR41
AR42	Código do grupo no qual o contribuinte está vinculado. Caso o código não exista no banco de dados da CAIXA, o grupo será cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.	AR42
AR43	Nome do Grupo Nome do grupo associado ao código do grupo informado. Este campo é de preenchimento obrigatório caso seja informado o código do grupo.	AR43
AR44	Código de origem Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes códigos: 1-SITE Contribuinte; 2-SITE Entidade;	AR44
AR45	Tipo da origem	AR45

	Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	
AR46	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR46
AR47	Área Livre Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR47

 SITCS – Download do Banco de Contribuintes SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPB0SQ – Layout/Interface – TCSFD0SQ (500 Posições)					
TRAILLER - SIMPLES					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	TS-TIP-REGISTRO	9	AR48
02-16	15	Numérico	TS-SUB-TOTAL-REGS	Quantidade de Registros	AR49
17-500	484	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR50
AR48	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 – Registro Trailer.				AR48
AR49	Quantidade Total dos registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro Trailer.				AR49
AR50	Área Livre Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.				AR50

6.3 ANEXO III – Download do LOG de Upload Banco de Contribuintes do Portal da Entidade

SITCS – Download do LOG Upload Banco de Contribuintes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPBOTN – Layout/Interface – TCSFDLG2 (400 Posições)					
HEADER – SIMPLES					
Posição Inicial	Tam.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	LG2-HS-TIP-REGISTRO	0	AR01
02-09	08	Alfanumérico	WNAI-DAT-GER	Data Geração do Arquivo Formato: (DDMMAAAA)	AR02
10-21	12	Numérico	WNAI-HMS-GER	Hora Geração do Arquivo Formato: (HHMMSSLLLLL)	AR03
22-35	14	Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	CNPJ da Entidade	AR04
36-36	01	Alfanumérico	WNAI-FIXO-PTO	Informação FIXA “.”	AR05
37-39	03	Numérico	WNAI-COD-FUNC	Código de Funcionalidade.	AR06
40-40	01	Alfanumérico	WNAI-FIXO-T	Informação FIXA “T”	AR07
41-43	03	Numérico	WNAI-NU-NSA	Número Sequencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
44-44	01	Numérico	WNAI-TIP-ENT	Tipo da Entidade	AR09
45-49	05	Numérico	WNAI-COD-ENT	Código da Entidade	AR10
50-57	08	Numérico	WNAI-DAT-LCTO	Data de Lançamento Formato: (DDMMAAAA)	AR11
58-65	08	Numérico	WNAI-DAT-PROC	Data Processamento Formato: (DDMMSSAA).	AR12
66-81	16	Alfanumérico	WNAI-DES-FUNC	Descrição da Funcionalidade	AR13
162-169	08	Alfanumérico	LG2-HS-ORIGEM-UPLOAD	Origem Upload	AR14
170-170	01	Numérico	LG2-HS-TIP-ENTIDADE	Tipo Entidade	AR15
171-175	05	Numérico	LG2-HS-COD-ENTIDADE	Código Entidade	AR16
176-189	14	Numérico	LG2-HS-CNPJ-ENTIDADE	CNPJ da	AR17

				Entidade	
190-190	01	Numérico	LG2-HS-COD-ENVIO	2	AR18
192-192	02	Numérico	LG2-HS-TIP-INFORMACAO	31	AR19
193-204	12	Numérico	LG2-HS-NUM-REMESSA	Número da Remessa	AR20
205-400	276	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR21
AR01	Tipo do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 – Registro Header Simples				AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMAAAA)				AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS)				AR03
AR04	CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.				AR04
AR05	Informação FIXA “.”				AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 031-Download do Log do Upload do Banco de Contribuintes.				AR06
AR07	Informação FIXA “T”				AR07
AR08	Número Sequencial do Arquivo. Fixo Zeros.				AR08
AR09	Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.				AR09
AR10	Código da entidade proprietária das informações do arquivo.				AR10

AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMAAAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Origem do Upload: Site Contribuinte "SITECONT" Site Entidade "SITENTID" Conexão Direta "CONEXAOD"	AR14
AR15	Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17
AR18	Código de Envio 2-Retorno: Informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação 31-Log de Contribuintes; Identifica qual o tipo de informação (Download) está Retornado pelo processamento da CAIXA.	AR19
AR20	Número de Remessa	AR20

	Identifica qual o número da remessa gerenciado pela CAIXA.	
AR21	<p>Área Livre</p> <p>Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.</p>	AR21

 SITCS – Download do LOG Upload Banco de Contribuintes SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta Aplicativo – TCSPBOTN – Layout/Interface – TCSFDLG2 (400 Posições)					
DETALHE					
Posição Inicial	Ta m.	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	LG2-D-TIP-REGISTRO	1	AR21
02-10	09	Numérico	LG2-D-SEQ-CONTRIBUINTE	Número Sequencial do Contribuinte	AR22
11-11	01	Numérico	LG2-D-TIP-CONTRIBUINTE	Tipo do Contribuinte	AR23
12-26	15	Numérico	LG2-D-COD-CONTRIBUINTE	Código do Contribuinte	AR24
27-27	01	Alfanumérico	LG2-D-SIT-CONTRIBUINTE	Situação do Contribuinte	AR25
28-35	08	Alfanumérico	LG2-D-COD-RESPONSAVEL	Código do Responsável	AR26
36-45	10	Alfanumérico	LG2-D-DAT-OCORRENCIA	Data da Ocorrência	AR27
46-53	08	Alfanumérico	LG2-D-HOR-OCORRENCIA	Hora da Ocorrência	AR28
54-57	04	Numérico	LG2-D-PTE-OCORRENCIA	Ponto com Erro	AR29
58-61	04	Numérico	LG2-D-COD-OCORRENCIA	Código da Ocorrência	AR30
62-161	100	Alfanumérico	LG2-D-MSG-OCORRENCIA	Mensagem da Ocorrência	AR31
162-400	239	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR32
AR21	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 – Registro Detalhe.				AR21
AR22	Número Sequencial do Contribuinte Número Sequencial do Contribuinte o qual começará pelo número 1 em ordem crescente.				AR22
AR23	Tipo de Contribuinte				AR23
AR24	Código do Contribuinte				AR24

AR25	Situação do Contribuinte	AR25
AR26	Responsável Pelas Informações da Ocorrência.	AR26
AR27	Data da Ocorrência Data em que houve a ocorrência. Formato: DD.MM.AAAA	AR27
AR28	Hora da Ocorrência Horário em que houve a ocorrência. Formato: HH:MM:SS	AR28
AR29	Ponto com erro referente à Ocorrência.	AR29
AR30	Código da Ocorrência.	AR30
AR31	Mensagem da Ocorrência Mensagem descritiva da ocorrência.	AR31
AR32	Área Livre Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR32

 SITCS – Download do LOG Upload Banco de Contribuintes SITE Contribuinte SITE Entidade Conexão Direta					
Aplicativo – TCSPB0TN – Layout/Interface – TCSFDLG2 (400 Posições)					
TRAILLER SIMPLES					
Posição Inicial	Tam	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
01-01	01	Numérico	LG2-TS-TIP-REGISTRO	9	AR33
02-17	16	Numérico	LG2-TS-NUMERO-LOTE	Número do Lote	AR34
18-32	15	Numérico	LG2-TS-QTD-REG-LID	Quantidade de Registros Lidos	AR35
33-47	15	Numérico	LG2-TS-QTD-REG-ACA	Quantidade de Registros Acatados	AR36
48-62	15	Numérico	LG2-TS-QTD-REG-REJ	Quantidade de Registros Rejeitados	AR37
63-400	338	Alfanumérico	FILLER	Espaço	AR38
AR33	Tipo do Registro 9 – Registro Trailer Simples				AR33
AR34	Número do Lote Identificador do Lote				AR34
AR35	Total de Registros de Contribuintes Lidos e Processados -Detalhes do Upload				AR35
AR36	Total de Registros de Contribuintes Acatados -Detalhes do Upload				AR36
AR37	Total de Registros de Contribuintes Rejeitados -Detalhes do Upload				AR37
AR38	Área Livre Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.				AR38

SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES: 4004 1104 (para capitais e regiões metropolitanas)
0800 104 0104 (demais regiões)

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

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

OUVIDORIA: 0800 725 7474

LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 240 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - SITCS**1 OBJETIVO**

- 1.1** Disponibilizar às Entidades Sindicais o leiaute CNAB 240 no SITCS, para viabilizar a troca eletrônica de dados entre a Entidade e a CAIXA.

2 NORMA**2.1 GESTOR**

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

2.2 VINCULAÇÃO

- 2.2.1** Manuais Normativos: [CO042](#).

2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO

- 2.3.1** - por meio de “download” clicando no “link”: [MO38363002](#)
- por meio de “download” na página [www.caixa.gov.br](#) .

2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS

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

2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO

- 2.5.1** Agência e/ou PA.

2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO

- 2.6.1** MO38363 v001.

2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO

- 2.7.1** Não se aplica.

2.8 GRAU DE SIGILO

- 2.8.1** #PÚBLICO

2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

- 2.9.1** Alterada a unidade gestora para GESAT

2.10 ROTEIRO PADRÃO

- 2.10.1** Não se aplica.

2.11 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

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

3 PROCEDIMENTOS**3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

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