



**SOAP/XML
WEBSERVICE
COBRANÇA BANCÁRIA
COBRANÇA HÍBRIDA - PIX**

**LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PARA
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE
CAIXA E EMPRESA
janeiro/2023**

38.239 v010 micro

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A presente versão contempla orientações para emissão de Boleto Híbrido (solução de recebimento com código de barras e QR Code PIX), proporcionando mais comodidade, segurança e agilidade nas transações financeiras aos clientes.

Recomendamos a leitura atenta ao item 3 – **SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA HÍBRIDA**, que traz um resumo da forma de implementação via webservice, além de outras orientações sobre o melhor uso da solução integrada à necessidade do cliente.

Atualizações do documento encontram-se dispostas no item 10 - **CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL**.

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

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

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

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
1.1.	Apresentação do Documento	4
2.	SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA	5
2.1.	Objetivo	5
2.2.	Entidades Participantes	5
2.3.	Fluxo de Informações	6
3.	SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA HÍBRIDA.....	7
3.1.	Objetivo	7
3.2.	Resumo das orientações para emissão do boleto híbrido	7
3.3.	Pagamento Instantâneo - Pix	8
3.4.	Sistema de Pagamentos Instantâneos - SPI.....	9
3.5.	Público-alvo	9
4.	ACESSO AO SERVIÇO	10
4.1.	URL para acesso ao Web Service	10
4.2.	Tipos de operação	10
4.3.	Autenticação de Usuário - HASH	12
4.4.	Grade de disponibilidade do serviço	13
5.	ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS.....	14
5.1.	Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Inclui, altera e baixa boleto	14
5.2.	Dados de entrada do serviço – Inclui boleto	15
5.3.	Dados de entrada do serviço – Baixa boleto	17
5.4.	Dados de entrada do serviço – Altera boleto	18
5.5.	Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Consulta Boleto	21
5.6.	Dados de entrada do serviço – Consulta boleto	22
6.	ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS.....	23
6.1.	Dados de saída do serviço – Header/Dados – Inclui, Altera e Baixa Boleto	23
6.2.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto	24
6.3.	Dados de saída do serviço – Baixa boleto	25
6.4.	Dados de saída do serviço – Altera boleto	26
6.5.	Dados de saída do serviço – Header/Dados – Consulta boleto	27
6.6.	Dados de saída do serviço – Consulta boleto	28
7.	EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES	31
8.	DESCRÍÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)	39
9.	MENSAGENS DE ERROS.....	52
10.	CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL	53

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Documento

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

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

A solução em webservice permite que os clientes da Cobrança Bancária CAIXA implementem em suas estruturas de serviço a possibilidade de requisitar por meio de uma aplicação B2B (Business-to-Business) a consulta ou alteração de serviços.

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

2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

2.1. Objetivo

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

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

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

2.2. Entidades Participantes

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

2.3. Fluxo de Informações

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

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

Abaixo seguem os caracteres admitidos (E-cobrança/WebService):

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

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

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

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

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

'!' '/'' '()' '/*' '&' '==' '-' '+' '!' '!' '?' '<'

'>' '!' ';' '_'

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

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

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

3. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA HÍBRIDA

3.1. Objetivo

Cobrança Bancária Híbrida é um serviço disponibilizado pela CAIXA para oferecer aos seus beneficiários a possibilidade de emissão de boleto com código de barras e QR Code, permitindo a liquidação tanto pelos canais convencionais por meio de código de barras quanto pelo canal de Pagamento Instantâneo (PIX) por meio de QR Code.

Na CAIXA, o serviço é operacionalizado de forma on-line através da solução de webservice, permitindo a geração, alteração ou cancelamento do QR Code com rapidez e segurança.

3.2. Resumo das orientações para emissão do boleto híbrido

Para a geração do QR Code, o Beneficiário deve realizar o comando de inclusão dos boletos conforme orientações deste manual, resumidas conforme abaixo:

- **Informar:**
 - Campo **VERSÃO** igual '**3.2**'
 - Campo **TIPO** igual '**HIBRIDO**'
- **Não informar:**
 - Grupo **PAGAMENTO**, Campos:
 - QUANTIDADE_PERMITIDA
 - TIPO
 - VALOR_MINIMO
 - VALOR_MAXIMO
 - PERCENTUAL_MINIMO
 - PERCENTUAL_MAXIMO

Após o registro dos dados, a CAIXA retorna na resposta via webservice os seguintes dados:

- URL para visualização/download do boleto híbrido padrão CAIXA
- URL da visualização/download da imagem do QR Code
- PIX copia-e-cola
- Nosso Número do boleto híbrido (quando não informado no registro)

As informações podem ser agregadas de diversas formas, como:

- Acesso direto ao boleto híbrido pela URL do padrão CAIXA em soluções de geração de boleto em plataformas de e-commerce, ambientes de serviços em intranet, páginas da internet para prestação de serviços, soluções de ERP, entre outros modelos de operação;

- Composição de boleto personalizado com a imagem obtida pela URL do QR Code e demais dados do boleto híbrido, conforme dispostos nas [**Especificações Técnicas para emissão de boletos com código de barras e QR Code**](#);
- Apresentação em tela da informação do Pix copia-e-cola ou imagem do QR Code nas soluções de plataformas de e-commerce, ambientes de serviços em intranet, páginas da internet para prestação de serviços, soluções de ERP, por exemplo.

Importante que também seja implementada a utilização do padrão de arquivo CNAB 240 ou 400, de forma que a informação de liquidação/baixa do boleto híbrido ocorra de forma consolidada ao final do movimento diário (retorno diário consolidado) e também em intervalos a cada 15 minutos (retorno online).

As orientações com códigos de retorno para os respectivos padrões de arquivo estão dispostas nos documentos abaixo e conforme respectivas Notas Explicativas:

Leiaute de Arquivos Eletrônico Padrão CNAB 240

- Nota Explicativa C047 – A: Motivo da Ocorrência de Confirmação e Rejeição
- Nota Explicativa C047 – C: Códigos de Liquidação

Leiaute de Arquivos Eletrônico Padrão CNAB 400

- Nota Explicativa NE032 – Motivo da Ocorrência de Rejeição
- Nota Explicativa NE033 – Motivo da Ocorrência de Confirmação
- Nota Explicativa NE035 – Códigos de Liquidação e Baixa de Títulos

3.3. Pagamento Instantâneo - Pix

Pix é o meio de pagamento instantâneo brasileiro em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Atualmente dispomos de quatro formas para realizar transações por PIX:

- **Chave PIX:** identificação da conta de quem vai receber o pagamento podendo ser o CPF; número de telefone; e-mail ou chave aleatória escolhida pelo destinatário.
- **QR Code:** representação gráfica que pode ter em sua estrutura várias informações relacionadas ao pagamento que está sendo efetuado. O usuário lê o QR Code com a câmera de seu celular e conclui a transação pelo aplicativo da instituição financeira.

- **Pix copia-e-cola:** código ou link vinculado a um QR Code que viabiliza a efetivação da transação no aplicativo da conta do usuário quando não é possível fazer a leitura pela câmera do celular.
- **Dados bancários:** também é possível fazer uma transação por PIX informando os dados do recebedor do pagamento como nome completo, CPF, banco, número da agência e conta.

3.4. Sistema de Pagamentos Instantâneos - SPI

Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) é um ambiente operacional centralizado gerido e operado pelo Banco Central onde ocorrem as liquidações de pagamentos instantâneos entre as instituições no Brasil. O SPI realiza a liquidação da transação em tempo real, ou seja, processa e efetiva instantaneamente transação por transação à medida que são comandadas pelos usuários. As transações realizadas no SPI não podem ser estornadas.

A participação no SPI é obrigatória para as instituições que se inscreveram para realizar os pagamentos instantâneos, como bancos, fintechs, financeiras, cooperativas de crédito e instituições de pagamento.

3.5. Público-alvo

A Cobrança Bancária Híbrida da CAIXA é destinada para pessoas jurídicas públicas e privadas, de qualquer segmento, atividade e faixa de faturamento.

Para contratação do serviço, o cliente deve procurar sua agência de relacionamento, onde firmará convênio de Cobrança Bancária Híbrida com a Caixa. Na oportunidade serão apresentadas também outras vantagens do serviço assim como orientações sobre aspectos operacionais e tarifas.

4. ACESSO AO SERVIÇO

4.1. URL para acesso ao Web Service

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

- Consulta:

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

- Registro, alteração e baixa de títulos:

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

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

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

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

4.2. Tipos de operação

INCLUI_BOLETO

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

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

ALTERA_BOLETO

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

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

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

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

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

Quando alterado com sucesso, são devolvidos os seguintes dados:

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

BAIXA_BOLETO

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

CONSULTA_BOLETO

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

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

4.3. Autenticação de Usuário - HASH

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

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

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

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

INCLUI_BOLETO

Todos os campos são obrigatórios.

CONSULTA BOLETO e BAIXA BOLETO

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

ALTERA BOLETO

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

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

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

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

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

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

Exemplo de código JAVA que realiza parte desse procedimento:

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

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

4.4. Grade de disponibilidade do serviço

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

5. ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS

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

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>				Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc.	
<manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sib ar/manutencao_cobranca_ban caria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">			Sim		
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Sim	3.0 para boleto convencional ou 3.2 para boleto híbrido Para uso de token, utilizar 4.0	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Sim	Conforme instruções contidas no item 3.3	
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim	Informar SGCBS02P	
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Não		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Sim	INCLUI_BOLETO BAIXA_BOLETO ALTERA_BOLETO Dados a serem usados. Uma informação para cada operação (Incluir, Baixar ou Alterar).	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Não		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Sim	Informar SIGCB	
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável	NÚMERO DA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COM 4 POSIÇÕES, SEM DV	
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Desejável	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Sim	Formato yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não	Código do BENEFICIÁRIO, sem DV	
</sibar_base:HEADER>			Sim		
<DADOS>			Sim		

5.2. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGA T	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<INCLUI_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		NE001
<TITULO>					
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Não	Caso o BENEFICIARIO venha a controlar a geração do Nossa Número, deverá informá-lo no campo em questão, iniciando com '14'; Caso contrário, se a CAIXA for gerá-lo, preencher o campo com zero.	NE002
<TIPO></TIPO>	string		Não	Usar o campo TIPO somente para emissão com QR CODE PIX, sendo necessário informar 'HIBRIDO'	NE044
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Sim		NE003
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Sim	yyyy-MM-dd	NE004
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	NE005
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Sim	Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	NE006 NE041 NE042
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Sim		NE007
<DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE008
<JUROS_MORA>					
<TIPO></TIPO>	string		Sim	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	NE009
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE010
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	000000000000.00	NE011
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Sim	000000000000.00	
<JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Não	000000000000.00	NE012
<POS_VENCIMENTO>					
<ACAO></ACAO>	string		Sim	PROTESTAR DEVOLVER	NE013
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Sim		NE014
</POS_VENCIMENTO>					
<CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA>	short	2	Sim	Valor fixo "09"	NE015
<PAGADOR>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Sim	Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	NE016
<NOME></NOME>	string	40	Sim		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Sim	Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Sim		
<ENDERECO>					
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		NE017
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		NE019
<UF></UF>	string	2	Não		NE020
<CEP></CEP>	int	8	Não		NE018
</ENDERECO>					
</PAGADOR>					
<SACADOR_AVALISTA>				Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	NE041 NE042

{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Não		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		NE021
</SACADOR_AVALISTA>					
<MULTA>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE022
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000000.00	NE023
</MULTA>					
<DESCONTOS>					
<DESCONTO>				Ocorre até 3 vezes para boleto convenional Ocorre apenas 1 vez para boleto TIPO = HÍBRIDO	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE025
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE024
<TIPO><TIPO>	string		Sim		NE024A
</DESCONTO>					
</DESCONTOS>					
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE026
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		NE027
<FICHA_COMPENSACAO>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	NE028
</MENSAGENS>					
</FICHA_COMPENSACAO>					
<RECIBO_PAGADOR>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	NE029
</MENSAGENS>					
</RECIBO_PAGADOR>					
<PAGAMENTO>				Não se aplica para TIPO = HÍBRIDO	
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		NE031
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MA XIMO NAOACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO Caso não seja informado, será atribuído NAOACEITA_VALOR_DIVERGENTE.	NE030
{Choice}					
{Sequence}					
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE032
{Sequence}					
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE033
</PAGAMENTO>					
<CARTEIRA></CARTEIRA>	string		Não		NE043
</TITULO>			Sim		
</INCLUI_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

5.3. Dados de entrada do serviço – Baixa boleto

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

5.4. Dados de entrada do serviço – Altera boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<ALTERA_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		NE001
<TITULO>					
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		NE002
<TIPO></TIPO>	string		Não	Usar o campo TIPO somente para emissão com QR CODE PIX, sendo necessário informar 'HIBRIDO'	NE044
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Não		NE003
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE004
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE005
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Não	Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	NE006 NE041 NE042
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Não	S/N	NE007
<JUROS_MORA>			Não		NE008
<TIPO></TIPO>	string		Não	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	NE009
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE010
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE011
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE012
</JUROS_MORA>			Não		
<POS_VENCIMENTO>			Não		
<ACAO></ACAO>	string		Não	PROTESTAR DEVOLVER	NE013
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Não		NE014
</POS_VENCIMENTO>			Não		
<PAGADOR>			Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		
<ENDERECO>			Não		
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		NE017
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		
<UF></UF>	string	2	Não		
<CEP></CEP>	int	8	Não		
</ENDERECO>			Não		
</PAGADOR>			Não		
<SACADOR_AVALISTA>			Não	Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro	NE041 NE042

				habilitado, ver NE042.	
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<CPF></CPF>	long	11	Não		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		NE021
</SACADOR_AVALISTA>			Não		
<MULTA>			Não		
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE022
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não		
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não		NE023
</MULTA>			Não		
<DESCONTOS>			Não		
<DESCONTO>			Não	Ocorre até 3 vezes para boleto convencional Ocorre uma vez para boleto TIPO = HÍBRIDO	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE025
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	0000000000.00000	NE024
<TIPO><TIPO>	string		Não		NE024A
</DESCONTO>			Não		
</DESCONTOS>			Não		
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE026
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		NE027
<FICHA_COMPENSACAO>			Não		
<MENSAGENS>			Não		
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	NE028
</MENSAGENS>			Não		
</FICHA_COMPENSACAO>			Não		
<RECIBO_PAGADOR>			Não		
<MENSAGENS>			Não		
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	NE029
</MENSAGENS>			Não		
</RECIBO_PAGADOR>			Não		
<PAGAMENTO>			Não		
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		NE031
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALO R ACEITA_VALORES_ENTRE _MINIMO_MAXIMO NAOACEITA_VALOR_DIV ERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIM O Caso não seja informado, será atribuído NAOACEITA_VALOR_DIV ERGENTE.	NE030
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	0000000000000.00	NE032
{Sequence}			Não		
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE033

</PAGAMENTO>			Não	
<CARTEIRA></CARTEIRA>	string		Não	NE043
</TITULO>			Sim	
</ALTERA_BOLETO>			Sim	
</DADOS>			Sim	
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim	

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

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>				Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc.	
<consultacobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA xmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/con sulta_cobranca_bancaria/boleto" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">			Sim		
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Sim	5.2	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Sim	Conforme instruções contidas no item 3.3	
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim	Informar SGCBS02P	
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Não		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Sim	CONSULTA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Não		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Sim	Informar SIGCB	
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável	NÚMERO DA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO, COM 4 POSIÇÕES, SEM DV	
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Desejável	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Sim	Formato yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não	Código do BENEFICIÁRIO, sem DV	
</sibar_base:HEADER>			Sim		
<DADOS>			Sim		

5.6. Dados de entrada do serviço – Consulta boleto

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

6. ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS

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

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

6.2. Dados de saída do serviço – Inclui boleto

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

6.3. Dados de saída do serviço – Baixa boleto

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

6.4. Dados de saída do serviço – Altera boleto

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

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

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRÍÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>					
<consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/consulta_cobrancabancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">					
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO><VERSAO>	string	até 10	Não	5.1	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Não		
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim		
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Sim		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Não	CONSULTA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Sim		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Desejável		
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável		
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Sim	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Não	yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não		
</sibar_base:HEADER>		até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Sim	SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Expositiva 39	NE034
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Sim		
<MSG_RETORNO></MSG_RETORNO>	string	até 200	Não		NE039
<DADOS>			Não		
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Não		NE034
<NSU></NSU>	string		Não		
<MENSAGENS>					
<RETORNO></RETORNO>	string	até 200	Não	SIGCB Se COD_RETORNO = 0, lista a situação do boleto na CAIXA. Se COD_RETORNO = 1 ou 2, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Expositiva 40.	NE040
</MENSAGENS>					
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<COMPROVANTE>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	
<HORA></HORA>	string		Não	HHmmss	
</COMPROVANTE>					
<EXCECAO></EXCECAO>	string		Não		

6.6. Dados de saída do serviço – Consulta boleto

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

{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Sim		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Sim		
<ENDERECO>					
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		NE017
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		NE019
<UF></UF>	string	2	Não		NE020
<CEP></CEP>	int	8	Não		NE018
</ENDERECO>					
</PAGADOR>					
<SACADOR_AVALISTA>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Não		NE016
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		NE016
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		NE021
</SACADOR_AVALISTA>					
<MULTA>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE022
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE023
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</MULTA>					
<DESCONTOS>					
<DESCONTO>				Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	NE025
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE024
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
<TIPO></TIPO>	string		Não		NE024A
<DESCONTO>					
</DESCONTOS>					
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE026
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		NE027
<FICHA_COMPENSACAO>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	NE028
</MENSAGENS>					
</FICHA_COMPENSACAO>					
<RECIBO_PAGADOR>					

<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	NE029
</MENSAGENS>					
</RECIBO_PAGADOR>					
<PAGAMENTO>					
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		NE031
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAOACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO	NE030
{Choice}					
{Sequence}					
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	NE032
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	00000000000000.00	
{Sequence}					
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	NE033
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	0000000000.00000	
</PAGAMENTO>					
<CARTEIRA></CARTEIRA>	string		Sim		NE043
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Sim		NE035
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Sim		NE036
<URL></URL>	string	255	Não		NE038
</TITULO>			Sim		
</CONSULTA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

7. EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES

7.1. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto convencional

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:ext="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo"  
    xmlns:sib="http://caixa.gov.br/sibar">  
    <soapenv:Header/>  
    <soapenv:Body>  
        <ext:SERVICO_ENTRADA>  
            <sib:HEADER>  
                <VERSAO>3.0</VERSAO>  
                <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPD0v30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>  
                <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>  
                <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>  
                <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>  
                <UNIDADE>1679</UNIDADE>  
                <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>  
            </sib:HEADER>  
            <DADOS>  
                <INCLUI_BOLETO>  
                    <CODIGO_BENEFICIARIO>0999999</CODIGO_BENEFICIARIO>  
                    <TITULO>  
                        <NOSSO_NUMERO>0</NOSSO_NUMERO>  
                        <NUMERO_DOCUMENTO>TESTE001</NUMERO_DOCUMENTO>  
                        <DATA_VENCIMENTO>2018-07-07</DATA_VENCIMENTO>  
                        <VALOR>1000.00</VALOR>  
                        <TIPO_ESPECIE>99</TIPO_ESPECIE>  
                        <FLAG_ACEITE>S</FLAG_ACEITE>  
                        <DATA_EMISSAO>2018-04-25</DATA_EMISSAO>  
                        <JUROS_MORA>  
                            <TIPO>TAXA_MENSAL</TIPO>  
                            <VALOR>2.00</VALOR>  
                        </JUROS_MORA>  
                        <VALOR_ABATIMENTO>100.00</VALOR_ABATIMENTO>  
                    <POS_VENCIMENTO>  
                        <ACAO>DEVOLVER</ACAO>  
                        <NUMERO_DIAS>999</NUMERO_DIAS>  
                    </POS_VENCIMENTO>  
                    <CODIGO_MOEDA>9</CODIGO_MOEDA>  
                    <PAGADOR>  
                        <CPF>00000000191</CPF>  
                        <NOME>TESTE PAGADOR 001</NOME>  
                        <ENDERECO>  
                            <LOGRADOURO>SAUS QUADRA 03</LOGRADOURO>  
                            <BAIRRO>BRASILIA</BAIRRO>  
                            <CIDADE>BRASILIA</CIDADE>  
                            <UF>DF</UF>  
                            <CEP>70070030</CEP>  
                        </ENDERECO>  
                    </PAGADOR>  
                <MULTA>
```

```

<DATA>2018-07-08</DATA>
<VALOR>20.00</VALOR>
</MULTA>
<DESCONTOS>
  <DESCONTO>
    <DATA>2018-06-29</DATA>
    <PERCENTUAL>10.00</PERCENTUAL>
  </DESCONTO>
  <DESCONTO>
    <DATA>2018-07-02</DATA>
    <PERCENTUAL>5.00</PERCENTUAL>
  </DESCONTO>
  <DESCONTO>
    <DATA>2018-07-05</DATA>
    <PERCENTUAL>3.00</PERCENTUAL>
  </DESCONTO>
</DESCONTOS>
<FICHA_COMPENSACAO>
  <MENSAGENS>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WEBSERVICE 1</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WEBSERVICE 2</MENSAGEM>
  </MENSAGENS>
</FICHA_COMPENSACAO>
<RECIBO_PAGADOR>
  <MENSAGENS>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 1</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 2</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 3</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 4</MENSAGEM>
  </MENSAGENS>
</RECIBO_PAGADOR>
<PAGAMENTO>
  <QUANTIDADE_PERMITIDA>1</QUANTIDADE_PERMITIDA>
  <TIPO>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO</TIPO>
  <VALOR_MINIMO>500.00</VALOR_MINIMO>
  <VALOR_MAXIMO>1500.00</VALOR_MAXIMO>
</PAGAMENTO>
</TITULO>
</INCLUI_BOLETO>
</DADOS>
</ext:SERVICO_ENTRADA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2. Dados de saída do serviço – Inclui boleto Convencional - Sucesso

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

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>

```

```
<manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
  <sibar_base:HEADER>
    <VERSAO>3.0</VERSAO>
    <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5mljUAvhPDD0v30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
    <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
    <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
    <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
    <UNIDADE>1679</UNIDADE>
    <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
  </sibar_base:HEADER>
  <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
  <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
  <MSG_RETORNO/>
  <DADOS>
    <CONTROLE_NEGOCIAL>
      <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
      <COD_RETORNO>0</COD_RETORNO>
      <MENSAGENS>
        <RETORNO>(0) OPERACAO EFETUADA</RETORNO>
      </MENSAGENS>
    </CONTROLE_NEGOCIAL>
    <INCLUI_BOLETO>
      <CODIGO_BARRAS>10499757800010000999999000100040992496986</CODIGO_BARRAS>
      <LINHA_DIGITAVEL>10499999190001000420992496986997578000100000</LINHA_DIGITAVEL>
      <NOSSO_NUMERO>1400000099249698</NOSSO_NUMERO>
    <URL>https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/0999999/1400000099249698</URL>
    </INCLUI_BOLETO>
  </DADOS>
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.3. Dados de saída do serviço – Inclui boleto Convencional – Erro

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutenciacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
      xmlns:manutenciacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
        <sibar_base:HEADER>
          <VERSAO>3.0</VERSAO>
          <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5mljUAvhPD1v30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
          <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
          <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
          <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
          <UNIDADE>1679</UNIDADE>
          <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
        </sibar_base:HEADER>
        <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
        <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
        <MSG_RETORNO>
        <DADOS>
          <CONTROLE_NEGOCIAL>
            <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
            <COD_RETORNO>1</COD_RETORNO>
            <MENSAGENS>
              <RETORNO>(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE</RETORNO>
            </MENSAGENS>
          </CONTROLE_NEGOCIAL>
        </DADOS>
      </manutenciacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

7.4. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto híbrido

O exemplo abaixo demonstra o envio de dados gerados pelo cliente à CAIXA, referente à entrada de uma solicitação de registro de título com QR Code PIX (híbrido).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:ext="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo"  
    xmlns:sib="http://caixa.gov.br/sibar">  
    <soapenv:Header/>  
    <soapenv:Body>  
        <ext:SERVICO_ENTRADA>  
            <sib:HEADER>  
                <VERSAO>3.2</VERSAO>  
                <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPDoV30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>  
                <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>  
                <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>  
                <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>  
                <UNIDADE>1679</UNIDADE>  
                <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>  
            </sib:HEADER>  
            <DADOS>  
                <INCLUI_BOLETO>  
                    <CODIGO_BENEFICIARIO>0999999</CODIGO_BENEFICIARIO>  
                    <TITULO>  
                        <NOSSO_NUMERO>0</NOSSO_NUMERO>  
                        <TIPO>HIBRIDO</TIPO>  
                        <NUMERO_DOCUMENTO>TESTE001</NUMERO_DOCUMENTO>  
                        <DATA_VENCIMENTO>2018-07-07</DATA_VENCIMENTO>  
                        <VALOR>1000.00</VALOR>  
                        <TIPO_ESPECIE>99</TIPO_ESPECIE>  
                        <FLAG_ACEITE>S</FLAG_ACEITE>  
                        <DATA_EMISSAO>2018-04-25</DATA_EMISSAO>  
                        <JUROS_MORA>  
                            <TIPO>TAXA_MENSAL</TIPO>  
                            <VALOR>2.00</VALOR>  
                        </JUROS_MORA>  
                        <VALOR_ABATIMENTO>100.00</VALOR_ABATIMENTO>  
                    <POS_VENCIMENTO>  
                        <ACAO>DEVOLVER</ACAO>  
                        <NUMERO_DIAS>999</NUMERO_DIAS>  
                    </POS_VENCIMENTO>  
                    <CODIGO_MOEDA>9</CODIGO_MOEDA>  
                    <PAGADOR>  
                        <CPF>00000000191</CPF>  
                        <NOME>TESTE PAGADOR 001</NOME>  
                        <ENDERECO>  
                            <LOGRADOURO>SAUS QUADRA 03</LOGRADOURO>  
                            <BAIRRO>BRASILIA</BAIRRO>  
                            <CIDADE>BRASILIA</CIDADE>  
                            <UF>DF</UF>  
                            <CEP>70070030</CEP>  
                        </ENDERECO>  
                    </PAGADOR>  
                    <MULTA>  
                        <DATA>2018-07-08</DATA>  
                </INCLUI_BOLETO>  
            </DADOS>  
        </ext:SERVICO_ENTRADA>  
    </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

```
<VALOR>20.00</VALOR>
</MULTA>
<DESCONTOS>
  <DESCONTO>
    <DATA>2018-06-29</DATA>
    <PERCENTUAL>10.00</PERCENTUAL>
  </DESCONTO>
</DESCONTOS>
<FICHA_COMPENSACAO>
  <MENSAGENS>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WEBSERVICE 1</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WEBSERVICE 2</MENSAGEM>
  </MENSAGENS>
</FICHA_COMPENSACAO>
<RECIBO_PAGADOR>
  <MENSAGENS>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 1</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 2</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 3</MENSAGEM>
    <MENSAGEM>TESTE DE INCLUSAO WS MSG PAG 4</MENSAGEM>
  </MENSAGENS>
</RECIBO_PAGADOR>
<PAGAMENTO>
  <QUANTIDADE_PERMITIDA>1</QUANTIDADE_PERMITIDA>
  <TIPO>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE</TIPO>
  <VALOR_MINIMO>0.00</VALOR_MINIMO>
  <VALOR_MAXIMO>0.00</VALOR_MAXIMO>
</PAGAMENTO>
</TITULO>
</INCLUI_BOLETO>
</DADOS>
</ext:SERVICO_ENTRADA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.5. Dados de saída do serviço – Inclui boleto híbrido – Sucesso

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
      xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
        <sibar_base:HEADER>
          <VERSAO>3.2</VERSAO>
          <AUTENTICACAO>FTGcCGGC/5m1jUAvhPDoV30aGbN10E822PJtv6nr1yI=</AUTENTICACAO>
          <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
          <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
          <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
          <UNIDADE>1679</UNIDADE>
          <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
        </sibar_base:HEADER>
        <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
        <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
        <MSG_RETORNO/>
        <DADOS>
          <CONTROLE_NEGOCIAL>
            <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
            <COD_RETORNO>0</COD_RETORNO>
            <MENSAGENS>
              <RETORNO>(0) OPERACAO EFETUADA</RETORNO>
            </MENSAGENS>
          </CONTROLE_NEGOCIAL>
          <INCLUI_BOLETO>
            <CODIGO_BARRAS>104997578000100000999999000100040992496986</CODIGO_BARRAS>
            <LINHA_DIGITAVEL>1049999919000100042099249698699757800010000</LINHA_DIGITAVEL>
            <NOSSO_NUMERO>14000000099249698</NOSSO_NUMERO>
            <URL>https://200.201.168.67:8010/ecobranca/SIGCB/imprimir/0052101/14000000009995821</URL>
            <QRCode>00020101021226920014br.gov.bcb.pix2570pix-qrcode-h.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6cd570c10c8d4d2ea30704c389cf76ee52040000530398654041.005802BR5915Julia Carpenter60060SASC062070503***630478ED</QRCode>
            <URL_QRCode>https://200.201.168.67:8010/ecobranca/SIGCB/imprimir/0052101/14000000009995821/qrcode</URL_QRCode>
            <URL>https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/0999999/1400000009249698</URL>
          </INCLUI_BOLETO>
        </DADOS>
      </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

7.6. Dados de saída do serviço – Inclui boleto híbrido – Erro

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
      xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
      <sibar_base:HEADER>
        <VERSAO>3.2</VERSAO>
        <AUTENTICACAO>4MnF74aA+MLr4nc2d5ArYjUWoqkt+ShqGg1T41cQxr0=</AUTENTICACAO>
        <USUARIO_SERVICO>SGCBS02P</USUARIO_SERVICO>
        <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
        <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
        <UNIDADE>1679</UNIDADE>
        <DATA_HORA>20170503102800</DATA_HORA>
      </sibar_base:HEADER>
      <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
      <ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
      <MSG_RETORNO/>
      <DADOS>
        <CONTROLE_NEGOCIAL>
          <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
          <COD_RETORNO>1</COD_RETORNO>
          <MENSAGENS>
            <RETORNO>(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE</RETORNO>
          </MENSAGENS>
        </CONTROLE_NEGOCIAL>
      </DADOS>
    </manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

NE001	Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Beneficiário, até 7 posições, da esquerda para direita.
NE002	Nosso Número – Informação de entrada Se informado zeros, o nosso número será gerado pelo banco. Caso contrário deverá ser informado número iniciando com 14. Exemplo: 1400000000000001.
NE003	Número do Documento de Cobrança Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.
NE004	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança no formato YYYY-MM-DD
NE005	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Valor expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Exemplo: 000000000000.00 Para Espécie do Boleto igual 31 – Cartão de Crédito ou 32 – Boleto de Proposta: É permitido informar o valor nominal do título igual a 0.00, conforme os respectivos parâmetros de Identificação do Tipo de Pagamento para cada espécie.
NE006	Espécie do Título Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança: Cód ID Descrição 01 CH Cheque 02 DM Duplicata Mercantil 03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação 04 DS Duplicata de Serviço 05 DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação 06 DR Duplicata Rural 07 LC Letra de Câmbio 08 NCC Nota de Crédito Comercial 09 NCE Nota de Crédito à Exportação 10 NCI Nota de Crédito Industrial 11 NCR Nota de Crédito Rural 12 NP Nota Promissória 13 NPR Nota Promissória Rural 14 TM Triplicata Mercantil 15 TS Triplicata de Serviço 16 NS Nota de Seguro 17 RC Recibo 18 FAT Fatura 19 ND Nota de Débito 20 AP Apólice de Seguro 21 ME Mensalidade Escolar 22 PC Parcela de Consórcio 23 NF Nota Fiscal 24 DD Documento de Dívida 25 CPR Cédula de Produto Rural 31 CC Cartão de Crédito 32 BP Boleto de Proposta 33 BDA Boleto de Depósito e Aporte 99 OU Outros As espécies 31 – CC Cartão de Crédito e 32 – BP Boleto de Proposta só poderão ser utilizadas caso autorizadas e parametrizadas pela CAIXA para o código do beneficiário. Para a espécie 31 – CC Cartão de Crédito, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa. Para a espécie 32 – BP Boleto de Proposta, não é permitida aplicação de abatimento, juros e multa. Para a espécie 33 – BDA Boleto de Depósito e Aporte, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa.

<p>NE007</p>	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador): 'S' = Aceite 'N' = Não Aceite</p>
<p>NE008</p>	<p>Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia</p>
<p>NE009</p>	<p>Código Tipo do Juros de Mora Define o tipo de pagamento de juros de mora. Valores admissíveis:</p> <p>A. ISENTO Aplicável caso informado o grupo <JUROS_MORA> ou na situação de exclusão do desconto de um título (tag <OPERACAO> ALTERA_BOLETO). Exemplo:</p> <pre><JUROS_MORA> <TIPO>ISENTO</TIPO> <VALOR>0.00</VALOR></pre> <p>B. </JUROS_MORA> VALOR_POR_DIA Define um valor fixo ao dia, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><JUROS_MORA> <TIPO>VALOR_POR_DIA</TIPO> <DATA>2018-09-10</DATA> <VALOR>1.00</VALOR> </JUROS_MORA></pre> <p>C. TAXA_MENSAL Define um percentual fixo ao mês, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><JUROS_MORA> <TIPO>TAXA_MENSAL</TIPO> <DATA>2018-09-10</DATA> <PERCENTUAL>2.00</PERCENTUAL> </JUROS_MORA></pre> <p>Para juros ao mês, considerar mês = 30 dias.</p>
<p>NE010</p>	<p>Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança. Deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, não enviar a tag <JUROS_MORA><DATA> para Juros de Mora.</p>
<p>NE011</p>	<p>Juros de Mora - Valor/Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Utilizar conforme tag <JUROS_MORA><TIPO> utilizada:</p> <pre><VALOR><VALOR> 000000000000.00 <PERCENTUAL><PERCENTUAL> 0000000000.00000</pre> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, informar VALOR ou PERCENTUAL com zeros.</p>
<p>NE012</p>	<p>Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. Utilizar conforme:</p> <pre><VALOR_ABATIMENTO><VALOR_ABATIMENTO> = 000000000000.00</pre>

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

NE024	<p>Valor / Percentual do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Utilizar as tags abaixo, conforme o <TIPO> desconto utilizado:</p> <pre><VALOR></VALOR> 000000000000.00 <PERCENTUAL></PERCENTUAL> 0000000000.0000</pre>
NE024A	<p>Tipo do desconto</p> <p>Parâmetro para aplicação de desconto(s), com valor/percentual fixo ou com antecipação por dia útil/corrido.</p> <p>O grupo <DESCONTOS> é opcional. Caso seja informado, é necessário atribuir um dos Tipos de Descontos descritos abaixo:</p> <p>1. TIPOS COM ATÉ 3 (TRÊS) FAIXAS DE DESCONTO</p> <p>A. ISENTO Aplicável caso informado o grupo <DESCONTOS> ou na situação de exclusão do desconto de um título (tag <OPERACAO> ALTERA_BOLETO). Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <VALOR>0.00</VALOR> <TIPO>ISENTO</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>B. VALOR_FIXO_ATE_DATA Define um valor fixo de desconto até a Data de Vencimento. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <DATA>2018-07-30</DATA> <VALOR>10.00</VALOR> <TIPO>VALOR_FIXO_ATE_DATA</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>C. PERCENTUAL_ATE_DATA Define um percentual fixo de desconto até a Data de Vencimento. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <DATA>2018-07-30</DATA> <PERCENTUAL>2.00</PERCENTUAL> <TIPO>PERCENTUAL_ATE_DATA</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>2. TIPOS COM APENAS 1 (UMA) POSSIBILIDADE DE DESCONTO</p> <p>Aplicam um desconto fixo para cada dia de antecipação de pagamento perante a Data de Vencimento.</p> <p>Não devem utilizar a tag <DATA>. Nesse caso, deverá ser omitida do grupo <DESCONTO>.</p> <p>A. VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO Define um valor fixo para desconto por antecipação, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <VALOR>0.20</VALOR> <TIPO>VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>B. VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL Define um valor fixo para desconto por antecipação, contado em dias úteis. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <VALOR>0.20</VALOR> <TIPO>VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</TIPO> </DESCONTO></pre> <p>C. PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO Define um percentual fixo para desconto por antecipação, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre><DESCONTO> <PERCENTUAL>0.20</PERCENTUAL> <TIPO>PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</TIPO> </DESCONTO></pre>

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

	<p>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = a partir de 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01</p> <p>Se Espécie do Título igual a 33 - Boleto de Depósito e Aporte: ACEITA_QUALQUER_VALOR¹ Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Informar VALOR NOMINAL DO TÍTULO = maior que 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p>NAOACEITA_VALOR_DIVERGENTE² Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p>
	<p>¹ Permite a alteração de Identificação do Tipo de Pagamento, exceto para NAOACEITA_VALOR_DIVERGENTE. ² Não permite alteração de Identificação do Tipo de Pagamento.</p>
NE031	<p>Quantidade de Pagamento Possíveis Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: de 1 a 99</p> <p>Quando Tipo de Pagamento NÃOACEITA_VALOR_DIVERGENTE e/ou Tipo de Boleto de Cobrança igual a HIBRIDO: sempre informar 1</p> <p>Para títulos de espécie 32 - Boleto de Proposta e espécie 33 - Boleto de Depósito e Aporte: Permite apenas 1 (uma) possibilidade de pagamento. Sempre informar 1.</p>
NE032	<p>Valor Máximo (2 casas decimais) / Valor Mínimo (2 casas decimais) Identificar o Valor Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar: <VALOR></VALOR> 000000000000.00</p> <p>Para Valor Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p>
NE033	<p>Percentual Máximo do Título (5 casas decimais) / Percentual Mínimo do Título (5 casas decimais) Identificar o Percentual Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar: <PERCENTUAL></PERCENTUAL> 000000000.00000</p> <p>Para Percentual Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p>
NE034	<p>Código de Retorno 000 - Registro efetuado. 001 - Registro não efetuado. Informações inválidas. 002 - Sistema indisponível.</p>
NE035	<p>Número Código de Barras Número do código de barras gerado. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p>
NE036	<p>Número Linha Digitável Representação da linha digitável gerada. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p>
NE037	<p>Nosso Número – Informação de saída Quando não informado no registro, será apresentado o valor gerado pelo banco. Caso informado no registro, será retornado o valor '0'.</p>
NE038	<p>Endereço da imagem do boleto Endereço referente à imagem do boleto gerado pelo SIGCB. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.</p>

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

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

0060	BAIXA NAO PERMITIDA - OPERACAO PERMITIDA APENAS PARA TITULOS "EM ABERTO"
0061	CARACTER INVALIDO - NOME/RAZAO PAGADOR
0062	CARACTER INVALIDO - ENDERECO DO PAGADOR
0063	CARACTER INVALIDO - BAIRRO DO PAGADOR
0064	CARACTER INVALIDO - CIDADE DO PAGADOR
0065	CARACTER INVALIDO - NOME/RAZAO SACADO AVALISTA
0066	CARACTER INVALIDO - MENSAGEM FICHA COMPENSACAO
0067	CARACTER INVALIDO - MENSAGEM RECIBO PAGADOR
0068	VALOR/PERC. MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO
0069	VALOR/PERC. MAXIMO NAO PODE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0070	VALOR/PERC. MAXIMO DE PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA TIPO PAGAMENTO 2
0071	VALOR/PERC. MINIMO DE PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA OS TIPOS 2 E 4
0072	JUROS NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0073	ABATIMENTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0074	MULTA NAO PERMITIDA PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0075	TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA CARTAO DE CREDITO
0076	TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA BOLETO PROPOSTA
0077	DESCONTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0078	ESPECIE DO TITULO NAO PERMITIDA PARA O CEDENTE
0079	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS POSSIVEIS INVALIDA PARA BOLETO PROPOSTA
0080	TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITIDO PARA BOLETO PROPOSTA
0081	TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITIDO PARA BENEFICIARIO DO CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA
0082	PRAZO DE DEVOLUCAO DEVE SER 1 PARA TITULO DE BENEFICIARIO DO CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA COM PAGAMENTO DIVERGENTE
0083	QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA O TIPO DE PAGTO.
0084	QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS NAO PERMITIDA PARA O TIPO DE PAGAMENTO
0085	INCLUSAO/ALTERACAO DE TITULO NAO PERMITIDA PARA BENEFICIARIO UL/CCA
0086	PERCENTUAL MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO
0087	TITULO NAO ENCONTRADO NA GCBTB141_RGTR_TTLO
0088	INCLUSAO NAO PERMITIDA - DATA DE VENCIMENTO + PRAZO DE PROTESTO/DEVOLUCAO DEVE SER MAIOR OU IGUAL QUE A DATA ATUAL
0089	OPERACAO NAO PERMITIDA - CEDENTE INFORMADO NAO POSSUI AUTORIZACAO PARA UTILIZAR SERVICO WEBSERVICE
0090	CPF/CNPJ DO PAGADOR DEVERA SER DIFERENTE DO CPF/CNPJ DO BENEFICIARIO
0091	VALOR/PERCENTUAL DESCONTO DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA COD. DESCONTO INFORMADO
0092	VALOR DESCONTO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO
0093	PERCENTUAL DE DESCONTO DEVE SER MENOR QUE 100%
0094	CPF/CNPJ DO PAGADOR INVALIDO
0095	ALTERACAO NAO PERMITIDA - DATA DE VENCIMENTO + PRAZO DE PROTESTO/DEVOLUCAO DEVE SER MAIOR QUE A DATA ATUAL
0096	INCLUSAO NAO PERMITIDA PARA TITULOS VENCIDOS NO PROCESSAMENTO NOTURNO
0097	A SOMA DE VALOR DE DESCONTO + VALOR DE ABATIMENTO NAO PODE SER MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO
0098	VALOR DO TITULO MAIOR QUE O PERMITIDO
0100	UNIDADE COBRADORA NAO IDENTIFICADA PARA OS CEPS: TIT = 99999999 UND = 9999 - 99999999 CED = 99999999

0101	CPF/CNPJ DO PAGADOR DEVERA SER DIFERENTE DO CPF/CNPJ DO SACADOR AVALISTA
0102	VALOR/PERCENTUAL MAX DE PAGTO CASO INFORMADO DEVERA SER MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TITULO E MAIOR OU IGUAL AO VALOR/PERCENTUAL MIN DE PAGTO
0103	QUANTIDADE DE PARCELAS POSSIVEIS DEVERA SER MAIOR QUE A QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS
0104	NOME/RAZAO DO PAGADOR INVALIDO
0110	CARTEIRA "COBRANCA CESSAO" PERMITIDA SOMENTE PARA BENEFICIARIO COM GARANTIA DE CREDITO IGUAL A SIM
0112	CPF-CNPJ / NOME BENEFICIARIO FINAL DEVEM SER OS MESMOS DOS DADOS DO PAGADOR
0200	DATA DE JUROS INVALIDA OU NAO MAIOR QUE A DATA DE VENCIMENTO
0201	CODIGO DO DESCONTO FORA DE ORDEM OU DIFERENTE DO ANTERIOR
0202	PARA O CODIGO DE DESCONTO INFORMADO SO E PERMITIDA UMA OCORRENCIA
0203	DATA DO DESCONTO DEVE ESTAR ZERADA PARA O CODIGO INFORMADO
0204	PERCENTUAL DO DESCONTO INVALIDO
0205	O VALOR DO DESCONTO CALCULADO DEVE SER MENOR QUE O VALOR DO TITULO MENOS ABATIMENTO
0206	INCLUSAO NAO PERMITIDA PARA TITULO HIBRIDO OU PIX
0207	TIPO DE BOLETO INVALIDO
0208	INCLUSAO BOLETO HIBRIDO NAO PERMITIDA PARA APP
0209	BB827 - DESCRIÇÃO RETORNO SISPI
0210	ALTERACAO NAO PERMITIDA - TIPO DE BOLETO DIVERGENTE DO CADASTRADO
0212	TITULO PAGO ANTERIORMENTE EM DD.MM.AAAA AS HH.MN.SS POR QRCODE

B – Para situação de Código de Retorno = 2 - Sistema indisponível:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO
9989	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO GCBPO600
9990	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9991	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA GRAVACAO DO GCBVSTIT
9992	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO GCBPO611 - ENVIO A CIP
9993	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9994	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO START DA BGJ7 (GCBPO680)
9995	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO RANPOSHA
9996	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9997	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9998	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB006
9999	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NA CHAMADA DO ICOBBLJ2
'Código Erro do GCBBB648'	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO GCBBB648
'Código Erro do RUCBBDIG'	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO RETORNO RUCBBDIG
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB003
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB022

SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB001
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB044
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB051
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB061
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB068
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO UPDATE DA TABELA GCBTB068
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB068
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A ROTINA ICOBBLJ2
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB044
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - TITULO NAO ENCONTRADO
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO UPDATE DA TABELA GCBTB044
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB058
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB058
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO DA TABELA GCBTB058
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB057
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB057
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO DA TABELA GCBTB057
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB072 - RECIBO
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB072 - RECIBO
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB072 - FICHA
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB072 - FICHA
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO DELETE DA TABELA GCBTB072
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO INSERT DA TABELA GCBTB059
SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB081
P500- SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A ROTINA ICOBBLJ2
RUCLS	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBBSYS
GCBWS600	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO GCBPO600
RUCWS- SQLCODE	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO RUCBB022
RUCWS	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO RETORNO RUCBBDIG

NE040	<p>Códigos/mensagens de situação</p> <p>SIGCB</p> <p>Para <OPERACAO> INCLUIR_BOLETO: Apresenta o código/mensagem '0 – Operação Efetuada'.</p> <p>Para <OPERACAO> CONSULTA_BOLETO: Apresenta o código/mensagem '0 – Operação Efetuada', associado das seguintes mensagens:</p> <table border="1" data-bbox="239 534 1224 950"> <thead> <tr> <th>MENSAGEM</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO</td></tr> <tr><td>SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA</td></tr> </tbody> </table>	MENSAGEM	SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO	SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO	SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO	SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA
MENSAGEM												
SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO												
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO												
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO												
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO												
SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO												
SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO												
SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO												
SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO												
SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO												
SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA												
NE041	<p>Boleto de Depósito e Aporte</p> <p>A emissão desse tipo de boleto requer autorização prévia junto à CAIXA, de forma que o convênio de cobrança esteja parametrizado para emissão.</p> <p>É permitido que o convênio emissor de depósito e aporte emita boletos de outras espécies, inclusive boletos de terceiro habilitado.</p> <p>A premissa do boleto de depósito e aporte consiste em identificar o pagador (a pessoa a quem o boleto foi emitido) e o beneficiário final (a pessoa favorecida), de forma que pagador e beneficiário final são as mesmas pessoas.</p> <p>Aplica-se para situações em que há necessidade de uso para aporte de valores em carteiras digitais (wallets) ou contas bancárias digitais.</p> <p>Regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Necessário informar '33' no campo TIPO_ESPECIE. ▪ Para informar os dados do Beneficiário Final, utiliza-se o grupo <SACADOR_AVALISTA> – Dados do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido), conforme o tipo de pessoa (PF ou PJ). ▪ Os dados de "CPF/CNPJ do Beneficiário Final" e "Nome/razão social do Beneficiário Final" são obrigatórios. ▪ É obrigatório que o preenchimento dos dados do Beneficiário Final (CPF/CNPJ e Nome/razão social do Beneficiário Final) sejam os mesmos dos dados do Pagador, que são informados no grupo <PAGADOR>. ▪ Uma vez registrado o boleto de depósito e aporte, os dados do Beneficiário Final não poderão ser alterados. ▪ Não permite instrução para protesto. ▪ Não permite concessão de desconto e abatimento. ▪ Não permite aplicação de juros e multa. ▪ Permite apenas 1 (uma) possibilidade de pagamento. <p>Demais orientações dispostas nas Notas Explicativas NE006, NE030 e NE031.</p>											
NE042	<p>Boleto de Terceiro Habilitado</p> <p>Pode ser usado para qualquer espécie de boleto (desde que sejam respeitados as regras e parâmetros), exceto para a espécie '33' – Boleto de Depósito e Aporte.</p> <p>A premissa do boleto de terceiro habilitado consiste em identificar o pagador (a pessoa a quem o boleto foi emitido) e o beneficiário final (a pessoa favorecida), de forma que pagador e beneficiário final são pessoas diferentes.</p>											

	<p>Aplica-se para situações em que há necessidade de uso para prestação de serviço/venda na qual o beneficiário final (a pessoa favorecida) utiliza a solução de recebimento do beneficiário (emissor) para gerar um boleto ao pagador (aquele que realizou a contratação do serviço/compra). Exemplos: sites de compras, <i>marketplaces</i> e outras soluções negociais aderentes ao modelo de emissão.</p> <p>Regras:</p> <p>Para informar os dados do Terceiro Habilitado, utiliza-se o grupo <SACADOR_AVALISTA> – Dados do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido), conforme o tipo de pessoa (PF ou PJ).</p> <p>Os dados de “CPF/CNPJ do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido)” e “Nome/razão social do Sacador/Avalista / Beneficiário Final (Favorecido)” são obrigatórios, sendo que deverão ser diferentes dos dados do Pagador, que são informados no grupo <PAGADOR>.</p>
NE043	<p>Carteira</p> <p>Indica o tipo de carteira a qual o título será registrado:</p> <p>Caso não informado, atribui-se COBRANCA_SIMPLES</p> <p>Carteiras disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ COBRANCA_SIMPLES (padrão) ▪ COBRANCA_CAUCTIONADA ▪ COBRANCA_CESSAO (requer parametrização no convênio) ▪ COBRANCA_DESCONTADA <p>Para COBRANCA_CESSAO, necessário que o convênio esteja parametrizado na CAIXA com garantia de crédito para operações com cessão de direitos creditórios.</p>
NE044	<p>Tipo de boleto de cobrança</p> <p>Informar HIBRIDO para emissão de boleto com QR Code PIX (híbrido).</p> <p>Para boleto convencional, sem QR Code PIX, não informar o campo TIPO.</p>

9. MENSAGENS DE ERROS

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

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

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

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

10. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

INCLUSÃO

Item 3 – Serviço/produto Cobrança Bancária Híbrida

Recomendamos a leitura atenta ao item, que traz um resumo da forma de implementação do serviço de boleto híbrido via webservice, além de outras orientações sobre o melhor uso da solução integrada à necessidade do cliente.

SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 0104 (demais regiões)

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

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

OUVIDORIA: 0800 725 7474

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

1.1 Disponibilizar ao cliente beneficiário da Cobrança Bancária o leiaute webservice XML para emissão de boleto com código de barras e QR Code PIX.

2 NORMA**2.1 GESTOR**

2.1.1 GESAT

2.2 VINCULAÇÃO

2.2.1 Manuais Normativos: [CO003](#).

2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO

2.3.1 Formulário eletrônico disponível:

- por meio de "download" clicando no "link": [MO38239010](#).

2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS

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

2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO

2.5.1 Agência e/ou PA.

2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO

2.6.1 38.239 v009 de imediato.

2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO

2.7.1 Não se aplica.

2.8 GRAU DE SIGILO

2.8.1 #PÚBLICO

2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

2.9.1 Inclusão do item 3 – Serviço/Produto Cobrança Bancária Híbrida

2.10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.10.1 Tipo de modelo: formulário eletrônico.

2.10.2 Impressão/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139.

2.10.3 Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).

3 PROCEDIMENTOS**3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

3.1.1 O modelo não se destina ao preenchimento.