



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

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS  
TROCA ELETRÔNICA DE DADOS – SOAP/XML  
JULHO/2017**

## ATENÇÃO

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

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

## SUMÁRIO

1.	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	4
1.1.	Apresentação do Documento .....	4
1.2.	Estrutura do Documento .....	5
2.	<b>SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA</b> .....	6
2.1.	Objetivo .....	6
2.2.	Entidades Participantes.....	6
2.3.	Fluxo de Informações .....	6
3.	<b>ACESSO AO SERVIÇO</b> .....	8
3.1.	URL para acesso ao Web Service .....	8
3.2.	Autenticação de Usuário - HASH .....	8
4.	<b>ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS</b> .....	10
4.1.	Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Inclui, altera e baixa boleto .....	10
4.2.	Dados de entrada do serviço – Inclui boleto .....	11
4.3.	Dados de entrada do serviço – Baixa boleto .....	13
4.4.	Dados de entrada do serviço – Altera boleto .....	14
4.5.	Dados de entrada do serviço – Header/Dados – Consulta Boleto .....	16
4.6.	Dados de entrada do serviço – Consulta boleto .....	17
5.	<b>ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS</b> .....	18
5.1.	Dados de saída do serviço – Header/Dados – Inclui, Altera e Baixa Boleto .....	18
5.2.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto .....	19
5.3.	Dados de saída do serviço – Baixa boleto .....	20
5.4.	Dados de saída do serviço – Altera boleto .....	21
5.5.	Dados de saída do serviço – Header/Dados – Consulta boleto .....	22
5.6.	Dados de saída do serviço – Consulta boleto .....	23
6.	<b>EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES</b> .....	26
6.1.	Dados de entrada do serviço – Inclui boleto .....	26
6.2.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Sucesso .....	28
6.3.	Dados de saída do serviço – Inclui boleto – Erro .....	29
7.	<b>DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)</b> .....	30
8.	<b>MENSAGENS DE ERROS</b> .....	37
9.	<b>CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL</b> .....	38

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Apresentação do Documento

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

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

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

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

## 1.2. Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

- Item 2 - Serviço/Produto - Cobrança Bancária

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

- Item 3 - Estrutura dos Dados

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

- Item 4 - Descrição dos Campos (Notas Explicativas)

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

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

## 2. SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA

### 2.1. Objetivo

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

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

### 3. ACESSO AO SERVIÇO

#### 3.1. URL para acesso ao Web Service

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

- Consulta:

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

- Registro, alteração e baixa de títulos:

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

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

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

#### 3.2. 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 as 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 obrigatório. 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:

020040000000000000000000000510201600000000015005000123456789124

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:

020040014000000000012345000000000000000000000000000000123456789124

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

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

Exemplo de código JAVA que realiza parte desse procedimento:

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

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

#### 4. ESTRUTURA DE ENTRADA DE DADOS

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

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

#### 4.2. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<INCLUI_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		1
<TITULO>					
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Não	Caso o BENEFICIÁRIO venha a controlar a geração do Nosso Número, deverá informá-lo no campo em questão; Caso contrário, se a CAIXA for gerá-lo preencher o campo com zeros.	2
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Sim		3
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Sim	yyyy-MM-dd	4
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	5
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Sim		6
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Sim		7
<DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>	date		Não	yyyy-MM-dd	8
<JUROS_MORA>					
<TIPO></TIPO>	string		Sim	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO  Se campo preenchido como ISENTO, os campos DATA e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	9
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	10
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	11
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Sim	9999999999.99999	
<JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	12
<POS_VENCIMENTO>					
<ACAO></ACAO>	string		Sim	PROTESTAR DEVOLVER	13
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Sim		14
</POS_VENCIMENTO>					
<CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA>	short	2	Sim	Valor fixo "09"	15
<PAGADOR>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Sim		16
<NOME></NOME>	string	40	Sim		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Sim		16
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Sim		
<ENDERECO>					
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		17
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		19
<UF></UF>	string	2	Não		20
<CEP></CEP>	int	8	Não		18
</ENDERECO>					

</PAGADOR>					
<SACADOR_AVALISTA>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Não		16
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		16
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		21
</SACADOR_AVALISTA>					
<MULTA>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	22
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	23
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	
</MULTA>					
<DESCONTOS>					
<DESCONTO>				Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	25
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	24
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	
</DESCONTO>					
</DESCONTOS>					
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	999999999999.99	26
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		27
<FICHA_COMPENSACAO>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	28
</MENSAGENS>					
</FICHA_COMPENSACAO>					
<RECIBO_PAGADOR>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	29
</MENSAGENS>					
</RECIBO_PAGADOR>					
<PAGAMENTO>					
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		31
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_ MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVER GENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO	30
{Choice}					
{Sequence}					
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	32
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	
{Sequence}					
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	33
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	
</PAGAMENTO>					
</TITULO>			Sim		
</INCLUI_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

#### 4.3. Dados de entrada do serviço – Baixa boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<BAIXA_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		1
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		2
</BAIXA_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

#### 4.4. Dados de entrada do serviço – Altera boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<ALTERA_BOLETO>			Sim		
<CODIGO_BENEFICIARIO></CODIGO_BENEFICIARIO>	int	7	Sim		1
<TITULO>					
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		2
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Não		3
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Não	yyyy-MM-dd	4
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	5
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Não		6
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Não	S/N	7
<JUROS_MORA>			Não		8
<TIPO></TIPO>	string		Não	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO  Se campo preenchido como ISENTO, os campos DATA e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	9
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	10
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	11
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	999999999999.99	
<JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	12
</JUROS_MORA>			Não		
<POS_VENCIMENTO>			Não		
<ACAO></ACAO>	string		Não	PROTESTAR DEVOLVER	13
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Não		14
</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		17
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		19
<UF></UF>	string	2	Não		20
<CEP></CEP>	int	8	Não		18
</ENDERECO>			Não		
</PAGADOR>			Não		
<SACADOR_AVALISTA>			Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<CPF></CPF>	long	11	Não		16
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		16

<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		21
</SACADOR_AVALISTA>			Não		
<MULTA>			Não		
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	22
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	23
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	999999999999.99	
</MULTA>			Não		
<DESCONTOS>			Não		
<DESCONTO>			Não	Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	25
{Choice}			Não		
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	24
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	13,2	Não	999999999999.99	
</DESCONTO>			Não		
</DESCONTOS>			Não		
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	999999999999.99	26
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		27
<FICHA_COMPENSACAO>			Não		
<MENSAGENS>			Não		
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	28
</MENSAGENS>			Não		
</FICHA_COMPENSACAO>			Não		
<RECIBO_PAGADOR>			Não		
<MENSAGENS>			Não		
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	29
</MENSAGENS>			Não		
</RECIBO_PAGADOR>			Não		
<PAGAMENTO>			Não		
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		31
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO	30
{Choice}			Não		
{Sequence}			Não		
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	32
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	
{Sequence}			Não		
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	33
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	
</PAGAMENTO>			Não		
</TITULO>			Sim		
</ALTERA_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

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

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

#### 4.6. 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		1
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Sim		2
</CONSULTA_BOLETO>			Sim		
</DADOS>			Sim		
</consultacobrancabancaria:SERVICO_ENTRADA>			Sim		

## 5. ESTRUTURA DE SAÍDA DE DADOS

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

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>				Encoding poderá ser o que o canal utiliza, UTF-8, ISO-8859-1, etc.	
<manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">					
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Não	01	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Não		
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim		
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Sim		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Não	INCLUI_BOLETO BAIXA_BOLETO ALTERA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Sim		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Desejável		
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável		
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Sim	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Não	yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não		
</sibar_base:HEADER>		até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Sim	SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	34
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Sim		
<MSG_RETORNO></MSG_RETORNO>	string	até 200	Não		39
<DADOS>			Não		
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Não		34
<NSU></NSU>	string		Não		
<MENSAGENS>					
<RETORNO></RETORNO>	string	até 200	Não	SIGCB Se COD_RETORNO = 001 ou 002, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	39
</MENSAGENS>					
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<COMPROVANTE>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	
<HORA></HORA>	string		Não	HHmmss	
</COMPROVANTE>					
<EXCECAO></EXCECAO>	string		Não		

## 5.2. Dados de saída do serviço – Inclui boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<INCLUI_BOLETO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Não		35
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Não		36
<NOSSO_NUMERO></NOSSO_NUMERO>	long	17	Não		37
<URL></URL>	string	255	Não		38
</INCLUI_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

### 5.3. Dados de saída do serviço – Baixa boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<BAIXA_BOLETO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Não		35
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Não		36
<URL></URL>	string	255	Não		37
</BAIXA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

#### 5.4. Dados de saída do serviço – Altera boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<ALTERA_BOLETO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Não		35
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Não		36
<URL></URL>	string	255	Não		37
</ALTERA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

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

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<?xml version="1.0" encoding="XXX"?>					
<consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDAxmlns:consultacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/consulta_cobranca_bancaria/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">					
<sibar_base:HEADER>			Sim		
<VERSAO></VERSAO>	string	até 10	Não	01	
<AUTENTICACAO></AUTENTICACAO>	string	até 64	Não		
<USUARIO_SERVICO></USUARIO_SERVICO>	string	até 8	Sim		
<USUARIO></USUARIO>	string	até 8	Sim		
<OPERACAO></OPERACAO>	string	até 50	Não	CONSULTA_BOLETO	
<INDICE></INDICE>	short	até 4	Sim		
<SISTEMA_ORIGEM></SISTEMA_ORIGEM>	string	até 5	Desejável		
<UNIDADE></UNIDADE>	string	até 4	Desejável		
<IDENTIFICADOR_ORIGEM></IDENTIFICADOR_ORIGEM>	string	até 255	Sim	IP DA MÁQUINA DO PAGADOR QUE REQUISITOU O REGISTRO DO BOLETO	
<DATA_HORA></DATA_HORA>	string	14	Não	yyyyMMddHHmmss	
<ID_PROCESSO></ID_PROCESSO>	string	até 50	Não		
</sibar_base:HEADER>		até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Sim	SIBAR Se COD_RETORNO = 001, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	34
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Sim		
<MSG_RETORNO></MSG_RETORNO>	string	até 200	Não		39
<DADOS>			Não		
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<ORIGEM_RETORNO></ORIGEM_RETORNO>	string	até 50	Não		
<COD_RETORNO></COD_RETORNO>	string	até 5	Não		34
<NSU></NSU>	string		Não		
<MENSAGENS>					
<RETORNO></RETORNO>	string	até 200	Não	SIGCB Se COD_RETORNO = 001 ou 002, retorna o código de erro e mensagem, listados na Nota Explicativa 39	39
</MENSAGENS>					
<CONTROLE_NEGOCIAL>			Não		
<COMPROVANTE>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	
<HORA></HORA>	string		Não	HHmmss	
</COMPROVANTE>					
<EXCECAO></EXCECAO>	string		Não		

### 5.6. Dados de saída do serviço – Consulta boleto

NOME DO CAMPO	TIPO	TAM	OBRIGAT	DESCRIÇÃO, VALOR E FORMATO ESPERADO	NOTA EXPLICATIVA
<CONSULTA_BOLETO>					
<TITULO>					
<NUMERO_DOCUMENTO></NUMERO_DOCUMENTO>	string	11	Sim		3
<DATA_VENCIMENTO></DATA_VENCIMENTO>	date		Não	yyyy-MM-dd	4
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	5
<TIPO_ESPECIE></TIPO_ESPECIE>	short	2	Sim		6
<FLAG_ACEITE></FLAG_ACEITE>	string	1	Sim	S/N	7
<DATA_EMISSAO></DATA_EMISSAO>	date		Não	yyyy-MM-dd	8
<JUROS_MORA>					
<TIPO></TIPO>	string		Sim	VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO	9
<DATA></DATA>	date		Sim	yyyy-MM-dd	10
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	11
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Sim	9999999999.99999	
</JUROS_MORA>					
<VALOR_ABATIMENTO></VALOR_ABATIMENTO>	dec	13,2	Sim	999999999999.99	12
<POS_VENCIMENTO>					
<ACAO></ACAO>	string		Sim	PROTESTAR DEVOLVER	13
<NUMERO_DIAS></NUMERO_DIAS>	short	3	Sim		14
</POS_VENCIMENTO>					
<CODIGO_MOEDA></CODIGO_MOEDA>	short	2	Sim	Valor fixo "09"	15
<PAGADOR>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Sim		16
<NOME></NOME>	string	40	Sim		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Sim		16
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Sim		

<ENDERECO>					
<LOGRADOURO></LOGRADOURO>	string	40	Não		17
<BAIRRO></BAIRRO>	string	15	Não		
<CIDADE></CIDADE>	string	15	Não		19
<UF></UF>	string	2	Não		20
<CEP></CEP>	int	8	Não		18
</ENDERECO>					
</PAGADOR>					
<SACADOR_AVALISTA>					
{Choice}					
{Sequence}					
<CPF></CPF>	long	11	Não		16
<NOME></NOME>	string	40	Não		
{Choice}					
{Sequence}					
<CNPJ></CNPJ>	long	14	Não		16
<RAZAO_SOCIAL></RAZAO_SOCIAL>	string	40	Não		21
</SACADOR_AVALISTA>					
<MULTA>					
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	22
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	23
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	999999999.99999	
</MULTA>					
<DESCONTOS>					
<DESCONTO>				Ocorre até 3 vezes	
<DATA></DATA>	date		Não	yyyy-MM-dd	25
{Choice}					
<VALOR></VALOR>	dec	13,2	Não	999999999999.99	24
<PERCENTUAL></PERCENTUAL>	dec	10,5	Não	999999999.99999	
</DESCONTO>					
</DESCONTOS>					
<VALOR_IOF></VALOR_IOF>	dec	13,2	Não	999999999999.99	26
<IDENTIFICACAO_EMPRESA></IDENTIFICACAO_EMPRESA>	string	25	Não		27
<FICHA_COMPENSACAO>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 2 vezes	28
</MENSAGENS>					
</FICHA_COMPENSACAO>					
<RECIBO_PAGADOR>					
<MENSAGENS>					
<MENSAGEM></MENSAGEM>	string	40	Não	Ocorre até 4 vezes	29
</MENSAGENS>					

</RECIBO_PAGADOR>					
<PAGAMENTO>					
<QUANTIDADE_PERMITIDA></QUANTIDADE_PERMITIDA>	short	2	Não		31
<TIPO></TIPO>	string		Não	ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE SOMENTE_VALOR_MINIMO	30
{Choice}					
{Sequence}					
<VALOR_MINIMO></VALOR_MINIMO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	32
<VALOR_MAXIMO></VALOR_MAXIMO>	dec	13,2	Não	999999999999.99	
{Sequence}					
<PERCENTUAL_MINIMO></PERCENTUAL_MINIMO>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	33
<PERCENTUAL_MAXIMO></PERCENTUAL_MAXIMO>	dec	10,5	Não	9999999999.99999	
</PAGAMENTO>					
<CODIGO_BARRAS></CODIGO_BARRAS>	string	44	Sim		35
<LINHA_DIGITAVEL></LINHA_DIGITAVEL>	string	47	Sim		36
<URL></URL>	string	255	Não		38
</TITULO>			Sim		
</CONSULTA_BOLETO>					
</DADOS>			Não		
</consultacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>			Sim		

## 6. EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES

### 6.1. Dados de entrada do serviço – Inclui boleto

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

```
<ns3:SERVICO_ENTRADA
xmlns:ns2="http://caixa.gov.br/sibar"
xmlns:ns4="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/externo">
<ns2:HEADER>
  <VERSAO>1.0</VERSAO>
  <AUTENTICACAO>wIXyzrhD7Hj1rpCP1xNnq8vFE7ggAGuz/srw1B0txDY=</AUTENTICACAO>
  <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
  <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
  <DATA_HORA>20170221110643</DATA_HORA>
</ns2:HEADER>
<DADOS>
  <INCLUI_BOLETO>
    <CODIGO_BENEFICIARIO>537588</CODIGO_BENEFICIARIO>
    <TITULO>
      <NOSSO_NUMERO>14000000091946802</NOSSO_NUMERO>
      <NUMERO_DOCUMENTO>NF123456</NUMERO_DOCUMENTO>
      <DATA_VENCIMENTO>2017-02-21</DATA_VENCIMENTO>
      <VALOR>1.00</VALOR>
      <TIPO_ESPECIE>99</TIPO_ESPECIE>
      <FLAG_ACEITE>S</FLAG_ACEITE>
      <DATA_EMISSAO>2017-02-21</DATA_EMISSAO>
      <JUROS_MORA>
        <TIPO>ISENTO</TIPO>
        <DATA>2017-02-21</DATA>
        <VALOR>0</VALOR>
      </JUROS_MORA>
      <VALOR_ABATIMENTO>0</VALOR_ABATIMENTO>
      <POS_VENCIMENTO>
        <ACAO>DEVOLVER</ACAO>
        <NUMERO_DIAS>0</NUMERO_DIAS>
      </POS_VENCIMENTO>
      <CODIGO_MOEDA>9</CODIGO_MOEDA>
      <PAGADOR>
        <CPF>0000000191</CPF>
        <NOME>EXEMPLO DE NOME DO PAGADOR</NOME>
        <ENDERECO>
          <LOGRADOURO>SAUS QUADRA 3</LOGRADOURO>
          <BAIRRO>BRASILIA</BAIRRO>
          <CIDADE>BRASILIA</CIDADE>
          <UF>DF</UF>
          <CEP>70070030</CEP>
        </ENDERECO>
      </PAGADOR>
    </TITULO>
  </INCLUI_BOLETO>
</DADOS>
</ns3:SERVICO_ENTRADA>
```

```
<SACADOR_AVALISTA>  
  <CNPJ>00360305000104</CNPJ>  
  <RAZAO_SOCIAL>EXEMPLO DE NOME DO SACADOR AVALISTA</RAZAO_SOCIAL>  
</SACADOR_AVALISTA>  
<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>  
</ns3:SERVICO_ENTRADA>
```

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

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

```
<?xml version="1.0"?>
<manutenciacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutenciacobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancar
ia/boleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
<sibar_base:HEADER>
  <VERSAO>1.0</VERSAO>
  <AUTENTICACAO>wIXyZrhD7Hj1rpCP1xNnq8vFE7ggAGuz/srw1B0txDY=</AUTENTICACAO>
  <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
  <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
  <UNIDADE>1234</UNIDADE>
  <DATA_HORA>20170221110643</DATA_HORA>
</sibar_base:HEADER>
<COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
<ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
<MSG_RETORNO></MSG_RETORNO>
<DADOS>
  <CONTROLE_NEGOCIAL>
    <ORIGEM_RETORNO>SIGCB</ORIGEM_RETORNO>
    <COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
    <MSG_RETORNO>INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO</MSG_RETORNO>
  </CONTROLE_NEGOCIAL>
  <COMPROVANTE>
    <DATA>2017-02-21</DATA>
    <HORA>12:42:32</HORA>
  </COMPROVANTE>
  <INCLUI_BOLETO>
    <CODIGO_BARRAS>1049670660000001005375886000100040001229024</CODIGO_BARRAS>
    <LINHA_DIGITAVEL>10495375808600010004900012290243670660000000100</LINHA_DIGITAVEL>
    <NOSSO_NUMERO>1400000000122902</NOSSO_NUMERO>
    <URL>https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/0345950/1400000
000122902</URL/>
  </INCLUI_BOLETO>
</DADOS>
</manutenciacobrancabancaria:SERVICO_SAIDA>
```

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

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA
xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/b
oleto/externo" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar">
<SIBAR_BASE:HEADER>
  <VERSAO>1.0</VERSAO>
  <AUTENTICACAO>PSX0YB0LPXCPFJNXVCAPLRAOHHZORXA88IGTZVE+VEQ=</AUTENTICACAO>
  <USUARIO_SERVICO>SGCBS01D</USUARIO_SERVICO>
  <OPERACAO>INCLUI_BOLETO</OPERACAO>
  <SISTEMA_ORIGEM>SIGCB</SISTEMA_ORIGEM>
  <UNIDADE>1234</UNIDADE>
  <DATA_HORA>20170309151902</DATA_HORA>
</SIBAR_BASE:HEADER>
<COD_RETORNO>00</COD_RETORNO>
<ORIGEM_RETORNO>MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA</ORIGEM_RETORNO>
<MSG_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>
```

## 7. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

1	<p><b>Código do Convênio no Banco (Código do Beneficiário)</b> Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Beneficiário, até 7 posições, da esquerda para direita.</p>
2	<p><b>Nosso Número</b> Se informado zeros, o nosso número será gerado pelo banco. Caso contrário deverá ser informado número iniciando com 14. Exemplo: 140000000000000001.</p>
3	<p><b>Número do Documento de Cobrança</b> Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.</p>
4	<p><b>Data de Vencimento do Título</b> Data de vencimento do título de cobrança no formato YYYY-MM-DD</p>
5	<p><b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título. Valor expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Exemplo: 999999999999.99</p> <p><b>Para Espécie do Boleto igual 31 – Cartão de Crédito ou 32 – Boleto de Proposta:</b> É permitido informar o valor nominal do título <b>igual a 0.00</b>, conforme os respectivos parâmetros de <b>Identificação do Tipo de Pagamento</b> para cada espécie.</p>
6	<p><b>Espécie do Título</b> Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança:</p> <p>Cód ID Descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 CH Cheque</li> <li>02 DM Duplicata Mercantil</li> <li>03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</li> <li>04 DS Duplicata de Serviço</li> <li>05 DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação</li> <li>06 DR Duplicata Rural</li> <li>07 LC Letra de Câmbio</li> <li>08 NCC Nota de Crédito Comercial</li> <li>09 NCE Nota de Crédito à Exportação</li> <li>10 NCI Nota de Crédito Industrial</li> <li>11 NCR Nota de Crédito Rural</li> <li>12 NP Nota Promissória</li> <li>13 NPR Nota Promissória Rural</li> <li>14 TM Triplicata Mercantil</li> <li>15 TS Triplicata de Serviço</li> <li>16 NS Nota de Seguro</li> <li>17 RC Recibo</li> <li>18 FAT Fatura</li> <li>19 ND Nota de Débito</li> <li>20 AP Apólice de Seguro</li> <li>21 ME Mensalidade Escolar</li> <li>22 PC Parcela de Consórcio</li> <li>23 NF Nota Fiscal</li> <li>24 DD Documento de Dívida</li> <li>25 CPR Cédula de Produto Rural</li> <li>31 CC Cartão de Crédito</li> <li>32 BP Boleto de Proposta</li> <li>99 OU Outros</li> </ul>
7	<p><b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b> Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'S' = Aceite</li> <li>'N' = Não Aceite</li> </ul>

8	<p><b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p>
9	<p><b>Código do Juros de Mora</b> Código para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Valores admissíveis:</p> <p>VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO</p>
10	<p><b>Data do Juros de Mora</b> Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, não enviar a tag &lt;DATA&gt;&lt;/DATA&gt; para Juros de Mora.</p>
11	<p><b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b> Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Utilizar conforme tag utilizada:</p> <p>&lt;VALOR&gt;&lt;/VALOR&gt; = 999999999999.99 &lt;PERCENTUAL&gt;&lt;/PERCENTUAL&gt; = 9999999999.99999</p> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, informar VALOR ou PERCENTUAL com zeros.</p>
12	<p><b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. Utilizar conforme:</p> <p>&lt;VALOR_ABATIMENTO&gt;&lt;/VALOR_ABATIMENTO&gt; = 999999999999.99</p>
13	<p><b>Instrução Protesto/Devolução</b> Código de Instrução de Protesto ou Devolução. Valores admissíveis:</p> <p>PROTESTAR DEVOLVER</p>
14	<p><b>Número de Dias para Protesto/Devolução</b> Número de dias para o protesto ou baixa por devolução do título não pago após o vencimento. Valores admissíveis:</p> <p>PROTESTAR = 02 A 90 DIAS DEVOLVER = 00 A 999 DIAS</p> <p>Se informado 00, será considerado D+1 perante a Data de Vencimento do Título.</p>
15	<p><b>Código da Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL</p>
16	<p><b>Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física</b> Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).</p>
17	<p><b>Endereço</b> Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>
18	<p><b>CEP</b> Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.</p>

19	<p><b>Cidade</b> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>
20	<p><b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>
21	<p><b>Nome do Sacador / Avalista</b> Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.</p>
22	<p><b>Data da Multa</b> Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde: yyyy = ano MM = mês dd = dia</p>
23	<p><b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b> Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p> <p>Utilizar conforme tag utilizada: &lt;VALOR&gt;&lt;/VALOR&gt; = 999999999999.99 &lt;PERCENTUAL&gt;&lt;/PERCENTUAL&gt; = 9999999999.99999</p>
24	<p><b>Desconto 1 / 2 / 3</b> Código adotado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>Utilizar conforme tag utilizada: &lt;VALOR&gt;&lt;/VALOR&gt; = 999999999999.99 &lt;PERCENTUAL&gt;&lt;/PERCENTUAL&gt; = 9999999999.99999</p>
25	<p><b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b> 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: yyyy = ano MM = mês dd = dia</p>
26	<p><b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b> Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.</p>
27	<p><b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.</p>
28	<p><b>Mensagem Ficha Compensação</b> Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Pagador do boleto. Ocorre até 2 vezes.</p>
29	<p><b>Mensagem Recibo Pagador</b> Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas na parte Recibo do Pagador do boleto. Ocorre até 4 vezes.</p>
30	<p><b>Identificação do Tipo de Pagamento</b> Registro Opcional para Identificação do Tipo de Pagamento.</p> <p><b>Para Espécie do Título DIFERENTE de 31 e 32:</b></p> <p><b>ACEITA_QUALQUER_VALOR <sup>1</sup></b> Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Informar VALOR NOMINAL DO TITULO = maior que 0.00</p>

	<p><b>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO <sup>1</sup></b> Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = igual ou superior ao VALOR NOMINAL DO TITULO Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01</p> <p><b>SOMENTE_VALOR_MINIMO <sup>1</sup></b> 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><b>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE <sup>2</sup></b> Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Informar QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p><b>Se Espécie do Título igual a 31 – Cartão de Crédito:</b></p> <p><b>SOMENTE_VALOR_MINIMO</b> Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = 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><b>Se Espécie do Título igual a 32 – Boleto de Proposta:</b></p> <p><b>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO</b> Permite VALOR MAXIMO / PERCENTUAL MAXIMO = igual ou superior ao VALOR NOMINAL DO TITULO Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01</p> <p><sup>1</sup> Permite a alteração de Identificação do Tipo de Pagamento, exceto para NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE. <sup>2</sup> Não permite alteração de Identificação do Tipo de Pagamento.</p>
31	<p><b>Quantidade de Pagamento Possíveis</b> Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: de 1 a 99</p> <p>Quando Tipo de Pagamento NÃO ACEITA VALOR DIVERGENTE: sempre informar 1</p>
32	<p><b>Valor Máximo (2 casas decimais) / Valor Mínimo (2 casas decimais)</b> Identificar o Valor Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p>&lt;VALOR&gt;&lt;/VALOR&gt; = 999999999999.99</p>
33	<p><b>Percentual do Título (5 casas decimais) / Percentual do Título (5 casas decimais)</b> Identificar o Percentual Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p>&lt;PERCENTUAL&gt;&lt;/PERCENTUAL&gt; = 999999999.99999</p>
34	<p><b>Código de Retorno</b> 000 - Registro efetuado. 001 - Registro não efetuado. Informações inválidas. 002 - Sistema indisponível.</p>
35	<p><b>Número Código de Barras</b> Número do código de barras gerado.</p>
36	<p><b>Número Linha Digitável</b> Representação da linha digitável gerada.</p>
37	<p><b>Nosso Número</b> Nosso número gerado pelo sistema quando não informado no registro.</p>
38	<p><b>Endereço da imagem do boleto</b> Endereço referente à imagem do boleto gerado pelo SIGCB.</p>

<b>39</b>	<p><b>Código de Erro</b></p> <p><b>SIBAR</b></p> <p>Para situação de Código de Retorno = 001 - 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><b>SIGCB</b></p> <p>Para situação de Código de Retorno = 001 - 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	NOSSO NUMERO NAO CADASTRADO PARA O BENEFICIARIO
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 MINIMO DEVE SER MENOR OU IGUAL AO VALOR MAXIMO
0058	PERCENTUAL MAXIMO DEVE SER MENOR 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

**B – Para situação de Código de Retorno = 002 - Sistema indisponível:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ERRO
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 RUCBBDIG'	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO RETORNO RUCBBDIG
'Código Erro do GCBBB648'	SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO AO GCBBB648
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

## 8. MENSAGENS DE ERROS

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

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

	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;manutencaocobrancabancaria:SERVICO_SAIDA xmlns:manutencaocobrancabancaria="http://caixa.gov.br/sibar/manutencao_cobranca_bancaria/boleto/ext erno" xmlns:sibar_base="http://caixa.gov.br/sibar"&gt; &lt;SIBAR_BASE:HEADER&gt;   &lt;VERSAO&gt;1.0&lt;/VERSAO&gt;   &lt;AUTENTICACAO&gt;PSX0YB0LPXCPFJNXVCAPLRAOHZORXA88IGTZVE+VEQ=&lt;/AUTENTICACAO&gt;   &lt;USUARIO_SERVICO&gt;SGCBS01D&lt;/USUARIO_SERVICO&gt;   &lt;OPERACAO&gt;INCLUI_BOLETO&lt;/OPERACAO&gt;   &lt;SISTEMA_ORIGEM&gt;SIGCB&lt;/SISTEMA_ORIGEM&gt;   &lt;UNIDADE&gt;1234&lt;/UNIDADE&gt;   &lt;IDENTIFICADOR_ORIGEM&gt;0.0.0.1&lt;/IDENTIFICADOR_ORIGEM&gt;   &lt;DATA_HORA&gt;20170309151902&lt;/DATA_HORA&gt;   &lt;ID_PROCESSO&gt;661503&lt;/ID_PROCESSO&gt; &lt;/SIBAR_BASE:HEADER&gt;</pre>
<b>SIBAR</b>	<pre>&lt;COD_RETORNO&gt;00&lt;/COD_RETORNO&gt; &lt;ORIGEM_RETORNO&gt;MANUTENCAO_COBRANCA_BANCARIA&lt;/ORIGEM_RETORNO&gt; &lt;MSG_RETORNO/&gt;&lt;MSG_RETORNO/&gt;</pre>
<b>SIGCB</b>	<pre>&lt;DADOS&gt;   &lt;CONTROLE_NEGOCIAL&gt;     &lt;ORIGEM_RETORNO&gt;SIGCB&lt;/ORIGEM_RETORNO&gt;     &lt;COD_RETORNO&gt;1&lt;/COD_RETORNO&gt;     &lt;MENSAGENS&gt;       &lt;RETORNO&gt;(54) OPERACAO NAO PERMITIDA - HASH DIVERGENTE&lt;/RETORNO&gt;     &lt;/MENSAGENS&gt;   &lt;/CONTROLE_NEGOCIAL&gt; &lt;/DADOS&gt;</pre>
	<pre>&lt;/manutencaocobrancabancaria:servico_saida&gt;</pre>

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

## 9. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL

### ALTERAÇÃO

Item 3.2 – Melhorias na descrição de utilização das regras de Autenticação de Usuário – HASH.

Nota Explicativa 5 – Melhorias na descrição de utilização das regras de Valor Nominal do Título.

Nota Explicativa 30 – Melhorias na descrição de utilização das regras de Identificação do Tipo de Pagamento.

Nota Explicativa 31 – Melhorias na descrição de utilização das regras de Quantidade de Pagamentos Possíveis.

**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

**OUIDORIA:** 0800 725 7474