



# API GESTÃO DE BOLETOS

COBRANÇA BANCÁRIA  
COBRANÇA HÍBRIDA - PIX

ORIENTAÇÕES DE INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NEGOCIAL  
PARA SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA VIA API

**maio/2024**

## 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 API, 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

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
1.1.	Objetivo.....	5
1.2.	Definições .....	5
<b>2.</b>	<b>GRADE DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO .....</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>SERVIÇO/PRODUTO COBRANÇA BANCÁRIA HÍBRIDA .....</b>	<b>10</b>
3.1.	Objetivo.....	10
3.2.	Resumo das orientações para emissão do boleto híbrido .....	11
3.3.	Pagamento Instantâneo - Pix.....	10
3.4.	Sistema de Pagamentos Instantâneos - SPI.....	10
3.5.	Público-alvo .....	11
<b>4.</b>	<b>REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>	<b>13</b>
4.1.	Token JWT (JSON Web Token) .....	14
4.1.1.	Cabeçalho .....	14
4.1.2.	Conteúdo (Payload) .....	14
4.1.3.	Assinatura.....	15
4.2.	Grant Client Credentials .....	16
4.3.	Endpoint .....	17
4.4.	Acessando o Authorization Endpoint .....	17
4.4.1.	Exemplo de requisição ao Authorization Endpoint .....	18
4.5.	Acessando o Token Endpoint.....	19
4.5.1.	Grant Authorization Code (grant_type=authorization_code) .....	19
4.5.2.	Grant Client Credentials (grant_type=client_credentials) .....	19
4.5.3.	Tempo de vida e rate limit.....	20
4.5.4.	Exemplos de requisições para o Token Endpoint .....	21
4.6.	Hosts do Servidor de Autorização.....	22
<b>5.</b>	<b>ENDPOINT API CAIXA .....</b>	<b>23</b>
5.1.	Incluir Boleto .....	24
5.2.	Alterar Boleto .....	28
5.3.	Baixa Boleto .....	32
5.4.	Consulta Boleto .....	33
<b>6.</b>	<b>EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES .....</b>	<b>37</b>
6.1.	Inclui/Altera boleto .....	37
<b>7.</b>	<b>EXEMPLOS DE RESPOSTAS .....</b>	<b>38</b>
7.1.	Inclui/Altera boleto .....	38

---

7.2.	Consulta boleto.....	38
8.	<b>DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas) .....</b>	<b>42</b>
9.	<b>AÇÕES DE CONTORNO PARA ERROS DE INTEGRAÇÃO .....</b>	<b>56</b>
10.	<b>CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO MANUAL.....</b>	<b>58</b>

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Objetivo

API (Application Programming Interface) é uma ferramenta composta por um conjunto de instruções e padrões de programação que permite a comunicação do sistema do cliente com o sistema da Caixa, de forma que o usuário consiga realizar diversas tarefas em um só ambiente.

A API Gestão de Boletos Caixa é uma alternativa de conexão que oferecemos aos nossos clientes que contrataram o serviço de Cobrança Bancária e que permitirá o registro dos boletos assim como todos os outros comandos necessários para a manutenção da carteira de cobrança.

O objetivo deste manual é orientar o desenvolvedor sobre como proceder com a integração da API Gestão de Boletos CAIXA, detalhando os processos de autenticação, autorização de aplicações server-to-server e os aspectos negociais para uso das funcionalidades.

Destacamos que é necessário a adoção das boas práticas de segurança na implementação da API, atendendo aos requisitos obrigatórios e recomendações de segurança orientados pela CAIXA.

Recomendamos ainda a utilização do swagger fornecido juntamente com as credenciais de acesso e o presente documento, visando uma melhor experiência na implementação da solução.

### 1.2. Definições

**Abatimento:** Redução que o Beneficiário concede ao Pagador, em virtude de negociação entre ambos, independente da data do pagamento;

**Aceite:** Concordância ou o reconhecimento da dívida pelo Pagador, expressa por sua assinatura no título;

**Agência do Beneficiário:** Agência que formaliza contrato de Cobrança Bancária com o Beneficiário e onde o Beneficiário mantém sua conta corrente para efetivação dos créditos e débitos da Cobrança;

**API Key:** Senha da aplicação no API Manager (APIM) CAIXA. Deve ser obtido junto ao setor de Segurança de Informação da CAIXA, a partir da agência de relacionamento;

**API Manager:** Gerenciador de APIs da CAIXA;

**Aplicação (client):** Qualquer aplicação que necessite acessar um recurso;

Baixa ou Baixa por Devolução: É a alteração de situação onde o título não possui mais validade para liquidação/pagamento, tornando extinta a obrigação de dívida do pagador para o beneficiário. Tal baixa pode ocorrer por comando do beneficiário/Agência ou por decurso de prazo (quantidade pré-determinada de dias para baixa automática do título após o vencimento);

Base64: Método de codificação de dados utilizado para transferência de dados na internet;

Beneficiário: Também chamado Credor, é a Pessoa Física ou Jurídica, correntista da CAIXA, que coloca títulos ou outros recebíveis para serem cobrados a seu favor, por meio de boletos de cobrança;

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, sendo campo obrigatório de preenchimento no boleto impresso e em registro eletrônico do boleto na CAIXA quando se tratar de operações cujo destinatário final não seja o beneficiário;

Boleto de Pagamento: Instrumento padronizado (com código de barras e linha digitável), por meio do qual são apresentadas informações sobre:

- i) a dívida em cobrança, de forma a tornar viável o seu pagamento; ou
- ii) a oferta de produtos e serviços, a proposta de contrato civil ou o convite para associação, previamente levados ao conhecimento do pagador, de forma a constituir, pelo seu pagamento, a correspondente obrigação.

O Boleto de Pagamento poderá consistir em uma das seguintes espécies:

Boleto de Cobrança: utilizado para a cobrança e o pagamento de dívidas decorrentes de obrigações de qualquer natureza;

Boleto de Proposta/O oferta: utilizado para possibilitar o pagamento decorrente da eventual aceitação de uma oferta de produtos e serviços, de uma proposta de contrato civil ou de um convite para associação;

Boleto de Depósito/Aporte: utilizado para situações em que há necessidade de uso para aporte de valores em carteiras digitais (wallets) ou contas bancárias digitais, onde o pagador (a pessoa a quem o boleto foi emitido) e o beneficiário final (a pessoa favorecida) são a mesma pessoa;

Boleto de Terceiro Habilitador: utilizado para situações em que há necessidade de uso para prestação de serviço/venda (sites de compras, marketplaces e outras soluções negociais aderentes ao modelo de

emissão) 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), sendo que o pagador e o beneficiário final são pessoas diferentes.

**Client\_id:** Chave de identificação da aplicação no Servidor de Autorização. Deve ser obtido junto ao setor de Segurança da Informação da CAIXA, a partir da agência de relacionamento;

**Client\_secret:** Senha da aplicação no Servidor de Autorização. Deve ser obtido junto ao setor de Segurança de Informação da CAIXA, a partir da agência de relacionamento;

**Desconto:** Abatimento que o devedor faz jus quando antecipa o pagamento de um título ou quando o mesmo é pago antes de seu vencimento;

**Endosso (de títulos de crédito):** Declaração escrita e assinada pelo endossante (Beneficiário), em geral no verso do título, que transfere poderes de propriedade ou de cobrança do referido título ao endossatário (CAIXA ou terceiros);

**Juros:** Valor cobrado pelo atraso, proporcionalmente ao número de dias existentes entre o vencimento e a data de pagamento do título vencido, cobrado por dia, mês ou fração;

**Multa:** Valor cobrado pelo atraso, proporcionalmente ao número de meses corridos existentes entre o vencimento e a data de pagamento do título vencido, cobrado por mês ou fração;

**Nosso Número:** Número pelo qual o sistema da Cobrança Bancária identifica o título;

**OAuth2:** Protocolo padrão para autorização que permite que aplicativos como Web App, Mobile e Desktop obtenham acesso limitado às informações de usuários através do protocolo HTTP;

**OpenID Connect (OIDC):** Protocolo de autenticação usado para conectar com segurança os usuários em aplicativos Web;

**OpenID Provider (OP):** Provedor de soluções de autenticação e permissão baseado no padrão OpenID Connect;

**Pagador:** Pessoa física ou jurídica contra quem é emitido o título de crédito/boleto de cobrança. Também chamado de Devedor;

**Protesto:** Comprovação formal pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos, da falta de pagamento de um título de crédito ou ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação

originada em títulos e outros documentos de dívida (definição da Lei 9492 de 10/09/1997);

Recurso (resource): Qualquer API ou site que precise ser acessado;

Representação Numérica do Código de Barras: Conteúdo do código de barras apresentado na forma de campos numéricos espaçados e organizados de forma específica, inclusive com dígitos verificadores;

Sacador: Pessoa física ou jurídica, 1º Beneficiário/favorecido do título, que transfere seus direitos ao 2º Beneficiário/favorecido, mediante endosso translativo;

Seu Número: Número pelo qual o Beneficiário identifica o título/boleto;

Single Sign-On (SSO): Conceito onde um usuário, após se autenticar em uma aplicação, é capaz de acessar qualquer outra aplicação que faça parte do mesmo domínio durante a validade daquela sessão sem a necessidade de apresentar suas credenciais;

**Swagger:** Aplicação com código aberto que auxilia desenvolvedores nos processos de definir, criar, documentar e consumir APIs;

Terceiro: Pessoa Física ou Jurídica com quem o beneficiário celebre contrato para habilitá-lo a utilizar boletos de pagamento, devendo figurar no boleto impresso e no registro eletrônico do boleto na CAIXA como sendo o beneficiário final, ou seja, quem efetivamente receberá o recurso resultante do pagamento do boleto;

Token de acesso (access\_token): Chave de acesso a recursos protegidos.



## 2. GRADE DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

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

### 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.

#### 3.2. 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.

#### 3.3. 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.

### 3.4. 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.

### 3.5. Resumo das orientações para emissão do boleto híbrido

Para a geração do QR Code, o Beneficiário deve realizar o comando de inclusão dos boletos a partir da versão 4 do endpoints, bastando enviar no payload apenas:

- Informar:
  - Campo [TIPO\\_BOLETO](#) igual 'HIBRIDO'
- Não informar:
  - [DATA\\_VENCIMENTO](#) com data vencida/inferior à data do dia
  - [NE030](#), Campos:
    - QUANTIDADE\_PERMITIDA
    - TIPO
    - VALOR\_MINIMO
    - VALOR\_MAXIMO
    - PERCENTUAL\_MINIMO
    - PERCENTUAL\_MAXIMO

Após o registro dos dados, a CAIXA retorna na resposta 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.

A geração do boleto com QR CODE só ocorre com a confirmação de que houve registro da informação na base central do PIX.

Caso ocorra retorno de erro (71) ERRO OBTER SISPI:ERRO RETORNADO DO SISPI, recomenda-se a criação de rotina interna na solução construída, de forma que o boleto seja gerado de forma convencional (somente código de barras), ou ainda, orientação ao cliente de que não foi possível emitir o boleto híbrido por indisponibilidade momentânea de comunicação com o PIX.

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 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

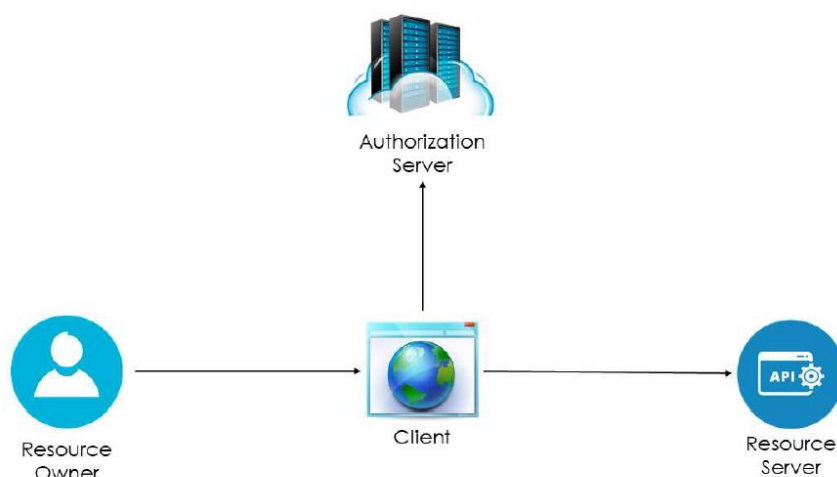
- Nota Explicativa NE032 – Motivo da Ocorrência de Rejeição
- Nota Explicativa NE033 – Motivo da Ocorrência de Confirmação
- Nota Explicativa NE035 – Códigos de Liquidação e Baixa de Títulos

#### 4. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

A CAIXA implementa um protocolo de autenticação e autorização no padrão OpenID Connect (OIDC) baseado no framework OAuth 2.0.

O OIDC faz uso do conjunto de padrões JSON Web Token (JWT) que definem um formato JSON de token de identidade e formas de assinar e criptografar digitalmente esses dados de maneira compacta e amigável.

Em uma arquitetura com segurança baseado em OAuth2, a autenticação é o processo onde um usuário, pessoa ou serviço apresenta suas credenciais junto a um Servidor de Autorização (AS) e obtém um token de acesso com o qual a aplicação faz a requisição de um recurso protegido.



Os fluxos de autenticação envolvem em sua maioria a interação de 3 componentes: usuário, aplicação e AS, seguindo um fluxo básico conforme abaixo:

1. Usuário tenta acessar a aplicação;
2. Aplicação verifica que o usuário não está autenticado (seja porque não possui uma sessão ou porque não apresentou o token de acesso necessário) e redireciona o usuário para o AS;
3. AS solicita as credenciais do usuário e, em caso de autenticação positiva, redireciona o usuário de volta para a aplicação com o token de acesso;
4. Aplicação recebe o token de acesso, verifica as permissões do usuário para a aplicação e libera o acesso ao conteúdo protegido.

Esse fluxo pode variar de acordo com o cenário e a tecnologia utilizada no desenvolvimento da aplicação.

Tanto usuários quanto aplicações são de conhecimento do AS e precisam se identificar durante o fluxo de autenticação.

#### 4.1. Token JWT (JSON Web Token)

O JSON Web Token (JWT) é uma forma compacta e segura de representar declarações a serem transferidas entre duas partes.

As declarações em um JWT são codificadas como um objeto JSON que é usado como payload de uma estrutura JSON Web Signature (JWS) ou como texto simples de uma estrutura JSON Web Encryption (JWE), permitindo que as declarações sejam assinadas digitalmente ou protegidas por integridade com um Código de Autenticação de Mensagem (MAC) e / ou criptografia.

Os tokens obtidos por meio do protocolo OAuth2 seguem o padrão JWT, o qual foi desenhado para ser compacto (comparado a outros padrões de token) e URL-Safe, tornando-o ideal para ser usado com o protocolo HTTP.

A estrutura de um JWT é composta por 3 partes: cabeçalho, conteúdo (payload) e assinatura, unidos cada um por ponto (.) conforme o exemplo abaixo:

eyJhbG[... ]V1QifQ.e2lzcw[... ]QifQ0K.g5g6HN[... ]j2Lsuw

#### 4.1.1. Cabeçalho

O cabeçalho identifica o tipo de token e o algoritmo utilizado para assinar o token. Os dados são convertidos para Base64.

Decodificado

```
{"alg": "RS256", "typ": "JWT"}
```

Codificado

**eyJhbGciOiIqUlMyNTYiLCJ0eXAiOiJKV1Qi**

#### 4.1.2. Conteúdo (Payload)

O conteúdo de um token no padrão JWT possui atributos (claims) necessários para a utilização do token. Para o protocolo OAuth2, o token de acesso possui os seguintes atributos relevantes:

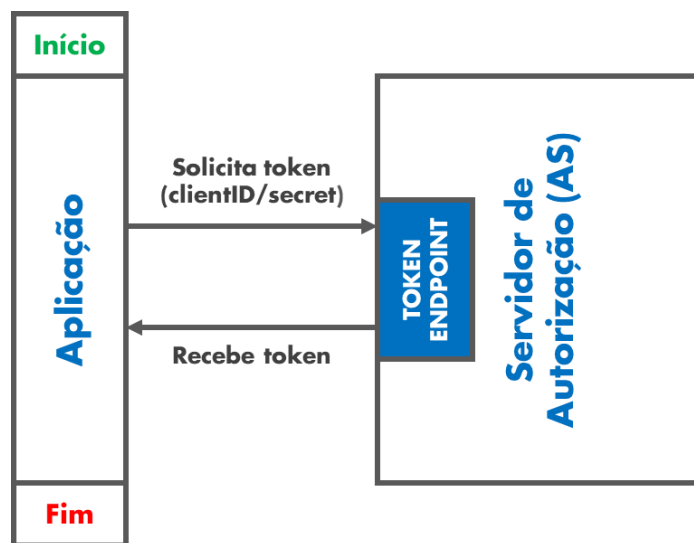


#### 4.2. Grant Client Credentials

O Grant Client Credentials é indicado para os casos em que a aplicação necessita acessar um recurso protegido em nome próprio (usuário de serviço) sem o envolvimento de usuário pessoa.

No Grant Client Credentials a aplicação interage apenas com o serviço de obtenção de Token do Servidor de Autorização (Token Endpoint), apresentando somente as suas próprias credenciais. O Token Endpoint devolve tanto um Token de acesso quanto um Token de renovação para a aplicação.

A figura a seguir ilustra o fluxo Client Credentials:





### 4.3. Endpoint

O Servidor de Autorização (AS) possui dois serviços (endpoints) para a integração com usuários e aplicações durante o processo de autenticação:

authorization endpoint

Interface Web de interação com o usuário para a validação de credenciais.

O usuário deve se autenticar através das credenciais CPF e senha.

token endpoint

Interface de integração com a aplicação para a obtenção, validação e renovação de tokens. O Token Endpoint é um serviço REST que utiliza o método POST para receber os parâmetros necessários para geração de tokens.

As aplicações precisam se identificar, ou seja, apresentar o `cliente_id` para consumir tanto o Authorization Endpoint, quanto o Token Endpoint, sendo que no acesso ao Token Endpoint, as aplicações precisam apresentar também as suas credenciais (`client secret`).

### 4.4. Acessando o Authorization Endpoint

O Authorization Endpoint é uma aplicação web por meio da qual o usuário vai interagir para se autenticar junto ao Servidor de Autorização.

Quando o navegador é redirecionado para o Authorization Endpoint (Grant Authorization Code) a URL de requisição deve conter uma série de atributos para que o Servidor de Autorização saiba como proceder com a autenticação.

`response_type`

Especifica o tipo de resposta retornada pelo Authorization Endpoint após a autenticação positiva do usuário. Este atributo deve ser preenchido com o valor `code` para que a URL de redirecionamento para a aplicação retorne um Authorization Code.

`scope`

Especifica o escopo da autorização que está sendo solicitada. Identifique, na descrição do Swagger da API que deseja consumir, o scope necessário para acesso ao recurso.

`cliente_id`

Especifica a aplicação que está iniciando o processo de autenticação. É a identidade da aplicação no Servidor de Autorização.

#### `redirect_uri`

Especifica a URL da aplicação para a qual o Servidor de Autorização deve redirecionar o navegador após a autenticação positiva do usuário. Esta URL deve ser previamente cadastrada no Servidor de Autorização.

#### `state`

Especifica um valor aleatório definido pela aplicação para manter o estado entre a requisição e a resposta.

### 4.4.1. Exemplo de requisição ao Authorization Endpoint

#### `authorization endpoint`

**GET**

```
https://loginservicos.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/auth?
response_type=code
&scope=openid
&client_id=[id_aplicacao]
&state=af0ifjsldkj
&redirect_uri=https%3A%2F%2Faplicacao.teste%2Fapos_login
```

Em caso de autenticação positiva, o Authorization Endpoint responde para o navegador uma solicitação de redirecionamento (HTTP Status 302) para a URL especificada no atributo `redirect_uri`:

**HTTP/1.1 302 Found**

```
Location: https://aplicacao.teste/apos_login?
code=Splx10BeZQQYbYS6WxSbIA
&state=af0ifjsldkj
```

#### 4.5. Acessando o Token Endpoint

O Token Endpoint é um serviço REST por meio do qual a aplicação vai interagir com o Servidor de Autorização para obter ou renovar os tokens.

O serviço implementa o método POST para receber os atributos necessários para requisição dos tokens. Os atributos necessários são os seguintes:

`grant_type`

Especifica o grant que está sendo utilizado (Authorization Code ou Client Credentials).

`client_id`

Especifica a aplicação que está solicitando o token.

`client_secret`

Especifica a credencial (senha) da aplicação.

Além dos atributos acima que são obrigatórios, outros atributos serão necessários dependendo do Grant associado:

##### 4.5.1. Grant Authorization Code (`grant_type=authorization_code`)

`redirect_uri`

Especifica a URL utilizada na requisição ao Authorization Endpoint.

`code`

Especifica o Authorization Code devolvido pelo Authorization Endpoint após a autenticação positiva.

##### 4.5.2. Grant Client Credentials (`grant_type=client_credentials`)

`scope`

Especifica o escopo da autorização que está sendo solicitada. Identifique, na descrição do Swagger da API que deseja consumir, o scope necessário para acesso ao recurso.

O Token Endpoint também é utilizado para renovar o token de acesso por meio do token de renovação. Para esse cenário, os atributos necessários são os seguintes:

`grant_type`

Especifica o grant que está sendo utilizado. Nesse caso, `refresh_token`.

`cliente_id`

Especifica a aplicação que está solicitando o token.

`cliente_secret`

Especifica a credencial (senha) da aplicação.

`refresh_token`

Especifica o token de renovação recebido pela aplicação.

`scope`

Especifica o escopo da autorização que está sendo solicitada. Identifique, na descrição do Swagger da API que deseja consumir, o scope necessário para acesso ao recurso.

#### 4.5.3. Tempo de vida e rate limit

É necessário a utilização do token durante todo o seu tempo de vida (validade). Após a expiração do tempo de vida (exp) do token de acesso (access\_token), é necessária a utilização de refresh token.

O tempo de validade do token é fixo conforme descrito na geração do mesmo independente de virada de data.

O tempo de validade do access\_token é de 15 min (o tempo de expiração vem expresso em segundos).

O tempo de validade do refresh token é de 30 min e o tempo máximo da sessão 24hs.

O limite de uso (rate limit) das API é de 5 chamadas/seg e do SSO CAIXA é de 1 chamada por IP por minuto, considerando que o token de acesso deverá ser reutilizado. Caso o limite seja ultrapassado, o acesso será bloqueado de forma automática pela ferramenta de segurança configurada para proteger o ambiente na camada de borda da rede.

É vedado o uso de processos BATCH de rajada (em lote) nas chamadas de API, tendo em vista os eventuais impactos na infraestrutura do SSO CAIXA e das API. Também é vedado o uso de API para listagem de registros da base sem o consentimento do usuário final.

Recomendamos verificar o preenchimento do parâmetro `http_user_agent` do header da requisição evitando utilizar valores genéricos que possam ser confundidos com bots, causando assim bloqueio pela ferramenta de segurança anti-bot da CAIXA.

#### 4.5.4. Exemplos de requisições para o Token Endpoint

authorization code

POST

`https://loginservicos.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/token`

`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

`grant_type=authorization_code`

`&code=Splxl0BeZQQYbYS6WxSbIA`

`&redirect_uri=https%3A%2F%2Faplicacao.teste%2Fapos_login`

`&client_id=id_aplicacao`

`&client_secret=7Fjfp0ZBr1KtDRbnfVdmIw`

client credentials

POST

`https://loginservicos.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/token`

`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

`grant_type=client_credentials`

`&client_id=id_aplicacao`

`&client_secret=7Fjfp0ZBr1KtDRbnfVdmIw`

refresh token

POST

`https://loginservicos.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/token`

`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

`grant_type=refresh_token`

`&refresh_token=tGzv3JOkF0X...G5Qx2TlKWIA`

`&client_id=id_aplicacao`

`&client_secret=7Fjfp0ZBr1KtDRbnfVdmIw`

A resposta do Token Endpoint será uma mensagem no formato JSON contendo os tokens gerados pelo Servidor de Autorização.

#### 4.6. Hosts do Servidor de Autorização

Além do ambiente de produção, a CAIXA provê um ambiente para teste de consumo das suas APIs, conhecido como SandBox. As URLs do Authorization Endpoint e do Token Endpoint de cada ambiente estão descritas abaixo:

SandBox

<https://logindes.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/token>

Produção

<https://loginservicos.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/token>

## 5. ENDPOINT API CAIXA

Com base nas orientações para configuração das credenciais de acesso, é necessário que seja informado o Token de Acesso (JWT) e o Authorization e API Key no cabeçalho (header) de toda requisição para os endpoints do serviço Gestão de Boletos.

Method  
POST / GET / PUT

SandBox  
[https://api.caixa.gov.br:8443/sandbox/<api\\_path>{...}](https://api.caixa.gov.br:8443/sandbox/<api_path>{...})

Produção  
[https://api.caixa.gov.br:8443/<api\\_path>{...}](https://api.caixa.gov.br:8443/<api_path>{...})

Header  
authorization = bearer <access\_token>  
apikey = <api\_key>

Body  
Parâmetros necessários para execução do serviço

## 5.1. Incluir Boleto

Method  
POST

Resource  
/cobranca-bancaria/v4/beneficiarios/{id\_beneficiario}/boletos

Requisição

Path

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
id_beneficiario	int	7	Sim		<a href="#">NE001</a>

## Request Body Schema - Payload

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
dados_cadastrais	object		Sim	Informar o CPF ou CNPJ cadastrado para convênio do beneficiário na CAIXA	<a href="#">NE016</a>
cpf	int64	999999999999			
cnpj	int64	9999999999999999			
nosso_numero	int64	999999999999999999		Caso o BENEFICIÁRIO venha a controlar a geração do Nosso Número, deverá informá-lo no campo em questão, iniciando com '14'; Caso contrário, se a CAIXA for gerá-lo, preencher o campo com zero.	<a href="#">NE002</a>
numero_documento	string	11	Sim		<a href="#">NE003</a>
data_vencimento	string		Sim	aaaa-mm-dd Para TIPO_BOLETO igual a HIBRIDO, não permite inclusão/alteração com data vencida	<a href="#">NE004</a>
valor	number	13,2	Sim	999999999999.99	<a href="#">NE005</a>
tipo_especie	int64	99	Sim	Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	<a href="#">NE006</a> <a href="#">NE041</a> <a href="#">NE042</a>
flag_aceite	string	1	Sim	"S" ou "N"	<a href="#">NE007</a>
data_emissao	string		Sim	aaaa-mm-dd	<a href="#">NE008</a>
juros_mora	object				
tipo	string			VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	<a href="#">NE009</a>



data	string			aaaa-mm-dd	<a href="#">NE010</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE011</a>
percentual	number	10,5		9999999999.99999,	
valor_abatimento	number	13,2	Sim	999999999999.99,	<a href="#">NE012</a>
pos_vencimento	object				
acao	string			PROTESTAR DEVOLVER	<a href="#">NE013</a>
numero_dias	integer	3		999	<a href="#">NE014</a>
codigo_moeda	integer	1		9	<a href="#">NE015</a>
pagador	object		Sim		
pessoa_fisica	object			Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	<a href="#">NE016</a>
cpf	int64	11			
nome	string	40			
pessoa_juridica	object				
cnpj	int64	14		Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	<a href="#">NE016</a>
razao_social	string	40			
endereco	object				
logradouro	string	40		Obrigatório somente se 'pos_vencimento.acao' = PROTESTAR	<a href="#">NE017</a>
bairro	string	15			<a href="#">NE019</a>
cidade	string	15			<a href="#">NE020</a>
uf	string	2			<a href="#">NE018</a>
cep	int32	8			<a href="#">NE018</a>
beneficiario_final	object			Para boleto de depósito e aporte, ver NE041.  Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	<a href="#">NE041</a> <a href="#">NE042</a>
pessoa_fisica	object			Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	
cpf	int64	99999999999,			<a href="#">NE016</a>
nome	string	40			<a href="#">NE021</a>
pessoa_juridica	object			Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	
cnpj	int64	9999999999999,			<a href="#">NE016</a>
razao_social	string	40			<a href="#">NE021</a>
multa	object				
data	string			aaaa-mm-aa	<a href="#">NE022</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE023</a>
percentual	number	10,5		9999999999.99999,	
descontos	array			Ocorre até 3 vezes	

tipo	string			ISENTO VALOR_FIXO_ATE_DATA PERCENTUAL_ATE_DATA VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO O PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL	<a href="#">NE024A</a>
data	string			aaaa-mm-aa	<a href="#">NE025</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE024</a>
percentual	number	10,5		9999999999.99999,	
valor_iof	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE026</a>
identificacao_empresa	string	25			<a href="#">NE027</a>
ficha_compensacao	object				
mensagem	array				
descricao	string	40		Ocorre até 2 vezes	<a href="#">NE028</a>
recibo_pagador	object				
mensagem	array				
descricao	string	40		Ocorre até 4 vezes	<a href="#">NE029</a>
pagamento	object				
quantidade_permitida	integer	99			<a href="#">NE031</a>
tipo	string			ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE  Caso não seja informado, será atribuído NÃO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.	<a href="#">NE030</a>
valor	object				
minimo	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE032</a>
maximo	number	13,2		999999999999.99,	
percentual	object				
minimo	number	10,5		9999999999.99999,	<a href="#">NE033</a>
maximo	number	10,5		9999999999.99999,	
flag_pagamento_parcial	string			"S" ou "N"	
tipo_boleto	string			"NORMAL" ou "HÍBRIDO"	<a href="#">NE044</a>
carteira	string			COBRANCA_SIMPLES COBRANCA_VINCULADA COBRANCA_CAUCIONADA COBRANCA_DESCONTADA COBRANCA_CESSAO	<a href="#">NE043</a>

## Response Schema

### Sucesso

200 Operação realizada com sucesso

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
dados_complementares	object				
codigo_barras	string	44			<a href="#">NE035</a>
linha_digitavel	string	47			<a href="#">NE036</a>
url	string	255			<a href="#">NE038</a>
nosso_numero	int64	17		100000000000000000,	<a href="#">NE037</a>
qr_code	string	800		Somente se 'tipo_boleto' igual a 'HIBRIDO'	<a href="#">NE044</a>
url_qrcode	string	345			

### Erro

400 Sintaxe Inválida

401 Não autorizado

403 Proibido

404 Beneficiário não encontrado

500 Erro interno

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
resposta_erro	object				
negocial	object				
origem	string	50			
codigo_retorno	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem_retorno	string	200			
integracao	object				
codigo	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem	string	200			
excecao	string	200			

## 5.2. Alterar Boleto

Method  
PUT

Resource  
/cobranca-bancaria/v4/beneficiarios/{id\_beneficiario}/boletos/{nosso\_numero}

Requisição

Path

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
id_beneficiario	int	7	Sim		<a href="#">NE001</a>
nosso_numero	int64	17	Sim	100000000000000000,	<a href="#">NE037</a>

### Request Body Schema - Payload

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
dados_cadastrais	object		Sim	Informar o CPF ou CNPJ cadastrado para convênio do beneficiário na CAIXA	<a href="#">NE016</a>
cpf	int64	99999999999			
cnpj	int64	99999999999999			
numero_documento	string	11			<a href="#">NE003</a>
data_vencimento	string		Sim	aaaa-mm-dd	<a href="#">NE004</a>
valor	number	13,2	Sim	999999999999.99	<a href="#">NE005</a>
tipo_especie	int64	99		Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	<a href="#">NE006</a> <a href="#">NE041</a> <a href="#">NE042</a>
flag_aceite	string	1		"S" ou "N"	<a href="#">NE007</a>
data_emissao	string			aaaa-mm-dd	<a href="#">NE008</a>
juros_mora	object				
tipo	string			VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO  Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.	<a href="#">NE009</a>
data	string			aaaa-mm-dd	<a href="#">NE010</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE011</a>
percentual	number	10,5		999999999.99999,	
valor_abatimento	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE012</a>
pos_vencimento	object				

acao	string			PROTESTAR DEVOLVER	<a href="#">NE013</a>
numero_dias	integer	3		999	<a href="#">NE014</a>
codigo_moeda	integer	1		9	<a href="#">NE015</a>
pagador	object				
pessoa_fisica	object			Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	<a href="#">NE016</a>
cpf	int64	11			
nome	string	40			
pessoa_juridica	object				
cnpj	int64	14		Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	<a href="#">NE016</a>
razao_social	string	40			
endereco	object				
logradouro	string	40		Obrigatório somente se 'pos_vencimento.acao' = PROTESTAR	<a href="#">NE017</a>
bairro	string	15			<a href="#">NE019</a>
cidade	string	15			<a href="#">NE020</a>
uf	string	2			<a href="#">NE018</a>
cep	int32	8			<a href="#">NE041</a> <a href="#">NE042</a>
beneficiario_final	object			Para boleto de depósito e aporte, ver NE041.  Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	
pessoa_fisica	object			Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	<a href="#">NE016</a> <a href="#">NE021</a>
cpf	int64	99999999999,			
nome	string	40			
pessoa_juridica	object			Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	<a href="#">NE016</a> <a href="#">NE021</a>
cnpj	int64	99999999999999,			
razao_social	string	40			
multa	object				
data	string			aaaa-mm-aa	<a href="#">NE022</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE023</a>
percentual	number	10,5		999999999.99999,	
descontos	array			Ocorre até 3 vezes	
tipo	string			ISENTO VALOR_FIXO_ATE_DATA PERCENTUAL_ATE_DATA VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO O PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL	<a href="#">NE024A</a>
data	string			aaaa-mm-aa	<a href="#">NE025</a>

valor	numbe r	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE024</a>
percentual	numbe r	10,5		9999999999.99999,	
valor_iof	numbe r	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE026</a>
identificacao_empresa	string	25			<a href="#">NE027</a>
ficha_compensacao	object				
mensagem	array				
descricao	string	40		Ocorre até 2 vezes	<a href="#">NE028</a>
recibo_pagador	object				
mensagem	array				
descricao	string	40		Ocorre até 4 vezes	<a href="#">NE029</a>
pagamento	object				
quantidade_permitida	interge r	99			<a href="#">NE031</a>
tipo	string			ACEITA_QUALQUER_VALOR ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE  Caso não seja informado, será atribuído NÃO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.	<a href="#">NE030</a>
valor	object				
minimo	numbe r	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE032</a>
maximo	numbe r	13,2		999999999999.99,	
percentual	object				
minimo	numbe r	10,5		9999999999.99999,	<a href="#">NE033</a>
maximo	numbe r	10,5		9999999999.99999,	
flag_pagamento_parci al	string			"S" ou "N"	
tipo_boleto	string			NORMAL HIBRIDO	<a href="#">NE044</a>
carteira	string			COBRANCA_SIMPLES COBRANCA_VINCULADA COBRANCA_CAUCIONADA COBRANCA_DESCONTADA COBRANCA_CESSAO	<a href="#">NE043</a>

## Response Schema

### Sucesso

200 Operação realizada com sucesso

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
dados_complementares	object				
codigo_barras	string	44			<a href="#">NE035</a>
linha_digitavel	string	47			<a href="#">NE036</a>
url	string	255			<a href="#">NE038</a>
nosso_numero	int64	17		1000000000000000000,	<a href="#">NE037</a>
qr_code	string	800		Somente se 'tipo_boleto' igual a 'HIBRIDO'	<a href="#">NE044</a>
url_qrcode	string	345			

### Erro

400 Sintaxe Inválida

401 Não autorizado

403 Proibido

404 Beneficiário não encontrado

500 Erro interno

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
resposta_erro	object				
negocial	object				
origem	string	50			
codigo_retorno	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem_retorno	string	200			
integracao	object				
codigo	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem	string	200			
excecao	string	200			

### 5.3. Baixa Boleto

Method  
POST

Resource  
/cobranca-bancaria/v2/beneficiarios/{id\_beneficiario}/boletos/{nosso\_numero}/baixar

Requisição

Path

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
id_beneficiario	int	7	Sim		<a href="#">NE001</a>
nosso_numero	int64	17	Sim	1000000000000000000,	<a href="#">NE03Z</a>

### Response Schema

#### Sucesso

200 Operação realizada com sucesso

#### Erro

400 Sintaxe Inválida  
401 Não autorizado  
403 Proibido  
404 Beneficiário não encontrado  
500 Erro interno

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
resposta_erro	object				
negocial	object				
origem	string	50			
codigo_retorno	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem_retorno	string	200			
integracao	object				
codigo	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem	string	200			
excecao	string	200			



## 5.4. Consulta Boleto

Method  
GET

Resource  
/cobranca-bancaria/v4/beneficiarios/{id\_beneficiario}/boletos/{nosso\_numero}

Requisição

Path

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
id_beneficiario	int	7	Sim		<a href="#">NE001</a>
nosso_numero	int64	17	Sim	100000000000000000,	<a href="#">NE03Z</a>

## Response Schema

### Sucesso

200 Operação realizada com sucesso

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
nosso_numero	int64	999999999999999999		Caso o BENEFICIÁRIO venha a controlar a geração do Nosso Número, deverá informá-lo no campo em questão, iniciando com '14'; Caso contrário, se a CAIXA for gerá-lo, preencher o campo com zero.	<a href="#">NE002</a>
numero_documento	string	11	Sim		<a href="#">NE003</a>
data_vencimento	string		Sim	aaaa-mm-dd	<a href="#">NE004</a>
valor	number	13,2	Sim	999999999999.99	<a href="#">NE005</a>
tipo_especie	int64	99	Sim	Para boleto de depósito e aporte, ver NE041. Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.	<a href="#">NE006</a> <a href="#">NE041</a> <a href="#">NE042</a>
flag_aceite	string	1	Sim	"S" ou "N"	<a href="#">NE007</a>
data_emissao	string		Sim	aaaa-mm-dd	<a href="#">NE008</a>

juros_mora	object				
tipo	string			<p>VALOR_POR_DIA TAXA_MENSAL ISENTO</p> <p>Se campo preenchido como ISENTO, DATA deve ser omitido e VALOR ou PERCENTUAL devem ser preenchidos com zeros.</p>	<a href="#">NE009</a>
data	string			aaaa-mm-dd	<a href="#">NE010</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE011</a>
percentual	number	10,5		9999999999.99999,	
valor_abatimento	number	13,2	Sim	999999999999.99,	<a href="#">NE012</a>
pos_vencimento	object				
acao	string			PROTESTAR DEVOLVER	<a href="#">NE013</a>
numero_dias	integer	3		999	<a href="#">NE014</a>
codigo_moeda	integer	1		9	<a href="#">NE015</a>
pagador	object		Sim		
pessoa_fisica	object			Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	<a href="#">NE016</a>
cpf	int64	11			
nome	string	40			
pessoa_juridica	object				
cnpj	int64	14		Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	<a href="#">NE016</a>
razao_social	string	40			
endereco	object				
logradouro	string	40		Obrigatório somente se 'pos_vencimento.acao' = PROTESTAR	<a href="#">NE017</a>
bairro	string	15			<a href="#">NE019</a>
cidade	string	15			<a href="#">NE020</a>
uf	string	2			<a href="#">NE018</a>
cep	int32	8			
beneficiario_final	object			<p>Para boleto de depósito e aporte, ver NE041.</p> <p>Para boleto de terceiro habilitado, ver NE042.</p>	<a href="#">NE041</a> <a href="#">NE042</a>
pessoa_fisica	object			Caso informado, dispensável informar CNPJ e RAZAO_SOCIAL	<a href="#">NE016</a> <a href="#">NE021</a>
cpf	int64	99999999999,			
nome	string	40			
pessoa_juridica	object			Caso informados, dispensável informar CPF e NOME	<a href="#">NE016</a> <a href="#">NE021</a>
cnpj	int64	99999999999999,			
razao_social	string	40			

multa	object				
data	string			aaaa-mm-aa	<a href="#">NE022</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE023</a>
percentual	number	10,5		9999999999.99999,	
descontos	array			Ocorre até 3 vezes	
tipo	string			<p>ISENTO</p> <p>VALOR_FIXO_ATE_DATA</p> <p>PERCENTUAL_ATE_DATA</p> <p>VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</p> <p>VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</p> <p>PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</p> <p>O</p> <p>PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</p>	<a href="#">NE024A</a>
data	string			aaaa-mm-aa	<a href="#">NE025</a>
valor	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE024</a>
percentual	number	10,5		9999999999.99999,	
valor_iof	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE026</a>
identificacao_empresa	string	25			<a href="#">NE027</a>
ficha_compensacao	object				
mensagem	array				
descricao	string	40		Ocorre até 2 vezes	<a href="#">NE028</a>
recibo_pagador	object				
mensagem	array				
descricao	string	40		Ocorre até 4 vezes	<a href="#">NE029</a>
pagamento	object				
quantidade_permitida	integer	99			<a href="#">NE031</a>
tipo	string			<p>ACEITA_QUALQUER_VALOR</p> <p>ACEITA_VALORES_ENTRE_MINIMO_MAXIMO</p> <p>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE</p> <p>Caso não seja informado, será atribuído</p> <p>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.</p>	<a href="#">NE030</a>
valor	object				
minimo	number	13,2		999999999999.99,	<a href="#">NE032</a>
maximo	number	13,2		999999999999.99,	
percentual	object				
minimo	number	10,5		9999999999.99999,	<a href="#">NE033</a>

	r				
maximo	numbe r	10,5		9999999999.99999,	
flag_pagamento_parci al	string			"S" ou "N"	
carteira	string			COBRANCA_SIMPLES COBRANCA_VINCULADA COBRANCA_CAUCIONADA COBRANCA_DESCONTADA COBRANCA_CESSAO	<a href="#">NE043</a>
tipo_boleto	string			NORMAL HIBRIDO	<a href="#">NE044</a>
dados_complementares	object				
codigo_barras	string	44			<a href="#">NE035</a>
linha_digitavel	string	47			<a href="#">NE036</a>
url	string	255			<a href="#">NE038</a>
nosso_numero	int64	17		100000000000000000,	<a href="#">NE037</a>
qr_code	string	800		Somente se 'tipo_boleto' igual a 'HIBRIDO'	<a href="#">NE044</a>
url_qrcode	string	345			

## Erro

400 Sintaxe Inválida  
401 Não autorizado  
403 Proibido  
404 Beneficiário não encontrado  
500 Erro interno

Nome do Campo	Tipo	Formato/Tamanho	Exigido	Observações	Nota Explicativa
resposta_erro	object				
negocial	object				
origem	string	50			
codigo_retorno	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem_retorno	string	200			
integracao	object				
codigo	string	5			<a href="#">NE039</a>
mensagem	string	200			
excecao	string	200			

## 6. EXEMPLOS DE REQUISIÇÕES

### 6.1. Inclui/Altera boleto

Request

```
{
  "dados_cadastrais": {
    "cnpj": 360305000104,
    "numero_documento": "12345678901",
    "data_vencimento": "2022-11-27",
    "valor": 200.00,
    "tipo_especie": 02,
    "flag_aceite": "S",
    "data_emissao": "2022-10-13",
    "juros_mora": {
      "tipo": "ISENTO",
      "valor": 0.00
    },
    "valor_abatimento": 0.00,
    "pos_vencimento": {
      "acao": "DEVOLVER",
      "numero_dias": 0
    },
    "codigo_moeda": 9,
    "pagador": {
      "pessoa_fisica": {
        "cpf": 191,
        "nome": "PAGADOR EXEMPLO"
      },
      "endereco": {
        "logradouro": "SAUS QD 3 MATRIZ I CEF",
        "bairro": "BRASILIA",
        "cidade": "BRASILIA",
        "uf": "DF",
        "cep": 12345678
      }
    },
    "beneficiário_final": {
      "pessoa_fisica": {
        "cpf": 191,
        "nome": "BENEFICIARIO FINAL EXEMPLO"
      }
    },
    "descontos": {
      "desconto": [
        {
          "data": "2022-11-20",
          "valor": 44.65
        },
        {
          "data": "2022-11-08",
          "valor": 1.65
        }
      ]
    },
    "valor_iof": 0.00,
    "identificacao_empresa": "DEPOSITO EM CONTA",
    "ficha_compensacao": {
      "mensagens": [
        "NAO RECEBER APOS VENCIMENTO"
      ]
    },
    "recibo_pagador": {
      "mensagens": [
        "DEPOSITO SERA LIBERADO EM ATE X MINUTOS"
      ]
    }
  },
}
```

```

    "pagamento": {
      "quantidade_permitida": 1,
      "tipo": "ACEITA_QUALQUER_VALOR",
      "flag_pagamento_parcial": "N"
    },
    "tipo_boleto": "HIBRIDO",
    "carteira": "COBRANCA_SIMPLES"
  }
}

```

## 7. EXEMPLOS DE RESPOSTAS

### 7.1. Inclui/Altera boleto

#### Response Schema

##### Sucesso

200 Operação realizada com sucesso

```

{
  "dados_complementares": {
    "codigo_barras": "10499918200000001001100000000100041371503030",
    "linha_digitavel": "1049110008000000100040137150303039918200000000100",
    "url": "https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/1100000/14000000137150303",
    "nosso_numero": 14000000137150303
  }
}

```

### 7.2. Consulta boleto

#### Response Schema

##### Sucesso

200 Operação realizada com sucesso

```

{
  "dados_cadastrais": {
    "nosso_numero": 14000000137150303,
    "numero_documento": "12345678901",
    "data_vencimento": "2022-11-27",
    "valor": 1,
    "tipo_especie": 99,
    "flag_aceite": "S",
    "data_emissao": "2020-10-13",
    "juros_mora": {"tipo": "ISENTO"},
    "valor_abatimento": 0,
    "pos_vencimento": {
      "acao": "DEVOLVER",
      "numero_dias": 30
    },
    "codigo_moeda": 9,
    "pagador": {
      "pessoa_fisica": {
        "cpf": 98456679704,
        "nome": "PAGADOR EXEMPLO"
      },
      "endereco": {
        "logradouro": "SAUS QD 3 MATRIZ I CEF",
        "bairro": "BRASILIA",
        "cidade": "BRASILIA",
        "uf": "DF",
        "cep": 12345678
      }
    },
    "beneficiario_final": {
      "pessoa_fisica": {
        "cpf": 191,

```

```

        "nome": "BENEFICIARIO FINAL EXEMPLO"
    },
    "descontos": {
        "desconto": [
            {
                "data": "2022-11-20",
                "valor": 44.65
            },
            {
                "data": "2022-11-08",
                "valor": 1.65
            }
        ]
    },
    "valor_iof": 0.00,
    "identificacao_empresa": "DEPOSITO EM CONTA",
    "ficha_compensacao": {
        "mensagens": {
            "mensagem": [
                "NAO RECEBER APOS VENCIMENTO"
            ]
        }
    },
    "recibo_pagador": {
        "mensagens": {
            "mensagem": [
                "DEPOSITO SERA LIBERADO EM ATE X MINUTOS"
            ]
        }
    },
    "pagamento": {
        "quantidade_permitida": 1,
        "tipo": "ACEITA_QUALQUER_VALOR",
        "flag_pagamento_parcial": "N"
    },
    "carteira": "COBRANCA_SIMPLES"
}
},
"dados_complementares": {
    "codigo_barras": "10499918200000001001100000000100041371503030",
    "linha_digitavel": "10491100080000010004013715030303991820000000100",
    "url":
"https://boletoonline.caixa.gov.br/ecobranca/SIGCB/imprimir/1100000/14000000137150303",
    "nosso_numero": 14000000137150303
}
}

```

## Erro

400 Sintaxe Inválida

```

{"integracao": {
    "codigo": "BK076",
    "mensagem": "(BK76) ERRO NA FORMATAÇÃO DA MENSAGEM.",
    "excecao": {"RecoverableException": {
        "File":
"/build/jenkins/slot0/productbuild/WMB/src/DataFlowEngine/SQLNodeLibrary/ImbComputeNode.cpp",
        "Line": 515,
        "Function": "ImbComputeNode::evaluate",
        "Type": "ComIbmComputeNode",
        "Name":
"gen/BAR COBRANCA_BANCARIA_API#FCMComposite_1_30.Inclui_Boleto#FCMComposite_1_1.SUB_IMPLEMENTATION_ENTRADA#FCMComposite_1_1",
        "Label":
"gen.BAR COBRANCA_BANCARIA_API.Inclui_Boleto (Implementation).SUB_IMPLEMENTATION_ENTRADA.Compute_Capturar_Dados_Iniciais",
        "Catalog": "BIPmsgs",
        "Severity": 3,
        "Number": 2230,
        "Text": "Caught exception and rethrowing",
        "Insert": {
            "Type": 14,
            "Text":
"gen.BAR COBRANCA_BANCARIA_API.Inclui_Boleto (Implementation).SUB_IMPLEMENTATION_ENTRADA.Compute_Capturar_Dados_Iniciais"

```

```

    },
    "RecoverableException": {
      "File":
"/build/jenkins/slot0/productbuild/WMB/src/DataFlowEngine/ImbRdl/ImbRdlStatementGroup.cpp",
      "Line": 792,
      "Function": "SqlStatementGroup::execute",
      "Type": "",
      "Name": "",
      "Label": "",
      "Catalog": "BIPmsgs",
      "Severity": 3,
      "Number": 2488,
      "Text": "Error detected, rethrowing",
      "Insert": [
        {
          "Type": 5,
          "Text": ".Compute_Capturar_Dados_Iniciais.Main"
        },
        {
          "Type": 5,
          "Text": "108.5"
        },
        {
          "Type": 5,
          "Text": "SET envRef.MSG_ORIGINAL = CAST(ASBITSTREAM(InputBody) AS CHARACTER CCSID
InputRoot.Properties.CodedCharSetId);"
        }
      ],
      "ParserException": {
        "File":
"/build/jenkins/slot0/productbuild/WMB/src/DataFlowEngine/JSON/ImbJSONParser.cpp",
        "Line": 169,
        "Function": "ImbJSONParser::refreshBitStreamFromElementsInner",
        "Type": "ComIbmWSInputNode",
        "Name": "gen/BAR_COBRANCA_BANCARIA_API#FCMComposite_1_1",
        "Label": "gen.BAR_COBRANCA_BANCARIA_API.HTTP Input",
        "Catalog": "BIPmsgs",
        "Severity": 3,
        "Number": 5706,
        "Text": "JSON writing errors have occurred",
        "ParserException": {
          "File":
"/build/jenkins/slot0/productbuild/WMB/src/DataFlowEngine/JSON/ImbJSONParser.cpp",
          "Line": 295,
          "Function": "ImbJSONParser::parseRightSibling",
          "Type": "ComIbmWSInputNode",
          "Name": "gen/BAR_COBRANCA_BANCARIA_API#FCMComposite_1_1",
          "Label": "gen.BAR_COBRANCA_BANCARIA_API.HTTP Input",
          "Catalog": "BIPmsgs",
          "Severity": 3,
          "Number": 5705,
          "Text": "JSON parsing errors have occurred",
          "ParserException": {
            "File":
"/build/jenkins/slot0/productbuild/WMB/src/DataFlowEngine/JSON/ImbJSONDocHandler.cpp",
            "Line": 538,
            "Function": "ImbJSONDocHandler::onInvalidCharacter",
            "Type": "ComIbmWSInputNode",
            "Name": "gen/BAR_COBRANCA_BANCARIA_API#FCMComposite_1_1",
            "Label": "gen.BAR_COBRANCA_BANCARIA_API.HTTP Input",
            "Catalog": "BIPmsgs",
            "Severity": 3,
            "Number": 5701,
            "Text": "A JSON parsing error has occurred whilst parsing the JSON document",
            "Insert": [
              {
                "Type": 2,
                "Text": "44"
              },
              {
                "Type": 2,
                "Text": "1"
              },
              {
                "Type": 5,

```



```
        "Text": "0x00000022"
      },
      {
        "Type": 5,
        "Text": "0x0000018C"
      },
      {
        "Type": 5,
        "Text": "\\"]\\", \\"}\\", \\",\\", \\",\\"
      }
    ]
  }
}
}
```

## Erro

401 Não autorizado

```
{
  "erro": "401",
  "mensagem": "token inválido"
}
```

## Erro

403 Proibido

```
{
  "erro": "403",
  "mensagem": "Proibido."
}
```

## Erro

404 Beneficiário não encontrado

```
{
  "negocial": [{
    "origem": "SIGCB",
    "codigo_retorno": "001",
    "mensagem_retorno": "(35) - BENEFICIARIO INFORMADO NAO CADASTRADO"
  }]
}
```

## Erro

500 Erro interno

```
{
  "integracao": {
    "codigo": "CI010",
    "mensagem": "(CI10) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.",
    "excecao": "CicsAbend: AEI0 PROGRAMA DESABILITADO OU INEXISTENTE NO CICS DO BARRAMENTO OU CICS REMOTO."
  }
}
```

## 8. DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

NE001	<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.
NE002	<b>Nosso Número – Informação de entrada</b> Se informado zeros, o nosso número será gerado pelo banco. Caso contrário deverá ser informado número iniciando com 14. Exemplo: 140000000000000001.
NE003	<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.
NE004	<b>Data de Vencimento do Título</b> Data de vencimento do título de cobrança no formato YYYY-MM-DD  Para TIPO_BOLETO igual a HIBRIDO, não permite a inclusão ou alteração com data vencida.
NE005	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título. Valor expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Exemplo: 000000000000.00  <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.
NE006	<b>Espécie do Título</b> 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

	<p>25 CPR Cédula de Produto Rural</p> <p>31 CC Cartão de Crédito</p> <p>32 BP Boletão de Proposta</p> <p>33 BDA Boletão de Depósito e Aporte</p> <p>99 OU Outros</p> <p>As espécies 31 – CC Cartão de Crédito e 32 – BP Boletão de Proposta só poderão ser utilizadas caso autorizadas e parametrizadas pela CAIXA para o código do beneficiário.</p> <p>Para a espécie 31 – CC Cartão de Crédito, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa.</p> <p>Para a espécie 32 – BP Boletão de Proposta, não é permitida aplicação de abatimento, juros e multa.</p> <p>Para a espécie 33 – BDA Boletão de Depósito e Aporte, não é permitida aplicação de desconto, abatimento, juros e multa.</p>
NE007	<p><b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b></p> <p>Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador):</p> <p>'S' = Aceite</p> <p>'N' = Não Aceite</p>
NE008	<p><b>Data da Emissão do Título</b></p> <p>Data de emissão do Título. Utilizar o formato yyyy-MM-dd, onde:</p> <p>yyyy = ano</p> <p>MM = mês</p> <p>dd = dia</p>
NE009	<p><b>Código Tipo do Juros de Mora</b></p> <p>Define o tipo de pagamento de juros de mora. Valores admissíveis:</p> <p><b>A. ISENTO</b></p> <p>Aplicável caso informado o grupo JUROS_MORA ou na situação de exclusão do desconto de um título (função <i>altera_boleto</i>). Exemplo:</p> <pre>"juros_mora": {   "tipo": "ISENTO",   "valor": 0.00 },</pre> <p><b>B. VALOR_POR_DIA</b></p> <p>Define um valor fixo ao dia, contado em dias <b>corridos</b>. Exemplo:</p> <pre>"juros_mora": {   "tipo": "VALOR_POR_DIA",   "data": 2022-11-27,   "valor": 10.00 },</pre> <p><b>C. TAXA_MENSAL</b></p> <p>Define um percentual fixo ao mês, contado em dias <b>corridos</b>. Exemplo:</p> <pre>"juros_mora": {   "tipo": "TAXA_MENSAL",   "data": 2022-11-27,   "percentual": 1.00 },</pre> <p>Para juros ao mês, considerar mês = 30 dias.</p>
NE010	<p><b>Data do Juros de Mora</b></p> <p>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</p> <p>MM = mês</p>

	<p>dd = dia</p> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, não enviar a tag <i>data</i> para Juros de Mora.</p>
NE011	<p><b>Juros de Mora - Valor/Taxa</b> Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Utilizar conforme tag <i>tipo</i> adotada:</p> <p>"valor": 000000000000.00 "percentual": 0000000000.00000</p> <p>Se Código do Juros de Mora = ISENTO, informar <i>valor</i> ou <i>percentual</i> com zeros.</p>
NE012	<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>"valor_abatimento": 000000000000.00</p>
NE013	<p><b>Instrução Protesto/Devolução</b> Código de Instrução de Protesto ou Devolução. Valores admissíveis:</p> <p>PROTESTAR DEVOLVER</p> <p>Se informado PROTESTAR, o grupo <i>endereço</i> referente aos dados do pagador deverá ser informado.</p>
NE014	<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+0 perante a Data de Vencimento do Título, ou seja, o título será baixado na mesma Data do Vencimento.</p> <p>Baixas ou devoluções que ocorram em dia não útil são postergadas para o próximo dia útil.</p>
NE015	<p><b>Código da Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '9' = REAL</p>
NE016	<p><b>Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física</b> Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).</p>
NE017	<p><b>Endereço</b> Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência ao pagador.</p> <p>Se "acao": PROTESTAR, deverá ser informado.</p>
NE018	<p><b>CEP</b> Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.</p> <p>Se "acao": PROTESTAR, deverá ser informado.</p>
NE019	<p><b>Cidade</b> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Se "acao": PROTESTAR, deverá ser informado.</p>
NE020	<p><b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Se "acao": PROTESTAR, deverá ser informado.</p>
NE021	<p><b>Nome do Beneficiário Final / Sacador/Avalista</b> Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, beneficiário original do título de cobrança ou terceiro habilitado.</p>

	<p>Informação obrigatória quando se tratar de título de depósito e aporte, sendo que os dados devem ser <b>iguais</b> aos dados do pagador.</p> <p>Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros, sendo que os dados devem ser <b>diferentes</b> aos dados do pagador.</p>
NE022	<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:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p>
NE023	<p><b>Valor / Percentual de multa 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:</p> <p>"valor": 0000000000000.00 "percentual": 000000000.00000</p>
NE024	<p><b>Valor / Percentual do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Utilizar as tags abaixo, conforme o <i>tipo</i> desconto utilizado:</p> <p>"valor": 0000000000000.00 "percentual": 000000000.00000</p>
NE024A	<p><b>Tipo do desconto</b> Parâmetro para aplicação de desconto(s), com valor/percentual fixo ou com antecipação por dia útil/corrido.</p> <p>O grupo <i>descontos</i> é <b>opcional</b>. Caso seja informado, é necessário atribuir um dos <b>Tipos de Descontos</b> descritos abaixo:</p> <p><b>1. TIPOS COM ATÉ 3 (TRÊS) FAIXAS DE DESCONTO</b></p> <p><b>A. ISENTO</b> Aplicável caso informado o grupo <i>descontos</i> ou na situação de exclusão do desconto de um título (função ALTERA_BOLETO). Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "valor": 0.00,   "tipo": ISENTO</pre> <p><b>B. VALOR_FIXO_ATE_DATA</b> Define um valor fixo de desconto até a Data de Vencimento. Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "data": 2022-11-27,   "valor": 10.00,   "tipo": VALOR_FIXO_ATE_DATA</pre> <p><b>C. PERCENTUAL_ATE_DATA</b> Define um percentual fixo de desconto até a Data de Vencimento. Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "data": 2022-11-27,   "percentual": 1.00,   "tipo": PERCENTUAL_ATE_DATA</pre> <p><b>2. TIPOS COM APENAS 1 (UMA) POSSIBILIDADE DE DESCONTO</b></p> <p>Aplicam um desconto fixo para cada <b>dia de antecipação de pagamento perante a Data de Vencimento</b>.</p> <p>Não devem utilizar a tag <i>data</i>. Nesse caso, deverá ser omitida do grupo <i>desconto</i>.</p>

	<p><b>A. VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</b> Define um valor fixo para desconto por antecipação, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "valor": 1.00,   "tipo": VALOR_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</pre> <p><b>B. VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</b> Define um valor fixo para desconto por antecipação, contado em dias úteis. Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "valor": 1.00,   "tipo": VALOR_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</pre> <p><b>C. PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</b> Define um percentual fixo para desconto por antecipação, contado em dias corridos. Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "percentual": 0.05,   "tipo": PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_CORRIDO</pre> <p><b>D. PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</b> Define um percentual fixo para desconto por antecipação, contado em dias úteis. Exemplo:</p> <pre>"desconto" {   "percentual": 0.05,   "tipo": PERCENTUAL_ANTECIPACAO_DIA_UTIL</pre>
NE025	<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:</p> <p>yyyy = ano MM = mês dd = dia</p> <p><b>Não utilizar data</b> caso o Tipo de Desconto seja para <b>ANTECIPAÇÃO POR DIA ÚTIL OU CORRIDO</b> ou <b>ISENTO</b>.</p>
NE026	<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>
NE027	<p><b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.</p>
NE028	<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>
NE029	<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>
NE030	<p><b>Identificação do Tipo de Pagamento</b> Registro para Identificação do Tipo de Pagamento. Caso não seja informado o grupo 'Pagamento', será atribuído NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE.</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 = igual ou inferior ao VALOR NOMINAL DO TITULO.</p>

	<p><b>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE <sup>2</sup></b> Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p><b>Se Espécie do Título igual a 31 – Cartão de Crédito:</b></p> <p><b>ACEITA_QUALQUER_VALOR</b> 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><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 = a partir de 0.00 Permite VALOR MINIMO / PERCENTUAL MINIMO = a partir de 0.01</p> <p><b>Se Espécie do Título igual a 33 - Boleto de Depósito e Aporte:</b> <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 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p><b>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE <sup>2</sup></b> Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p><b>Para Boleto Híbrido (QR CODE PIX):</b></p> <p><b>Permite apenas a incluso das seguintes espécies:</b> Diferente de 31 – Cartão de Crédito Diferente de 32 – Boleto de Depósito e Aporte Diferente de 33 – Boleto de Depósito e Aporte e com Tipo de Pagamento ACEITA_QUALQUER_VALOR</p> <p>Para demais espécies, informar: <b>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE <sup>2</sup></b> Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</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>
<b>NE031</b>	<p><b>Quantidade de Pagamento Possíveis</b> Identificar a Quantidade de Pagamentos possíveis: de 1 a 99</p> <p>Quando Tipo de Pagamento NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE: sempre informar 1</p> <p><b>Para títulos de espécie 32 - Boleto de Proposta e espécie 33 - Boleto de Depósito e Aporte:</b> Permite apenas 1 (uma) possibilidade de pagamento. Sempre informar 1.</p>
<b>NE032</b>	<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>"valor": 000000000000.00</p> <p>Para Valor Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p>
<b>NE033</b>	<p><b>Percentual Máximo do Título (5 casas decimais) / Percentual Mínimo do Título (5 casas decimais)</b> Identificar o Percentual Máximo e Mínimo admissível para pagamento. Utilizar:</p> <p>"percentual": 0000000000.00000</p> <p>Para Percentual Máximo, não pode ser menor que Valor Nominal do Título.</p>
<b>NE034</b>	<p><b>Código de Retorno</b> 000 - Registro efetuado. 001 - Registro não efetuado. Informações inválidas. 002 - Sistema indisponível.</p>

NE035	<b>Número Código de Barras</b> Número do código de barras gerado. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.
NE036	<b>Número Linha Digitável</b> Representação da linha digitável gerada. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.
NE037	<b>Nosso Número – Informação de saída</b> Quando não informado no registro, será apresentado o valor gerado pelo banco. Caso informado no registro, será retornado o valor '0'.
NE038	<b>Endereço da imagem do boleto</b> Endereço referente à imagem do boleto gerado pelo SIGCB. Apresentado somente quando boleto com situação EM ABERTO na CAIXA.



NE039

Códigos/mensagens de Erro

Erro de Integração

DESCRIÇÃO DO ERRO	
BK01	(BK01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
BK56	(BK56) OPERACAO NAO PREVISTA
BK76	(BK76) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM.
BK78	(BK78) TEMPO EXCEDIDO NA REQUISICAO DO SERVICO.
BK79	(BK79) ERRO NA FORMATACAO DA MENSAGEM DE RESPOSTA DO SISTEMA DE NEGOCIO. ZEROS BINARIOS.
BK80	(BK80) ERRO NA GRAVACAO DE INFORMACOES NO GLOBALCACHE.
CI01	(CI01) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL
CI02	(CI02) TEMPO EXPIRADO - SISTEMA NAO IDENTIFICADO
CI02	(CI02) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
CI03	(CI03) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
CI04	(CI04) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL
CI05	(CI05) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
CI06	(CI06) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
CI07	(CI07) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
CI43	(CI43) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
CI99	(CI99) TRANSACAO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL.
RA01	(RA01) USUARIO NAO CADASTRADO/AUTORIZADO OU REVOGADO.
RA03	(RA03) USUARIO NAO AUTORIZADO A EXECUTAR A TRANSACAO.

Erro de negócio

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 A OS TIPOS 2 E 4
0072	JUROS NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0073	ABATIMENTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0074	MULTA NAO PERMITIDA PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0075	TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA CARTAO DE CREDITO
0076	TIPO DE PAGAMENTO INVALIDO PARA BOLETO PROPOSTA
0077	DESCONTO NAO PERMITIDO PARA CARTAO DE CREDITO E BOLETO PROPOSTA
0078	ESPECIE DO TITULO NAO PERMITIDA PARA O CEDENTE
0079	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS POSSIVEIS INVALIDA PARA BOLETO PROPOSTA
0080	TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITIDO PARA BOLETO PROPOSTA
0081	TITULO COM INDICACAO DE PROTESTO NAO PERMITIDO PARA BENEFICIARIO DO CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA
0082	PRAZO DE DEVOLUCAO DEVE SER 1 PARA TITULO DE BENEFICIARIO DO CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA COM PAGAMENTO DIVERGENTE
0083	QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS DEVE SER MAIOR QUE ZEROS PARA O TIPO DE PAGTO.
0084	QTD. PAGAMENTOS POSSIVEIS NAO PERMITIDA PARA O TIPO DE PAGAMENTO
0085	INCLUSAO/ALTERACAO DE TITULO NAO PERMITIDA PARA BENEFICIARIO UL/CCA
0086	PERCENTUAL MINIMO DE PAGAMENTO INVALIDO
0087	TITULO NAO ENCONTRADO NA GCBBT141_RGTRO_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 = 999999999 UND = 9999 - 999999999 CED = 999999999
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
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>Para função CONSULTA_BOLETO:</p> <table><tr><th>MENSAGEM</th></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO</td></tr><tr><td>SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA</td></tr></table>	MENSAGEM	SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO	SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO	SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO	SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO	SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO	SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA
MENSAGEM												
SITUACAO DO TITULO = EM ABERTO												
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR DEVOLUCAO												
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR ESTORNO												
SITUACAO DO TITULO = BAIXA POR PROTESTO												
SITUACAO DO TITULO = ENVIADO AO CARTORIO												
SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO												
SITUACAO DO TITULO = LIQUIDADO NO CARTORIO												
SITUACAO DO TITULO = SOMENTE PARA PROTESTO												
SITUACAO DO TITULO = SUSTADO CARTORIO												
SITUACAO DO TITULO = TITULO JA PAGO NO DIA												
NE041	<p><b>Boleto de Depósito e Aporte</b></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><b>Regras:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Necessário informar '33' no campo <i>tipo_especie</i>.</li><li>▪ Para informar os dados do Beneficiário Final, utiliza-se o grupo <i>beneficiário_final</i>, conforme o tipo de pessoa (PF ou PJ).</li><li>▪ Os dados de "CPF/CNPJ do Beneficiário Final" e "Nome/razão social do Beneficiário Final" são obrigatórios.</li><li>▪ É <b>obrigatório</b> que o preenchimento dos dados do Beneficiário Final (CPF/CNPJ e Nome/razão social do Beneficiário Final) sejam <b>os mesmos</b> dos dados do Pagador, que são informados no grupo <i>pagador</i>.</li><li>▪ Uma vez registrado o boleto de depósito e aporte, os dados do Beneficiário Final não poderão ser alterados.</li><li>▪ Não permite instrução para protesto.</li><li>▪ Não permite concessão de desconto e abatimento.</li><li>▪ Não permite aplicação de juros e multa.</li><li>▪ Permite apenas 1 (uma) possibilidade de pagamento.</li></ul> <p>Demais orientações dispostas nas Notas Explicativas NE006, NE030 e NE031.</p>											
NE042	<p><b>Boleto de Terceiro Habilitado</b></p> <p>Pode ser usado para qualquer espécie de boleto (desde que sejam respeitados as regras e parâmetros), <b>exceto</b> 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><b>Regras:</b></p> <p>Para informar os dados do Terceiro Habilitado, utiliza-se o grupo <i>beneficiario_final</i>, conforme o tipo de pessoa (PF ou PJ).</p> <p>Os dados de "CPF/CNPJ do Beneficiário Final" e "Nome/razão social do Beneficiário Final" são <b>obrigatórios</b>, sendo que deverão ser <b>diferentes</b> dos dados do Pagador, que são informados no grupo <i>pagador</i>.</p>
<b>NE043</b>	<p><b>Carteira</b></p> <p>Indica o tipo de carteira a qual o título será registrado:</p> <p>Caso não informado, atribui-se COBRANCA_SIMPLES</p> <p>Carteiras disponíveis:</p> <p>COBRANCA_SIMPLES (padrão) COBRANCA_CAUCIONADA COBRANCA_CESSAO (requer parametrização no convênio) COBRANCA_DESCONTADA</p> <p>Para COBRANCA_CESSAO, necessário que o convênio esteja parametrizado na CAIXA com garantia de crédito para operações com cessão de direitos creditórios.</p>
<b>NE044</b>	<p><b>Tipo de Boleto</b></p> <p>Indica o tipo de título que será registrado na CAIXA:</p> <p>NORMAL: Boleto somente com código de barras HÍBRIDO: Boleto com código de barras e QR Code PIX</p> <p>A liquidação do boleto por código de barras cancela automaticamente o QR Code PIX no SPI e CAIXA.</p> <p>A liquidação do boleto por QR Code PIX cancela automaticamente (baixa) o código de barras na base centralizada PCR e CAIXA.</p> <p>Caso não informado o campo <i>tipo_boleto</i>, atribui-se NORMAL ao registro de inclusão/alteração.</p> <p><b>Para Boleto Híbrido (QR CODE PIX):</b></p> <p>Não permite DATA_VENCIMENTO com data vencida/inferior à data do dia de emissão.</p> <p><b>Permite apenas a incluso das seguintes espécies:</b> Diferente de 31 – Cartão de Crédito Diferente de 32 – Boleto de Depósito e Aporte Diferente de 33 – Boleto de Depósito e Aporte e com Tipo de Pagamento ACEITA_QUALQUER_VALOR</p> <p>Para demais espécies, informar Tipo de Pagamento: <b>NAO_ACEITA_VALOR_DIVERGENTE</b><sup>1</sup> Informar VALOR MAXIMO / VALOR MINIMO ou PERCENTUAL MAXIMO / PERCENTUAL MINIMO = 0.00 Permite somente QUANTIDADE_PERMITIDA = 1</p> <p><sup>1</sup> Não permite alteração de Identificação do Tipo de Pagamento.</p>

## 9. AÇÕES DE CONTORNO PARA ERROS DE INTEGRAÇÃO

Erro	Descrição do erro	Ação de contorno
unauthorized_client	Public client not allowed to retrieve service account	Ocorre para qualquer cliente web que tenta gerar um token de serviço.
unauthorized_client	INVALID_CREDENTIALS: Invalid client credentials	Ocorre para uso de client do tipo public que tenta utilizar um cliente credential de serviço.
302	Antibot	Erros relacionado a segurança de borda no SSO. Verificar com equipe de segurança CAIXA qual comportamento gerou bloqueio do IP origem, quanto tempo durará o bloqueio e se é necessário solicitar desbloqueio.
400	Bad request (Web Application Firewall)	
401	Token não encontrado	Incluir o token gerado na chamada.
	Token expirado	Horário do APIM CAIXA ou do host que envia ou valida o token está com horário fora de sincronia. Necessário sincronizar o horário dos servidores.



Erro	Descrição do erro	Ação de contorno
401	Token inválido	Verificar se o client ID e secret utilizados estão corretos; verificar se o client ID está autorizado nos realms de produção e não produção; verificar se o client ID está cadastrado no SSO da CAIXA com as roles, claims, scopes necessários; verificar se o token está vindo com os parâmetros necessários no caso de token de transação.
	Token expirado	Fazer refresh token ou gerar novo token.
403	Forbidden	Erros relacionado a segurança de borda no SSO. Verificar com equipe de segurança CAIXA qual comportamento gerou bloqueio do IP origem, quanto tempo durará o bloqueio e se é necessário solicitar desbloqueio.
429	Too Many Request	

## 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 API, além de outras orientações sobre o melhor uso da solução integrada à necessidade do cliente.

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

0800 104 0104 (demais regiões)

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

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

OUVIDORIA: 0800 725 7474

**API GESTÃO DE BOLETOS – SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA****1 OBJETIVO**

- 1.1** Disponibilizar ao cliente orientações de integração e configuração comercial para consumo de serviços de cobrança bancária via API.

**2 NORMA****2.1 GESTOR**

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

**2.2 VINCULAÇÃO**

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

**2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO**

- 2.3.1** Formulário eletrônico disponível:  
- por meio de "download" clicando no "link": [MO38431002](#).

**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** 38431 v001 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** 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 API, além de outras orientações sobre o melhor uso da solução integrada à necessidade do cliente.

**2.10 ROTEIRO PADRÃO**

- 2.10.1** Não se aplica.

**2.11 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

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

**3 PROCEDIMENTOS****3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

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