



# **API** Bradesco

**MANUAL E LAYOUT**

**API DE COBRANÇA**

**Outubro/2024**

**Versão 1.2**





## SUMÁRIO

<b>PÚBLICO ALVO .....</b>	<b>3</b>
PRÉ-REQUISITOS .....	3
<b>REGISTO DE BOLETO VIA API.....</b>	<b>3</b>
LAYOUT DE DESENVOLVIMENTO .....	4
EXEMPLO DE JSON - LAYOUT - ENTRADA .....	9
LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA.....	5
EXEMPLO DE JSON - LAYOUT - RESPOSTA.....	8
LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO.....	11
MENSAGENS DE RETORNO.....	16
TABELA DE CÓDIGO DE ESPÉCIE DE TÍTULOS.....	18
MONTAGEM DO CÓDIGO DE BARRAS E LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO DE COBRANÇA.....	19
<b>BAIXA DE TÍTULO.....</b>	<b>24</b>
LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO.....	25
EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON).....	26
Código da Baixa.....	26
STATUS E MENSAGENS DE RETORNO .....	26
<b>ALTERAÇÃO DE TÍTULO VIA API .....</b>	<b>28</b>
LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO .....	33
STATUS E MENSAGENS DE RETORNO .....	34
CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA .....	34
<b>CONSULTA DE TÍTULO VIA API .....</b>	<b>37</b>
TABELA 3 – BAIXA .....	48
STATUS E MENSAGENS DE RETORNO .....	49
CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA (CAMPO CAUSA) .....	49
TABELA 5 – MENSAGEM/CAUSA .....	49
<b>CONSULTA LISTA DE TÍTULOS LIQUIDADOS VIA API.....</b>	<b>50</b>





TABELA 2 - FORMA DE CRÉDITO .....	54
EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON) .....	54
PASSO A PASSO PARA LISTAR MAIS DE 50 REGISTROS .....	57
EXEMPLO: .....	57
STATUS E MENSAGENS DE RETORNO .....	58
TABELA 3 - STATUS .....	58
CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA (CAMPO CAUSA) .....	58
TABELA 4 - CAUSA .....	58
<b>SUORTE.....</b>	<b>59</b>

## PÚBLICO ALVO

Empresas de todos os setores, como indústrias, comércios, prestadoras de serviços e agronegócios, podem utilizar essa forma de recebimento. Além disso, órgãos governamentais em qualquer nível (municipal, estadual ou federal), tanto da administração direta quanto indireta, também são beneficiados. Profissionais liberais, produtores rurais e autônomos que precisam receber pagamentos por ofertas, propostas, vendas ou serviços prestados encontram nessa solução uma ferramenta eficiente.

## PRÉ-REQUISITOS

**Para promover a integração sistêmica da API DE COBRANÇA, o cliente deve:**

1. Possuir Contrato de Cobrança Bradesco ativo;
2. O gerente deve habilitar o uso da funcionalidade do indicador "175 - Registro via Webservice".
3. O habilitado ao uso do Bradesco Net Empresa\*;
4. Desenvolver a sistemática de conectividade descrita neste Manual, integrada ao seu sistema de geração/emissão de Boleto de Cobrança.

(\*) Clientes que, mesmo possuindo Contrato ativo, ainda não acessaram o Bradesco Net Empresa necessitam fazer o primeiro acesso antes de comandar registro de boleto por essa sistemática. Tal procedimento é premissa para o reconhecimento e a autenticação do cliente na Plataforma Bradesco para a utilização do novo serviço.

## REGISTO DE BOLETO VIA API

A API de registro de boleto de Cobrança é uma solução voltada para as empresas que necessitam gerar seu boleto de Cobrança de forma ágil, prática e segura, sem a necessidade de acessar o NET EMPRESA através de uma interface própria.

Realizar requisição conforme abaixo:

- **URL de Homologação:**
- POST <https://proxy.api.prebanco.com.br/v1/boleto/registrarBoleto>
- **URL de Produção:**
- POST <https://openapi.bradesco.com.br/v1/boleto/registrarBoleto>

## LAYOUT DE DESENVOLVIMENTO

O exemplo abaixo é apenas como referência para formatação dos campos:

### Observações sobre o preenchimento dos campos:

1. Todos os campos devem ser informados conforme layout, entretanto para os tipos **não obrigatórios** devem ser preenchidos com zeros para campo numérico, ou espaços para campo alfanumérico;
2. Nos campos referentes a multa, juros, bonificação ou desconto, devem ser preenchidos com valor ou percentual, nunca os dois campos mutualmente.
3. Todos os campos devem ser informados conforme layout; entretanto, para os campos não obrigatórios, devem ser preenchidos com zero para campo numérico, ou sem preenchimento para campo alfanumérico.
4. Para os campos referentes à multa, juros, bonificação ou desconto, devem ser preenchidos com valor ou percentual, nunca os dois campos mutuamente.
5. A formatação do campo em percentual na API é composta por 2 números inteiros e 3 decimais, conforme exemplo abaixo:
6. Para uso do campo Decurso de prazo **“tipoPrazoDecursoTres”** na requisição, o indicador no contrato de cobrança precisa estar cadastrado como ZERO.

(%)	Preenchimento na API
10	10000
12,12	12120
17,301	17301

7. **Juros:** Juros é o valor cobrado diariamente, após o vencimento.

*Cálculo para cobrar Juros ao dia:*

O valor do título **x** % mensal de juros / 30 = **Mora dia em Reais.**

8. **Desconto:** É um valor fixo cobrado a menor no boleto até o dia do vencimento.
9. **Abatimento:** É um valor fixo cobrado a menor até o final da vida do título, independente do vencimento.





10. **Bonificação:** É o contrário do Juros ao dia, é cobrado a menor de forma diário, até o vencimento.

*Exemplo:* Título gerado dia 01/04 com vencimento dia 20/04. Bonificação de R\$ 1,00 por dia, até dia 20. Ou seja, se for pago 01/04, terei R\$ 20,00 reais de bonificação. Ou no caso de percentual, bonificação de 1% por dia, até dia 20. Ou seja, se for pago em 01/04, terei 20% de bonificação.

11. **Multa:** A multa é mensal, cobrado em porcentagem apenas uma vez após o vencimento.

**Cálculo:**

10% em cima do valor do boleto R\$100,00. Se cobra R\$10,00 de Multa.

**LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA**

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
nuCPFCNPJ	Numérico	Raiz CPF/CNPJ Beneficiário	9	Sim
filialCPFCNPJ	Numérico	Filial CPF/CNPJ do Beneficiário Se CPF, filial = 0	4	Sim
ctrlCPFCNPJ	Numérico	Dígito de Controle do CPF/CNPJ Beneficiário	2	Sim
idProduto (Carteira de Cobrança utilizada)	Numérico	ID Produto (código da carteira/ modalidade de cobrança. Ex.: 09 Cobrança escritural, 05 Cobrança de Seguros)	2	Sim
nuNegociação (Número da Negociação ser utilizada)	Numérico	Número da Negociação Formato: Agência: 4 posições (Sem dígito)	18	Sim
		Zeros: 7 posições		
		Conta: 7 posições (Sem dígito)		
nuTítulo (Identificação do título para o banco, pode ser informado pelo cliente ou gerado pelo banco, esse número deve ser único de acordo com a carteira e negociação utilizadas)	Numérico	Número do Título (Nosso Número sem o dígito)	11	Não
nuCliente (Identificação do título para o cliente)	Alfanumérico	Número do Cliente (Seu Número)	10	Sim
dtEmissãoTítulo (Data de emissão do Título)	Alfanumérico	Data de Emissão do Título (Formato: DD.MM.AAAA)	10	Sim



dtVencimentoTítulo (Data de Vencimento do Título, não pode ser menor que a data de emissão do Título)	Alfanumérico	Data de Vencimento do Título (Formato: DD.MM.AAAA) Obs.: Data de Vencimento do título deve ser maior ou igual a data de emissão do título	10	Sim
tpVencimento	Numérico	Tipo de Vencimento – FIXO "0"	1	Sim
vlNominalTítulo ( Valor nominal do Título)	Numérico	Valor Nominal do Título Se moeda Real.	17	Sim
		Preencher no formato: 10000 (título no valor de R\$100,00). Se moeda indexada, preencher no formato:		
		10000000 (título no valor de U\$100,00). Caso o contrato de Cobrança não seja específico para moeda indexada, o registro será realizado em moeda Real.		
cdEspécieTítulo	Numérico	Código da Espécie do Título (Consulte em 3.8)	2	Sim
tpProtestoAutomáticoNegativação	Numérico	TABELA DE CÓDIGO DE ESPÉCIE DE TÍTULOS	2	Não
		Tipo de Protesto Automático ou Negativação		
		Fixo: 02- DIAS ÚTEIS PARA PROTESTO		
prazoProtestoAutomáticoNegativação ( Prazo para Protesto) (Não disponível para o Registro Online)	Numérico	APENAS DIAS UTEIS	2	Sim, caso Tipo de Protesto/Negativação Automático Informado
controleParticipante (Campo de responsabilidade do cliente, não consistido pelo banco)	Alfanumérico	Controle Participante	25	Não
cdPagamentoParcial	Alfanumérico	Indicador de Pagamento. Parcial– domínio 'S' ou 'N'	1	Não

qtdePagamentoParcial	Numérico	Quantidade de Pagamentos Parciais	3	Quantidade de Pagamentos Parciais Obrigatório se cdPagamentoParcial
percentualJuros	Numérico	Percentual de Juros. Este campo não deve ser preenchido caso escolha cobrar juros por valor (campo vJuros). Exemplo de preenchimento: R\$ 2,00="vJuros":200 2% percentualJuros": 2000	8	Não
vJuros	Numérico	Valor de Juros. Este campo não deve ser preenchido caso escolha cobrar juros por percentual (campo percentualJuros). Exemplo de preenchimento: R\$ 2,00="vJuros":200 2% percentualJuros": 2000		
			17	Não
qtdeDiasJuros	Numérico	Quantidade de dias para cálculo Juros	2	Não
percentualMulta	Numérico	Percentual de Multa. Formato do Campo. Exemplo de preenchimento: R\$ 2,00 = "vLMulta": 200 2% = "percentualMulta": 2000	8	Não
vLMulta	Numérico	Valor da Multa. Exemplo de preenchimento: R\$ 2,00 = "vLMulta": 200 2% = "percentualMulta": 2000	17	Não
qtdeDiasMulta	Numérico	Quantidade de dias para cálculo Multa	3	Não
percentualDesconto1	Numérico	Percentual do Desconto 1 Formato do Campo	8	Não
vlDesconto1	Numérico	Valor do Desconto 1	17	Não
dataLimiteDesconto1	Alfanumérico	Data Limite para Desconto 1	10	Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 1 informado
percentualDesconto2	Numérico	Percentual do Desconto 2 Formato do Campo	8	Não





vlDesconto2	Numérico	Valor do Desconto 2	17	Não
dataLimiteDesconto2	Alfanumérico	Data Limite para Desconto 2	10	Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 2 informado
percentualDesconto3	Numérico	Percentual do Desconto 3 Formato do Campo	8	Não
vlDesconto3	Numérico	Valor do Desconto 3	17	Não
dataLimiteDesconto3	Alfanumérico	Data Limite para Desconto 3	10	Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 3 informado
prazoBonificação	Numérico	Fixo “2” – dias úteis	2	Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado
percentualBonificação	Numérico	Percentual de Bonificação Formato do Campo	8	Não
vlBonificação	Numérico	Valor de Bonificação	17	Não
dtLimiteBonificação	Alfanumérico	Data Limite para Bonificação	10	Obrigatoriamente deve ser a mesma data de Vencimento do título
vlAbatimento	Numérico	Valor do Abatimento	17	Não
vlIOF	Numérico	Valor do IOF	17	Sim- para Cobrança
nomePagador	Alfanumérico	Nome do Pagador	70	Carteira de Seguros
logradouroPagador	Alfanumérico	Endereço do Pagador	40	Sim
nuLogradouroPagador	Alfanumérico	Número do endereço do Pagador	10	Sim
Número do logradouro do Pagador	Alfanumérico	Complemento do Endereço Pagador	15	Não
complementoLogradouroPagador	Numérico	CEP do Pagador	5	Não
cepPagador	Numérico	Complemento do CEP do Pagador	3	Não
complementoCepPagador	Alfanumérico	Bairro Pagador	40	Sim
Complemento do CEP	Alfanumérico	Município Pagador	30	Sim
bairroPagador	Alfanumérico	UF Pagador	2	Sim
municípioPagador	Numérico	Indicador CPF/CNPJ Pagador	1	Sim
ufPagador	Numérico	1 – CPF		
cdIndCpfcpnpjPagador	Numérico	2 – CNPJ		
nuCpfcpnpjPagador	Numérico	Número do CPF/CNPJ Exemplo CNPJ: CNPJ: 60746948000112 O retorno será: 60746948000112	14	Sim
		Exemplo CPF: 00660213188 O retorno será: 6602131000088		





<b>endEletrônicoPagador</b>	Alfanumérico	Endereço Eletrônico Pagador	70	Não
<b>nomeSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Nome do Sacador Avalista	40	Não
<b>logradouroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Endereço do Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>nuLogradouroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Número do Endereço do Sacador Avalista	10	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>complementoLogradouroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Complemento do Endereço do Sacador Avalista	15	Não
<b>cepSacadorAvalista</b>	Númérico	CEP do Sacador Avalista	5	Não
<b>complementoCepSacadorAvalista</b>	Númérico	Complemento do CEP do Sacador Avalista	3	Não
<b>bairroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Bairro Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
<b>municípioSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Município Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>ufSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	UF Sacador Avalista	2	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>cdIndCpfCnpjSacadorAvalista</b>	Númérico	Indicador CPF/CNPJ Sacador Avalista 1 – CPF 2 – CNPJ	1	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>nuCpfCnpjSacadorAvalista</b>	Númérico	Número do CPF/CNPJ Sacador Avalista	14	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>endEletrônicoSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Endereço Eletrônico Sacador Avalista	70	Não

## EXEMPLO DE JSON - LAYOUT - ENTRADA

```
{
  "nuCPFCEPJ": 31759488,
  "filialCPFCEPJ": 0,
  "ctrlCPFCEPJ": 55,
  "idProduto": 9,
  "nuNegociacao": 285600000000222652,
```

"nuTitulo": 0,  
"nuCliente": "SeuNumero",  
"dtEmissaoTitulo": "09.10.2024",  
"dtVencimentoTitulo": "08.12.2024",  
"vlNominalTitulo": 19.00,  
"cdEspecieTitulo": 1,  
"tipoPrazoDecursoTres": 30,  
"tpProtestoAutomaticoNegativacao": 0,  
"tpVencimento": 0,  
"prazoProtestoAutomaticoNegativacao": 0,  
"controleParticipante": "",  
"cdPagamentoParcial": "N",  
"qtdePagamentoParcial": 0,  
"percentualJuros": 0,  
"vlJuros": 0,  
"qtdeDiasJuros": 0,  
"percentualMulta": 0,  
"vlMulta": 0,  
"qtdeDiasMulta": 0,  
"percentualDesconto1": 0,  
"vlDesconto1": 0,  
"dataLimiteDesconto1": "",  
"percentualDesconto2": 0,  
"vlDesconto2": 0,  
"dataLimiteDesconto2": "",  
"percentualDesconto3": 0,  
"vlDesconto3": 0,  
"dataLimiteDesconto3": "",  
"prazoBonificacao": 0,  
"percentualBonificacao": 0,  
"vlBonificacao": 0,  
"dtLimiteBonificacao": "",  
"vlAbatimento": 0,  
"vlIOF": 0,  
"nomePagador": "CLIENTE TESTE REGISTRO",  
"logradouroPagador": "AVENIDA COPACABANA",  
"nuLogradouroPagador": "237",  
"complementoLogradouroPagador": "",  
"cepPagador": 7031,  
"complementoCepPagador": 150,  
"bairroPagador": "ALPHAVILLE",  
"municipioPagador": "BARUERI",  
"ufPagador": "SP",  
"cdIndCpfCnpjPagador": 1,  
"nuCpfCnpjPagador": 45317926882,  
"endEletronicoPagador": "",  
"nomeSacadorAvalista": "",  
"logradouroSacadorAvalista": "",  
"nuLogradouroSacadorAvalista": "",



```

"complementoLogradouroSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": 0,
"complementoCepSacadorAvalista": 0,
"bairroSacadorAvalista": "",
"municipioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cdIndCpfCnpjSacadorAvalista": 0,
"nuCpfCnpjSacadorAvalista": 0,
"endereçoSacadorAvalista": ""
}

```

## LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
idProduto	Numérico	2	ID Produto
negociação	Numérico	18	Negociação
nuSequênciaContrato	Numérico	10	Número de Sequência do Contrato
nuTítuloGerado	Numérico	11	Número do Título gerado "Nosso Número"
agênciaCréditoBeneficiário	Numérico	5	Agência de Crédito do Beneficiário
contaCréditoBeneficiário	Numérico	13	Conta Crédito do Beneficiário
digCréditoBeneficiário	Alfanumérico	2	Dígito da Conta Crédito
cdCipTítulo	Numérico	3	Código da CIP do Título
statusTítulo	Numérico	2	Status do Título
descStatusTítulo	Alfanumérico	40	Descrição do Status do Título
nomeBeneficiário	Alfanumérico	40	Nome do Beneficiário
logradouroBeneficiário	Alfanumérico	40	Endereço do Beneficiário
nuLogradouroBeneficiário	Alfanumérico	7	Número do Endereço do Beneficiário
complementoLogradouroBeneficiário	Alfanumérico	20	Complemento do Endereço do Beneficiário
bairroBeneficiário	Alfanumérico	20	Bairro do Endereço do Beneficiário
cepBeneficiário	Numérico	5	Cep do Endereço do Beneficiário
cepComplementoBeneficiário	Numérico	3	Complemento do Cep do Endereço do Beneficiário
municípioBeneficiário	Alfanumérico	50	Cidade do Endereço do Beneficiário
ufBeneficiário	Alfanumérico	2	UF do Endereço do Beneficiário
razãoContaBeneficiário	Numérico	6	Razão da Conta de Crédito do Beneficiário
nomePagador	Alfanumérico	40	Nome do Pagador do Título
cpfCnpjPagador	Numérico	15	CNPJ/CPF do Pagador
endereçoPagador	Alfanumérico	40	Endereço do Pagador
bairroPagador	Alfanumérico	20	Bairro do Endereço do Pagador
municípioPagador	Alfanumérico	40	Cidade do Pagador
ufPagador	Alfanumérico	2	UF do Pagador
cepPagador	Numérico	5	CEP do Pagador
cepComplementoPagador	Alfanumérico	3	Complemento do CEP do Pagador
endEletrônicoPagador	Alfanumérico	50	Endereço de E-mail do Pagador
nomeSacadorAvalista	Alfanumérico	40	Nome do Sacador Avalista do Título
cpfCnpjSacadorAvalista	Numérico	15	CNPJ/CPF Sacador Avalista



<b>endereçoSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	40	Endereço do Sacador Avalista
<b>municípioSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	40	Cidade do Sacador Avalista
<b>ufSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	2	UF do Sacador Avalista
<b>cepSacadorAvalista</b>	Numérico	5	CEP do Sacador Avalista
<b>cepComplementoSacadorAvalista</b>	Numérico	3	Complemento do CEP do Sacador Avalista
<b>númeroTítulo</b>	Alfanumérico	15	Seu Número do Título
<b>dtRegistro</b>	Alfanumérico	8	Data de Registro
<b>espécieDocumentoTítulo</b>	Alfanumérico	3	Espécie do Documento do Título
<b>descEspécie</b>	Alfanumérico	40	Descrição Espécie
<b>vlIOF</b>	Numérico	15	Valor IOF
<b>dtEmissão</b>	Alfanumérico	8	Data de Emissão
<b>dtVencimento</b>	Alfanumérico	10	Data Vencimento Retorna Data Formato DD/MM/AAAA
<b>vlTítulo</b>	Numérico	15	Valor Título
<b>vlAbatimento</b>	Numérico	15	Valor Abatimento

<b>dtInstruçãoProtestoNegativação</b>	Alfanumérico	8	Data Instrução de Protesto/ Negativação Formato DDMMAAAA
<b>diasInstruçãoProtestoNegativação</b>	Numérico	3	Dias Instrução de Protesto/ Negativação
<b>dtMulta</b>	Alfanumérico	8	Data da Multa Formato DDMMAAAA
<b>vlMulta</b>	Numérico	15	Valor da Multa
<b>qtdeCasasDecimaisMulta</b>	Numérico	1	Qtde. Casas Decimais da Multa 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
<b>cdValorMulta</b>	Numérico	1	Código do Valor da Multa: 1- Valor 2- 2-Percentual
<b>descCdMulta</b>	Alfanumérico	40	Descrição Código da Multa
<b>dtJuros</b>	Alfanumérico	8	Data de Juros Formato DDMMAAAA
<b>vlJurosAoDia</b>	Numérico	15	Valor de Juros ao dia
<b>dtDesconto1Bonificacao</b>	Alfanumérico	8	Data do Desconto 1 Formato DDMMAAAA
<b>vlDesconto1Bonificacao</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 1 Qtde. Casas Decimais 1 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
<b>qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao</b>	Numérico	1	Código Valor Desconto 1
<b>cdValorDesconto1Bonificacao</b>	Numérico	1	Descrição do Código do Valor do Desconto 1
<b>descCdDesconto1Bonificacao</b>	Alfanumérico	40	
<b>dtDesconto2</b>	Alfanumérico	8	Data do Desconto 2 Formato DDMMAAAA
<b>vlDesconto2</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 2 Qtde. Casas Decimais 2 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
<b>qtdeCasasDecimaisDesconto2</b>	Numérico	1	Código Valor Desconto 2
<b>cdValorDesconto2</b>	Numérico	1	Descrição do Código do Valor do Desconto 2
<b>descCdDesconto2</b>	Alfanumérico	40	

<b>dtDesconto3</b>	Alfanumérico	8	Data do Desconto 3 Formato DDMMAAAA
<b>vlDesconto3</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 3
<b>qtdeCasasDecimaisDesconto3</b>	Numérico	1	Qtde. Casas Decimais 3 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
<b>cdValorDesconto3</b>	Numérico	1	Código Valor Desconto 3
<b>descCdDesconto3</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 3
<b>diasDispensaMulta</b>	Numérico	3	Dias de Dispensa de Multa
<b>diasDispensaJuros</b>	Numérico	3	Dias de Dispensa de Juros
<b>cdBarras</b>	Alfanumérico	112	Código de Barras
<b>linhaDigitável</b>	Alfanumérico	54	Linha Digitável
<b>cdAcessórioEscrituralEmpresa</b>	Numérico	18	Código do Acessório Escritural da Empresa
<b>tpVencimento</b>	Numérico	1	Tipo de Vencimento
<b>indInstruçãoProtesto</b>	Numérico	1	Indicador de Instrução de Protesto
<b>tipoAbatimentoTítulo</b>	Numérico	1	Tipo do Abatimento do Título
<b>cdValorJuros</b>	Numérico	1	Código do Valor do Juros 1Valor ao dia 2- Percentual ao Mês
<b>tpDesconto1</b>	Numérico	1	Tipo do Desconto 1
<b>tpDesconto2</b>	Numérico	1	Tipo do Desconto 2
<b>tpDesconto3</b>	Numérico	1	Tipo do Desconto 3
<b>nuControleParticipante</b>	Alfanumérico	25	Número do Controle do Participante
<b>diasJuros</b>	Numérico	3	Dias de Juros
<b>cdJuros</b>	Numérico	1	Código de Juros 1-Valor ao Dia 2 Percentual ao Mês
<b>vlJuros</b>	Numérico	15	Valor Juros
<b>cpfcnpjBeneficiário</b>	Alfanumérico	15	CNPJ/CPF Beneficiário
<b>vlTítuloEmitidoBoleto</b>	Numérico	15	Valor do Título emitido no Boleto
<b>dtVencimentoBoleto</b>	Alfanumérico	10	Data de Vencimento do Boleto
<b>indTítuloPertenceBaseTítulos</b>	Alfanumérico	1	Indica se o título pertence a base de títulos de beneficiários cadastrados no DDA. "S" – Sim. "N" – Não.
<b>dtLimitePagamentoBoleto</b>	Alfanumérico	10	Data limite determinada pelo Beneficiário para pagamento do boleto.
<b>cdIdentificaçãoTítuloDDACIP</b>	Numérico	17	Código de Identificação de Título DDA na CIP
<b>indPagamentoParcial</b>	Alfanumérico	1	Indicador de Pagamento Parcial S – Sim N – Não
<b>seuNumeroTitulo</b>	Alfanumérico	15	Seu Número do Título





## EXEMPLO DE JSON - LAYOUT - RESPOSTA

```
{
  "codigoRetorno": "0",
  "mensagemRetorno": "Solicitação atendida",
  "idProduto": 9,
  "negociacao": 285600000000222652,
  "nuTituloGerado": 42850000654,
  "nomeBeneficiario": "LOXJYMI LUJOYMUO",
  "logradouroBeneficiario": "X VYSYXXO FY LYPYSYR 495",
  "nuLogradouroBeneficiario": null,
  "complementoLogradouroBeneficiario": null,
  "bairroBeneficiario": "ALAOXOLO",
  "cepBeneficiario": 6028,
  "cepComplementoBeneficiario": 220,
  "municipioBeneficiario": "IRORJI",
  "ufBeneficiario": "SP",
  "nomePagador": "CLIENTE TESTE REGISTRO",
  "cpfcnpjPagador": 453179268000082,
  "enderecoPagador": "AVENIDA COPACABANA",
  "bairroPagador": "ALPHAVILLE",
  "municipioPagador": "BARUERI",
  "ufPagador": "SP",
  "cepPagador": 7031,
  "cepComplementoPagador": "150",
  "endEletronicoPagador": null,
  "nomeSacadorAvalista": null,
  "cnpjCpfSacadorAvalista": 0,
  "enderecoSacadorAvalista": null,
  "municipioSacadorAvalista": null,
  "ufSacadorAvalista": null,
  "cepSacadorAvalista": 0,
  "cepComplementoSacadorAvalista": 0,
  "seuNumeroTitulo": "SeuNumero",
  "dtRegistro": "11102024",
  "especieDocumentoTitulo": "CH",
  "descEspecie": null,
  "vlIOF": 0,
  "dtEmissao": "09102024",
  "codigoMoedaTitulo": "R$",
  "quantidadeMoeda": 0,
  "quantidadeCasas": 2,
  "dtVencimento": "08.12.2024",
  "descricaoMoeda": "R$"
```





"vlTitulo": 19,  
"vlAbatimento": 0,  
"dtInstrucaoProtestoNegativação": null,  
"diasInstrucaoProtestoNegativação": 0,  
"dataEnvioCartorio": null,  
"numeroCartorio": null,  
"numeroProtocoloCartorio": null,  
"dataPedidoSustacao": null,  
"dataSustacao": null,  
"dtMulta": "0",  
"vlMulta": 0,  
"qtdeCasasDecimaisMulta": 0,  
"cdValorMulta": 0,  
"descCdMulta": null,  
"dtJuros": "0",  
"vlJurosAoDia": 0,  
"dtDesconto1Bonificacao": null,  
"vlDesconto1Bonificacao": 0,  
"qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao": 0,  
"cdValorDesconto1Bonificacao": 0,  
"descCdDesconto1Bonificacao": null,  
"dtDesconto2": null,  
"vlDesconto2": 0,  
"qtdeCasasDecimaisDesconto2": 0,  
"cdValorDesconto2": 0,  
"descCdDesconto2": null,  
"dtDesconto3": null,  
"vlDesconto3": 0,  
"qtdeCasasDecimaisDesconto3": 0,  
"cdValorDesconto3": 0,  
"descCdDesconto3": null,  
"diasDispensaMulta": 0,  
"diasDispensaJuros": 0,  
"cdBarras":  
"<NWnnwnNnWwnNnWwnWnwNnnWNwnnWWnnnWWnnnWWnNnwNnWnwNWnNwnnw  
WNnnwNwNNwnNwwnWNnnnWWnnNWwnwnWnNnNwwNnWnnWNwWnnnwNNw>",  
"linhaDigitavel": "23792.85600 94285.000066 54022.265208 7 99240000000019",  
"valorDespesas": 0,  
"tipoEndosso": null,  
"codigoOrigemProtesto": 0,  
"codigoOrigemTitulo": null,  
"tpVencimento": 0,  
"indInstrucaoProtesto": 0,  
"indicadorDecurso": 0,  
"quantidadeDiasDecurso": 30,  
"cdValorJuros": 1,  
"tpDesconto1": 0,  
"tpDesconto2": 0,  
"tpDesconto3": 0,



```

"nuControleParticipante": null,
"diasJuros": 0,
"cdJuros": 1,
"vlJuros": 0,
"cpfcnpjBeneficiário": "031759488000055",
"vlTituloEmitidoBoleto": 0,
"dtVencimentoBoleto": "08/12/2024",
"dtLimitePagamentoBoleto": "08/12/2024"
}

```

## MENSAGENS DE RETORNO

### DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DE RETORNO

Status-Header	Descrição
-99	Serviço indisponível no momento. Tente novamente mais tarde.
-4	Tamanho do campo inválido
-3	Tipo do campo inválido
-2	Contrato não encontrado
-1	Contrato não aprovado
0	Solicitação atendida
1	Solicitação não encontrada
2	Erro Genérico – sistema indisponível
5	Inclusão efetuada
6	Dados inconsistentes
10	Erro Acesso Subrotina
12	Cliente/Negociação Bloqueado
13	Usuário não Autorizado
14	Espécie Título Inválida
15	Tipo/Número Inscrição Inválido
16	Informe todos os campos para decurso de Prazo
17	Nome do Pagador Especial Não Informado
18	Endereço Inválido
19	CEP Inválido
20	Agência Depositária Inválida
21	Informe todos os campos para Instrução de Protesto
22	Banco Inválido
23	Seu Número Inválido
24	Informe todos os campos para Abatimento
25	Valor dos Juros maior que o Valor do Título
26	Data de Emissão maior que a Data de Vencimento
27	Documento do Sacador Avalista Inválido
28	Informe todos os campos para Desconto
29	Informe todos os campos para Sacador Avalista
30	Data Vencimento Menor ou igual Data Emissão



31	Data Desconto menor ou igual Data Emissão
32	Data Desconto maior que Data Vencimento
33	Valor Desconto/Bonificação maior ou igual Valor Título
34	Tipo informado deve ser 1, 2 ou 3
35	Valor Abatimento maior que o Valor do Título
36	CEP Inválido
37	Data Emissão Inválida
38	Data Vencimento Inválida
39	Percentual informado maior ou igual 100,00
40	Número CGC/CPF inválido
41	Protesto Automático x Decurso de Prazo Incompatível
42	Banco/Agência Depositária Inválido
43	Espécie de Documento inválido
44	Informe 1-contra apresentação ou 2-a vista
45	Código da instrução de protesto inválido
46	Dias para instrução de protesto inválido
47	Código para desconto inválido
48	Código para multa inválido
49	Código para comissão permanência dia inválido
50	Espécie Documento exige CGC para Sacador Avalista
51	CEP e/ou Banco/Agência Depositária Inválido
52	Data Emissão maior ou igual Data Vencimento
53	Data Desconto Inválida
54	Data emissão maior Data Registro
55	Percentual multa informado maior que o permitido
56	Percentual comissão permanência informado maior que o Permitido
57	Percentual Bonificação informado maior que o permitido
58	Prazo para Protesto inválido
59	Informe a data ou tipo do vencimento
60	Valor do IOF não permitido para produtos 05,15,43 ou 44
61	Abatimento já cadastrado para o título
62	Abatimento não cadastrado para o título
63	Não é permitida mais de uma bonificação para o título
64	Não é permitido datas de desconto/bonificação iguais
65	Negociação inexistente
66	Cliente inexistente
67	CNPJ/CPF inválido
68	N.Número não pode ser informado quando status 4
69	Título já cadastrado
70	Data e tipo de vencimento incompatíveis
71	Data de vencimento não pode ser posterior a 10 anos
72	Dias para instrução inferior ao padrão
73	Dias para instrução antecipa data de protesto
74	Valor IOF obrigatório
75	Valor IOF incompatível com id produto
76	Tipo de abatimento inválido
77	Status Inválido
78	Registro online não permite banco diferente de 237
79	Carta para protesto não recebida
80	Tipo de vencimento inválido

81	Valor acumulado desconto/bonificação maior ou igual valor título
82	Datas desconto/bonificação fora de sequência
83	Informe todos os campos para multa
84	Código comissão permanência inválido
85	Informe todos os campos para comissão permanência
86	Registro duplicado na tabela de ocorrências
87	Solicitação de protesto já existente
88	Registro duplicado na base de atualização sequencial
89	Sacador avalista já cadastrado

Status-Header	Descrição
90	Indicador CIP inexistente
91	Moeda negociada inexistente
92	Banco/agência operadora inexistente
93	Acessório escritural negociado inexistente
94	Pólo de serviço inexistente para banco/agência
95	Banco/agência centralizadora não cadastrada para banco/agência depositária
96	Título não encontrado pelo módulo CBON8230
97	Valor IOF maior ou igual valor título
98	Data Inválida
99	Id Prod/Cta não cadastrados

## TABELA DE CÓDIGO DE ESPÉCIE DE TÍTULOS

CÓDIGO	SIGLA	DESCRIÇÃO
1	CH	CHEQUE
2	DM	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL
3	DMI	DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO
4	DS	DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	DSI	DUPLICATA PREST. SERVIÇOS POR INDICAÇÃO
6	DR	DUPLICATA RURAL
7	LC	LETRA DE CÂMBIO
8	NCC	NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
9	NCE	NOTA DE CRÉDITO EXPORTACAO
10	NCI	NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
11	NCR	NOTA DE CRÉDITO RURAL
12	NP	NOTA PROMISSÓRIA
13	NPR	NOTA PROMISSÓRIA RURAL
14	TM	TRIPLICATA DE VENDA MERCANTIL
15	TS	TRIPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	NS	NOTA DE SERVIÇO
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	DD	DOCUMENTO DE DÍVIDA
24	CCB	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
25	FI	FINANCIAMENTO
26	RD	RATEIO DE DESPESAS
27	DRI	DUPLICATA RURAL INDICAÇÃO
28	EC	ENCARGOS CONDOMINIAIS
29	ECI	ENCARGOS CONDOMINIAIS POR INDICAÇÃO
31	CC	CARTÃO DE CRÉDITO
32	BDP	BOLETO DE PROPOSTA
99	OUT	OUTROS

## MONTAGEM DO CÓDIGO DE BARRAS E LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO DE COBRANÇA

### Código de Barras

Contém 44 posições, composto por:

Posição	Tamanho	Conteúdo
01 a 03	3	Identificação do Banco
04 a 04	1	Código da Moeda (Real = 9, Outras = 0)
05 a 05	1	Dígito Verificador do Código de Barras
06 a 09	4	Fator de Vencimento
10 a 19	10	Valor
20 a 44	25	Campo Livre

As posições do campo livre ficam a critério de cada Banco emissor. Para o Bradesco, o padrão é:

Posição	Tamanho	Conteúdo
20 a 23	4	Agência beneficiária (sem o dígito verificador, completar com zeros à esquerda, quando necessário)
24 a 25	2	Carteira
26 a 36	11	Número do Nosso Número (sem o dígito verificador)
37 a 43	7	Conta do beneficiário (sem o dígito verificador, completar com zeros à esquerda, quando necessário)
44 a 44	1	Zero

### Linha Digitável:

É composta por cinco campos:





**1º Campo:** composto pelo código do Banco, código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre e o dígito verificador desse campo.

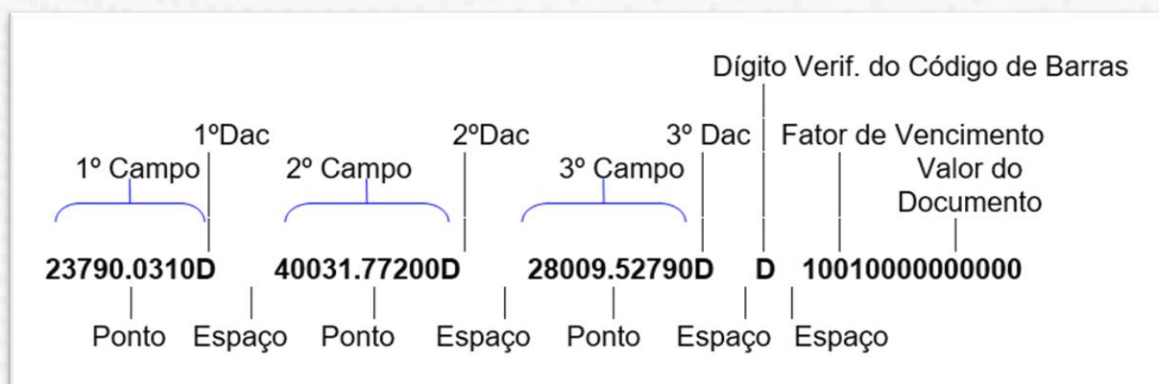
**2º Campo:** composto pelas posições 6ª a 15ª do campo livre e o dígito verificador desse campo.

**3º Campo:** composto pelas posições 16ª a 25ª do campo livre e o dígito verificador desse campo.

**4º Campo:** composto pelo dígito verificador do código de barras, ou seja, a 5ª posição do código de barras.

**5º Campo:** composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres e o valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição.

Entre cada campo deverá haver espaço equivalente a 2 (duas) posições, sendo a 1ª interpretada por um ponto (.) e a 2ª por um espaço em branco.



## Modelo para boleto de cobrança

LOGOTIPO DO BRADESCO		Venc. Valor				Fator	
Bradesco   237-2   99999.9999D 99999.99999D 99999.99999D D		FFFF9999999999					
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>							Vencimento
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço							Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
Informações de responsabilidade do beneficiário							(-)Desconto/Abatimento
							(+)Juros/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço							
Nome do <b>Beneficiário Final</b> /CPF/CNPJ/Endereço							

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Os boletos deverão obedecer aos seguintes parâmetros definidos pelo BACEN:

- (Número de vias ou partes - 2 (duas))  
Recibo do Pagador;  
Ficha de Compensação.  
Obs.: o recibo do pagador deverá conter o Valor do Documento, Nosso Número, Carteira, Agência/Código do Beneficiário e Data do Vencimento.
- Gramatura do papel - mínima de 50g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões:  
Ficha de Compensação: 95 a 104 mm X 170 a 216 mm.
- Cor da via/impressão:  
Fundo branco / impressão azul.  
Fundo branco / impressão preta.
- Inserção dos dados do Banco/Linha Digitável na borda superior da Ficha de Compensação.  
Lado esquerdo - deverá constar o nome do Banco e o número do Banco, acrescido do dígito verificador.

(O código do Banco deverá ser constituído com caractere de 5mm e traços ou fios de fe1,2mm.).

Lado direito - deverá constar a Linha Digitável. As dimensões serão 3,5 a 4mm e traços ou fios de 0,3mm.

### **Instrução para Preenchimento dos Campos do Boleto**

**LOCAL DE PAGAMENTO:** campo destinado à inserção de mensagem para indicar ao pagador onde o pagamento poderá ser efetuado.

**CAMPO VENCIMENTO:** o vencimento que constar nesse campo deverá, obrigatoriamente, ser o mesmo constante no Fator de Vencimento da linha digitável e do código de barras.

Ocorrendo divergência entre essas informações, prevalecerá a data indicada no Fator de Vencimento no Código de Barras/Linha Digitável.

**BENEFICIÁRIO:** Razão Social ou Nome Fantasia e CNPJ da empresa emissora do boleto bancário, devendo ser os mesmos do cadastro do Banco.

**AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:** deverá ser preenchido com o número da Agência com 4 (quatro caracteres) - dígito da Agência / Conta de Cobrança com 7 (sete) caracteres - Dígito da Conta. Ex. 9999-D/99999999-D.

Obs.: preencher com zeros à esquerda, quando necessário.

**DATA DE EMISSÃO:** preencher com a data de emissão do documento, ou a data do faturamento.

**NÚMERO DO DOCUMENTO:** poderá ser informada a identificação do número da fatura, duplicata etc.

**ESPÉCIE DO DOCUMENTO:** de acordo com o ramo de atividade, poderá ser utilizada uma das siglas: DM-Duplicata Mercantil, NP-Nota Promissória, NS-Nota de Seguro, CS-Cobrança Seriada, REC-Recibo, LC-Letras de Câmbio, ND-Nota de Débito, DS-Duplicata de Serviços, Outros.

Obs.: para a Espécie 31 - CC (Cartão de Crédito), não deverá haver a incidência de juros, multas, descontos ou abatimentos.

**ACEITE:** N - Não Aceite.

**DATA PROCESSAMENTO:** poderá ser a mesma data de emissão.





**CARTEIRA / NOSSO NÚMERO:** Carteira com 2 (dois) caracteres / N.Número com 11 (onze) caracteres + dígito. Ex.: 99 / 99999999999-D.

Obs.: o Nosso Número é um identificador do boleto, devendo ser atribuído um número diferenciado para cada documento.

**USO DO BANCO:** não preencher.

**CIP:** trata-se de código utilizado para identificar mensagens específicas ao beneficiário, sendo que o mesmo consta no cadastro do Banco, quando não houver código cadastrado, preencher com zeros "000".

**CARTEIRA:** Carteira de Cobrança que a empresa opera no Banco.

**MOEDA:** campo destinado à informação do tipo de moeda que o documento foi emitido (R\$, US\$, IGPM etc.).

**QUANTIDADE:** quando o documento for emitido em moeda indexada (US\$, IGPM etc.), preencher esse campo com a quantidade correspondente.

**VALOR DO DOCUMENTO:** campo destinado à informação do valor do documento, devendo ser preenchido com o mesmo valor informado no código de barras e na linha digitável. Caso o valor do documento esteja zerado no código de barras e na linha digitável, deixar esse campo em branco.

**INSTRUÇÕES:** campo reservado para mensagens de responsabilidade do beneficiário.

**TABELA EBCDIC**

Número	EBCDIC	Número	EBCDIC	Número	EBCDIC	Número	EBCDIC
00	nnWWn	26	nWNnw	52	wNwnN	78	NnnWw
01	NnwwN	27	nwnNW	53	WNwnn	79	nNnWw
02	nNwwN	28	NwnNw	54	wnWnN	80	wnNWn
03	NNwwn	29	nWnNw	55	WnWnn	81	WnnwN
04	nnWwN	30	wwNNn	56	wNWnn	82	wNnwN
05	NnWwn	31	WwnnN	57	wnwNN	83	WNnwn
06	nNWwn	32	wWnnN	58	WnwNn	84	wnNwN
07	nnwWN	33	WWnnn	59	wNwNn	85	WnNwn
08	NnwWn	34	wwNnN	60	nwWNn	86	wNNwn
09	nNwWn	35	WwNnn	61	NwwnN	87	wnnWN
10	wnNNw	36	wWNnn	62	nWwnN	88	WnnWn
11	WnnnW	37	wwnNN	63	NWwnn	89	wNnWn
12	wNnnW	38	WwnNn	64	nwWnN	90	nwNWn
13	WNnnw	39	wWnNn	65	NwWnn	91	NwnwN
14	wnNwN	40	nnWNw	66	nWWnn	92	nWnwN



15	WnNnw	41	NnwnW	67	nwwNN	93	NWnwn
16	wNNnw	42	nNwnW	68	NwwNn	94	nwNwN
17	wnnNW	43	NNwnw	69	nWwNn	95	NwNwn
18	WnnNw	44	nnWnW	70	nnNWw	96	nWNwn
19	wNnNw	45	NnWnw	71	NnnwW	97	nwnWN
20	nwNNw	46	nNWnw	72	nNnwW	98	NwnWn
21	NwnnW	47	nnwNW	73	NNnwW	99	nWnWn
22	nWnnW	48	NnwNw	74	nnNwW		
23	NWnnw	49	nNwNw	75	NnNww		
24	nwNnW	50	wnWNn	76	nNNww		
25	NwNnw	51	WnwnN	77	nnnWW		

## BAIXA DE TÍTULO

A **API de baixa de títulos** permite realizar o comando de solicitação de baixa de um título específico, desde que esteja na base da cobrança.

Realizar requisição conforme abaixo:

- **URL de Homologação:**
- POST <https://proxy.api.prebanco.com.br/v1/boleto/titulo-baixar>
- **URL de Produção:**
- POST <https://openapi.bradesco.com.br/v1/boleto/titulo-baixar>

A baixa é processada de forma on line, impedindo o pagamento no Bradesco e em outros Bancos.

Obs.: No período da 00h00 às 03h00 pode haver indisponibilidade de acesso à API face às atualizações de tabelas e processamento batch.

### LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
cpfCnpj	Númerico	Raiz CPF/CNPJ Beneficiário	9	Sim



<b>filial</b>	Numérico	Filial CPF/CNPJ do Beneficiário Se CPF, filial = 0	4	Sim
<b>controle</b>	Numérico	Dígito de Controle do CPF/CNPJ Beneficiário	2	Sim
<b>produto</b>	Numérico	<b>Código da carteira/ modalidade de cobrança.</b> Ex.: 09 (Cobrança escritural), 05 (Cobrança de Seguros)	2	Sim
<b>negociacao</b>	Numérico	Número da Negociação a ser utilizada. Formato: Agência: 4 posições (Sem dígito) Conta: 7 posições (Sem dígito)	11	Sim
<b>nossoNumero</b>	Numérico	<i>Identificação do título para o banco, pode ser informado pelo cliente ou gerado pelo banco, esse número deve ser único de acordo com a carteira e negociação utilizadas.</i> Formato: <b>(Nosso Número sem o dígito)</b>	11	Sim
<b>sequencia</b>	Numérico	Número de sequência <b>Fixo "0"</b>	1	Sim
<b>codigoBaixa</b>	Numérico	Código da Baixa <a href="#">TABELA 1 - Baixa (Cód Baixa)</a> Pág. 4	02	Sim

### Exemplo JSON - Entrada

```
{
  "cpfCnpj": {
    "cpfCnpj": 31759488,
    "filial": 0,
    "controle": 55
  },
  "produto": 9,
  "negociacao": 28560222652,
  "nossoNumero": 42360000024,
  "sequencia": 0,
  "codigoBaixa": 57
}
```

### LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
<b>status</b>	Numérico	3	Código do Status HTTP <a href="#">TABELA 2 - Status (Cód Status)</a> Pág. 5
<b>transacao</b>	Alfanumérico	8	Código da Transação executada Padrão: "CBTTIAGQ"
<b>mensagem</b>	Alfanumérico	100	Mensagem de retorno:







			Quando o campo status for 400, 412 ou 500 serão demonstrados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API Quando o campo status for 200 serão demonstrados código e mensagem de sucesso <b>TABELA 3 - Mensagem</b> Pág. 5
<b>dados</b>	Objeto	Trata-se de um array	
<b>dataHoraSolicitacao</b>	Alfanumérico	26	Data e Hora da solicitação no formato 'AAAA-MM-DD-HH.MM.SS.MMMMMM'
<b>Status</b>	Numérico	02	Status do Título
<b>statusAnterior</b>	Numérico	02	Status Anterior do Título

## EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON)

```
{
  "status": 200,
  "transacao": "CBTTIAGQ",
  "mensagem": "CBTT0532 - SOLICITACAO DE BAIXA EFETUADA",
  "dados": {
    "dataHoraSolicitacao": "2024-08-23-14.58.13.290548",
    "status": 57,
    "statusAnterior": 1
  }
}
```

## Código da Baixa

**TABELA 1 - Baixa**

Cód Baixa	Tipo	Descrição
57	CONFORME SEU PEDIDO	Para cenário que o beneficiário deseja cancelar o boleto

## STATUS E MENSAGENS DE RETORNO

### Descrição do retorno HTTP

**TABELA 2 - STATUS**

Cód Status	Descrição (Mensagem)
200	Operação realizada com sucesso
400	Parâmetros informados inválidos
412	Falha ao atender a requisição





500	Erro inesperado na solicitação
-----	--------------------------------

## CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA

Quando status for **400, 412 ou 500** serão formatados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API

Quando status for **200** serão formatados código e mensagem de Sucesso gerado no mainframe/API

TABELA 3 – MENSAGEM

ERRO	
Código	Descrição (Mensagem)
CBTT0107	CPF/CNPJ INVALIDO
CBTT0411	IDENTIFICADOR DO PRODUTO INVALIDO
CBTT0412	CONTA PRODUTO INVALIDA
CBTT0108	NOSSO NUMERO INVALIDO
CBTT0928	TIPO DE CARTEIRA DE COBRANÇA NÃO PERMITIDA PARA ESSE PRODUTO
CBTT0930	TIMESTAMP DA SOLICITACAO INVALIDO
CBTT0931	STATUS DO TITULO INVALIDO
CBTT0932	STATUS ANTERIOR DO TITULO INVALIDO
CBTT0403	USUARIO NAO AUTORIZADO
CBTT0575	ESTORNO DE SOLICITACAO NAO IDENTIFICADA NA BASE DE SOLICITACOES
CBTT0573	ESTORNO DE SOLICITACAO DIFERENTE DE BAIXA OU REATIVACAO
CBTT0552	TITULO INEXISTENTE PARA O CONTRATO INFORMADO
CBTT0710	SOLICITACAO DE ESTORNO EFETUADA COM SUCESSO
CBTT9100	ERRO DE ACESSO AO DB2

SUCESSO	
Código	Descrição (Mensagem)
CBTT0532	- SOLICITACAO DE BAIXA EFETUADA

## ALTERAÇÃO DE TÍTULO VIA API

Para melhorar a experiência no produto Cobrança, disponibilizamos a **API de alteração de títulos**, que possibilita realizar manutenção em título registrado, na base da cobrança, com agilidade, praticidade e segurança.

URL de Homologação:

PUT <https://proxy.api.prebanco.com.br/v1/boleto/alterar-titulo>

URL de Produção:

PUT <https://openapi.bradesco.com.br/v1/boleto/alterar-titulo>

Para efetuar a alteração, o usuário deve enviar a requisição com todos dados do boleto e preencher os dados que deseja alterar (ex.: desconto, juros etc.) e a Plataforma Bradesco consistirá as informações recepcionadas, e se estas estiverem válidas, retornará os dados do boleto bancário alterado na Plataforma Bradesco e CIP, conforme layout abaixo:

Obs.: No período da 00h00 às 03h00 pode haver indisponibilidade de acesso à API face às atualizações de tabelas e processamento batch.

**Observações sobre o preenchimento dos campos:**

1. **Todos os campos deverão ser informados** conforme layout, entretanto para os tipos **não obrigatórios** deverão ser preenchidos com zero para campo numérico ou "" para campo alfanumérico.
2. Deve ser **preenchido apenas o(s) campo(s) do título que deseja alterar.**
3. Os campos chaves do título (carteira, negociação, nosso número, CPF/CNPJ do pagador (sacado), data da emissão do título e valor do título) **não poderão ser alterados.**

### Exemplo Entrada (JSON)

O exemplo abaixo é apenas como referência para formatação dos campos (JSON):

```
{
  "cpfCnpj": {
    "cpfCnpj": 114383908,
    "filial": 0,
    "controle": 7
  },
  "produto": 9,
  "negociacao": 28560230114,
  "nossoNumero": 39913860,
  "dadosPagador": {
    "sacado": "Nome do Sacado",
    "cpfCnpjSacado": {
      "cpfCnpj": 364265228,
      "filial": 0,
      "controle": 5
    },
    "endereco": "endereco do sacado",
  },
}
```



```
"cep": 0,
"sufixo": 0,
"nomeSacador": "teste",
"aceite": "S",
"cpfCnpjSacador": {
  "cpfCnpj": 59057992,
  "filial": 1,
  "controle": 36
},
"emailSacado": "teste"
},
"dadosTitulo": {
  "seuNumero": "seu numero 0001",
  "dataEmissao": 16112022,
  "especie": "DM",
  "vencimento": {
    "dataVencimento": 27072023,
    "tipoVencimento": 0
  },
  "protesto": {
    "codInstrucaoProtesto": 0,
    "qtdeDiasProtesto": 0
  },
  "decurso": {
    "codDecursoPrazo": 0,
    "diasDecursoPrazo": 0
  },
  "abatimento": {
    "tipoAbatimento": 0,
    "valorAbatimento": 0
  },
  "dataDesc1": 0,
  "valDesc1": 0,
  "codValDe1": 0,
  "tipoDesc1": 0,
  "dataDesc2": 0,
  "valDesc2": 0,
  "codValDe2": 0,
  "tipoDesc2": 0,
  "dataDesc3": 0,
  "valDesc3": 0,
  "codValDe3": 0,
  "tipoDesc3": 0,
  "codigoControleParticipante": "",
  "indicadorAvisoSacado": "",
  "comissaoPermanencia": {
    "diasComissaoPermanencia": 0,
    "valorComissaoPermanencia": 0,
    "codigoComissaoPermanencia": 0
  },
  "codigoMulta": 0,
  "diasMulta": 0,
```

```

"valorMulta": 0,
"codigoNegativacao": 0,
"diasNegativacao": 0,
"pagamentoParcial": "",
"qtdePagamentoParcial": 0
}
}

```

## LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
<b>cpfCnpj</b>	<b>objeto</b>	<b>array</b>		
cpfCnpj	Numérico	Raiz CPF/CNPJ Beneficiário	9	Sim
filial	Numérico	Filial CPF/CNPJ do Beneficiário. Se CPF, filial = 0	4	Sim
controle	Numérico	Dígito de Controle do CPF/CNPJ Beneficiário	2	Sim
produto	Numérico	ID Produto (código da carteira/ modalidade de cobrança. Ex.: 9 Cobrança escritural, 5 Cobrança de Seguros)	2	Sim
negociacao	Numérico	Número da Negociação. Formato: Agencia: 4 posições (Sem dígito) Conta: 7 posições (Sem dígito)	11	Sim
nossoNumero	Numérico	Número do Título (Identificação do título para o banco, pode ser informado pelo cliente ou gerado pelo banco, esse número deve ser único de acordo com a carteira e negociação utilizadas) (Nosso Número sem o dígito)	11	Sim
<b>dadosPagador</b>	<b>objeto</b>	<b>array</b>		
sacado	Alfanumérico	Nome do Sacado	40	Não
<b>cpfCnpjSacado</b>	<b>objeto</b>	<b>array</b>		



cpfcnpj	Numérico	Número documento (CNPJ ou CPF) do Sacado	9	Não, mas caso informado deve ser o mesmo dado registrado no título
filial	Numérico	Filial do CNPJ, se for CPF informar zeros do Sacado	4	Não, mas caso informado deve ser o mesmo dado registrado no título
controle	Numérico	Controle do CNPJ ou CPF do Sacado	2	Não, mas caso informado deve ser o mesmo dado registrado no título
endereco	Alfanumérico	Endereço do Pagador	40	Não
cep	Numérico	CEP do Sacado	5	Não
sufixo	Numérico	Complemento do CEP do Sacado	3	Não
nomeSacador	Alfanumérico	Nome do Sacador Avalista	40	Não
Aceite	Alfanumérico	Fixo “N”	1	Não, mas caso informado deve informar “N”
cpfCnpjSacador	Objeto	array		
cpfCnpj	Numérico	Número documento (CNPJ ou CPF) do Sacador Avalista	9	Não
filial	Numérico	Filial do CNPJ, se for CPF informar zeros do Sacador Avalista	4	Não
controle	Numérico	Controle do CNPJ ou CPF do Sacador Avalista	2	Não
emailSacado	Alfanumérico	E-mail do Sacado	50	Não
dadosTítulo	Objeto	array		
seuNumero	Alfanumérico	Seu Número do Título	15	Não
dataEmissao	Numérico	Data de Emissão do Título Formato: DDMMAAAA	8	Não, mas caso informado deve ser o mesmo dado registrado no título
especie	Alfanumérico	Espécie do Documento do Título	3	Não, mas caso informado deve seguir uma das siglas da tabela
		<a href="#">Tabela Espécie (sigla)</a>		
vencimento	Objeto	array		
dataVencimento	Numérico	Data Vencimento Retorna. Data Formato: DDMMAAAA	8	Não





tipoVencimento	Numérico	Tipo de Vencimento – Fixo “0”	1	Não, mas caso informado deve ser “0”
<b>protesto</b>	<b>Objeto</b>	<b>array</b>		
codInstrucaoProtesto	Numérico	Código de Instrução Protesto. Tipo de prazo desconto/bonificação. Fixo: 2 = Dias úteis	1	Não
qtdeDiasProtesto	Numérico	Quantidade Dias de Protesto	3	Não
<b>decurso</b>	<b>Objeto</b>	<b>array</b>		
codDecursoPrazo	Numérico	Código Decurso de Prazo – Fixo “1”	1	Não
diasDecursoPrazo	Numérico	Quantidade Dias Decurso de Prazo	3	Não
<b>abatimento</b>	<b>Objeto</b>	<b>array</b>		
tipoAbatimento	Numérico	Tipo do Abatimento – Fixo “1”	1	Não
valorAbatimento	Numérico	Valor do Abatimento	15	Não
dataDesc1	Numérico	Data Limite do Desconto 1. Formato: DDMMAAAA	8	Não
valDesc1	Numérico	Valor do Desconto 1	15	Não
codValDe1	Numérico	Código Valor Desconto 1: 1-Valor / 2-Percentual	1	Não
tipoDesc1	Numérico	Tipo do Desconto 1	1	Não
dataDesc2	Numérico	Data do Desconto 2. Formato: DDMMAAAA	8	Não
valDesc2	Numérico	Valor do Desconto 2	15	Não
codValDe2	Numérico	Código Valor Desconto 2: 1-Valor / 2-Percentual	1	Não
tipoDesc2	Numérico	Tipo do Desconto 2	1	Não
dataDesc3	Numérico	Data do Desconto 3. Formato: DDMMAAAA	8	Não
valDesc3	Numérico	Valor do Desconto 3	15	Não
codValDe3	Numérico	Código Valor Desconto 3: 1-Valor / 2-Percentual	1	Não
tipoDesc3	Numérico	Tipo do Desconto 3	1	Não
codigoControleParticipante	Alfanumérico	Código do Controle do Participante. Campo para uso e controle da empresa.	25	Não
indicadorAvisoSacado	Alfanumérico	Indicador Aviso Sacado. Fixo “0”	1	Não, mas caso informado deve ser “0”
<b>comissaoPermanencia</b>	<b>Objeto</b>	<b>array</b>		
diasComissaoPermanencia	Numérico	Dias de Comissão de Permanência (Dias após o vencimento para aplicar Juros)	3	Não
valorComissaoPermanencia	Numérico	Valor da Comissão de Permanência (Valor do Juros)	15	Não
codigoComissaoPermanencia	Numérico	Código da Comissão de Permanência. 1-Valor / 2-Percentual. (Código do Juros)	1	Não
codigoMulta	Numérico	Código da Multa. 1-Valor / 2-Percentual	1	Não



diasMulta	Numérico	Quantidade de dias para cálculo da Multa	3	Não - somente se preenchido o campo codigoMulta
valorMulta	Numérico	Valor da Multa	15	Não - somente se preenchido o campo diasMulta
codigoNegativacao	Numérico	Código da Negativação	1	Não
diasNegativacao	Numérico	Quantidade de Dias para Negativação	3	Não - somente se preenchido o campo codigoNegativacao
pagamentoParcial	Alfanumérico	Indicador de Pagamentos Parciais ('S' ou 'N')	1	Não
qtdePagamentoParcial	Numérico	Quantidade de Pagamentos Parciais	3	Não - somente se informado <b>pagamentoParcial</b> = 'S'

## LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
status	Numérico	3	Código do Status HTTP
			<a href="#">TABELA 2 - Status (Cód Status)</a>
transação	Alfanumérico	8	Código da Transação executada CBTTIAGP
mensagem	Alfanumérico	100	Mensagem de retorno: Sucesso ou Insucesso
causa	Alfanumérico	3	Quando status for 400, 412 ou 500 serão formatados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API



## Exemplo de Resposta

### Com sucesso (JSON)

```
{
  "status": 200,
  "transacao": "CBTTIAGP",
  "mensagem": "CBTT0445 - ALTERACAO EFETUADA"
}
```

### Com erro (JSON)

```
{
  "status": 412,
  "transacao": "CBTTIAGP",
  "mensagem": "Parâmetros informados inválidos.",
  "causa": "CBTT0942 - CPF/CNPJ DO SACADOR AVALISTA INVALIDO"
}
```

## STATUS E MENSAGENS DE RETORNO

### Descrição do retorno HTTP

TABELA 1 - STATUS

Cód. Status	Descrição (Mensagem)
200	Operação realizada com sucesso
400	Parâmetros informados inválidos
412	Falha ao atender a requisição
500	Erro inesperado na solicitação

## CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA

Quando status for **400**, **412** ou **500** serão formatados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API

Quando status for **200** serão formatados código e mensagem de Sucesso gerado no mainframe/API

TABELA 2 – MENSAGEM

ERROS	
Código	Descrição (Mensagem)







CBTT0139	TIPO DE VENCIMENTO INVALIDO
CBTT0144	DIAS DE PROTESTO INVALIDO
CBTT0147	A SOMATORIA DOS CAMPOS ABATIMENTO, DESCONTO E BONIFICACAO, EXCEDEU O VALOR DO TITULO
CBTT0150	VALOR DO JUROS/MORA INFORMADO EXCEDEU O PARAMETRO
CBTT0162	DATA DE VENCIMENTO INVALIDA
CBTT0189	CAMPO NOSSO NUMERO INVALIDO
CBTT0197	DIAS PARA COBRANCA DE MULTA INVALIDO
CBTT0246	UTILIZAR 3 DESCONTOS OU 2 DESCONTOS E BONIFICACAO
CBTT0251	CEP SACADO INVALIDO
CBTT0401	SITUACAO TITULO INVALIDO PARA ALTERACAO
CBTT0403	USUARIO NAO AUTORIZADO
CBTT0406	DATA VENCIMENTO MENOR OU IGUAL DATA EMISSAO
CBTT0407	DATA DESCONTO MENOR OU IGUAL DATA EMISSAO
CBTT0408	DATA DESCONTO MAIOR QUE DATA VENCIMENTO
CBTT0409	VALOR DESCONTO/BONIFICACAO MAIOR OU IGUAL VALOR TITULO
CBTT0411	IDENTIFICADOR DO PRODUTO INVALIDO
CBTT0412	CONTA PRODUTO INVALIDA
CBTT0413	VALOR ABATIMENTO MAIOR OU IGUAL VALOR TITULO
CBTT0428	ESPECIE DE DOCUMENTO INVALIDO
CBTT0430	CODIGO DA INSTRUCAO DE PROTESTO INVALIDO
CBTT0431	DIAS PARA INSTRUCAO DE PROTESTO INVALIDO
CBTT0432	CODIGO PARA DECURSO DE PRAZO INVALIDO
CBTT0433	DIAS PARA DECURSO DE PRAZO INVALIDO
CBTT0434	CODIGO PARA DESCONTO INVALIDO
CBTT0435	CODIGO PARA MULTA INVALIDO
CBTT0436	CODIGO PARA COMISSAO PERMANENCIA DIA INVALIDO
CBTT0437	DIAS DE PROTESTO AUTOMATICO ULTRAPASSA DECURSO DE PRAZO
CBTT0438	ESPECIE DOCUMENTO EXIGE CGC PARA SACADOR AVALISTA
CBTT0443	DATA DESCONTO INVALIDA
CBTT0449	VALOR DA BONIFICACAO INFORMADO MAIOR QUE O PERMITIDO
CBTT0455	DATA DE VENCIMENTO INCOMPATIVEL COM O TIPO DE VENCIMENTO
CBTT0458	VALOR INCOMPATIVEL COM O TIPO DE ABATIMENTO 1
CBTT0466	DATAS DE DESCONTOS IGUAIS





CBTT0478	ALTERACAO DE CONTROLE PARTICIPANTE NAO AUTORIZADA
CBTT0492	DATA VENCIMENTO POSTERIOR A 10 ANOS
CBTT0495	INFORME TODOS OS CAMPOS P/ ABATIMENTO
CBTT0498	INFORME TODOS OS DADOS DO SACADOR AVALISTA
CBTT0502	INFORME TODOS OS DADOS PARA DESCONTO/BONIFICACAO
CBTT0505	INFORME TODOS OS CAMPOS PARA MULTA
CBTT0506	INFORME TODOS OS CAMPOS PARA COMISSAO DE PERMANENCIA
CBTT0530	TITULO PENDENTE EM MORA - BAIXA BLOQUEADA
CBTT0552	TITULO INEXISTENTE PARA O CONTRATO INFORMADO
CBTT0738	PERCENTUAL DE JUROS EXCEDE O PERCENTUAL PARAMETRIZADO
CBTT0741	VALOR DA MULTA INFORMADO EXCEDEU O PARAMETRO
CBTT0797	INFORME TODOS OS CAMPOS PARA INTRUCAO DE PROTESTO/NEGATIVACAO
CBTT0813	NEGOCIACAO NAO PERMITE ESPECIE CARTAO DE CREDITO
CBTT0814	ESPECIE DE TITULO CC EXIGE CONTRACAO DE PAGAMENTO PARCIAL
CBTT0815	NEGOCIACAO NAO PERMITE PAGAMENTO PARCIAL 0819
CBTT0822	INFORME APENAS PROTESTO AUTOMATICO OU NEGATIVACAO AUTOMATICA
CBTT0823	ABATIMENTO MAIOR QUE ZEROS PARA ESPECIE CARTAO DE CREDITO
CBTT0824	DESCONTO NAO PERMITIDO PARA TITULO CARTAO DE CREDITO
CBTT0825	MULTA NAO PERMITIDA PARA TITULO CARTAO DE CREDITO
CBTT0827	JUROS NAO PERMITIDA PARA TITULO CARTAO DE CREDITO
CBTT0835	CODIGO DA INSTRUCAO DE PROTESTO / NEGATIVACAO INVALIDO
CBTT0851	TÍTULO DE PROPOSTA NAO PERMITE PROTESTO
CBTT0884	TÍTULO DE DEPOSITO E APORTE NAO PERMITE NEGATIVACAO
CBTT0885	PAGAMENTO PARCIAL NAO PERMITIDO TITULO TÍTULO DE DEPOSITO E APORTE
CBTT0888	ABATIMENTO NAO PERMITIDO PARA TITULO TÍTULO DE DEPOSITO E APORTE
CBTT0889	DESCONTO NAO PERMITIDO PARA TITULO TÍTULO DE DEPOSITO E APORTE
CBTT0891	BENEFICIARIO FINAL OBRIGATORIO PARA TÍTULO DE DEPOSITO E APORTE
CBTT0904	TÍTULO DE PROPOSTA NÃO PERMITE ALTERACAO PARA VENCIDO
CBTT0905	TÍTULO DE PROPOSTA NÃO PERMITE ALTERACAO DE DECURSO DE PRAZO
CBTT0907	TIPO DE ABATIMENTO INVALIDO
CBTT0909	AVISO SACADO INVALIDO
CBTT0910	PAGAMENTO PARCIAL INVALIDO
CBTT0912	NÃO É PERMITIDO REMOVER PAGAMENTO PARCIAL



CBTT0913	NÃO É PERMITIDO REDUZIR QUANTIDADE DE PAGAMENTO PARCIAL
CBTT0914	DESCONTO INSENTO NÃO PODE SER ALTERADO PARA CONCEDIDO
CBTT0916	TIPO DE DESCONTO INVALIDO
CBTT0918	ALTERACAO REPRESADA
CBTT0922	NÃO INFORMAR O VALOR OU PERCENTUAL DO JUROS
CBTT0936	TÍTULO DE PROPOSTA NÃO PERMITE NEGATIVACAO
CBTT0937	DIAS DE NEGATIVACAO MENOR QUE O PARAMETRIZADO
CBTT0938	CLIENTE NÃO POSSUI NEGATIVACAO NEGOCIADA
CBTT0939	CPF/CNPJ DO PAGADOR NÃO PODE SER ALTERADO
CBTT0940	PRODUTO DE DESCONTO E TRANSFERENCIA DE RECEBIVEIS NÃO PERMITEM ALTERACAO
CBTT0941	ACEITE INVALIDO
CBTT0943	DATA DE EMISSAO NÃO PODE SER ALTERADA
CBTT0944	CARTAO DE CREDITO PRECISA ACEITAR QUALQUER VALOR DE PAGAMENTO
CBTT0945	PAGAMENTO PARCIAL MAIOR QUE 1 PARA TÍTULO DE PROPOSTA
CBTT0946	ESPECIE NÃO PODE SER ALTERADA
CBTT9100	ERRO DE ACESSO AO DB2

SUCESSO	
Código	Descrição (Mensagem)
CBTT0445	ALTERACAO EFETUADA

## CONSULTA DE TÍTULO VIA API

Para melhorar a experiência no produto Cobrança, disponibilizamos a **API de consulta de títulos específico**, que permite visualizar de forma detalhada os dados de um registro. As informações são atualizadas e com o resultado dessa consulta é possível gerar a 2ª. via de um boleto.

Realizar requisição conforme abaixo:

- **URL de Homologação:**
- POST <https://proxy.api.prebanco.com.br/v1/boleto/titulo-consultar>
- **URL de Produção:**





- POST <https://openapi.bradesco.com.br/v1/boleto/titulo-consultar>

Obs.: No período da 00h00 às 03h00 pode haver indisponibilidade de acesso à API face às atualizações de tabelas e processamento batch.

Para realizar a consulta do boleto, o usuário deve enviar a requisição com campos-chave associados ao boleto de cobrança gerado, conforme *layout* abaixo:

#### Observações sobre o preenchimento dos campos:

1. Todos os campos devem ser informados conforme layout, entretanto para os tipos **não obrigatórios** devem ser preenchidos com zeros para campo numérico, ou espaços para campo alfanumérico;

#### LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
<b>cpfCnpj</b>	Numérico	Raiz CPF/CNPJ Beneficiário	9	Sim
<b>filial</b>	Numérico	Filial CPF/CNPJ do Beneficiário Se CPF, filial = 0	4	Sim
<b>controle</b>	Numérico	Dígito de Controle do CPF/CNPJ Beneficiário	2	Sim
<b>produto</b>	Numérico	ID Produto (código da carteira/ modalidade de cobrança. Ex.: 09 Cobrança escritural, 05 Cobrança de Seguros)	2	Sim
<b>negociacao</b>	Numérico	Número da Negociação Formato: Agencia: 4 posições (Sem dígito) Conta: 7 posições (Sem dígito)	11	Sim



<b>nossoNumero</b>	Numérico	Número do Título (Nosso Número sem o dígito) <i>Identificação do título para o banco, pode ser informado pelo cliente ou gerado pelo banco, esse número deve ser único de acordo com a carteira e negociação utilizadas</i>	11	Sim
<b>sequencia</b>	Numérico	Número de sequência <b>Fixo "0"</b>	1	Sim
<b>status</b>	Numérico	Status do Título <a href="#">Tabela 1 – Status do Título</a> Pág. 10	02	Não

### Exemplo Entrada (JSON)

O exemplo abaixo é apenas como referência para formatação dos campos **(JSON)**:

```
{
  "cpfCnpj": {
    "cpfCnpj": 31759488,
    "filial": 0,
    "controle": 55
  },
  "produto": 9,
  "negociacao": 28560222652,
  "nossoNumero": 42360000024,
  "sequencia": 0,
  "status": 1
}
```

### LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
<b>status</b>	Numérico	3	Código do Status HTTP





			<b>TABELA 4 - Status (Cód Status)</b> Pág. 13
<b>transação</b>	Alfanumérico	8	Código da Transação executada Fixo: <b>CBTTIAGS</b>
<b>mensagem</b>	Alfanumérico	100	Quando o campo status for 400, 412 ou 500 serão demonstrados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API Quando o campo status for 200 serão demonstrados código e mensagem de sucesso <b>TABELA 5 - Mensagem</b> Pág. 13
<b>causa</b>	Alfanumérico	200	Quando status for 400, 412 ou 500 serão formatados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API
<b>Título</b>	<b>Objeto</b>	<b>Array</b>	
<b>agencCred</b>	Numérico	5	Agência de Crédito do Beneficiário
<b>ctaCred</b>	Numérico	13	Conta Crédito do Beneficiário
<b>digCred</b>	Alfanumérico	2	Dígito da Conta Crédito
<b>razCred</b>	Numérico	6	Código da Razão da conta, exemplo:000705 001011 / 001105
<b>cip</b>	Numérico	3	Código da Cartela de Instrução Permanente do Título. Trata-se de código utilizado para identificar mensagens específicas ao beneficiário, sendo que o mesmo consta no cadastro do Banco. Quando não houver código cadastrado, será demonstrado zeros "000"
<b>codStatus</b>	Numérico	2	Código do Status do Título <a href="#">Tabela 1 – Status do Título</a> – Pág. 10
<b>status</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Status do Título <a href="#">Tabela 1 – Status do Título</a> – Pág. 10
<b>Cedente</b>	<b>objeto</b>	<b>array</b>	
<b>cnpj</b>	Numérico	15	CNPJ do Cedente/Beneficiário
<b>nome</b>	Alfanumérico	40	Nome do Cedente//Beneficiário
<b>endereço</b>	Alfanumérico	40	Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>numero</b>	Alfanumérico	7	Número do Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>complemento</b>	Alfanumérico	20	Complemento do Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>bairro</b>	Alfanumérico	20	Bairro do Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>cep</b>	Numérico	5	Cep do Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>Cepc</b>	Numérico	3	Complemento do Cep do Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	50	Cidade do Endereço do Cedente//Beneficiário
<b>uf</b>	Alfanumérico	2	UF do Endereço do Cedente/Beneficiário
<b>Sacado</b>	<b>Objeto</b>	<b>array</b>	
<b>cnpj</b>	Numérico	15	CNPJ do Sacado Obs.: Caso seja um CPF as posições que tratam da filial virá com zeros. Ex.: 340266998000062
<b>nome</b>	Alfanumérico	40	Nome do Sacado
<b>endereço</b>	Alfanumérico	40	Endereço do Sacado
<b>bairro</b>	Alfanumérico	20	Bairro do Endereço do Sacado
<b>cep</b>	Numérico	5	Cep do Endereço do Sacado
<b>Cepc</b>	Numérico	3	Complemento do Cep do Endereço do Sacado
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	40	Cidade do Endereço do Sacado
<b>uf</b>	Alfanumérico	2	UF do Endereço do Sacado
<b>enderecoEma</b>	Alfanumérico	50	Endereço de e-mail do sacado do título





<b>cebp</b>	Alfanumérico	1	Identificador de rateio de crédito S = Sim N = Não
<b>debitoAuto</b>	Alfanumérico	1	Indicador Débito automático. "S" = com débito / "N" = sem débito
<b>aceite</b>	Alfanumérico	1	Indica se o título é com ou sem aceite. do devedor (Sacado) S" = com aceite / "N" = sem aceite
<b>Sacador</b>	<b>Objeto</b>	<b>Array</b>	
<b>cnpj</b>	Numérico	15	CNPJ do Sacador Avalista
<b>nome</b>	Alfanumérico	40	Nome do Sacador Avalista
<b>endereço</b>	Alfanumérico	40	Endereço do Sacador Avalista
<b>cep</b>	Numérico	5	Cep do Endereço do Sacador Avalista
<b>Cepc</b>	Numérico	3	Complemento do Cep do Endereço do Sacador Avalista
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	40	Cidade do Endereço do Sacador Avalista
<b>uf</b>	Alfanumérico	2	UF do Endereço do Sacador Avalista
<b>cense</b>	Numérico	05	Código da Agência intermediadora da operação do cliente, (Identificador do subcentro) Se houver agência intermediadora será demonstrada, senão será apresentado o código da agência Operadora
<b>agenOper</b>	Numérico	05	Código da Agência Operadora
<b>bcoDepos</b>	Numérico	03	Código do Banco Depositório
<b>agenDepos</b>	Numérico	05	Código da Agência Depositório
<b>snumero</b>	Alfanumérico	15	Seu Número do Título
<b>especDocto</b>	Alfanumérico	3	Espécie do Documento do Título <a href="#">Tabela 2 – Espécie</a> Pág. 12
<b>descrEspec</b>	Alfanumérico	40	Descrição Espécie <a href="#">Tabela 2 – Espécie</a> Pág. 12
<b>dataReg</b>	Alfanumérico	8	Data de Registro AAAAMMDD
<b>dataEmis</b>	Alfanumérico	8	Data de Emissão AAAAMMDD
<b>dataVencTo</b>	Alfanumérico	10	Data Vencimento DD/MM/AAAA
<b>especMoeda</b>	Alfanumérico	05	Especificação da Moeda Exemplo: R\$
<b>qtdeMoeda</b>	Numérico	15	Quantidade de moeda do valor do título. Se moeda for Real ficará com zeros
<b>qtdeCas</b>	Numérico	1	Quantidade de Casas decimais Exemplo: 2
<b>descrMoeda</b>	Alfanumérico	05	Descrição Moeda Exemplo: R\$
<b>valMoeda</b>	Numérico	15	Valor do título. Se moeda for real conterá o valor do título, senão conterá zeros.
<b>valorlof</b>	Numérico	15	Valor do IOF
<b>valAbat</b>	Numérico	15	Valor do Abatimento
<b>dataMulta</b>	Alfanumérico	08	Data da Multa Formato DDMMAAAA
<b>diasMulta</b>	Numérico	03	Quantidade de dias, após vencimento, para início da incidência de multa
<b>valMulta</b>	Numérico	15	Valor da Multa
<b>qtdeCasMul</b>	Numérico	01	Qtde. Casas Decimais do valor da Multa Exemplo: 2
<b>codValMul</b>	Numérico	01	Código do Valor da Multa: 1-Valor / 2-Percentual
<b>descrMulta</b>	Alfanumérico	40	Descrição da multa Ex. VALOR FIXO ou TAXA MENSAL ou ISENTA
<b>dataPerm</b>	Alfanumérico	08	Data para cobrança de juros DDMMAAAA
<b>diasJuros</b>	Numérico	03	Quantidade de dias, após o vencimento, para incidência de juros
<b>valPerm</b>	Numérico	15	Valor de Juros

<b>codComisPerm</b>	Numérico	01	Código de juros Código da comissão de permanência
<b>dataDesc1</b>	Alfanumérico	08	Data do Desconto 1. Formato: DDMMAAAA
<b>valDesc1</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 1
<b>qtdeCasDe1</b>	Numérico	01	Qtde. Casas Decimais 1 Exemplo: 2
<b>codValDe1</b>	Numérico	01	Código Valor Desconto 1: 1-Valor / 2-Percentual
<b>descrDesc1</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 1
<b>dataDesc2</b>	Alfanumérico	08	Data do Desconto 2. Formato: DDMMAAAA
<b>valDesc2</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 2
<b>qtdeCasDe2</b>	Numérico	01	Qtde. Casas Decimais 2 Exemplo: 2
<b>codValDe2</b>	Numérico	01	Código Valor Desconto 2: 1-Valor / 2-Percentual
<b>descrDesc2</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 2
<b>dataDesc3</b>	Alfanumérico	08	Data do Desconto 3. Formato: DDMMAAAA
<b>valDesc3</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 3
<b>qtdeCasDe3</b>	Numérico	01	Qtde. Casas Decimais 3 Exemplo: 2
<b>codValDe3</b>	Numérico	01	Código Valor Desconto 3: 1-Valor / 2-Percentual
<b>descrDesc3</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 3
<b>dataInstr</b>	Alfanumérico	08	Data da Instrução de Protesto
<b>diasProt</b>	Numérico	03	Quantidade de dias para protesto automático
<b>dataCartor</b>	Alfanumérico	08	Data Cartório
<b>numCartor</b>	Alfanumérico	05	Número do Cartório
<b>numProtoc</b>	Alfanumérico	15	Número do Protocolo
<b>dataPedSus</b>	Alfanumérico	08	Data da solicitação de sustação do protesto
<b>dataSust</b>	Alfanumérico	08	Data da efetivação da sustação de protesto
<b>despCart</b>	Numérico	15	Valor de despesas cartorárias
<b>bcoCentr</b>	Numérico	03	Código do banco centralizador de protesto
<b>ageCentr</b>	Numérico	05	Código da Agência centralizadora de protesto
<b>acessEsc</b>	Numérico	18	Acessório escritural
<b>tipEndo</b>	Alfanumérico	01	Identifica tipo de endosso referente ao título de cobrança. T=TRANSLATIVO M=MANDATORIO
<b>oriProt</b>	Numérico	02	Código Origem de instrução do Protesto
<b>corige35</b>	Alfanumérico	01	Título transferido do desconto S=Sim / N=Não
<b>ctpoVencto</b>	Numérico	01	Tipo do Vencimento 0 = Data fixa 1 = Contra apresentação 2 = A vista
<b>codInscrProt</b>	Numérico	01	Código Inscrição Protesto
<b>qtdDiasDecurPrz</b>	Numérico	03	Quantidade Dias Decurso de Prazo
<b>ctrlPartic</b>	Alfanumérico	25	Código Controle Particionado
<b>diasComisPerm</b>	Numérico	03	Dias de Comissão Permanente
<b>qmoedaComisPerm</b>	Numérico	15	Valor Comissão Permanente
<b>indTitParceld</b>	Alfanumérico	01	Indicador título Parcelado S=Sim / N=Não
<b>indParcelaPrin</b>	Alfanumérico	01	Indicador Parcela Principal S=Sim / N=Não
<b>indBoletoDda</b>	Alfanumérico	01	Indicador Boleto DDA S=Sim / N=Não

<b>codBarras</b>	Alfanumérico	112	Código de Barra
<b>linhaDig</b>	Alfanumérico	54	Linha Digitável
<b>valorMoedaBol</b>	Númérico	15	Valor original Boletto
<b>dataVencitoBol</b>	Alfanumérico	10	Data Vencimento Boletto DD/MM/AAAA
<b>dataLimitePgt</b>	Alfanumérico	10	Data Limite do Pagamento DD/MM/AAAA
<b>dataImpressao</b>	Númérico	08	Data da Impressão DDMMAAAA Data que foi realizada a consulta
<b>horalImpressao</b>	Númérico	06	Hora da Impressão HHMMSS Hora que foi realizada a consulta
<b>identTitDda</b>	Númérico	17	Identificador Título DDA
<b>exibeLinDig</b>	Alfanumérico	01	Indicador Exibição linha digitável
<b>permitePgtoParcial</b>	Alfanumérico	01	Permite Pagamento Parcial
<b>qtdePgtoParcial</b>	Númérico	03	Quantidade de Pagamento Parcial
<b>dtPagto</b>	Númérico	08	Data do Pagamento DDMMAAAA Obs.: Caso não tenha sido pago retornará zerado
<b>vlrPagto</b>	Númérico	15	Valor do Pagamento Obs.: Caso não tenha sido pago retornará zerado
<b>qtdPagto</b>	Númérico	01	Quantidade Pagamento
<b>bcoProc</b>	Númérico	03	Banco Processado Pagamento
<b>ageProc</b>	Númérico	05	Agência Processado Pagamento
<b>Baixa</b>	<b>Objeto</b>	<b>array</b>	
<b>codigo</b>	Númérico	02	Código da Baixa <a href="#">Tabela 3 – Baixa</a> Pág. 12
<b>descrição</b>	Alfanumérico	20	Descrição da Baixa <a href="#">Tabela 3 – Status Baixa</a> Pág. 12
<b>data</b>	Númérico	08	Data da Baixa DDMMAAAA

## EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON)

```
{
  "STATUS": 200,
  "TRANSACAO": "CBTTIAGS",
  "MENSAGEM": "OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO",
  "CAUSA": "",
  "TITULO": {
    "AGENC Cred": 2856,
    "CTA Cred": 222652,
    "DIG Cred": "9",
    "RAZ Cred": 7005,
    "CIP": 263,
    "COD STATUS": 1,
    "STATUS": "A VENCER / VENCIDO",
    "CEDENTE": {
      "CNPJ": 31759488000055,
      "NOME": "LOXJYMI LUJOYMUO",
      "ENDereco": "X VYSYXXO FY LYPYSYR",
      "NUMERO": "178",
      "COMPLEMENTO": ""
    }
  }
}
```



```
"BAIRRO": "ALAOXOLO",
"CEP": 6028,
"CEPC": "220",
"CIDADE": "IRORJI",
"UF": "SP"
},
"SACADO": {
  "CNPJ": 3642652280000005,
  "NOME": "TESTE REGISTRO",
  "ENDERECO": "AVENIDA COPACABANA",
  "BAIRRO": "DEZOITO DO FORTE EMP",
  "CEP": 6472,
  "CEPC": "001",
  "CIDADE": "BARUERI",
  "UF": "SP"
},
"ENDERECOEMA": "010",
"CEBP": "N",
"DEBITOAUTO": "N",
"ACEITE": "N",
"SACADOR": {
  "CNPJ": 0,
  "NOME": "",
  "ENDERECO": "",
  "CEP": 0,
  "CEPC": "0",
  "CIDADE": "",
  "UF": ""
},
"CENSE": 2856,
"AGENOPER": 2856,
"BCODEPOS": 237,
"AGENDEPOS": 4152,
"SNUMERO": "WEBSERVICE",
"ESPECDOCTO": "CH",
"DESCRESPEC": "CHEQUE",
"DATAREG": "23082024",
"DATAEMIS": "20112022",
"DATAVENCTO": "17/12/2024",
"ESPECMOEDA": "R$",
"QTDEMOEDA": 0,
"QTDECAS": 2,
"DESCRMOEDA": "R$",
"VALMOEDA": 500,
"VALORIOF": 0,
"VALABAT": 0,
"DATAMULTA": "",
"DIASMULTA": 0,
"VALMULTA": 0,
```



```

"VALORMOEDABOL": 500,
"DATAVENCTOBOL": "17/12/2024",
"DATA LIMITEPGT": "27/12/2024",
"DATAIMPRESSAO": 23082024,
"HORAIMPRESSAO": 150243,
"IDENTTITDDA": 24082305157736467,
"EXIBELINDIG": "S",
"PERMITEPGTOPARCIAL": "N",
"QTDEPGTOPARCIAL": 0,
"DT PAGTO": 0,
"VLR PAGTO": 0.00,
"QTD PAGTO": 0,
"BCOPROC": 0,
"AGEPROC": 0,
"BAIXA": {
  "CODIGO": 0,
  "DESCRICAO": "",
  "DATA": 0
},
"QUANTIDADEMENSAGENS": 0,
"LISTA": []
}

```

## TABELAS

**TABELA 1 - STATUS DO TÍTULO**

Cód Status	Descrição
01	A VENCER / VENCIDO
02	COM PAGAMENTO VINCULADO
03	COM PAGTO VINCULADO E INSTRUCAO AGENDADA
04	COM INSTRUCAO DE PROTESTO
05	COM INSTR. DE PROTESTO E PAGTO VINCULADO
06	EM PODER DO CARTORIO
07	COM INSTR. E PEDIDO SUSTACAO - SEM BAIXA
08	COM INSTR. E PEDIDO SUSTACAO - COM BAIXA
09	EM CARTORIO E PEDIDO SUSTACAO - S/ BAIXA
10	EM CARTORIO E PEDIDO SUSTACAO - C/ BAIXA
11	COM BAIXA SOLICITADA
12	COM EXECUCAO SOLICITADA
13	PAGO NO DIA
14	EM CARTORIO COM PAGAMENTO VINCULADO
15	INSTR. PED. SUST. - S/ BAIXA - PGTO VINC



16	INSTR. PED. SUST. - C/ BAIXA - PGTO VINC
17	CARTORIO PED. SUST.-S/ BAIXA - PGTO VINC
18	CARTORIO PED. SUST.-C/ BAIXA - PGTO VINC
19	SUSTADO SEM REMESSA AO CARTORIO
20	SUSTADO RETIRADO DE CARTORIO
21	SUSTADO JUDICIALMENTE
22	PENDENTE NO DISTRIBUIDOR
23	TITULO COM IRREGULARIDADE
24	AGUARDANDO APONTAMENTO DE IRREGULARIDADE
25	AGUARDANDO SOLICIT. DE SUSTACAO C/ BAIXA
26	AGUARDANDO SOLICIT. DE SUSTACAO S/BAIXA
27	SOLIC. SUSTACAO C/ENVIO CARTOR. C/BAIXA
28	SOLIC. SUSTACAO C/ENVIO CARTOR. S/BAIXA
29	EM CARTORIO COM EDITAL
30	COM PAGAMENTO RETIDO
31	COM INSTR NEGATIVACAO
32	EM PROC NEGATIVACAO
33	NEGATIVADO
34	EXCL NEG S/BAIXA
35	EXCL NEG C/BAIXA
51	POR ACERTO
52	BAIXA POR RESGISTRO DUPLICADO
53	POR DECURSO DE PRAZO
54	POR MEDIDA JUDICIAL
55	POR REMESSA ( CEB )
56	COBRADO - POR RASTREAMENTO
57	CONFORME SEU PEDIDO
58	PROTESTADO
59	DEVOLVIDO
60	ENTREGUE FRANCO DE PAGAMENTO
61	PAGO
62	PAGO EM CARTORIO
63	SUSTADO RETIRADO DE CARTORIO
64	SUSTADO SEM REMESSA A CARTORIO
65	TRANSFERIDO PARA DESCONTO
66	CREDITO EXDD
67	CREDITO EXDD - PAGO EM CARTORIO
68	COBRADO - POR BAIXA MANUAL
69	COBRADO-POR BAIXA MANUAL-PAGO EM CATORIO
70	TRANSFERENCIA RECEBIVEIS
71	DEVOLUCAO TRANSF RECEBIVEIS
72	TRANSF. FUNDOS RECEB./COBRANCA
73	DEV. FUNDOS RECEB./COBRANCA
98	POR REGISTRO DUPLICADO
99	COM REATIVACAO SOLICITADA

**TABELA 2 – ESPÉCIE**



ESP DOC	DESCRIÇÃO
CH	CHEQUE
DM	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL
DMI	DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO
DS	DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DSI	DUPLICATA PREST. SERVIÇOS POR INDICAÇÃO
DR	DUPLICATA RURAL
LC	LETRA DE CÂMBIO
NCC	NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
NCE	NOTA DE CRÉDITO EXPORTACAO
NCI	NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
NCR	NOTA DE CRÉDITO RURAL
NP	NOTA PROMISSÓRIA
NPR	NOTA PROMISSÓRIA RURAL
TM	TRIPPLICATA DE VENDA MERCANTIL
TS	TRIPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NS	NOTA DE SERVIÇO
RC	RECIBO
FAT	FATURA
ND	NOTA DE DÉBITO
AP	APÓLICE DE SEGURO
ME	MENSALIDADE ESCOLAR
PC	PARCELA DE CONSÓRCIO
DD	DOCUMENTO DE DÍVIDA
CCB	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FI	FINANCIAMENTO
RD	RATEIO DE DESPESAS
DRI	DUPLICATA RURAL INDICAÇÃO
EC	ENCARGOS CONDOMINIAIS
ECI	ENCARGOS CONDOMINIAIS POR INDICAÇÃO
CC	CARTÃO DE CRÉDITO
BDP	BOLETO DE PROPOSTA
OUT	OUTROS

TABELA 3 – BAIXA

Código da Baixa	Descrição da Baixa
51	POR ACERTO
52	BAIXA POR RESGISTRO DUPLICADO
53	POR DECURSO DE PRAZO
54	POR MEDIDA JUDICIAL
55	POR REMESSA ( CEB )
56	COBRADO - POR RASTREAMENTO
57	CONFORME SEU PEDIDO
58	PROTESTADO
59	DEVOLVIDO
60	ENTREGUE FRANCO DE PAGAMENTO
61	PAGO

62	PAGO EM CARTORIO
63	SUSTADO RETIRADO DE CARTORIO
64	SUSTADO SEM REMESSA A CARTORIO
66	CREDITO EXDD
67	CREDITO EXDD - PAGO EM CARTORIO
68	COBRADO - POR BAIXA MANUAL
69	COBRADO-POR BAIXA MANUAL-PAGO EM CATORIO

## STATUS E MENSAGENS DE RETORNO

### Descrição do retorno HTTPS

**TABELA 4- STATUS DA CHAMADA**

Cód Status	Descrição (Mensagem)
200	Operação realizada com sucesso
400	Parâmetros informados inválidos
412	Falha ao atender a requisição
500	Erro inesperado na solicitação

## CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA (CAMPO CAUSA)

Quando status for **400, 412 ou 500** serão formatados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API

Quando status for **200** serão formatados código e mensagem de Sucesso gerado no mainframe/API

**TABELA 5 – MENSAGEM/CAUSA**

ERRO	
Código	Descrição da mensagem
CBTT0107	CPF/CNPJ INVALIDO
CBTT0411	IDENTIFICADOR DO PRODUTO INVALIDO
CBTT0412	CONTA PRODUTO INVALIDA
CBTT0108	NOSSO NUMERO INVALIDO
CBTT0928	TIPO DE CARTEIRA DE COBRANÇA NÃO PERMITIDA PARA ESSE PRODUTO
CBTT0931	STATUS DO TITULO INVALIDO
CBTT0552	TITULO INEXISTENTE PARA O CONTRATO INFORMADO
CBTT9100	ERRO DE ACESSO AO DB2
SUCESSO	
Descrição (Mensagem)	
CBTT0000	OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO





## CONSULTA LISTA DE TÍTULOS LIQUIDADOS VIA API

A **funcionalidade** permite consultar via API os títulos de cobrança liquidados, possibilitando melhor gestão da carteira de Cobrança.

Para realizar a consulta é necessário informar os campos obrigatórios, sendo <CPF/CNPJ do Beneficiário>, <Produto (carteira)>, <Negociação> e os **parâmetros** desejados, conforme abaixo:

Os **parâmetros** disponíveis para pesquisa são:

- Data de Movimento - De/Até - (opcional)
- Data de Pagamento - De/Até - (opcional)
- **Tipo de Registro (Origem)\*** - (opcional)
- Valor de Pagamento - De/até - (opcional)

**\*Tipo de Registro (Origem):**

Cód. Origem	DESCRIÇÃO
0	TODOS
1	COM REGISTRO
2	SEM REGISTRO
3	POR CONTABILIDADE

É possível realizar combinação de critérios da consulta, por exemplo, consultar os títulos de um CPF/CNPJ com uma determinada faixa de vencimento e dentro de uma faixa de valor. Quanto mais critérios estabelecidos, mais refinada será o resultado da consulta. O período de consulta é de 60 dias da data de pagamento. A informação é em D-1.

Realizar requisição conforme abaixo:

- **URL de Homologação:**
- **POST** <https://proxy.api.prebanco.com.br/v1/boleto/listar-titulo-liquidado/listar>
- **URL de Produção:**
- **POST** <https://openapi.bradesco.com.br/v1/boleto/listar-titulo-liquidado>

Obs.: No período da 00h00 às 03h00 pode haver indisponibilidade de acesso à API face às atualizações de tabelas e processamento batch.

### Observações sobre o preenchimento dos campos:

1. Todos os campos devem ser informados conforme layout, entretanto para os tipos **não obrigatórios** devem ser preenchidos com zero.
2. A semântica para os nomes de cada campo é "Case Sensitive", portanto deve ser utilizada a nomenclatura exatamente igual ao **Nome do Campo** descrito no [Layout de Comunicação - Entrada](#), pág. 3 e utilizada no [Exemplo de Entrada\(JSON\)](#), abaixo.



## LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
<b>cpfCnpj</b>	Numérico	Raiz CPF/CNPJ Beneficiário	9	Sim
<b>filial</b>	Numérico	Filial CPF/CNPJ do Beneficiário Se CPF, filial = 0	4	Sim
<b>controle</b>	Numérico	Dígito de Controle do CPF/CNPJ Beneficiário	2	Sim
<b>produto</b>	Numérico	Identificação do Código da carteira/Modalidade de cobrança. Ex.: 9 Cobrança Escritural, 5 Cobrança de Seguros)	2	Sim
<b>negociacao</b>	Numérico	Número da Negociação Formato: Agência: 4 posições (Sem dígito)  Conta: 7 posições (Sem dígito)	11	Sim
<b>dataMovimentoDe</b>	Numérico	Data de Movimento inicial da pesquisa Formato: DDMMAAAA	08	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>dataMovimentoAte</b>	Numérico	Data de Movimento final da pesquisa Formato: DDMMAAAA	08	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>dataPagamentoDe</b>	Numérico	Data de Pagamento inicial da pesquisa Formato: DDMMAAAA	08	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>dataPagamentoAte</b>	Numérico	Data de Pagamento final da pesquisa Formato: DDMMAAAA	08	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>origemPagamento</b>	Numérico	Tipo de Registro (Origem) <a href="#">TABELA 1 (Cód. Origem)</a> Pág.4	02	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>valorTituloDe</b>	Numérico	Valor do pagamento a partir do qual deve ser feita a pesquisa Formato: 9(15)V99	17	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>valorTituloAte</b>	Numérico	Valor do pagamento final da pesquisa Formato: 9(15)V99	17	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)
<b>paginaAnterior</b>	Numérico	Na primeira chamada enviar "0" (zero), nas seguintes enviar o valor do campo "pagina", retornado da última chamada. Ver exemplo do <a href="#">Passo a Passo para Listar mais de 50 registros</a> Pág.9	6	Não. Caso opte por não informar, preencher com "0" (zero)



**TABELA 1 – TIPO DE REGISTRO (ORIGEM)**

Cód Origem	DESCRIÇÃO
0	TODOS
1	COM REGISTRO
2	SEM REGISTRO
3	POR CONTABILIDADE

**Exemplo de Entrada (JSON):**

```
{
  "cpfCnpj": {
    "cpfCnpj": 114383908,
    "filial": 0,
    "controle": 7
  },
  "produto": 9,
  "negociacao": 28560230114,
  "dataMovimentoDe": 21062017,
  "dataMovimentoAte": 21062017,
  "dataPagamentoDe": 14062017,
  "dataPagamentoAte": 14062017,
  "origemPagamento": 0,
  "valorTituloDe": 0,
  "valorTituloAte": 0,
  "paginaAnterior": 0
}
```

**LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO**

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída – Descrição
status	Númérico	3	Código do Status HTTP <a href="#">TABELA 3 - Status (Cód Status)</a> Pág. 10
transacao	Alfanumérico	8	Código da Transação executada Padrão: "CBTTIAGW"
mensagem	Alfanumérico	100	Mensagem de retorno: <b>Sucesso:</b> "Operação realizada com sucesso" <b>Insucesso:</b> "Erro Inesperado na solicitação" ou "Falha ao Atender a Requisição"
Causa	Alfanumérico	200	Quando o campo status for 400, 412 ou 500 serão demonstrados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API







			Quando o campo status for 200 serão demonstrados código e mensagem de sucesso <b><u>TABELA 4 - Causa (Cód Causa)</u></b> Pág. 10
<b>vtotTitulos</b>	Numérico	15	Total de valores dos títulos pesquisados Formato 9(13)v99
<b>vtotPag</b>	Numérico	15	Total de valores pagos pesquisados Formato 9(13)v99
<b>vtotOscila</b>	Numérico	14	Total de valores de oscilação (Valor calculado - valor pago) Formato 9(13)v99
<b>vtotOscilaS</b>	Alfanumérico	1	Sinal do valor total de oscilação - ou +
<b>vtotCheque</b>	Numérico	15	Total de valores em cheque Formato 9(13)v99
<b>vtotDinheiro</b>	Numérico	15	Total de valores em dinheiro Formato 9(13)v99
<b>difMaior</b>	Numérico	15	Valor total da diferença pagamentos maior que zero Formato 9(13)v99
<b>difMenor</b>	Numérico	14	: Valor total da diferença pagamentos menor que zero Formato 9(13)v99
<b>difMenorS</b>	Alfanumérico	1	Sinal do valor total de diferença - ou + Formato 9(13)v99
<b>Pagina</b>	Numérico	6	Número da página Ver <a href="#">Passo a Passo para Listar mais de 50 registros</a> Pág. 9
<b>IndicadorMaisPaginas</b>	Alfanumérico	1	Indica se existem mais páginas "S" ou "N" Ver <a href="#">Passo a Passo para Listar mais de 50 registros</a> Pág. 9
<b>qtdeTitulos</b>	Numérico	9	Quantidade total de títulos na pesquisa
<b>qtdeOcorr</b>	Numérico	2	Quantidade de ocorrências da lista
<b>Títulos</b>	Objeto		Trata-se de um array
<b>Dados abaixo ocorrem até 50 vezes</b>			
<b>bancoRecebedor</b>	Numérico	3	Banco Recebedor
<b>agenciaRecebedora</b>	Numérico	5	Agencia recebedora
<b>nossoNumero</b>	Numérico	11	Nosso número
<b>digitoNossoNumero</b>	Alfanumérico	1	Dígito do nosso número
<b>tipoRegistro</b>	Alfanumérico	1	Tipo de registro "1" - Com registro "2" - Sem registro "7" - Por Contabilidade
<b>seuNumero</b>	Alfanumérico	15	Seu número
<b>dataVencimento</b>	Numérico	8	Data de vencimento Formato DDMMAAAA
<b>dataPagamento</b>	Numérico	8	Data de pagamento Formato DDMMAAAA
<b>dataMovimento</b>	Numérico	8	Data de movimento Formato DDMMAAAA
<b>nomePagador</b>	Alfanumérico	40	Nome do sacado
<b>descricaoOrigemPagamento</b>	Alfanumérico	20	Descrição do canal que foi realizado o pagamento

valorTitulo	Numérico	15	Valor do título Formato 9(15)v99
valorPagamento	Numérico	15	Valor do pagamento Formato 9(15)v99
valorOscilacao	Numérico	14	Valor da oscilação Formato 9(15)v99
sinalValorOscilacao	Alfanumérico	1	Sinal do valor da oscilação - ou +
numeroSequenciaTitulo	Numérico	3	Número de sequência do título
numeroSequenciaPagamento	Numérico	3	Número de sequência do pagamento
codigoFormaCredito	Numérico	2	Código Forma de crédito do pagamento <b>TABELA 2 Forma de Crédito (Cód Cred) Pág.6</b>
descricaoFormaCredito	Alfanumérico	40	Descrição da forma de crédito <b>TABELA 2 Forma de Crédito (Descrição) Pág. 6</b>
indicadorPagoCartorio	Alfanumérico	1	Indicador de pago em cartório 'S' ou 'N'

### Observações sobre os campos de retorno:

### TABELA 2 - FORMA DE CRÉDITO

Cód Cred	Descrição
1	DISP VARIOS CHEQUES E DINHEIRO
2	DISP CHEQUE BRADESCO E DINHEIRO
3	DISP MEIO ELETRONICO
4	DISP VARIOS CHEQUES BRADESCO/ORGANIZACAO
5	DISP CHEQUE OUTRO BANCO
6	DISP OUTRO BANCO
7	INDISP MEIO ELETRONICO
8	INDISP VRS CHEQUES BRADESCO/ORGANIZACAO
9	INDISP CHEQUE OUTRO BANCO
10	INDISP OUTRO BANCO

### EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON)

```
{
  "status": 200,
  "transacao": "CBTTIAGW",
  "mensagem": "Operação realizada com sucesso.",
  "causa": "CBTT0005 - FIM DE CONSULTA",
  "vtotTitulos": 1250946,
  "vtotPag": 1265967,
  "vtotOscila": 15021,
  "vtotOscilaS": "+",
  "vtotCheque": 0,
```

```

"vtotDinheiro": 1265967,
"difMaior": 15021,
"difMenor": 0,
"difMenorS": "+",
"pagina": 1,
"indMaisPagina": "N",
"qtdeTitulos": 4,
"qtdeOcorr": 4,
"titulos": [
  {
    "bancoRecebedor": 1,
    "agenciaRecebedora": 18,
    "nossoNumero": 17080004198,
    "digitoNossoNumero": "3",
    "tipoRegistro": "1",
    "seuNumero": "17080004198",
    "dataVencimento": "01062017",
    "dataPagamento": "14062017",
    "dataMovimento": "21062017",
    "nomePagador": "",
    "descricaoOrigemPagamento": "COMPENSACAO ELETRONIC",
    "valorTitulo": 211398,
    "valorPagamento": 214387,
    "valorOscilacao": 2989,
    "sinalValorOscilacao": "+",
    "numeroSequenciaTitulo": 172,
    "numeroSequenciaPagamento": 200,
    "codigoFormaCredito": 6,
    "descricaoFormaCredito": "DISP OUTRO BANCO",
    "indicadorPagoCartorio": "N"
  },
  {
    "bancoRecebedor": 1,
    "agenciaRecebedora": 18,
    "nossoNumero": 17124005842,
    "digitoNossoNumero": "3",
    "tipoRegistro": "1",
    "seuNumero": "17124005842",
    "dataVencimento": "11062017",
    "dataPagamento": "14062017",
    "dataMovimento": "21062017",
    "nomePagador": "",
    "descricaoOrigemPagamento": "COMPENSACAO ELETRONIC",
    "valorTitulo": 353153,
    "valorPagamento": 365185,
    "valorOscilacao": 12032,
    "sinalValorOscilacao": "+",
    "numeroSequenciaTitulo": 172,
    "numeroSequenciaPagamento": 200,
  }
]

```



```

"codigoFormaCredito": 6,
"descricaoFormaCredito": "DISP OUTRO BANCO",
"indicadorPagoCartorio": "N"
},
{
  "bancoRecebedor": 1,
  "agenciaRecebedora": 18,
  "nossoNumero": 17124005843,
  "digitoNossoNumero": "1",
  "tipoRegistro": "1",
  "seuNumero": "17124005843",
  "dataVencimento": "11062017",
  "dataPagamento": "14062017",
  "dataMovimento": "21062017",
  "nomePagador": "",
  "descricaoOrigemPagamento": "COMPENSACAO ELETRONICA",
  "valorTitulo": 353154,
  "valorPagamento": 353154,
  "valorOscilacao": 0,
  "sinalValorOscilacao": "+",
  "numeroSequenciaTitulo": 172,
  "numeroSequenciaPagamento": 200,
  "codigoFormaCredito": 6,
  "descricaoFormaCredito": "DISP OUTRO BANCO",
  "indicadorPagoCartorio": "N"
},
{
  "bancoRecebedor": 1,
  "agenciaRecebedora": 551,
  "nossoNumero": 17075004058,
  "digitoNossoNumero": "1",
  "tipoRegistro": "1",
  "seuNumero": "17075004058",
  "dataVencimento": "20062017",
  "dataPagamento": "14062017",
  "dataMovimento": "21062017",
  "nomePagador": "",
  "descricaoOrigemPagamento": "COMPENSACAO ELETRONICA",
  "valorTitulo": 333241,
  "valorPagamento": 333241,
  "valorOscilacao": 0,
  "sinalValorOscilacao": "+",
  "numeroSequenciaTitulo": 172,
  "numeroSequenciaPagamento": 200,
  "codigoFormaCredito": 6,
  "descricaoFormaCredito": "DISP OUTRO BANCO",
  "indicadorPagoCartorio": "N"
}
]

```

}

**Nota: A consulta demonstra até 50 registros por chamada. Porém, se a consulta possuir mais registros, é necessário programar chamadas recorrentes para demonstrar todo o resultado, conforme detalhado abaixo:**

## PASSO A PASSO PARA LISTAR MAIS DE 50 REGISTROS

O campo de controle para consulta é o <indicadorMaisPaginas>, que é demonstrado no retorno da consulta. Para retorno com **mais de 50** registros o campo retorna **"S"** e quando existe **menos de 50** registro retorna **"N"**, conforme [Layout de Comunicação – Retorno](#).

Quando o campo <indicadorMaisPaginas> apresentar resultado **"N"** é porque **não existem mais informações a serem retornadas** e que a consulta **está completa**.

Caso retorne **"S"**, significa que **existem mais registros** a serem demonstrados. Para listar as demais informações, basta programar para que seja **repetida** a chamada realizada anteriormente, **adicionando** no campo <paginaAnterior> [Layout de Comunicação Entrada](#) o valor retornado no campo <pagina> [Layout de Comunicação retorno](#).

**Obs.:** Essa ação deverá ser repetida sucessivamente, até que o campo <indicadorMaisPaginas> " seja igual a **"N"**, o que significa que todos os registros que atendem ao critério foram demonstrados e a consulta está completa.

## EXEMPLO:

Existem **140** registros que atendem à consulta.

- ⇒ Na primeira chamada o campo <paginaAnterior> deve ser igual a **0**
- ⇐ O retorno irá demonstrar os **50** primeiros registros, o campo <pagina> igual a **"1"** e o campo <indicadorMaisPaginas> igual a **"S"**
- ⇒ Como o campo <indicadorMaisPaginas> é igual a **"S"**, deverá ser efetuada novamente a mesma chamada, porém incluindo no campo <paginaAnterior> a informação retornada no campo <pagina>, que neste caso será igual a **"1"**.

- ⇐ Então, serão retornados os próximos **50** registros, o campo <pagina> será igual a "2" e o campo <indicadorMaisPaginas> igual a "S"
- ⇒ Como o campo <indicadorMaisPaginas> é igual a "S", deverá ser efetuada novamente a mesma chamada, porém informando o campo <paginaAnterior> com a nova informação retornada no campo <pagina>, que neste caso será "2"
- ⇐ Então serão retornados mais **40** registros, o campo <pagina> será igual a "3" e campo <indicadorMaisPaginas> igual a "N"
- Como foi retornado "N" no campo <indicadorMaisPaginas>, significa que todos os registros da consulta foram demonstrados, neste exemplo os **140** registros, portanto a consulta está completa.

## STATUS E MENSAGENS DE RETORNO

### Descrição do retorno HTTP

TABELA 3 - STATUS

Cód Status	Descrição (Mensagem)
200	Operação realizada com sucesso
400	Parâmetros informados inválidos
412	Falha ao atender a requisição
500	Erro inesperado na solicitação

## CÓDIGO E MENSAGENS DE RETORNO TÉCNICA (CAMPO CAUSA)

Quando status for **400, 412 ou 500** serão formatados código e mensagem de erro técnica gerado no mainframe/API

Quando status for **200** serão formatados código e mensagem de Sucesso gerado no mainframe/API

TABELA 4 - CAUSA

ERRO	
Cód Causa	Descrição (Mensagem)
CBTT0107	CPF/CNPJ INVÁLIDO
CBTT0157	SOLICITACAO INEXISTENTE
CBTT0403	USUARIO NÃO AUTORIZADO
CBTT0411	IDENTIFICADOR DO PRODUTO INVALIDO




<b>CBTT0412</b>	CONTA PRODUTO INVALIDA
<b>CBTT0558</b>	DATA INICIAL MAIOR QUE DATA FINAL
<b>CBTT0563</b>	DATA INICIO INVALIDA
<b>CBTT0564</b>	DATA FINAL INVALIDA
<b>CBTT0593</b>	VALOR DE INVALIDO
<b>CBTT0594</b>	VALOR ATE INVALIDO
<b>CBTT0595</b>	VALOR DE MAIOR QUE VALOR ATE
<b>CBTT1007</b>	NUMERO DA PAGINA ANTERIOR INVALIDA
<b>CBTT1008</b>	ORIGEM DE PAGAMENTO INVALIDA
<b>CBTT9002</b>	ERRO DE ACESSO AO MODULO
<b>CBTT9100</b>	ERRO DE ACESSO AO DB2

SUCESSO	
Cód Causa	Descrição (Mensagem)
CBTT0005	FIM DE CONSULTA
CBTT0018	CONSULTA EFETUADA. EXISTEM MAIS INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS

## SUPORTE

Em caso de dúvidas após seguir os procedimentos deste manual, entrar em contato com a nossa Central de suporte, pelo e-mail: [suportetransacoes\\_api@bradesco.com.br](mailto:suportetransacoes_api@bradesco.com.br).

Além do suporte via e-mail, agora sua empresa conta com a central via telefone para resolver qualquer questão relacionada ao ambiente de produção das API de Cash (Pix, arrecadação, cobrança híbrida, entre outros). por dia/sete dias por semana.



Para ter acesso ao suporte:

Entre em contato com a **Central de atendimento PJ**

Digite os dados da sua **Agência e Conta**.

No menu eletrônico, escolha a **opção 4** para ser direcionado ao suporte.

**Central de atendimento PJ**

3003-1000 (**Capitais e Regiões metropolitanas**)

0800 202 1000 (**Demais Regiões**)

55 11 3003 1000 (**Acesso do Exterior**)