

Manual Técnico API - Cobrança Banese

Versão 1.6

Sumário

1. DEFINIÇÕES TÉCNICAS	3
2. BOLETOS	4
2.1. INCLUIR BOLETO	4
2.2. ALTERAR BOLETO	6
2.3. CONSULTAR BOLETO	7
2.4. BAIXAR BOLETO	9
2.5. CONSULTAR PAGAMENTOS EFETIVADOS.....	10
3. BENEFICIÁRIOS	11
3.1. OBTER DADOS BENEFICIÁRIOS	11
3.2. OBTER CONVÊNIOS	12
4. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS.....	14
5. EXCEÇÕES.....	23
6. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO	28

1. DEFINIÇÕES TÉCNICAS

A API para cobrança de títulos é disponibilizada no formato REST/JSON através dos endereços <https://sandbox.banese.b.br/cobranca/v1> (testes) e <https://webapi.banese.b.br/cobranca/v1> (produção).

A API utiliza o protocolo de autenticação OAuth (gerido pelo Banese) e é necessário, através de convênio firmado com esta instituição, a obtenção do “Client ID” e do “Client Secret” para realizar a autenticação em nossa API.

Com o “Client ID” e “Client Secret”, deverá ser realizado o processo de autenticação utilizando os endereços abaixo:

<https://webapi.banese.b.br/autenticacao/oauth/v1/token> (produção)
<https://sandbox.banese.b.br/autenticacao/oauth/v1/token> (testes)

Deve ser utilizado o comando HTTP POST para requisição e incluindo no header HTTP o atributo “Authorization”. Para este atributo deve ser adicionado o valor composto pelos dados Client ID:Client Secret formatados em base64.

No BODY da mensagem para autenticação, deverá ser passado o tipo de autenticação (client_credentials) e qual o escopo (recurso) que se deseja consumir. Escopos da API Cobrança:

Para os serviços de Boletos o escopo é “boletos” e para os serviços de Beneficiários o escopo é “beneficiario”.

BOLETOS

grant_type=client_credentials&scope=boletos

BENEFICIARIOS:

grant_type=client_credentials&scope=beneficiario

Exemplo de uma requisição para autenticação para uso da API:

```
POST /scb/v1/login HTTP/1.1
Host: sandbox.banese.b.br
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization:Basic
YThmODBkZjYtYmMxNC00MDhlLWJjNTItNDk3YmM2MzhkN2VkOkzwYTU5YTA5LW
M4MjltNDM0Ni1hYTE0LTMoNDE3N2NiOWFeZQ==
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 82ae1e48-3f2a-473d-a237-de59be131e82
grant_type=client_credentials&scope=boletos
```

Como resposta a requisição de autenticação, serão retornados os seguintes dados:

```
{
```

```
"access_token":"08e9114f-abcd-4932-8203-28a0zzz6d5f0",  
"token_type":"Bearer",  
"expires_in":3600,  
"scope":"boletos"  
}
```

Como apresentado na mensagem de retorno, deverá ser controlado o tempo de vida do token, pois quando este expirar deverá ser realizada nova autenticação para obtenção do token. O token gerado será utilizado no HEADER das requisições à API de Cobrança, incluindo um atributo "Authorization", cujo valor é formado pelo tipo de token e o token retornado:

Authorization: Bearer 08e9114f-abcd-4932-8203-28a0zzz6d5f0

2. BOLETOS

2.1. INCLUIR BOLETO

URL

Para inclusão de boletos, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

[/convenios/:id_convenio/boletos.](#)

A chave ":id_convenio" deve ser substituída pelo código de convênio atribuído pelo Banese. Esta URL deve ser utilizada através do verbo POST.

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a inclusão de boleto é a seguinte:

```
{  
  "NossoNumero":"000227831",  
  "CodigoMoeda":9,  
  "DataVencimento":"2017-02-10",  
  "ValorNominal":50000.70,  
  "NumeroDocumento":"NF1050-SER",  
  "CodigoEspecie":4,  
  "CodigoTipoBaixaDevolucao":1,  
  "QuantidadeDiasBaixaDevolucao":10,  
  "IndicadorPagamentoParcial":false,  
  "ValorAbatimento":10.00,  
  "Juros":{  
    "Data":"2017-02-11",  
    "Valor":1.99,  
    "TipoJuroMora":1},  
  "Desconto":[  
    {"Data":"2017-02-19",  
    "Valor":9.99,  
    "TipoDesconto":2},  
    {"Data":"2017-02-18",  
    "Valor":11,
```

```
"TipoDesconto":2},
{"Data":"2017-02-17",
"Valor":10,
"TipoDesconto":2}},
"Multa":{
"Data":"2017-02-11",
"Valor":2.99,
"TipoMulta":2},
"TipoValorAceito":3,
"PagamentoDivergente":{
"TipoValorMinimoMaximo":"V",
"ValorMaximo":1000.00,
"ValorMinimo":500.00},
"FIAceite":true,
"IdTituloEmpresa":"1200",
"Pagador":{
"TipoPessoa":"F",
"NumeroCPFCNPJ":8574235504,
"NomeOuRazaoSocial":"Jose Colmeia",
"NomeFantasia":"Ze Colmeia",
"Endereco":{
"DescricaoEndereco":"Rua 3, 100",
"CEP":"49040530",
"Bairro":"Inacio Barbosa",
"Cidade":"Aracaju",
"UnidadeFederativa":"SE"}},
"SacadorAvalista":{
"TipoPessoa":"F",
"NumeroCPFCNPJ":8735183578,
"NomeOuRazaoSocial":"Nome ou Razao Social Sacador"},
>DataEmissao": "2018-02-19"
}
```

Mensagem de resposta

São retornados os números para criação do código de barras e o número para formatação da linha digitável, devendo ser utilizados para a criação do boleto.

```
{
"NumeroCodigoBarras":"04791775008690756001403130269400100041104770",
"NumeroLinhaDigitavel":"04791403113026940010400411047707177500869075600"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de inclusão, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**).

2.2. ALTERAR BOLETO

URL

Para alteração de boletos, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

[/convenios/:id_convenio/boletos/:nosso_numero](#)

A chave “:id_convenio” deve ser substituída pelo código de convênio atribuído pelo Banese e a chave “:nosso_numero” deve ser substituída pelo nosso número do boleto a ser alterado. Esta URL deve ser utilizada através do verbo PUT.

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a alteração de boleto é a seguinte:

```
{
  "IdTituloEmpresa":"Teste TA3386 - 005.1",
  "CodigoEspecie":2,
  "ValorNominal":5001,
  "DataVencimento":"2018-08-10",
  "ValorAbatimento":1.0,
  "QuantidadeDiasBaixaDevolucao":60,
  "Desconto":[
    {
      "TipoDesconto":2,
      "Data":"2018-08-01",
      "Valor":1.00
    },
    {
      "TipoDesconto":2,
      "Data":"2018-08-05",
      "Valor":2.00
    },
    {
      "TipoDesconto":2,
      "Data":"2018-08-09",
      "Valor":3.00
    }
  ],
  "Juros": {
    "TipoJuroMora":2,
    "Data":"2018-08-12",
    "Valor":5.00 },
  "Multas": {
    "TipoMulta":2,
    "Data":"2018-08-13",
    "Valor":7.50 },
  "PagamentoDivergente": {
    "TipoValorMinimoMaximo":"P",
    "ValorMinimo":10.0,
    "ValorMaximo":120.00 }
}
```

OBS: Quando não necessitar realizar alteração em determinado campo, não deve informá-lo na mensagem.

OBS²: Não há uma mensagem de resposta quando a alteração é realizada com sucesso. Neste caso é retornado o status igual a 200.

Caso o boleto não seja encontrado, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "Erros": [
    {
      "CodigoErroProcessamento": "400",
      "Descricao": "ERRO_BOLETO_NAO_ENCONTRADO"
    }
  ],
  "LogId": "0"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de alteração, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**).

2.3. CONSULTAR BOLETO

URL

Para consulta de boletos, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

[/convenios/:id_convenio/boletos/:nosso_numero](#)

A chave “:id_convenio” deve ser substituída pelo código de convênio atribuído pelo Banese e a chave “:nosso_numero” deve ser substituída pelo nosso número do boleto a ser alterado. Esta URL deve ser utilizada através do verbo GET e não necessita de mensagem de requisição.

Mensagem de resposta

Ao enviar a requisição de consulta, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "NossoNumero": "987654321",
  "CodigoMoeda": 9,
}
```

```
"DataVencimento": "2017-07-16",
"ValorNominal": 10000,
"NumeroDocumento": "NFS-2504",
"CodigoEspecie": 12,
"CodigoTipoBaixaDevolucao": 1,
"IndicadorPagamentoParcial": false,
"QuantidadePagamentoParcial": 0,
"ValorAbatimento": 100.00,
"Juros": {
  "Data": "2017-07-17",
  "Valor": 324.92,
  "TipoJuroMora": 1
},
"Desconto": [
  {"Data": "2017-02-19",
  "Valor": 9.99,
  "TipoDesconto": 2},
  {"Data": "2017-02-18",
  "Valor": 11,
  "TipoDesconto": 2},
  {"Data": "2017-02-17",
  "Valor": 10,
  "TipoDesconto": 2}],
"Multa": {
  "Data": "2017-07-17",
  "Valor": 25.10,
  "TipoMulta": 1
},
"TipoValorAceito": 2,
"PagamentoDivergente": {
  "TipoValorMinimoMaximo": "V",
  "ValorMaximo": 12000,
  "ValorMinimo": 5000
},
"FlagAceite": true,
"IdTituloEmpresa": "654321",
"Pagador": {
  "NumeroCPFCNPJ": 01234567890,
  "TipoPessoa": "J",
  "NomeOuRazaoSocial": "JOSE COLMEIA LTDA - ME",
  "Endereco": {
    "DescricaoEndereco": "Av General Furtado Nascimento,740",
    "CEP": "49000000",
    "Bairro": "Alto de Pinheiros",
    "Cidade": "Aracaju",
    "UnidadeFederativa": "SE"
  }
},
"SacadorAvalista": null,
>DataEmissao": "2017-06-16",
"NumeroLinhaDigitavel": "04795503110119230092725355047538671920012000000",
>DataLimitePagamento": "2018-10-09",
"CodigoSituacaoBoleto": 5,
>DataBaixa": "2017-07-20",
"NumeroCodigoBarras": "04796719200120000005503101192300922535504753"
}
```

Caso o boleto não seja encontrado, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "Erros":
  [
    {
      "CodigoErroProcessamento": " ERRO_BOLETO_NAO_ENCONTRADO",
      "Descricao": " O boleto não foi localizado."
    }
  ],
  "LogId": "0"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**).

2.4. BAIXAR BOLETO

URL

Para baixa de boletos, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

/convenios/:id_convenio/boletos/:nosso_numero/baixa

A chave “:id_convenio” deve ser substituída pelo código de convênio atribuído pelo Banese e a chave “:nosso_numero” deve ser substituída pelo nosso número do boleto a ser baixado. Esta URL deve ser utilizada através do verbo PUT e não necessita de mensagem de requisição.

Mensagem de resposta

Ao enviar a requisição de baixa, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "Mensagem": "Boleto baixado com sucesso!"
}
```

OBS: a mensagem acima é retornada por padrão, caso a operação de baixa ocorra sem falhas.

Caso o boleto não seja encontrado, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "Erros":
  [
    {
      "CodigoErroProcessamento": " ERRO_BOLETO_NAO_ENCONTRADO",
```

```
"Descricao": " O boleto não foi localizado."  
  }  
},  
"LogId": "0"  
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de baixa, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**).

2.5. CONSULTAR PAGAMENTOS EFETIVADOS

URL

Para consulta de pagamentos efetivados de boletos, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

/convenios/:id_convenio/boletos/:nosso_numero/pagamentos/efetivados

A chave “:id_convenio” deve ser substituída pelo código de convênio atribuído pelo Banese e a chave “:nosso_numero” deve ser substituída pelo nosso número do boleto a ser consultado. Esta URL deve ser utilizada através do verbo GET e não necessita de mensagem de requisição.

Mensagem de resposta

Ao enviar a requisição de consulta de pagamentos, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{  
  "NossoNumero": "227857",  
  "NumeroDocumento": "NF1050-SER  ",  
  "Pagador": {  
    "TipoPessoa": "F",  
    "NumeroCPFCNPJ": 19920121568,  
    "NomePagador": "Jose Colmeia",  
    "Endereco": {  
      "Bairro": "Grageru",  
      "CEP": "49027100",  
      "Cidade": "Aracaju",  
      "DescricaoEndereco": "Rua 3, 100",  
      "UnidadeFederativa": "SE"  
    }  
  }  
},  
  "DataVencimento": "2017-02-10",  
  "ValorNominal": 25000.22,  
  "PagamentosEfetivados": [  
    {  
      "BancoRecebedor": "BANCO DO ESTADO DE SERGIPE",  
      "DataPagamento": "2017-02-03T16:46:10",  
      "ValorPago": 888  
    }  
  ],  
}
```

```
{
  "BancoRecebedor": "BANCO DO ESTADO DE SERGIPE",
  "DataPagamento": "2017-02-03T16:19:36",
  "ValorPago": 888
},
{
  "BancoRecebedor": "BANCO DO ESTADO DE SERGIPE",
  "DataPagamento": "2017-02-03T09:25:42",
  "ValorPago": 888
},
{
  "BancoRecebedor": "BANCO DO ESTADO DE SERGIPE",
  "DataPagamento": "2017-02-03T09:08:29",
  "ValorPago": 888
},
{
  "BancoRecebedor": "BANCO DO ESTADO DE SERGIPE",
  "DataPagamento": "2017-02-02T12:53:26",
  "ValorPago": 550.45
}
]
}
```

Caso o boleto não seja encontrado, a API retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "Erros": [
    {
      "CodigoErroProcessamento": "ERRO_BOLETO_NAO_ENCONTRADO",
      "Descricao": "O boleto não foi localizado."
    }
  ],
  "LogId": "0"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta de pagamento, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**).

3. BENEFICIÁRIOS

3.1. OBTER DADOS BENEFICIÁRIOS

URL

Para obter os dados do beneficiário, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

[/beneficiarios/:numero_inscricao](#)

A chave “:numero_inscricao” deve ser substituída pelo número de inscrição do beneficiário (CPF/CNPJ), do tipo numérico. Esta URL deve ser utilizada através do verbo GET e não necessita de mensagem de requisição.

Mensagem de resposta

Ao enviar a requisição, a API poderá apresentar os seguintes retornos, baseados no Status Code HTTP:

- 200 OK

Retornará uma mensagem no formato JSON:

```
{
  "CodigoBeneficiario": 1,
  "CodigoTipoInscricaoBeneficiario": "J",
  "DescricaoTipoInscricaoBeneficiario": "Pessoa Jurídica",
  "NumerolInscricaoBeneficiario": 38174000577,
  "NomeBeneficiario": "FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA",
  "NomeFantasia": "CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS",
  "DataCadastro": "2003-12-03",
  "NumerolInscricaoRepresentante": null,
  "NomeRepresentante": null,
  "CodigoStatusCIP": "A",
  "DescricaoStatusCIP": "Apto",
  "CodigoStatusCIPTemporario": null,
  "DescricaoStatusCIPTemporario": null
}
```

- 400 Bad Request

Retornado quando a URL do serviço está errada ou quando o número de inscrição está em um formato inválido.

- 404 Not Found

Retornando quando o Beneficiário não é encontrado.

3.2. OBTER CONVÊNIOS

URL

Para obter os convênios do beneficiário, a URL padrão deve ser complementada da seguinte maneira:

[/beneficiarios/:numero_inscricao/convenios](#)

A chave “:numero_inscricao” deve ser substituída pelo número de inscrição do beneficiário (CPF/CNPJ), do tipo numérico. Esta URL deve ser utilizada através do verbo GET e não necessita de mensagem de requisição.

Mensagem de resposta

Ao enviar a requisição, a API poderá apresentar os seguintes retornos, baseados no Status Code HTTP:

- 200 OK

Retornará uma mensagem no formato JSON:

```
[
  {
    "CodigoConvenio": 9998,
    "CodigoContraAntigo": null,
    "CodigoServico": 14,
    "DescricaoServico": "Cobrança Simples",
    "CodigoBeneficiario": 1,
    "NumeroUltimoSequencialArquivoRemessa": null,
    "NumeroUltimoSequencialArquivoRetorno": null,
    "CodigoEDI7": null,
    "CodigoTipoTransmissao": null,
    "DescricaoTipoTransmissao": null,
    "FlagPermiteTrocarArquivo": true,
    "CodigoSituacaoArquivoRemessa": 1,
    "DescricaoSituacaoArquivoRemessa": "Homologação",
    "FlagAtivo": false,
    "FlagPermiteDataLimiteMaior": true,
    "FlagGerarRelatorioArqRetornoCnab": true
  },
  {
    "CodigoConvenio": 9999,
    "CodigoContraAntigo": "054031001849",
    "CodigoServico": 12,
    "DescricaoServico": "Cobrança Expressa",
    "CodigoBeneficiario": 1,
    "NumeroUltimoSequencialArquivoRemessa": null,
    "NumeroUltimoSequencialArquivoRetorno": null,
    "CodigoEDI7": null,
    "CodigoTipoTransmissao": null,
    "DescricaoTipoTransmissao": null,
    "FlagPermiteTrocarArquivo": false,
    "CodigoSituacaoArquivoRemessa": 1,
  }
]
```

```
"DescricaoSituacaoArquivoRemessa": "Homologação",  
"FlagAtivo": true,  
"FlagPermiteDataLimiteMaior": false,  
"FlagGerarRelatorioArqRetornoCnab": true  
}  
]
```

- 400 Bad Request

Retornado quando a URL do serviço está errada ou quando o número de inscrição está em um formato inválido.

- 404 Not Found

Retornando quando não existirem convênios para o número de inscrição informado.

4. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Regras gerais

- Campos do tipo DATA devem ser preenchidos no formato AAAA-MM-DD.
- Campos do tipo DATA HORA devem ser preenchidos no formato AAAA-MM-DD HH:mm:ss
- Campos do tipo DECIMAL devem ser preenchidos utilizando “.” como separador de decimal e o valor não pode ser superior a 8 inteiros e duas decimais (99999999.99).

NossoNumero

Campo obrigatório que identifica unicamente o boleto no Banese. O número é composto por 8 dígitos + 1 dígito verificador e deve ser único por convênio.

O cálculo do dígito verificador deve ser realizado da seguinte forma:

AAANNNNNNN, onde:
AAA = código da agência beneficiário;
NNNNNNNN = nosso número sem o dígito.

Multiplica-se cada algarismo do número acima pelos numerais de 2 a 9, seguindo a ordem da direita para a esquerda. Iniciando novamente do numeral 2 quando atingir o número 9.

A	A	A	N	N	N	N	N	N	N	N
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2

Fazer o somatório das parcelas resultantes de cada multiplicação.

$$\text{SOMA} = (N \times 2) + (N \times 3) + \dots + (A \times 4)$$

O resultado do somatório divide-se por 11.

$$\text{SOMA} = \text{QUOCIENTE} \times 11 + \text{RESTO}$$

O dígito será encontrado fazendo-se o seguinte teste:

SE RESTO = 0 OU 1
ENTAO DIGITO = ZEROS
SENAO DIGITO = 11 - RESTO

O Nosso Número é composto por 9 posições, incluindo o dígito, ou seja:

NNNNNNND, onde D = dígito verificador.

CodigoMoeda

Campo obrigatório que representa a moeda utilizada para a emissão do boleto.
Valor fixo '9' (REAL).

DataVencimento

Campo obrigatório utilizado para informar a data de vencimento do boleto.

ValorNominal

Campo obrigatório utilizado para informar o valor do boleto.

NumeroDocumento

Campo obrigatório utilizado para informar o número do documento que deu origem ao boleto de cobrança. Campo alfanumérico cujo tamanho máximo é de 15 posições.

CodigoEspecie

Campo numérico obrigatório que identifica qual o tipo de documento que deu origem ao boleto de cobrança.

Campo numérico que pode assumir os seguintes valores:

- '2' - DM Duplicata Mercantil
- '4' - DS Duplicata de Serviço
- '8' - NCC Nota de Crédito Comercial

'9' - NCE Nota de Crédito à Exportação
'10' - NCI Nota de Crédito Industrial
'11' - NCR Nota de Crédito Rural
'12' - NP Nota Promissória
'17' - RC Recibo
'20' - AP Apólice de Seguro
'21' - ME Mensalidade Escolar
'22' - PC Parcela de Consórcio
'23' - NF Nota Fiscal
'31' - CC Cartão de Crédito
'99' - Outros

CodigoTipoBaixaDevolucao

Campo numérico obrigatório que indica que ação deve ser realizada com o boleto registrado quando este estiver vencido.

Preencher com o valor fixo '1' (BAIXAR / DEVOLVER).

QuantidadeDiasBaixaDevolucao

Campo numérico obrigatório que indica com quantos dias após o vencimento um boleto deve ser baixado automaticamente (Data Limite de Pagamento), caso o campo CodigoTipoBaixaDevolucao indique que o boleto deve ser baixado. O valor máximo do campo deve ser '180' dias. A Data Limite de Pagamento não pode ser anterior à data atual.

IndicadorPagamentoParcial

Campo booleano obrigatório, indica se o boleto pode ser pago em parcelas até o seu vencimento. Atualmente o serviço oferecido não permite pagamento parcial, ou seja, deverá ser preenchido com "false".

QuantidadePagamentoParcial

Campo numérico que indica em quantas parcelas o boleto pode ser pago. Atualmente, o serviço oferecido não permite pagamento parcial, ou seja, o campo virá preenchido com "0".

ValorAbatimento

Campo decimal não obrigatório que permite informar se um boleto possuirá abatimento do valor original do boleto. O valor do abatimento não pode ser igual ou superior ao ValorNominal.

Juros

O objeto juros tem como objetivo informar se haverá cobrança de juros por inadimplência quando o boleto estiver vencido. É composto pelos seguintes campos:

Data

Campo utilizado para informar a data inicial que irá incidir cobrança de juros no pagamento do boleto. A data de juros deve ser maior que a data de vencimento.

Valor

Campo numérico que permite informar o valor ou percentual dos juros que deve ser cobrado.

TipoJuroMora

Campo obrigatório utilizado para identificação do tipo de juros de mora.

Domínio:

'1' = Valor por Dia (Dias Corridos)

'2' = Percentual ao Mês (Dias Corridos)

'3' = Isento

Caso seja informado o código 1 ou 2, os campos Data e Valor devem ser informados.

Caso não queira informar juros na inclusão, o objeto não deve ser passado. Para isentar juros na alteração, deve-se informar o valor '3' no campo TipoJuroMora, o campo Valor zerado e o campo Data com uma data válida qualquer.

Desconto

O objeto desconto tem como objetivo informar se haverá desconto quando o boleto for pago antes do vencimento. É composto pelos seguintes campos:

Data

Data limite do desconto do título de cobrança. A data de desconto não pode ser maior que a data de vencimento.

Valor

Campo numérico que permite informar o valor ou percentual do desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. O valor do desconto não pode ser maior ou igual ao ValorNominal.

TipoDesconto

Campo obrigatório utilizado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.

Domínio:

'0' = Isento

'1' = Valor Fixo Até a Data Informada

'2' = Percentual Até a Data Informada

Caso seja informado o tipo 1 ou 2, os campos Data e Valor devem ser informados e quando existir mais de 1 desconto, eles precisam ser do mesmo tipo e não podem ter a mesma data.

Na inclusão, caso não queira informar desconto, o objeto não deve ser passado.

Na alteração, caso não queira alterar desconto, o objeto não deve ser passado. Se o objeto for informado, as informações passadas irão sobrepor as informações atuais do boleto. Para isentar desconto, deve-se informar o valor '0' no campo TipoDesconto, o campo Valor zerado e o campo Data com uma data válida qualquer.

Multa

O objeto multa tem como objetivo informar se haverá cobrança de multa por inadimplência quando o boleto estiver vencido. É composto pelos seguintes campos:

Data

Data indicativa do início da cobrança da multa de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança.

Valor

Campo numérico que permite informar o valor ou percentual da multa a ser concedido sobre o título de cobrança.

TipoMulta

Campo obrigatório utilizado para identificação do tipo de multa que deverá ser concedida.

Domínio:

'1' = Valor Fixo

'2' = Percentual

'3' = Isento

Caso seja informado o código 1 ou 2, os campos Data e Valor devem ser informados.

Caso não queira informar multa na inclusão, o objeto não deve ser passado. Para isentar juros na alteração, deve-se informar o valor '3' no campo TipoMulta, o campo Valor zerado e o campo Data com uma data válida qualquer.

TipoValorAceito

Campo obrigatório que identifica o tipo de pagamento do boleto.

Domínio:

'1' = Aceita qualquer valor

- Os campos TipoValorMinimoMaximo, ValorMaximo e ValorMinimo não devem ser informados.

'2' = Entre o mínimo e o máximo

- Os campos TipoValorMinimoMaximo, ValorMaximo e ValorMinimo são obrigatórios.

'3' = Não aceita pagamento com o valor divergente

- Os campos TipoValorMinimoMaximo, ValorMaximo e ValorMinimo não devem ser informados.

'4' = Somente valor mínimo

- Só deve ser informado o campo TipoValorMinimoMaximo e ValorMinimo.

PagamentoDivergente

TipoValorMinimoMaximo

Campo que identifica o tipo do valor (mínimo/máximo) a ser informado.

Domínio:

'P' = Percentual (%)

'V' = Valor

ValorMaximo

Refere-se ao valor/percentual máximo que pode ser aceito no pagamento do título.

Quando o TipoValorMinimoMaximo for igual a 'V', o valor máximo deve ser maior ou igual ao ValorNominal. Quando o TipoValorMinimoMaximo for igual a 'P', o campo valor máximo deve ser maior ou igual a '100'.

ValorMinimo

Refere-se ao valor/percentual mínimo que pode ser aceito no pagamento do título.

Quando o TipoValorMinimoMaximo for igual a 'V', o valor mínimo deve ser menor ou igual ao ValorNominal. Quando o TipoValorMinimoMaximo for igual a 'P', o campo valor máximo deve ser menor ou igual a '100'.

Os valores Mínimo e Máximo não poderão ser iguais.

FIAceite

Campo obrigatório que identifica se o título de cobrança foi aceito. Deverá ser preenchido com "true".

IdTituloEmpresa

Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do título. O valor informado no campo é alfanumérico. O campo deve ser preenchido com no máximo 25 caracteres.

Pagador

TipoPessoa

Campo obrigatório que identifica o tipo de inscrição do pagador.

Domínio:

'F' = CPF

'J' = CGC/CNPJ

NumeroCPFCNPJ

CPF ou CNPJ do Pagador.

Campo numérico de preenchimento obrigatório.

NomeOuRazaoSocial

Campo obrigatório que deverá ser preenchido com o nome ou razão social do Pagador. O campo deve ser preenchido com no máximo 50 caracteres.

NomeFantasia

Campo que deverá ser preenchido com o nome de fantasia do pagador, caso ele seja pessoa jurídica. O campo deve ser preenchido com no máximo 80 caracteres.

Endereco

DescricaoEndereco

Campo obrigatório referente à localização da rua/avenida, número e complemento utilizado para entrega de correspondência. O campo deve ser preenchido com no máximo 100 caracteres.

CEP

Campo obrigatório para ser informado o código do CEP para identificação de logradouros. O campo deve ser preenchido com 8 caracteres.

Bairro

Campo obrigatório para ser informado o bairro referente ao endereço do pagador. O campo deve ser preenchido com no máximo 40 caracteres.

Cidade

Campo obrigatório referente ao nome do município correspondente ao endereço do pagador. O campo deve ser preenchido com no máximo 40 caracteres.

UnidadeFederativa

Campo obrigatório referente ao código da unidade da federação correspondente ao endereço do pagador. O campo deve ser preenchido com 2 caracteres.

SacadorAvalista

Não é obrigatório o boleto possuir sacador avalista, no entanto, caso possua, devem ser informados todos os campos abaixo:

TipoPessoa

Campo que identifica o tipo de inscrição do Sacador Avalista.

Domínio:

'F' = CPF

'J' = CGC/CNPJ

NumeroCPFCNPJ

CPF ou CNPJ do Sacador Avalista.

NomeOuRazaoSocial

Campo que deverá ser preenchido com o nome ou razão social do Sacador Avalista. O campo deve ser preenchido com no máximo 50 caracteres.

DataEmissao

Campo obrigatório que deve ser preenchido com a data em que o boleto está sendo emitido.

NumeroLinhaDigitavel

Campo utilizado para informar a linha digitável do boleto.

DataLimitePagamento

Campo utilizado para informar a data limite para pagamento do boleto, sendo que após essa data o boleto será baixado automaticamente.

CodigoSituacaoBoleto

Campo que identifica a situação atual do boleto.

Domínio:

- '0' = Aguardando registro na CIP
- '1' = Rejeitado pela CIP
- '2' = Aberto
- '3' = Pago
- '4' = Baixado por decurso de prazo
- '5' = Baixado a pedido do beneficiário (Cedente)
- '6' = Baixado por protesto
- '7' = Baixado pedido do banco
- '8' = Rejeitado por falta de resposta da CIP dentro do tempo esperado

DataBaixa

Se o boleto já estiver baixado, esse campo será utilizado para informar a data em que o boleto foi baixado.

NumeroCodigoBarras

Campo utilizado para informar o código de barras do boleto.

PagamentosEfetivados

Grupo que retorna todos os pagamentos efetivados do boleto.

BancoRecebedor

Campo que contém o nome do banco onde o pagamento foi recebido.

DataPagamento

Campo que contém a data do pagamento.

ValorPago

Campo que contém a valor do pagamento.

5. EXCEÇÕES

Para todas exceções que retornem o código "CodigoErroProcessamento" igual a 400 ou 500, o tratamento deverá ser feito pela mensagem retornada no campo "Descricao".

Ex.:

"CodigoErroProcessamento": "400"

"Descricao": "O campo TipoPessoa é requerido."

CodigoConvenio

ERRO_CONVENIO_INATIVO

O convenio informado encontra-se inativo.

ERRO_CONVENIO_NAO_ENCONTRADO

O convênio não foi localizado.

NossoNumero

ERRO_BOLETO_JA_CADASTRADO

Já existe um boleto cadastrado com o nosso número e o convênio informados.

IdTituloEmpresa

ERRO_ID_TITULO_EMPRESA_INVALIDO

O tamanho do ID do título na empresa não pode ser maior que 25 caracteres.

DataVencimento

ERRO_DATA_VENCIMENTO_INVALIDA

Data do vencimento do boleto com valor inválido.

ERRO_DATA_VENCIMENTO_MENOR_DATA_EMISSAO_DOCUMENTO

A data de vencimento não pode ser menor do que a data de emissão do documento.

ERRO_LIMITE_DATA_VENCIMENTO

Data de vencimento supera o limite permitido.

ValorNominal

ERRO_VALOR_DOCUMENTO_NEGATIVO

O valor do boleto não pode ser negativo.

ERRO_VALOR_DOCUMENTO_NAO_PODE_SER_ZERO

O valor do boleto para a espécie não pode ser zero.

ERRO_VALOR_TITULO_MENOR_SOMA_VALOR_DESCONTO_ABATIMENTO

O valor do título é menor do que a somatória do valor do desconto e do valor do abatimento.

ERRO_VALOR_TITULO_MENOR_VALOR_ABATIMENTO

O valor do título é menor do que o valor do abatimento.

ERRO_VALOR_TITULO_MENOR_VALOR_DESCONTO

O valor do título é menor do que o valor do desconto.

ERRO_VALOR_FINAL_INCOMPATIVEL_COM_VALOR_MINIMO_INFORMADO

Valor final incompatível com valor mínimo informado (decorrente dos cálculos efetuados com o valor nominal, desconto, abatimento, valores divergentes, etc).

NumeroDocumento

ERRO_QUANTIDADE_MAXIMA_CARACTERES_NUMERO_DOCUMENTO

A quantidade máxima permitida para o número do documento é de 15 caracteres.

CodigoEspecie

ERRO_CODIGO_ESPECIE_TITULO_E_INDICADOR_PGTO_PARCIAL_INVALIDOS

O código da espécie e indicador de pagamento parcial informados geram uma situação inválida.

ERRO_ESPECIE_NAO_MAPEADA

O valor da espécie informado está fora do domínio permitido.

QuantidadeDiasBaixaDevolucao

ERRO_VALOR_DIAS_PARA_BAIXA_DEVOLUCAO

Quantidade de dias informado para baixa por devolução acima do permitido.

ERRO_VALOR_DIAS_PARA_BAIXA_DEVOLUCAO_CARTAO_CREDITO

Quantidade de dias informado para baixa por devolução para cartão de crédito diferente do permitido.

ERRO_PRAZO_BAIXA_DEVOLUCAO_INVALIDO

A data de limite de pagamento (Data limite é calculada com base no campo 'QuantidadeDiasBaixaDevolucao') é inferior a data de juros e/ou multa ou menor que a data atual.

IndicadorPagamentoParcial

ERRO_INDICADOR_PAGAMENTO_PARCIAL

Os dados informados em indicador de pagamento parcial e quantidade de pagamento parcial são inconsistentes.

ValorAbatimento

ERRO_VALOR_ABATIMENTO_NEGATIVO

O valor do abatimento não pode ser negativo.

Juros

ERRO_DATA_JUROS_MORA_MAIOR_DATA_LIMITE_PAGAMENTO

A data do juro mora não pode ser maior que a data limite (Data limite é calculada com base no campo 'QuantidadeDiasBaixaDevolucao') para pagamento.

Desconto

ERRO_VALOR_OU_PERCENTUAL_DESCONTO_REQUERIDO

O campo valor/percentual do desconto é requerido.

ERRO_VALOR_PERCENTUAL_LIMITE_DESCONTO

O percentual do desconto precisa ser menor que 100%.

Multa

ERRO_DATA_MULTA_INFERIOR_A_DATA_VENCIMENTO

O campo data da multa não pode ser menor ou igual que a data de vencimento.

ERRO_DATA_MULTA_REQUERIDA

Data da Multa requerida.

ERRO_DATA_MULTA_SUPERIOR_A_DATA_LIMITE_PAGAMENTO

A data da multa é superior a data limite (Data limite é calculada com base no campo 'QuantidadeDiasBaixaDevolucao') para pagamento.

ERRO_TIPO_MULTA_NAO_MAPEADO

O tipo da multa informada está fora do domínio permitido.

ERRO_VALOR_MULTA_MAIOR_IGUAL_VALOR_BOLETO

O valor da multa é maior ou igual ao valor do boleto.

ERRO_VALOR_MULTA_MENOR_OU_IGUAL_A_ZERO

O valor da Multa não pode ser menor ou igual a 0.

ERRO_VALOR_OU_PERCENTUAL_MULTA_INVALIDO

Valor/Percentual da multa inválido.

ERRO_VALOR_OU_PERCENTUAL_MULTA_REQUERIDO

O campo valor/percentual da multa é requerido.

TipoValorAceito

ERRO_TIPO_VALOR_ACEITO_NAO_MAPEADO

O tipo do valor aceito informado está fora do domínio permitido.

ERRO_TIPO_VALOR_ACEITO_NAO_PERMITE_VALOR_MAXIMO

O tipo de valor aceito do boleto não permite valor máximo.

ERRO_TIPO_VALOR_ACEITO_NAO_PERMITE_VALOR_MINIMO

O tipo de valor aceito do boleto não permite valor mínimo.

ERRO_TIPO_VALOR_ACEITO_NAO_PERMITIDO_PARA_CARTAO_CREDITO

Para ao código de espécie Cartão de Crédito o campo TipoValorAceito não pode ser diferente de 1 (Qualquer Valor).

TipoValorMinimoMaximo

ERRO_TIPO_VALOR_MINIMO_MAXIMO_NAO_MAPEADO

O tipo do valor mínimo e máximo informado está fora do domínio permitido.

ERRO_TIPO_VALOR_MINIMO_MAXIMO_REQUERIDO

O tipo do valor mínimo e máximo é requerido.

ValorMaximo

ERRO_VALOR_MAXIMO_ACEITO_MAIOR_AO_VALOR_DOCUMENT

O

O valor do máximo aceito não pode ser menor ou igual ao valor do documento.

ERRO_VALOR_MAXIMO_MENOR_OU_IGUAL_A_ZERO

O valor máximo não pode ser menor ou igual a 0.

ERRO_VALOR_MAXIMO_REQUERIDO

O valor máximo aceito para o pagamento com valor divergente é requerido.

ValorMinimo

ERRO_VALOR_MINIMO_ACEITO_MAIOR_AO_VALOR_DOCUMENT

O

O valor mínimo aceito não pode ser maior ou igual ao valor do documento.

ERRO_VALOR_MINIMO_IGUAL_A_VALOR_MAXIMO

Valor mínimo e máximo não podem ser iguais.

ERRO_VALOR_MINIMO_MAIOR_QUE_MAXIMO

O valor mínimo aceito para o pagamento com valor divergente não pode ser maior que o valor máximo.

ERRO_VALOR_MINIMO_MAIOR_QUE_VALOR_BOLETO

O Valor Mínimo é maior do que o valor do boleto.

ERRO_VALOR_MINIMO_MENOR_OU_IGUAL_A_ZERO

O valor mínimo não pode ser menor ou igual a 0.

Pagador

ERRO_CEP_INVALIDO

O CEP informado é inválido. O CEP deve possuir 8 caracteres numéricos.

ERRO_CEP_PREENCHIDO_COM_ZEROS

O CEP não pode ser preenchido somente com zeros.

ERRO_CIDADE_REQUERIDO

O campo cidade do Endereço é requerido.

SacadorAvalista

ERRO_CPF_CNPJ_AVALISTA_INVALIDO

CPF/CNPJ do avalista inválido.

Outros

ERRO_BOLETO_NAO_ENCONTRADO

O boleto não foi localizado. Verifique se o código do convênio e/ou nosso número foram preenchidos corretamente.

ERRO_SITUACAO_BOLETO_NAO_PERMITE_BAIXA

A situação do boleto não permite baixa.

ERRO_BOLETO_COM_PAGAMENTO_NAO_EFETIVADO

Boletos com pagamentos em processamento não podem ser baixados.

INFO_CIP_CONTINGENCIA_TENTAR_NOVAMENTE

Boleto não pode ser baixado no momento, pois a CIP está em contingência. Favor tentar novamente em alguns instantes.

INFO_TENTAR_NOVAMENTE_EM_INSTANTES

Boleto não pode ser baixado no momento, favor tentar novamente em alguns instantes.

ERRO_BOLETO_BLOQUEADO_PARA_MANUTENCAO

Boleto não pode ser alterado, pois está bloqueado para manutenção.

ERRO_ALTERACAO_BOLETO_COM_PAGAMENTO_EM_PROCESSAMENTO

Não é possível alterar o boleto: pagamento em processamento.

6. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO

Versão	Data de Emissão	Descrição
1.0	22.06.2018	Elaboração Inicial
1.2	24.08.2018	Inclusão de mais 2 descontos
1.3	07.11.2018	Inclusão do Serviço de Beneficiários
1.4	13.03.2020	Inclusão de exceção genérica
1.5	25.06.2020	Alteração da descrição do ValorNominal; Alteração da descrição da QuantidadeDiasBaixaDevolução; Alteração da descrição da exceção ERRO_PRAZO_BAIXA_DEVOLUCAO_INVALIDO.
1.6	28.07.2020	Inclusão da exceção ERRO_ALTERACAO_BOLETO_COM_PAGAMENT O_EM_PROCESSAMENTO