

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.524.994
		Versão 02

MANUAL E LAYOUT API DE REGISTRO DE TÍTULO DE COBRANÇA BRADESCO

4008/Comercialização de Produtos e Serviços

SUMÁRIO

PRÉ-REQUISITOS	3
REGISTO DE BOLETO VIA API	3
LAYOUT DE DESENVOLVIMENTO	6
LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - ENTRADA.....	10
LAYOUT DE COMUNICAÇÃO - RETORNO	14
MENSAGENS DE RETORNO	16
TABELA DE CÓDIGO DE ESPÉCIE DE TÍTULOS.....	19
SUORTE E ATENDIMENTO	20

PRÉ-REQUISITOS

Para promover a integração sistêmica de registro on-line de boletos de Cobrança Bradesco, o cliente deve:

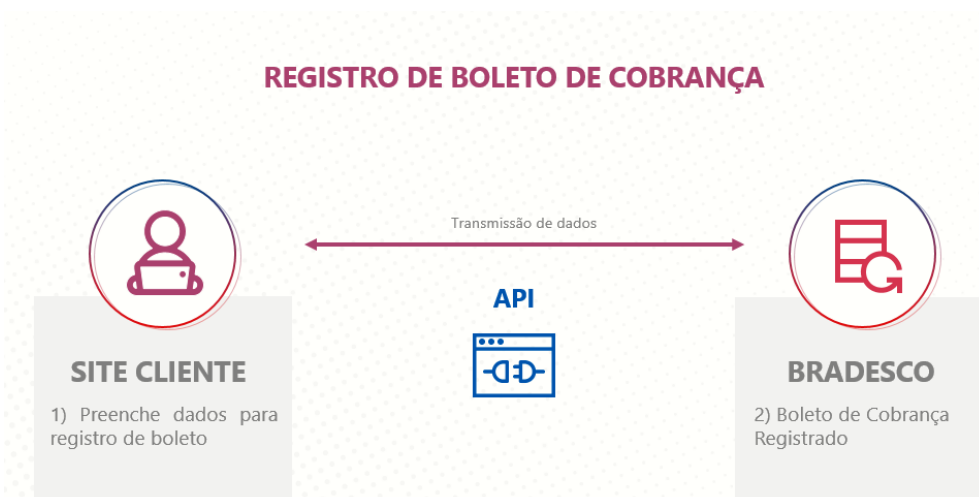
1. Possuir Contrato de Cobrança Bradesco ativo;
2. O gerente deve habilitar o uso da funcionalidade do indicador “175 - Registro via Webservice”
3. O habilitado ao uso do Bradesco Net Empresa*;
4. Desenvolver a sistemática de conectividade descrita neste Manual, integrada ao seu sistema de geração/emissão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

(*) 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 (Application Programming Interface), traduzida como “Interface de Programação de Aplicações”, são conjuntos de instruções e padrões de programação que servem para fornecer dados e informações relevantes de uma determinada aplicação.

A API de registro de boleto de Cobrança está relacionada ao conjunto de funcionalidades que uma empresa disponibiliza para serem acessadas por aplicativos autorizados, sejam esses internos ou externos, obedecendo um conjunto de regras e padrões previamente acordados.

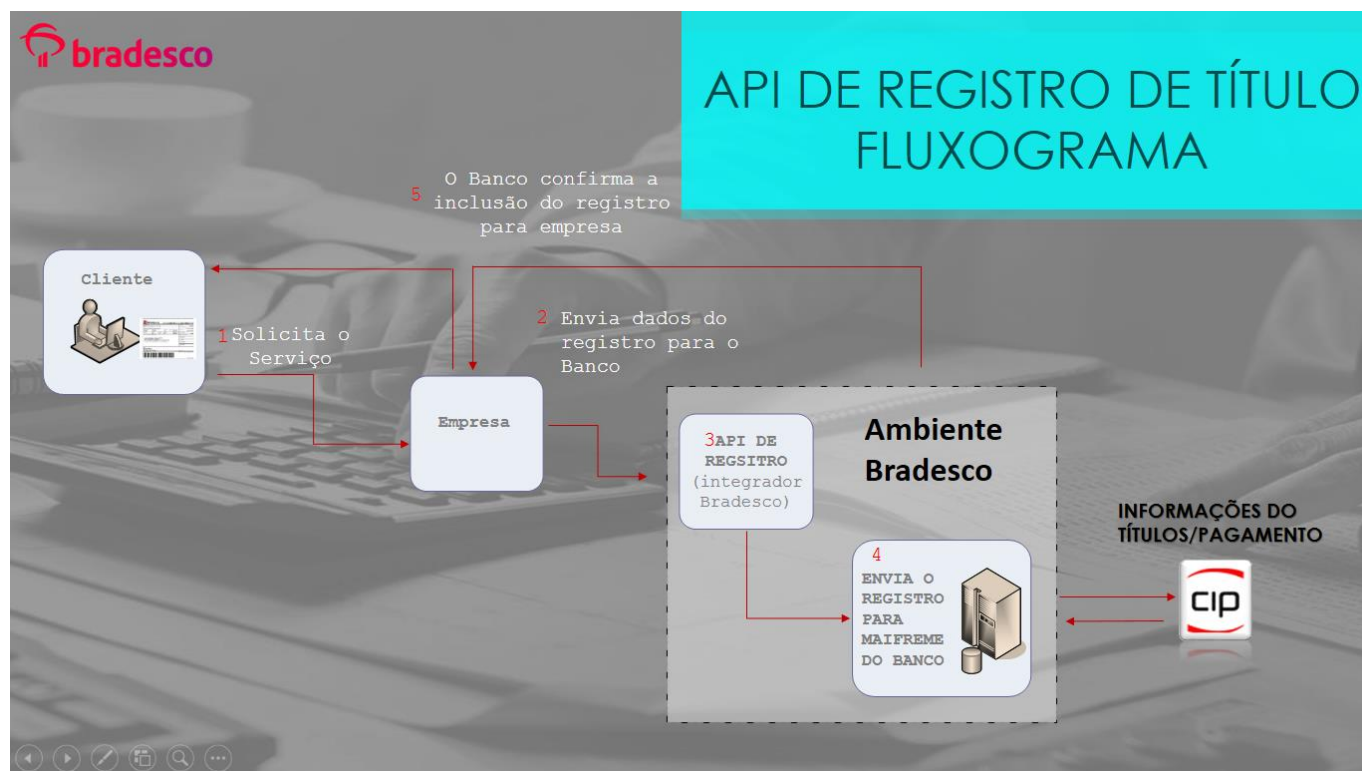


Para ser possível a conectividade de transmissão de dados do Sistema Bradesco para a utilização do serviço de registro de boleto de Cobrança, é necessário que o beneficiário desenvolva uma interface em sua plataforma de acordo com o layout de desenvolvimento disponibilizado pelo Banco (pág.09), podendo, assim, iniciar o registro de boletos desejado.

Para registrar o boleto de Cobrança, o sistema do beneficiário envia a requisição contendo os dados do boleto de cobrança (ex.: dados do pagador, valor, desconto, juros etc.), porém se atentando ao preenchimento dos campos obrigatórios conforme o **Layout de Comunicação - Entrada** (pág.09).

A Plataforma Bradesco consistirá as informações recepcionadas, e estando com os dados preenchidos de acordo com a formatação válida, será registrado na base Bradesco e CIP com retorno de resposta para o beneficiário, contendo os dados do boleto bancário gerado.

Com a confirmação do registro, o boleto de Cobrança estará disponível para pagamento a qualquer momento em todas instituições financeiras.



Caso os dados recepcionados pela plataforma do Bradesco estejam com dados incorretos ou com má formatação, o processo será interrompido e o Beneficiário será notificado no mesmo instante com código de erro (pág. 15). Assim, será necessário o beneficiário efetuar a correção dos dados correspondente ao erro e retransmitir a requisição do registro novamente.

Lembrando que o desenvolvimento da solução registro on-line via API não contempla a apresentação do boleto, para isso, deverá ser desenvolvido uma solução apartada.

Caso o beneficiário desejar consultar e/ou realizar alterações nos boletos registrados, deve ser realizada via Net Empresa ou por arquivo-remessa layout 240 e 400 posições.

PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES

1. Qual o tempo médio entre a solicitação de registro do boleto e a efetivação do registro na CIP?

1 segundo.

2. Se, por algum motivo, o serviço on-line fique indisponível por tempo indeterminado ou por elevado tempo impedindo o registro da cobrança, temos alguma contingência por parte do Bradesco?

O cliente pode fazer o registro via arquivo-remessa.

3. No campo “nuCliente” que informação devo passar?

Essa informação é de responsabilidade do cliente, não é consistida pelo banco, é o equivalente a “Seu Número”, normalmente utilizada para informar o número da nota fiscal.

4. Os clientes terão opção para emissão da segunda via do seu boleto on-line?

Uma vez registrado a segunda via pode ser obtida pelo devedor, por meio do site institucional do banco www.bradesco.com.br.

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

Entrada

```
{
  "agenciaDestino": 0,
  "bairroPagador": "string",
  "bairroSacadorAvalista": "string",
  "cdEspecieTitulo": 0,
  "cdIndCpfCnpjPagador": 0,
  "cdIndCpfCnpjSacadorAvalista": 0,
  "cdPagamentoParcial": "string",
  "cepPagador": 0,
  "cepSacadorAvalista": 0,
  "codigoMoeda": 0,
  "complementoCepPagador": 0,
  "complementoCepSacadorAvalista": 0,
  "complementoLogradouroPagador": "string",
  "complementoLogradouroSacadorAvalista": "string",
  "controleParticipante": "string",
  "ctrlCPFCENPJ": 0,
  "dataLimiteDesconto1": "string",
  "dataLimiteDesconto2": "string",
  "dataLimiteDesconto3": "string",
  "dddPagador": 0,
  "dddSacadorAvalista": 0,
  "dtEmissaoTitulo": "string",
  "dtLimiteBonificacao": "string",
  "dtVencimentoTitulo": "string",
  "endEletronicoPagador": "string",
  "endEletronicoSacadorAvalista": "string",
  "filialCPFCENPJ": 0,
  "formaEmissao": 0,
  "idProduto": 0,
  "logradouroPagador": "string",
  "logradouroSacadorAvalista": "string",
  "municipioPagador": "string",
  "municipioSacadorAvalista": "string",
  "nomePagador": "string",
  "nomeSacadorAvalista": "string",
  "nuCPFCENPJ": 0,
  "nuCliente": "string",
  "nuCpfCnpjPagador": 0,
  "nuCpfCnpjSacadorAvalista": 0,
  "nuLogradouroPagador": "string",
  "nuLogradouroSacadorAvalista": "string",
  "nuNegociacao": 0,
  "nuTitulo": 0,
  "percentualBonificacao": 0,
  "percentualDesconto1": 0,
  "percentualDesconto2": 0,
  "percentualDesconto3": 0,
  "percentualJuros": 0,
  "percentualMulta": 0,
  "prazoBonificacao": 0,
  "prazoDecurso": 0,
  "prazoProtestoAutomaticoNegativacao": 0,
  "qtdeDiasJuros": 0,
  "qtdeDiasMulta": 0,
  "qtdePagamentoParcial": 0,
  "quantidadeMoeda": 0,
  "registraTitulo": 0,
  "telefonePagador": 0,
  "telefoneSacadorAvalista": 0,
  "tipoDecurso": 0,
  "tpProtestoAutomaticoNegativacao": 0,
  "ufPagador": "string",
  "ufSacadorAvalista": "string",
  "versaoLayout": 0,
  "vlAbatimento": 0,
}
```

```
"vlBonificacao": 0,  
"vlDesconto1": 0,  
"vlDesconto2": 0,  
"vlDesconto3": 0,  
"vlIOF": 0,  
"vlJuros": 0,  
"vlMulta": 0,  
"vlNominalTitulo": 0  
}
```

Exemplo de Resposta (JSON)

```
{
  "bairroBeneficiario": "string",
  "bairroPagador": "string",
  "cdBarras": "string",
  "cdJuros": 0,
  "cdValorDesconto1Bonificacao": 0,
  "cdValorDesconto2": 0,
  "cdValorDesconto3": 0,
  "cdValorJuros": 0,
  "cdValorMulta": 0,
  "cepBeneficiario": 0,
  "cepComplementoBeneficiario": 0,
  "cepComplementoPagador": "string",
  "cepComplementoSacadorAvalista": 0,
  "cepPagador": 0,
  "cepSacadorAvalista": 0,
  "cnpjCpfSacadorAvalista": 0,
  "codigoMoedaTitulo": "string",
  "codigoOrigemProtesto": 0,
  "codigoOrigemTitulo": "string",
  "codigoRetorno": "string",
  "complementoLogradouroBeneficiario": "string",
  "cpfcnpjBeneficiario": "string",
  "cpfcnpjPagador": 0,
  "dataEnvioCartorio": "string",
  "dataPedidoSustacao": "string",
  "dataSustacao": "string",
  "descCdDesconto1Bonificacao": "string",
  "descCdDesconto2": "string",
  "descCdDesconto3": "string",
  "descCdMulta": "string",
  "descEspecie": "string",
  "descricaoMoeda": "string",
  "diasDispensaJuros": 0,
  "diasDispensaMulta": 0,
  "diasInstrucaoProtestoNegativação": 0,
  "diasJuros": 0,
  "dtDesconto1Bonificacao": "string",
  "dtDesconto2": "string",
  "dtDesconto3": "string",
  "dtEmissao": "string",
  "dtInstrucaoProtestoNegativação": "string",
  "dtJuros": "string",
  "dtLimitePagamentoBoleto": "string",
  "dtMulta": "string",
  "dtRegistro": "string",
  "dtVencimento": "string",
  "dtVencimentoBoleto": "string",
  "endEletronicoPagador": "string",
  "enderecoPagador": "string",
  "enderecoSacadorAvalista": "string",
  "especieDocumentoTitulo": "string",
  "idProduto": 0,
  "indInstrucaoProtesto": 0,
  "linhaDigitavel": "string",
  "logradouroBeneficiario": "string",
  "mensagemRetorno": "string",
  "municipioBeneficiario": "string",
  "municipioPagador": "string",
  "municipioSacadorAvalista": "string",
  "negociacao": 0,
  "nomeBeneficiario": "string",
  "nomePagador": "string",
  "nomeSacadorAvalista": "string",
  "nuControleParticipante": "string",
  "nuLogradouroBeneficiario": "string",
  "nuTituloGerado": 0,
  "numeroCartorio": "string",
  "numeroProtocoloCartorio": "string",
  "qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao": 0,
  "qtdeCasasDecimaisDesconto2": 0,
  "qtdeCasasDecimaisDesconto3": 0,
}
```



```
"qtdeCasasDecimaisMulta": 0,
"quantidadeCasas": 0,
"quantidadeMoeda": 0,
"seuNumeroTitulo": "string",
"tipoEndosso": "string",
"tpDesconto1": 0,
"tpDesconto2": 0,
"tpDesconto3": 0,
"tpVencimento": 0,
"ufBeneficiario": "string",
"ufPagador": "string",
"ufSacadorAvalista": "string",
"valorDespesas": 0,
"vlAbatimento": 0,
"vlDesconto1Bonificacao": 0,
"vlDesconto2": 0,
"vlDesconto3": 0,
"vlIOF": 0,
"vlJuros": 0,
"vlJurosAoDia": 0,
"vlMulta": 0,
"vlTitulo": 0,
"vlTituloEmitidoBoleto": 0
}
```

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
FormaEmissão	Numérico	Forma de emissão do boleto - 1- Banco/ 2- Cliente	1	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) Zeros: 7 posições Conta: 7 posições (Sem dígito)	18	Sim
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. 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.	17	Sim
cdEspécieTítulo	Numérico	Código da Espécie do Título	2	Sim
tpProtestoAutomáticoNegativação	Numérico	Tipo de Protesto Automático ou Negativação 01 – DIAS CORRIDOS PARA PROTESTO 02- DIAS ÚTEIS PARA PROTESTO 03 – DIAS CORRIDOS PARA NEGATIVAÇÃO	2	Não

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
prazoProtestoAutomáticoNegativação (Prazo de Protesto, prazo mínimo de protesto 5 dias) (Não disponível para o Registro Online)	Numérico	Prazo para Protesto Automático ou Negativação Para Protesto na condição de dias úteis: 3 dias após o vencimento. Dias corridos 5 dias após vencimento. Para Negativação considerar 5 dias corridos após o vencimento.	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	1	Não
		Parcial– domínio ‘S’ ou ‘N’		
qtdePagamentoParcial	Numérico	Quantidade de Pagamentos Parciais	3	Quantidade de Pagamentos Parciais Obrigatório se cdPagamentoParcial
percentualJuros	Numérico	Percentual de Juros	8	Não
vlJuros	Numérico	Valor de Juros Se o campo percentualjuros for preenchido, não deve ser preenchido esse campo	17	Não
qtdeDiasJuros	Numérico	Quantidade de dias para cálculo Juros	2	Não
percentualMulta	Numérico	Percentual de Multa Formato do Campo	8	Não
vlMulta	Numérico	Valor da Multa	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	Prazo para Bonificação: 1 – dias corridos 2 – dias úteis	2	Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado
percentualBonificação	Numérico	Percentual de Bonificação Formato do Campo	8	Não

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
vlBonificação	Numérico	Valor de Bonificação	17	Não
dtLimiteBonificação	Alfanumérico	Data Limite para Bonificação	10	Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado
vlAbatimento	Numérico	Valor do Abatimento	17	Não
vlIOF	Numérico	Valor do IOF	17	Sim- para Cobrança Carteira de Seguros
nomePagador	Alfanumérico	Nome do Pagador	70	Sim
logradouroPagador	Alfanumérico	Endereço do Pagador	40	Sim
nuLogradouroPagador Número do logradouro do Pagador	Alfanumérico	Número do endereço do Pagador	10	Sim
complementoLogradouroPagador	Alfanumérico	Complemento do Endereço Pagador	15	Não
cepPagador	Numérico	CEP do Pagador	5	Sim
complementoCepPagador Complemento do CEP	Numérico	Complemento do CEP do Pagador	3	Sim
bairroPagador	Alfanumérico	Bairro Pagador	40	Sim
municípioPagador	Alfanumérico	Município Pagador	30	Sim
ufPagador	Alfanumérico	UF Pagador	2	Sim
cdIndCpfcnpjPagador	Numérico	Indicador CPF/CNPJ Pagador 1 – CPF 2 – CNPJ	1	Sim
nuCpfcnpjPagador	Numérico	Número do CPF/CNPJ Se CPF = 00099999999999 com controle Se CNPJ = 99999999999999 com filial e controle	14	Sim
endEletrônicoPagador	Alfanumérico	Endereço Eletrônico Pagador	70	Não
nomeSacadorAvalista	Alfanumérico	Nome do Sacador Avalista	40	Não
logradouroSacadorAvalista	Alfanumérico	Endereço do Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista
nuLogradouroSacadorAvalista	Alfanumérico	Número do Endereço do Sacador Avalista	10	Sim – caso inserido Sacador Avalista
complementoLogradouroSacadorAvalista	Alfanumérico	Complemento do Endereço Sacador Avalista	15	Não
cepSacadorAvalista	Numérico	CEP do Sacador Avalista	5	Sim – caso inserido Sacador Avalista
complementoCepSacadorAvalista	Numérico	Complemento do CEP do Sacador Avalista	3	Sim – caso inserido Sacador Avalista
bairroSacadorAvalista	Alfanumérico	Bairro Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde. CHAR	Campo Obrigatório
municipioSacadorAvalista	Alfanumérico	Município Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista
ufSacadorAvalista	Alfanumérico	UF Sacador Avalista	2	Sim – caso inserido Sacador Avalista
cdIndCpfnpjSacadorAvalista	Númerico	Indicador CPF/CNPJ Sacador Avalista 1 – CPF 2 – CNPJ	1	Sim – caso inserido Sacador Avalista
nuCpfnpjSacadorAvalista	Númerico	Número do CPF/CNPJ Sacador Avalista	14	Sim – caso inserido Sacador Avalista
endEletrônicoSacadorAvalista	Alfanumérico	Endereço Eletrônico Sacador Avalista	70	Não

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.

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
cdErro	Numérico	7	Código de Erro
msgErro	Alfanumérico	200	Mensagem de Erro
idProduto	Numérico	2	ID Produto
negociação	Numérico	18	Negociação
clubBanco	Numérico	10	Club Banco
tpContrato	Numérico	3	Tipo de Contrato
nuSequênciaContrato	Numérico	10	Número de Sequência do Contrato
cdProduto	Numérico	8	Código do Produto
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
endereçoSacadorAvalista	Alfanumérico	40	Endereço do Sacador Avalista
municípioSacadorAvalista	Alfanumérico	40	Cidade do Sacador Avalista
ufSacadorAvalista	Alfanumérico	2	UF do Sacador Avalista
cepSacadorAvalista	Numérico	5	CEP do Sacador Avalista
cepComplementoSacadorAvalista	Numérico	3	Complemento do CEP do Sacador Avalista
númeroTítulo	Alfanumérico	15	Seu Número do Título
dtRegistro	Alfanumérico	8	Data de Registro
espécieDocumentoTítulo	Alfanumérico	3	Espécie do Documento do Título
descEspécie	Alfanumérico	40	Descrição Espécie
vlIOF	Numérico	15	Valor IOF
dtEmissão	Alfanumérico	8	Data de Emissão
dtVencimento	Alfanumérico	10	Data Vencimento Retorna Data Formato DD/MM/AAAA
vlTítulo	Numérico	15	Valor Título
vlAbatimento	Numérico	15	Valor Abatimento

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
dtInstruçãoProtestoNegativação	Alfanumérico	8	Data Instrução de Protesto/ Negativação Formato DDMMAAAA
diasInstruçãoProtestoNegativação	Numérico	3	Dias Instrução de Protesto/ Negativação
dtMulta	Alfanumérico	8	Data da Multa Formato DDMMAAAA
vlMulta	Numérico	15	Valor da Multa
qtdeCasasDecimaisMulta	Numérico	1	Qtde. Casas Decimais da Multa 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
cdValorMulta	Numérico	1	Código do Valor da Multa 1Valor 2-Percentual
descCdMulta	Alfanumérico	40	Descrição Código da Multa
dtJuros	Alfanumérico	8	Data de Juros Formato DDMMAAAA
vlJurosAoDia	Numérico	15	Valor de Juros ao dia
dtDesconto1Bonificacao	Alfanumérico	8	Data do Desconto 1 Formato DDMMAAAA
vlDesconto1Bonificacao	Numérico	15	Valor do Desconto 1
qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao	Numérico	1	Qtde. Casas Decimais 1 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
cdValorDesconto1Bonificacao	Numérico	1	Código Valor Desconto 1
descCdDesconto1Bonificacao	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 1
dtDesconto2	Alfanumérico	8	Data do Desconto 2 Formato DDMMAAAA
vlDesconto2	Numérico	15	Valor do Desconto 2
qtdeCasasDecimaisDesconto2	Numérico	1	Qtde. Casas Decimais 2 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
cdValorDesconto2	Numérico	1	Código Valor Desconto 2
descCdDesconto2	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 2
dtDesconto3	Alfanumérico	8	Data do Desconto 3 Formato DDMMAAAA
vlDesconto3	Numérico	15	Valor do Desconto 3
qtdeCasasDecimaisDesconto3	Numérico	1	Qtde. Casas Decimais 3 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
cdValorDesconto3	Numérico	1	Código Valor Desconto 3
descCdDesconto3	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 3
diasDispensaMulta	Numérico	3	Dias de Dispensa de Multa
diasDispensaJuros	Numérico	3	Dias de Dispensa de Juros
cdBarras	Alfanumérico	112	Código de Barras
linhaDigitável	Alfanumérico	54	Linha Digitável
cdAcessórioEscrituralEmpresa	Numérico	18	Código do Acessório Escritural da Empresa
tpVencimento	Numérico	1	Tipo de Vencimento
indInstruçãoProtesto	Numérico	1	Indicador de Instrução de Protesto
tipoAbatimentoTítulo	Numérico	1	Tipo do Abatimento do Título
cdValorJuros	Numérico	1	Código do Valor do Juros 1Valor ao dia 2-Percentual ao Mês
tpDesconto1	Numérico	1	Tipo do Desconto 1
tpDesconto2	Numérico	1	Tipo do Desconto 2
tpDesconto3	Numérico	1	Tipo do Desconto 3
nuControleParticipante	Alfanumérico	25	Número do Controle do Participante
diasJuros	Numérico	3	Dias de Juros
cdJuros	Numérico	1	Código de Juros 1-Valor ao Dia 2-Percentual ao Mês
vlJuros	Numérico	15	Valor Juros
cpfcnpjBeneficiário	Alfanumérico	15	CNPJ/CPF Beneficiário
vlTítuloEmitidoBoleto	Numérico	15	Valor do Título emitido no Boleto
dtVencimentoBoleto	Alfanumérico	10	Data de Vencimento do Boleto
indTítuloPertenceBaseTítulos	Alfanumérico	1	Indica se o título pertence a base de títulos de beneficiários cadastrados no DDA. “S” – Sim. “N” – Não.
dtLimitePagamentoBoleto	Alfanumérico	10	Data limite determinada pelo Beneficiário para pagamento do boleto.
cdIdentificaçãoTítuloDDACIP	Numérico	17	Código de Identificação de Título DDA na CIP
indPagamentoParcial	Alfanumérico	1	Indicador de Pagamento Parcial S – Sim N - Não
qtdePagamentoParciais	Numérico	3	Quantidade de Pagamentos Parciais

8.1 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-contrapresentação 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	TRIPPLICATA DE VENDA MERCANTIL
15	TS	TRIPPLICATA 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

Em caso de dúvidas durante o processo de integração, o contato poderá ser realizado por meio do e-mail ao suporte: plataforma.api@bradesco.com.br.