



Consignado API

Manual do portal de operações do e- Consignado

Versão 1.0

Este documento foi desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV.

Histórico de revisões

Data	Versão do Manual	Versão da API	Descrição
02/08/2021	1.0		Criação do documento.

Índice

1. Acesso.....	5
2. Início.....	6
3. Empréstimos.....	6
3.1. Averbar empréstimo consignado.....	6
3.2. Averbar RMC.....	8
3.3. Excluir empréstimo consignado.....	9
3.4. Suspender empréstimo consignado.....	10
3.5. Reativar empréstimo consignado.....	11
4. Desconto cartão.....	13
4.1. Incluir desconto cartão.....	13
4.2. Excluir desconto cartão.....	14
5. Benefícios.....	15
5.1. Consultar Benefício.....	15
5.2. Desbloquear benefício.....	18
6. Portabilidade.....	19
6.1. Averbar portabilidade.....	19
6.2. Excluir portabilidade.....	20
7. Refinanciamento.....	22
7.1 Realizar refinanciamento.....	22
7.2 Realizar reversão do refinanciamento.....	23
8. Informações.....	25
8.1. Consultar competências.....	25
8.2. Consultar empréstimos.....	26
8.3. Consultar portabilidade.....	27
8.4. Consultar mensagens da API.....	28
8.5. Consultar comunicados.....	29
8.6. Consultar arquivos.....	30

Portal de Operações do e-Consignado

É o canal da Dataprev para as Instituições Financeiras realizarem on-line, as operações de empréstimo consignado dos beneficiários e pensionistas do INSS.

Todas estas funções estão disponíveis de maneira gráfica, sem necessidade de implementação de códigos que acessem uma API.

1. Acesso

Para a utilização do portal de operações seja utilizado por uma Instituição Financeira é necessário que o INSS habilite a IF, o acesso ao sistema e as operações permitidas.

O portal de operações está disponível 24 horas por dia. No entanto, cada operação tem um horário definido pela gestão de empréstimo consignado do INSS.

O acesso ao portal é feito nos endereços:

- <https://hecoportal.hom.dataprev.gov.br/>, no ambiente de homologação
- <https://ecoportal.dataprev.gov.br/>, no ambiente de produção

Para que uma operação seja utilizada pela Instituição Financeira é necessário que ela realize a autenticação, conforme figura 1:

CPF:

Senha:

Avisar antes de logar em outros sites.

A verificação expirou. Marque a caixa de seleção novamente.

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Entrar

Ou

Entrar com Certificado Digital

[Esqueci Minha Senha](#) [Saiba como obter um Certificado Digital](#)

Figura 1: Autenticação do portal de operação

2. Início

A tela inicial é formada pelos itens abaixo ()

- Menu de operações (Empréstimos, Desconto de cartão, benefícios, portabilidade, refinanciamento, informações)
- Acesso rápido – são as operações mais usadas mais utilizadas
- Troca de Instituição
- Informações:
 - Competência atual
 - Data limite para a operação de averbação
 - Para definição da “Data limite para a operação de averbação” ver o Manual de Comunicação - Consulta de datas e competências, item 3.1.
 - Processamento Folha
 - Data limite Operações
 - Para definição da “Data limite operações” ver o Manual de Comunicação - Consulta de datas e competências, item 3.1.

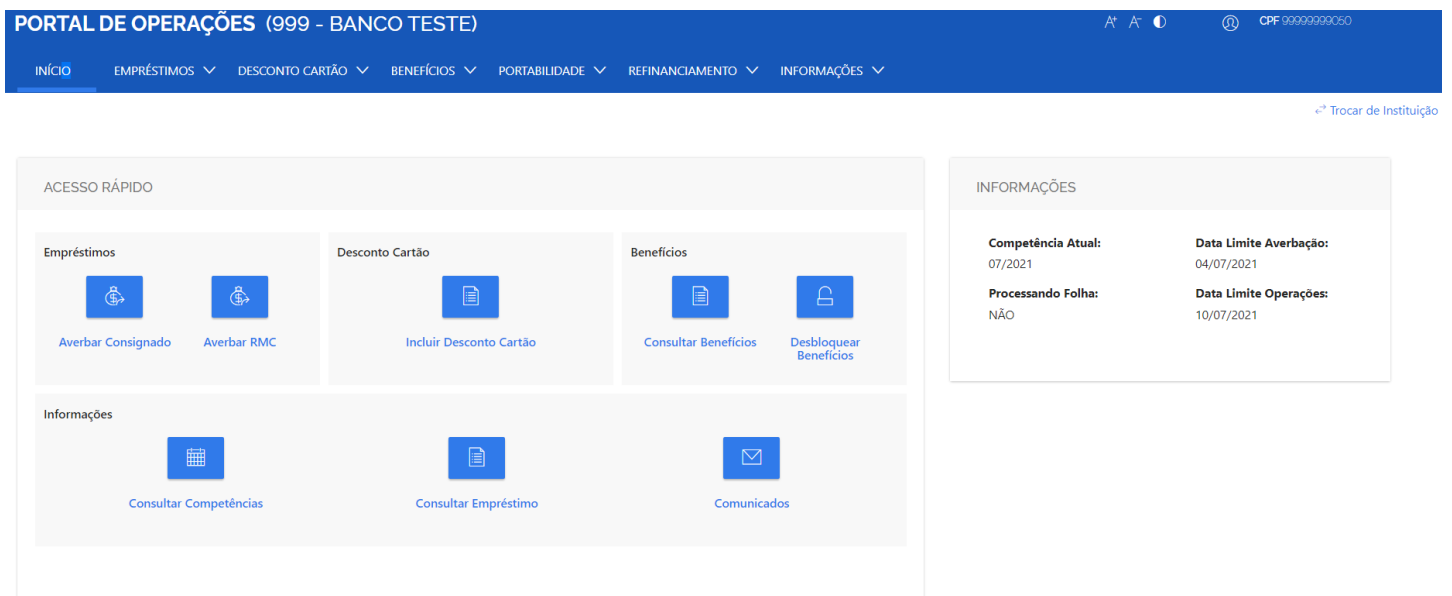


Figura 2: Início

3. Empréstimos

3.1. Averbar empréstimo consignado

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online”, item 3.1.

Para realizar uma averbação de empréstimo consignado com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**AVERBAR EMPRÉSTIMO**" (ver figura 2 e 3).

Obs.: os campos obrigatórios podem variar de acordo com o classificador de modalidade e o meio de pagamento.

AVERBAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Número do contrato * _____

Classificador da modalidade *
VIAJA MAIS | RETENÇÃO | **EMPRÉSTIMO**

Competência de início do desconto
//___

Data de início do contrato *
//___/___

Data de fim do contrato *
//___/___

Quantidade de parcelas *

Valor liberado *
R\$ 0,00

Valor do empréstimo *
R\$ 0,00

Valor da parcela *
R\$ 0,00

Valor em percentual da taxa anual
/ %

Valor do IOF
R\$ 0,00

Valor em percentual do CET
/ %

Solicitante - CBC 999

Canal de Atendimento
Selecione uma opção

CNPJ da agência Bancária *
//___/___

Figura 3: Averbar empréstimo consignado 1/2

Beneficiário

CPF do Beneficiário *
//___/___

Nome do Beneficiário *

Benefício

Número do benefício *

UF da contratação *
Selecione uma opção

Meio de Pagamento *
CARTÃO MAGNÉTICO | CONTA CORRENTE

CBC da IF pagadora

LIMPAR

AVERBAR EMPRÉSTIMO

Figura 4: Averbar empréstimo consignado 2/2

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 5) ou a mensagem de erro (6).

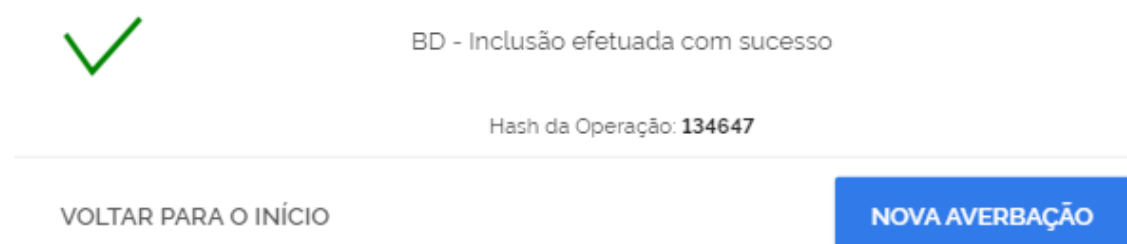


Figura 5: Mensagem de sucesso – Averbar consignado

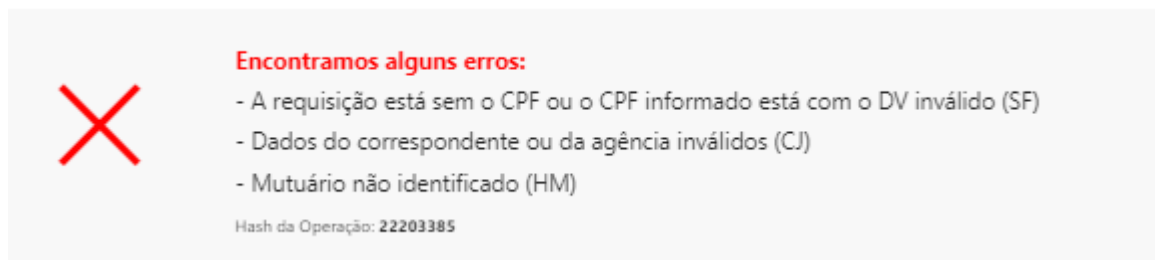


Figura 6: Mensagem de erro - Averbar consignado

3.2. Averbar RMC

As definições e regras desta operação, estão definidas no "Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online", item 3.2.

Para realizar uma averbação de RMC (Reserva Margem Cartão) com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "AVERBAR RMC" (ver figura 7).

Obs.: os campos obrigatórios podem variar de acordo com o meio de pagamento.

O formulário é intitulado "AVERBAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO". Ele está dividido em seções: "Contrato" com campos para "Número do contrato", "Data de início do contrato", "Valor Limite Cartão" (preenchido com "R\$ 0,00") e "Percentual de RMC"; "Solicitante - CBC 999" com "Canal de Atendimento" e "CNPJ da agência Bancária"; "Beneficiário" com "CPF do Beneficiário" e "Nome do Beneficiário"; e "Benefício" com "Número do benefício", "UF da Contratação", "Meio de Pagamento" (com botões para "CARTÃO MAGNÉTICO" e "CONTA CORRENTE"), e "CBC da IF pagadora". No canto inferior esquerdo há um link "LIMPAR" e no canto inferior direito um botão "AVERBAR RMC".

Figura 7: Averbar RMC

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 8) ou a mensagem de erro (9).



BD - Inclusão efetuada com sucesso

Hash da Operação: 22204286

VOLTAR PARA O INÍCIO

NOVA AVERBAÇÃO

Figura 8: Mensagem de sucesso - Averbar RMC



Encontramos alguns erros:

- Mutuário não identificado (HM)
- A requisição está sem o CPF ou o CPF informado está com o DV inválido (SF)
- Dados do correspondente ou da agência inválidos (CJ)
- Dados do correspondente ou da agência inválidos (CJ)

Hash da Operação: 22203903

Figura 9: Mensagem de erro – Averbar RMC

3.3. Excluir empréstimo consignado

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online”, item 3.5.

Para realizar uma exclusão de empréstimo consignado (empréstimo consignado, retenção, viaja mais e RMC) com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**EXCLUIR EMPRÉSTIMO**” (ver figura 10).

EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Número do benefício *

Número do contrato *

Motivo da Exclusão *

Selecione uma opção

LIMPAR

Figura 10: Excluir empréstimo

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 11) ou a mensagem de erro (12).

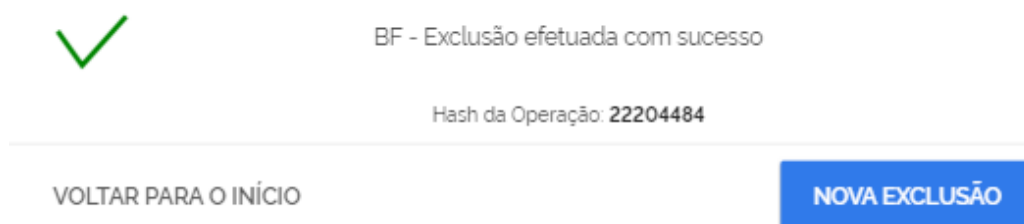


Figura 11: Mensagem de sucesso - Excluir consignado

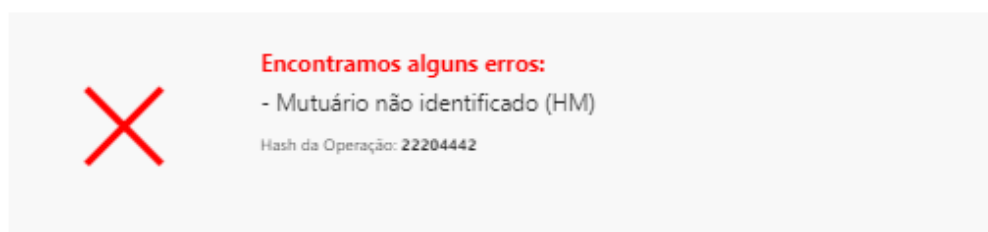


Figura 12: Mensagem de erro - Excluir consignado

3.4. Suspender empréstimo consignado

As definições e regras desta operação, estão definidas no "Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online", item 3.3.

Para realizar uma suspensão de empréstimo consignado (empréstimo consignado, retenção, viaja mais e RMC) com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**SUSPENDER EMPRÉSTIMO**" (ver figura 13).

SUSPENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Número do benefício *

Número do contrato *

LIMPAR

SUSPENDER EMPRÉSTIMO

Figura 13: Suspende empréstimo

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 14) ou a mensagem de erro (15).

✓

BS - Suspensão efetuada com sucesso

Hash da Operação: **135240**

VOLTAR PARA O INÍCIO

NOVA SUSPENSÃO

Figura 14: Mensagem de sucesso - Suspende consignado

✗

Encontramos alguns erros:

- Não é possível fazer a operação com o empréstimo nesta situação (HZ)

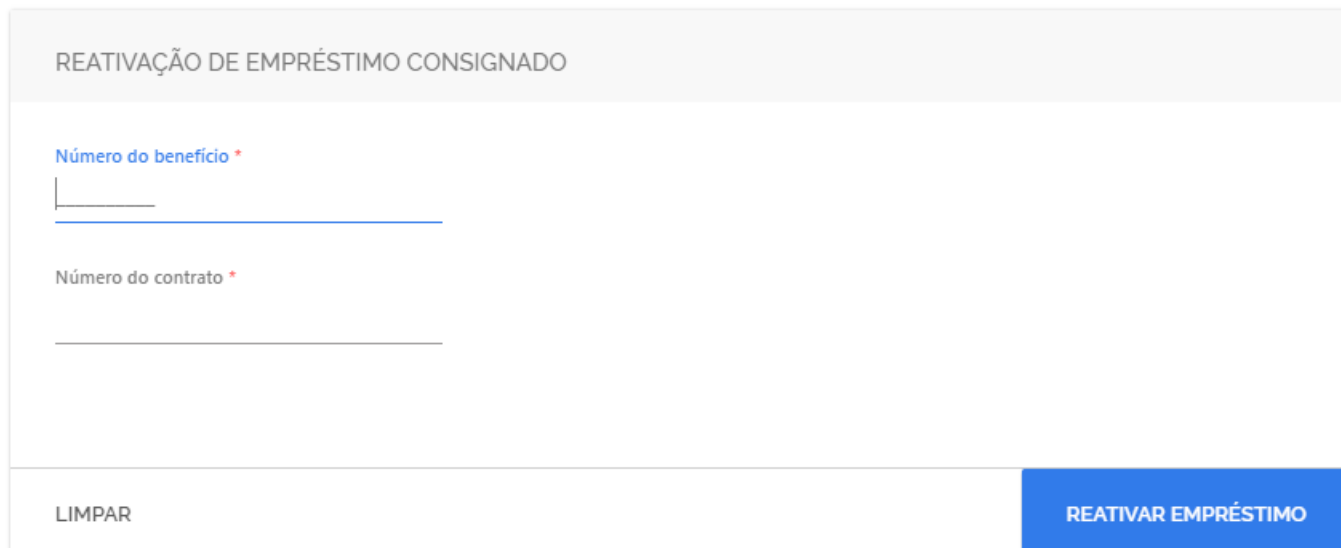
Hash da Operação: **22204745**

Figura 15: Mensagem de erro - Suspende consignado

3.5. Reativar empréstimo consignado

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online”, item 3.4.

Para realizar a reativação de empréstimo consignado (empréstimo consignado, retenção, viaja mais e RMC) com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**REATIVAR EMPRÉSTIMO**" (ver figura 16).



REATIVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Número do benefício *

Número do contrato *

LIMPAR

REATIVAR EMPRÉSTIMO

Figura 16: Reativar empréstimo

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 17) ou a mensagem de erro (18).



✓

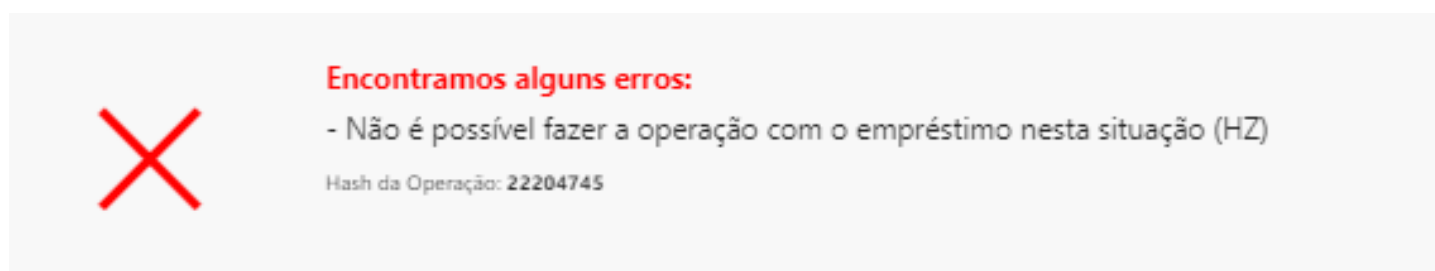
BR - Reativação efetuada com sucesso

Hash da Operação: **135221**

VOLTAR PARA O INÍCIO

NOVA REATIVAÇÃO

Figura 17: Mensagem de sucesso - Reativar consignado



✗

Encontramos alguns erros:

- Não é possível fazer a operação com o empréstimo nesta situação (HZ)

Hash da Operação: **22204745**

Figura 18: Mensagem de erro - Reativar consignado

4. Desconto cartão

4.1. Incluir desconto cartão

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online”, item 3.6.

Para realizar a inclusão de desconto de cartão com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**CRIAR DESCONTO CARTÃO**” (ver figura 19).

INCLUSÃO DE DESCONTO CARTÃO

Número do benefício *	Número do contrato *	Valor do Desconto *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	R\$ 0,00
Valor do Saldo do Limite do Cartão *	Valor do Utilizado do Mês no Cartão *	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor em percentual Taxa Anual	Valor em percentual do CET	
<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	

LIMPAR CRIAR DESCONTO CARTÃO

Figura 19: Incluir desconto de cartão

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 20) ou a mensagem de erro (21).



BD - Inclusão efetuada com sucesso

Hash da Operação: **135244**

VOLTAR PARA O INÍCIO

NOVA INCLUSÃO

Figura 20: Mensagem de sucesso - Incluir desconto de cartão

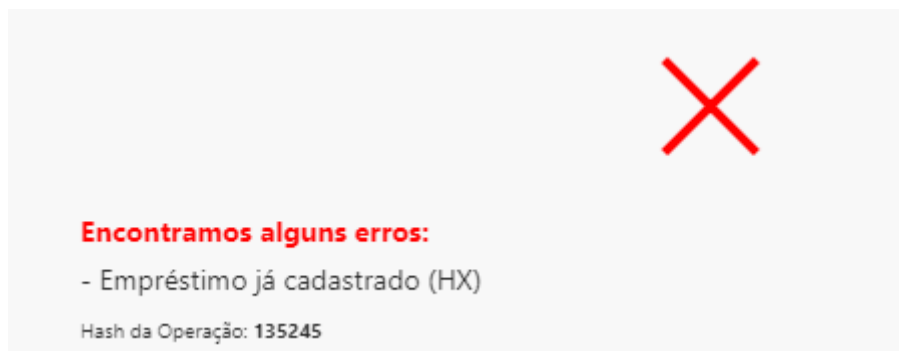


Figura 21: Mensagem de erro - Incluir desconto de cartão

4.2. Excluir desconto cartão

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online”, item 3.7.

Para realizar a inclusão de desconto de cartão com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**EXCLUIR DESCONTO CARTÃO**” (ver figura 22).

Figura 22: Excluir desconto de cartão

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 23) ou a mensagem de erro (24).

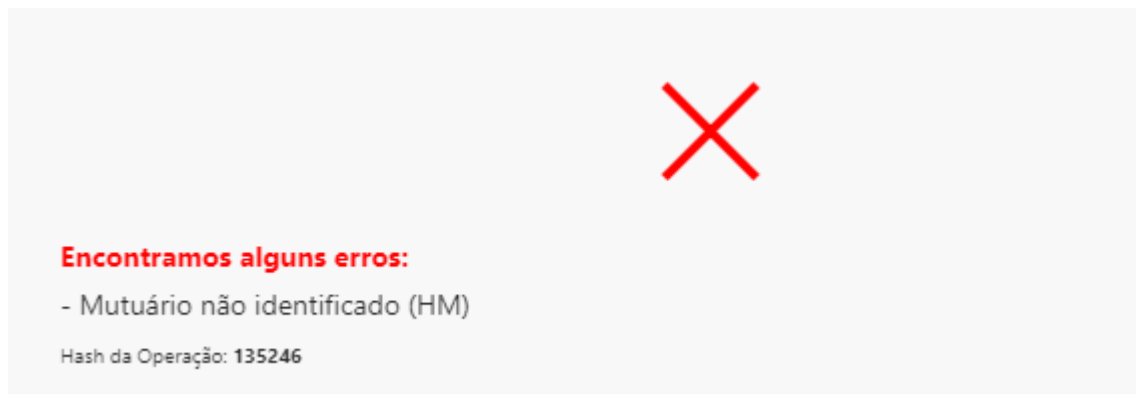


Figura 23: Mensagem de sucesso - Excluir desconto de cartão

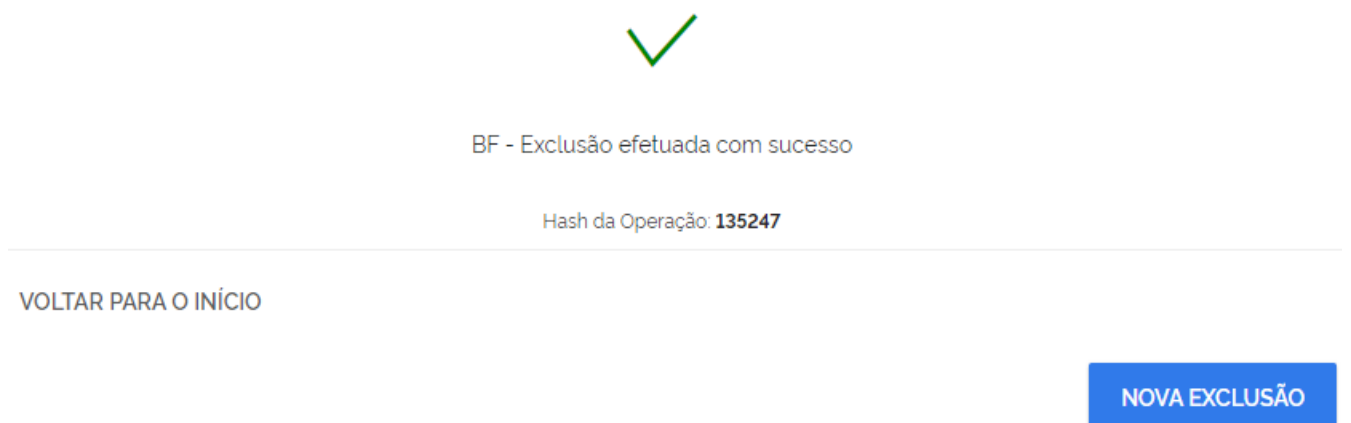


Figura 24: Mensagem de erro - Excluir desconto de cartão

5. Benefícios

5.1.Consultar Benefício

As definições e regras desta operação, estão definidas no "Manual de comunicação - Autorização e consulta de benefícios".

Para realizar a consulta de benefícios com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**CONSULTAR**" (ver figura 25).

Figura 25: Incluir desconto de cartão

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido.

CONSULTAR BENEFÍCIOS

CPF * 882.660.999-36 ✓ Token de Autorização eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1Ni99.eyJjb2RpZ297b2xpY2I0YW50ZSI6IjksOSIsImNwZiI6Ijg4MjY2MDk5OTM2IiwiaWF0Ij0iY2x1c2FvbjoxNjIzOTAzCj09

CONSULTAR

BENEFÍCIO: 8816619994 - APOSENTADORIA ORDINARIA

BENEFÍCIO: 8816619993 - APOSENTADORIA ORDINARIA

Figura 26: Lista de benefícios

Quando o campo **Token de Autorização** é informado com um valor válido, é apresentada a tela com a lista de benefícios - Figura 26 (quando há vários benefícios) ou a tela de dados do benefício – Figura 27 (quando há somente um benefício)

É possível da tela de lista de benefícios, solicitar o detalhamento de cada benefício (Figura 27).

CONSULTAR BENEFÍCIOS

CPF * 882.660.999-36 ✓ Token de Autorização eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1Ni99.eyJjb2RpZ297b2xpY2I0YW50ZSI6IjksOSIsImNwZiI6Ijg4MjY2MDk5OTM2IiwiaWF0Ij0iY2x1c2FvbjoxNjIzOTAzCj09

CONSULTAR

BENEFÍCIO: 8816619994 - APOSENTADORIA ORDINARIA

Beneficiário


Nome do Beneficiário	Data Nascimento	Procurador
Teste Homo_660999		NÃO
Representante Legal	CPF Representante	Nome do Representante
NÃO		


Dados do Benefício

Situação	Pensão Alimentícia	Concessão Judicial	Entidade Representação
ATIVO	Sem PA	NÃO	NÃO
Data Despacho Benefício	Data Última Perícia	Data Cessação Benefício	
Bloqueado Para Empréstimo	Elegível Empréstimo	Qtd Empréstimos Ativos/Suspensos	
NÃO	NÃO	0	
Margem Disponível	Margem Disponível Cartão	Valor Limite Cartão	
R\$ 300,00	R\$ 50,00	R\$ 2.400,00	

Figura 27: Dados do benefício

Ao omitir o campo **Token de Autorização**, o sistema é redirecionado à tela de solicitação de autorização. Para realizar a inclusão de autorização de consulta a dados dos benefícios com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**SOLICITAR**" (ver figura 28).

 **Autorização não encontrado para o CPF 253.457.768-78. Você precisa solicitar autorização.**
- Token de autorização de consulta inválido (IV)

 **Encontramos alguns erros:**
- A requisição está sem o CPF ou o CPF informado está com o DV inválido (SF)

SOLICITAR AUTORIZAÇÃO

Benefício

CPF do Beneficiário * 253.457.768-78 ✓ CPF do Representante Legal _____ Possui Assinatura a Rogo? *

Autorização

Autorização Digital? * NSU da Autorização Digital * 23435 ✓ Canal de Atendimento * Agência ✓ Data Hora da Autorização Digital * 03/08/2021 0:00 ✕ ✓

Termo de Autorização

Termo de Autorização do Beneficiário Nenhum arquivo selecionado Título do Termo _____ Autor do Termo _____

Cidade de Assinatura do Termo _____ Chave Identificadora do Termo _____ Data Hora de Criação do Termo --/--/---- --:--

VOLTAR

Figura 30: Mensagem de erro - Solicitar autorização de consulta a dados do benefício

5.2. Desbloquear benefício

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Serviço de desbloqueio”.

Para realizar o desbloqueio de um benefício com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**DESBLOQUEAR BENEFÍCIO**” (ver figura 31).

DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO

Beneficiário

Número do benefício * _____ CPF * _____ CPF do Representante Legal _____

Identificação

Autorização Digital? * Tipo de Documento de Identificação * Seleccione uma opção ✓ Documento de Identificação * Nenhum arquivo selecionado

Termo de Autorização

Termo de Autorização * Nenhum arquivo selecionado Chave Identificadora * _____ Possui Assinatura Rogo? *

Título Termo * _____ Autor do Termo * _____

Cidade de Assinatura do Termo * _____ Data e Hora da Criação do Termo * --/--/---- --:--

LIMPAR

Figura 31: Desbloquear benefício

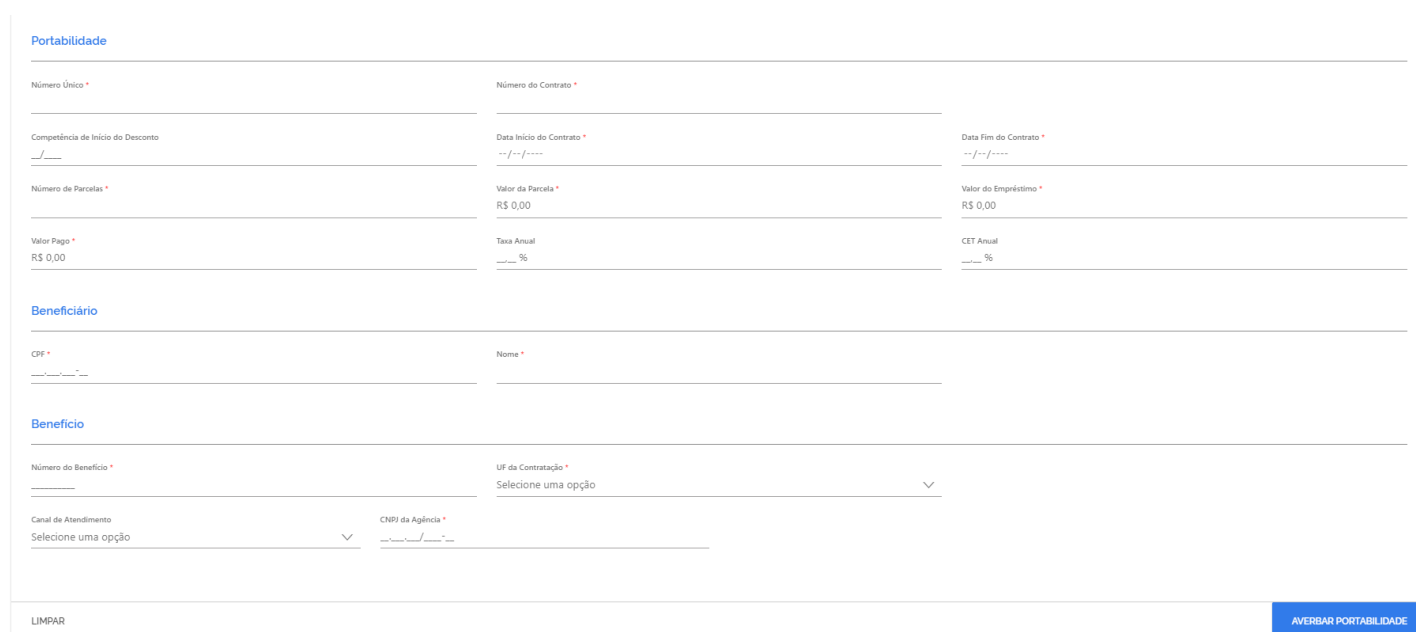
Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso ou a mensagem de erro .

6. Portabilidade

6.1. Averbar portabilidade

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação – Portabilidade, Refinanciamento e Alteração de empréstimo”, item 3.2.

Para realizar a averbação de portabilidade com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**AVERBAR PORTABILIDADE**” (ver figura 32).



O formulário de Averbar portabilidade é dividido em seções: Portabilidade, Beneficiário e Benefício. A seção Portabilidade contém campos para Número Único, Número do Contrato, Competência de Início do Desconto, Data Início do Contrato, Data Fim do Contrato, Número de Parcelas, Valor da Parcela, Valor do Empréstimo, Valor Pago, Taxa Anual e CET Anual. A seção Beneficiário contém campos para CPF e Nome. A seção Benefício contém campos para Número do Benefício, UF da Contratação, Canal de Atendimento e CNPJ da Agência. Um botão LIMPAR está no canto inferior esquerdo e um botão AVERBAR PORTABILIDADE está no canto inferior direito.

Portabilidade		
Número Único *	Número do Contrato *	
Competência de Início do Desconto	Data Início do Contrato *	Data Fim do Contrato *
Número de Parcelas *	Valor da Parcela *	Valor do Empréstimo *
Valor Pago *	Taxa Anual	CET Anual

Beneficiário	
CPF *	Nome *

Benefício	
Número do Benefício *	UF da Contratação *
Canal de Atendimento	CNPJ da Agência *

Figura 32: Averbar portabilidade

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 33) ou a mensagem de erro (34).



BD - Inclusão efetuada com sucesso

Hash da Operação: 135202

VOLTAR PARA O INÍCIO

NOVA AVERBAÇÃO

Figura 33: Mensagem de sucesso - Averbar portabilidade



Encontramos alguns erros:

- Não é possível fazer a operação com o empréstimo nesta situação (HZ)

Hash da Operação: 22204745

Figura 34: Mensagem de erro - Averbar portabilidade

6.2. Excluir portabilidade

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Portabilidade, Refinanciamento e Alteração de empréstimo”, item 3.1.

Para realizar a averbação de portabilidade com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**EXCLUIR PORTABILIDADE**” (ver figura 35).

EXCLUIR PORTABILIDADE

Portabilidade

Número do Benefício *

Número Único *

Código do Proponente *


Lista de Contratos Excluídos

Número do Contrato *	Última Parcela Paga
_____	_____

LIMPAR

Figura 35: Excluir por portabilidade -

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 36) ou a mensagem de erro (37).

 BF - Exclusão efetuada com sucesso

Hash da Operação: 135255

VOLTAR PARA O INÍCIO

Figura 36: Mensagem de sucesso - Excluir por portabilidade



Encontramos alguns erros:

- Empréstimo inexistente (HY)
- Contrato: C_8816819993_D. Empréstimo inexistente (HY)

Hash da Operação: 135253

Figura 37: Mensagem de erro - Excluir por portabilidade

7. Refinanciamento

7.1 Realizar refinanciamento

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Portabilidade, Refinanciamento e Alteração de empréstimo”, item 3.3.

Para realizar o refinanciamento com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “**AVERBAR PORTABILIDADE**” (ver figura 32).

Figura 38: Realizar refinanciamento

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 33) ou a mensagem de erro (34).

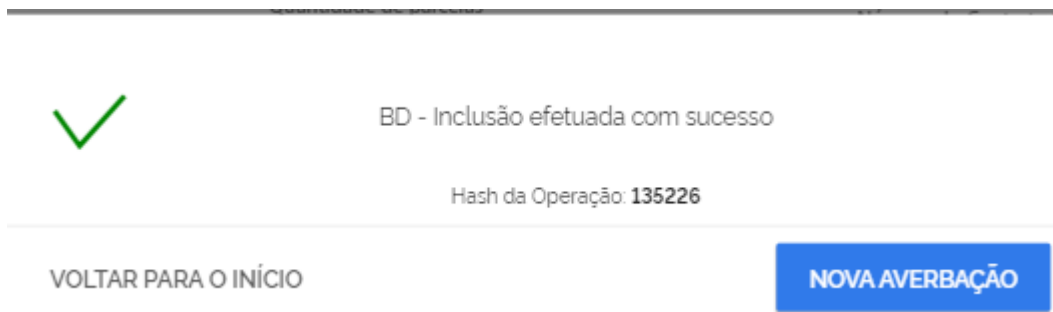


Figura 39: Mensagem de sucesso - Realizar Refinanciamento

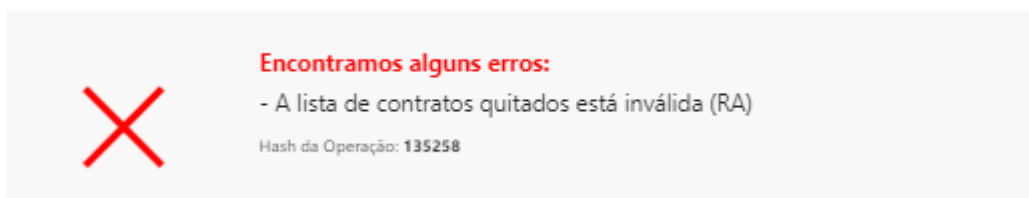


Figura 40: Mensagem de erro - Realizar Refinanciamento

7.2 Realizar reversão do refinanciamento

As definições e regras desta operação, estão definidas no "Manual de Comunicação - Portabilidade, Refinanciamento e Alteração de empréstimo", item 3.4.

Para realizar a reversão do refinanciamento com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**Reverter refinanciamento**" (ver figura 41).

REVERSÃO DE REFINANCIAMENTO

Número do benefício *

Número do contrato *

Motivo da Reversão *

Selecione uma opção ▼

LIMPAR REVERTER REFINANCIAMENTO

Figura 41: Realizar refinanciamento

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e o código hash da respectiva operação (ver figura 33) ou a mensagem de erro (34).



BD - Inclusão efetuada com sucesso

Hash da Operação: **135208**

VOLTAR PARA O INÍCIO

NOVA REVERSÃO

Figura 42: Mensagem de sucesso - Realizar Refinanciamento

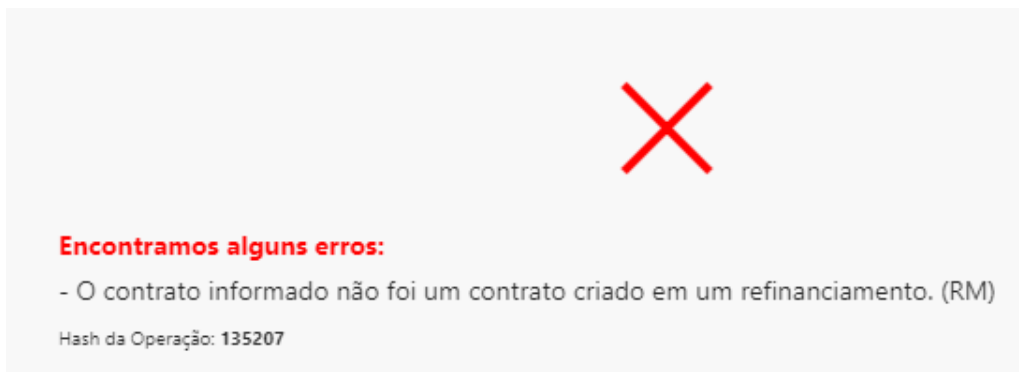


Figura 43: Mensagem de erro – Reverter Refinanciamento

8. Informações

8.1. Consultar competências

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Consulta de datas e competências”, item 3.1.

Para realizar uma consulta de competência com sucesso, é necessário que seja informado o dado obrigatório e depois deve-se clicar no botão “**CONSULTAR**” (ver figura 44).

Figura 44: Consultar competências

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará o resultado da consulta (ver figura 45) ou a mensagem de erro (46).

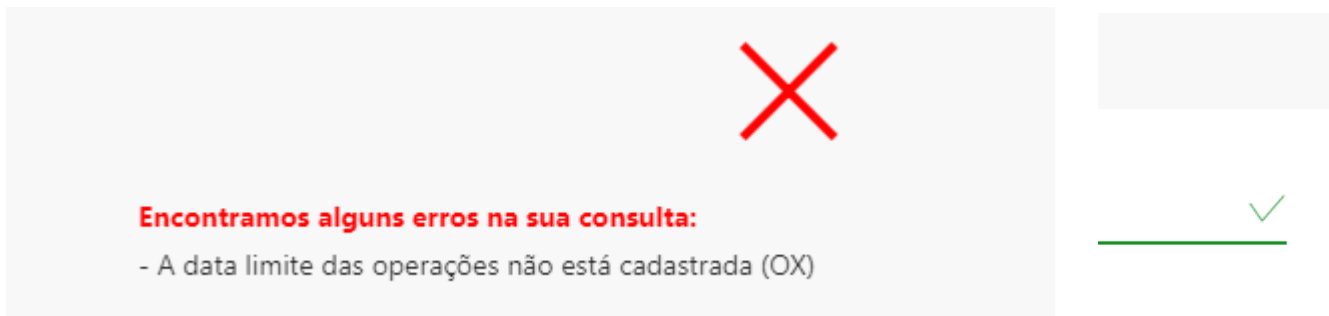


Figura 45: Mensagem de erro - Consultar competências

Competência Atual:

07/2021

Competência Consulta:

07/2021

Processando Folha:

SIM

Data Limite Averbação:

04/07/2021

Data Limite Operações:

10/07/2021

Figura 46: Mensagem de sucesso - Consultar competências

8.2. Consultar empréstimos

As definições e regras desta operação, estão definidas no “Manual de Comunicação - Manter empréstimos consignados - online”, item 3.8.

Para realizar uma consulta de competência com sucesso, é necessário que seja informado o dado obrigatório e depois deve-se clicar no botão “**CONSULTAR**” (ver figura 47).

Figura 47: Consultar empréstimos

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará o resultado da consulta (ver figura 48) ou a mensagem de erro (49).

CONSULTAR EMPRÉSTIMOS

Número Contrato: *
C_CON_8815019977_50 ✓

CONSULTAR LIMPAR

Número Benefício: 8815019977	Número Contrato: C_CON_8815019977_50	Situação Empréstimo: 0 - Ativo	Data Inclusão Empréstimo: 07/07/2021
Classificador Modalidade: 98 - Empréstimo consignado	Competência Início Desconto: 08/2021	Data Início Contrato: 07/07/2021	Data Fim Contrato: 07/05/2022
Número de Parcelas: 10	Valor Liberado: R\$ 10.00	Valor Empréstimo: R\$ 100.00	Valor Parcela: R\$ 10.00

Figura 48: Mensagem de sucesso - Consultar empréstimos

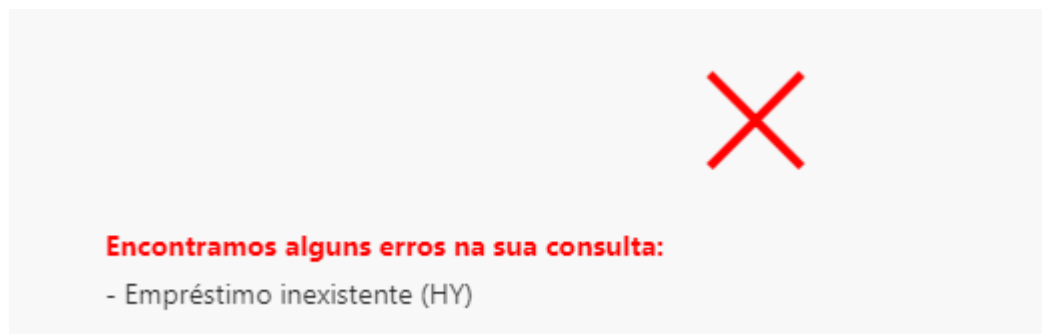


Figura 49: Mensagem de erro - Consultar empréstimos

8.3. Consultar portabilidade

As definições e regras desta operação, estão definidas no "Manual de Comunicação – Portabilidade, Refinanciamento e Alteração de empréstimo", item 3.6.

Para realizar uma consulta de portabilidade com sucesso, é necessário que sejam informados os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão "**CONSULTAR**" (ver figura 50).

CONSULTAR PORTABILIDADE

Proponente: * Período de realização da operação: * Benefício: Situação: Origem:

____ --/--/---- até --/--/---- _____ Selecione uma opção ▾ _____

CONSULTAR LIMPAR

Número	Benefício	Proponente	Inclusão	Averbação	Situação	Contrato Averbado	Parcela Averbado
Não há dados a serem exibidos							

Linhas por página: 10 ▾ 0 a 0, total de 0

Figura 50: Consultar portabilidade

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará o resultado da consulta (ver figura 51) ou a mensagem de erro (52).

CONSULTAR PORTABILIDADE

Proponente: * 999 ✓ Período de realização da operação: * 01/06/2021 até 14/06/2021 X ✓ Benefício: Situação: Seleccione uma opção Origem:

CONSULTAR LIMPAR

Número	Benefício	Proponente	Inclusão	Averbação	Situação	Contrato Averbado	Parcela Averbado		
801101997811	8011019978	999 - DTP BANCO	11/06/2021		0 - ABERTA				
Contrato Excluído		Data Excluído		Origem		Valor Parcela		Última Parcela Paga	
8011019978_3		11/06/2021		1 - BANCO DO BRASIL		R\$ 50.00			
8011019978_4		16/06/2021		1 - BANCO DO BRASIL		R\$ 50.00			
7002532015	7002532015	999 - DTP BANCO	14/06/2021	14/06/2021	1 - ENCERRADA	7002532015_EC2	R\$ 10.00		

Linhas por página: 10 < 1 > 1 a 2, total de 2

Figura 51: Mensagem de sucesso - Consultar portabilidade -

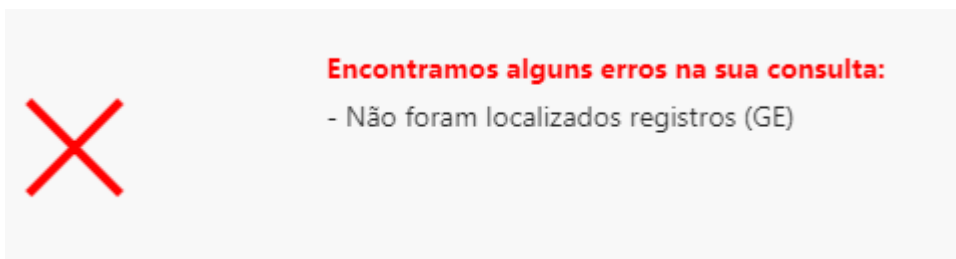


Figura 52: Mensagem de erro – Consultar portabilidade

8.4. Consultar mensagens da API

Na consulta de mensagens API é possível verificar todas as operações on-line que foram realizadas através da API ou através do portal de operações. São retornadas as operações da IF autenticada no sistema, assim como das IFs incorporadas a esta.

Para realizar uma consulta de portabilidade com sucesso, é necessário que seja informado os dados obrigatórios e depois deve-se clicar no botão “CONSULTAR” (ver figura 53).

CONSULTA DE MENSAGENS DA API

Período Transmissão * --/--/---- --:-- a --/--/---- --:-- Hash * ID Operação CPF Titular

Número do Benefício Número do Contrato

CONSULTAR LIMPAR

Figura 53: Consultar mensagens API

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará o resultado da consulta (ver figura 10) ou a mensagem de erro (11).

CONSULTA DE MENSAGENS DA API

Período Transmissão * 12/07/2021 0:00 a 14/07/2021 23:59 X ✓ Hash ID Operação CPF Titular

Número do Benefício Número do Contrato


Hash	Operacao	Application Path	Data Hora Transmissão	Data Hora Inclusão	Data Hora Transmissão Retorno	IF Requisição	Status Retorno	Detalhes Retorno	CPF Titular
- 134782	43 CONSULTA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INCORPORADAS	/eco-ws/e-consignado/v510/	14/07/2021 13:40:11	14/07/2021 13:40:12	14/07/2021 13:40:12		200		

Mensagem Requisição:
instituoefinanceiras/listar-incorporadas{}

Mensagem Retorno:
{"instituoefinanceiras":[{"codigoInstituicao":996,"nomeInstituicao":"A/I PAGADORES"}, {"codigoInstituicao":997,"nomeInstituicao":"A/I NAO PAG"}, {"codigoInstituicao":993,"nomeInstituicao":"DTP BANCO"}, {"codigoInstituicao":995,"nomeIns

+ 134783 41 CONSULTA DATAS E COMPETÊNCIAS /eco-ws/e-consignado/v510/ 14/07/2021 13:59:50 14/07/2021 13:59:51 14/07/2021 13:59:51 200

Figura 54: Mensagem de sucesso - Consultar mensagens API



Encontramos alguns erros:
- Não foram localizados registros ()

Figura 55: Mensagem de erro - Consultar mensagens API

8.5. Consultar comunicados

Na consulta de mensagens API é possível verificar os comunicados relacionados às operações on-line que foram feitos as IF. São apresentados os comunicados em ordem decrescente de recebimento, sendo possível pesquisar pelo número e/assunto.

COMUNICADOS		
Número	Assunto	Recebido em
<input type="text" value="Digite o nu"/>	<input type="text" value="Digite o assunto..."/>	
20219	Teste log auditoria	08/06/2021
20218	Teste Log Auditoria 16	13/05/2021
20217	Teste Log Auditoria 14	13/05/2021
20214	Teste6	08/03/2021
20213	Teste4	08/03/2021

Linhas por página: 5 ▾ < 1 2 > 1 a 5, total de 7

Figura 56: Consultar comunicados

Ao concluir a operação, o sistema apresentará o resultado da consulta (ver figura 10) .

COMUNICADOS		
Número	Assunto	Recebido em
<input type="text" value="Digite o nu"/>	<input type="text" value="log"/>	
20219	Teste log auditoria	08/06/2021
20218	Teste Log Auditoria 16	13/05/2021
20217	Teste Log Auditoria 14	13/05/2021

Linhas por página: 5 ▾ < 1 > 1 a 3, total de 3

Figura 57: Resposta - Consultar comunicados

8.6. Consultar arquivos

Nesta consulta é possível receber um arquivo do tipo csv, onde cada linha representa uma operação realizada de empréstimo ou desconto de cartão de sucesso ou de falha relacionado à IF autenticada no sistema:

- As operações de sucesso englobam as operações realizadas de forma batch ou on-line: averbação normal, averbação por troca de titularidade, averbação por portabilidade, averbação por refinanciamento, exclusão banco, exclusão por portabilidade, suspensão banco, reativação banco, reversão do refinanciamento, alteração de empréstimos, alteração de empréstimo programada, inclusão e exclusão de desconto de cartão.
- As operações de falha, são apenas aquelas que foram realizadas de forma on-line, seja através da API ou através do portal.

Para realizar uma consulta arquivo com sucesso, é necessário que seja informado o dado obrigatório e depois deve-se clicar no botão “**CONSULTAR**” (ver figura X).

CONSULTAR ARQUIVOS DE AVERBAÇÕES

Período: *
 --/--/---- até --/--/----

CONSULTAR
LIMPAR

ID	Data Geração	Arquivo	Ações
Não há dados a serem exibidos			

Linhas por página: 10 v
0 a 0, total de 0

Figura 58: Consultar arquivos de averbações

Quando um campo obrigatório não for preenchido, o sistema realçará o mesmo, para destacar que este seja preenchido. Ao concluir a operação, o sistema apresentará o resultado da consulta (ver figura 59) ou a mensagem de erro (ver figura 61).

CONSULTAR ARQUIVOS DE AVERBAÇÕES

Período: *

07/07/2021 até 07/07/2021 ✕ ✓

CONSULTAR LIMPAR

ID	Data Geração	Arquivo	Ações
781	07/07/2021	D.ECO.999.07072021.csv.gz	

Linhas por página: 10 < 1 > 1 a 1, total de 1

Figura 59: – Retorno de sucesso - Consultar arquivos de averbações 1/2

Ao selecionar uma linha de retorno e clicar em ações (download), será baixado o arquivo csv conforme exemplo abaixo:

A	B	C	D	E
beneficio	contrato	operacao	data_inclusao	retorno
8817319978	8817319978_RMC	RMC	2021-07-01T15:26:00	AM,AN
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:28:55	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:30:30	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:33:03	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:33:52	HW
8010919975	8010919975_RMC	EXCLUSAO EC	2021-07-01T09:30:28	HY
8010919975	8010919975_RMC	EXCLUSAO EC	2021-07-01T09:58:34	HY
8010919975	8010919975_RMC	EXCLUSAO EC	2021-07-01T09:59:24	HY
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T10:57:30	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:05:40	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:28:11	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:29:01	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:32:41	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:33:18	HW
8010919975	8010919975_RMC	RMC	2021-07-01T15:34:03	HW
8817319978	8817319978_RMC4	RMC	2021-07-01T15:41:58	BD

Figura

60: Retorno de sucesso - Consultar arquivos de averbações 2/2



Encontramos alguns erros na sua consulta:

- Request failed with status code 404 - Not Found (LOCAL)

Figura 61: Mensagem de erro - Consultar arquivos de averbações