

PRODUTOS RECEBIMENTOS

Cobrança Online

XML



Versão 1.9 – Setembro/2018

Índice

Introdução	02
Condições para Troca de Informações	03
Informações Adicionais	05
Funcionamento da Cobrança Online XML – Entrada de Títulos	06
Formatação dos Dados em XML – Entrada de Títulos	07
Funcionamento da Cobrança Online XML – Sonda para Consulta	14
Formatação dos Dados em XML – Sonda para Consulta de Títulos	15
Descrições das Tags	19
Notas	23
Anexo	31



Introdução

O objetivo deste manual é orientar os clientes do Banco Santander, sobre as especificações necessárias para troca de informações da carteira de cobrança Registrada, através de protocolo em XML.



Condições para Troca de Informações

Para participar da troca de informações de cobrança com o Banco Santander, o cliente deverá gerar os dados do boleto através de XML (*Extended Markup Language*) conforme as especificações técnicas contidas neste manual.

Deve-se enviar uma tag para cada informação do título dentro da tag value.

Entrada Online de Títulos

Para registrar os títulos online em cobrança no Banco Santander, o cliente deverá enviar mensagens através do XML.

Sonda para Consulta de Título

Usada pelo cliente conveniado para confirmar se título foi registrado e/ou obter informações do título para emissão do boleto através de XML. A Sonda poderá ser executada em D0 e D+1 e é válida somente para os títulos registrados através do XML.

Certificado Digital

Certificado digital adquirido pelo cliente, deve ser de 2048 bits tipo “certificado *client*”, sendo ele obrigatório para o envio das informações em Produção e/ou Teste.

Os certificados têm como objetivo garantir a troca segura de informações entre o Banco e o Cliente.

Anterior a adesão o cliente deverá entrar em contato com o Banco para validação do mesmo.

Boleto

O Banco através das transações informará o código de barras e a linha digitável para inclusão no boleto a ser formatado pelo cliente.

URL de Chamada

URL da página ou serviço do Beneficiário que servirá para troca de dados com o Banco.

- a) DLB-Ticket (solicitar o Ticket de Segurança):

<https://ymbdlb.santander.com.br/dl-ticket-services/TicketEndpointService>



Na transação deverá utilizar o endpoint do DLB (url acima) para geração do Ticket e depois deverá consumir o serviço do YMB (url abaixo) passando como parâmetro o ticket gerado.

b) YMB-Cobrança:

<https://ymbcash.santander.com.br/yombsrv/CobrancaV3EndpointService>

Obs.: No código do programa desenvolvido é necessário realizar a transação usando a url do DLB-Ticket direcionando o caminho onde está a chave privada do certificado no servidor do cliente com senha.

Informações Adicionais

Nosso Número - Número adotado pelo Banco para identificar o Título

De acordo com a opção de quem numera (Banco, Cliente ou ambos):

Se quem numera é o Banco: O Cliente não deve informar. Para este caso o sistema registrará um número sequencial sem o DV.

Se quem numera é o Cliente: O Cliente deve informar valor numérico. Para este caso será necessário informar o DV que compõem o número. (vide layout de código de barras).

Se quem numera é ambos: Se preenchido pelo Cliente, deve informar valor numérico e seguir a regra acima do DV.

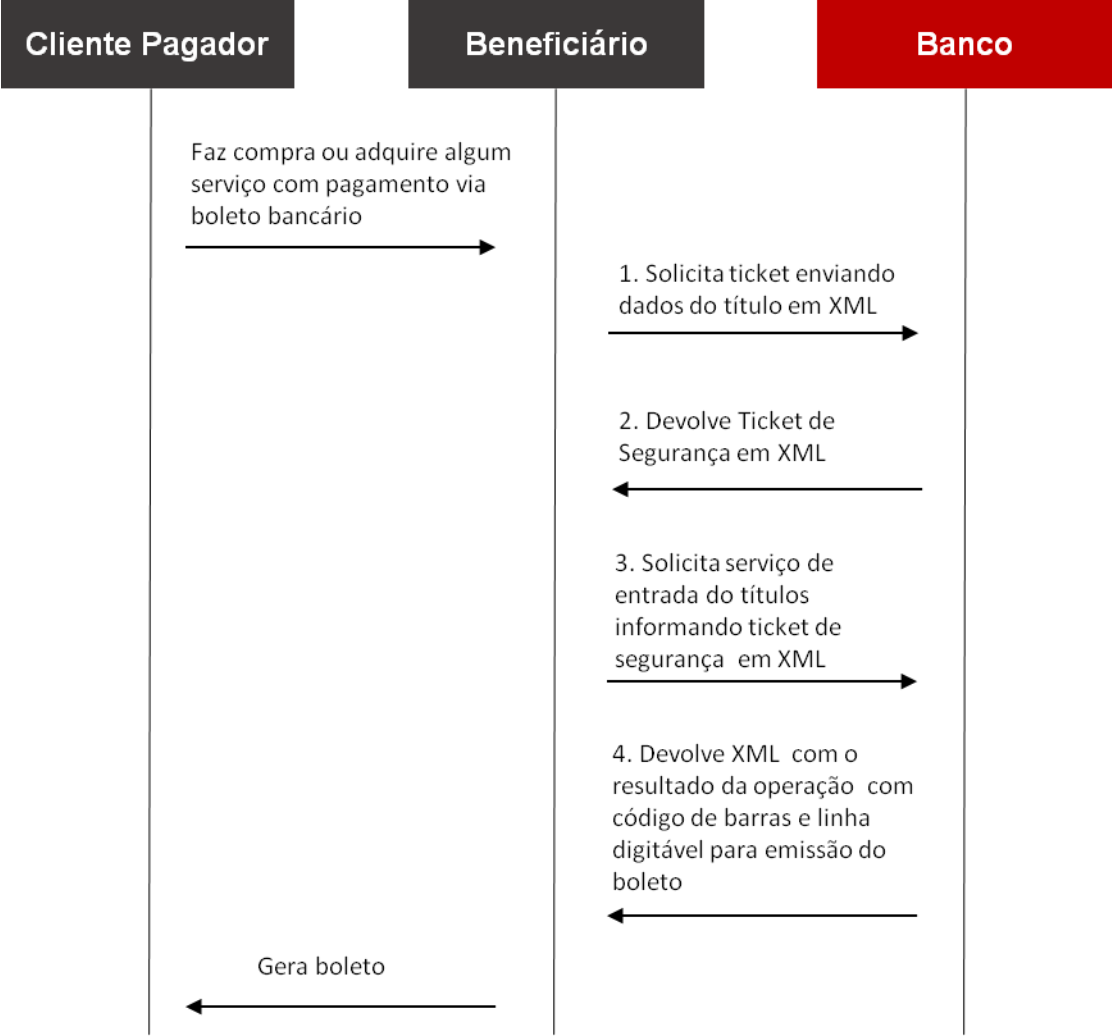
Observar instruções descritas na nota nº 7.

Seu Número - Número adotado e controlado pelo Cliente para identificar o Título

Campo opcional, se informado na mensagem de registro, será registrado no sistema de Cobrança e informado no arquivo retorno quando da liquidação dos títulos para identificação do Pagador pelo Beneficiário.



Funcionamento da Cobrança Online XML – Entrada de Títulos



Formatação dos Dados em XML – Entrada de Títulos

1. Chamada ao Sistema para Solicitação do Ticket de Segurança:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:impl="http://impl.webservice.dl.app.bsbr.altec.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<impl:create>
<TicketRequest>
```

```
<dados>
  <entry>
    <key>CONVENIO.COD-BANCO</key>
    <value>0033</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>CONVENIO.COD-CONVENIO</key>
    <value>123456789</value>
  </entry>

  <entry>
    <key>PAGADOR.TP-DOC</key>
    <value>99</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.NUM-DOC</key>
    <value>9999999999999999</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.NOME</key>
    <value>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.ENDER</key>
    <value>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.BAIRRO</key>
    <value>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.CIDADE</key>
    <value>xxxxxxxxxxxxxxxx</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.UF</key>
    <value>xx</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>PAGADOR.CEP</key>
    <value>99999999</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>TITULO.NOSSO-NUMERO</key>
    <value>999999999999</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>TITULO.SEU-NUMERO </key>
    <value>xxxxxxxxxxxxxxxx</value>
```



```
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.DT-VENCTO</key>
  <value>ddmmaaaa</value>
</entry>

<entry>
  <key>TITULO.DT-EMISSAO</key>
  <value>ddmmaaaa</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.ESPECIE</key>
  <value>xx</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-NOMINAL</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.PC-MULTA</key>
  <value>99999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.QT-DIAS-MULTA</key>
  <value>99</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.PC-JURO</key>
  <value>99999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.TP-DESC</key>
  <value>9</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-DESC</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.DT-LIMI-DESC</key>
  <value>ddmmaaaa</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-DESC2</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.DT-LIMI-DESC2</key>
  <value>ddmmaaaa</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-DESC3</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.DT-LIMI-DESC3</key>
  <value>ddmmaaaa</value>
</entry>
```



```
<entry>
  <key>TITULO.VL-ABATIMENTO</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.TP-PROTESTO</key>
  <value>9</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.QT-DIAS-PROTESTO</key>
  <value>9</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.QT-DIAS-BAIXA</key>
  <value>9</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.TP-PAGAMENTO</key>
  <value>9</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.QT-PARCIAIS</key>
  <value>99</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.TP-VALOR</key>
  <value>9</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-PERC-MINIMO</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-PERC-MAXIMO</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.TP-DOC-AVALISTA</key>
  <value>99</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.NUM-DOC-AVALISTA</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.NOME-AVALISTA</key>
  <value>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.COD-PARTILHA1</key>
  <value>xx</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-PARTILHA1</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.COD-PARTILHA2</key>
  <value>xx</value>
</entry>
```



2. Retorno do Sistema na solicitação do Ticket de Segurança:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <dlwmin:createResponse
      xmlns:dlwmin="http://impl.webservice.dl.app.bsbr.altec.com/">
      <TicketResponse>
        <retCode>0</retCode>
        <ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
          8CoKU7DBKD8dMhYWyv7i+VSGqjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
      </TicketResponse>
    </dlwmin:createResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Obs.:

- A informação acima em <ticket> </ticket> é um exemplo de código informado pelo Sistema de Segurança;
- Na transação será enviado a informação do ticket de segurança para ser utilizado na autenticação da mensagem junto ao Sistema de Segurança, sendo único por transação e sem padronização;
- Segue abaixo os códigos de erro na validação do Ticket.

retCode	Significado
0	Ticket validado ok
1	Erro, dados de entrada inválidos
2	Erro interno de criptografia
3	Erro, Ticket já utilizado anteriormente
4	Erro, Ticket gerado para outro sistema
5	Erro, Ticket expirado
6	Erro interno (dados)
7	Erro interno (timestamp)

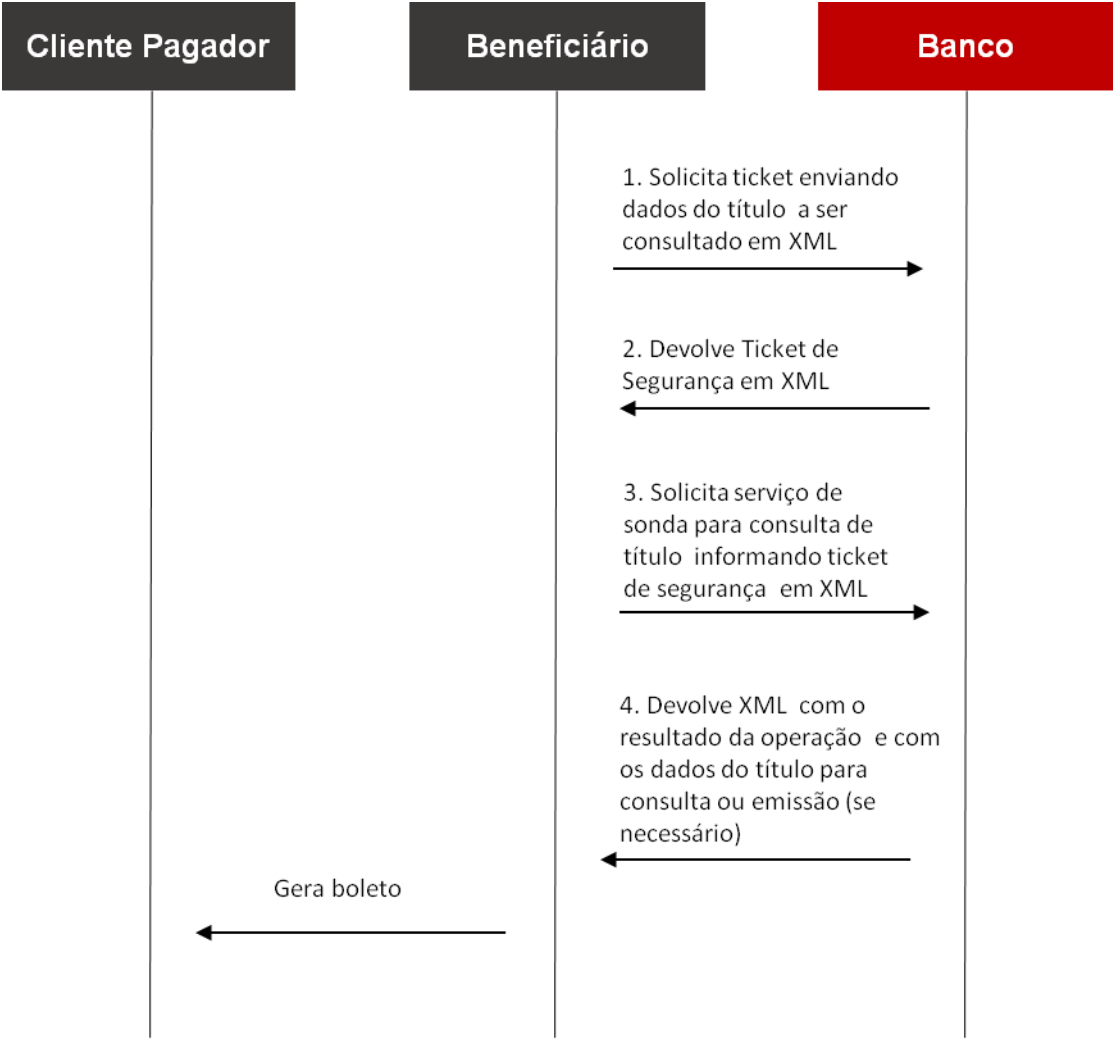
3. Chamada ao Sistema para Inclusão do Título

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:impl="http://impl.webservice.ymb.app.bsbr.altec.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <impl:registraTitulo>
      <dto>
        <dtNsu>ddmmaaaa</dtNsu>
        <estacao>xxxx</estacao>
        <nsu>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</nsu>
        <ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
          8CoKU7DBKD8dMhYWyv7i+VSGqjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
        <tpAmbiente>x</tpAmbiente>
      </dto>
    </impl:registraTitulo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Obs.: Em <ticket> </ticket> deverá ter a mesma informação do ticket retornado no processo de solicitação de ticket.



Funcionamento da Cobrança Online XML – Sonda para Consulta de Títulos



Formatação dos Dados em XML – Sonda para Consulta de Títulos

1. Chamada ao Sistema para solicitação do Ticket de Segurança

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:impl="http://impl.webservice.dl.app.bsbr.altec.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<impl:create>
<TicketRequest>

<dados>
  <entry>
    <key>CONVENIO.COD-BANCO</key>
    <value>0033</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>CONVENIO.COD-CONVENIO</key>
    <value>123456789</value>
  </entry>
</dados>

<expiracao>100</expiracao>
<sisistema>YMB</sisistema>
</TicketRequest>
</impl:create>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2. Retorno do Sistema na solicitação do Ticket de Segurança

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<dlwmin:createResponse
xmlns:dlwmin="http://impl.webservice.dl.app.bsbr.altec.com/">
<TicketResponse>
<retCode>0</retCode>
<ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
8CoKU7DBKD8dMhYWyv7i+VSGqjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
</TicketResponse>
</dlwmin:createResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Obs.:

- A informação acima em <ticket> </ticket> é um exemplo de código informado pelo Sistema de Segurança;
- Na transação será enviado a informação do ticket de segurança para ser utilizado na autenticação da mensagem junto ao Sistema de Segurança, sendo único por transação e sem padronização.
- Segue abaixo os códigos de erro na validação do Ticket



Descrições das Tags

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
NSU	nsu	NSU (*)	X(20)	Número seqüencial único por Convênio / Data.	1
dtNsu		Data do NSU (*)	ddmmaaaa	Data do NSU gerado	2
TP-AMB	tpAmbiente	Ambiente (*)	X(01)	T = Teste P = Produção	3
CD-EST	estacao	Código de Estação (*)	X(04)	Código da Estação gerado pelo Banco Santander	4

INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
CONVENIO.COD-BANCO	codBanco	Código do Banco (*)	9(04)	0033 = Santander	
CONVENIO.COD-CONVENIO	codConv	Código do Beneficiário (*)	9(09)	Número do convênio, informado pelo Banco	5

INFORMAÇÕES DO PAGADOR					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
PAGADOR.TP-DOC	tpDoc	Tipo de Documento do Pagador	9(02)	01 = CPF 02 = CNPJ	6
PAGADOR.NUM-DOC	numDoc	CPF/CNPJ do Pagador	9(15)	CPF ou CNPJ do pagador	
PAGADOR.NOME	nome	Nome do Pagador	X(40)		
PAGADOR.ENDER	ender	Endereço do Pagador	X(40)		
PAGADOR.BAIRRO	bairro	Bairro do Pagador	X(30)		
PAGADOR.CIDADE	cidade	Cidade do Pagador	X(20)		
PAGADOR.UF	uf	UF do Pagador	X(02)		
PAGADOR.CEP	cep	CEP do Pagador	9(08)		

INFORMAÇÕES DO SACADOR/AVALISTA					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
TITULO.TP-DOC-AVALISTA	tpDocAvalista	Tipo de Documento do Sacador/Avalista	9(02)	01 = CPF 02 = CNPJ	17
TITULO.NUM-DOC-AVALISTA	numDocAvalista	Número do Documento do Sacador/Avalista	9(15)	CPF ou CNPJ do Sacador/Avalista	
TITULO.NOME-AVALISTA	nomeAvalista	Nome do Sacador/Avalista	X(40)		18



INFORMAÇÕES DO TÍTULO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
TITULO.NOSSO-NUMERO	nossoNumero	Nosso Número	9(13)	Número do Título no Banco.	7
TITULO.SEU-NUMERO	seuNumero	Seu Número	X(15)	Número do Título no cliente. Opcional.	
TITULO.DT-VENCTO	dtVencto	Data de Vencimento	9(08)	Data de vencimento do título	
TITULO.DT-EMISSAO	dtEmissao	Data de Emissão	9(08)	Data de emissão do Título	
TITULO.ESPECIE	especie	Espécie	9(03)	Código da Espécie do Documento	8
TITULO.VL-NOMIMAL	viNominal	Valor Nominal	9(13)V99	Valor nominal do título, com 2 casas decimais	
TITULO.PC-MULTA	pcMulta	Percentual da Multa	9(03)V99	Percentual da multa, com 2 decimais. Opcional.	
TITULO.QT-DIAS-MULTA	qtDiasMulta	Quantidade de dias da Multa	9(02)	Quantidade de dias após o vencimento do título para incidência da multa. Opcional	
TITULO.PC-JURO	pcJuro	Percentual de Juros	9(03)V99	Percentual da juros, com 2 decimais. Opcional	
TITULO.TP-DESC	tpDesc	Tipo de Desconto	9(01)	0 = isento 1 = Valor fixo até a data informada 2 = Valor por antecipação dia corrido 3 = Valor por antecipação dia útil	9
TITULO.VL-DESC	viDesc	Valor do Desconto	9(13)V99	Valor de desconto, com 2 casas decimais	
TITULO.DT-LIMI-DESC	dtLimiDesc	Data de Limite para Desconto	9(08)	Data limite para Desconto	
TITULO.VL-DESC2	viDesc2	Valor de Desconto	9(13)V99	Valor de desconto, com 2 casas decimais	
TITULO.DT-LIMI-DESC2	dtLimiDesc2	Data de Limite para Desconto	9(08)	Data limite para Desconto	
TITULO.VL-DESC3	viDesc3	Valor de Desconto	9(13)V99	Valor de desconto, com 2 casas decimais	
TITULO.DT-LIMI-DESC3	dtLimiDesc3	Data de Limite para Desconto	9(08)	Data limite para Desconto	
TITULO.VL-ABATIMENTO	viAbatimento	Valor de Abatimento	9(13)V99	Valor do abatimento. Opcional.	
TITULO.TP-PROTESTO	tpProtesto	Tipo de Protesto	9(01)	0 = Não Protestar 1 = Protestar dias corridos 2 = Protestar dias úteis 3 = Utilizar Perfil Cedente	10
TITULO.QT-DIAS-PROTESTO	qtDiasProtesto	Quantidade de dias para Protesto	9(02)	Quantidade de dias após o vencimento para protesto	



INFORMAÇÕES DO TÍTULO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
TITULO.QT-DIAS-BAIXA	qtDiasBaixa	Quantidade de dias para Baixa Automática	9(02)	Quantidade de dias após o vencimento para baixa/devolução do título	11
TITULO.TP-PAGAMENTO	tipoPagto	Identificação do tipo de pagamento	9(01)	1 = Conforme Registro 2 = Divergente 3 = Parcial Opcional para tipo de pagamento 1 ou 2	12
TITULO.QT-PARCIAIS	qtdParciais	Quantidade de pagamentos possíveis	9(02)	Identificar a quantidade de pagamentos possíveis de 00 a 99. Opcional	13
TITULO.TP-VALOR	tipoValor	Tipo de valor informado	9(01)	1 = Percentual 2 = Valor Opcional	14
TITULO.VL-PERC-MINIMO	valorMinimo	Valor mínimo ou percentual mínimo do título	9(10)V99999	10 inteiros e 5 casas decimais	15
TITULO.VL-PERC-MAXIMO	valorMaximo	Valor máximo ou percentual máximo do título	9(10)V99999	10 inteiros e 5 casas decimais	16
TITULO.COD-PARTILHA1	codPartilha1	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA1	viPartilha1	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20
TITULO.COD-PARTILHA2	codPartilha2	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA2	viPartilha2	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20
TITULO.COD-PARTILHA3	codPartilha3	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA3	viPartilha3	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20
TITULO.COD-PARTILHA4	codPartilha4	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA4	viPartilha4	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20



INFORMAÇÕES DE MENSAGEM					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
MENSAGEM	mensagem	Mensagem	X(100)	Mensagem	21

INFORMAÇÕES DE RETORNO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
situacao		Situação do Retorno	X(03)	Descrição do Código da Situação do Retorno	22
COD-DESCRICA0	descricaoErro	Código de Retorno	15 ocorrências 9(05)	Código de Retorno	23
		Descrição Código de Retorno	15 ocorrências X(40)	Descrição de Código de Retorno	
CD-BARRA	cdBarra	Código de Barras	X(44)	Código de Barras do Boleto	
LIN-DIG	linDig	Linha Digitável	X(47)	Linha Digitável do Boleto	
DT-ENTR	dtEntr	Data de Entrada	9(08)	Data de Entrada do Título no Banco	
TIT-ACEITO	aceito	Título Aceito	X(01)	S = Aceito N = Não Aceito	
NOSSO-NUMERO	nossoNumero	Nosso Número	9(13)	Número do Título no Banco se foi numerado pelo Banco	

* Exceção do formato para o código de retorno @ERYKE0001 descrito na nota 23

INFORMAÇÕES DE PESQUISA PARA SONDA					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
CONVENIO.COD-BANCO	codBanco	Código do Banco (*)	9(04)	0033 = Santander	
CONVENIO.COD-CONVENIO	codConv	Código do Beneficiário (*)	9(09)	Número do convênio, informado pelo Banco	5
NSU	nsu	NSU (*)	X(20)	Número seqüencial único por Convênio / Data.	1
dtNsu		Data do NSU (*)	ddmmaaaa	Data do NSU gerado	2
TP-AMB	tpAmbiente	Ambiente (*)	X(01)	T = Teste P = Produção	3
CD-EST	estacao	Código de Estação (*)	X(04)	Código da Estação gerado pelo Banco Santander	4

(*) Dados de pesquisa da sonda para consultar títulos



Notas Explicativas

Nota 1: NSU

É um número de identificação da operação informado pelo Beneficiário e também utilizado no serviço de Sonda:

- Quando for informado ambiente de teste, deverá ser informada a literal "TST" nas 3 primeiras posições;
- Quando for informado ambiente de produção não poderá ser informada a literal "TST" nas 3 primeiras posições.

Na sonda deve ser enviado o NSU usado na entrada do título.

Nota 2: Data do NSU

É a data do envio do NSU no registro do título.

Nota 3: Ambiente

- Informar 'T' quando o convênio ainda estiver em teste - não será registrado;
- Informar 'P' para registro de título em produção.

Nota 4: Código de Estação

Código de estação cadastrado no convênio fornecido pelo Banco.

Nota 5: Código do Beneficiário

Número do convênio cadastrado no sistema e fornecido pelo Banco

Nota 6: CPF/CNPJ do Pagador

O número do documento do pagador é obrigatório para registro do título, trata-se de um campo numérico com zeros a esquerda, caso não seja informado a entrada do título será rejeitada.

Nota 7: Nosso número

Identificação do título no Banco:

- Se quem numera é o Banco: preencher com zeros;
- Se quem numera é o Cliente: o cliente deve informar valor numérico com DV



Se não informar ou informar valor não numérico será enviada mensagem de erro: "Campo Nosso Número não numérico".

Nota 8: Espécie do documento

Informar código conforme tabela abaixo:

Código	Descrição
02	DM - Duplicata Mercantil
04	DS - Duplicata de Serviço
12	NP - Nota Promissória
13	NR - Nota Promissória Rural
17	RC - Recibo
20	AP - Apólice de Seguro
31	BCC - Cartão de Crédito
32	BDP – Boleto de Proposta
97	CH - Cheque
98	ND - Nota Promissória Direta
99	OUT - Outros

Espécie de título 31 BCC – Cartão de crédito

- A opção de pagamento parcial é default com até 99 parciais, permitindo o pagamento de qualquer valor. O beneficiário deve realizar a tratativa da liquidação parcial do título.
- Para que o boleto de cobrança de espécie Cartão de Crédito seja baixado, é necessário que o Beneficiário realize o comando da baixa do boleto no momento da emissão da próxima fatura.
- O Beneficiário deve registrar cada boleto de cartão de crédito com Nosso Número diferente, sempre somando/deduzindo o saldo remanescente da fatura anterior. Caso o Beneficiário não tenha nova fatura a emitir ao pagador, recomenda-se que este deixe em aberto o boleto do mês anterior.
- Não é permitido as instruções de multa, juros, desconto, abatimento, protesto e negativação do título e caso sejam enviadas serão desprezadas no registro do título.

Espécie de título 32 BDP – Boleto De Proposta

- A opção de pagamento divergente é default, permitindo o pagamento de qualquer valor. O beneficiário deve realizar a tratativa da liquidação por qualquer valor no título.
- Não é permitido as instruções de multa, juros, desconto, abatimento, protesto e negativação do título e caso sejam enviadas serão desprezadas no registro do título.

Nota 9: Tipo de desconto

Informar:
0 = isento



1 = Valor fixo até a data informada
2 = Valor por antecipação dias corridos
3 = Valor por antecipação dia útil
Deverá ser informada a data no campo “Data de Limite para Desconto” se tipo de desconto = 1, 2 e 3.

Pode-se informar até três ocorrências de desconto para o tipo de desconto 1, valor fixo até a data informada, mas não é possível informar três descontos para a mesma data, sendo obrigatório que o primeiro desconto seja menor do que o segundo e o segundo menor que o terceiro.

Para os tipos de desconto 2 e 3, a informação data deve ser igual a data de vencimento do título.

Nota 10: Tipo de protesto

Informar:

0 = Não Protestar
1 = Protestar dias corridos
2 = Protestar dias úteis
3 = Utilizar Perfil Cedente

Deverá ser informado os dias para protesto no campo “Quantidade de dias para Protesto” se tipo de protesto = 1 ou 2, ou preenchido com zero se tipo de protesto = 0 ou 3.

Nota 11: Quantidade de dias para baixa automática

Quantidade de dias após o vencimento para baixa/devolução do título.
Se informado zeros, assumirá o padrão do perfil do convênio do beneficiário.

Nota 12: Identificação do tipo de pagamento

Registro opcional para identificação do tipo de pagamento

Informar:

1 = Conforme Registro
2 = Divergente
3 = Parcial

Nota 13: Quantidade de pagamentos possíveis

Identifica a quantidade de pagamento possíveis: de 01 a 99, sendo obrigatório para o tipo de pagamento Parcial.

Nota 14: Tipo de valor informado

Informar:

1 = % Percentual
2 = Valor



Nota 15: Valor mínimo ou percentual mínimo do título

Identifica o valor mínimo ou percentual mínimo do título

Quando o tipo de valor informado for Percentual considerar a seguinte formatação 9(10)V99999

Quando o tipo de valor informado for Valor (R\$) considerar a seguinte formatação 9(10)V99000

Nota 16: Valor máximo ou percentual máximo do título

Identifica o valor máximo ou percentual máximo do título

Quando o tipo de valor informado for Percentual considerar a seguinte formatação 9(10)V99999

Quando o tipo de valor informado for Valor (R\$) considerar a seguinte formatação 9(10)V99000

Nota 17: Tipo de inscrição do Pagador e Sacador/Avalista

É realizada a consistência do tipo de documento com o número de documento informado, se o dígito verificador do documento for inválido a entrada do título é rejeitada.

1 = CPF

2 = CNPJ

Nota 18: Sacador/Avalista

Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros. O Sacador/Avalista não pode ser igual ao Pagador do título, e deve possuir um número de documento válido. A consistência do número do documento de inscrição é realizada no momento da entrada do título, caso o dígito verificador do documento for inválido a entrada do título é rejeitada.

Nota 19: Código da Partilha

O Código do Receptor deve ser previamente cadastrado no sistema de cobrança junto com a respectiva agência e conta para crédito da partilha.

Nota 20: Valor da Partilha

Valor Partilhado: A soma dos valores partilhados deve ser, obrigatoriamente, igual ao valor nominal do título.



Nota 21: Mensagem

Mensagem a ser impressa no recibo do Pagador. Até 45 linhas de 100 caracteres sem acentuação separadas por CRLF

Nota 22: Situação

Quando ocorre a situação “00” significa que o título foi registrado e a informação retornou na Sonda.

Quando ocorre a situação “20” significa que houve uma inconsistência na inclusão ou na Sonda.

Nota 23: Código de Retorno

Até 15 linhas com código-descrição, separadas por CRLF.

Código	Descrição
@ERYKE0001	Título existente
00000	Título registrado em cobrança
00001	Nosso número inválido / incompatível
00007	Espécie do documento inválida
00016	Data de vencimento inválida
00026	Data de vencimento maior que 10 anos
00057	CEP do sacado incorreto
00058	CPF / CNPJ incorreto
00059	Abatimento + Segundo Desconto deve ser menor que o valor do título
00060	Abatimento + Terceiro Desconto deve ser menor que o valor do título
00075	Segundo Desconto maior ou igual ao valor do título
00076	Terceiro Desconto maior ou igual ao valor do título
00086	Data do segundo Desconto inválido
00087	Data do terceiro Desconto inválido
00093	Valor do título não informado



Código	Descrição
00098	Data emissão inválida
00100	Data emissão maior que a data vencimento
00102	Endereço do sacado não informado
00103	Município do sacado não informado
00107	Unidade da federação incorreta
00113	Valor desconto inválido
00124	CEP do sacado não encontrado
00128	Código protesto inválido
00145	Tipo de documento inválido
00147	Quantidade de dias para protesto inválido
00160	Bairro do sacado não informado
00176	Registro não encontrado
00199	Tipo de documento do sacador/avalista inválido
00200	CPF/CNPJ do sacador/avalista não numérico
00201	CPF/CNPJ do sacador/avalista inválido
00202	Nome do sacador/avalista inválido
00391	Valor do segundo desconto não numérico
00393	Valor do terceiro desconto não numérico
00398	Segundo desconto não permitido
00399	Terceiro desconto não permitido
00408	Valor da primeira partilha inválida
00409	Código emitente da primeira partilha inválido
00410	Valor da segunda partilha inválida
00411	Código emitente da segunda partilha inválido
00412	Valor da terceira partilha inválida



Código	Descrição
00413	Código emitente da terceira partilha inválido
00414	Valor da quarta partilha inválida
00415	Código emitente da quarta partilha inválido
00416	Valor total da partilha diferente do valor do título
00422	Certificado inconsistente
00423	Estação não é do convênio
00424	Convênio não marcado para troca de mensagem para entrada online
00425	Ambiente marcado como teste e NSU não é de teste
00426	Ambiente marcado como produção com NSU de teste
00427	Valor nominal inválido para o tipo de pagamento
00428	Convenio não está ativo
00429	Tipo desconto inválido
00430	Isento com valor de desconto
00431	Campo nosso número não numérico
00432	Tipo de pagamento inválido
00433	Data limite desconto inválida
00434	Quantidade de pagamentos parciais inválido
00444	Tipo de valor inválido
00464	Percentual mínimo inválido, menor que mínimo permitido
00465	Percentual mínimo inválido, menor que máximo permitido
00468	Percentual máximo inválido, menor que mínimo permitido
00469	Percentual máximo inválido, maior que o máximo permitido
00470	Percentual máximo inválido, menor que o mínimo informado
00473	Valor mínimo inválido para o valor nominal zerado
00474	Valor mínimo inválido, maior que o valor do título



Código	Descrição
00475	Valor mínimo inválido, maior que o permitido
00479	Valor máximo inválido, menor que o valor do título
00480	Valor máximo inválido, menor que o valor mínimo informado
00482	Valor mínimo deve ser maior que zeros



Anexo - Manual Certificado Digital

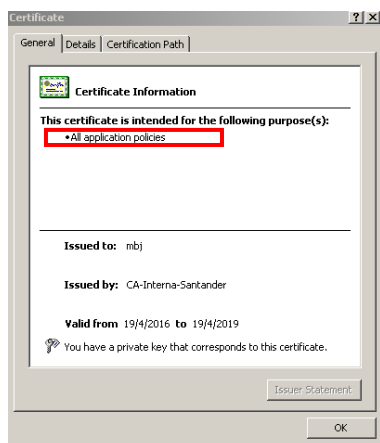
Condições e características técnicas para utilização da solução.

1. Tipo de Aplicação do Certificado¹

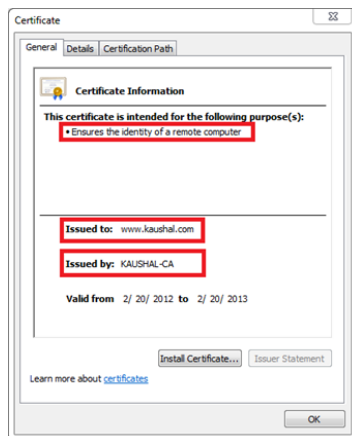
A solução utiliza autenticação mútua pelo uso de certificado *Client*. O certificado tem por finalidade evitar consequências negativas se os dados forem interceptados e fraudados por terceiros.

Tipo	Informações do Certificado		Compatibilidade Cobrança XML
	English	Português	
Client	Proves your identity to a remote computer	Comprova sua identidade para um computador remoto	Sim
Server	Ensures the identity of a remote computer	Assegura a identidade de um computador remoto	Não
Ambos(Client Server)	All application policies	Todas as políticas de aplicação	Sim

Exemplo:



Todas as políticas de aplicação



Assegura a identidade de um computador remoto



Comprova sua identidade para um computador remoto

Obs.: Não compatível com certificado SSL comum Server

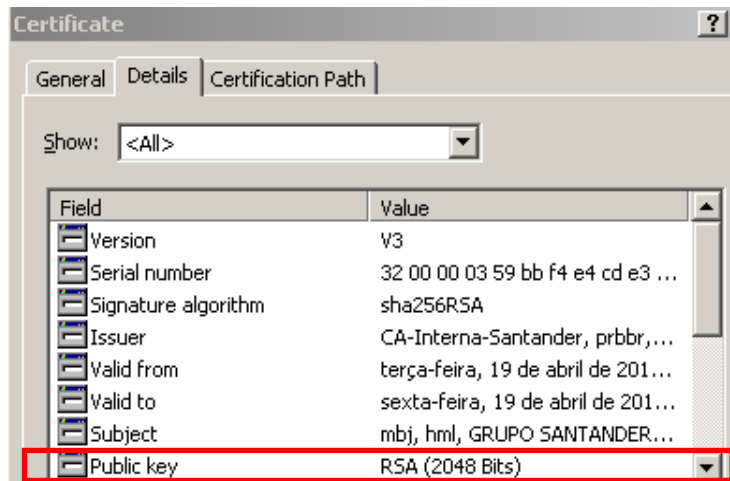
2. Arquivo .CER

Para efetuar o cadastramento no ambiente de segurança do Banco, será solicitado o envio do arquivo no formato .CER referente ao certificado adquirido.



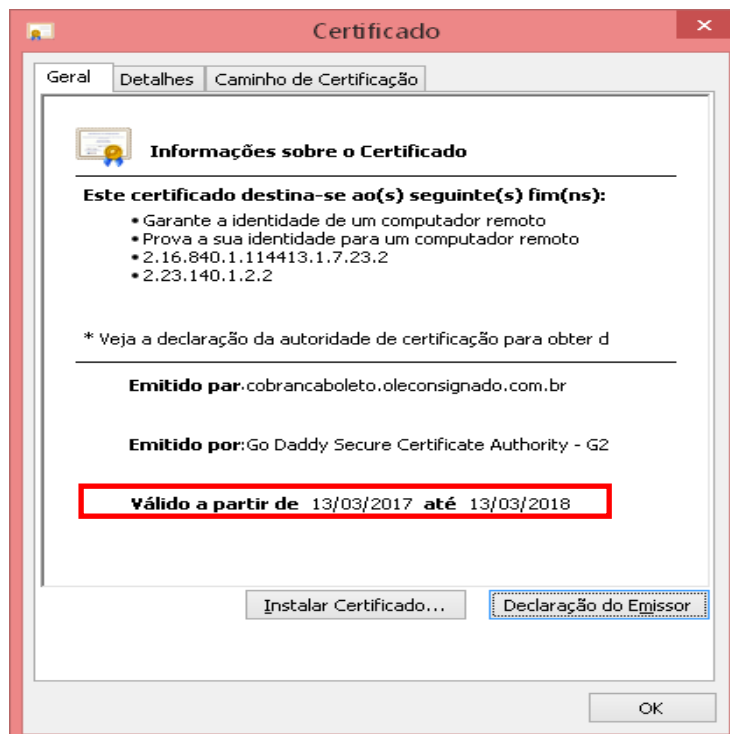
3. Tamanho da Chave (Public Key) – 2048 bits¹

O certificado digital (certificado client) deverá ser de 2048 bits.

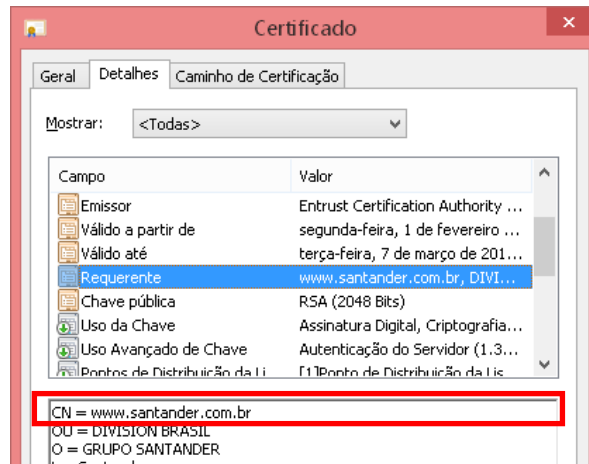


4. Data de Expiração (Expiration Date)²

O certificado deve ter data válida ao ser encaminhado para o cadastramento.



5. Common Name (CN)²



¹ Condições para utilização da Solução.

² Atributos informados para o funcionamento da Solução.

6. Certificadoras Recomendadas³.

Nome das Certificadoras Recomendadas	
AC Camerfirma S.A.	SECOM Trust Systems CO.,LTD.
AddTrust AB	Sonera
America Online Inc.	Starfield Technologies, Inc.
Baltimore	SwissSign AG
Certplus	TC TrustCenter GmbH
Comodo CA Limited	Thawte
Deutsche Telekom AG	Thawte Consulting cc
DigiCert Inc	Thawte Consulting cc
Entrust, Inc.	thawte, Inc.
Entrust.net	The Go Daddy Group, Inc.
Equifax Secure Inc.	The USERTRUST Network
GeoTrust Inc.	T-Systems Enterprise Services GmbH
GlobalSign	Unizeto Technologies S.A.
GTE Corporation	ValiCert, Inc.
KEYNECTIS	VeriSign, Inc.
QuoVadis Limited	

³ Não é aceito certificado assinado pela própria empresa.

As certificadoras abaixo possuem parceria com o Santander:

- Serasa: <https://serasa.certificadodigital.com.br/santander/>
- GlobalSign: <https://www.arprime.com/santander/>

Importante: o Santander não se responsabiliza pelas condições comerciais e técnicas do certificado contratado junto as certificadoras.

