

**MANUAL TÉCNICO E LAYOUT  
REGISTRO ON-LINE DE  
BOLETOS DE COBRANÇA BRADESCO  
VERSÃO 2.2**

## 1 Objetivo

O Objetivo deste Manual/Layout é orientar os Clientes Bradesco que possuem a necessidade de registrar Boletos de Cobrança de forma on-line, mediante a integração de seu sistema de geração/emissão de Boleto de Cobrança com a Plataforma Bradesco, utilizando-se de recursos tecnológicos via Web.

## 2 Pré-requisitos de Negócio

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

- 1) Possuir Contrato de Cobrança Bradesco ativo **juntamente com o serviço de Registro online WEBSERVICE negociado.**
- 2) Possuir Contrato e estar habilitado ao uso do Bradesco Net Empresa.
- 3) Desenvolver a sistemática de conectividade descrito neste Manual, integrada ao seu sistema de geração/emissão de Boleto de Cobrança.

**Importante:** Os 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 esta sistemática. Tal procedimento é premissa para o reconhecimento e a autenticação do Cliente na Plataforma Bradesco para a utilização do novo Serviço.

## 3 Sistemática de Registro On-line de boleto

O processo de registro online de um Boleto de Cobrança é composto por duas etapas.

Na **primeira etapa** a comunicação é feita entre o sistema do Beneficiário e a Plataforma Bradesco, na qual o sistema do cliente envia uma requisição contendo os dados do Boleto de Cobrança para registro. A Plataforma Bradesco consiste as informações e, se estas estiverem válidas, retorna os dados do Boleto Bancário gerado, incluindo o código para a consulta na Plataforma.

Na **segunda etapa**, depois de obtido o código associado ao Boleto de Cobrança gerado, o sistema do Beneficiário efetua uma consulta à Plataforma Bradesco, de modo que ele possa visualizar a confirmação da inserção do Boleto pelo Banco na base centralizada da CIP, conforme mostra a **Figura 1**.

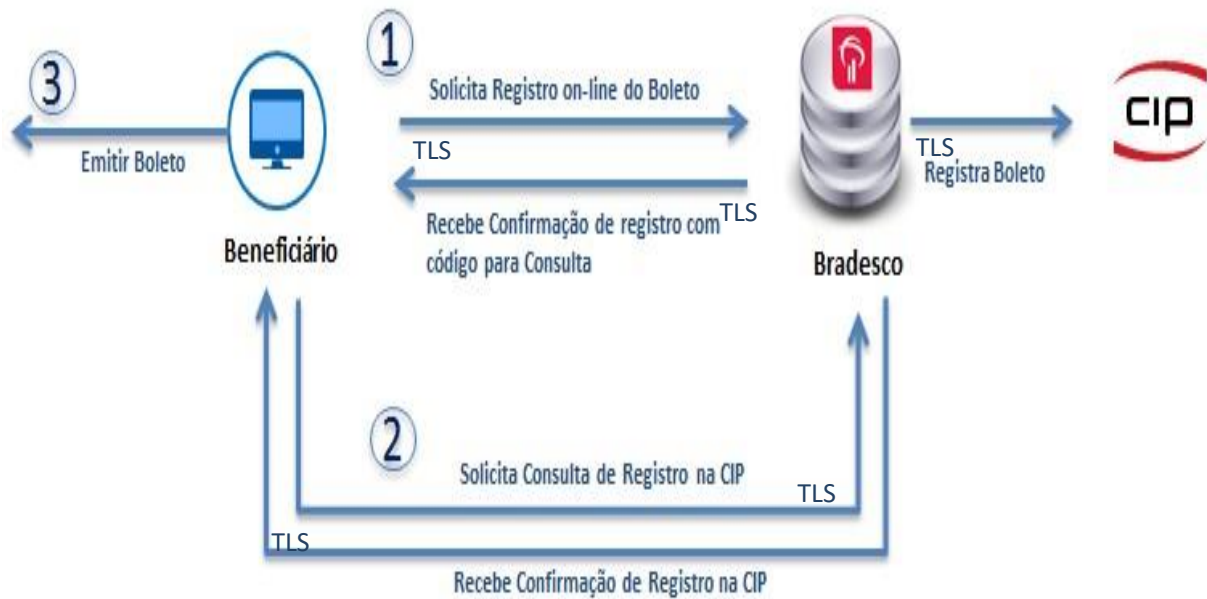


Figura 1 – As três etapas do processo para registro/consulta/emissão de Boleto de Cobrança

O processo de autenticação do Beneficiário e a validação dos dados do Boleto de Cobrança serão tratados pela primeira etapa do fluxo acima, sendo que no caso de qualquer inconsistência, o Beneficiário será notificado no mesmo instante.

**Importante:** A opção de consulta e manutenção de títulos deve ser realizada via Net Empresa ou por arquivo remessa layout 240 e 400 posições.

Lembramos que o desenvolvimento da solução registro online, não contempla a apresentação do Boleto, para isso deverá ser desenvolvido uma solução apartada.

**Comunicação Segura:**

O Cliente deve estabelecer uma conexão TLS 1.2 com os Servidores Bradesco através dos endereços:

**Url de Homologação**

<https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo homologacao>

**Url de Registro**

<https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo>

**Assinatura de Mensagens:**

Com proposito de consistir a autenticidade e integridade, ou seja, garantir que as informações do boleto são verdadeiras e não foram alteradas, toda mensagem de registro de títulos será assinada digitalmente utilizando o padrão PKCS#7 com os algoritmos RSA 2048 e SHA256 (sha256WithRSAEncryption), conforme layout das mensagens de entrada definidas neste manual. Para isso, é necessário conhecer a cadeia de certificados das autoridades certificadoras do responsável pela assinatura da mensagem.

**Tratamento de Mensagens:**

Nas mensagens de retorno após o processamento do Boleto de Cobrança, em caso de inconsistências, o processo será interrompido e o Beneficiário será notificado sobre o problema ocorrido – ver tabela de códigos de retorno (item 7 deste manual). A exceção é a má formatação dos campos da mensagem, que nesse caso, o serviço não retornará resposta.

**Importante:** Este procedimento só se tornará possível, caso o CNPJ do Beneficiário esteja cadastrado no Bradesco Net Empresa com o primeiro acesso já realizado, além de possuir Contrato de Cobrança ativo no Bradesco.

O processo de integração do sistema do cliente com a Plataforma Bradesco é simples, no entanto, deve ser feito com muito cuidado para que os parâmetros sejam passados corretamente e erros não ocorram no processo de registros.

Abaixo links para utilização do serviço de Registro on-line de Boletos de Cobrança Bradesco, de acordo com cada um dos ambientes disponibilizados.

### **Endpoint URL de Homologação**

Utilizar esta URL para homologação de seu processo de integração com o webservice Bradesco,

Os títulos incluídos através desta URL serão apenas consistidos, porém não serão registrados:

<https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo homologacao>

### **Endpoint URL de Registro**

Utilizar esta URL somente após ter passado pelo processo de Homologação com sucesso.

Os títulos incluídos através desta URL serão consistidos e registrados.

<https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo>

## **5.1 ACESSOS PARA REGISTRO DE BOLETOS**

Os links citados acima poderão ser utilizados para testes de desenvolvimento ou para o registro de boletos em produção pela Empresa, de acordo com a utilização de Certificado Digital ICP Brasil.

**O cliente pode adquirir o certificado ICP-BRASIL, preferencialmente do tipo A1, e A3 podendo ser e-CNPJ ou e-CPF.**

As informações para adquiri-lo estão no site <http://www.it.gov.br/icp-brasil/estrutura>.

O formato da mensagem que será utilizada é JSON. Segue abaixo exemplo:

**Exemplo de Requisição (JSON)** - O exemplo abaixo constam dados fictícios a serem utilizados apenas como referência para formatação dos campos.

```
{
  "nuCPFCNPJ": "123456789",
  "filialCPFCNPJ": "0001",
  "ctrlCPFCNPJ": "39",
  "cdTipoAcesso": "2",
  "clubBanco": "0",
  "cdTipoContrato": "0",
  "nuSequenciaContrato": "0",
  "idProduto": "09",
  "nuNegociacao": "123400000001234567",
  "cdBanco": "237",
  "eNuSequenciaContrato": "0",
  "tpRegistro": "1",
  "cdProduto": "0",
  "nuTitulo": "0",
  "nuCliente": "123456",
  "dtEmissaoTitulo": "25.05.2017",
  "dtVencimentoTitulo": "20.06.2017",
  "tpVencimento": "0",
  "vINominalTitulo": "100",
  "cdEspecieTitulo": "04",
  "tpProtestoAutomaticoNegativacao": "0",
  "prazoProtestoAutomaticoNegativacao": "0",
  "controleParticipante": "",
  "cdPagamentoParcial": "",
  "qtdePagamentoParcial": "0",
  "percentualJuros": "0",
  "vIJuros": "0",
  "qtdeDiasJuros": "0",
  "percentualMulta": "0",
  "vIMulta": "0",
  "qtdeDiasMulta": "0",
  "percentualDesconto1": "0",
  "vIDesconto1": "0",
  "dataLimiteDesconto1": ""
}
```

```
"percentualDesconto2": "0",
"vlDesconto2": "0",
"dataLimiteDesconto2": "",
"percentualDesconto3": "0",
"vlDesconto3": "0",
"dataLimiteDesconto3": "",
"prazoBonificacao": "0",
"percentualBonificacao": "0",
"vlBonificacao": "0",
"dtLimiteBonificacao": "",
"vlAbatimento": "0",
"vIIOF": "0",
"nomePagador": "Cliente Teste",
"logradouroPagador": "rua Teste",
"nuLogradouroPagador": "90",
"complementoLogradouroPagador": "",
"cepPagador": "12345",
"complementoCepPagador": "500",
"bairroPagador": "bairro Teste",
"municipioPagador": "Teste",
"ufPagador": "SP",
"cdIndCpfCnpjPagador": "1",
"nuCpfCnpjPagador": "12345648901234",
"endEletronicoPagador": "",
"nomeSacadorAvalista": "",
"logradouroSacadorAvalista": "",
"nuLogradouroSacadorAvalista": "0",
"complementoLogradouroSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": "0",
"complementoCepSacadorAvalista": "0",
"bairroSacadorAvalista": "",
"municipioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cdIndCpfCnpjSacadorAvalista": "0",
"nuCpfCnpjSacadorAvalista": "0",
"endEletronicoSacadorAvalista": ""
```

```
}
```

A mensagem após preenchida no layout json acima, deve ser então assinada no formato PKCS#7 e o resultado enviado através de POST para o Endpoint desejado (Homologação ou Registro).

Obs.: Após o processo de assinatura, o resultado deverá ser base 64.  
A mensagem a ser enviada terá o formato conforme exemplo abaixo:

NDZhMjFjODkxNWQ2ZTc4M2FmYWY0MmYxNmFiYmFmOTI3ZTNkNTM5MDg2NTMzNTE1ZjUxMmE3NDM2ZWY3YTNkOTEyYWQ1MmY1M2M4ZjYzMWE3ZTEwNmVhMGJhYzE4ODVjYTg3N2Q0ZTg2NDQ3NDcwNjAwYThkYTZhOGY5N2JiMzI4ZWZmMGRmYTBmNTQyMjY3ZmE3MDdjODNmNTkxNTVhNjA4MzJlZDg3MTk2M2E3YjAzMTA1MGU3OWE0OTVhY2VhMjh1MDhkNDZjZjc3MTQ5OGY3ODgyN2ZmOWFiNDM4MmJhMTEyZGE3MDVmNDUyMjIxMTE2MmNjMmYwMmMwNDhhOQ==

### Exemplo de Resposta (JSON)

```
{
  "cdErro": "0",
  "msgErro": "Solicitação atendida",
  "idProduto": "9",
  "negociacao": "123400000001234567",
  "clubBanco": "2269651",
  "tpContrato": "48",
  "nuSequenciaContrato": "1234567",
  "cdProduto": "1730",
  "nuTituloGerado": "999999999999",
  "agenciaCreditoBeneficiario": "0",
  "contaCreditoBeneficiario": "0",
  "digCreditoBeneficiario": "00",
  "cdCipTitulo": "0",
  "statusTitulo": "1",
  "descStatusTitulo": "A VENCER/VENCIDO",
  "nomeBeneficiario": "NOME DO CEDENTE",
  "logradouroBeneficiario": "ENDERECO CEDENTE",
  "nuLogradouroBeneficiario": "",
  "complementoLogradouroBeneficiario": "",
  "bairroBeneficiario": "BAIRRO CEDENTE",
  "cepBeneficiario": "99999",
  "cepComplementoBeneficiario": "999",
  "municipioBeneficiario": "MUNICIPIO DO CEDENTE",
  "ufBeneficiario": "UF",
  "razaoContaBeneficiario": "0",
  "nomePagador": "Nome Teste",
  "cpfcnpjPagador": "12345678901234",
  "enderecoPagador": "rua Teste",
  "bairroPagador": "Teste",
  "municipioPagador": "Teste",
  "ufPagador": "SP",
  "cepPagador": "12345",
  "cepComplementoPagador": "500",
  "endEletronicoPagador": ""
}
```



```
"nomeSacadorAvalista": "",
"cpfcnpjSacadorAvalista": "0",
"enderecoSacadorAvalista": "",
"municipioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": "0",
"cepComplementoSacadorAvalista": "0",
"numeroTitulo": "123456",
"dtRegistro": "25052017",
"especieDocumentoTitulo": "DM",
"descEspecie": "",
"vIIOF": "0",
"dtEmissao": "25052017",
"dtVencimento": "20.06.2017",
"vlTitulo": "100",
"vlAbatimento": "0",
"dtInstrucaoProtestoNegativacao": "",
"diasInstrucaoProtestoNegativacao": "0",
"dtMulta": "",
"vlMulta": "0",
"qtdeCasasDecimaisMulta": "0",
"cdValorMulta": "0",
"descCdMulta": "",
"dtJuros": "",
"vlJurosAoDia": "0",
"dtDesconto1Bonificacao": "",
"vlDesconto1Bonificacao": "0",
"qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao": "0",
"cdValorDesconto1Bonificacao": "0",
"descCdDesconto1Bonificacao": "",
"dtDesconto2": "",
"vlDesconto2": "0",
"qtdeCasasDecimaisDesconto2": "0",
"cdValorDesconto2": "0",
"descCdDesconto2": "",
"dtDesconto3": "",
"vlDesconto3": "0",
"qtdeCasasDecimaisDesconto3": "0",
"cdValorDesconto3": "0",
"descCdDesconto3": "",
"diasDispensaMulta": "0",
"diasDispensaJuros": "0",
"cdBarras": WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
```

"linhaDigitavel": "99999.99999 99999.999999 99999.999999 9 999999999999999",  
"cdAcessorioEscrituralEmpresa": "0",  
"tpVencimento": "0",  
"indInstrucaoProtesto": "0",  
"tipoAbatimentoTitulo": "0",  
"cdValorJuros": "0",  
"tpDesconto1": "0",  
"tpDesconto2": "0",  
"tpDesconto3": "0",  
"nuControleParticipante": "",  
"diasJuros": "0",  
"cdJuros": "0",  
"vlJuros": "0",  
"cpfcnpjBeneficiario": "",  
"vlTituloEmitidoBoleto": "0",  
"dtVencimentoBoleto": "20.06.2017",  
"indTituloPertenceBaseTitulos": "",  
"dtLimitePagamentoBoleto": "20.06.2017",  
"cdIdentificacaoTituloDDACIP": "0",  
"indPagamentoParcial": "",  
"qtdePagamentoParciais": "0"

# 7 Layout de Comunicação

## 7.1 REGISTRO DE ENTRADA

Nome do Campo	Tipo	Descrição	Qtde CHAR	Campo Obrigatório
<b>nuCPFCNPJ</b>	Numérico	Raiz CPF/CNPJ Beneficiário	9	Sim
<b>filialCPFCNPJ</b>	Numérico	Filial CPF/CNPJ Beneficiário Se CPF, filial = 0	4	Sim
<b>ctrlCPFCNPJ</b>	Numérico	Dígito de Controle CPF/CNPJ Beneficiário	2	Sim
<b>cdTipoAcesso</b>	Numérico	Tipo de Acesso Fixo "2" – Negociação	1	Sim
<b>clubBanco</b>	Numérico	Club Banco – 237 (Bradesco) Fixo "2269651"	10	Não
<b>cdTipoContrato</b>	Numérico	Tipo de Contrato – Fixo "48"	3	Não
<b>nuSequenciaContrato</b>	Numérico	Número de Sequência do Contrato	10	Não
<b>idProduto</b> (Carteira de Cobrança utilizada)	Numérico	ID Produto (código da carteira/ modalidade de cobrança. Ex 09 Cobrança escritural, 05 Cobrança de Seguros)	2	Sim
<b>nuNegociacao</b> (Número da Negociação ser utilizada)	Numérico	Número da Negociação Formato: <b>Agencia: 4 posições</b> (Sem dígito) <b>Zeros: 7 posições</b> <b>Conta: 7 posições</b> (Sem dígito)	18	Sim
<b>cdBanco</b> (Código do Banco)	Numérico	Código do Banco – Fixo "237"	3	Sim

eNuSequenciaContrato	Numérico	Número de Sequência do Contrato	10	Não
tpRegistro ( Tipo de Registro do Boleto)	Numérico	Tipo de Registro – Fixo “1” (à vencer/vencido)	3	Sim
cdProduto	Numérico	Código do Produto	8	Não
nuTitulo (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
dtEmissaoTitulo (Data de emissão do Título)	Alfanumérico	Data de Emissão do Título (Formato: DD.MM.AAAA)	10	Sim
dtVencimentoTitulo (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
vlNominalTitulo ( Valor nominal do Título )	Numérico	Valor Nominal do Título Se moeda Real,	17	Sim

		preencher no formato: 10000 (título no valor de R\$100,00). Se moeda indexada, preencher no formato: 10000000 (título no valor de U\$100,00). <b>Caso o contrato de Cobrança não seja específico para moeda indexada, o registro será realizado em moeda Real.</b>		
cdEspecieTitulo	Numérico	Código da Espécie do Título <b>Códigos possíveis de acordo com item 9.1</b>	2	Sim
tpProtestoAutomaticoNegativacao (Não disponível para o Registro Online)	Numérico	Tipo de Protesto Automático ou Negativação 01 – DIAS CORRIDOS PARA PROTESTO 02- DIAS ÚTEIS PARA PROTESTO 03 – DIAS CORRIDOS PARA NEGATIVAÇÃO	2	Não
prazoProtestoAutomaticoNegativacao ( 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

<b>controleParticipante</b> ( Campo de responsabilidade do cliente, não consistido pelo banco )	Alfanumérico	Controle Participante	25	Não
<b>cdPagamentoParcial</b> ( Indicador de pagamento parcial, segundo regra da nova Plataforma de Cobrança ) (Campo não disponível para o registro online)	Alfanumérico	Indicador de Pagamento	1	Não

		Parcial– domínio 'S' ou 'N'		
<b>qtdePagamentoParcial</b>	Numérico	Quantidade de Pagamentos Parciais	3	Quantidade de Pagamentos Parciais Obrigatório se cdPagamentoParcial = 'S'
<b>percentualJuros</b>	Numérico	Percentual de Juros Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual	8	Não
<b>vlJuros</b>	Numérico	Valor de Juros Se o campo percentualjuros for preenchido, não deve ser preenchido esse campo	17	Não
<b>qtdeDiasJuros</b>	Numérico	Quantidade de dias para cálculo Juros	2	Não
<b>percentualMulta</b>	Numérico	Percentual de Multa Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual	8	Não
<b>vlMulta</b>	Numérico	Valor da Multa	17	Não
<b>qtdeDiasMulta</b>	Numérico	Quantidade de dias para cálculo Multa	3	Não
<b>percentualDesconto1</b>	Numérico	Percentual do Desconto 1 Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual	8	Não
<b>vlDesconto1</b>	Numérico	Valor do Desconto 1	17	Não

<b>dataLimiteDesconto1</b>	Alfanumérico	Data Limite para Desconto 1	10	Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 1 informado
<b>percentualDesconto2</b>	Numérico	Percentual do Desconto 2 Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual	8	Não
<b>vlDesconto2</b>	Numérico	Valor do Desconto 2	17	Não

<b>dataLimiteDesconto2</b>	Alfanumérico	Data Limite para Desconto 2	10	Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 2 informado
<b>percentualDesconto3</b>	Numérico	Percentual do Desconto 3 Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual	8	Não
<b>vlDesconto3</b>	Numérico	Valor do Desconto 3	17	Não
<b>dataLimiteDesconto3</b>	Alfanumérico	Data Limite para Desconto 3	10	Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 3 informado
<b>prazoBonificacao</b>	Numérico	Prazo para Bonificação:	2	Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado
		1 – dias corridos		
		2 – dias úteis		
<b>percentualBonificacao</b>	Numérico	Percentual de Bonificação Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual	8	Não
<b>vlBonificacao</b>	Numérico	Valor de Bonificação	17	Não
<b>dtLimiteBonificacao</b>	Alfanumérico	Data Limite para Bonificação	10	Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado
<b>vlAbatimento</b>	Numérico	Valor do Abatimento	17	Não
<b>vlIOF</b>	Numérico	Valor do IOF	17	Sim- para Cobrança

				Carteira de Seguros
<b>nomePagador</b>	Alfanumérico	Nome do Pagador	70	Sim
<b>logradouroPagador</b>	Alfanumérico	Endereço do Pagador	40	Sim
<b>nuLogradouroPagador</b> Número do logradouro do Pagador	Alfanumérico	Número do Endereço do Pagador	10	Sim
<b>complementoLogradouroPagador</b>	Alfanumérico	Complemento do Endereço Pagador	15	Não
<b>cepPagador</b>	Numérico	CEP do Pagador	5	Sim
<b>complementoCepPagador</b> Complemento do CEP	Numérico	Complemento do CEP do Pagador	3	Sim
<b>bairroPagador</b>	Alfanumérico	Bairro Pagador	40	Sim

<b>municipioPagador</b>	Alfanumérico	Município Pagador	30	Sim
<b>ufPagador</b>	Alfanumérico	UF Pagador	2	Sim
<b>cdIndCpfcnpjPagador</b>	Numérico	Indicador CPF/CNPJ Pagador	1	Sim
		1 – CPF		
		2 – CNPJ		
<b>nuCpfcnpjPagador</b>	Numérico	Número do CPF/CNPJ Pagador Se CPF = 0009999999999999 com controle Se CNPJ = 9999999999999999 com filial e controle	14	Sim
<b>endEletronicoPagador</b>	Alfanumérico	Endereço Eletrônico Pagador	70	Não
<b>nomeSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Nome do Sacador Avalista	40	Não
<b>logradouroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Endereço do Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista



<b>nuLogradouroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Número do Endereço do Sacador Avalista	10	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>complementoLogradouroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Complemento do Endereço Sacador Avalista	15	Não
<b>cepSacadorAvalista</b>	Numérico	CEP do Sacador Avalista	5	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>complementoCepSacadorAvalista</b>	Numérico	Complemento do CEP do Sacador Avalista	3	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>bairroSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Bairro Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>municipioSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Município Sacador Avalista	40	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>ufSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	UF Sacador Avalista	2	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>cdIndCpfnpjSacadorAvalista</b>	Numérico	Indicador CPF/CNPJ Sacador Avalista	1	Sim – caso inserido Sacador Avalista
		1 – CPF		
		2 – CNPJ		
<b>nuCpfnpjSacadorAvalista</b>	Numérico	Número do CPF/CNPJ Sacador Avalista	14	Sim – caso inserido Sacador Avalista
<b>endEletronicoSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	Endereço Eletrônico Sacador Avalista	70	Não

### Observações sobre o preenchimento dos campos:

1. Todos os campos devem ser informados no layout, obrigatórios e não obrigatórios, os não obrigatórios devem vir com zeros se o tipo de campo é numérico ou espaços se o campo é alfanumérico;
2. Nos campos que dizem respeito a multa, juros, bonificação ou desconto, deve ser preenchido ou valor ou percentual, nunca os dois campos mutuamente;

## 7.2 REGISTRO DE RETORNO

Nome do Campo	Tipo	Qtde. CHAR	Campo de Saída - Descrição
cdErro	Numérico	7	Código de Erro (vide item 8.1)
msgErro	Alfanumérico	200	Mensagem de Erro (vide item 8.1)
idProduto	Numérico	2	ID Produto
negociação	Numérico	18	Negociação
clubBanco	Numérico	10	Club Banco
tpContrato	Numérico	3	Tipo de Contrato
nuSequenciaContrato	Numérico	10	Número de Sequência do Contrato
cdProduto	Numérico	8	Código do Produto
nuTituloGerado	Numérico	11	Número do Título gerado "Nosso Número"
agenciaCreditoBeneficiario	Numérico	5	Agência de Crédito do Beneficiário
contaCreditoBeneficiario	Numérico	13	Conta Crédito do Beneficiário
digCreditoBeneficiario	Alfanumérico	2	Dígito da Conta Crédito
cdCipTitulo	Numérico	3	Código da CIP do Título
statusTitulo	Numérico	2	Status do Título
descStatusTitulo	Alfanumérico	40	Descrição do Status do Título
nomeBeneficiario	Alfanumérico	40	Nome do Beneficiário
logradouroBeneficiario	Alfanumérico	40	Endereço do Beneficiário
nuLogradouroBeneficiario	Alfanumérico	7	Número do Endereço do Beneficiário
complementoLogradouroBeneficiario	Alfanumérico	20	Complemento do Endereço do Beneficiário
bairroBeneficiario	Alfanumérico	20	Bairro do Endereço do Beneficiário
cepBeneficiario	Numérico	5	Cep do Endereço do Beneficiário

<b>cepComplementoBeneficiario</b>	Numérico	3	Complemento do Cep do Endereço do Beneficiário
<b>municipioBeneficiario</b>	Alfanumérico	50	Cidade do Endereço do Beneficiário
<b>ufBeneficiario</b>	Alfanumérico	2	UF do Endereço do Beneficiário

<b>razaoContaBeneficiario</b>	Numérico	6	Razão da Conta de Crédito do Beneficiário
<b>nomePagador</b>	Alfanumérico	40	Nome do Pagador do Título
<b>cpfcnpjPagador</b>	Numérico	15	CNPJ/CPF do Pagador
<b>enderecoPagador</b>	Alfanumérico	40	Endereço do Pagador
<b>bairroPagador</b>	Alfanumérico	20	Bairro do Endereço do Pagador
<b>municipioPagador</b>	Alfanumérico	40	Cidade do Pagador
<b>ufPagador</b>	Alfanumérico	2	UF do Pagador
<b>cepPagador</b>	Numérico	5	CEP do Pagador
<b>cepComplementoPagador</b>	Alfanumérico	3	Complemento do CEP do Pagador
<b>endEletronicoPagador</b>	Alfanumérico	50	Endereço de E-mail do Pagador
<b>nomeSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	40	Nome do Sacador Avalista do Título
<b>cpfcnpjSacadorAvalista</b>	Numérico	15	CNPJ/CPF Sacador Avalista
<b>enderecoSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	40	Endereço do Sacador Avalista
<b>municipioSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	40	Cidade do Sacador Avalista
<b>ufSacadorAvalista</b>	Alfanumérico	2	UF do Sacador Avalista
<b>cepSacadorAvalista</b>	Numérico	5	CEP do Sacador Avalista
<b>cepComplementoSacadorAvalista</b>	Numérico	3	Complemento do CEP do Sacador Avalista
<b>numeroTitulo</b>	Alfanumérico	15	Seu Número do Título
<b>dtRegistro</b>	Alfanumérico	8	Data de Registro

<b>especieDocumentoTitulo</b>	Alfanumérico	3	Espécie do Documento do Título
<b>descEspecie</b>	Alfanumérico	40	Descrição Espécie
<b>vlIOF</b>	Numérico	15	Valor IOF
<b>dtEmissao</b>	Alfanumérico	8	Data de Emissão
<b>dtVencimento</b>	Alfanumérico	10	Data Vencimento Retorna Data Formato DD/MM/AAAA
<b>vlTitulo</b>	Numérico	15	Valor Título
<b>vlAbatimento</b>	Numérico	15	Valor Abatimento
<b>dtInstrucaoProtestoNegativação</b>	Alfanumérico	8	Data Instrução de Protesto/ Negativação Formato DDMMAAAA

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

<b>descCdDesconto1Bonificacao</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 1
<b>dtDesconto2</b>	Alfanumérico	8	Data do Desconto 2 Formato DDMMAAAA
<b>vlDesconto2</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 2
<b>qtdeCasasDecimaisDesconto2</b>	Numérico	1	Qtde Casas Decimais 2 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
<b>cdValorDesconto2</b>	Numérico	1	Código Valor Desconto 2
<b>descCdDesconto2</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 2
<b>dtDesconto3</b>	Alfanumérico	8	Data do Desconto 3 Formato DDMMAAAA
<b>vlDesconto3</b>	Numérico	15	Valor do Desconto 3
<b>qtdeCasasDecimaisDesconto3</b>	Numérico	1	Qtde Casas Decimais 3 2 – Moeda Real 5 – Moeda Indexada
<b>cdValorDesconto3</b>	Numérico	1	Código Valor Desconto 3

<b>descCdDesconto3</b>	Alfanumérico	40	Descrição do Código do Valor do Desconto 3
<b>diasDispensaMulta</b>	Numérico	3	Dias de Dispensa de Multa
<b>diasDispensaJuros</b>	Numérico	3	Dias de Dispensa de Juros
<b>cdBarras</b>	Alfanumérico	112	Código de Barras
<b>linhaDigitavel</b>	Alfanumérico	54	Linha Digitável
<b>cdAcessorioEscrituralEmpresa</b>	Numérico	18	Código do Acessório Escritural da Empresa
<b>tpVencimento</b>	Numérico	1	Tipo de Vencimento
<b>indInstrucaoProtesto</b>	Numérico	1	Indicador de Instrução de Protesto
<b>tipoAbatimentoTitulo</b>	Numérico	1	Tipo do Abatimento do Título
<b>cdValorJuros</b>	Numérico	1	Código do Valor do Juros 1Valor ao dia 2-Percentual ao Mês
<b>tpDesconto1</b>	Numérico	1	Tipo do Desconto 1

**Classificação: PÚBLICA.** "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado para Clientes, Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

Revisado em: 14/02/2020

<b>tpDesconto2</b>	Numérico	1	Tipo do Desconto 2
<b>tpDesconto3</b>	Numérico	1	Tipo do Desconto 3
<b>nuControleParticipante</b>	Alfanumérico	25	Número do Controle do Participante
<b>diasJuros</b>	Numérico	3	Dias de Juros
<b>cdJuros</b>	Numérico	1	Código de Juros 1-Valor ao Dia 2-Percentual ao Mês
<b>vlJuros</b>	Numérico	15	Valor Juros
<b>cpfcnpjBeneficiário</b>	Alfanumérico	15	CNPJ/CPF Beneficiário
<b>vlTituloEmitidoBoleto</b>	Numérico	15	Valor do Título emitido no Boleto
<b>dtVencimentoBoleto</b>	Alfanumérico	10	Data de Vencimento do Boleto
<b>indTituloPertenceBaseTitulos</b>	Alfanumérico	1	Indica se o título pertence a base de títulos de beneficiários cadastrados no DDA. "S" – Sim. "N" – Não.
<b>dtLimitePagamentoBoleto</b>	Alfanumérico	10	Data limite determinada pelo Beneficiário para pagamento do boleto.
<b>cdIdentificacaoTituloDDACIP</b>	Numérico	17	Código de Identificação de Título DDA na CIP
<b>indPagamentoParcial</b>	Alfanumérico	1	Indicador de Pagamento Parcial S – Sim N - Não
<b>qtdePagamentoParciais</b>	Numérico	3	Quantidade de Pagamentos Parciais

## 8 Mensagens de Retorno

### 8.1 DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DE RETORNO

<b>Status-Header</b>	<b>Descrição</b>
-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
00	Solicitação atendida
01	Solicitação não encontrada
02	Erro Genérico – sistema indisponível
05	Inclusão efetuada
06	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

**Classificação: PÚBLICA.** "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado para Clientes, Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

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

**Classificação: PÚBLICA.** "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado para Clientes, Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."



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
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

**Nota:** Em caso de erros de conexão com o banco e erros de assinatura serão apresentados erros de HTTPS, como por exemplo:

#### **Erro [810] Erro Certificado / Formatação dos campos da mensagem inválida**

Motivos:

1. Certificado ICP – BRASIL não está válido ou está vencido;
2. PKCS#7 e assinatura estão inválidos;
3. Cadeia certificadora pode não estar presente no servidor Bradesco

#### **Erro [800] Erro Certificado / Formatação dos campos da mensagem inválida**

Motivos:

1. Formato do JSON não está como esperado, campo alfanuméricos ou numéricos inválidos ou preenchimento indevido;
2. Serviço indisponível.

## 9.1 Tabela de Código de Espécie de Títulos

CÓDIGO	SIGLA	DESCRIÇÃO
01	CH	CHEQUE
02	DM	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL
03	DMI	DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO
04	DS	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS
05	DSI	DUPLICATA PREST. SERVICOS POR INDICACAO
06	DR	DUPLICATA RURAL
07	LC	LETRA DE CAMBIO
08	NCC	NOTA DE CREDITO COMERCIAL
09	NCE	NOTA DE CREDITO EXPORTACAO
10	NCI	NOTA DE CREDITO INDUSTRIAL
11	NCR	NOTA DE CREDITO RURAL
12	NP	NOTA PROMISSORIA
13	NPR	NOTA PROMISSORIA RURAL
14	TM	TRIPLICATA DE VENDA MERCANTIL
15	TS	TRIPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS
16	NS	NOTA DE SERVICO
17	RC	RECIBO
18	FAT	FATURA
19	ND	NOTA DE DEBITO
20	AP	APOLICE DE SEGURO
21	ME	MENSALIDADE ESCOLAR
22	PC	PARCELA DE CONSORCIO
23	DD	DOCUMENTO DE DIVIDA
24	CCB	CEDULA DE CREDITO BANCARIO
25	FI	FINANCIAMENTO
26	RD	RATEIO DE DESPESAS
27	DRI	DUPLICATA RURAL INDICACAO
28	EC	ENCARGOS CONDOMINIAIS
29	ECI	ENCARGOS CONDOMINIAIS POR INDICACAO

31	CC	CARTAO DE CREDITO
32	BDP	BOLETO DE PROPOSTA
99	OUT	OUTROS

## 9.2 Formatações dos Campos de Percentuais

Segue abaixo formatação que deve ser efetuada para todos os campos de percentuais (juros, multa, descontos e bonificação).

Composição do campo - 8 posições numéricas, onde as 3 primeiras posições (esquerda para a direita) são os campos inteiros e as demais posições são de decimais.

NNNDDDDDD

N - inteiros

D - decimais

Exemplo do campo de percentual de juros:

10% - o campo deve ser preenchido 01000000 (010,00000).

12,12% - o campo deve ser preenchido 01212000 (012,12000).

17,301% - o campo deve ser preenchido 01730100. (017,30100).

## 9.3 Dados Inconsistentes – Possíveis Retornos

**O retorno 06 – Dados Inconsistentes pode compreender as seguintes mensagens:**

- 1.DADOS INCONSISTENTES;
- 2.CÓDIGO DO BANCO INVALIDO
- 3.CPF/CNPJ DO PAGADOR INVÁLIDO;
- 4.CPF/CNPJ DO SACADOR AVALISTA INVÁLIDO;
- 5.DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA;
- 6.VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO;
- 7.DIAS PARA COBRANÇA DE MULTA INVÁLIDO;
- 8.DATA DE DESCONTO INVÁLIDA;
- 9.VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO;
- 10.NOSSO NÚMERO INVÁLIDO;
- 11.TIPO DE ACESSO DIFERENTE DE 1 E 2;
12. TIPO DE REGISTRO DIFERENTE DE 1 E 2;
13. CODIGO DA INSTRUCAO DE PROTESTO/NEGATIVACAO INVALIDO;
14. DIAS PARA INSTRUÇÃO DE PROTESTO/NEGATIVACAO INVALIDO;

15. CODIGO PARA DESCONTO INVALIDO;
16. CODIGO PARA MULTA INVALIDO;
17. CODIGO DE COMISSÃO DE PERMANENCIA INVALIDO;
18. NOME DO PAGADOR DEVE SER PREENCHIDO;
19. ENDEREÇO DO PAGADOR DEVE SER PREENCHIDO;
20. CLIENTE INEXISTENTE;
21. DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA;
22. INFORME TODOS OS CAMPOS PARA INSTRUÇÃO DE PROTESTO/NEGATIVACAO;
23. TIPO DE ABATIMENTO MAIOR QUE 2;
24. TIPO DE VENCIMENTO INVALIDO;
25. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA ABATIMENTO DO TITULO;
26. NEGOCIACAO INEXISTENTE;
27. VALOR DO IOF INVALIDO;
28. DIAS PARA COBRANÇA DE JUROS INVALIDO;
29. NEGATIVACAO NAO PERMITIDA PARA BOLETO DE PROPOSTA;
30. NEGOCIACAO NAO PERMITE NEGATIVACAO;
31. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA IOF DO TITULO;
32. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA VALOR DA MULTA NO TITULO;
33. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA VALOR DE JUROS NO TITULO;
34. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA O VALOR DO PRIMEIRO DESCONTO DO TITULO;
35. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA O VALOR DO SEGUNDO DESCONTO DO TITULO;
36. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA VALOR DO TERCEIRO DESCONTO DO TITULO;
37. QUANTIDADE EXCESSIVA DE CASAS DECIMAIS PARA VALOR DO TITULO;
38. VALOR DO PRIMEIRO DESCONTO INVALIDO;
39. VALOR DO SEGUNDO DESCONTO INVALIDO;
40. VALOR DA MULTA INVALIDO;
41. VALOR DO JUROS INVALIDO;
42. INFORME TODOS OS CAMPOS PARA PROTESTO/NEGATIVACAO;
43. NOSSO NUMERO JÁ UTILIZADO EM PERIODO INFERIOR OU IGUAL A 15 DIAS;
44. NEGOCIACAO NAO PERMITE ESPECIE CARTAO DE CREDITO;
45. NEGOCIACAO NAO PERMITE PAGAMENTO PARCIAL;
46. ABATIMENTO MAIOR QUE ZEROS PARA CARTAO DE CREDITO;
47. DESCONTO NAO PERMITIDO PARA TITULO CARTAO DE CREDITO;
48. VALOR DO IOF MAIOR QUE ZEROS PARA BOLETO DE PROPOSTA;
49. JUROS NAO PERMITIDO PARA ESPECIE CARTAO DE CREDITO;

- 50.MULTA NAO PERMITIDA PARA ESPECIE CARTAO DE CREDITO;
- 51.MULTA NAO PERMITIDA PARA BOLETO DE PROPOSTA;
- 52.JUROS NAO PERMITIDO PARA BOLETO DE PROPOSTA;
- 53.BOLETO DE PROPOSTA NAO PERMITE PROTESTO;
- 54.BOLETO DE PROPOSTA NAO PERMITE PAGAMENTO PARCIAL;

## 10

### FAQ – Perguntas e Respostas

1. Qual tipo de Certificado utilizado para o ambiente de homologação?  
[Certificado ICP-Brasil, preferencialmente modelo A1](#)
2. Qual o tipo de extensão do arquivo para a assinatura?  
[O tipo de extensão é .PEM](#)
3. O serviço de registro online é SOAP ou REST?  
[A entrada é REST e a saída é um SOAP](#)
4. Qual o endpoint URL de Homologação?  
[https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registro\\_homologacao](https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registro_homologacao)
5. Qual o endpoint URL de registro?  
[https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registro\\_titulo](https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registro_titulo)
6. Para o ambiente de homologação é necessário aderir à modalidade do registro online de cobrança?  
[Sim, é necessário.](#)
7. Qual o tempo médio entre a solicitação de registro do boleto e a efetivação do registro na CIP?  
[1 segundo](#)
8. É necessário criptografar a mensagem antes de trafegá-la pela rede HTTPS?  
[É necessário assinar a mensagem no padrão PKCS#7, com os algoritmos recomendados para assim enviar ao banco.](#)
9. Qual a definição para a etapa 02 solicita consulta na CIP?  
[O webservice da consulta CIP não está mais no escopo do projeto.](#)
10. O certificado é emitido pelo Bradesco ou pela empresa certificadora digital?  
[A emissão de um certificado ICP Brasil é feita pelo Receita Federal, ou as autoridades certificadoras, todas as informações estão no site <http://www.it.gov.br/>](#)
11. Como conseguir um certificado?  
[Escolher uma Autoridade Certificadora \(AC\) da ICP-Brasil;  
Solicitar no próprio portal da internet da AC escolhida a emissão de certificado digital de pessoa física ou jurídica. Os tipos mais comercializados](#)

**Classificação: PÚBLICA.** "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado para Clientes, Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

são: A1 (validade de um ano – armazenado no computador) e A3 (validade de até cinco anos – armazenado em cartão ou token criptográfico). A AC também pode informar sobre aplicações, custos, formas de pagamento, equipamentos, documentos necessários e demais exigências. Além desses, há os do tipo T3 e S3, que também tem validade de até cinco anos.

Para a emissão de um certificado digital é necessário que o solicitante vá pessoalmente a uma Autoridade de Registro (AR) da Autoridade Certificadora escolhida para validar os dados preenchidos na solicitação. Esse processo é chamado de validação presencial e será agendado diretamente com a AR que instruirá o solicitante sobre os documentos necessários. Quem escolher o certificado tipo A3 poderá receber na própria AR o cartão ou token com o certificado digital.

A AC e/ou AR notificará o cliente sobre os procedimentos para baixar o certificado e deverá prestar todo o suporte técnico quando solicitada pelo usuário.

**12.** Precisa enviar o JSON original? Se sim, como devo enviar?

Não é necessário, somente o envio da assinatura.

**13.** A mensagem de assinatura do JSON será enviada no corpo do POST?

Sim.

**14.** Tipo do arquivo da chave pública?

Tipo. cer

**15.** É preciso alguma procuração/assinatura digital para a emissão dos boletos?

Sim, o certificado digital é utilizado para assinatura da mensagem da emissão de boletos.

**16.** Anualmente junto com a mudança da Presidência também há a alteração do certificado, assim sendo anualmente temos que realizar a atualização também para emissão dos boletos?

Sim, o certificado digital é utilizado para assinatura da mensagem da emissão de boletos.

**17.** Já temos acesso via Net Empresa, é necessário alguma configuração adicional para utilizar o serviço?

Precisa ter contrato com a Cobrança registrada.

**18.** No fluxo constam 3 etapas. Quando recebemos a confirmação de registro com o código para consulta, já podemos assumir que o título foi registrado e guardar o código para consultas futuras ou temos que obrigatoriamente realizar a consulta logo após o recebimento desse código para só então ter certeza que o título foi registrado?

No recebimento da confirmação, pode assumir que o título foi registrado.

**19.** Temos várias empresas que operam com a cobrança, e possuímos certificados Digitais ICP Brasil para cada uma delas. Existe a possibilidade de utilizarmos o mesmo certificado para todas. Alguma parametrização no Bradesco que indique que o certificado vale para todas as empresas, ou devemos acessar utilizando um certificado por empresa?

Pode se utilizar o mesmo certificado, não está previsto a verificação do certificado com o CNPJ da empresa.

**20.** Como devem ser preenchidos os campos da request (mensagem Json)?  
O request está incompleto e fora de ordem, estão faltando diversos campos. Todos os campos devem ser enviados, se não obrigatórios devem ser preenchidos com brancos ou 0, de acordo com o seu tipo( alfanuméricos ou numéricos). Um dos campos que devem ser enviados é o nuTitulo ou com 0 ou valorado de acordo com a sequência do título correspondente a carteira e negociação do cliente.

**21.** Qualquer pergunta referente ao arquivo remessa ou a carteira de cobrança.

O cliente deve verificar com o gerente responsável pela conta.

**22.** O retorno do registro de cobrança online pode ser disponibilizado via VAN (ao invés de recepção via Net Empresa)?

Nesse caso como é um webservice não, o retorno é para a origem do request. No caso de arquivos remessa/retorno, que é outra modalidade, sim.

**23.** Necessita certificados de segurança no nosso domínio (SSL)?

Não.

**24.** Quais os valores dos certificados para 04 CNPJs (Valores unitários também)?

Os valores deverão ser verificados juntos aos fornecedores de certificados (exemplo: Serasa, Verisign, Certisign, etc).

**25.** Certificado digital em arquivo (.pem), token , instalado ou uma leitora no servidor?

.pem

**26.** Existe certificado homologado (válido) para testes?

Não, é o seu próprio certificado que será utilizado no ambiente de homologação.

**27.** Qual o significado do erro: {"cdErro":"810", "msgErro":"Erro Certificado /Formatação dos campos da mensagem invalida [0x00d30003]}?"

Não foi validada a assinatura recebida.

**28.** 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 remessa se for o caso.

**29.** Onde posso obter o número de contrato?

No caso do erro apontado é o próprio CNPJ do cliente.

**30.** Em qual campo devo informar o contrato?

Nos campos que são informados o CPF/CNPJ

**31.** 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".

**32.** O que significa o erro -2?

**Classificação: PÚBLICA.** "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado para Clientes, Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

O contrato apontado no erro "-2" é o contrato do net empresa. Esse número é o próprio CNPJ do cliente. Esse CNPJ deve estar com contrato ativo no net empresa.

**33.** O que é origem do request?

O registro Online de cobrança é um Webservice que recebe o Request e devolve o retorno para a aplicação que efetuou o Request, esta aplicação é o que chamamos de origem do Request.

**34.** O recurso de registro on line está operando?

Sim, já está operando.

**35.** Há algum cliente utilizando esse recurso?

Sim, há clientes já utilizando.

**36.** Qual telefone de contato válido para que possam esclarecer as dúvidas?

O contato telefônico será sempre iniciado pelo DCPS, previamente agendado. Por favor, contatar o gerente comercial.

**37.** Quais mídias serão enviadas de hora em hora?

O cliente deve verificar com o gerente responsável pela conta.

**38.** Existe alguma maneira de verificar se minhas requisições estão chegando no ambiente de homologação?

Poderia enviar a mensagem assinada para avaliarmos o conteúdo primeiro, para verificar se suas requisições estão chegando em ambiente homologação será necessário o agendamento com outras áreas.

**39.** Como podemos enviar uma mensagem a ser impressa no boleto? Pelo manual não tem nenhum campo para enviar esta informação?

Não temos campo no layout para mensagem do cliente. O cliente deve tratar na sua fronteira. Agora se deseja imprimir uma mensagem para todos seus boletos, você pode solicitar o cadastramento na sua negociação, para isso deve-se contatar seu gerente comercial.

**40.** Como podemos tratar o registro de retorno?

O registro de retorno é um JSON, o cliente deve tratar o JSON puro.

**41.** Como podemos saber se através dela, a cobrança foi registrada ou não?

O campo cdErro = 0 indica que a solicitação foi atendida e a cobrança está registrada.

**42.** Para realizar a homologação dos boletos e assinar a mensagem é obrigatório o uso do certificado digital da empresa cadastrada no banco ou posso utilizar o certificado de uma outra empresa que não esta cadastrada no banco?

No momento não fazemos a validação do CNPJ da empresa cadastrada com o certificado utilizado, portanto pode ser utilizado o certificado válido.

**43.** Se na comunicação com o Bradesco a empresa não conseguir receber a mensagem de retorno, como deveremos proceder?

Não é para acontecer, mas caso aconteça, time-out por exemplo, poderá ser enviada uma nova comunicação com os mesmos dados e o mesmo



nuNossoNumero (campo utilizado como chave) que retornará 0 para OK ou 5 – inclusão efetuada.

**44. Erro -2?**

Significa que o cnpj da mensagem não tem contrato com o net, verificar com o comercial

**45. Qual é content/type que devo configurar no POST da assinatura?**  
application/json

**46. Como é feito a parte de assinatura?**

Os arquivos contendo a chave pública e privada devem ser convertidos para .pem e a mensagem deve ser assinada com os pares público e privado.

**47. Qual o motivo do erro 810?**

O erro '810' ocorre pelos motivos:

Invalidade do certificado (seja ele estar vencido, ou não ser um ICP válido);

AC não instalada no servidor;

PKSC#7 inválido.

**48. Os clientes correntistas do Bradesco ou não, não terão opção para emissão da segunda via do seu boleto online?**

Uma vez registrado a segunda via pode ser obtida pelo devedor, correntista ou não por meio do site institucional do banco [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br).

## **11** Sobre o Manual/Layout ou na Homologação

Surgindo dúvidas durante o processo de integração, o contato poderá ser realizado através do e-mail do suporte:

**Atendimento Registro Online**

**<atendimentoregistroonline@7comm.com.br>**