

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

Guia de Integração
(versão 2.1 – 08/2018)



Bradesco

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.
- 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.

4 Segurança

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/registrotitulohomologacao>

Url de Registro

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

Assinatura de Mensagens:

Com propósito 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.

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.iti.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",
  "vlNominalTitulo": "100",
  "cdEspecieTitulo": "04",
  "tpProtestoAutomaticoNegativacao": "0",
  "prazoProtestoAutomaticoNegativacao": "0",
  "controleParticipante": "",
  "cdPagamentoParcial": "",
  "qtdePagamentoParcial": "0",
  "percentualJuros": "0",
  "vlJuros": "0",
  "qtdeDiasJuros": "0",
  "percentualMulta": "0",
  "vlMulta": "0",
  "qtdeDiasMulta": "0",
  "percentualDesconto1": "0",
  "vlDesconto1": "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",
"cdIndCpfcpnpjPagador": "1",
"nuCpfcpnpjPagador": "12345648901234",
"endEletronicoPagador": "",
"nomeSacadorAvalista": "",
"logradouroSacadorAvalista": "",
"nuLogradouroSacadorAvalista": "0",
"complementoLogradouroSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": "0",
"complementoCepSacadorAvalista": "0",
"bairroSacadorAvalista": "",
"municipioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cdIndCpfcpnpjSacadorAvalista": "0",
"nuCpfcpnpjSacadorAvalista": "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:

NDZhMjFjODkxNWQ2ZTc4M2FmYWY0MWYxNmFiYmFmOTI3ZTNkNTM5MDg2NTMzNTE1ZjUxMmE3NDM2ZWY3YTNkOTEyYwQ1MmY1M2M4ZjYzMWE3ZTEwNmVhMGJhYzE4ODVjYTg3N2Q0ZTg2NDQ3NDcwNjAwYThkYTZhOGY5N2JiMzI4ZWZmMGRmYTBMNTQyMjY3ZmE3MDdjODNmNTkxNTVhNjA4MzJlZDg3MTk2M2E3YjAzMTA1MGU3OWE0OTVhY2VhMjh1MDhkNDZjZjc3MTQ5OGY3ODgyN2ZmOWFiNDM4MmJhMTEyZGE3MDVmNDUyMjIxMTE2MmNjMmYwMWMwNDhhOQ==

Exemplo de Resposta (JSON)

```
{
  "cdErro": "0",
  "msgErro": "Solicitação atendida",
  "idProduto": "9",
  "negociacao": "123400000001234567",
  "clubBanco": "2269651",
  "tpContrato": "48",
  "nuSequenciaContrato": "1234567",
  "cdProduto": "1730",
  "nuTituloGerado": "99999999999",
  "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",
  "endereçoPagador": "rua Teste",
  "bairroPagador": "Teste",
  "municipioPagador": "Teste",
  "ufPagador": "SP",
  "cepPagador": "12345",
  "cepComplementoPagador": "500",
  "endEletronicoPagador": "",
  "nomeSacadorAvalista": ""
}
```



```
"cpfCnpjSacadorAvalista": "0",
"endereçoSacadorAvalista": "",
"municípioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": "0",
"cepComplementoSacadorAvalista": "0",
"numeroTitulo": "123456",
"dtRegistro": "25052017",
"especieDocumentoTitulo": "DM",
"descEspecie": "",
"vIIOF": "0",
"dtEmissao": "25052017",
"dtVencimento": "20.06.2017",
"vlTitulo": "100",
"vlAbatimento": "0",
"dtInstruçãoProtestoNegativacao": "",
"diasInstruçãoProtestoNegativacao": "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": "WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW",
"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 |
|---|----------|--|-----------|-------------------|
| nuCPFCNPJ | Numérico | Raiz CPF/CNPJ Beneficiário | 9 | Sim |
| filialCPFCNPJ | Numérico | Filial CPF/CNPJ Beneficiário Se CPF, filial = 0 | 4 | Sim |
| ctrlCPFCNPJ | Numérico | Dígito de Controle CPF/CNPJ Beneficiário | 2 | Sim |
| cdTipoAcesso | Numérico | Tipo de Acesso Fixo "2" – Negociação | 1 | Sim |
| clubBanco | Numérico | Club Banco – 237 (Bradesco) Fixo "2269651" | 10 | Não |
| cdTipoContrato | Numérico | Tipo de Contrato – Fixo "48" | 3 | Não |
| nuSequenciaContrato | Numérico | Número de Sequência do Contrato | 10 | Não |
| idProduto (Carteira de Cobrança utilizada) | Numérico | ID Produto (código da carteira/ modalidade de cobrança. Ex 09 Cobrança escritural, 05 Cobrança de Seguros) | 2 | Sim |
| nuNegociacao (Número da Negociação ser utilizada) | Numérico | Número da Negociação Formato: Agencia: 4 posições (Sem dígito) Zeros: 7 posições Conta: 7 posições (Sem dígito) | 18 | Sim |
| cdBanco (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). Caso o contrato de Cobrança não seja específico para moeda indexada, o registro será realizado em moeda Real. | | |
| cdEspecieTitulo | Numérico | Código da Espécie do Título Códigos possíveis de acordo com item 9.1 | 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 |

| | | | | |
|--|--------------|------------------------|----|-----|
| controleParticipante (Campo de responsabilidade do cliente, não consistido pelo banco) | Alfanumérico | Controle Participante | 25 | Não |
| cdPagamentoParcial (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' | | |
| qtdePagamentoParcial | Numérico | Quantidade de Pagamentos Parciais | 3 | Quantidade de Pagamentos Parciais Obrigatório se cdPagamentoParcial = 'S' |
| percentualJuros | Numérico | Percentual de Juros Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual | 8 | Não |
| vlJuros | Numérico | Valor de Juros Se o campo percentualjuros for preenchido, não deve ser preenchido esse campo | 17 | Não |
| qtdeDiasJuros | Numérico | Quantidade de dias para cálculo Juros | 2 | Não |
| percentualMulta | Numérico | Percentual de Multa Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual | 8 | Não |
| vlMulta | Numérico | Valor da Multa | 17 | Não |
| qtdeDiasMulta | Numérico | Quantidade de dias para cálculo Multa | 3 | Não |
| percentualDesconto1 (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Percentual do Desconto 1 Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual | 8 | Não |
| vlDesconto1 (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Valor do Desconto 1 | 17 | Não |

| | | | | |
|---|--------------|---|----|--|
| dataLimiteDesconto1 (Campo não disponível para o registro online) | Alfanumérico | Data Limite para Desconto 1 | 10 | Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 1 informado |
| percentualDesconto2 (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Percentual do Desconto 2 Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual | 8 | Não |
| vlDesconto2 (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Valor do Desconto 2 | 17 | Não |

| | | | | |
|---|--------------|--|----|---|
| dataLimiteDesconto2 (Campo não disponível para o registro online) | Alfanumérico | Data Limite para Desconto 2 | 10 | Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 2 informado |
| percentualDesconto3 (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Percentual do Desconto 3 Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual | 8 | Não |
| vlDesconto3 (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Valor do Desconto 3 | 17 | Não |
| dataLimiteDesconto3 (Campo não disponível para o registro online) | Alfanumérico | Data Limite para Desconto 3 | 10 | Sim – Caso percentual ou valor do Desconto 3 informado |
| prazoBonificacao (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Prazo para Bonificação: | 2 | Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado |
| | | 1 – dias corridos | | |
| | | 2 – dias úteis | | |
| percentualBonificacao (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Percentual de Bonificação Formato do Campo: Conforme item 9.2 desse manual | 8 | Não |
| vlBonificacao (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Valor de Bonificação | 17 | Não |
| dtLimiteBonificacao (Campo não disponível para o registro online) | Alfanumérico | Data Limite para Bonificação | 10 | Sim – Caso percentual ou valor da Bonificação informado |
| vlAbatimento (Campo não disponível para o registro online) | Numérico | Valor do Abatimento | 17 | Não |

| | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|----|---|
| vlIOF | Numérico | Valor do IOF | 17 | Sim- para Cobrança Carteira de Seguros |
| nomePagador | Alfanumérico | Nome do Pagador | 70 | Sim |
| logradouroPagador | Alfanumérico | Endereço do Pagador | 40 | Sim |
| nuLogradouroPagador Número do logradouro do Pagador | Alfanumérico | Número do Endereço do Pagador | 10 | Sim |
| complementoLogradouroPagador | Alfanumérico | Complemento do Endereço Pagador | 15 | Não |
| cepPagador | Numérico | CEP do Pagador | 5 | Sim |
| complementoCepPagador Complemento do CEP | Numérico | Complemento do CEP do Pagador | 3 | Sim |
| bairroPagador | Alfanumérico | Bairro Pagador | 40 | Sim |

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

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

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----|--|
| cepComplementoBeneficiario | Numérico | 3 | Complemento do Cep do Endereço do Beneficiário |
| municipioBeneficiario | Alfanumérico | 50 | Cidade do Endereço do Beneficiário |
| ufBeneficiario | Alfanumérico | 2 | UF do Endereço do Beneficiário |

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

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

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

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

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

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

8 Mensagens de Retorno

8.1 DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DE RETORNO

| Status-Header | Descrição |
|----------------------|--|
| -99 | Serviço indisponível no momento. Tente novamente mais tarde. |
| -4 | Tamanho do campo inválido |
| -3 | Tipo do campo inválido |
| -2 | Contrato não encontrado |
| -1 | Contrato não aprovado |
| 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 |

| | |
|----|--|
| 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 |

| | |
|----|--|
| 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).

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/ibpjregistrotitulos/registro_homologacao
5. Qual o endpoint URL de registro?
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulos/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.iti.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 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?

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.

10**Dúvidas 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>