

PRODUTOS RECEBIMENTOS

COBRANÇA ONLINE XML IOF (Seguradoras)

Índice

Introdução	02
Condições para Troca de Informações	03
Informações Adicionais	05
Funcionamento da Cobrança Online XML – Entrada do Boleto	06
Formatação dos Dados em XML – Entrada do Boleto	07
Funcionamento da Cobrança Online XML – Sonda para Consulta	14
Formatação dos Dados em XML – Sonda para Consulta do Boleto	15
Descrições das Tags	19
Notas	23
Erro de Conectividade	32
Anexo	36

Introdução

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

Estamos conectados 24 horas, 7 dias por semana:

APLICATIVO SANTANDER EMPRESAS

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO WAY

SANTANDER.COM.BR

TWITTER: @SANTANDER_BR

FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. **Negócios Direct:** 4004 2125, opção 8 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 722 2125 (demais localidades) e chat. Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. **Central de Atendimento Getnet:** 4002 4000 / 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 648 8000 (demais localidades) 24h por dia, todos os dias. **SAC:** 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriado.

Condições para Troca de Informações

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

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

Entrada Online do Boleto

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

Sonda para Consulta do Boleto

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

Certificado Digital

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

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

O cliente deverá entrar em contato com o Banco para validação do certificado antes da adesão.

Boleto

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

URL de Chamada

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

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

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

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

b) YMB-Cobrança:

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

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

Informações Adicionais

Nosso Número - Número adotado pelo Banco para identificar o Boleto.

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

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

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

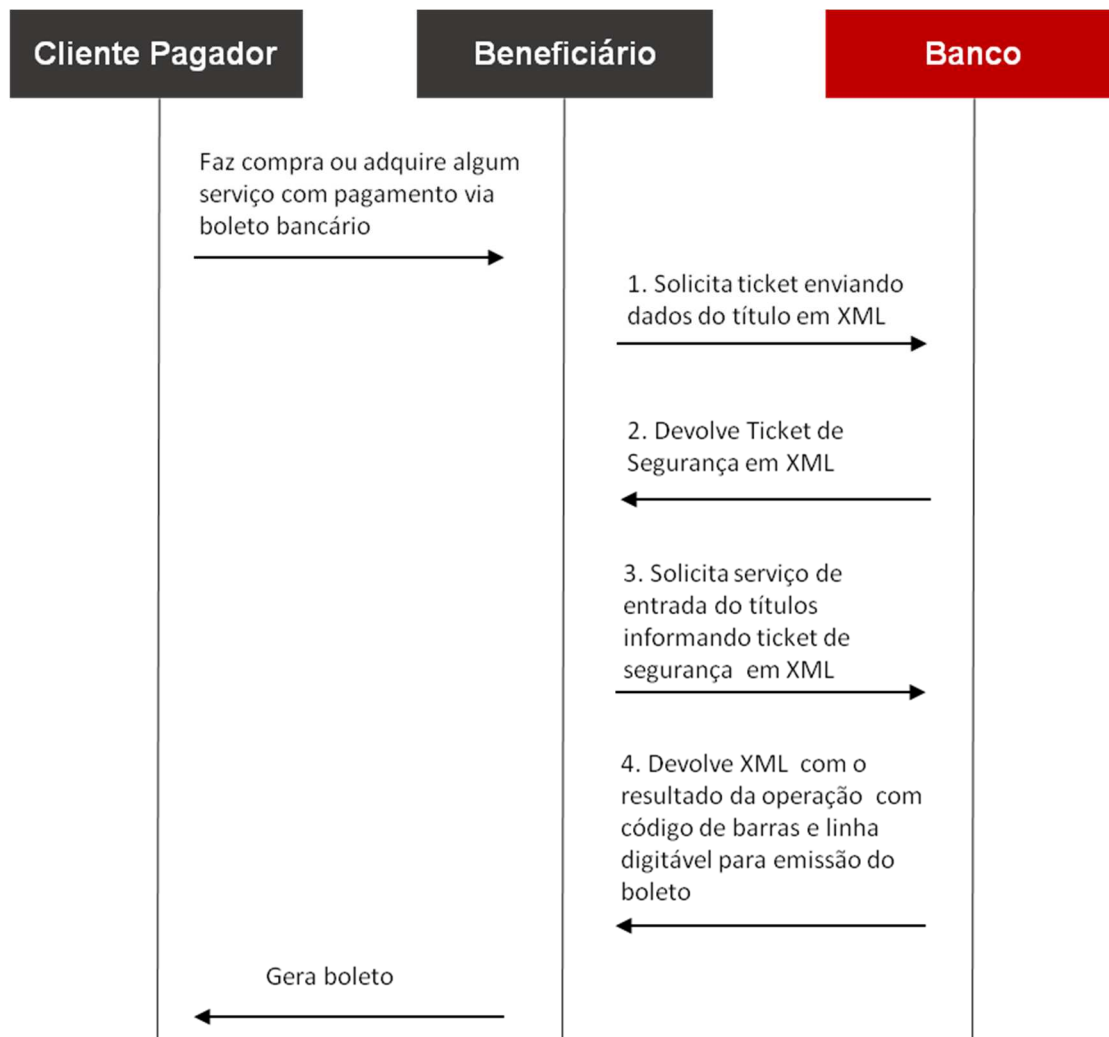
Se quem numera é ambos: Se preenchido pelo Cliente, deve informar valor numérico e seguir a regra acima do DV.

Para instruções do Nosso Número e para o recolhimento de IOF pelo banco, observar as instruções da nota nº 7.

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

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

Funcionamento da Cobrança Online XML – Entrada do Boleto



Formatação dos Dados em XML – Entrada do Boleto

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

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

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

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



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

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

```
        <value>9999999999999999</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.TP-PROTESTO</key>
        <value>9</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.QT-DIAS-PROTESTO</key>
        <value>9</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.QT-DIAS-BAIXA</key>
        <value>9</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.TP-PAGAMENTO</key>
        <value>9</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.QT-PARCIAIS</key>
        <value>99</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.TP-VALOR</key>
        <value>9</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.VL-PERC-MINIMO</key>
        <value>9999999999999999</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.VL-PERC-MAXIMO</key>
        <value>9999999999999999</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.PC-IOF</key>
        <value>99999999</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.TP-DOC-AVALISTA</key>
        <value>99</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.NUM-DOC-AVALISTA</key>
        <value>9999999999999999</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.NOME-AVALISTA</key>
        <value>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.COD-PARTILHA1</key>
        <value>xx</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.VL-PARTILHA1</key>
        <value>9999999999999999</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>TITULO.COD-PARTILHA2</key>
        <value>xx</value>
```

```
</entry>

<entry>
  <key>TITULO.VL-PARTILHA2</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.COD-PARTILHA3</key>
  <value>xx</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-PARTILHA3</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.COD-PARTILHA4</key>
  <value>xx</value>
</entry>
<entry>
  <key>TITULO.VL-PARTILHA4</key>
  <value>999999999999999</value>
</entry>
<entry>
  <key>MENSAGEM</key>
  <value>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...
...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  </value>
</entry>
</dados>

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

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <dlwmin:createResponse
      xmlns:dlwmin="http://impl.webservice.dl.app.bsbr.altec.com/">
      <TicketResponse>
        <retCode>0</retCode>
        <ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
          8CoKU7DBKD8dMhYWYv7i+VSGqnjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
      </TicketResponse>
    </dlwmin:createResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Obs.:

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

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

3. Chamada ao Sistema para Inclusão do Boleto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:impl="http://impl.webservice.ymb.app.bsbr.altec.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <impl:registraTitulo>
      <dto>
        <dtNsu>ddmmaaaa</dtNsu>
        <estacao>xxxx</estacao>
        <nsu>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</nsu>
        <ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
          8CoKU7DBKD8dMhYWYv7i+VSGqnjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
        <tpAmbiente>x</tpAmbiente>
      </dto>
    </impl:registraTitulo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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



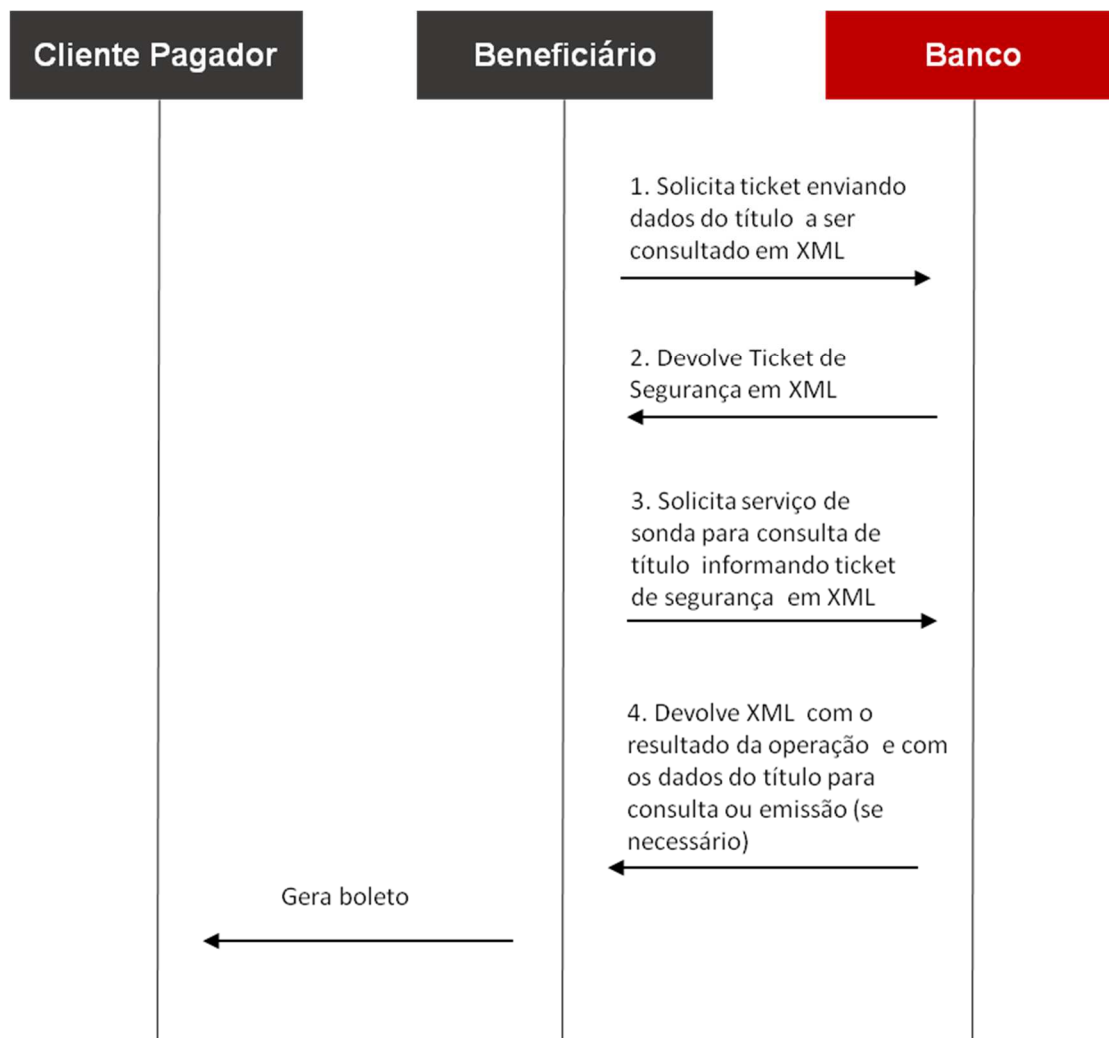
4. Retorno do Sistema na Solicitação de Inclusão do Boleto

[illegible]

```
<vIDesc2>999999999999999</vIDesc2>  
<dtLimiDesc2>ddmmaaaa</dtLimiDesc2>  
<vlDesc3>999999999999999</vlDesc3>  
<dtLimiDesc3>ddmmaaaa</dtLimiDesc3>  
<vlAbatimento>999999999999999</vlAbatimento>  
<tpProtesto>9</tpProtesto>  
<qtdDiasProtesto>99</qtdDiasProtesto>  
<qtdDiasBaixa>99</qtdDiasBaixa>  
<tipoPagto>9</tipoPagto>  
<qtdParciais>99</qtdParciais>  
<tipoValor>9</tipoValor>  
<valorMinimo>999999999999999</valorMinimo>  
<valorMaximo>999999999999999</valorMaximo>  
<pclOf>999999999</pclOf>  
<tpDocAvalista>99</tpDocAvalista>  
<numDocAvalista>999999999999999</numDocAvalista>  
<nomeAvalista>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</nomeAvalista>  
<codPartilha1>xx</codPartilha1>  
<vlPartilha1>999999999999999</vlPartilha1>  
<codPartilha2>xx</codPartilha2>  
<vlPartilha2>999999999999999</vlPartilha2>  
<codPartilha3>xx</codPartilha3>  
<vlPartilha3>999999999999999</vlPartilha3>  
<codPartilha4>xx</codPartilha4>  
<vlPartilha4>999999999999999</vlPartilha4>  
<mensagem>  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
...  
...  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
</mensagem>  
</titulo>  
</return>  
</dlwmin:registraTituloResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



Funcionamento da Cobrança Online XML – Sonda para Consulta de Boleto



Formatação dos Dados em XML – Sonda para Consulta do Boletô

1. Chamada ao Sistema para solicitação do Ticket de Segurança

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

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

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

2. Retorno do Sistema na solicitação do Ticket de Segurança


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <dlwmin:createResponse
      xmlns:dlwmin="http://impl.webservice.dl.app.bsbr.altec.com/">
      <TicketResponse>
        <retCode>0</retCode>
        <ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
          8CoKU7DBKD8dMhYWYv7i+VSGqnjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
      </TicketResponse>
    </dlwmin:createResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Obs.:

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

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

3. Chamada ao Sistema para Sonda

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:impl="http://impl.webservice.ymb.app.bsbr.altec.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <impl:consultaTitulo>
      <dto>
        <dtNsu>ddmmaaaa</dtNsu>
        <estacao>xxxx</estacao>
        <nsu>xxxx</nsu>
        <ticket>cfsIcN5/EJuS3WSZIMnUp6P2pIlnSra78ABGSocUKwpZd2TmKoKknBIWVjALtRC9bfa
          8CoKU7DBKD8dMhYWYv7i+VSGqnjGq8Lg99U1EzdrItIALgPnFm6LpsIFThCRZ</ticket>
        <tpAmbiente>x</tpAmbiente>
      </dto>
    </impl:consultaTitulo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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



4. Retorno do Sistema na Solicitação da Consulta do Boleto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<dlwmin:consultaTituloResponse
xmlns:dlwmin="http://impl.webservice.ymb.app.bsbr.altec.com/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<return xmlns:ns2="http://impl.webservice.ymb.app.bsbr.altec.com/">
<nsu>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</nsu>
<dtNsu>ddmmaaaa</dtNsu>
<tpAmbiente>x</tpAmbiente>
<estacao>xxxx</estacao>
<situacao>xx</situacao>
    <descricaoErro>
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        99999-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    </descricaoErro>
    <convenio>
        <codBanco>0033</codBanco>
        <codConv>123456789</codConv>
    </convenio>
    <pagador>
        <tpDoc>99</tpDoc>
        <numDoc>9999999999999999</numDoc>
        <nome>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</nome>
        <ender>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</ender>
        <bairro>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</bairro>
        <cidade>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</cidade>
        <uf>xx</uf>
        <cep>99999999</cep>
    </pagador>
    <titulo>
        <cdBarra>999999999999999999999999999999999999999999999999999</cdBarra>
        <linDig>999999999999999999999999999999999999999999999999999</linDig>
        <dtEntr>ddmmaaaa</dtEntr>
        <aceito>x</aceito>
        <nossoNumero>999999999999</nossoNumero>
        <seuNumero>xxxxxxxxxxxx</seuNumero>
        <dtVencto>ddmmaaaa</dtVencto>
        <dtEmissao>ddmmaaaa</dtEmissao>
        <especie>xx</especie>
        <vlNominal>999999999999999</vlNominal>
        <pcMulta>99999</pcMulta>
        <qtDiasMulta>99</qtDiasMulta>
        <pcJuro>99999</pcJuro>
        <tpDesc>9</tpDesc>
        <vlDesc>9999999999999999</vlDesc>
```



```
<dtLimiDesc>ddmmaaaa</dtLimiDesc>  
<vIDesc2>9999999999999999</vIDesc2>  
<dtLimiDesc2>ddmmaaaa</dtLimiDesc2>  
<vIDesc3>9999999999999999</vIDesc3>  
<dtLimiDesc3>ddmmaaaa</dtLimiDesc3>  
<vlAbatimento>9999999999999999</vlAbatimento>  
<tpProtesto>9</tpProtesto>  
<qTDiasProtesto>99</qTDiasProtesto>  
<qTDiasBaixa>99</qTDiasBaixa>  
<tipoPagto>9</tipoPagto>  
<qtdParciais>99</qtdParciais>  
<tipoValor>9</tipoValor>  
<valorMinimo>9999999999999999</valorMinimo>  
<valorMaximo>9999999999999999</valorMaximo>  
<pclOf>999999999</pclOf>  
<TPDocAvalista>99</TPDocAvalista>  
<numDocAvalista>9999999999999999</numDocAvalista>  
<nomeAvalistaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx></nomeAvalista>  
<codPartilha1>xx</codPartilha1>  
<vlPartilha1>9999999999999999</vlPartilha1>  
<codPartilha2>xx</codPartilha2>  
<vlPartilha2>9999999999999999</vlPartilha2>  
<codPartilha3>xx</codPartilha3>  
<vlPartilha3>9999999999999999</vlPartilha3>  
<codPartilha4>xx</codPartilha4>  
<vlPartilha4>9999999999999999</vlPartilha4>  
<mensagem>  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
...  
...  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
</mensagem>  
</titulo>  
</return>  
</dlwmin:consultaTituloResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



Descrições das Tags

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

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

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

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



INFORMAÇÕES DO BOLETO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
TITULO.NOSSO-NUMERO	nossoNumero	Nosso Número	9(13)	Número do Boleto no Banco.	7
TITULO.SEU-NUMERO	seuNumero	Seu Número	X(15)	Número do Boleto no cliente. Opcional.	
TITULO.DT-VENCTO	dtVencto	Data de Vencimento	9(08)	Data de vencimento do Boleto	
TITULO.DT-EMISSAO	dtEmissao	Data de Emissão	9(08)	Data de emissão do Boleto	
TITULO.ESPECIE	especie	Espécie	9(03)	Código da Espécie do Documento	8
TITULO.VL-NOMINAL	viNominal	Valor Nominal	9(13)V99	Valor nominal do Boleto, com 2 casas decimais	
TITULO.PC-MULTA	pcMult	Percentual da Multa	9(03)V99	Percentual da multa, com 2 decimais. Opcional.	
TITULO.QT-DIAS-MULTA	qtDiasMult	Quantidade de dias da Multa	9(02)	Quantidade de dias após o vencimento do Boleto para incidência da multa. Opcional	
TITULO.PC-JURO	pcJuro	Percentual de Juros ao Mês	9(03)V99	Percentual da juros, com 2 decimais. Opcional	
TITULO.TP-DESC	tpDesc	Tipo de Desconto	9(01)	0 = isento 1 = Valor fixo até a data informada 2 = Valor por antecipação dia corrido 3 = Valor por antecipação dia útil	9
TITULO.VL-DESC	viDesc	Valor ou Percentual de Desconto	9(13)V99	Valor de desconto, com 2 casas decimais	
TITULO.DT-LIMI-DESC	dtLimiDesc	Data de Limite para Desconto	9(08)	Data limite para Desconto	
TITULO.VL-DESC2	viDesc2	Valor de Desconto	9(13)V99	Valor de desconto, com 2 casas decimais	
TITULO.DT-LIMI-DESC2	dtLimiDesc2	Data de Limite para Desconto	9(08)	Data limite para Desconto	
TITULO.VL-DESC3	viDesc3	Valor de Desconto	9(13)V99	Valor de desconto, com 2 casas decimais	
TITULO.DT-LIMI-DESC3	dtLimiDesc3	Data de Limite para Desconto	9(08)	Data limite para Desconto	
TITULO.VL-ABATIMENTO	viAbatimento	Valor de Abatimento	9(13)V99	Valor do abatimento. Opcional.	
TITULO.TP-PROTESTO	tpProtesto	Tipo de Protesto	9(01)	0 = Não Protestar 1 = Protestar dias corridos 2 = Protestar dias úteis 3 = Utilizar Perfil Cedente	10
TITULO.QT-DIAS-PROTESTO	qtDiasProtesto	Quantidade de dias para Protesto	9(02)	Quantidade de dias após o vencimento para protesto	
TITULO.QT-DIAS-BAIXA	qtDiasBaixa	Quantidade de dias para Baixa Automática	9(02)	Quantidade de dias após o vencimento para baixa/devolução do Boleto	11



INFORMAÇÕES DO BOLETO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
TITULO.TP-PAGAMENTO	tipoPagto	Identificação do tipo de pagamento	9(01)	1 = Conforme Registro 2 = Divergente 3 = Parcial Opcional para tipo de pagamento 1 ou 2	12
TITULO.QT-PARCIAIS	qtdParciais	Quantidade de pagamentos possíveis	9(02)	Identificar a quantidade de pagamentos possíveis de 00 a 99. Opcional	13
TITULO.TP-VALOR	tipoValor	Tipo de valor informado	9(01)	1 = Percentual 2 = Valor Opcional	14
TITULO.VL-PERC-MINIMO	valorMinimo	Valor mínimo ou percentual mínimo do Boleto	9(10)V99999	10 inteiros e 5 casas decimais	15
TITULO.VL-PERC-MAXIMO	valorMaximo	Valor máximo ou percentual máximo do Boleto	9(10)V99999	10 inteiros e 5 casas decimais	16
TITULO.PC-IOF	pcIof	Percentual de IOF	9(03)V99999	03 inteiros e 5 decimais	21
TITULO.COD-PARTILHA1	codPartilha1	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA1	vlPartilha1	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20
TITULO.COD-PARTILHA2	codPartilha2	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA2	vlPartilha2	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20
TITULO.COD-PARTILHA3	codPartilha3	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA3	vlPartilha3	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20
TITULO.COD-PARTILHA4	codPartilha4	Código da Partilha	X(02)	Código cadastrado no convênio do Beneficiário	19
TITULO.VL-PARTILHA4	vlPartilha4	Valor da Partilha	9(13)V99	Valor que será partilhado por conta	20



INFORMAÇÕES DE MENSAGEM					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
MENSAGEM	mensagem	Mensagem	X(100)	Mensagem	17

INFORMAÇÕES DE RETORNO					
NOME DA TAG		DESCRIÇÃO	FORMATO	CONTEÚDO	NOTAS
situacao		Situação do Retorno	X(03)	Descrição do Código da Situação do Retorno	18
COD-DESCRICA0	descricaoErro	Código de Retorno	15 ocorrências 9(05)	Código de Retorno	19
		Descrição Código de Retorno	15 ocorrências X(40)	Descrição de Código de Retorno	
CD-BARRA	cdBarra	Código de Barras	X(44)	Código de Barras do Boleto	
LIN-DIG	linDig	Linha Digitável	X(47)	Linha Digitável do Boleto	
DT-ENTR	dtEntr	Data de Entrada	9(08)	Data de Entrada do Boleto no Banco	
TIT-ACEITO	aceito	Boleto Aceito	X(01)	S = Aceito N = Não Aceito	
NOSSO-NUMERO	nossoNumero	Nosso Número	9(13)	Número do Boleto no Banco se foi numerado pelo Banco	

* Exceção do formato para o código de retorno @ERYKE0001 descrito na nota 19

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

(*) Dados de pesquisa da sonda para consultar o Boleto



Notas

Nota 1: NSU

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

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

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

Nota 2: Data do NSU

É a data do envio do NSU.

Nota 3: Ambiente

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

Nota 4: Código de Estação

Código de estação cadastrado no convênio fornecido pelo Banco.

Nota 5: Código do Beneficiário

Número do convênio cadastrado no sistema e fornecido pelo Banco

Nota 6: CPF/CNPJ do Pagador

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

Nota 7: Nosso número

Identificação do Boleto no Banco:

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

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

Nota 8: Espécie do documento

Informar código conforme tabela abaixo:

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

Espécie do Boleto 31 BCC – Cartão de crédito

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

Espécie do Boleto 32 BDP – Boleto De Proposta

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

Nota 9: Tipo de desconto

Informar:

0 = isento

1 = Valor fixo até a data informada

2 = Valor por antecipação dia corrido

3 = Valor por antecipação dia útil



Deverá ser informada a data no campo “Data de Limite para Desconto” se tipo de desconto = 1, 2 e 3.

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

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

Nota 10: Tipo de protesto

Informar:

0 = Não Protestar

1 = Protestar dias corridos

2 = Protestar dias úteis

3 = Utilizar Perfil Cedente

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

Nota 11: Quantidade de dias para baixa automática

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

Nota 12: Identificação do Tipo de Pagamento

Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento

'1' = Conforme Registro

'2' = Divergente

'3' = Parcial

Nota 13: Quantidade de Pagamentos Possíveis

Identificar a quantidade de pagamentos possíveis: de 01 a 99

Nota 14: Tipo de Valor Informado

Identificar o tipo do valor informado

'1' = % (percentual)

'2' = valor

Nota 15: Valor mínimo ou percentual mínimo do Boleto

Identifica o valor mínimo ou percentual mínimo do Boleto

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

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

Nota 16: Valor máximo ou percentual máximo do Boleto

Identifica o valor máximo ou percentual máximo do Boleto

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

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

Nota 17: Tipo de inscrição do Pagador e Beneficiário Final

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

1 = CPF

2 = CNPJ

Nota 18: Beneficiário Final

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

Nota 19: Código da Partilha

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

Nota 20: Valor da Partilha

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

Nota 21: IOF

Caso necessário o recolhimento de IOF pelo banco observar regras abaixo:

- Cobra IOF no Cadastro

O cliente deve informar ao Banco a alíquota que deverá ser cadastrada no perfil do convênio;

O percentual de IOF informado no registro do boleto será soberano em relação ao cadastrado, exceto para o IOF na tabela.

- Cobra IOF na Tabela

O Banco deverá informar a relação de alíquotas que poderá ser informada.

O cliente deve informar nas 2 primeiras posições do campo Nosso Número o código referente a alíquota existente. Para este caso é obrigatório o envio do Nosso Número no envio do XML.

Obs.: neste caso o registro do Boleto é realizado sem as 2 primeiras posições

- Envio de IOF no Registro

Caso o Beneficiário não possua o cadastro de IOF no perfil do convênio, o registro do boleto será rejeitado.

Nota 21: Mensagem

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

Nota 22: Situação

Quando ocorre a situação "00" significa que o Boleto foi registrado ou a informação retornou na Sonda

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

Nota 23: Código de Retorno

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

Código	Descrição
@ERYKE0001	Título existente
00000	Título registrado em cobrança
00001	Nosso número inválido / incompatível
00007	Espécie do documento inválida
00016	Data de vencimento inválida



Código	Descrição
00026	Data de vencimento maior que 10 anos
00057	CEP do sacado incorreto
00059	Abatimento + Segundo Desconto deve ser menor que o valor do título
00060	Abatimento + Terceiro Desconto deve ser menor que o valor do título
00075	Segundo Desconto maior ou igual ao valor do título
00076	Terceiro Desconto maior ou igual ao valor do título
00086	Data do segundo Desconto inválido
00087	Data do terceiro Desconto inválido
00093	Valor do título não informado
00098	Data emissão inválida
00100	Data emissão maior que a data vencimento
00102	Endereço do sacado não informado
00103	Município do sacado não informado
00107	Unidade da federação incorreta
00113	Valor desconto inválido
00124	CEP do sacado não encontrado
00128	Código protesto inválido
00145	Tipo de documento inválido
00147	Quantidade de dias para protesto inválido
00160	Bairro do sacado não informado
00176	Registro não encontrado
00199	Tipo de documento do sacador/avalista inválido
00200	CPF/CNPJ do sacador/avalista não numérico
00201	CPF/CNPJ do sacador/avalista inválido
00202	Nome do sacador/avalista inválido



Código	Descrição
00391	Valor do segundo desconto não numérico
00393	Valor do terceiro desconto não numérico
00398	Segundo desconto não permitido
00399	Terceiro desconto não permitido
00408	Valor da primeira partilha inválida
00409	Código emitente da primeira partilha inválido
00410	Valor da segunda partilha inválida
00411	Código emitente da segunda partilha inválido
00412	Valor da terceira partilha inválida
00413	Código emitente da terceira partilha inválido
00414	Valor da quarta partilha inválida
00415	Código emitente da quarta partilha inválido
00416	Valor total da partilha diferente do valor do título
00422	Certificado inconsistente
00423	Estação não é do convênio
00424	Convênio não marcado para troca de mensagem para entrada online
00425	Ambiente marcado como teste e NSU não é de teste
00426	Ambiente marcado como produção com NSU de teste
00427	Valor nominal inválido para o tipo de pagamento
00428	Convênio não está ativo
00429	Tipo desconto inválido
00430	Isento com valor de desconto
00431	Campo nosso número não numérico
00432	Tipo de pagamento inválido
00433	Data limite desconto inválida



Código	Descrição
00434	Quantidade de pagamentos parciais inválido
00444	Tipo de valor inválido
00464	Percentual mínimo inválido, menor que mínimo permitido
00465	Percentual mínimo inválido, menor que máximo permitido
00468	Percentual máximo inválido, menor que mínimo permitido
00469	Percentual máximo inválido, maior que o máximo permitido
00470	Percentual máximo inválido, menor que o mínimo informado
00473	Valor mínimo inválido para o valor nominal zerado
00474	Valor mínimo inválido, maior que o valor do título
00475	Valor mínimo inválido, maior que o permitido
00479	Valor máximo inválido, menor que o valor do título
00480	Valor máximo inválido, menor que o valor mínimo informado
00482	Valor mínimo deve ser maior que zeros

Erros de Conectividade

- **Erro connection Timeout**

Causa: Verificar as configurações de conectividade junto a sua infraestrutura, liberação de rota, firewall, proxy.

Ação: Verificar se a porta 443 está liberada ou se existe alguma regra de firewall que possa impedir a conexão com a URL do serviço.

- **Erro 403 com uso do certificado client.**

Causa: Caminho ou senha do keystore que contém o certificado incorretos

Ação: Verificar através de habilitação de trace da conexão SSL, se o keystore foi aberto com sucesso, e/ou executar o teste DLB TICKET fornecido pelo Santander para trazer um log mais detalhado para equipe do Atendimento Empresarial realizar análise técnica.

- **Erro 403 sem uso de certificado client**

Causa: A conexão com o banco está sendo realizada sem utilizar o certificado cadastrado no banco, certificado cliente

Ação: Verificar se a programação está fazendo uso do certificado na abertura da conexão SSL.

- **Error: java.lang.Exception: Access denied: certificate not found**

Causa: O certificado não está cadastrado no banco ou liberado.

Ação: Solicitar o cadastramento do certificado no Banco, através do Atendimento Empresarial.

- **Erro: Certificado Expirado**

Causa: É apresentado um erro de HANDSHAKE de SSL na conexão do cliente

Ação: Enviar um certificado válido para o banco realizar o cadastro, através do Atendimento Empresarial.

- **Erro: Senha do Certificado Inválida**

Causa: Senha do certificado inválida

Mensagem apresentada - java.io.IOException: failed to decrypt safe contents entry: javax.crypto.BadPaddingException: Given final block not properly padded

Ação: Corrigir a senha do certificado na aplicação.

- **Erro: @ERTYE0057 - erro inti edda 0035 cd-esta-cede-orig**

Causa: Erro na tabela cadastral do Banco.

Ação: Acionar o Gerente de Conta ou Atendimento Empresarial para atualizar o endereço de cadastro.



- **Erro: @ERTYE0072 – Erro na tabela TYDT300 – SQLCODE 100**

Causa: Erro no cadastro do beneficiário.

Ação: Acionar o Atendimento Empresarial para efetuar correção do cadastro do beneficiário no Banco.

- **Erro: @ERTYE0057 – Inti:edda0035 nr-doct-sacd-elet**

Causa: Trata-se de um erro genérico, está sendo informando o número do CPF/CNPJ inválido.

Ação: Ajustar o tipo de inscrição CPF/CNPJ do pagador.

- **Erro: 00422 – Certificado Inconsistente**

Causa: O Common name não está cadastrado no banco ou não é o mesmo common name do certificado enviado no registro

Ação: Acionar o Atendimento Empresarial para verificar cadastro

- **Erro: 00424 – O convênio não está habilitado para a cobrança XML**

Causa: O sistema de cobrança não está habilitado o parâmetro de entrada de títulos e/ou entrada online.

Ação: Acionar Atendimento Empresarial para realizar a marcação dos parâmetros no sistema de cobrança e realizar nova tentativa de registro.

TESTE DLB

O teste abaixo realiza a comunicação direta entre seu certificado privado (.pfx), e seu certificado público (.cer), que foi cadastrado no ambiente do banco Santander.

Com esse teste é possível identificar falhas de comunicação, porém, tudo estando corretamente configurado, será gerado o ticket ao fim do log que será gerado após a execução da linha de comando.

O teste em Java que pode ser obtido através do link:

<https://drive.google.com/file/d/101Z0G1RpbPWf3CZ8wwfMPZfXlorlGgDB/view?usp=drivesdk>

O arquivo pode estar compactado, para descompactar a senha é: YMBDLB . Caso esteja em outro tipo de extensão diferente da .zip, renomeie o arquivo para .zip e use a senha indicada.

Para utilizar o teste Java seguir o seguinte procedimento:

Você precisa ter o arquivo .jar e o arquivo .pfx na mesma pasta para que possa ser gerado o log.

Abra o CMD, navegue até a pasta onde está o certificado (arquivo .pfx), e execute a linha de comando abaixo.

Linha de exemplo para execução:

· java -jar TesteDLBTicket.jar T PKCS12 nome_do_certificado.pfx (informar a senha do certificado sem o parênteses) >20190321.txt

Obs.:

- Adicionar o parâmetro de ambiente onde P corresponde produção;
- O sinal de maior (>) deve ser digitado junto ao nome do log;
- A linha não pode ser copiada e colada pois, apresenta erro.
- A versão do Java deve ser até 8/1.8.

Anexo - Manual Certificado Digital

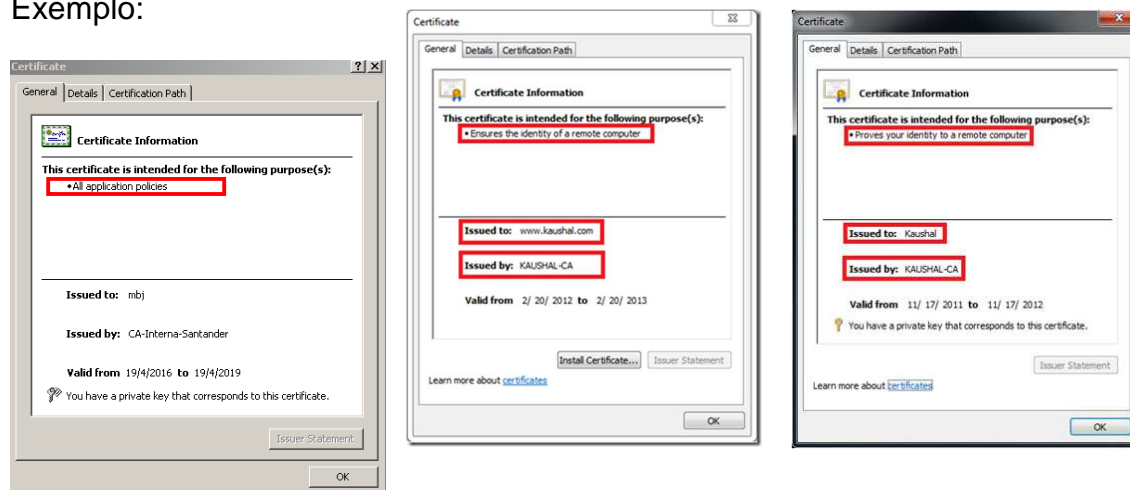
Condições e características técnicas para utilização da solução.

1. Tipo de Aplicação do Certificado¹

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

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

Exemplo:



Todas as políticas de aplicação

Assegura a identidade de um computador remoto

Comprova sua identidade para um computador remoto

Obs.: Não compatível com certificado SSL comum Server

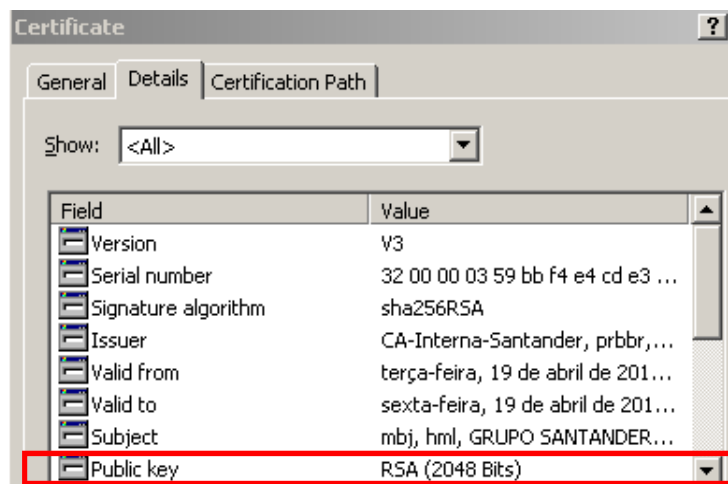
2. Arquivo .CER

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



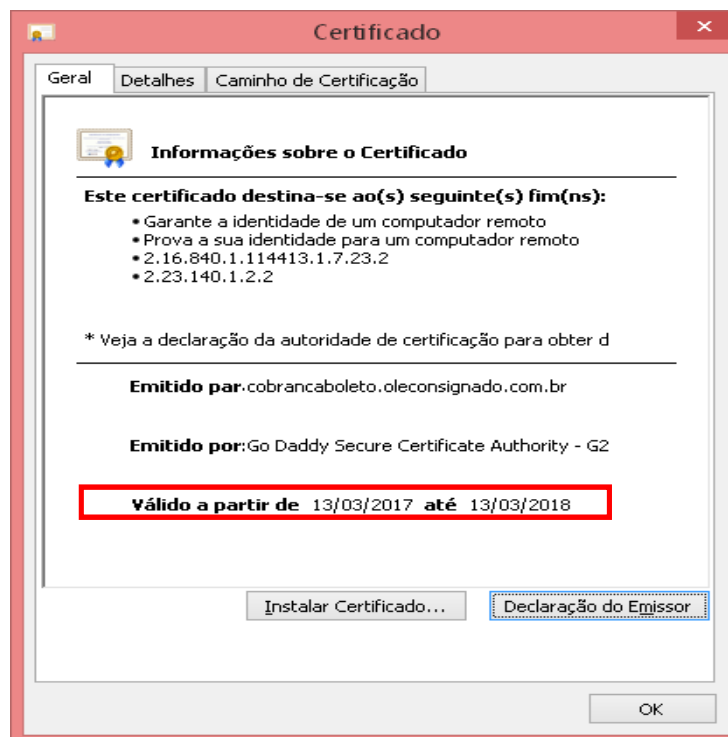
3. Tamanho da Chave (Public Key) – 2048 bits¹

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



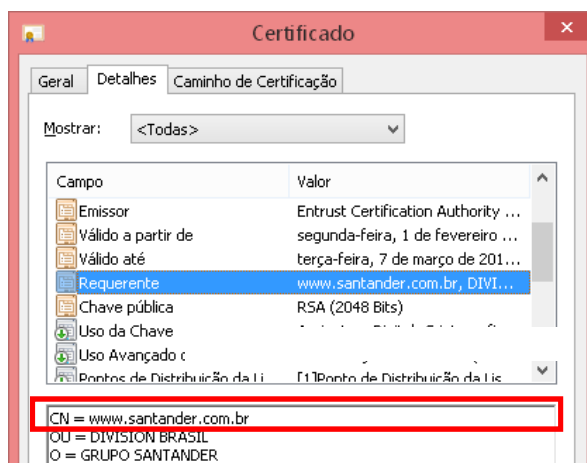
4. Data de Expiração (Expiration Date)²

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



Importante: Para renovação do certificado o Beneficiário deverá encaminhar o novo certificado até 15 dias de antecedência da data de expiração.

5. Common Name (CN)²



¹ Condições para utilização da Solução.

² Atributos informados para o funcionamento da Solução.

6. Certificadoras Recomendadas³.

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

³ Não é aceito certificado assinado pela própria empresa.

As certificadoras abaixo possuem parceria com o Santander:

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

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