



SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA PROVEDORES

Configuração de Portadores

Manual de Integração Bancária - SGP

Sumário

Histórico do Documento	3
Cadastro de Portadores	4
Informações da empresa e Instruções	6
Taxa de Boletos	7
Juros e Multa	7
Boletos ou Carnês Proporcionais	8
Alteração do Nosso Número	8
Remessa Bancária ou API Bancária	9
Portador de Cobrança Local	10
Banco do Brasil	11
Cadastro do Portador Banco do Brasil	11
API para Banco do Brasil	12
Configuração da API no SGP	14
Informações API Banco do Brasil	14
Banco do Nordeste	15
Cadastro do Portador Banco do Nordeste	15
Bradesco	16
Cadastro do Portador Bradesco	16
API para Banco Bradesco	17
Informações API Bradesco	18
Caixa Econômica	19
Cadastro do Portador Caixa Econômica	19
API para Caixa Econômica	21
Informações Caixa Econômica	21
Itaú	22
Cadastro do Portador Itaú	22
Santander	23
Cadastro do Portador Santander	23
API para Banco Santander	25
Informações API Santander	26
Sicoob	27
Cadastro do Portador Sicoob	27
API para Banco Sicoob	28

Informações API Sicoob.....	29
Sicredi	30
Cadastro do Portador Sicredi	30
API para Banco Sicredi	31
Informações API Sicredi	32

Histórico do Documento

Data	Versão	Descrição	Autor
09/05/2020	1.0	Elaboração do Documento	Monique Lopes
23/05/2020	1.0	Revisão do Documento	Andrielly Costa
05/06/2020	1.1	Atualização do Documento	Monique Lopes
05/06/2020	1.1	Revisão do Documento	Alessandro Medeiros

Cadastro de Portadores

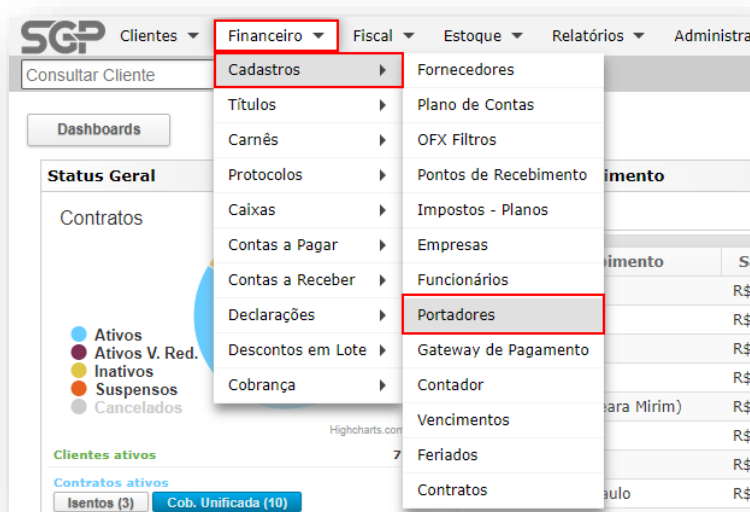
i No SGP, é a partir do Portador que geramos faturas no sistema. Veremos um exemplo de como fazer um portador de Cobrança Local, que não tem vínculo com nenhum com bancos bancários, mas, permite que o sistema gere faturas para que o financeiro dos contratos sejam gerados para os clientes. Também veremos como configurar portadores para cada Banco que temos integração disponível no sistema, sendo eles:

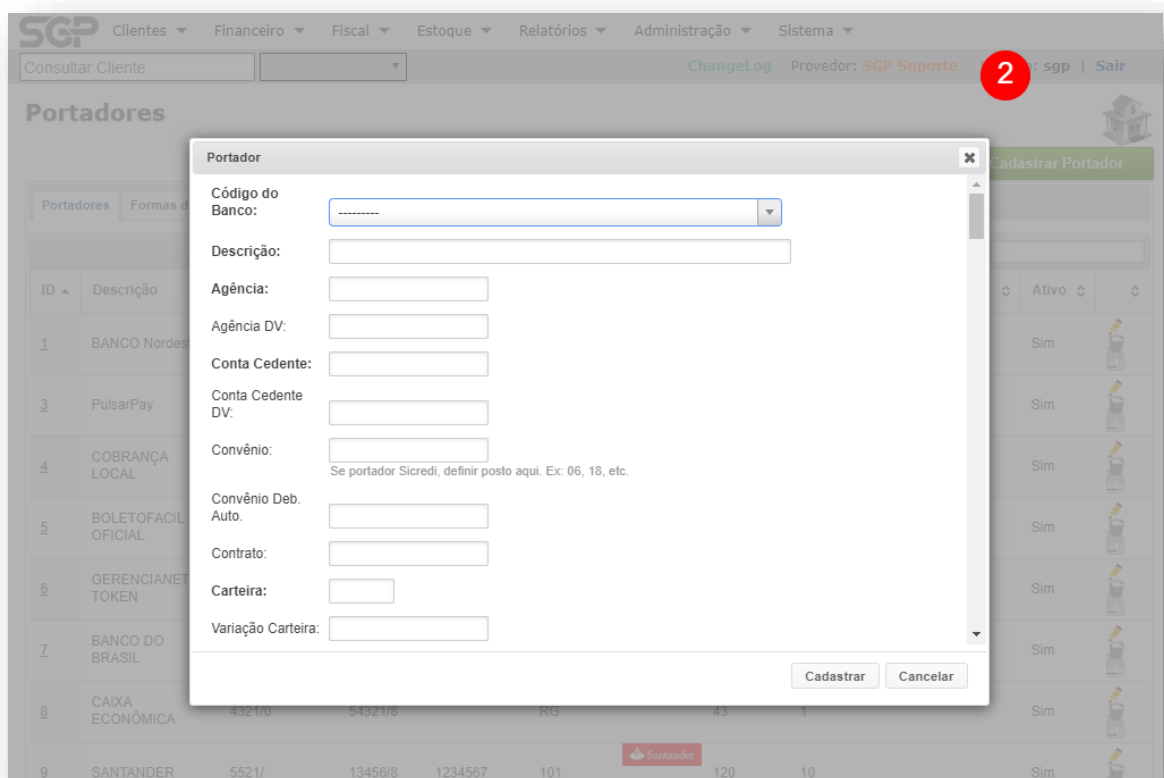
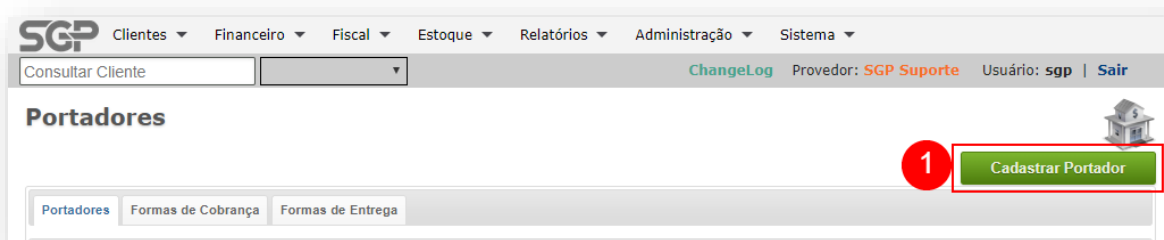
- Banco do Brasil
- Banco do Nordeste
- Bradesco
- Caixa Econômica
- Itaú
- Santander
- Sicoob
- Sicredi

É extramente necessário que você siga em detalhes cada instrução desse manual, tendo em vista que na integração dos bancos citados, cada informação é essencial para a geração dos boletos e aprovação bancária dos mesmos.

O Portador é cadastrado através do menu:

Financeiro > Cadastros > Portadores >> Cadastrar Portador





Ao clicar em **Cadastrar Portador**, é mostrada uma tela igual a imagem acima. Iremos preencher cada uma dessas informações de acordo com a configuração que cada Banco que será integrado. Porém existem algumas configurações que devem ser feitas para todos os Portadores, independente de qual banco está sendo integrado. Vejamos cada uma delas.

Informações da empresa e Instruções

Antes de cadastrar o Portador é necessário cadastrar a empresa no SGP. Esse cadastro é feito no menu **Financeiro > Cadastros > Empresas**, pois esta é vinculada ao portador. Os dados de Beneficiário, Endereço e CPF ou CNPJ do beneficiário deve ser os dados vinculados a conta bancária que será integrada.

Portador

Empresa: SGP Teste - SGP Teste(06.142.457/0001-17)

Beneficiário: SGP TESTE - 06.142.457/0001-17

Endereço: ENDEREÇO DO PROVEDOR

CPF/CNPJ Beneficiário: 06.142.457/0001-17

Local do Pagamento: Qualquer agência bancária

Instruções 1: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ VALOR_MULTA E JUROS DE R\$ VALOR

Instruções 2:

Instruções 3:

Instruções 4:

Instruções 5:

Sacador/Avalista:

Instrução Desconto:

Alterar Cancelar

Preencher com as informações da empresa vinculada a conta bancária que está sendo integrada.

Nesses campos devem ser preenchidas as instruções que devem sair na impressão do boleto.

Também é possível inserir informações que sairão na impressão do boleto, na Via do Sacador, nos campos de Instrução 1 – 5.

CAIXA | 104-0 | 10490.00001 00115.432106 00000.543215 1 82100000005000

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária

Vencimento: 30/03/2020

Beneficiário: PORTADOR EXEMPLO CAIXA

Agência/Código do Beneficiário: 4321/00000054321

Data do documento: 07/02/2020

N° Documento: 62747

Espécie Doc.: DM

Aceite: A

Data Processamento: 07/02/2020

Nosso Número: 0000000115-5

Uso do banco: Carteira RG

Espécie: R\$

Quantidade:

Valor documento: (=) Valor documento 50,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 E JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA,

Pagador: MONIQUE LOPES BARRETO

505

RUA DO AREIAL

CPF/CNPJ: 684.029.764-09

ROCAS - NATAL - RN - CEP: 59010-030

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

(Título de exemplo)

Taxa de Boletos

Definindo a taxa do boleto garantimos que ao recebermos o pagamento via retorno bancário será lançado no Histórico de Caixa o valor da taxa para contabilizar valores reais da sua conta bancária.

The screenshot shows the 'Portador' configuration window. It includes fields for 'Instrução Desconto', 'Taxa Boleto' (set to 0.00), 'Lanc. Taxa Boleto' (checked), 'Incluir Taxa do boleto no valor' (unchecked), and 'Taxa Boleto Baixa' (set to 0.00). Two yellow callout boxes with red arrows point to the 'Taxa Boleto' and 'Taxa Boleto Baixa' fields, containing the text: 'Definir a taxa paga por cada boleto registrado ao Banco.' and 'Definir a taxa paga por cada boleto cancelado ou recebimento em mãos.' respectively.

A Taxa de Baixa não é um campo obrigatório, mas também pode ser definida para incluir no Histórico do Caixa o valor pago ao banco para boletos que são recebidos manualmente no sistema ou são cancelados, no retorno na remessa de baixa.

Juros e Multa

O modo ao qual o SGP vai contabilizar o valor de Juros e Multa é definido também no cadastro do Portador.

The screenshot shows the 'Modo Juros/Multa' configuration window. It includes a dropdown menu for 'Modo Juros/Multa' set to 'Percentual Multa, Percentual Juros ao mês', and two input fields: 'Multa' set to 2.00 and 'Juros' set to 1.00. Both input fields have a '% or R\$' label below them.

O campo "Modo Juros/Multa" define como os valores definidos nos campos "Multa" e "Juros" serão cobrados. No Exemplo acima, será cobrando uma multa de 2% em cima do valor do boleto e 1% de juros a cada mês de atraso da fatura. Esse valor é definido pelo provador ou acordado com o banco.

Boletos ou Carnês Proporcionais

É necessário configurar como a primeira parcela do contrato do cliente será gerada. Essa configuração depende a Forma de Cobrança que está configurada no contrato. No exemplo da imagem abaixo, contratos que tem a Forma de Cobrança como Boleto gerariam a fatura proporcional e os contratos definidos como Carnê, gerariam a primeira fatura do carnê integral.

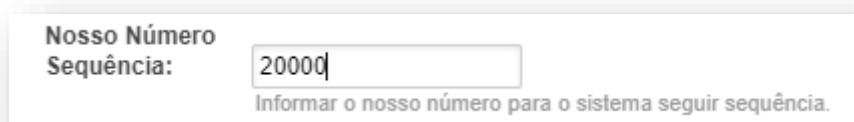


Primeira Fatura:	Proporcional
Primeiro Carnê:	Integral

Essa configuração implica na geração de um título automaticamente na Ativação do Contrato. O Título que for gerado proporcional tem o valor referente a partir do dia da ativação até o próximo vencimento do cliente. Caso não deseje que esse título seja gerado automaticamente, manter os campos em branco original, sem definir nenhuma das opções.

Alteração do Nosso Número

A alteração do Nosso Número deve ser feita, uma vez que a conta que está sendo integrada já gerou títulos anteriormente. É necessário saber a quantidade de títulos que já foi gerada a partir da conta ou o último nosso número gerado e alterar o campo **Nosso Número Sequencia**.



Nosso Número Sequência:	20000
-------------------------	-------

Informar o nosso número para o sistema seguir sequência.

Nesse exemplo definimos o número 20.000 (Vinte mil) acreditando que essa conta gerou uma quantidade de títulos aproximadamente menor que esse valor. Caso você possua o número do último Nosso Número, pode também definir um número superior ou o próximo número nesse campo.

Remessa Bancária ou API Bancária

Para que haja o registro dos boleto é preciso que seja gerado uma Remessa (Arquivo de Cobrança) gerado em **Financeiro > Títulos > Remessas > Arquivo de Cobrança**. A remessa é gerada a partir do layout bancário, seja ele, o CNAB240 ou CNAB400. Esse arquivo é enviado ao banco e aprovado para que o banco efetue o registro dos Títulos. Assim também temos os arquivos de rotornos bancários que devem ser retirados na plataforma bancária e anexada ao SGP trazendo a informação do pagamento dos títulos que foram pagos sob o registro.

Por outro lado o sistema dispõe de integrações com as APIs bancárias que podem facilitar o processo, automatizando algumas funções como o registro de boletos. Cada Banco tem um procedimento padrão onde a empresa deve solicitar a ativação da conta para esse fim. Veremos também como integrar cada uma das APIs disponíveis para seus respectivos Portadores.

Portador de Cobrança Local

O Portador de Cobrança Local é utilizado para emitir faturas no sistema que não necessitam de registro bancário. Ao contrário da configuração dos demais bancos, não é obrigatório preencher informações com parâmetros bancários, apenas os campos obrigatórios para efetuar o cadastro.

Portador

Código do Banco: 999 - Cobrança Sistema LOCAL

Descrição: COBRANÇA LOCAL

Agência: 0

Agência DV:

Conta Cedente: 0

Conta Cedente DV:

Convênio:
Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.

Contrato:

Carteira: 0

Variação Carteira:

Alterar Cancelar

O Código do Banco deve ser o 999 e deve ser preenchido os campos obrigatórios.

N. Numero	Ativo
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim

As faturas geradas não possuem código de barras ou linha digitável, visto que não seguem um padrão bancário, mas a impressão dos boletos inclui os dados dos clientes e da empresa.

Banco do Brasil

O que é necessário para integrar Banco do Brasil?



- Número da Agência (com dígito, se houver);
- Número da Conta com Dígito;
- Número de Convênio;
- Número da Carteira;
- Número da Variação de Carteira;
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?

Cadastro do Portador Banco do Brasil

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

Portador

Código do Banco: 001 - Banco do Brasil

Descrição: BANCO DO BRASIL

Agência: 1234 Número da Agência sem Dígito

Agência DV: 5 Dígito da Agência

Conta Cedente: 123456 Número da Conta sem Dígito

Conta Cedente DV: 7 Dígito da Conta

Convênio: 1234567
Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.

Contrato:

Carteira: 17

Variação Carteira: 019

Alterar Cancelar

Buscar: Ativo Sim

Os campos preenchidos são obrigatórios!

O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmos na homologação bancária.

Sim Sim Sim Sim

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Observação.: Banco do Brasil utiliza layout de remessa CNAB240.

API para Banco do Brasil

Para integrar a API do Banco do Brasil, é necessário retirar as informações de Cliente ID e Client Secret que permitirão acesso a conta e fazer o registro automático do título.

Essas informações estão disponíveis no link:

<https://aapj.bb.com.br/aapj/liemp.bb?codigoTransacao=RBC> e acesse a platarmos com os dados indicados.



Configuração da API no SGP

Para integrar a API ao sistema, precisamos cadastrar uma Gateway de Pagamento no SGP. No menu **Financeiro > Cadastros > Gateways de Pagamentos** deve ser Cadastrada uma nova Gateway, de modo que dados devem ser preenchidos conforme campos marcados na imagem abaixo.

Gateway de Pagamento

Nome: Banco Do Brasil

Descrição: Banco do Brasil

Token:

Usuário: ccc

Senha: sss

Pagamentos via Cartão Crédito: ☐

Pagamentos via Cartão Débito: ☐

Cobrança Recorrente: ☐

Pagamentos via Boleto: ☒

Portadores: WIDEPAY OFICIAL
BANCO DO BRASIL
GERENCIANET TOKEN
GALAXPAY OFICIAL

Formato do Boleto: HTML

URL Notificação:

Ambiente: Produção

Debug: ☒

Enviar Email ? ☒

Enviar email para Cliente com a fatura gerada.

Definir no "Usuário" o "Cliente ID".

Definir na "Senha" o "Client Secret".

Sim Sim

Sim Sim

Sim Sim

Marcar Portador do Banco do Brasil.

Não Sim

Informações API Banco do Brasil

- Antes de realizar a integração é necessário solicitar ao Banco a liberação dos serviços de WebService. Caso contrário a configuração não funcionará;
- Funcionalidades da API:
 - A API realiza o registro automático de títulos;

Banco do Nordeste

O que é necessário para integrar Banco do Nordeste?

- Número da Agência;
- Número da Conta com Dígito;
- Número da Carteira;
- Número da Variação de Carteira;
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?



Cadastro do Portador Banco do Nordeste

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

A janela de cadastro do Portador apresenta os seguintes campos e valores:

- Código do Banco:** 004 - Banco do Nordeste
- Descrição:** BANCO Nordeste
- Agência:** 123 (com o rótulo "Número da Agência" em vermelho)
- Agência DV:** (campo vazio)
- Conta Cedente:** 12345 (com o rótulo "Número da Conta" em vermelho)
- Conta Cedente DV:** 1 (com o rótulo "Dígito da Conta" em vermelho)
- Convênio:** (campo vazio, com a dica "Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.")
- Convênio Deb. Auto:** (campo vazio)
- Contrato:** (campo vazio)
- Carteira:** 51
- Variação Carteira:** 4

Na parte inferior da janela, há os botões "Alterar" e "Cancelar".

À direita da janela, há três mensagens de alerta em caixas amarelas:

- 1. "Os campos preenchidos são obrigatórios!"
- 2. "O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmo na homologação e registro bancários."
- 3. "Consultar junto ao banco os valores de 'Carteira' e 'Variação Carteira'."

Dois setas vermelhas apontam das mensagens de alerta para os campos "Carteira" e "Variação Carteira".

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Observação.: Banco do Nordeste utiliza layout de remessa CNAB400.

O que é necessário para integrar Banco Bradesco?

- Número da Agência;
- Número da Conta com Dígito;
- Número de Convênio;
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?



Cadastro do Portador Bradesco

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Para o Banco do Bradesco, o SGP utiliza por padrão o CNAB400, porém está disponível o uso do CNAB240, a partir do cadastro da variável **CNAB240BRADESCO**, disponível no **wiki.sgp.net.br**.

API para Banco Bradesco

Para integrar a API ao sistema, precisamos cadastrar uma Gateway de Pagamento no SGP. No menu **Financeiro > Cadastros > Gateways de Pagamentos** deve ser Cadastrada uma nova Gateway, de modo que dados devem ser preenchidos conforme campos marcados na imagem abaixo.

Gateway de Pagamento

Nome: Bradesco

Descrição: BRADESCO API

Token:

Usuário:

Senha:

Pagamentos via Cartão Crédito: ☐

Pagamentos via Cartão Débito: ☐

Cobrança Recorrente: ☐

Pagamentos via Boleto: ☒

Portadores: BANCO Nordeste, EASYPAG, **BRADESCO**, SANTANDER

Formato do Boleto: HTML

URL Notificação:

Ambiente: Produção

Debug: ☒

Enviar Email ? ☒
Enviar email para Cliente com a fatura gerada.

Contra Apresentação ? ☐
Depende se o gateway de pagamento tem suporte.

2via Atualizar ? ☐
Se definido, sistema irá cancelar título vencido e gerar um novo boleto com o valor atualizado no gateway de pagamento

Tolerância 2via: 0
Tolerância para boleto atualizado. Ex: 1 = dia + 1, 2 = dia + 2, 0 = no data atual

Parâmetros:
Apenas preencher se necessário customizar alguma operação. Consulte Desenvolvedor

Gerar NF baixa ? ☐
Gerar NF quando der baixa automático via gateway

Parâmetros JSON:

Certificado: Escolher arquivo certificado.ofx

Senha Certificado: 1234

Sincronizar Manual ? ☐

Definir o Portador Bradesco.

Anexar Certificado Fiscal modelo A1 e definir senha no campo "Senha Certificado".

É necessário que a empresa tenha um Certificado Fiscal A1 válido, anexando na Gateway informando senha do Certificado, que servirá como chave de autenticação para registros no banco.

Informações API Bradesco

- Antes de realizar a integração é necessário solicitar ao Banco a liberação dos serviços de WebService. Caso contrário a configuração não funcionará;
- Funcionalidades da API:
 - A API realiza o registro automático de títulos;

Caixa Econômica

O que é necessário para integrar Caixa Econômica?

- Número da Agência;
- Número da Conta com Dígito;
- Valor da Carteira (se diferente de "RG");
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?



Cadastro do Portador Caixa Econômica

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

Portador

Código do Banco: 104 - Caixa Econômica

Descrição: CAIXA ECONÔMICA

Agência: 1234 **Número a Agência sem dígito**

Agência DV: Inserir se houver dígito

Conta Cedente: 123456 **Número do Cedente sem dígito**

Conta Cedente DV: Inserir se houver dígito

Convênio:
Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.
Contrato:

Carteira: RG
Variação Carteira:
Se portador sicredi, definir Byte idt e tipo de cobrança. Ex: 51: 5=byte,1=com registro, 23: 2=byte, 3=sem registro

Início Nosso Número: 14
Se Caixa Econômica, SIGCB = 24 (1=CR,2=SR,1=Emit.Banco,4=Emit.cliente)

Alterar **Cancelar**

Os campos preenchidos são obrigatórios!

O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmos na homologação bancária.

Consultar o banco o valor a ser preenchido no campo "Carteira".

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

A Caixa Econômica utiliza o CNAB240, que pode ser definido no Portador. No campo **Parâmetros Remessa** é necessário inserir as informações de SAC, para que sejam impressas nos boletos na Via do Pagador. Copie a informação abaixo inserindo a Razão Social da sua empresa.

Modelo Arquivo Remessa: CNAB240

{'cedente': 'NOME DA EMPRESA', 'sac_banco_info': ['SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações e elogios)', 'Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492', 'Ouvidoria: 0800 725 7474', 'caixa.gov.br']}

Parâmetros Remessa:

Necessário definir informações do SAC para impressão do boleto, definindo o nome da empresa.

{'cedente': 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA', 'sac_banco_info': ['SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações e elogios)', 'Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492', 'Ouvidoria: 0800 725 7474', 'caixa.gov.br']}

CAIXA | 104-0 | 10490.00001 00115.432106 00000.543215 1 82100000005000

Recibo do Pagador

Beneficiário PORTADOR EXEMPLO CAIXA	Agência/Código do Beneficiário 4321/00000054321	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000000115-5
Número do documento 62747	CPF/CNPJ 0	Vencimento 30/03/2020	Valor documento	50,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Demonstrativo
- Referente ao Acesso a Internet via Cabo de Cabo, 29/02/2020, 30/03/2020, 02/2020, 03/2020 / Plano 20 - Mega

Informações importantes
- 2ª Via
- Vencimento Original: 30/03/2020
- Valor Original: R\$ 50,00

Pagador
MONIQUE LOPES BARRETO
RUA DO AREIAL
ROCAS - NATAL - RN - CEP: 59010-030

505
CPF/CNPJ: 684.029.764-09

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação mecânica

API para Caixa Econômica

Para integrar a API ao sistema, precisamos cadastrar uma Gateway de Pagamento no SGP. No menu **Financeiro > Cadastros > Gateways de Pagamentos** deve ser Cadastrada uma nova Gateway, de modo que dados devem ser preenchidos conforme campos marcados na imagem abaixo.

Gateway de Pagamento

Nome:

Caixa Econômica

Descrição:

CAIXA API

Token:

Usuário:

Senha:

Pagamentos via Cartão Crédito:

☐

Pagamentos via Cartão Débito:

☐

Cobrança Recorrente:

☐

Pagamentos via Boleto:

☒

Portadores:

BANCO DO BRASIL

GERENCIANET TOKEN

CAIXA ECONÔMICA

GALAXPAY OFICIAL

Formato do Boleto:

HTML

URL Notificação:

Ambiente:

Produção

Debug:

☒

Enviar Email ?

☒

SGP Suporte

Usuário: s

Buscar:

Boleto

Ativo

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Marcar o Portador da Caixa Econômica.

Informações Caixa Econômica

- Antes de realizar a integração é necessário solicitar ao Banco a liberação dos serviços de WebService. Caso contrário a configuração não funcionará;
- Funcionalidades da API:
 - Realiza o registro automático de títulos;
 - Realiza Cancelamento de títulos;
 - Realiza Alteração de Vencimento de títulos;

O que é necessário para integrar Banco Itaú?

- Número da Agência;
- Número da Conta com Dígito;
- Número da Carteira;
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?



Cadastro do Portador Itaú

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

Portador

Código do Banco:

341 - Banco Itaú

Descrição:

ITAU

Agência:

1234

Número da Agência

Agência DV:

Dígito da Agência (Se houver)

Conta Cedente:

123456

Número da Conta

Conta Cedente DV:

1

Dígito da Conta

Convênio:

Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.

Contrato:

Carteira:

109

Variação Carteira:

Cadastrar

Cancelar

Os campos preenchidos são obrigatórios!

O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmo na homologação e registro bancários.

Sim

Sim

Número da Carteira geralmente é definido com "109". Essa informação deve ser consultado no banco.

Sim

Sim

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Observação.: Banco Itaú utiliza layout de remessa CNAB400.

CONFIGURAÇÃO DE PORTADORES – SGP

22

O que é necessário para integrar o Santander?



- Número da Agência;
- Número da Conta com Dígito;
- Número de Convênio;
- Número da Carteira;
- Código de Transmissão (Caso seja CNAB400);
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?

Cadastro do Portador Santander

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

Portador

Código do Banco: 033 - Banco Santander

Descrição: SANTANDER OFICIAL

Agência: 1234 **Número da Agência sem dígito**

Agência DV:

Conta Cedente: 12345678 **Número do Cedente sem dígito**

Conta Cedente DV: 1 **Dígito da conta**

Convênio: 1234567
Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.

Contrato:

Carteira: 101

Variação Carteira:

Alterar **Cancelar**

Os campos preenchidos são obrigatórios!

O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmos na homologação bancária.

Consultar o banco para definir as informações de "Convênio" e "Carteira".

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Para o Banco Santander, o SGP utiliza por padrão o CNAB240, porém está disponível o uso do CNAB400, a partir do cadastro do Código de Transmissão, informado pelo banco. Esse código deve ser inserido no campo **Parâmetros Remessa**, utilizando o padrão desse parâmetro.

Modelo Arquivo
Remessa: CNAB400

{'codigotransmissao':'12341234123412341234'}

Parametros
Remessa:

Sim Sim Sim Sim

Denifir o código de transmissão, informado pelo banco, para o CNAB400.

{'codigotransmissao':**CODIGO_DE_TRANSMISSAO**'}

API para Banco Santander

Para integrar a API ao sistema, precisamos cadastrar uma Gateway de Pagamento no SGP. No menu **Financeiro > Cadastros > Gateways de Pagamentos** deve ser Cadastrada uma nova Gateway, de modo que dados devem ser preenchidos conforme campos marcados na imagem abaixo.

The screenshot shows the 'Gateway de Pagamento' form with the following fields and annotations:

- Nome:** Santander (highlighted with a red box)
- Descrição:** SANTANDER (highlighted with a red box)
- Token:** (empty field)
- Usuário:** XY9Z (highlighted with a red box and an arrow pointing to the annotation: "Definir Código da Estação, informado pelo banco Santander.")
- Senha:** (empty field)
- Pagamentos via Cartão Crédito:** ☐
- Pagamentos via Cartão Débito:** ☐
- Cobrança Recorrente:** ☐
- Pagamentos via Boleto:** ☒ (highlighted with a red box)
- Portadores:** BANCO Nordeste, EASYPAG, BRADESCO, SANTANDER (SANTANDER is selected, highlighted with a red box and an arrow pointing to the annotation: "Definir Portador Santander.")
- Formato do Boleto:** HTML
- URL Notificação:** (empty field)
- Ambiente:** Produção
- Debug:** ☒ (highlighted with a red box)
- Enviar Email ?** ☒ (Enviar email para Cliente com a fatura gerada.)
- Contra Apresentação ?** ☐ (Depende se o gateway de pagamento tem suporte.)
- 2via Atualizar ?** ☐ (Se definido, sistema irá cancelar título vencido e gerar um novo boleto com o valor atualizado no gateway de pagamento)
- Tolerância 2via:** 0 (Tolerância para boleto atualizado. Ex: 1 = dia + 1, 2 = dia + 2, 0 = no data atual)
- Parâmetros:** (empty field) (Apenas preencher se necessário customizar alguma operação. Consulte Desenvolvedor)
- Gerar NF baixa ?** ☐ (Gerar NF quando der baixa automático via gateway)
- Parâmetros JSON:** (empty text area)
- Certificado:** Atualmente: certificado/certificado.ofx ☐ Limpar
- Modificar:** Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado (highlighted with a red box and an arrow pointing to the annotation: "Anexar Certificado Fiscal modelo A1 e definir senha no campo 'Senha Certificado'".)
- Senha Certificado:** XyZ4G56 (highlighted with a red box and an arrow pointing to the annotation: "Anexar Certificado Fiscal modelo A1 e definir senha no campo 'Senha Certificado'".)
- Sincronizar Manual ?** ☐ (Se marcado, só será gerado título via api quando mandar sincronizar.(Não recomendado))

É necessário que a empresa tenha um Certificado Fiscal A1 válido, anexando na Gateway informando senha do Certificado, que servirá como chave de autenticação para registros no banco.

Antes de cadastrar a gateway, é necessário informar ao banco que utilizará a API e enviar o Certificado A1 ao Banco Santander que, enviará a empresa um passo a passo necessário para preparar o seu certificado como autenticador no registro dos títulos. Esse processo é externo ao SGP, porém a gateway só irá funcionar se esse processo for concluído junto ao banco.

Informações API Santander

- Antes de realizar a integração é necessário solicitar ao Banco a liberação dos serviços de WebService e preparar o certificado A1. Caso contrário a configuração não funcionará;
- Funcionalidades da API:
 - Realiza o registro automático de títulos;

O que é necessário para integrar o Sicoob?

- Número da Cooperativa (com dígito, se houver);
- Número da Conta com Dígito;
- Número de Cliente-DV;
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?



Cadastro do Portador Sicoob

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

Portador

Código do Banco: 756 - Sicoob

Descrição: SICOOB

Agência: 1234 **Número da Cooperativa-DV**

Agência DV: 1 **Dígito da Cooperativa-DV (Se houver)**

Conta Cedente: 12345 **Número da Conta-DV**

Conta Cedente DV: 1 **Dígito da Conta-DV**

Convênio: 54321 **Número do Cliente-DV**
Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.

Contrato: 01

Carteira: 1

Variação Carteira:

Alterar **Cancelar**

Os campos preenchidos são obrigatórios!

O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmo na homologação e registro bancários.

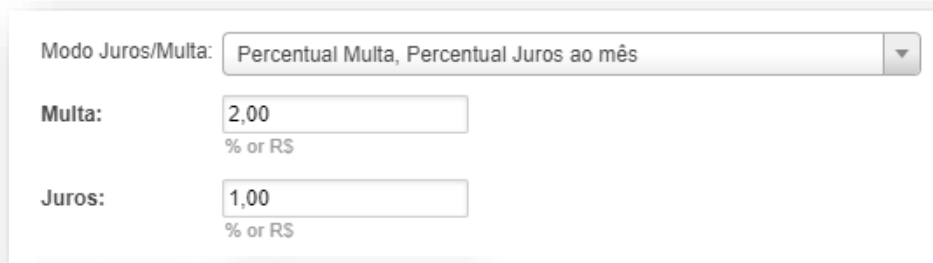
Número do "Contrato" e "Carteira" são geralmente preenchidos dessa forma. Consultar o banco se houver alterações.

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Observação.: Banco Sicoob utiliza layout de remessa CNAB240.

API para Banco Sicoob

A API do Banco Sicoob tem uma restrição no modo de registra Juros e Multa. Por isso, **ainda na configuração do Portador**, é necessário definir o campo **Modo Juros/Multa** como **"Percentual Multa, Percentual Juros ao mês"**. Essa configuração é obrigatória. Caso seja definida de modo diferente, o banco cobrará um valor de Juros e Multa, enquanto o SGP estará calculando um valor diferente ao que está sendo cobrado pelo banco.

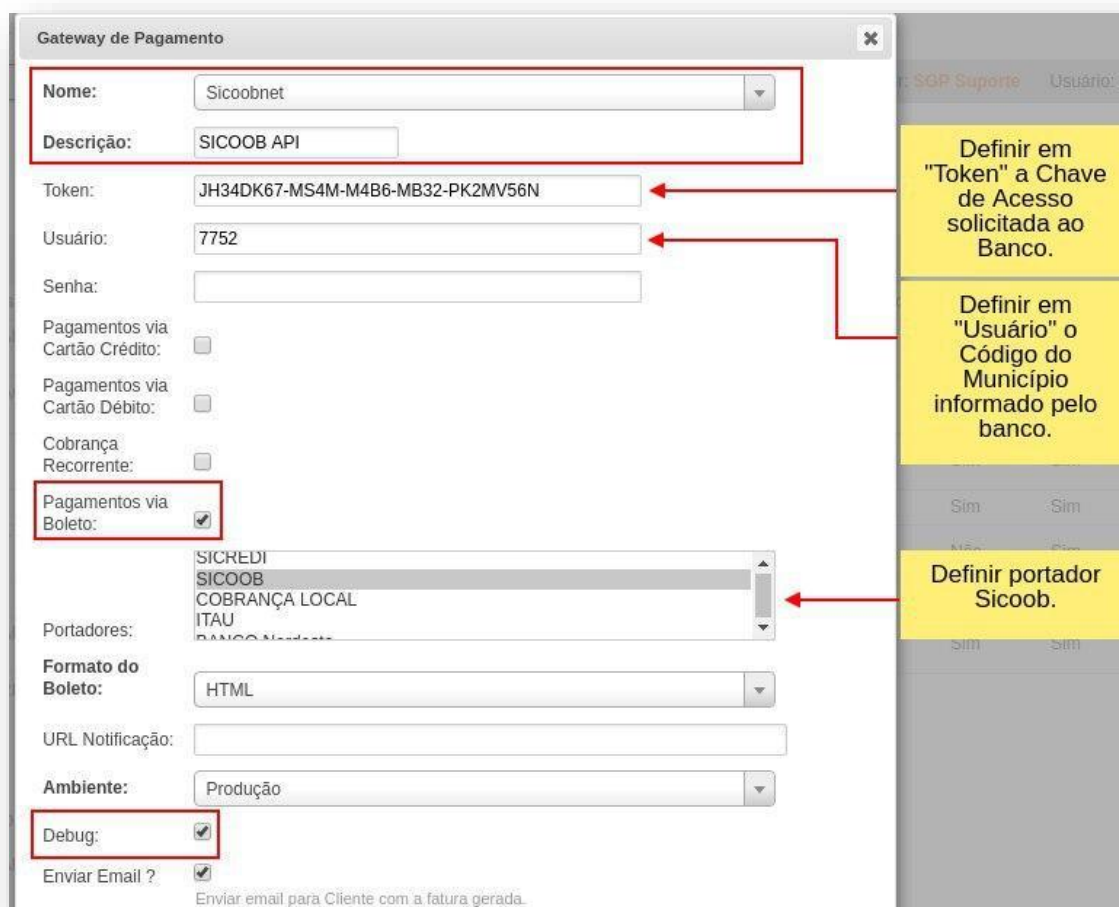


Modo Juros/Multa: Percentual Multa, Percentual Juros ao mês

Multa:
% or R\$

Juros:
% or R\$

Para integrar a API ao sistema, precisamos cadastrar uma Gateway de Pagamento no SGP. No menu **Financeiro > Cadastros > Gateways de Pagamentos** deve ser Cadastrada uma nova Gateway, de modo que dados devem ser preenchidos conforme campos marcados na imagem abaixo.



Gateway de Pagamento

Nome: Sicoobnet

Descrição: SICOOB API

Token: JH34DK67-MS4M-M4B6-MB32-PK2MV56N

Usuário: 7752

Senha:

Pagamentos via Cartão Crédito: ☐

Pagamentos via Cartão Débito: ☐

Cobrança Recorrente: ☐

Pagamentos via Boleto: ☒

Portadores: SICREDI
SICOOB
COBRANÇA LOCAL
ITAU
BANCO NUBANK

Formato do Boleto: HTML

URL Notificação:

Ambiente: Produção

Debug: ☒

Enviar Email ? ☒

Enviar email para Cliente com a fatura gerada.

SGP Suporte Usuário: S

Definir em "Token" a Chave de Acesso solicitada ao Banco.

Definir em "Usuário" o Código do Município informado pelo banco.

Definir portador Sicoob.

Informações API Sicoob

- Antes de realizar a integração é necessário solicitar ao Banco a liberação dos serviços de **Comércio Eletrônico**. Caso contrário a configuração não funcionará;
- O Token e Número do Município são informados pelo Banco;
- Funcionalidades da API:
 - Realiza o registro automático de títulos;

O que é necessário para integrar o Sicredi?

- Número da Agência;
- Número da Conta com Dígito;
- Número do Posto;
- Já gerou títulos a partir dessa conta no banco ou em outro sistema? Se sim, qual a quantidade de boletos gerados?



Cadastro do Portador Sicredi

Preencha os campos de acordo com a conta a ser integrada no SGP.

Portador

Código do Banco: 748 - Sicredi

Descrição: SICREDI

Agência: 1234 **Número da Agência**

Agência DV:

Conta Cedente: 4321 **Número da Conta**

Conta Cedente DV: 1 **Dígito da Conta**

Convênio: 14 **Número do Posto**
Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.

Convênio Deb. Auto.

Contrato: 4321

Carteira: 1

Variação Carteira: 21

Alterar Cancelar

Os campos preenchidos são obrigatórios!

O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmo na homologação e registro bancários.

Número do "Contrato" dever ser definido igual a "Conta Cedente".

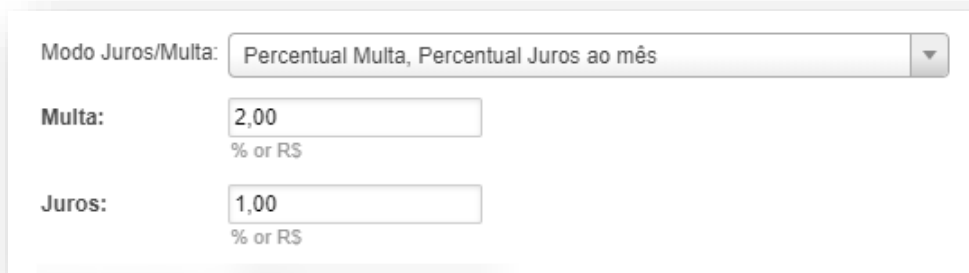
Número da "Carteira" e "Variação Carteira" são geralmente definidos como "1" e "21" respectivamente. (Necessário confirmar com o banco).

É importante ressaltarmos que é a partir desses dados que o boleto será gerado. As informações de nosso número, código de barras e linha digitável é diretamente dependente desse cadastro.

Observação.: Banco Sicredi utiliza layout de remessa CNAB400.

API para Banco Sicredi

A API do Banco Sicoob tem uma restrição no modo de registra Juros e Multa. Por isso, **ainda na configuração do Portador**, é necessário definir o campo **Modo Juros/Multa** como **"Percentual Multa, Percentual Juros ao mês"**. Essa configuração é obrigatória. Caso seja definida de modo diferente, o banco cobrará um valor de Juros e Multa, enquanto o SGP estará calculando um valor diferente ao que está sendo cobrado pelo banco.

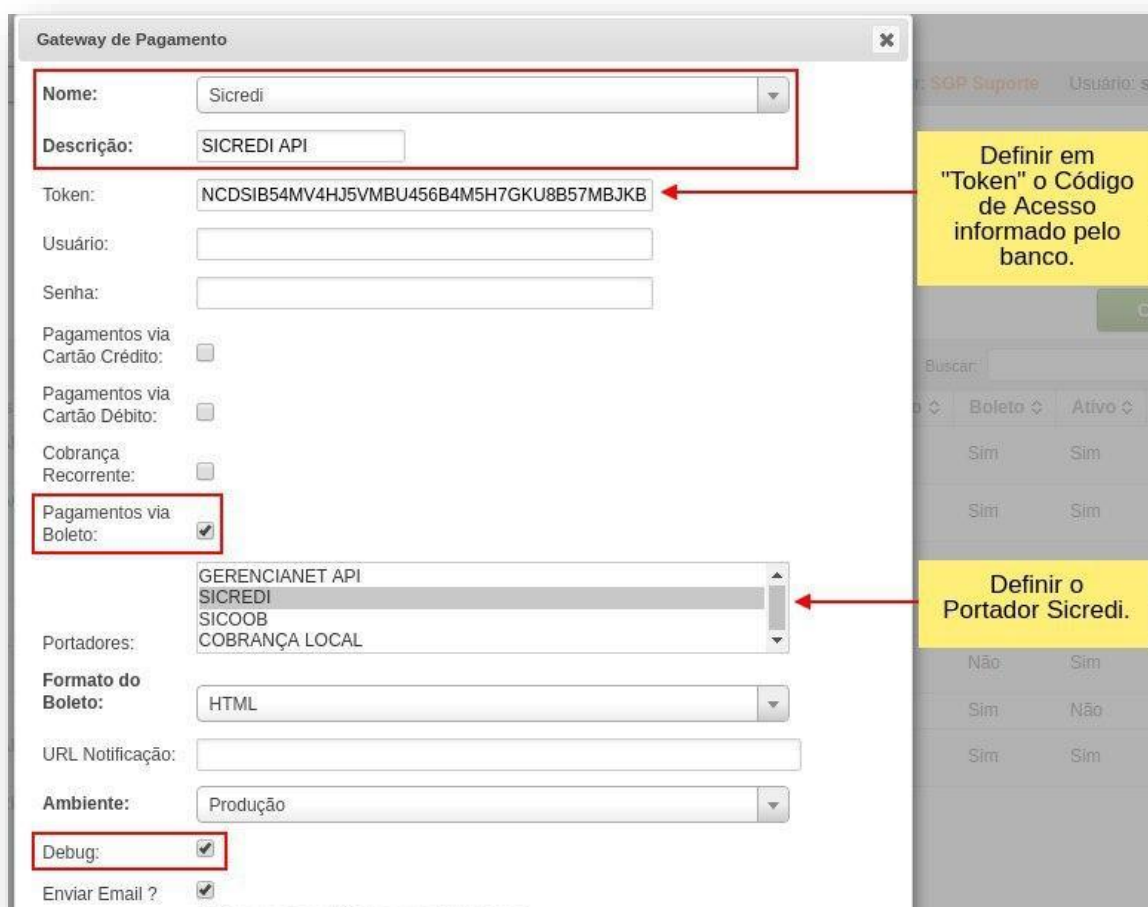


Modo Juros/Multa: Percentual Multa, Percentual Juros ao mês

Multa: 2,00
% or R\$

Juros: 1,00
% or R\$

Para integrar a API ao sistema, precisamos cadastrar uma Gateway de Pagamento no SGP. No menu **Financeiro > Cadastros > Gateways de Pagamentos** deve ser Cadastrada uma nova Gateway, de modo que dados devem ser preenchidos conforme campos marcados na imagem abaixo.



Gateway de Pagamento

Nome: Sicredi

Descrição: SICREDI API

Token: NCDSIB54MV4HJ5VMBU456B4M5H7GKU8B57MBJKB

Usuário:

Senha:

Pagamentos via Cartão Crédito: ☐

Pagamentos via Cartão Débito: ☐

Cobrança Recorrente: ☐

Pagamentos via Boleto: ☒

Portadores: GERENCIANET API
SICREDI
SICOOB
COBRANÇA LOCAL

Formato do Boleto: HTML

URL Notificação:

Ambiente: Produção

Debug: ☒

Enviar Email ? ☒

Definir em "Token" o Código de Acesso informado pelo banco.

Definir o Portador Sicredi.

Informações API Sicredi

- Antes de realizar a integração é necessário solicitar ao Banco a liberação dos serviços de **Cobrança Online**. Caso contrário a configuração não funcionará;
- O Token é informado pelo Banco e após gerado tem um prazo máximo de 24h para ser integrado;
- Funcionalidades da API:
 - Realiza o registro automático de títulos;
 - Realiza alteração de vencimento de títulos;
 - Realiza baixa automática de título;