



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	24
Informações API Santander	25
Sicoob	26
Cadastro do Portador Sicoob	26
API para Banco Sicoob	27

Informações API Sicoob.....	28
Sicredi	29
Cadastro do Portador Sicredi	29
API para Banco Sicredi	30
Informações API Sicredi	31

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

Cadastro de Portadores

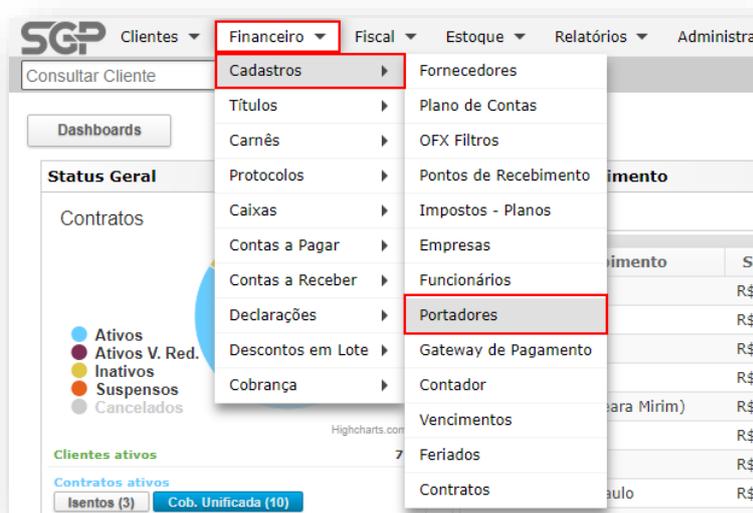
No SGP, é a partir do Portador que geramos faturas no sistema. Veremos um exemplo de como fazer um portador de Cobrança Local, que não tem vínculo com nenhum com bancos bancários, mas, permite que o sistema gere faturas para que o financeiro dos contratos sejam gerados para os clientes. Também veremos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

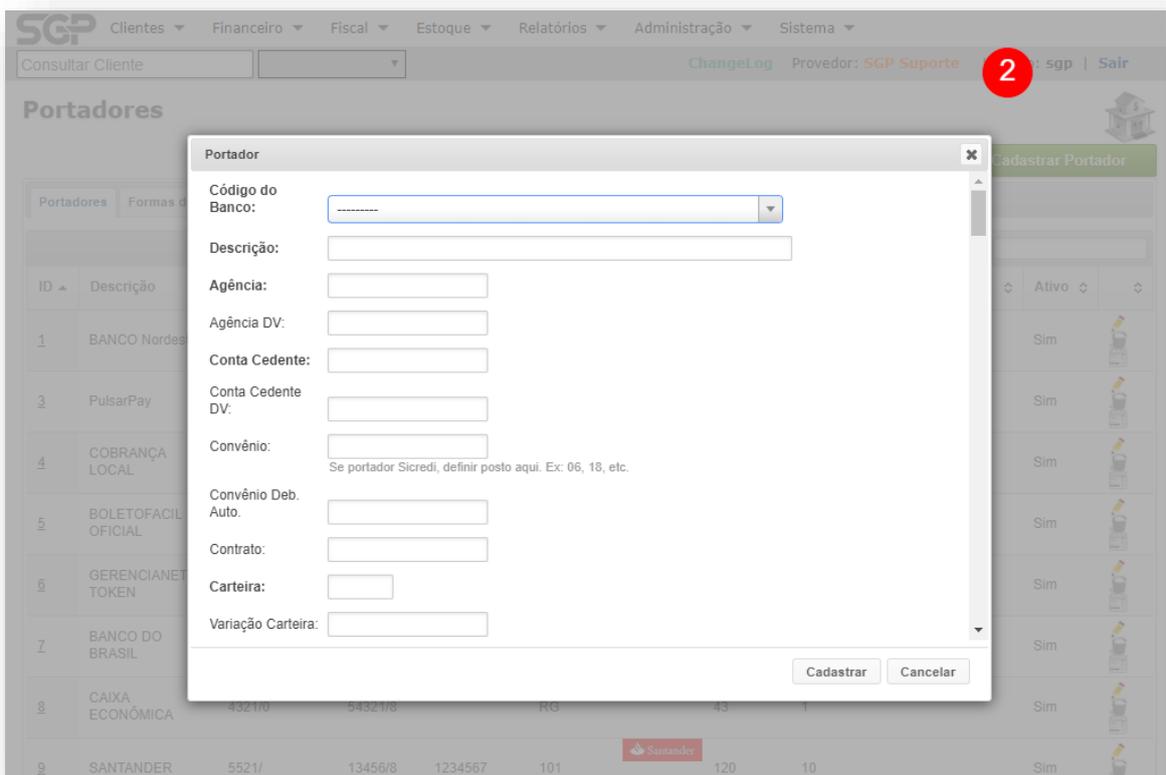
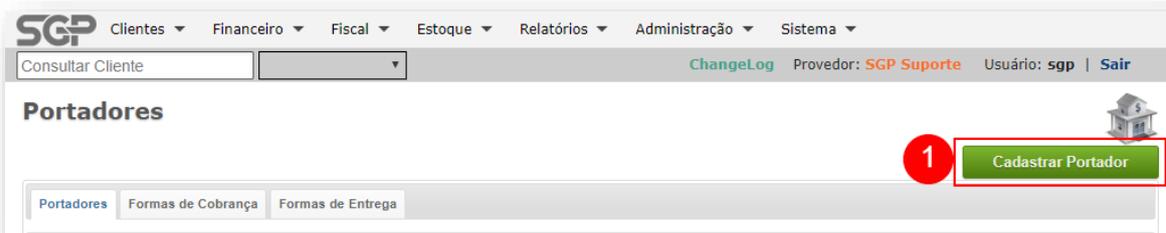
- Banco do Brasil
- Banco do Nordeste
- Bradesco
- Caixa Econômica
- Itaú
- Santander
- Sicoob
- Sicredi

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

Nº Documento: 62747

Espécie Doc.: DM

Aceite: A

Data Processamento: 07/02/2020

Nosso Número: 000000115-5

Uso do banco: RG

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,

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: MONIQUE LOPES BARRETO

RUA DO AREIAL

ROCAS - NATAL - RN - CEP: 59010-030

505

CPF/CNPJ: 684.029.764-09

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 the following fields and options:

- Instrução Desconto:** A dropdown menu with a description: 'Número da instrução para inserir instrução de desconto da cobrança ou plano ou portador'.
- Taxa Boleto:** A text input field containing '0.00'. A red arrow points from a yellow callout box on the right to this field. The callout text is: 'Definir a taxa paga por cada boleto registrado ao Banco.'
- Lanc. Taxa Boleto:** A checkbox that is checked. A red arrow points from a yellow callout box on the right to this checkbox. The callout text is: 'Definir a taxa paga por cada boleto cancelado ou recebimento em mãos.'
- Incluir Taxa do boleto no valor:** An unchecked checkbox.
- Taxa Boleto Baixa:** A text input field containing '0.00'. A red arrow points from a yellow callout box on the right to this field. The callout text is: 'Definir para lançar no caixa data de baixa referente boleto cancelado ou recebido localmente.'

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 the following fields and options:

- Modo Juros/Multa:** A dropdown menu with the selected option: 'Percentual Multa, Percentual Juros ao mês'.
- Multa:** A text input field containing '2,00'. Below the field is the label '% or R\$'.
- Juros:** A text input field containing '1,00'. Below the field is the label '% or R\$'.

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.

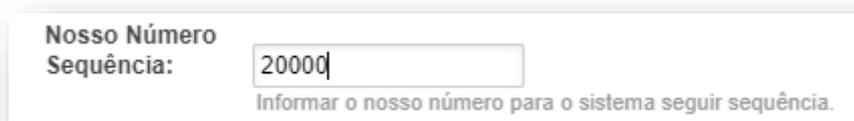


Primeira Fatura:	Proporcional
Primeiro Carnê:	Integral

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.

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

N. Numero	Ativo
	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

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

Varição Carteira: 019

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.

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.

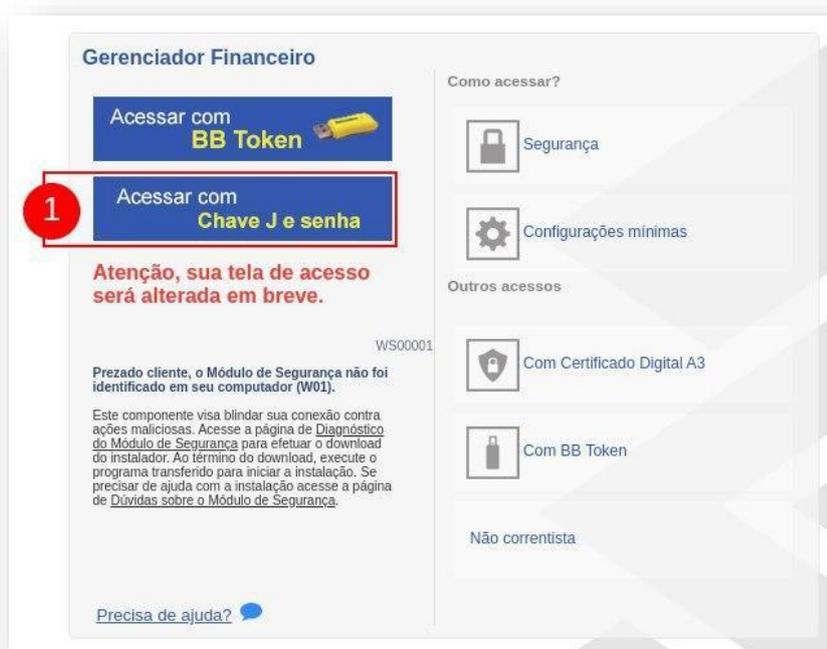
Observação.: Banco do Brasil utiliza layout de remessa CNAB240.

API para Banco do Brasil

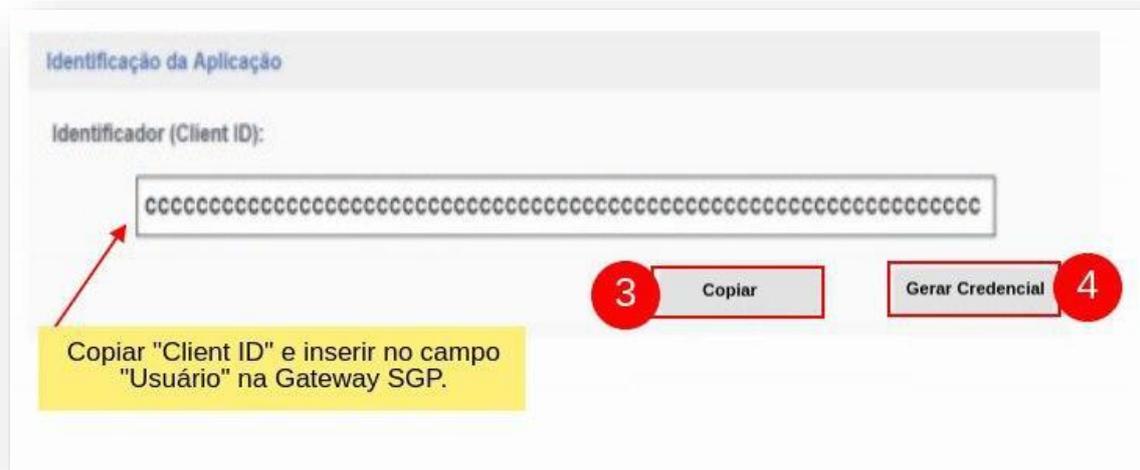
Para integrar a API do Banco do Brasil, é necessário retirar as informações de Cliente ID e Client Secret que permitirão acesso a conta e fazer o registro automático do título.

Essas informações estão disponíveis no link:

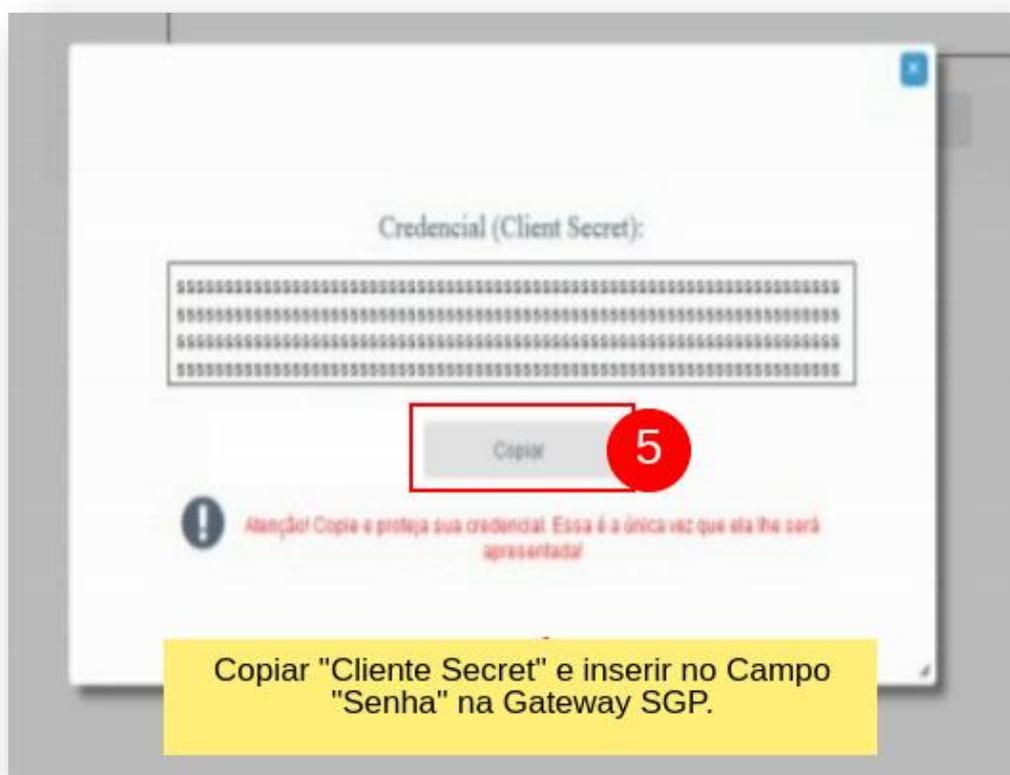
<https://aapj.bb.com.br/aapj/liemp.bb?codigoTransacao=RBC> e acesse a platarmos com os dados indicados.



Assim que abrir aparecerá a informação do Client ID. Copie a informação (passo 3) e cole na Gateway do SGP, no campo Usuário. Faça esse procedimento antes de gerar a próxima credencial.



Ao Gerar Credencial (passo 4) aparecerá o **Cliente Secret**. Copie a informação (passo 5) e cole na Gateway do SGP, no campo **Senha**.



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.

SGP Suporte Usuário

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

Cadastro do Portador Banco do Nordeste

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

The image shows a software interface for registering a bank holder. The form is titled 'Portador' and contains the following fields:

- Código do Banco:** 004 - Banco do Nordeste (dropdown menu)
- Descrição:** BANCO Nordeste
- Agência:** 123 (with red text 'Número da Agência' next to it)
- Agência DV:** (empty)
- Conta Cedente:** 12345 (with red text 'Número da Conta' next to it)
- Conta Cedente DV:** 1 (with red text 'Dígito da Conta' next to it)
- Convênio:** (empty) with a note: 'Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.'
- Convênio Deb. Auto.** (empty)
- Contrato:** (empty)
- Carteira:** 51 (with a red arrow pointing to it from a yellow box on the right)
- Varição Carteira:** 4 (with a red arrow pointing to it from the same yellow box on the right)

At the bottom right of the form are buttons for 'Alterar' and 'Cancelar'. To the right of the form, there are yellow callout boxes with the following text:

- '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.'
- 'Consultar junto ao banco os valores de "Carteira" e "Varição 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.

Bradesco

Cadastro do Portador Bradesco

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

The image shows a software interface for registering a Bradesco account holder. The form is titled 'Portador' and contains several input fields. A red box highlights the 'Código do Banco' (237 - Banco Bradesco) and 'Descrição' (BRADESCO) fields. Red arrows point from the 'Convênio' and 'Carteira' fields to a yellow box on the right containing instructions. The yellow box contains three paragraphs of text explaining the importance of filling out these fields correctly to avoid errors in boleto generation and approval.

Field	Value	Label
Código do Banco	237 - Banco Bradesco	
Descrição	BRADESCO	
Agência	1234	Número da Agência
Agência DV		Dígito da Agência (Se houver)
Conta Cedente	12345	Número da Conta
Conta Cedente DV	1	Dígito da Conta
Convênio	7654321	
Convênio Deb. Auto.		
Contrato	7654321	
Carteira	09	
Varição Carteira		

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.

Definir o número de convênio nos campos "Convênio" e "Contrato". (Necessário Consultar junto ao banco.)

Número da Carteira é geralmente "09". (Necessário consultar junto ao banco.)

Cadastrar Cancelar

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

Cadastro do Portador Caixa Econômica

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

The image shows a software interface for registering a 'Portador' (holder) for Caixa Econômica. The form is titled 'Portador' and contains several fields. Two red boxes highlight the 'Código do Banco' (104 - Caixa Econômica) and 'Início Nosso Número' (14) fields. A red arrow points from a yellow callout box to the 'Carteira' field, which contains 'RG'. Another yellow callout box is positioned above the 'Carteira' field. The form also includes fields for 'Agência', 'Conta Cedente', 'Convênio', and 'Contrato', each with a 'Número' and 'DV' (check digit) sub-field. The 'Número' fields have red text instructions: 'Número a Agência sem dígito' and 'Número do Cedente sem dígito'. The 'Início Nosso Número' field has a red text instruction: 'Se Caixa Econômica, SIGCB = 24 (1=CR,2=SR,1=Emit.Banco,4=Emit.cliente)'. At the bottom right, there are 'Alterar' and 'Cancelar' buttons.

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 ←

Varição 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 **505**
RUA DO AREIAL **CPF/CNPJ: 684.029.764-09**
ROCAS - NATAL - RN - CEP: 59010-030

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 Economica

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 ?

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;

Cadastro do Portador Itaú

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

The screenshot shows a software window titled "Portador" with a form for entering Itaú account details. The form includes fields for "Código do Banco" (341 - Banco Itaú), "Descrição" (ITAU), "Agência" (1234), "Agência DV" (Digitado da Agência), "Conta Cedente" (123456), "Conta Cedente DV" (1), "Convênio", "Convênio Deb. Auto.", "Contrato", "Carteira" (109), and "Variação Carteira". A red box highlights the "Código do Banco" and "Descrição" fields. To the right of the form is a yellow warning box with the following text: "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.", and "Número da Carteira geralmente é definido com '109'. Essa informação deve ser consultado no banco." Below the warning box are three buttons labeled "Sim". At the bottom of the form are "Cadastrar" and "Cancelar" buttons.

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.

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".

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.

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'}

Parâmetros Remessa:

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

Sim Sim Sim

{'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.

Gateway de Pagamento

Nome: Santander

Descrição: SANTANDER

Token:

Usuário: XY9Z

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: Atualmente: certificado/certificado.ofx Limpar

Modificar: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Senha Certificado: XyZ4G56

Sincronizar Manual ? Se marcado, só será gerado título via api quando mandar sincronizar.(Não recomendado)

Definir Código da Estação, informado pelo banco Santander.

Definir Portador Santander.

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.

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;

Cadastro do Portador Sicoob

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

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.

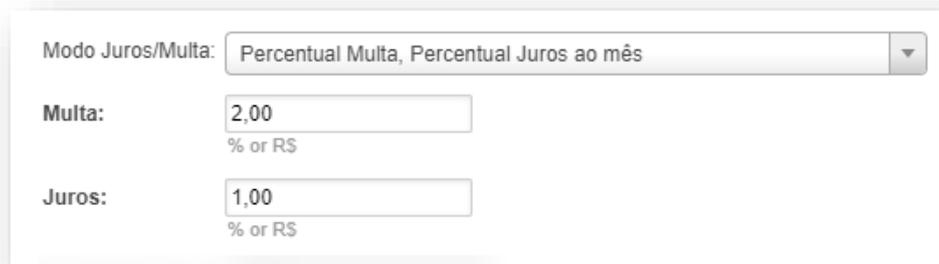
Definir portador Sicoob.

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.

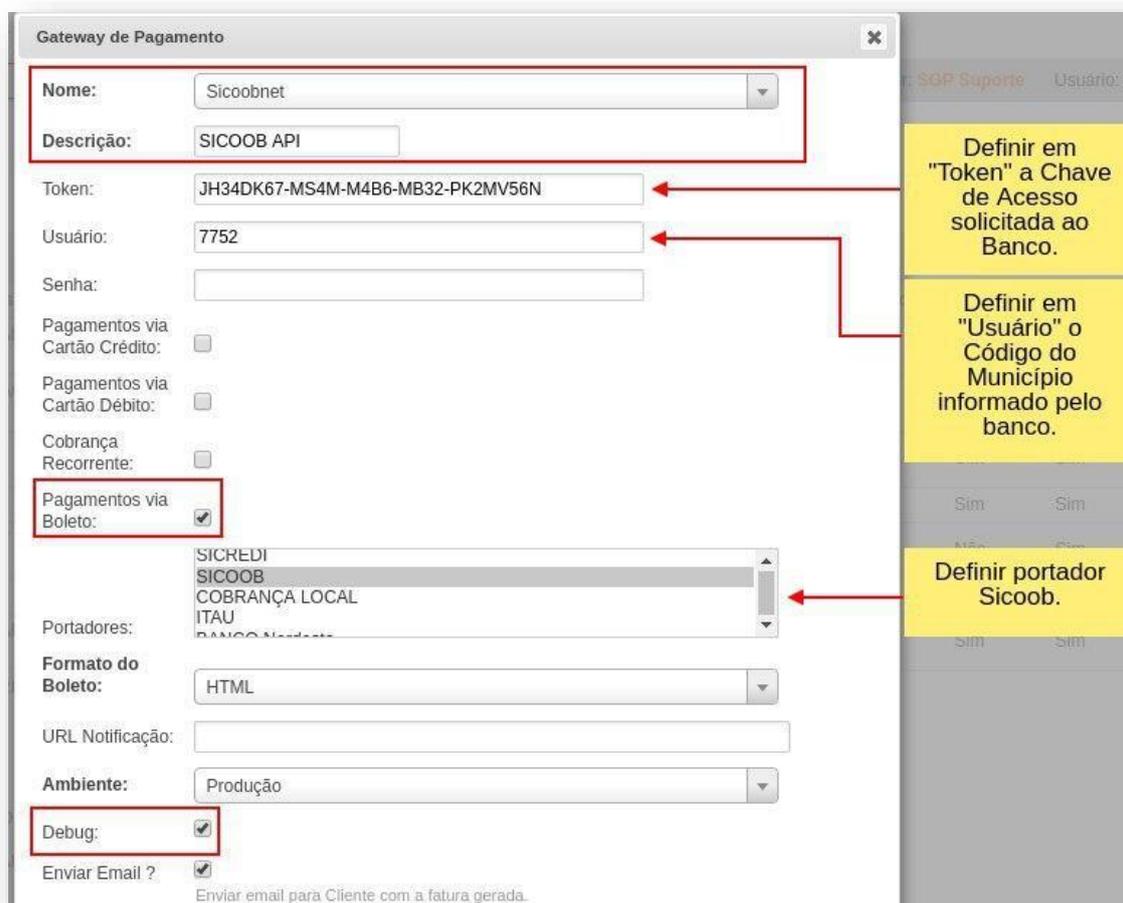


Modo Juros/Multa: Percentual Multa, Percentual Juros ao mês

Multa: 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: 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;

Sicredi

Cadastro do Portador Sicredi

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

The image shows a software window titled "Portador" with a form for entering account details. The form fields are as follows:

- Código do Banco:** 748 - Sicredi (dropdown menu)
- Descrição:** SICREDI
- Agência:** 1234 (with label "Número da Agência")
- Agência DV:** (empty)
- Conta Cedente:** 4321 (with label "Número da Conta")
- Conta Cedente DV:** 1 (with label "Dígito da Conta")
- Convênio:** 14 (with label "Número do Posto" and subtext "Se portador Sicredi, definir posto aqui. Ex: 06, 18, etc.")
- Convênio Deb. Auto.:** (empty)
- Contrato:** 4321
- Carteira:** 1
- Variação Carteira:** 21

At the bottom right of the form are buttons for "Alterar" and "Cancelar".

On the right side of the window, there are three yellow informational boxes:

- Top box: "Os campos preenchidos são obrigatórios!"
- Middle box: "O NAO preenchimento das informações obrigatórias ocasiona erros na geração dos boletos e a não aprovação dos mesmo na homologação e registro bancários."
- Bottom box: "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)."

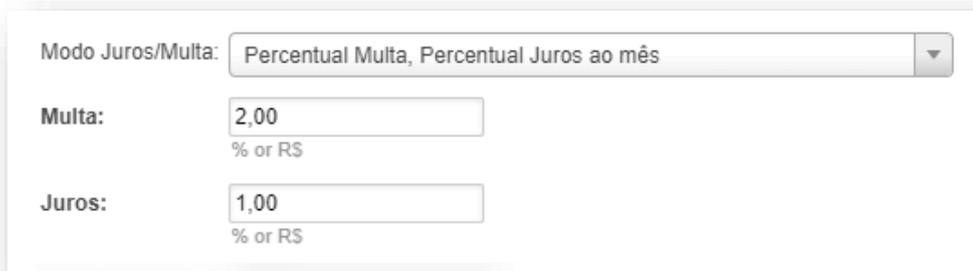
Red arrows point from the bottom box to the "Contrato", "Carteira", and "Variação Carteira" fields.

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.

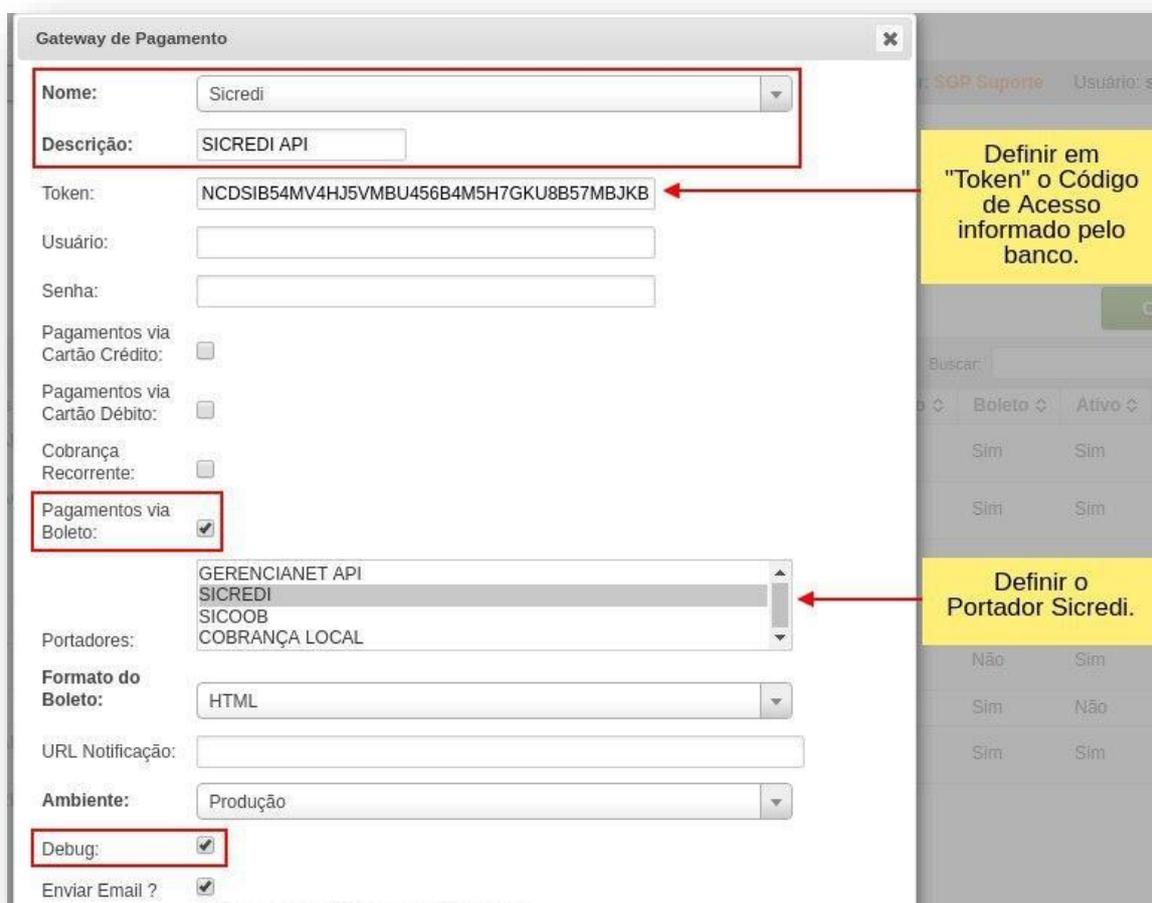


Modo Juros/Multa:

Multa:
% or RS

Juros:
% or RS

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:

Descrição:

Token:

Usuário:

Senha:

Pagamentos via Cartão Crédito:

Pagamentos via Cartão Débito:

Cobrança Recorrente:

Pagamentos via Boleto:

Portadores:

Formato do Boleto:

URL Notificação:

Ambiente:

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;