



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

MANUAL DO SUB- SISTEMA BOLETOS

2021

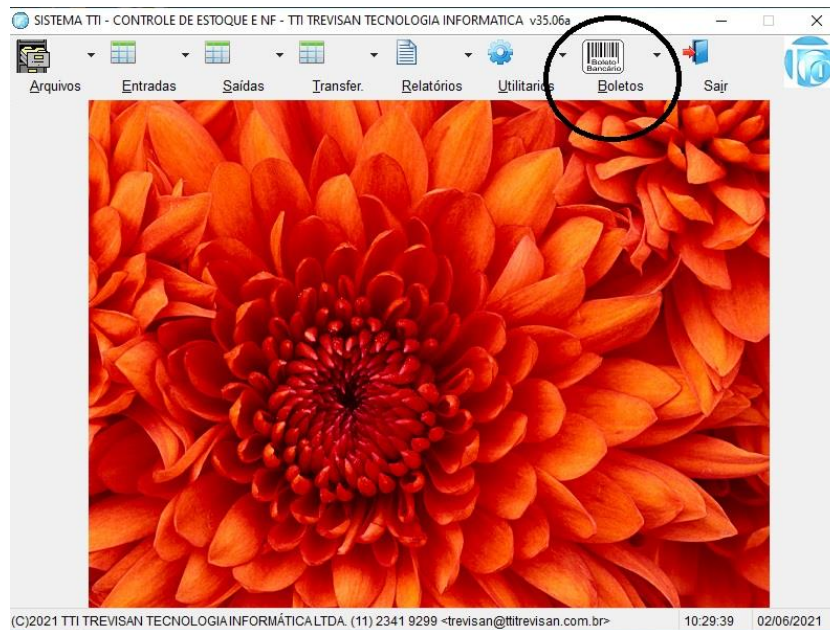
REVISÃO Rv1.00 (10/06/2021)



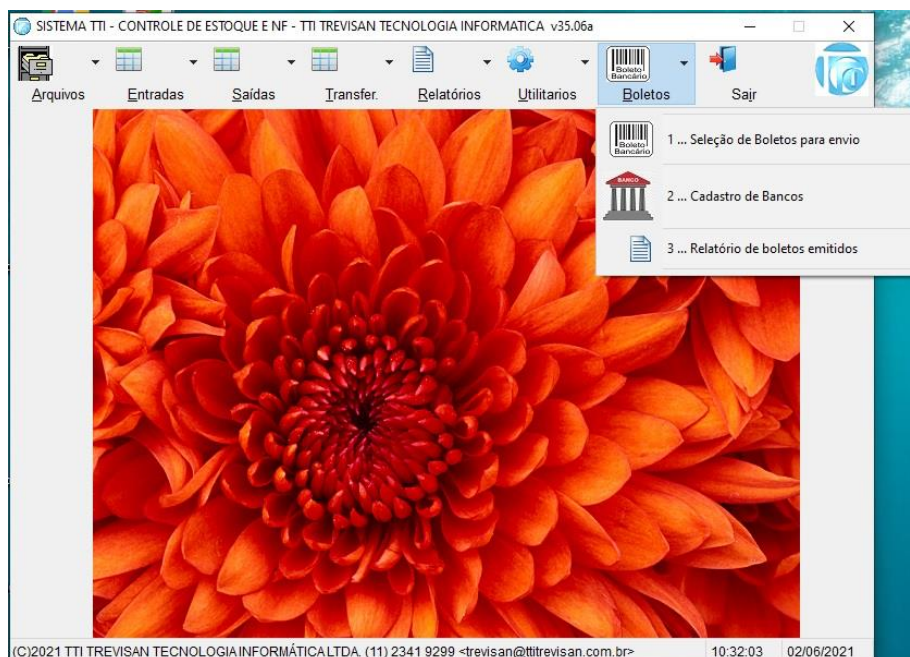
MANUAL DO SUB-SISTEMA BOLETOS

1. INTRODUÇÃO

O SUBSISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS é uma parte do sistema de controle de estoques ou uma parte do sistema de serviços, conforme a figura abaixo.



2. MENU PRINCIPAL de BOLETOS



Neste menu, temos 3 alternativas:

1. Seleção dos Boletos para envio,
2. Cadastro de bancos
3. Relatório de Boletos emitidos.



2.1 Cadastro de Bancos, antes de qualquer operação devemos cadastrar os bancos com os quais temos convênio para emissão de boletos preenchendo todos os dados obrigatórios que farão parte do arquivo de remessa para os respectivos bancos. A tela do cadastro de bancos é a seguinte:

CADASTRO DE BANCOS

Primeiro Volta Avança Ultimo Novo Buscar Modificar Excluir Imprimir Listar Terminar

BANCOS

BANCO	CÓDIGO	AGENCIA	CONTA	DV	CODIGO BENEFICIARIO
ITAÚ	341	8136	01680	8	8136

N° CONVENIO: 8136016808
DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO: CONVENIO ITAU
ESPÉCIE DO TÍTULO: 01
CARTEIRA: 109
PADRÃO CNAB: 240

Reg.: 1

OUTRAS INFORMAÇÕES

TELEFONE: 11-2345 2345
WHATSAAPP:
EMAIL: FULANO.DE.TAL@ITAÚ.COM.BR
GERENTE: MARIO

Gravar

O campo de outras informações é opcional e pode ser deixado em branco.

2.2 Seleção dos Boletos para envio: Esta é a tela de trabalho para a emissão dos boletos, com muitas opções de filtro para selecionar os boletos que serão enviados para o site e a remessa para o banco

SISTEMA TTI - CONTROLE DE ESTOQUE E NF - TTI TREVISAN TECNOLOGIA INFORMÁTICA v35.06a

RELAÇÃO DE BOLETOS A EMITIR(DATA DE EMISSÃO)

RELAÇÃO DE BOLETOS A EMITIR

BANCO: SANTANDER ITAÚ BRASIL

Estado (UF):
Período de EMISSÃO: DE 02/06/2021 ATÉ 02/06/2021

Tipo de Documento: Positivo Negativo Todos

Número do Documento: Todos Escolhido

Cliente: Todos Escolhido

Código do Cliente:
NOME DO CLIENTE: TODOS

N° DOCUMENTO ESCOLHIDO: TODOS

GERAR BOLETOS GERAR RELATÓRIO VOLTAR

(C)2021 TTI TREVISAN TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. (11) 2341 9299 - trevisan@titrevisan.com.br - 10:52:09 02/06/2021



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Primeiramente devemos escolher para qual banco irão os boletos selecionados. O banco selecionado deve estar devidamente cadastrado no cadastro de bancos. Outro filtro é o período organizado por data de emissão dos boletos que já vem ajustado para a data atual. Podemos ainda emitir boletos somente para um Estado, ou somente para um cliente ou por um número de documento específico.

SEMPRE DEVEMOS GERAR O RELATÓRIO DOS BOLETOS SELECIONADOS ANTES DE GERAR A REMESSA DOS BOLETOS CONFERINDO SE OS BOLETOS DO RELATÓRIO SÃO OS QUE GOSTARÍAMOS DE REALMENTE ENVIAR. O ENVIO ERRADO DE BOLETOS IMPLICA EM UMA OPERAÇÃO TRABALHOSA JUNTO AO SITE DO BANCO PARA CANCELAR BOLETOS ENVIADOS DE FORMA ERRADA GERANDO PARA ALGUNS BANCOS CUSTOS EXTRAS.

Parc.	N.Fiscal	SR	Emissao	Duplic.	Vencim.	Pedido	Valor	Cliente	Banco escolhido	Modo Bx	Tx
01/01	228	01	18/05/2021		18/07/2021	0	10,35	3 R	ITAU	B	N
Quantidade de boletos :						1	Total :	10,35			

Uma vez conferidos os boletos para envio podemos entrar na tela de GERAR BOLETOS:

PARÂMETROS PARA GERAR ARQUIVO TX2 EMISSÃO DE BOLETOS

NOME DO ARQUIVO: ITAU_000002.TX2 LOCAL DE GRAVAÇÃO: C:\sistema\teste\BOLETOS

DADOS DO CEDENTE

BANCO: ITAU CÓDIGO: 341 AGÊNCIA: 8136 CONTA: 01680 DV: 8

CONVÊNIO: 8136016808 ESPÉCIE DO TÍTULO: 01

MENSAGENS

M1:

M2:

M3:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSTRUÇÕES

GERAR ARQ. TX2 VER ARQ. TX2 ENVIA TX2 VOLTAR

(C)2021 TTI TREVISAN TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. (11) 2341 9299 <trevisan@ttitrevisan.com.br> 11:06:45 02/06/2021



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Esta tela permite personalizar os boletos com até 3 mensagens tipo “Obrigado por compras com a nossa empresa” ou “um Feliz dia das mães” etc. informações adicionais ou instruções aos Sr Caixa.

Clicando em GERAR ARQUIVO TX2 será gerado internamente o arquivo com os dados para envio para o Site de controle e a REMESSA para o banco escolhido.

Uma vez gerado o arquivo TX2 que tem o nome e a pasta onde foi gerado informados nos campos específicos, poderemos ver o resultado dessa geração clicando no botão VER ARQ, TX2. Sendo isso opcional, apenas para uma nova conferência.

Tudo então já está preparado para ENVIAR TX2, onde o sistema entra na última tela de envio:

A única seleção possível nesta tela é a troca do ambiente de Homologação para Produção.

Os dados que serão enviados primeiramente para o SITE e DEPOIS PARA O BANCO NA FORMA DE REMESSA, JÁ ESTÃO CARREGADOS NA JANELA DE ENTRADA.

Ao clicarmos no botão ENVIAR SITE os dados da ENTRADA são enviados ao site, analisados gerando um RETORNO E SE ESTIVEREM SEM ERRO vão gerar um código para esse boleto chamado ID de INTEGRAÇÃO com o banco garantindo assim a individualidade desse boleto. Cada boleto recebe um ID de Integração e teremos a resposta do retorno conforme a figura a seguir:



ENVIA BOLETOS

Tipo de ambiente
 Homologação (teste)
 Produção

CNPJ DA TTI: 56085830000113
CNPJ CEDENTE: 56085830000113
BANCO: ITAU

ID de INTEGRAÇÃO: Pe96MEFT,

ENTRADA
INCLUIRBOLETO
SacadoCPF/CNPJ=15712769000100
SacadoEmail=rodrigo@3retiquetas.com.br
SacadoEnderecoLogradouro=RUA DAS GIESTAS
SacadoEnderecoNumero= 1167
SacadoEnderecoBairro=VILA BELA
SacadoEnderecoCep=03147-001
SacadoEnderecoCidade=SÃO PAULO
SacadoEnderecoComplemento=APARTAMENTO 123
SacadoEnderecoPais=Brasil
SacadoEnderecoUf=SP
SacadoNome=3 R IND DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP
SacadoTelefone=1122920039
CedenteContaCodigoBanco=341
CedenteContaNumero=01680
CedenteContaNumeroDV=8
CedenteConvenioNumero=8136016808
TituloNossoNumero=000049
TituloValor= 10,35

RETORNO
*** Incluir Boleto ***
Mensagem: Boleto(s) processado(s) com sucesso.
Status: SUCESSO
Item: 1
Número Documento: 228
Id Integração: Pe96MEFT
Situação: SALVO
Nosso Número: 000049
Erro:

ENVIA SITE ENVIA REMESSA VOLTAR

Veremos na tela de RETORNO que os boletos foram SALVOS com sucesso permitindo o envio DA REMESSA para o banco clicando no botão ENVIA REMESSA. **IMPORTANTE: SOMENTE DEPOIS DO ENVIO DA REMESSA PARA O BANCO A OPERAÇÃO ESTARÁ COMPLETADA.**

ENVIA BOLETOS

Tipo de ambiente
 Homologação (teste)
 Produção

CNPJ DA TTI: 56085830000113
CNPJ CEDENTE: 56085830000113
BANCO: ITAU

ID de INTEGRAÇÃO: Pe96MEFT,

ENTRADA
INCLUIRBOLETO
SacadoCPF/CNPJ=15712769000100
SacadoEmail=rodrigo@3retiquetas.com.br
SacadoEnderecoLogradouro=RUA DAS GIESTAS
SacadoEnderecoNumero= 1167
SacadoEnderecoBairro=VILA BELA
SacadoEnderecoCep=03147-001
SacadoEnderecoCidade=SÃO PAULO
SacadoEnderecoComplemento=APARTAMENTO 123
SacadoEnderecoPais=Brasil
SacadoEnderecoUf=SP
SacadoNome=3 R IND DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP
SacadoTelefone=1122920039
CedenteContaCodigoBanco=341
CedenteContaNumero=01680
CedenteContaNumeroDV=8
CedenteConvenioNumero=8136016808
TituloNossoNumero=000049
TituloValor= 10,35

RETORNO
*** Gerar Remessa ***
Mensagem: Remessa gerada com sucesso
Status: SUCESSO

Atenção
Confirma marcar como Boletos enviados ao site e enviada remessa ?
Sim Não

ENVIA SITE ENVIA REMESSA VOLTAR



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Depois de enviada a REMESSA para o banco devemos marcar os boletos como transmitidos para não aparecerem novamente nas próximas seleções de boletos a transmitir, bastando confirmar com SIM na caixa de diálogo. Porém se por algum motivo houve algum erro na transmissão, podemos responder NÃO para poder fazer o reenvio desses boletos. A marcação de transmitido é feita no cadastro de pagamentos dos clientes conforme a figura:

PAGAMENTOS DE CLIENTES

Primeiro Volta Avança Ultimo Novo Buscar Modificar Excluir Imprimir Listar Terminar Baixar

Cliente
Código: 1678 Tipo: 1-CNPJ 2-CPF 3-OUTRO 15.712.769/0001-00 Categ.(A/Z)
Nome: 3 R IND DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP Inscr. Est.

1678 INCLUI 18/05/2021 09:43:36

Dados de Pagamentos do Cliente

Parcela: 01/01	Nota Fiscal: 228	Série: 01	Data Emissão: 18/05/2021	Data Vencimento: 18/07/2021	Valor da Nota em R\$: 10,35
Modo de Pagamento: B BLOQUETO BANCO	Tx: S	Centro de Custo:	Observação: PARCELA 01 de 01	Prorrogado de: / /	Cheque:
Dados Adicionais deste Pagamento:	Duplicata:	Pedido: 0	Abatimento em R\$:	Valor Juros em R\$:	BAIXA: N
Data do Pagamento: / /	Valor Pago em R\$:	Saldo: 10,35	NAO BAIXADO		

Ordem: Nota Fiscal Vencimento
Reg.: 15912
Gravar

Caso seja necessário reenviar um boleto já transmitido, basta MODIFICAR o campo TX deixando em branco e opcionalmente limpar o campo Banco para onde o boleto foi transmitido.



2.3 Relatório de Boletos Emitidos: De forma semelhante aos filtros de seleção de boletos a emitir, podemos gerar um relatório de Boletos Emitidos



TTI TREVISAN TECNOLOGIA INFORMÁTICA

BOLETOS EMITIDOS DE 03/05/2021 ATÉ 02/06/2021

1

02/06/2021

classif. por data de EMISSÃO

Parc.	N.Fiscal	SR	Emissao	Duplic.	Vencim.	Pedido	Valor	Cliente	Banco escolhido	Modo	Bx	Tx
01/01	228	01	18/05/2021		18/07/2021	0	10,35	3 R	SANTANDER	B	N	S
01/01	229	01	19/05/2021		19/07/2021	0	8,00	JT	SANTANDER	B	N	S
Quantidade de boletos :						2	Total :		18,35			



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

UTILIZAÇÃO DO SITE DE BOLETOS

Existem dois sites semelhantes e independentes onde ficam armazenados todos os boletos emitidos para todos os bancos que a sua empresa trabalha: o site de HOMOLOGAÇÃO e o site de PRODUÇÃO E PARA CADA UM EXISTE UM ENDEREÇO ESPECÍFICO NA INTERNET PARA SEU ACESSO.

Vamos inicialmente analisar o site de Homologação.

Abra seu navegador, preferencialmente o Google Chrome, com o ícone de atalho já configurado em sua tela:



A TELA DO SITE PEDIRÁ UM LOGIN E SENHA (TOKEN):

CPF ou CNPJ

Token

Entrar



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Insira o CNPJ da sua empresa e o Token previamente fornecido composto de uma sequência de letras e números, geradas quando da criação de sua empresa como usuária desse sistema. **IMPORTANTE: O TOKEN NÃO DEVE SER ALTERADO NUNCA, MAS SE FOR NECESSÁRIO SOMENTE A TTI PODERÁ GERAR UM NOVO TOKEN E RECONFIGURAR EM TODOS LUGARES NECESSÁRIOS SOB A PENA DE PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Com tudo correto, abrirá então a tela principal do CEDENTE que é a sua empresa.

<input type="checkbox"/>	Id Integração	Situação	Banco	Nosso Número	Nº Controle	Sacado	CPF / CNPJ Sacado	Emissão	Vencimento	Valor	Impressão Visualizada	Ação
<input type="checkbox"/>	Pe96fVEFT	EMITIDO	Itau	000049	228	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	18/05/2021	18/07/2021	R\$ 10,00	X	...
<input type="checkbox"/>	e3xvUEXh4	EMITIDO	Itau	000048	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	L7yKqYv7k	EMITIDO	Itau	000047	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	Yxr4DU5Z4	EMITIDO	Itau	000046	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	PURF7yVw7	EMITIDO	Itau	000045	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	yzb9W_j9p	EMITIDO	Itau	000044	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	oK4iQm9oM	EMITIDO	Itau	000043	-12	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	21/05/2021	21/05/2021	R\$ 10,00	X	...
<input type="checkbox"/>	WEEdGxi6rf	EMITIDO	Itau	000042	-12	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	21/05/2021	21/05/2021	R\$ 10,00	X	...
<input type="checkbox"/>	Sfxb1BIQu	EMITIDO	Itau	000040	228	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	18/05/2021	18/07/2021	R\$ 10,00	X	...
<input type="checkbox"/>	X-h5jhuM7	EMITIDO	Itau	000041	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...

Para enviar um boleto ao seu cliente selecione um boleto e clique no MENU DE AÇÃO conforme a figura abaixo, onde poderá enviar o boleto por WhatsApp ou por Email.

Boletos

<input checked="" type="checkbox"/>	Id Integração	Situação	Banco	Nosso Número	Nº Controle	Sacado	CPF / CNPJ Sacado	Emissão	Vencimento	Valor	Impressão Visualizada	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	Pe96fVEFT	EMITIDO	Itau	000049	228	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	18/05/2021	18/07/2021	R\$ 10,00	X	...
<input type="checkbox"/>	e3xvUEXh4	EMITIDO	Itau	000048	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	L7yKqYv7k	EMITIDO	Itau	000047	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	Yxr4DU5Z4	EMITIDO	Itau	000046	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	PURF7yVw7	EMITIDO	Itau	000045	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	yzb9W_j9p	EMITIDO	Itau	000044	229	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	19/05/2021	19/07/2021	R\$ 8,00	X	...
<input type="checkbox"/>	oK4iQm9oM	EMITIDO	Itau	000043	-12	SACADO DE TESTE	01.001.001/0001-13	21/05/2021	21/05/2021	R\$ 10,00	X	...

Escolhendo a opção de ENVIAR por Email, uma nova tela de dados será apresentada, e se tudo estiver corretamente cadastrado, virá com as informações pronta para envio, ou para uma digitação.



Enviar email para o Sacado. ✕

Nome remetente: *

Email remetente: *

Assunto: *

Mensagem: *

E-mail Destinatário: *
Usar delimitador ; para informar múltiplos destinatários

Os dados de remetente, assunto, mensagens podem ser configurados apenas uma vez e utilizados para todos e-mails seguintes. O campo Email destinatário já virá preenchido, mas precisa estar também preenchido no cadastro do cliente no sistema da TTI.

ATENÇÃO: APESAR DE POSSÍVEL ENVIAR O BOLETO POR EMAIL NA CONDIÇÃO DE EMITIDO, RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE SOMENTE ENVIE O BOLETO DEPOIS QUE A SITUAÇÃO DE EMITIDO VIRE EFETIVAMENTE REGISTRADO, POIS SE O CLIENTE TENTAR PAGAR O BOLETO ANTES DE SER REGISTRADO, SERÁ REJEITADO PELO BANCO.

IMPORTANTE: PARA QUE A TRANSMISSÃO DA REMESSA PARA O BANCO E PARA QUE HAJA O RETORNO DO STATUS DOS BOLETOS PARA O SITE É NECESSÁRIO A AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA USO DA VAN NEXXERA, FEITO ATRAVES DE UMA CARTA ENVIADA AO SEU BANCO.

O seu cliente receberá um email com uma mensagem personalizada em um arquivo PDF com o boleto personalizado com o nome de sua empresa e até um logotipo. Essa personalização pode ser feita através do menu de PERSONALIZAR na tela do Site do lado direito.

No HISTÓRICO DO BOLETO poderemos confirmar o envio da remessa ao banco, além do nome do arquivo que foi enviado. Por segurança, o arquivo é enviado ao banco criptografado em base 64, portanto ao abrir esse arquivo serão encontradas apenas códigos aleatórios.

Histórico do boleto ✕

Evento	Descrição	Data do evento	Arquivo/Base64
remessa	Remessa gerada com sucesso.	02/06/2021 11:35	Arquivo



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Um exemplo do boleto é mostrado na figura seguinte:



TTI TREVISAN.

Prezado **Teste Ltda.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1,00**, cujo vencimento está previsto para **10/06/2020**.

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

00190.00009 01234.567004 00000.345173 9 82820000000100

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/06/2020	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Teste Ltda		24418135000130		0616-5/00043311-X	
Endereço do Beneficiário				Nosso Número	
Rua de Teste 100 - 99999-999 Cidade Teste-PR				12345670000000345	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				Número do Documento	
Teste Ltda - CNPJ 61.458.786/0001-80				14281/3	
Av. Teste 0, AP 302 - Bairro Teste - 80400-001 Cidade Teste-PR				Data do Documento	
				22/03/2017	
Sacador/Avalista				Data do Processamento	
				22/03/2017	

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

00190.00009 01234.567004 00000.345173 9 82820000000100

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/06/2020	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Teste Ltda		24418135000130		0616-5/00043311-X	
Endereço do Beneficiário				Nosso Número	
Rua de Teste 100 - 99999-999 Cidade Teste-PR				12345670000000345	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				Número do Documento	
Teste Ltda - CNPJ 61.458.786/0001-80				14281/3	
Av. Teste 0, AP 302 - Bairro Teste - 80400-001 Cidade Teste-PR				Data do Documento	
				22/03/2017	
Sacador/Avalista				Data do Processamento	
				22/03/2017	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Modelo Completo. Podemos configura um modelo simplificado.



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Para emissão dos boletos por WhatsApp, o campo CEL (do cadastro de clientes) será utilizado para essa finalidade. Este campo deverá ser preenchido com o código ddd e o número do celular que receberá o WhatsApp sem espaços na forma 44999999999.

Nome do cliente: [REDACTED] EPP
Inscr. Est.: 9- NÃO CONTRIBUINTE
Endereço Principal: RUA [REDACTED] Nº 1167, APARTAMENTO 123
Bairro: VILABELA, Município: SÃO PAULO, Código IBGE: 355080, Estado: [REDACTED], CEP: [REDACTED] 47-001
CEL: 11992255000
Data de Cadastro: 26/06/2017, Email: [REDACTED].com.br

Podemos personalizar a mensagem de envio da seguinte forma:

Mensagem: *
Prezado \${SacadoNome}, segue anexo boleto no valor de \${TituloValor} para pagamento em \${TituloDataVencimento} referente ao documento \${TituloNumeroDocumento}

Variáveis disponíveis: \${TituloLinhaDigitavel}, \${TituloNumeroDocumento}, \${TituloDataVencimento}, \${SacadoNome}, \${TituloParcela}, \${TituloCodigoReferencia}, \${TituloValor}, \${linkBoleto}

Salvar

ATENÇÃO: PARA O ENVIO DE BOLETOS PELO WHATSAPP É NECESSÁRIO TER O APLICATIVO DE COMPUTADOR INSTALADO NA MÁQUINA QUE FARÁ O ENVIO, ABERTO E CONFIGURADO.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO QUE O WHATSAPP SEJA NA VERSÃO EMPRESARIAL POIS O ENVIO DE VÁRIAS MENSAGENS PODE PROVOCAR O BLOQUEIO NA VERSÃO PARTICULAR.



ANEXO 1

Dicas de cadastro para contas e convênios do Banco Santander

Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio do Banco Santander.

Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.

Dicas para cadastro de conta corrente

Campo	Dica
Código Banco	Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Santander deverá ser informado o valor 033.
Tipo	Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança
Agência	No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por até 4 dígitos + DV . Dica de preenchimento, 1234-5.
Número	Campo referente ao número da conta. Campo de até 8 de dígitos da conta corrente, mais o DV . Dica de preenchimento, 123456-6.
Código Beneficiário	Neste campo pode ser informado o código do beneficiário . Exemplo de preenchimento, 123456.



Dicas para cadastro do convênio

Campo	Dica
Número Convênio	Neste campo pode ser informado o mesmo código preenchido no campo " código do beneficiário ". Exemplo de preenchimento, <input type="text" value="123456"/> .
Descrição Convênio	Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como "Convênio Santander".
Carteira	RCR - Cobrança Simples Rápida com Registro (Cedente Emite). Carteira no banco 101, CSR - Cobrança Simples sem Registro.
Espécie	Espécie do Título Ex: R\$
Padrão CNAB	Layout adotado pelo Banco Valores aceitos: 400 ou 240
Reiniciar número da remessa diariamente	Para o Santander esta opção pode ser marcada como <input type="text" value="true"/> .

Dicas para a geração do nome para a remessa

Não foi localizado um padrão exigido pelo banco nos manuais de cobrança, porém é recomendado que não se repita o mesmo nome de arquivo em remessas geradas na mesma data. Uma dica é incrementar a numeração da remessa sempre que um novo arquivo for gerado.



ANEXO 2

Dicas de cadastro para contas e convênios do Banco Itaú

Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio de determinados bancos.

Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.

Conta Corrente

Campo	Dica
Código Banco	Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Itaú deverá ser informado o valor 341.
Tipo	Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança
Agência	No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos, o campo referente ao DV da agência pode ficar vazio. Dica de preenchimento, 1234 .
Número	Campo referente ao número da conta. Campo composto por 5 dígitos mais um DV. Dica de preenchimento, 12345-6 .
Código Beneficiário	Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV. Exemplo de preenchimento, 12345 .



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Convênio

Campo	Dica
Número Convênio	Neste campo pode ser informado a agência mais o número da conta com o DV. Exemplo de preenchimento, <input type="text" value="1234123456"/> .
Descrição Convênio	Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como <input type="text" value="Convênio Itaú"/> .
Carteira	Para o banco Itaú, estão disponíveis as carteiras: <input type="text" value="109"/> - Cobrança com registro <input type="text" value="104"/> - Cobrança com registro (Escritural Eletrônica) <input type="text" value="175"/> - Cobrança sem registro
Espécie	Espécie do Título Ex: <input type="text" value="R\$"/> .
Padrão CNAB	Layout adotado pelo banco. Valores aceitos: <input type="text" value="400"/> ou <input type="text" value="240"/> .



ANEXO 3

Dicas de cadastro para contas e convênios do Banco Bradesco

Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio do Banco Bradesco.

Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.

Banco Bradesco

Dicas para cadastro de conta corrente

Campo	Dica
Código Banco	Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Bradesco deverá ser informado o valor 237.
Tipo	Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança
Agência	No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos + DV Dica de preenchimento, 1234-5 .
Número	Campo referente ao número da conta. Campo composto por até 7 dígitos mais um DV . Dica de preenchimento, 12345-6 .
Código Beneficiário	Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV . Exemplo de preenchimento, 12345 .
Código da Empresa	Neste campo pode ser informado o Acessório Escritural (Verificar



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Campo	Dica
	informação com o Banco). Exemplo de preenchimento, <input type="text" value="1234567"/> .

Dicas para cadastro do convênio

Campo	Dica
Número Convênio	Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV . Exemplo de preenchimento, <input type="text" value="12345"/> .
Descrição Convênio	Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como <input type="text" value="Convênio Bradesco"/> .
Carteira	Para o banco Bradesco, estão disponíveis as carteiras: <input type="text" value="02"/> - Cobrança com registro <input type="text" value="04"/> - Cobrança com registro <input type="text" value="06"/> - Cobrança sem registro <input type="text" value="09"/> - Cobrança com registro (Modalidade escritural, Nosso número Livre, Nosso Número livre - Emissão pelo banco)
Espécie	Espécie do Título Ex: <input type="text" value="R\$"/> .
Padrão CNAB	Layout adotado pelo banco. Valores aceitos: <input type="text" value="400"/> ou <input type="text" value="240"/> .
Reiniciar número da remessa diariamente	Para o Bradesco CNAB 400 esta opção pode ser marcada como false, e em seguida preencher o campo <input type="text" value="Número atual (remessa):"/> .
Código da densidade da Remessa	Apenas para o CNAB 240. Campo recebe o código da densidade do arquivo. Preencher com 1600 ou 6250 , conforme orientação do banco.



Dica para a geração do nome para a remessa

Ao gerar o arquivo o mesmo deve seguir o seguinte padrão **CBDDMM??.REM**, onde **DD** deverá ser substituído pelo dia em que foi gerado, **MM** deverá ser substituído pelo mês e **??** deve ser utilizado variáveis para separar os arquivos gerados no mesmo dia, pode ser utilizado por exemplo um sequencial de letras ou números.

Composição do nome do arquivo **CBDDMM??.REM**

CB – Cobrança Bradesco

DD – O Dia geração do arquivo

MM – O Mês da geração do Arquivo

?? - variáveis alfanumérico/numéricas (Ex - 01, AB, A1 etc)

.Rem – Extensão do arquivo.

Exemplo: Se gerada uma remessa no dia 30 do mês 07 o nome deverá ficar **CB300701. REM** a segunda remessa pode ficar com o nome **CB300702. REM**.

NOTA: No mesmo dia, não poderão ser transmitidos Arquivos/Remessas diferentes com nomes iguais. A variável no nome do arquivo serve para diferenciar um do outro.



ANEXO 4

Dicas de cadastro para contas e convênios do Banco do Brasil

Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio do Banco do Brasil.

Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.

Dicas para cadastro de conta corrente

Campo	Dica
Código Banco	Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Banco do Brasil deverá ser informado o valor 001.
Tipo	Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança
Agência	No campo agência pode ser informada o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos + DV. Dica de preenchimento, 1234-5.
Número	Campo referente ao número da conta. Campo de até 8 de dígitos da conta corrente, mais um DV. Dica de preenchimento, 123456-7.
Código Beneficiário	Neste campo pode ser informado a conta corrente sem o DV. Exemplo de preenchimento, 123456.



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Dicas para cadastro de convênio

Campo	Dica
Número Convênio	Neste campo pode ser informado o número do convênio vinculado à conta. Exemplo de preenchimento, <input type="text" value="1234567"/> .
Descrição Convênio	Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como "Convênio Banco do Brasil".
Carteira	17 - Cobrança com registro (Convênio de até 7 Dígitos), 18 - Cobrança sem registro (Convênio de até 7 Dígitos)
Espécie	Espécie do Título Ex: R\$
Padrão CNAB	Layout adotado pelo Banco Valores aceitos: 400 ou 240
Reiniciar número da remessa diariamente	Para o Banco do Brasil esta opção pode ser marcada como <input type="text" value="true"/> .

Dica para a geração do nome para a remessa

Não foi localizado um padrão exigido pelo banco nos manuais de cobrança, porém é recomendado que não se repita o mesmo nome de arquivo em remessas geradas na mesma data. Uma dica é incrementar a numeração da remessa sempre que um novo arquivo for gerado.



Espécie do documento

Pensando em padronizar a emissão, foi criado um padrão único para o campo **TituloDocEspecie**, ou seja, informando algum dos códigos abaixo, ele será convertido para o padrão aceito pelo seu banco.

Abaixo segue a lista com o código a sigla e a descrição.

*Para ser convertido basta ser utilizado o valor da coluna código

Espécie do documento

Código	Sigla	Descrição
01	DM	Duplicata Mercantil
02	NP	Nota promissória
03	NS	Nota de seguro
04	DS	Duplicata de Serviço
05	REC	Recibo
06	LC	Letra de Câmbio *Apenas para a caixa
07	ND	Nota de Débito
08	BDP	Boleto de Proposta
09	LC	Letra de Câmbio
10	WR	Warrant
11	CH	Cheque
12	CS	Cobrança Seriadada
13	ME	Mensalidade escolar
14	AS	Apólice de Seguro
15	DD	Documento de Dívida
16	--	Encargos Condominiais
17	--	Conta de prestação de serviço



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Código	Sigla	Descrição
18	--	Contrato
19	--	Cosseguro
20	DR	Duplicata Rural
21	NPR	Nota Promissória Rural
22	--	Dívida Ativa da União
23	--	Dívida Ativa de Estado
24	--	Dívida Ativa de Município
25	DMI	Duplicata Mercantil por Indicação
26	DSI	Duplicata de Serviço por Indicação
27	NCC	Nota de Crédito Comercial
28	NCE	Nota de Crédito para Exportação
29	NCI	Nota de Crédito Industrial
30	NCR	Nota de Crédito Rural
32	TM	Triplicata Mercantil
33	TS	Triplicata de Serviço
34	FAT	Fatura
35	PC	Parcela de Consórcio
36	NF	Nota Fiscal
37	CPR	Cédula de Produto Rural
38	CC	Cartão de crédito
99	--	Outros



Situações do boleto

Abaixo temos uma lista de todas as situações do boleto

Campo situação

Situação	Descrição
SALVO	Esta situação indica que o boleto chegou até a API e ainda é necessário aguardar a finalização do processamento. Com esta Situação ainda não é possível imprimir, enviar e-mail ou gerar a remessa.
FALHA	Diferente de SALVO esta situação indica que ocorreu algum problema ao validar o boleto em nosso servidor. Sendo necessário consultar o IDIntegracao para verificar a causa da falha, e em seguida realizar o descarte, para emitir novamente o boleto com a correção.
EMITIDO	Esta situação indica que o boleto passou pelas primeiras validações e está pronto para seguir o fluxo de emissão. Com esta Situação já é possível imprimir, enviar e-mail ou gerar a remessa.
REJEITADO	Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno e nele o banco rejeitar o boleto. Será possível verificar a causa da rejeição consultando o boleto através do IDIntegracao e em seguida realizar o descarte, para emitir novamente o boleto com a correção.
REGISTRADO	Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno, e indica que o processo solicitado de registro de boleto foi autorizado pelo banco.
LIQUIDADO	Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno, e indica que o sacado realizou o pagamento do boleto.
BAIXADO	Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno, e indica que o processo solicitado de baixa foi autorizado pelo banco.
PENDENTE_RETENTATIVA	Esta situação irá ocorrer quando houve alguma falha no momento de registrar o boleto, e será realizado uma nova tentativa de registro em 1 minuto.



Campos utilizados para inclusão (uso da TTI)

Abaixo temos uma lista de todos os campos disponíveis para inclusão

Para utilizar algum campo, basta copiar o conteúdo da coluna Nome e informar em seu TX2 ou JSON

*Obrigatoriedade e tamanho variam de acordo com o banco

Campos referentes ao Sacado (responsável pelo **pagamento** do boleto)

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
SacadoCPF CNPJ	11 - 14	Campo onde pode ser informado o CPF ou CNPJ do Sacado Campo deve ser informado sem máscara	01001001000113
SacadoNome	1 - 200	Campo onde pode ser informado o nome do Sacado	João da Silva
SacadoEnderecoLogradouro	1 - 200	Campo onde pode ser informado o logradouro do Sacado	Avenida Brasil
SacadoEnderecoNumero	1 - 20	Campo onde pode ser informada o numero da residência do Sacado	54
SacadoEnderecoBairro	1 - 100	Campo onde pode ser informado o bairro do Sacado	Centro
SacadoEnderecoCep	1 - 8	Campo onde pode ser informado o CEP do Sacado	86890000
SacadoEnderecoCidade	1 - 50	Campo onde pode ser informada a cidade do Sacado	Maringá
SacadoEnderecoComplemento	1 - 100	Campo onde pode ser informado o complemento do endereço do Sacado	Apto. 704
SacadoEnderecoPais	1 - 50	Campo onde pode ser informado o país do Sacado	Brasil
SacadoEnderecoUf	1 - 2	Campo onde pode ser informada a sigla do estado onde reside o Sacado	PR



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
SacadoEmail	1 - 500	Campo onde pode ser informado o e-mail do Sacado , para informar mais de um e-mail basta utilizar o ponto e virgula (;).	email@email.com.br email2@email.com.br
SacadoTelefone	1 - 20	Campo onde pode ser informado o telefone Sacado	(44)3037-9500
SacadoCelular	1 - 20	Campo onde pode ser informado o celular Sacado	(44)9 9821-4397

Campos para referenciar a conta/convênio do Cedente (responsável pela **emissão** do boleto)

Os campos abaixo precisam estar previamente cadastrados em nosso sistema.

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
CedenteContaCodigoBanco	1 - 10	Campo onde deve ser informado o código do banco (de acordo com a FEBRABAN) responsável pela cobrança *Campo deve ser cadastrado antes da inclusão	341
CedenteContaNumero	1 - 20	Campo onde deve ser informado o número da conta do Cedente *Campo deve ser cadastrado antes da inclusão	1324
CedenteContaNumeroDV	1 - 10	Campo onde deve ser informado o DV da conta do Cedente *Campo deve ser cadastrado antes da inclusão	2
CedenteConvenioNumero	1 - 20	Campo onde deve ser informado o número do convenio da Conta do Cedente *Campo deve ser cadastrado antes da inclusão	221324

Campos básicos de **Inclusão**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloNossoNumero	1 - 50	Campo onde deve ser informado um valor (preferencialmente sequencial) único. *Deve ser informado apenas o sequencial, o valor para o banco será calculado automaticamente	125
TituloValor	3 - 10	Campo onde deve ser informado um valor monetário para o boleto. Em homologação o valor deste campo fica limitado a R\$ 10,00. Em produção, esta limitação não ocorrerá.	10,00
TituloNumeroDocumento	1 - 50	Campo onde pode ser informado um valor para controle interno. *Exemplo, informar o número da NFe referente ao boleto.	NFe 12345
TituloDataEmissao	10 - 10	Campo onde deve ser informado a data da emissão do boleto. Formato DD/MM/YYYY	27/12/2018
TituloDataVencimento	10 - 10	Campo onde deve ser informado a data de vencimento do boleto. Formato DD/MM/YYYY	27/01/2019
TituloAceite	1 - 1	Indica se o pagador (quem recebeu o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele autorizou, assinou o documento de cobrança que originou o boleto. Valores aceitos: N - Não aceito	N



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
		S - Aceito.	
TituloDocEspecie	1 - 5	Tipo do boleto emitido: *Os valores padrões para o campo TituloDocEspecie pode ser encontrado clicando aqui	01
TituloLocalPagamento	1 - 200	Informar o local do pagamento.	Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Campos de **Desconto**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
		Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado desconto.	
TituloCodDesconto	1 - 1	Códigos disponíveis: 0 - Sem instrução de desconto. 1 - Valor Fixo Até a Data Informada. 2 - Percentual Até a Data Informada. 3 - Valor por Antecipação Dia Corrido. 4 - Valor por Antecipação Dia Útil. 5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido. 6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil. 7 - Cancelamento de Desconto.	1
TituloDataDesconto	1 - 10	Campo onde pode ser informada a data limite para conceder um determinado desconto. Formato DD/MM/YYYY	27/12/2018
TituloValorDescontoTaxa	3 - 12	Campo onde pode ser informado o valor de um determinado desconto. *Valor irá sair na remessa, para ser descontado automaticamente.	2,00
TituloCodDesconto2	1 - 1	Campo onde pode ser informado o código para aplicar no segundo desconto. *Informar o mesmo valor informado no campo TituloCodDesconto .	1
TituloDataDesconto2	1 - 10	Campo onde pode ser informada a data limite para conceder o segundo desconto. Formato DD/MM/YYYY	27/12/2018
TituloValorDescontoTaxa2	3 - 12	Campo onde pode ser informado o valor do segundo desconto. *Valor irá sair na remessa, para ser descontado automaticamente.	2,00

Campos de **Juros**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
		Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado juros.	
TituloCodigoJuros	1 - 1	Códigos disponíveis: 1 - Valor por dia. 2 - Taxa mensal. *Exceto para o banco Sicredi CNAB400 onde é cobrado uma porcentagem diária. 3 - Isento.	1
TituloDataJuros	1 - 10	Campo onde pode ser informada a data de inicio para cobrar um determinado valor de juros/mora. Formato DD/MM/YYYY	27/12/2018
TituloValorJuros	3 - 12	Campo onde pode ser informado o valor/taxa de um determinado juros/mora. *Valor irá sair na remessa, para ser calculado automaticamente, quando for pago.	2,00



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Campos de **Multa**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloCodigoMulta	1 - 1	Campo onde pode ser informado o código para aplicar uma determinada Multa. Códigos disponíveis: 0 - Não registra a multa. 1 - Valor em Reais (Fixo). 2 - Valor em percentual com duas casas decimais.	1
TituloDataMulta	1 - 10	Campo onde pode ser informada a data que deve ser cobrada uma determinada Multa. Formato DD/MM/YYYY	27/12/2018
TituloValorMultaTaxa	3 - 12	Campo onde pode ser informado o valor/taxa de uma determinada multa. *Valor irá sair na remessa, para ser calculado automaticamente, quando for pago.	2,00

Campos de **Protesto Automático**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloCodProtesto	1 - 1	Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado protesto. Códigos disponíveis: 1 - Protestar Dias Corridos. 2 - Protestar Dias Úteis. 3 - Não Protestar. 4 - Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis. 5 - Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos. 8 - Negativação sem Protesto. 9 - Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = 31).	2
TituloPrazoProtesto	1 - 3	Campo onde pode ser informada a quantidade de dias após o vencimento para realizar o protesto automático.	30

Campos de **Baixa Automática**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloCodBaixaDevolucao	1 - 1	Campo onde pode ser informado o código para aplicar uma determinada baixa. Códigos disponíveis: 1 - Baixar/Devolver. 2 - Não baixar / Não devolver. 3 - Cancelar prazo para baixa / Devolução.	2
TituloPrazoBaixa	1 - 3	Campo onde pode ser informada a quantidade de dias após o vencimento para realizar a baixa automática.	30

Campos de **Mensagens**



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloMensagem01	1 - 80	Campo onde pode ser informada uma mensagem para ser adicionada ao boleto.	Conceder desconto de R\$2,00 até 27/12/2018
TituloMensagem02	1 - 80	Campo onde pode ser informada uma mensagem para ser adicionada ao boleto.	Cobrar R\$2,00 ao dia após o vencimento

Os campos de mensagem podem ser adicionados até **TituloMensagem09**.

Campos para **Sacador/Avalista**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloSacadorAvalista	1 - 200	Campo onde pode ser informado o nome do Sacador/Avalista para o boleto.	João Silva
TituloSacadorAvalistaEndereco	1 - 200	Campo onde pode ser informado o endereço do Sacador/Avalista para o boleto.	Avenida Brasil
TituloSacadorAvalistaCidade	1 - 50	Campo onde pode ser informado a cidade do Sacador/Avalista para o boleto.	Maringá
TituloSacadorAvalistaCEP	8 - 8	Campo onde pode ser informado o CEP do Sacador/Avalista para o boleto.	86890000
TituloSacadorAvalistaUF	1 - 5	Campo onde pode ser informado a sigla do estado onde reside o Sacador/Avalista do boleto.	PR
TituloInscricaoSacadorAvalista	8 - 8	Campo onde pode ser informado o CPF/CNPJ do Avalista.	01001001000113

Rateio

As informações de rateio estão disponíveis apenas para o banco **Itau**, para registro via **webservice**.

Para definição do tipo do rateio é utilizado os campos **TituloRateioCod** e **TituloRateioTipoValor**,

Tipos de rateio:

- Percentual ao valor original do título - **TituloRateioCod = 1** e **TituloRateioTipoValor = 1**.
- Valor referente ao valor original do título - **TituloRateioCod = 1** e **TituloRateioTipoValor = 2**.
- Percentual ao valor líquido recebido - **TituloRateioCod = 2** e **TituloRateioTipoValor = 1**.
- Valor referente ao valor líquido recebido - **TituloRateioCod = 2** e **TituloRateioTipoValor = 2**.

Campos de **Rateio**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
		Códigos do título de rateio disponíveis:	
TituloRateioCod	1 - 1	1 - Valor cobrado 2 - Valor do registro	1



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
		Tipo de valor disponíveis:	
TituloRateioTipoValor	1 - 1	1 - Percentual 2 - Valor monetário	1
TituloRateio	Array	Campo utilizado para informar um array com os campos de rateio. Array pode repetir, no máximo, 28 vezes.	<pre>{ "TituloRateioBeneficiario": "Test", "TituloRateioCodigoBanco": "341", "TituloRateioCodigoAgencia": "1234", "TituloRateioContaNumero": "43863", "TituloRateioContaDV": "1", "TituloRateioValor": "1,10" }</pre>

Campos do array **TituloRateio**

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloRateioBeneficiario	1 - 100	Nome do beneficiario.	TTI TREVISAN
TituloRateioCodigoBanco	1 - 10	Campo destinado ao código do banco	341
TituloRateioCodigoAgencia	1 - 10	Campo de código da agencia.	1234
TituloRateioContaNumero	1 - 20	Campo destinado ao número da conta.	12345
TituloRateioContaDV	1 - 5	Campo destinado ao dígito verificador da conta. (Esse campo é opcional)	1
TituloRateioValor	1 - 20	Campo destinado a informação o valor ou percentual do rateio.	10,00

Outros Campos

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
TituloEmissaoBoleto	1 - 1	Campo destinado para definir se a impressão do boleto será feita pelo beneficiário ou pelo banco. Valores aceitos: A - Impressão será realizado pelo banco B - Impressão será realizado pelo beneficiário *Apenas para o banco Sicredi CNAB400.	A
TituloCategoria	1 - 1	Define a categoria do boleto que está sendo emitido. Valores aceitos: 1 - Sem registro. 2 - Com registro 3 - Impressão pelo banco	2
TituloPostagemBoleto	1 - 1	Valor destinado para informar se a impressão do boleto será postada pelo beneficiário ou pelo banco. Valores aceitos: S - postagem pelo banco. N - postagem por responsabilidade do cedente	N
TituloCodEmissaoBloqueto	1 - 1	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Valore aceitos: 1 - Banco Emite. 2 - Cliente Emite. 3 - Banco Pré-emite e Cliente Complementa. 4 - Banco Reemite.	2



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

Nome	Tamanho	Descrição	Exemplo
		5 - Banco Não Reemite. 7 - Banco Emitente - Aberta. 8 - Banco Emitente - Auto-envelopável.	
TituloCodDistribuicaoBloqueto	1 - 1	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de distribuição do bloqueto. Valores aceitos: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui '3' = Banco envia e-mail '4' = Banco envia SMS	Campo opcional, liberado para a Caixa e Sicoob CNAB 240
TituloOutrosAcrescimos	3 - 12	Campo para informar acréscimo que deve ser somado ao valor do boleto	2,00
TituloInformacoesAdicionais	1 - 100	Campo livre para informações adicionais do boleto. Caso seja informado, o campo será exibido logo abaixo dos dados do Pagador (Sacado).	Entregar para setor financeiro.
TituloInstrucoes	1 - 100	Define o conteúdo que será exibido ao lado do texto "Instruções".	Não receber após 30 dias do vencimento.
TituloParcela	1 - 10	Informar o número da parcela para os modelos carnê. *Deve seguir um dos formatos: 99, 9/9, 9 / 9, 99/99 ou 99 / 99	03/10
TituloVariacaoCarteira	1 - 3	Varição da modalidade de cobrança no banco. Apenas o Banco do Brasil possui essa variação.	017
TituloCodigoReferencia	1 - 50	Campo livre para informar um valor de identificação secundária.	33231790
TituloTipoCobranca	0 - 5	Recebe o tipo da cobrança na qual o boleto será registrado. Opcional, utilizado apenas em casos específicos das carteiras 11 e 17 do Banco do Brasil CNAB 400 , e recebe: 04DSC : Solicitação de registro na Modalidade Descontada 08VDR : Solicitação de registro na Modalidade BBVendor 02VIN : Solicitação de registro na Modalidade Vinculada	02VIN
TituloDataLimite	1 - 10	Campo utilizado para determinar uma data limite em que o titulo pode receber o pagamento. (Obs: Esse campo só é utilizado pelo Sicoob CNAB 240)	13/08/2020
TituloCodigoSacadorAvalista	1 - 3	Campo utilizado para identificar um sacador avalista previamente cadastrado no sistema do banco (Obs: Campo é usado apenas no WS do Sicredi)	123
TituloNumeroNfe	1 - 15	Campo utilizado para informar a nota fiscal (Obs: Campo utilizado apenas pelo banco Daycoval)	123
TituloValorNfe	3 - 10	Campo utilizado para informar o valor da nota fiscal (Obs: Campo utilizado apenas pelo banco Daycoval)	1,30
TituloDataEmissaoNfe	1 - 8	Campo utilizado para informar a data de emissão da nota fiscal. (Obs: Campo utilizado apenas pelo banco Daycoval)	07/06/2021
TituloChaveDanfe	1 - 44	Campo utilizado para informar a chave da nota fiscal	12312312312