



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

MANUAL DO SUB- SISTEMA BOLETOS

2021

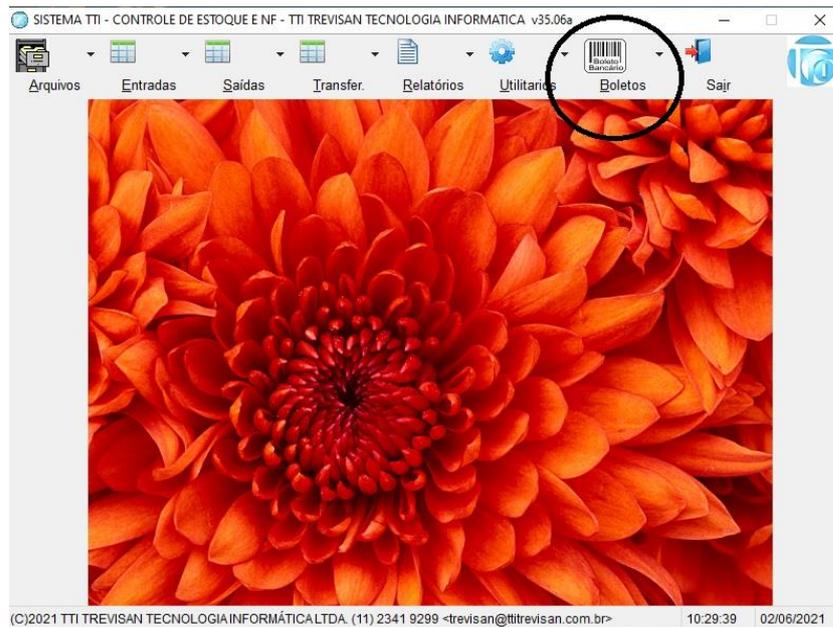
REVISÃO Rv1.00 (10/06/2021)



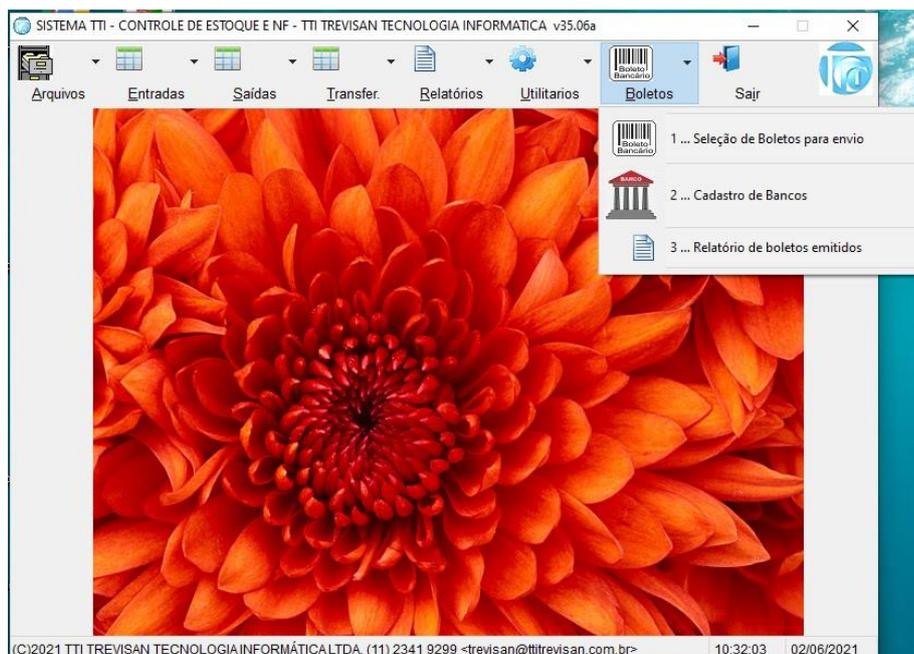
MANUAL DO SUB-SISTEMA BOLETOS

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.



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

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:

The screenshot shows a web application window titled 'CADASTRO DE BANCOS'. It features a navigation bar with buttons like 'Primeiro', 'Volta', 'Avança', 'Ultimo', 'Novo', 'Buscar', 'Modificar', 'Excluir', 'Imprimir', 'Listar', and 'Terminar'. The main form is divided into two sections: 'BANCOS' and 'OUTRAS INFORMAÇÕES'. The 'BANCOS' section contains fields for 'BANCO' (ITAU), 'CÓDIGO' (341), 'AGENCIA' (8136), 'CONTA' (01680), 'DV' (8), and 'CODIGO BENEFICIARIO' (8136). Below these are fields for 'N° CONVENIO' (8136016808), 'DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO' (CONVENIO ITAU), 'ESPÉCIE DO TÍTULO' (01), 'CARTEIRA' (109), and 'PADRÃO CNAB' (240). The 'OUTRAS INFORMAÇÕES' section includes fields for 'TELEFONE' (11-2345 2345), 'WHATSAPP', 'EMAIL' (FULANO.DE.TAL@ITAU.COM.BR), and 'GERENTE' (MARIO). A 'Gravar' button is located at the bottom right of the form.

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

The screenshot shows a web application window titled 'RELAÇÃO DE BOLETOS A EMITIR'. It features a navigation bar with buttons like 'GERAR BOLETOS', 'GERAR RELATÓRIO', and 'VOLTAR'. The main form is divided into several sections: 'BANCO' with radio buttons for 'SANTANDER', 'ITAÚ' (selected), and 'BRASIL'; 'Estado (UF)' with a dropdown menu; 'Período de EMISSÃO' with 'DE' (02/06/2021) and 'ATÉ' (02/06/2021) date pickers; 'Tipo de Documento' with radio buttons for 'Positivo', 'Negativo', and 'Todos' (selected); 'Número do Documento' with radio buttons for 'Todos' (selected) and 'Escolhido'; and 'NOME DO CLIENTE' with a text input field containing 'TODOS'. A 'GERAR BOLETOS' button is located at the bottom left of the form.



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:

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

RELAÇÃO DE BOLETOS A EMITIR(DATA DE EMISSÃO)

GERA ARQUIVO TX2 EMISSÃO DE BOLETOS

PARÂMETROS PATA 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:

ENVIAR BOLETOS

Tipo de ambiente

Homologação (teste)

Produção

CNPJ DA TTI 56085830000113

CNPJ CEDENTE 56085830000113

BANCO ITAU

ID de INTEGRAÇÃO

ENTRADA

INCLUIRBOLETO
SacadoCPFCNPJ=15712769000100
SacadoEmail=rodrigo@3reiquetas.com.br
SacadoEnderecoLogradouro=RUADAS 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 LTDAEPP
SacadoTelefone=1122920039
CedenteContaCodigoBanco=341
CedenteContaNumero=01680
CedenteContaNumeroDV=8
CedenteConvenioNumero=8136016808
TituloNossoNumero=000049
TituloValor= 10,35

RETORNO

ENVIAR SITE

ENVIAR REMESSA

VOLTAR

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: | Banco: ITAU | | Cheque: | Valor Juros em R\$: | |
| Duplicata: | Pedido: 0 | Abatimento em R\$: | Valor Juros em R\$: | | |
| Data do Pagamento: / / | Valor Pago em R\$: | Saldo: 10,35 | BAIXA: N | 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.



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

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-h9jhuM7 | 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 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 Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2020 | |
| Beneficiário Teste Ltda | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 24418135000130 | | Agência/Código do Beneficiário 0616-5/00043311-X | |
| Endereço do Beneficiário Rua de Teste 100 - 99999-999 Cidade Teste-PR | | | | | Espécie Doc DM | Aceite N |
| | | | | | Nosso Número 12345670000000345 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 1,00 |
| | 17 | R\$ | | | | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Teste Ltda - CNPJ 61.458.786/0001-80 Av. Teste 0, AP 302 - Bairro Teste - 80400-001 Cidade Teste-PR | | | | | Número do Documento 14281/3 | |
| Sacador/Avalista | | | | | Data do Documento 22/03/2017 | |
| | | | | | Data do Processamento 22/03/2017 | |

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

00190.00009 01234.567004 00000.345173 9 82820000000100

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

Formulário de Cadastro de Clientes. Campos visíveis: Código 1678, Tipo 1-CNPJ, Inscr. Est. 9- NÃO CONTRIBUINTE, Endereço Principal (RUA, BAIRRO VILABELA, MUNICÍPIO SÃO PAULO), CEP 11992256400, CEL 11992255000, Data de Cadastro 26/06/2017, Email [redacted].

Podemos personalizar a mensagem de envio da seguinte forma:

Boleto - Área do Cedente

Whatsapp

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. |



T.T.I. Trevisan Tecnologia Informática Ltda.

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 |
|---------------------------|---------|--|----------------|
| SacadoCPFCNPJ | 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 |