



INTEGRAÇÃO

BANCO DO BRASIL



Sumário

1. Introdução.....	3
1.1. O que é o Banco do Brasil?	3
2. APIs de Recebimento Banco do Brasil.....	3
2.1. Bolecode.....	3
2.2. Pix.....	3
3. Credenciais	3
3.1. [Homologação] Sandbox.....	3
3.2. [Produção] API BB para Pix Recebimentos, Cobranças (Boletos) e Conta Corrente (Extrato).....	4
4. Certificado Digital.....	4
5. Configurações do Sistema	4
5.1. Cadastro de Conta Corrente.....	5
5.2. Configuração de Tags de Títulos.....	5
5.3. Configuração do Certificado Digital.....	6
5.4. Configurações da Unidade de Codificação	7
6. Funcionalidades	8
6.1. Remessa Bancária	8
6.1.1. Gerar Remessa Bancária	8
6.2. Impressão dos Boletos.....	11
6.3. Retorno Bancário	13
6.3.1. Retorno de Boletos.....	14
6.3.2. Retorno de Pi.....	15
6.4. Borderô de Recebimento	15
6.4.1. Recebimento através do Pix	15
6.5. Relatórios Específico.....	17
6.5.1. Relatório para listagem do Extrato bancário através da API com Banco do Brasil.....	17
6.6. Indicadores.....	17
6.6.1. BRASIL: Verificar Situação do Boleto	17
6.6.2. BRASIL: Verificar Situação do Pix	17
6.6.3. BRASIL: Qtd de Pix recebidos hoje	17
6.6.4. BRASIL: Qtd de Boletos recebidos hoje	17
6.7. Outras Funcionalidades.....	18
6.7.1. BRASIL: Prorrogar Boleto	18
6.7.2. BRASIL: Protestar Boleto.....	18
6.7.3. BRASIL: Solicitar Baixa de Boleto	18
6.7.4. BRASIL: Verificar Situação do Boleto	18
6.7.5. BRASIL: Verificar Situação do Pix	18
6.7.6. BRASIL: Cancelar Pix Agendado.....	18
6.7.7. BRASIL: Prorrogar Pix	18

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a integração com o Banco do Brasil. Portanto, todas as atividades envolvidas no processo são mostradas de maneira simples, clara e direta com exemplos e imagens.

1.1. Sobre o Banco do Brasil

O Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais tradicionais e relevantes do país, com ampla atuação no setor bancário e soluções voltadas tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O Banco do Brasil disponibiliza uma série de APIs que permitem a integração de sistemas de gestão empresarial diretamente com seus serviços bancários, garantindo a automação e a segurança das operações financeiras, como cobranças, pagamentos, conciliações bancárias e demais funcionalidades.

2. APIs de Recebimento Banco do Brasil

Este documento apresenta as instruções para utilização das APIs de Cobrança do Banco do Brasil, que permitem o envio e retorno de remessas bancárias sem a necessidade de troca de arquivos. Além disso, as APIs possibilitam a emissão do **Bolecode** e **QRCode**.

2.1. Bolecode

O **Bolecode** é uma solução híbrida de cobrança que reúne em um único documento as funcionalidades do **boleto bancário tradicional** e do **Pix com QRCode**, oferecendo flexibilidade ao pagador.

- Quando o pagamento é realizado via **QRCode**, a identificação ocorre de forma imediata pelo Banco Itaú. No entanto, o crédito na conta segue as regras do boleto.
- Caso o pagamento ocorra por meio do **código de barras**, o QR Code é automaticamente desativado. Ainda assim, a cobrança segue o fluxo padrão de boletos.

2.2. Pix

O pagamento via **Pix com QRCode** é identificado em tempo real e o valor é creditado na conta de forma imediata, sem depender dos prazos bancários tradicionais.

3. Credenciais de Acesso

Para realizar a integração com as APIs do Banco do Brasil no sistema Tek-System, será necessário solicitar ao gerente da conta acompanhamento no processo de homologação nos ambientes de homologação (Sandbox) e de produção.

3.1. [Homologação] Sandbox

No [portal do Banco do Brasil](#), será necessário criar um cadastro para o cliente, a fim de acessar as informações das credenciais de homologação e produção. Para isso, seguir os passos abaixo:

- Selecionar a opção de CRIAR NOVA APLICAÇÃO;
- Informar um nome para aplicação. Exemplo: *Tek-System-Homologação*, *Tek-System-Produção*;
- Utilizar como ícone da aplicação a logo da empresa;
- Selecionar as APIs contratadas. Para o funcionamento completo do sistema, selecionar: Cobranças, Pix, Extratos;

- Finalizar clicando em CRIAR.

Após a criação, retornar à tela principal do portal do desenvolvedor do Banco do Brasil, acessar a aplicação criada e localizar a opção Credenciais. Nessa seção, será possível identificar os tokens utilizados para consumo das APIs.

3.2. [Produção] API BB para Pix Recebimentos, Cobranças (Boletos) e Conta Corrente (Extrato)

Certificar-se de que todos os cenários tenham sido testados no ambiente de homologação. Apenas clientes do Banco do Brasil podem gerar credenciais de produção. Para iniciar o processo, seguir os passos abaixo:

- Acessar o [Portal do Banco do Brasil](#);
- Selecionar a aplicação que deseja enviar para produção;
- Procurar pela opção ENVIAR PARA PRODUÇÃO;
- Inserir o CNPJ da empresa e clicar em Pesquisar CNPJ. O sistema exibirá os dados da empresa selecionada;
- Verificar se todas as informações estão corretas e clicar em Próximo;
- Revisar os dados da aplicação e clicar em Solicitar produção.

A aplicação passará para o status **Aguardando aprovação** e será gerada uma **pendência de confirmação**. Para resolver a pendência junto ao Banco do Brasil, deve-se consultar a [documentação](#).

Credenciais de Produção

- developer_application_key
- client_id
- client_secret
- Token: utilizar a opção COPIAR BASI

4. Certificado Digital

Além das credenciais, será necessário utilizar um certificado digital. As APIs do Banco do Brasil que utilizam o fluxo de autenticação client credentials exigem o uso de certificado digital, garantindo maior proteção à comunicação, autenticação e integridade na utilização dos serviços. Quando um certificado é assinado por uma autoridade certificadora confiável, quem o possui pode utilizar a chave pública contida no certificado para estabelecer uma comunicação segura com a outra parte. O padrão internacional X.509 define a especificação para certificados de chave pública e oferece uma solução de segurança mais robusta, assegurando a identidade de todas as partes envolvidas na integração.

Verificar a [documentação](#) para conhecer os passos para geração e configuração do certificado digital no Portal do Banco do Brasil para ambiente de produção. Para envio do certificado, apesar de não ser obrigatório na documentação oficial, será necessário incluir o certificado intermediário, juntamente com o certificado Raiz e o certificado da Empresa. Os certificados devem ser gerados a partir do arquivo .pfx, que será convertido para o formato .pem, utilizado no cadastro da conta no sistema ERP. [Manual](#) para realizar a extração dos certificados.

5. Configurações do Sistema

Solicitar liberação da funcionalidade licenciada ao setor responsável: INTEGRACAO_API_BRASIL.

5.1. Cadastro da Conta Corrente

Incluir ou alterar o cadastro da conta corrente que será utilizada para integração com o Banco do Brasil.

Preencher os dados:

Registro/Endereço	CNPJ/CEI
	Inscrição Estadual
	Endereço completo
Informações Bancárias	Banco
	Agência
	Conta e Dígito da Conta
	Titular
	Documento do Titular
	Sacador Avalista e Documento do Sacador Avalista (pode ser os mesmos dados do Titular da Conta)
Padrões da Remessa	Descrição
	Carteira
	Descrição da Carteira (SIMP = Simples; VINC = Vinculada)
	Variação
	Convênio
	Lay-Out Remessa
	Lay-Out Impressão de Boleto
	Próximo Slip
	Chave Pix (utilizar uma chave do tipo aleatória)
Layout Config Remessa	Utilizar o layout padrão BRASIL: INTEGRAÇÃO COM API – REMESSA

5.2. Configuração de Tags de Títulos

Durante a instalação ou processamento da remessa bancária, serão incluídas as Tags de Títulos para antecipação de descontos. Por padrão, as tags são configuradas para não atribuir descontos a boletos e pix com vencimento. O sistema considera o valor padrão das tags no envio das remessas. Para usar valor diferente, incluir a tag na duplicata e ajustar conforme necessário. Os dias de desconto são acrescidos à data de registro dos boletos/pix no banco. A data de desconto não pode ultrapassar a data de vencimento. Se ultrapassar, o desconto será desconsiderado.

BRASIL: Modalidade de Desconto Boleto/Pix

Configurações para Pix:

- 0 – Sem desconto
- 1 – Valor fixo até a(s) data(s) informada(s)
- 2 – Percentual até a data informada
- 3 – Valor por antecipação (dia corrido)
- 4 – Valor por antecipação (dia útil)
- 5 – Percentual por antecipação (dia corrido)
- 6 – Percentual por antecipação (dia útil)

Configurações para Boleto:

- 0 – Sem desconto
- 1 – Valor fixo até a data informada
- 2 – Percentual até a data informada
- 3 – Desconto por dia de antecipação

Cadastro de Duplicatas a Receber

Cliente: 291 ... DOCERIA BARBOSA DE ALMEIDA

Vencimento entre: 19/03/2025 a 31/10/2025

Situação: Todos

☐ Exibir Apenas da Empresa Atual

☐ Exibir Substituídas

☐ Exibir Desconsideradas

☒ F11 - Filtrar

Empresa	Documento	Boleto Banc...	Emissão	Vencimento	Dias Atraso	Dt.Desc...	Último Recebime...	Vlr Nominal Orig...	Vlr Nominal
1	TEKPIX002	0	28/02/2025	29/04/2025	0			10,00	10,
1	PIXIREC01	0	13/03/2025	13/04/2025	0		13/03/2025	10,50	10,
1	PIXDESC01	0	19/03/2025	19/04/2025	0			10,00	10,
1	BOLDESC01	0	20/03/2025	20/04/2025	0			10,00	10,

Identificação | Relacionamentos | Grupos de Resultado | Observações | Comissionados | Abatimentos | Prorrogações | Baixas | Tags | Contabilidade

Tag	Descrição da Tag	Valor (Conteúdo)
31	BRASIL: Modalidade de Desconto Boleto/Pix	1
32	BRASIL: Nº Dias de Antecipação p/ concessão de desconto (1)	10
33	BRASIL: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (1)	2,00
34	BRASIL: Nº Dias de Antecipação p/ concessão de desconto (2)	15
35	BRASIL: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (2)	1,50
36	BRASIL: Nº Dias de Antecipação p/ concessão de desconto (3)	20
37	BRASIL: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (3)	1,00

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F8 - Relatório F9 - Outros

[tela de Cadastro de Duplicatas a Receber]

BRASIL: Nº de Dias de Antecipação p/ Desconto (1) (2) (3)

Indicar a quantidade de dias a considerar para antecipação. Exemplo: se informado 15 dias na tag (1), o desconto será aplicado se o pagamento for feito até 15 dias antes do vencimento. Possibilidade de indicar até três opções.

BRASIL: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (1) (2) (3)

Informar valor, percentual ou valor fixo para desconto por antecipação. Possibilidade de indicar até três opções.

5.3. Configuração do Certificado Digital

Após gerar os certificados no formato .pem, importar os arquivos no cadastro da Conta. Acessar o módulo Financeiro e no Cadastro da Conta clicar em Outros, selecionar Arquivos em Anexo. Deve-se utilizar os seguintes nomes:

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo
CERT_BOLETO	CertificadoCob.pem
CERT_PIX	CertificadoPix.pem
CERT_CONTACORRENTE	CertificadoContaCorrente.pem
CERT_GERAL	CertificadoGeral.pem

Se utilizar apenas um certificado digital para todas as operações, utilizar somente o CERT_GERAL.

5.4. Configurações da Unidade de Codificação

Incluir na TekStore da conta do suporte a unidade de codificação correspondente às configurações utilizadas na API do Banco do Brasil. Seguir o padrão JSON já utilizado em outras integrações. O nome da unit deverá ser P10_INTEGRACAO_API_BRASIL_CONFIGURACAO. Onde 9999 representa o código do cliente cadastrado na Tek-System. Exemplo de configuração:

```
[
  {
    "contaBancaria": 0,
    "ambiente": "HOMOLOGACAO",
    "_comentario_": "Conta 0 - Requisições sem Autenticação - Não remover, necessária!"
  },{
    "contaBancaria": 25,
    "_comentario_": "Testes",
    "ambiente": "HOMOLOGACAO",
    "clientIdSandbox": "",
    "clientSecretSandbox": "",
    "developerApplicationKeySandbox": "",
    "tokenSandbox": "",
    "clientIdProducao": "",
    "autoIncChavePix": 0,
    "autoIncPadraoRemessa": 0,
    "protestar": 0,
    "quantidadeDiasProtesto": 0,
    "negativar": 0,
    "quantidadeDiasNegativacao": 0,
    "indicadorAceiteTituloVencido": "S",
    "numeroDiasLimiteRecebimento": 30,
    "diasAposVencimentoParaBaixarPIXAgendado": 30,
    "codigoAceite": "N",
    "codigoTipoTitulo": 1,
    "mensagem1": "",
    "mensagem2": "",
    "mensagem3": "",
    "mensagemPix": "",
    "tipoCobrancaMulta": 2,
    "vlrTxMulta": 2.0,
    "indicadorPix": "S",
    "tokenWebhookTekSystem": "",
    "urlWebhook": "https://tekhook.teksystem.com.br:8080/hook/[token]"
  }
]
```

Descrição dos campos:

contaBancaria	código da conta corrente do Banco do Brasil cadastrada no sistema Tek-System
ambiente	informar se o ambiente é PRODUCAO ou HOMOLOGACAO
clientIdSandbox	cliente id que será utilizado no ambiente Sandbox
clientSecretSandbox	client secret que será utilizado para geração do token em ambiente Sandbox
developerApplicationKeySandbox	token de desenvolvedor que será utilizado em ambiente Sandbox
tokenSandbox	token que será utilizado em ambiente Sandbox
clientIdProducao	client id que será utilizado em ambiente Produção
autoIncChavePix	sequência de cadastro da chave pix (verificar campo oculto no cadastro da conta)
autoIncPadraoRemessa	sequência do cadastro de padrão da remessa da conta corrente
protestar	1 para protestar, 0 para não protestar
quantidadeDiasProtesto	informar quantidade de dias, se protestar for 1
negativar	1 para negativar, 0 para não negativar
quantidadeDiasNegativacao	informar quantidade de dias, se negativar for 1
indicadorAceiteTituloVencido	indicar se é permitido receber o boleto vencido (S ou N)
numeroDiasLimiteRecebimento	informar o número de dias corridos que o boleto estará disponível após o vencimento
diasAposVencimentoParaBaixarPIXAgendado	dias corridos após vencimento para permitir pagamento de Pix Agendado
codigoAceite	Indicar se o título foi aceite pelo pagador (N para não aceite).
codigoTipoTitulo	tipo de título que será enviado na remessa bancária (utilizar 02-Duplicata Mercantil)
mensagem1	mensagem 1 individual a ser impressa no boleto
mensagem2	mensagem 2 individual a ser impressa no boleto
mensagem3	mensagem 3 individual a ser impressa no boleto
mensagemPix	mensagem individual a ser enviada no pix agendado
tipoCobrancaMulta	0 – isento; 1 – valor fixo de multa após vencimento; 2- percentual após vencimento
vlrTxMulta	percentual de multa (ex: 02.00 para 2%).
indicadorPix	indicar se o boleto terá QR Code Pix: S – Dinâmico; N – Sem Pix; Outro – Sem Pix;
tokenWebhookTekSystem	token da configuração do cliente no TekHook
urlWebhook	URL de callback que foi utilizada para registro no Banco Itaú

6. Funcionalidades

Antes de prosseguir, verificar se os processamentos específicos, indicadores e relatórios específicos foram liberados para o usuário responsável pela utilização da API.

6.1. Remessa Bancária

6.1.1. Gerar Remessa Bancária

Incluir a remessa bancária dos títulos para gerar boletos ou Pix.



Borderô de Remessa Bancária

Código: 307 ...

Dados | Filtros | Duplicatas | Cheques de Terceiros | Cheques Próprios | Totalização/Outras

Tipo de Borderô: Envio de Títulos

Quanto às Qualificações: Todas

Conta Principal: 25 ... API BANCO DO BRASIL

Padrão de Remessa: 23 ... API BRASIL - SIMPLES

Data do Acerto: 28/02/2025 Desconto: 0,00

Nova Situação: 0 ... INDEFINIDA

Observação:

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F12 - Impressão F9 - Outros F11 - Filtrar

[tela de Borderô de Remessa Bancária]

Os títulos não devem conter informações de boletos ou Pix já gerados. Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema após o processamento da remessa.

Borderô de Remessa Bancária

Código: 15 ...

Dados | Filtros | Duplicatas | Cheques de Terceiros | Cheques Próprios | Totalização/Outras

Dias	Vlr Nominal	Código de Barras	URL QRCode PIX	Sequência
6	10,00			1528290
2	10,00			1528288

[tela de Borderô de Remessa Bancária]

Na aba Totalização/Outras, na seção Geração, informar o layout: BRASIL: INTEGRAÇÃO COM API – REMESSA. No campo Instrução, selecionar uma das opções disponíveis:

- BOLETO – Gerar Boleto Híbrido
- PIX – Gerar Pix Agendado

As demais instruções ainda não estão disponíveis para uso.

Borderô de Remessa Bancária

Código: 302 ...

Dados | Filtros | Duplicatas | Cheques de Terceiros | Cheques Próprios | Totalização/Outras

Totalizações

☒ Pré-Cálculo

Quantidades	Valores
Duplicatas: 0	Nominal Duplicatas: 0,00
	Nominal Duplicatas em Aberto: 0,00
Cheques: 0	Nominal Cheques: 0,00
Geral: 0	Nominal Geral: 0,00
	Nominal Geral em Aberto: 0,00

Geração

Cuidado: Remessa ainda em Homologação.

Lay-Out: 171 ... BRASIL: INTEGRAÇÃO COM API - REMESSA ...

Instrução: BOLETO ... GERAR BOLETO HÍBRIDO

Seqüência: 1 ?

Mensagem:

☐ Enviar Vlr. Aberto da Duplicata como se fosse o Vlr. Nominal

Responsabilidade Geração

Usuário: A

Data/Hora: 13/02/2025 08:16:44

Processar Remessa

Ver Último Arquivo Gerado

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F12 - Impressão F9 - Outros F11 - Filtrar

[tela de Borderô de Remessa Bancária]

Ao clicar em **Processar**, o sistema enviará os títulos para API do Banco Itaú. Após finalizar o processo, deve-se verificar a situação dos títulos enviados ao banco por meio dos **Processamentos** acessíveis na guia **Duplicatas** do cadastro da Remessa ou pela grade de duplicatas no menu **Manutenção > Contas a Receber**.

Processamentos Específicos Disponíveis

BRASIL

Código	Descrição do Processamento	Autor	Gru
345	BRASIL: Verificar Situação do Boleto	TEK-SYSTEM	
346	BRASIL: Solicitar Baixa de Boleto	TEK-SYSTEM	
347	BRASIL: Prorrogar Boleto	TEK-SYSTEM	
348	BRASIL: Negativar Boleto	TEK-SYSTEM	
349	BRASIL: Protestar Boleto	TEK-SYSTEM	
356	BRASIL: Verificar Situação do Pix	TEK-SYSTEM	

Verificar a situação de um boleto através da API do Banco do Brasil.

F9 - Executar

[tela de Processamentos Específicos Disponíveis relacionado a grade de duplicatas]

6.2. Impressão dos Boletos

Para acessar a tela de impressão dos boletos, o usuário deve selecionar o processamento específico [TEK] BRASIL: Gerar impressão dos boletos do Borderô de Remessa na grade de Duplicatas do borderô de remessa bancária. Ao executar, será aberta a tela de impressão de boletos padrão do sistema, com preenchimento automático de alguns campos com base nas informações da remessa.

- **Conta Corrente e Padrão da Remessa:** preenchidos conforme a conta e o padrão utilizados na remessa bancária;
- **Data de Emissão Inicial e Final:** correspondem à menor e à maior data de emissão entre os títulos selecionados na remessa bancária;
- **Quanto ao Slip (Código de Barras):** selecionar **Apenas boletos com Slip**, pois os Slips já foram preenchidos durante o processamento da remessa.

O processamento facilita a definição dos filtros da tela de emissão, mas a verificação dos títulos a serem impressos é responsabilidade do usuário.

Emissão da Boleto de Cobrança

Conta Corrente: 123456 1234 1 Padrão de Remessa: 22 API BRASIL - VINCULA Taxa de Cobrança: 0,00 Valor Outras Desp.: 0,00 Próximo Slip: 8830006

Opções: Cliente Carga Banco Situação Qualificação Forma de Pagamento

Emissão: 12/02/2025 a 12/02/2025

Nota Fiscal: 0 a 0

Alterar Situação: [dropdown]

Quanto ao Slip (Código de Barras): Imprimir Boletos com Slip

Enviar por E-mail: [checkbox] Imprimir Valor em Aberto: [checkbox]

Quanto à Conta da Duplicata: Zerada ou igual a conta de emissão Somente com mesma qualificação da conta de emissão: [checkbox]

Documento	Pessoa	Nome/Razão Social	Emissão	Vencimento	Vlr Nominal	Vlr Em Aberto	Pré-Di
BB001	291	DOCERIA	12/02/2025	12/04/2025	10,50	10,50	
BB002	291	DOCERIA	12/02/2025	12/06/2025	10,52	10,52	

Automático Manual

Configuração: 1 BOLETO

Configuração F6 - Cancelar F7 - Pesquisar F8 - Imprimir

[tela de Emissão de Boleto de Cobrança]

Aqui, tem-se um exemplo do boleto impresso através do sistema:

6.3. Retorno Bancário

Para incluir o retorno bancário processado via API, deve-se acessar o Módulo Financeiro, menu Integração, ir em Banco e, por fim, Retorno Bancário. Preencher os campos de conta e layout do arquivo:

A interface 'Retorno Bancário' apresenta uma barra superior com o título e botões de navegação. Abaixo, há uma aba 'Dados' selecionada, com sub-abas 'Títulos', 'Totalizações' e 'Contabilidade'. Os campos de entrada incluem: 'Código' (309), 'Conta Principal' (25) com o texto 'API BANCO DO BRASIL', 'Lay-Out do Arquivo' (175) com o texto 'BRASIL: INTEGRAÇÃO COM API - RETORNO', 'Data do Acerto' (28/02/2025) e 'Data de Crédito Alternativa' (/ /). Uma seção 'Arquivo de Retorno' contém botões 'Carregar', 'Interpretar', 'Descarregar' e 'Ver'. Abaixo, os campos 'Nome' (RETORNO-309.JSON), 'Geração pelo Banco' (27/02/2025 23:59:59), 'Sequencial' (1) e 'Código do Lote a ser Processado' (1) são exibidos. Uma área 'Observação' está vazia. Na base, uma barra de atalhos mostra F3 - Incluir, F4 - Excluir, F5 - Gravar, F6 - Cancelar, F7 - Consultar, F12 - Impressão e F9 - Outros.

[tela de Retorno Bancário]

Ao clicar no botão Carregar, o sistema irá sugerir o dia anterior para executar a consulta, pois o Banco do Brasil não disponibiliza liquidações por período e sugere que seja processada a consulta referente a movimentação do dia anterior. Essa sugestão visa garantir que todas as movimentações do dia informado sejam consultadas corretamente, por isso o sistema sugere a Data de Movimentação sempre como o dia anterior, mas a data pode ser ajustada conforme necessário.

A interface 'Retorno Bancário' mostra a aba 'Interpretando Arquivo de Retorno' selecionada. Os campos de configuração são os mesmos da tela anterior. Abaixo, a seção 'Arquivo de Retorno' contém os botões 'Carregar', 'Interpretar', 'Descarregar' e 'Ver'. Uma nova seção 'Informe os filtros para o processamento' está presente, com um campo 'Data de Movimentação' (27/02/2025) destacado por um retângulo vermelho. A barra de atalhos na base permanece a mesma.

[tela de Retorno Bancário]

Após o carregamento o sistema salvará um arquivo .json com as movimentações encontradas, deve-se clicar em **Interpretar** para identificar os títulos liquidados via QRCode ou Chave Pix e em **Gravar** para aplicar as baixas dos títulos identificados. A integração via API não permite identificar liquidações de boletos pagos por código de barras (linha digitável), assim, essas liquidações serão tratadas através da interpretação do arquivo de retorno bancário.

Observações Importantes: As informações de pagamento de bolecodes, seja via QRCode ou código de barras, estarão disponíveis no arquivo de retorno de remessa fornecido diariamente pelo banco. Quando o boleto é pago via QRCode, o sistema considera a instrução 10 – BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO e estarão disponíveis imediatamente para inclusão no retorno bancário. Já os títulos pagos via código de barras estarão disponíveis conforme regra do boleto.

Atenção: ao emitir os relatórios de movimentação da conta disponíveis na plataforma do Banco Itaú, o usuário deverá ficar atento porque movimentações de boleto influenciam o status do Pix e movimentações do Pix influenciam o status do boleto.

Exemplos:

- Pagamento via linha digitável: o Pix correspondente será cancelado;
- Pagamento via QRCode (Pix): o boleto será cancelado.

6.3.1. Retorno de Boletos

Na movimentação do Bolecode, serão informados o Código da Barras, Linha Digitável e a URL QRCode PIX.

Retorno Bancário

Código 34 ...

Dados Títulos Totalizações Contabilidade

Interpretação do Arquivo de Retorno

Código de Barras	Linha Digitável	URL QRCode PIX
3	80' 341	500 00

Ocorrência BOLECO RECEBIMENTO POR BOLECODE Motivo

1 - Títulos não localizados no Sistema.
2 - Títulos localizados no Sistema, que deveriam ser baixados, mas não foram. Motivo: Valor Nominal Quitado ultrapassaria o Valor Nominal do Título.
3 - Títulos localizados no Sistema, que deveriam ser descontados/resgatados, mas não foram. Motivo: Já se encontravam na situação.

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F12 - Impressão F9 - Outros

[tela de Retorno Bancário na aba Títulos]

6.3.2. Retorno de Pix

Na movimentação do Pix, será informado apenas a URL QRCode Pix.

Retorno Bancário

Código 36 ...

Dados | Títulos | Totalizações | Contabilidade

Interpretação do Arquivo de Retorno

Código de Barras	Linha Digitável	URL QRCode PIX
		0 [REDACTED] 14BR.GOV.BCB.PIX2560api.itaui/
		0 [REDACTED] 14BR.GOV.BCB.PIX2560api.itaui/

Ocorrência: PIX | Motivo: RECEBIMENTO POR PIX

- 1 - Títulos não localizados no Sistema.
- 2 - Títulos localizados no Sistema, que deveriam ser baixados, mas não foram. Motivo: Valor Nominal Quitado ultrapassaria o Valor Nominal do Título.
- 3 - Títulos localizados no Sistema, que deveriam ser descontados/resgatados, mas não foram. Motivo: Já se encontravam na situação.

F3 - Incluir | F4 - Excluir | F5 - Gravar | F6 - Cancelar | F7 - Consultar | F12 - Impressão | F9 - Outros

[tela de Retorno Bancário na aba Títulos]

6.4. Borderô de Recebimento

Realizar o recebimento de complemento de borderô através do QRCode do Pix. Para isso, tem-se os seguintes processamentos específicos:

[TEK] BRASIL: Recebimento por Pix – gerar pix para recebimento.

[TEK] BRASIL: Cancelar/Estornar Pix – cancelar pix gerado e, caso já estiver pago, realizar estorno do valor recebido.

[TEK] BRASIL: Verificar Situação do Pix Imediato – consultar situação do pix e atribuir confirmação ou cancelamento do pagamento.

6.4.1. Recebimento através do Pix

Para gerar o pix é necessário certificar-se de que o borderô esteja gravado, que a data de acerto corresponda ao dia atual e o horário seja anterior às 23:40. Ao acionar o processamento de recebimento por Pix, será criado o pix no Banco do Brasil e exibido o QRCode e o QRCode Data para pagamento via copia e cola, permitido compartilhamento via WhatsApp.

6.5. Relatório Específico

6.5.1. Relatório para listagem do Extrato bancário através da API com Banco do Brasil

Executar o relatório para exibir os lançamentos bancários da conta integrada com o Banco do Brasil via API.

Filtros disponíveis:

- **Conta:** identificar a conta bancária cujas movimentações serão consultadas.
- **Data Inicial e Final:** definir o período das movimentações.
- **Tipo de Movimento:** selecionar entre *Todos*, *Crédito* ou *Débito*.
- **Compactação:** escolher entre visualização *Analítica* ou *Sintética*.
- **Quebras:** definir agrupamentos no relatório – filtro opcional.
- **Ordem:** definir a ordenação dos dados – filtro opcional.

6.6. Indicadores

6.6.1. BRASIL: Verificar Situação do Boleto

Utilizar este indicador para consultar a situação dos boletos híbridos registrados no Banco do Brasil via API.

Disponível nos seguintes locais do sistema:

- Contas a Receber;
- Ficha de Cliente;
- Borderôs de Acerto, Remessa e Retorno Bancário.

6.6.2. BRASIL: Verificar Situação do Pix

Utilizar este indicador para consultar a situação dos Pix agendados registrados via API no Banco do Brasil.

Disponível nos seguintes locais do sistema:

- Contas a Receber;
- Ficha de Cliente;
- Borderôs de Acerto, Remessa e Retorno Bancário.

6.6.3. BRASIL: Qtd de Boletos recebidos hoje

Utilizar este indicador para exibir a quantidade de boletos recebidos no dia atual. Para funcionar corretamente, deve-se configurar os parâmetros do indicador, informando a conta bancária desejada.

Exemplo de configuração:

```
{  
  "conta": 2  
}
```

6.6.4. BRASIL: Qtd de Pix recebidos hoje

Utilizar este indicador para exibir a quantidade de Pix agendados recebidos no dia atual. Para funcionar corretamente, deve-se configurar os parâmetros do indicador, informando a conta bancária desejada.

Exemplo de configuração:

```
{  
  "conta": 2  
}
```

6.7. Outras Funcionalidades

Processamentos específicos disponíveis nas grades de duplicatas em cadastros como Contas a Receber, Borderô de Remessa Bancária, Borderô de Recebimento, Ficha de Histórico do Cliente, Retorno Bancário. Clicar com o botão direito na grade para visualizar os processamentos disponíveis conforme o cadastro.

6.7.1. BRASIL: Prorrogar Boleto

Utilizado para alterar a data de vencimento do boleto, considerada como o último dia para pagamento sem encargos. Efetuar previamente a prorrogação do título no sistema para, após isso, executar o processamento para atualizar a informação no Banco do Brasil. **Atenção:** Não é possível prorrogação na data de emissão do boleto.

6.7.2. BRASIL: Protestar Boleto

Utilizado para registrar o protesto de um boleto, ou seja, o portador de um título comercial cujo pagamento não foi realizado no prazo garante seu pagamento por ações judiciais. Executar o processamento para que o título seja protestado.

6.7.3. BRASIL: Solicitar Baixa de Boleto

Utilizado para invalidar o boleto no Banco do Brasil. Executar o processamento para efetuar a baixa.

6.7.4. BRASIL: Verificar Situação do Boleto

Utilizado para exibir a situação atual do título selecionado referente ao boleto no Banco do Brasil.

6.7.5. BRASIL: Verificar Situação do Pix

Utilizado para exibir a situação atual do título selecionado referente ao Pix no Banco do Brasil.

6.7.6. BRASIL: Cancelar Pix Agendado

Utilizado para efetuar o cancelamento de um pix agendado no Banco do Brasil.

6.7.7. BRASIL: Prorrogar Pix

Utilizado para alterar a data de vencimento de um Pix agendado, considerada como o último dia para pagamento sem acréscimo de encargos. Efetuar previamente a prorrogação do título no sistema. Em seguida, executar o processamento para aplicar a alteração no Banco do Brasil.

Em caso de dúvidas consulte a [documentação do Banco do Brasil](#).

