

# 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	
	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 <u>portal do Banco do Brasil</u>, 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 <u>documentação</u>.

# 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 <u>documentação</u> 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. <u>Manual</u> 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:

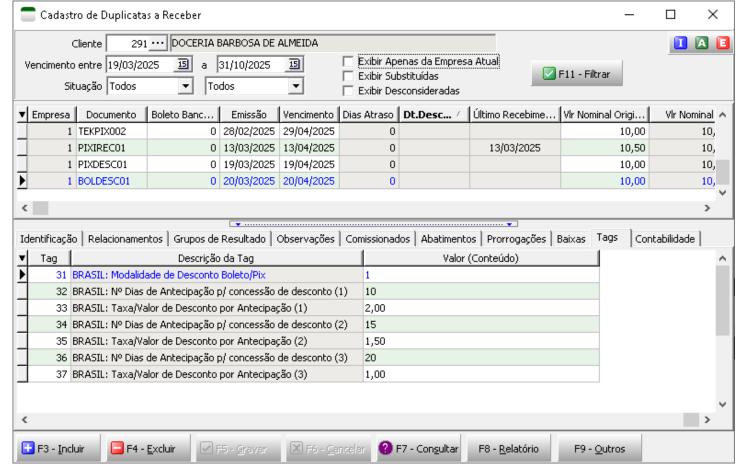
- 0 Sem desconto
- 1 Valor fixo até a(s) data(s) informada(s)
- 2 Percentual até a data informada
- 3 Valor por antecipação (dia corrido)
- 4 Valor por antecipação (dia útil)
- 5 Percentual por antecipação (dia corrido)
- 6 Percentual por antecipação (dia útil)





# 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



[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 aceito pelo pagador (N para não aceito).
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.

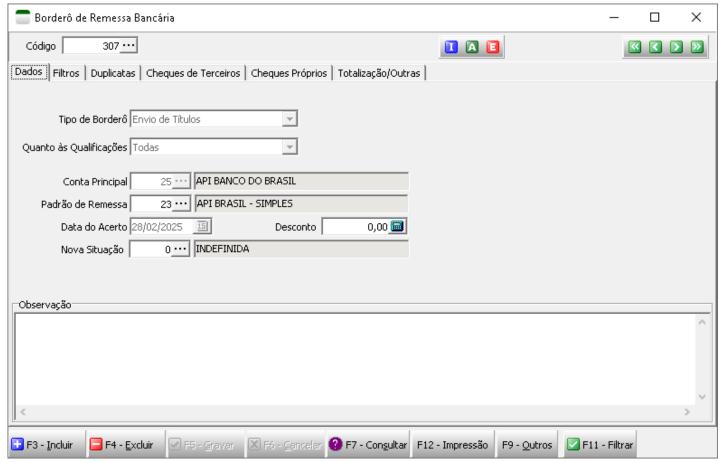
# 6.1. Remessa Bancária

# 6.1.1. Gerar Remessa Bancária

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

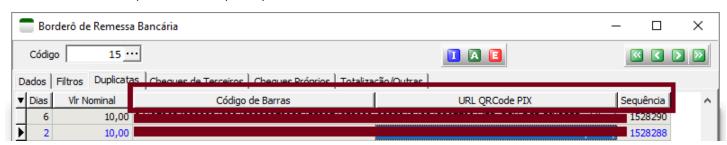






[tela de Borderô de Remessa Bancária]

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



[tela de Borderô de Remessa Bancária]

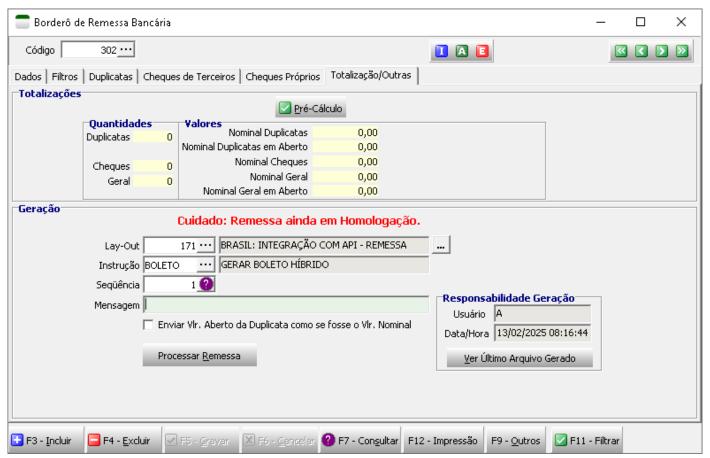
Na aba Totalização/Outras, na seção Geração, informar o layout: BRASIL: INTEGRAÇÃO COM API – REMESSA. No campo Instrução, selecionar uma das opções disponíveis:

- BOLETO Gerar Boleto Híbrido
- PIX Gerar Pix Agendado

As demais instruções ainda não estão disponíveis para uso.

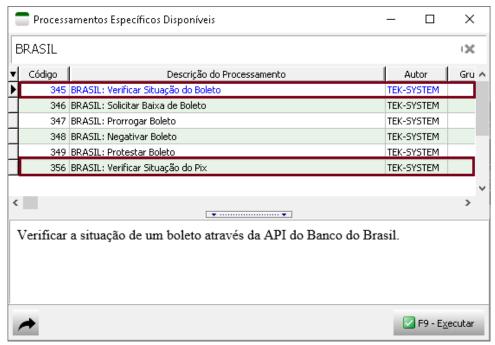






[tela de Borderô de Remessa Bancária]

Ao clicar em **Processar**, o sistema enviará os títulos para API do Banco Itaú. Após finalizar o processo, devese 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**.



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



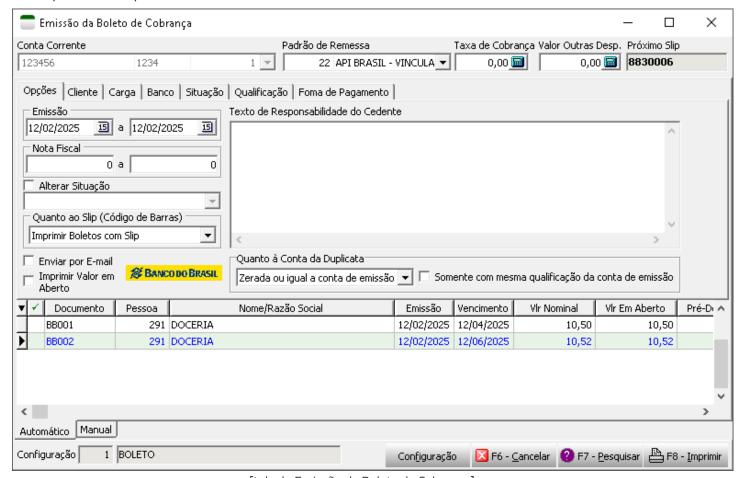


#### 6.2. Impressão dos Boletos

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.



[tela de Emissão de Boleto de Cobrança]

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





ROA DO INDIERDOO, I FAMBRICA, CIRTRO, CBA-NG - 36511-111

PIX copia e cola

Valor do Documento R\$ 10,50



PAGUE ESSA COBRANCA COM PIX ESCANTANDO O ORCODE

<b>ℬ Banco do Brasil</b>		001-9	KECIBO	RECIBO DO PAGADOR					
MANGO DO	SIL	001-9	00 190.0	10009 0	8000.55700	0 08830.000001 1 10490000001050			
Local de Pagamenio IP AG AVEL EN	I Q VALQ V E	Vendmenio 12/04/2025							
Same Ciciério		Agenda/Cod. Beneficiário							
TEK-SYSTEM TESTES C	IPJ:	1234-5/123456-7							
Data do Documento Mum.	do Documen	lo .	Espéde Doc	Acelle	Dat	a do Processamenio	Nosso Namero		
12/02/2025 BB0	12/02/2025 BB001 DM N 1 13/03/2025				/03/2025	31285570008830001			
Uso do Barneo	Carletra	Espécie Moeda	Quan Idade I	Moeda	CIP	Valor	(-) Valor dio Documenio		
	3 IMP	R\$		- 70	×		10,50		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPON	SABILIDADE	DO BENEFICIÁRI	0)		(1)		(r) De sconio		
COBRAR JUROS DE R\$ 0.	ΟΙ ΑΡΏS	VENCIMENTI	n		40				
000111111001100000000000000000000000000		·	_	40			(-) Outras Deduções/Abalimenio		
				(1)					
					- ()		(+) Morafful latitures		
				ហ	7.0				
					0.1		(+) Outros Acréscimos		
TEK-SYSTEM TESTES				- (0	100				
RUA DO ENDER ECO, 1 FABRI	CA. C ENTR	O. U BA-MG		16.5	- 10		(=) Valor Cobrado		
C EP : 36500-000 CN PJ:		1, - 1, - 1, -							
Pagador: DOCERIA							CMPJ/CPF:		
AVENIDA RAUL									
36500-067 UBA					~~				
Sacador/Auallsta					70		Código de Baixa:		
				<u> </u>			Autenticação Mecânica		
				W	-10-				

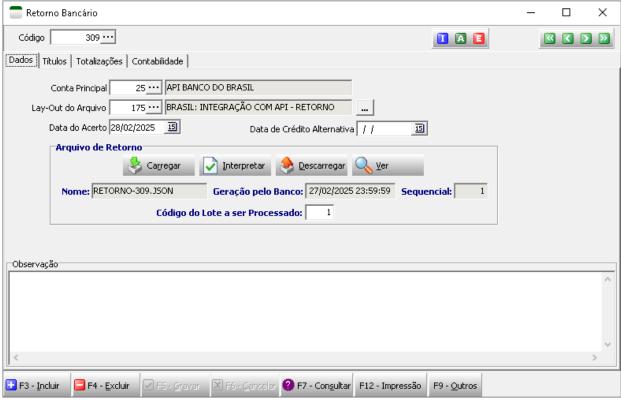
A DANG	UUUDKA	SIL	001-9	001	1901001	0 <b>09</b> C	3128.55700	0 08830.001171	1 10490000001050	
Local de Pagamenio p AG /	AVELE <b>MIQUALQUE</b>	R AGENCIA AT	EO VENCI	MENTO	5.1	$\overline{}$		Vendmenio		
									12/04/2025	
Dere Ciciário		Agenda/Cod.Beneticiário								
TEK-SYSTEM TEST	ES CNPJ:		1234-5/123456-7							
Data do Documento	Nam . do Documen	lo	Espéde Doc	Acelle	W	Dat	a do Processamento	Nosso Namero		
12/02/2025	BB001		DM	N	$A_{i-1}$	13	/03/2025		31285570008830001	
Uso do Banco	Carleira	Espéde Moeda	Quan Idade	Moeda	I	CIP	Valor	(-) Valor dio Documento		
	3 IMP	R\$			and a	r l			10,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE	RESPONSABILIDADE	DO BENEFICIÁRI	0)		10	$\overline{\Delta}$		(-) De sconio		
COBRARJUROS DE	ER\$ 0,01 APÓS	VENCIMENT	0		ന	$\sim$				
					Н ;	ഷ		(-) Outras Deduções/Abailmen	nio	
					,	10				
								(+) Morathu ladures		
0 4										
					$\times$			(+) Outros Acrésolmos		
					ш			(=) Valor Cobrado		
T-1								(a) valor contano		
					$\alpha$					
Pagador: DOCERIA	BARBOSA DE AL	ME ID A			Ψ.			CMPJ/CPF:		
AVEN ID A	RAUL SOARES,	100 CENTRO	ı							
35500-06	7 UBA-MG				A					
Sacador/Aualista					O .			Código de Baixa:		
					<u> </u>		A	utenticação Mecānica - Fic	ka de Compeksação	





#### 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:



[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.



[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 bolecode 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.

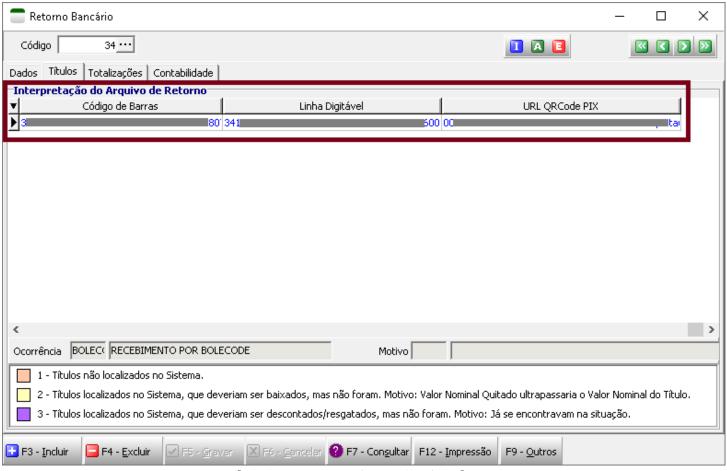
**Atenção:** ao emitir os relatórios de movimentação da conta disponíveis na plataforma do Banco Itaú, o usuário deverá ficar atento porque movimentações de boleto influenciam o status do Pix e movimentações do Pix influenciam o status do boleto.

#### 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.



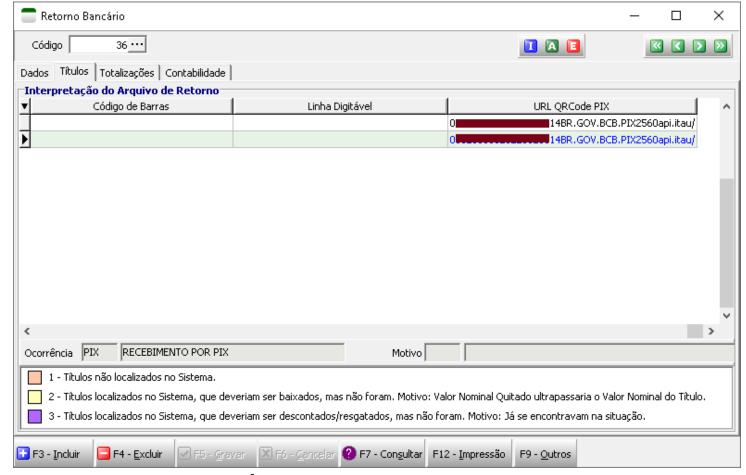
[tela de Retorno Bancário na aba Títulos]





#### 6.3.2. Retorno de Pix

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



[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.







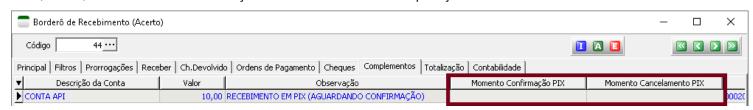
[tela exibida após a execução do processamento específico [TEK] BRASIL: Recebimento por Pix]

Os dados do pix serão automaticamente preenchidos no registro complementar.



[tela de Borderô de Recebimento (Acerto) na aba Complementos]

Após pagamento ou cancelamento, será registrado na aba Complementos do Borderô de Recebimento (Acerto) o momento da confirmação ou do cancelamento da operação.



[tela de Borderô de Recebimento (Acerto) na aba Complementos]

Após finalizar a operação, não é possível alterar informações no complemento do borderô. Quando o pix estiver aguardando confirmação ou com a confirmação de pagamento realizada, será gerado movimento de **entrada** no caixa. Quando o pix estiver com pagamento confirmado, será gerado movimento no caixa como **realizado**. Quando o pix estiver expirado ou cancelado, será gerado movimento de **saída** no caixa. Quando o pix estiver confirmado e depois for cancelado, será gerado movimento no caixa como **realizado**.





# 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.



