



INTEGRAÇÃO

ITAÚ



Sumário

1. Introdução	3
1.1. O que é o Banco Itaú?	3
2. APIs de Recebimento Banco Itaú	3
2.1. Bolecode	3
2.2. Pix	3
3. Credenciais	3
4. Configuração do Certificado Digital	4
4.1. Chave Pública	4
4.2. Certificado Digital	4
5. Configurações do Sistema	6
5.1. Cadastro da Conta Corrente	6
5.2. Configuração de Tags de Títulos	6
5.3. Configuração do Certificado Digital	8
5.4. Configuração da Unidade de Codificação	8
5.5. Configurar Webhook	10
6. Funcionalidades	11
6.1. Remessa Bancária	11
6.1.1. Gerar Remessa Bancária	11
6.1.2. Gerar Boletos	13
6.2. Retorno Bancário	15
6.2.1. Retorno de Boletos	16
6.2.2. Retorno de Pix	17
6.3. Borderô de Recebimento	18
6.3.1. Recebimento através do Pix	18
6.4. Indicadores	19
6.4.1. ITAÚ: Verificar Situação do Boleto	19
6.4.2. ITAÚ: Verificar Situação do Pix	19
6.4.3. ITAÚ: Qtd de Pix recebidos hoje	19
6.5. Relatórios Específicos	20
6.5.1. ITAÚ: Listagem de recebimentos e devoluções de Pix	20
6.6. Outras Funcionalidades	21
6.6.1. ITAÚ: Prorrogar Boleto	21
6.6.2. ITAÚ: Protestar Boleto	21
6.6.3. ITAÚ: Solicitar Baixa de Boleto	21
6.6.4. ITAÚ: Verificar Situação do Boleto	21
6.6.5. ITAÚ: Verificar Situação do Pix	21
6.6.6. ITAÚ: Cancelar Pix Agendado	21
6.6.7. ITAÚ: Prorrogar Pix	21

1. Introdução

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

1.1. Sobre o Banco Itaú

O Itaú Unibanco é uma das maiores instituições financeiras da América Latina, reconhecida por sua solidez, inovação tecnológica e ampla oferta de produtos e serviços bancários. Com forte presença no mercado corporativo, o banco oferece soluções digitais que facilitam a automação de processos financeiros, como a geração de cobranças via boleto (BoleCode) e pagamentos instantâneos com Pix. Para atender à crescente demanda por integração entre sistemas, o Itaú disponibiliza APIs que permitem a comunicação direta entre ERPs e os serviços bancários. Por meio dessas APIs, é possível registrar cobranças, consultar status de pagamentos e automatizar reconciliações financeiras, proporcionando maior eficiência e controle para empresas de todos os portes.

2. API de Recebimento Banco Itaú

Este documento apresenta as instruções para utilização das APIs de Cobrança do Banco Itaú, 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 Itaú no sistema Tek-System, será necessário solicitar ao gerente da conta as credenciais de acesso, tanto para o ambiente de homologação (Sandbox) quanto para o ambiente de produção.

Ambiente Sandbox

- Client Id
- Client Secret

API de Emissão, Instrução e Consulta de Boletos (API de Cobrança)

- Client Id
- Client Secret

API Exclusivas Itaú Pix Recebimentos (API Pix)

- Client Id
- Client Secret

Essas credenciais devem ser configuradas no sistema Tek-System para que seja possível consumir os serviços do Itaú via API de forma segura e controlada.

4. Configuração do Certificado Digital

Para utilizar a **API de Emissão, Instrução e Consulta de Boletos**, bem como as **APIs Regulatórias Pix Recebimentos** e **APIs Exclusivas Itaú Pix Recebimentos**, é necessário obter dois certificados digitais com o gerente da conta, assim como as credenciais. O processo envolve a geração e envio de uma chave pública, criação de um arquivo de requisição (CSR) e posterior geração do certificado via Postman.

4.1. Chave Pública

Será necessário gerar a chave pública e enviá-la ao gerente da conta do Banco Itaú. É necessário instalar o **GIT BASH**. Após instalação, deve-se criar uma pasta com o código do cliente e, dentro dessa pasta, clicar com o botão direito e selecionar a opção **Git Bash Here**.



[tela de seleção da opção Git Bash Here e resultado esperado]

Nessa tela, dois comandos devem ser executados, primeiramente:

```
openssl genpkey -out private.pem -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

E, em seguida, o comando:

```
openssl rsa -in private.pem -pubout -out public.pem
```

Abrir o arquivo public.pem e enviar o conteúdo ao banco. Após o envio, o Itaú enviará por e-mail as instruções para continuar a geração dos certificados digitais.

4.2. Certificado Digital

Na mesma pasta, abrir o Git Bash Here novamente e executar o comando a seguir ajustando os valores:

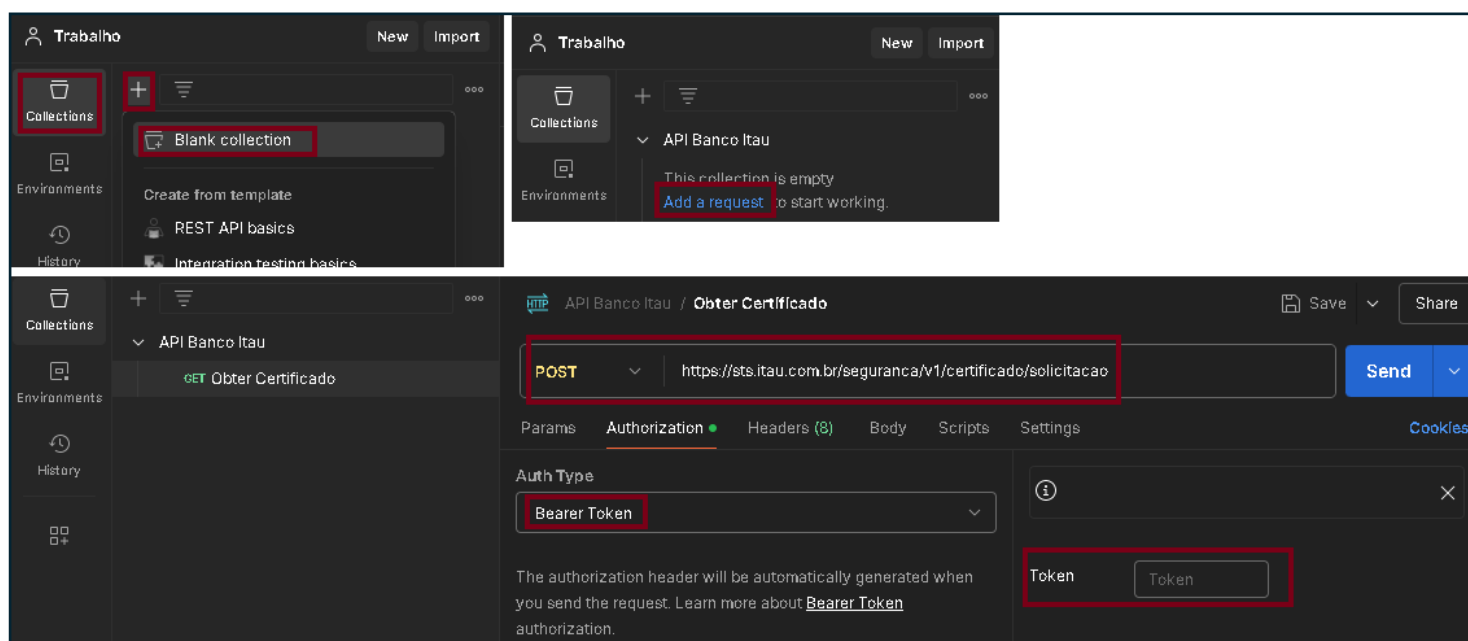
```
openssl req -new -subj "//CN=CLIENT_ID\OU=SITE OU APP DO  
PARCEIRO\L=CIDADE\ST=ESTADO\C=BR" -out ARQUIVO_REQUEST_CERTIFICADO.csr -nodes -  
sha512 -newkey rsa:2048 -keyout ARQUIVO_CHAVE_PRIVADA.key
```

Descrição dos campos:

CLIENT_ID	fornecido por e-mail pelo Itaú
SITE OU APP DO PARCEIRO	nome do app, empresa ou sistema (ex: TEKSYSTEMERP)
CIDADE	nome da cidade (deve-se evitar acentos, ex: UBA)
ESTADO	sigla da UF (ex: MG)
ARQUIVO_REQUEST_CERTIFICADO.csr	nome do arquivo CSR (mantendo a extensão .csr)
ARQUIVO_CHAVE_PRIVADA.key	nome do arquivo da chave privada (mantendo a extensão .key)

Após a execução do comando, serão criados os arquivos **.csr** e **.key**. O passo seguinte é obter o certificado através de requisição no **Postman**. Para isso, deve-se criar uma requisição, ir até a aba **Authorization**, selecionar o tipo **Bearer Token**, inserir o token recebido por e-mail e configurar a URL:

<https://sts.itau.com.br/seguranca/v1/certificado/solicitacao>



[passo-a-passo nas telas do Postman]

Na aba Headers, alterar Content-Type para text/plain e na aba Body, clicar em raw e colar o conteúdo do .csr gerado no GIT BASH (normalmente com 17 linhas). Em Tests, apagar o conteúdo caso tenha. Em Settings, desmarcar a opção Enable SSL e clicar em SEND. Após clicar em SEND, deverá retornar na aba Body, em raw, o certificado digital (salvar como .crt) e o secret (salvar como .txt). **Atenção:** é importante guardar esses arquivos com segurança porque serão necessários para configurar o Postman ou para gerar o arquivo .pfx. É possível validar o .crt através deste [link](#).

Para gerar o certificado em formato .pfx, deve-se colar no GIT BASH o comando abaixo, assim o sistema pegará a chave privada .key e o certificado .crt e unificará. **Atenção:** deve-se guardar a senha inserida no GIT BASH, mas, caso ao queira senha, basta teclar Enter três vezes no GIT e será gerado o .pfx sem senha.

```
Winpty openssl pkcs12 -export -out domain.name.pfx -inkey domain.name.key -in  
domain.name.crt
```



Descrição dos campos:

domain.name.key	informar o nome do arquivo .key gerado anteriormente (ex: ARQUIVO_CHAVE_PRIVADA.key)
domain.name.crt	colocar o mesmo nome usado para salvar o .crt no bloco de notas

O sistema Tek-System utiliza os certificados em formato .pem, então deve-se gerar os certificados no formato .pfx para posterior conversão para o formato .pem. [Instruções para conversão dos certificados.](#)

5. Configurações do Sistema

Para a próxima etapa é necessário solicitar a liberação da funcionalidade INTEGRACAO_API_ITAU licenciada ao setor responsável.

5.1. Cadastro da Conta Corrente

Incluir ou alterar o cadastro da conta corrente que será utilizada para integração com o Banco Itaú e preencher os dados:

Registro/Endereço	CNPJ/CEI, Inscrição Estadual e Endereço completo
Informações Bancárias	Banco, Agência, Conta, Dígito da Conta, Titular e Documento
Padrões da Remessa	Descrição, Carteira, Layout Remessa, Layout Impressão Boleto, Próximo Slip
Chave Pix	Para telefone, utilizar padrão internacional (ex: +5532912345678)

Atenção aos campos:

Descrição Padrão de Remessa	preencher com API_ITAU
Próximo Slip	sequência, sem sobreposição, com faixas utilizadas em boletos impressos via remessa bancária
Layout Config Remessa	utilizar layout padrão Itaú: INTEGRAÇÃO COM API – REMESSA
Layout Config Boleto	incluir layout padrão e configurar mensagens de juros e multa no boleto

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.

ITAÚ: 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: 248 ... CLIENTE TESTE 3

Vencimento entre: 07/04/2023 a 01/01/2099

Situação: Todos

☐ Exibir Apenas da Empresa Atual
☐ Exibir Substituídas
☐ Exibir Desconsideradas

☒ F11 - Filtrar

Empresa	Docume...	Boleto Banc...	Emissão	Vencimento	Dias Atraso	Dt.Desconto	Último Recebime...	Vlr Nominal Orig...	Vlr Nominal
1	DUP0001	0	01/04/2025	31/05/2025	0			1.050,00	1.050,00

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

Tag	Descrição da Tag	Valor (Conteúdo)
38	ITAÚ: Modalidade de Desconto Boleto/Pix	1
39	ITAÚ: Nº Dias de Antecipação p/ concessão de desconto (1)	10
40	ITAÚ: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (1)	1,5
41	ITAÚ: Nº Dias de Antecipação p/ concessão de desconto (2)	15
42	ITAÚ: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (2)	1,0
43	ITAÚ: Nº Dias de Antecipação p/ concessão de desconto (3)	20
44	ITAÚ: Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (3)	0,5

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

[tela de Cadastro de Duplicatas a Receber]

Itaú – Nº de Dias de Antecipação p/ Desconto (1) (2) (3)

Indicar a quantidade de dias a considerar para antecipação. Ex: 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.

Itaú – Taxa/Valor de Desconto por Antecipação (1) (2) (3)

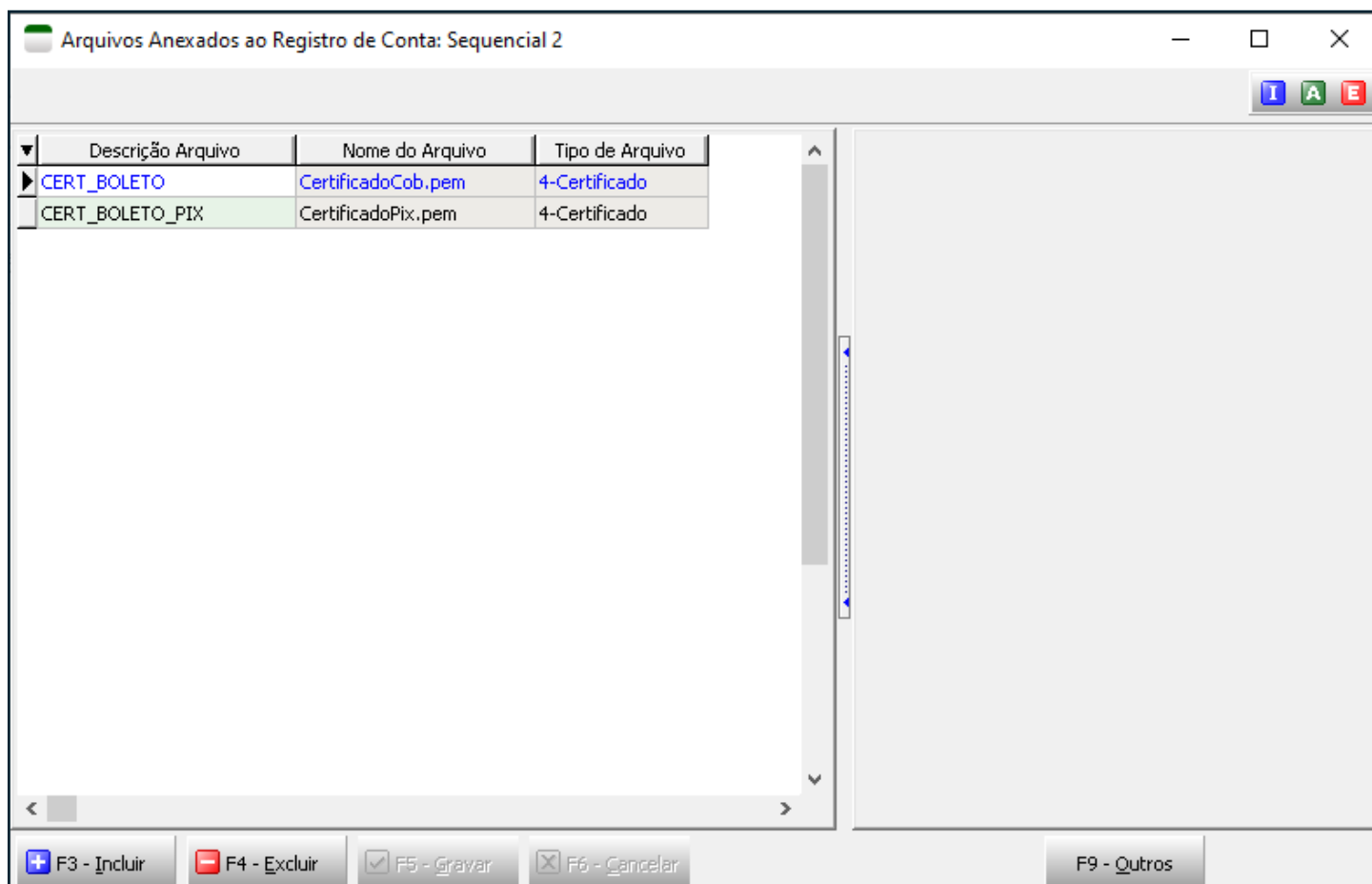
Informar valor, percentual ou valor fixo para desconto por antecipação. Possibilidade de indicar até três opções.

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	CERT_BOLETO
Nome do Arquivo	CertificadoCob.pem
Descrição do Arquivo	CERT_BOLETO_PIX
Nome do Arquivo	CertificadoPix.pem



[tela de Arquivos Anexados ao Registro da Conta]

5.4. Configuração da Unidade de Codificação

Incluir na TekStore da conta do Suporte a unidade de codificação correspondente as configurações que serão utilizadas para API do Banco Itaú. Seguir padrão JSON já conhecido para as demais integrações. Definir o nome da unit como P10_ITAU_CONFIGURACAO_XXXX onde XXXX corresponde ao código do cliente cadastrado na Tek-System. Exemplo de configuração:

```
[
  {
    "contaBancaria": 0,
    "ambiente": "HOMOLOGACAO",
    "_comentario_": "Conta 0 - Usada em Requisições sem Autenticação - Não remover
- É necessária!"
  },
  {
    "contaBancaria": 2,
    "_comentario_": "Integração com Banco Itaú",
  }
]
```

```

"ambiente": "PRODUCAO",
"client_id_sandbox": "",
"client_secret_sandbox": "",
"boletopix_client_id_producao": "",
"boletopix_client_secret_producao": "",
"boleto_client_id_producao": "",
"boleto_client_secret_producao": "",
"AutoIncChavePix": 1,
"AutoIncPadraoRemessa": 1,
"codigoTipoTitulo": 2,
"protestar": false,
"diasAposVencimentoParaProtestar": 0,
"instrucaoNegativacao": false,
"diasAposVencimentoParaNegativar": 0,
"tipoCobrancaMulta": "02",
"vlrTxMulta": "02.00",
"mensagemBoleto": "Mensagem de teste",
"diasAposVencimentoParaAceitarRecebimento": 30,
"diasAposVencimentoParaBaixarPIXAgendado": 30,
"tokenWebhookTekSystem": "",
"urlWebhook": ""
}
]

```

Descrição dos campos:

contaBancaria	código da conta corrente Itaú cadastrada no sistema Tek-System
Ambiente	informar se o ambiente é PRODUCAO ou HOMOLOGACAO
cliente_id_sandbox	cliente id que será utilizado no ambiente Sandbox
client_secret_sandbox	client secret que será utilizado para geração do token em ambiente Sandbox

Atenção: o ambiente **Sandbox** não permite validação completa, recomenda-se testes em produção com valores baixos, adotando os seguintes cuidados:

- Contatar gerente da conta para comunicar sobre o teste e solicitar isenção de taxas;
- Consultar o contador da empresa para orientações de como conduzir os testes;
- Após os testes, analisar os extratos e relatórios com atenção, observando os reflexos das operações.

boletopix_client_id_producao	client id para geração do token em ambiente de produção para APIs pix
boletopix_client_secret_producao	client secret para geração do token em ambiente de produção para APIs pix
boleto_client_id_producao	client id para geração do token em ambiente de produção para API de boletos
boleto_client_secret_producao	client secret para geração do token em ambiente de produção para API de boletos
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
codigoTipoTitulo	tipo de título que será enviado na remessa bancária (utilizar 02-Duplicata Mercantil)
protestar	true para negativar, false para não negativar
diasAposVencimentoParaProtestar	informar quantidade de dias, se protestar for true
instrucaoNegativacao	true para negativar, false para não negativar
diasAposVencimentoParaNegativar	informar somente se instrucaoNegativacao for true
tipoCobrancaMulta	indica o tipo de cobrança da multa (01, 02 ou 03)



tipoCobrancaMulta pode assumir os valores:

01 - valor fixo de multa

02 - percentual sobre o valor do título

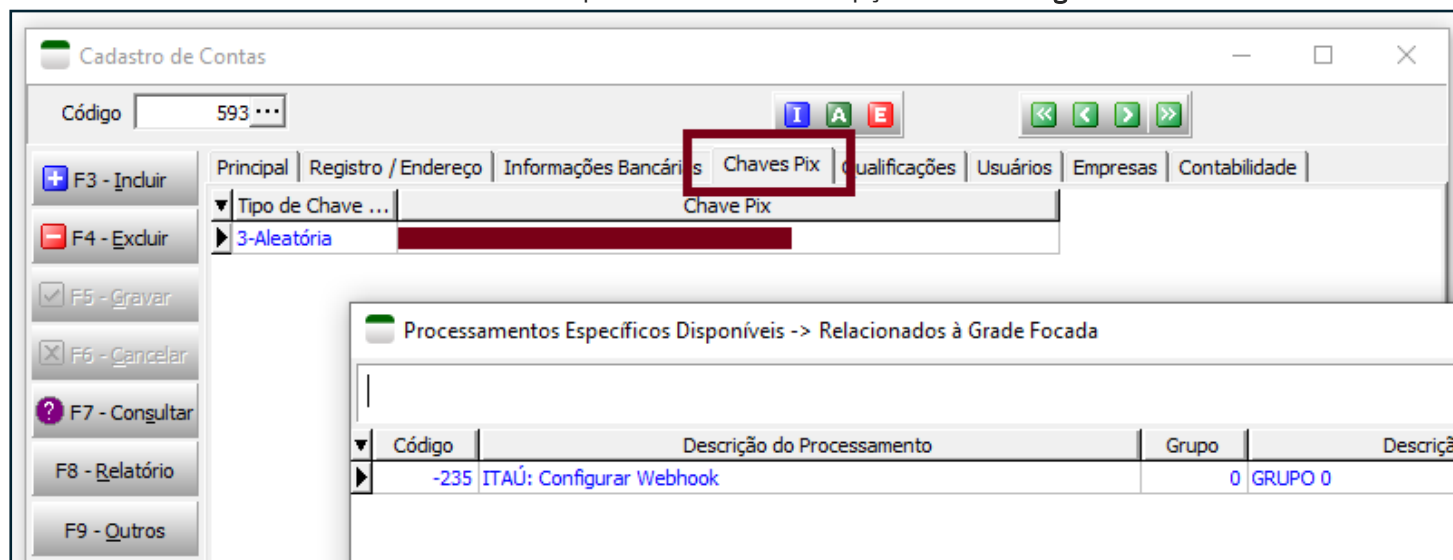
03 - isento

taxaMulta	percentual para valor de multa (ex: 02.00)
mensagemBoleto	mensagem a ser impressa no boleto
diasAposVencimentoParaAceitarRecebimento	dias corridos após vencimento para aceitar pagamento de boletocode*
diasAposVencimentoParaBaixarPIXAgendado	dias corridos após vencimento para permitir pagamento de Pix Agendado*
tokenWebhookTekSystem	token da configuração do cliente no TekHook
urlWebhook	URL de callback que foi utilizada para registro no Banco Itaú

* sempre que a data de vencimento cair em um fim de semana ou em um feriado para o usuário pagador, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

5.5. Configurar Webhook

Para notificação de recebimentos via Pix, é necessário configurar a URL de callback na API do Banco Itaú. Para isso, deve-se acessar o cadastro da Conta Corrente, selecionar um registro com Chave Pix na grade de Chaves Pix, clicar em Processamento Específico e escolher a opção **ITAÚ: Configurar Webhook**.



[tela de Processamentos Específicos Disponíveis para a grade de Chaves Pix no Cadastro de Contas]

O processamento oferece três tipos de requisição, sendo elas:

- **Consultar:** que retorna, se houver, as informações da URL Webhook, Chave Pix e Data de Criação do registro no Banco Itaú
- **Excluir:** remove a URL registrada no Banco Itaú. Após a exclusão, as notificações de Pix pagos não serão mais enviadas.
- **Registrar:** deve-se informar a URL Callback que receberá as notificações de Pix pagos. Ao executar, a URL será registrada no Banco Itaú e a seguinte mensagem será retornada:

Url de Callback registrada na API do Itaú:

<https://tekhook.teksystem.com.br:9999/hook/e71asdas235-fasd9-412e-97d8-e1ee3242341328>

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 dos títulos para geração de boletos/pix.

A interface do sistema "Borderô de Remessa Bancária" apresenta uma barra superior com o título e botões de navegação. Abaixo, há uma barra de menu com opções: Dados, Filtros, Duplicatas, Cheques de Terceiros, Cheques Próprios e Totalização/Outras. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Código:** Campo com o valor "15" e um botão de menu.
- Tipo de Borderô:** Menu suspenso com a opção "Envio de Títulos" selecionada.
- Conta Principal:** Campo com o valor "2" e o texto "CONTA API - ITAU".
- Padrão de Remessa:** Campo com o valor "1" e o texto "API_ITAU".
- Data do Acerto:** Campo com o valor "26/12/2023" e um botão de calendário.
- Desconto:** Campo com o valor "0,00" e um botão de menu.
- Nova Situação:** Campo com o valor "0" e o texto "INDEFINIDA".

Abaixo do formulário, há uma seção "Observação" com uma área de texto vazia. Na base da tela, uma barra de ferramentas contém botões para: F3 - Incluir, F4 - Excluir, F5 - Gravar, F6 - Cancelar, F7 - Consultar, F12 - Impressão, F9 - Outros e F11 - Filtrar.

[tela de Borderô de Remessa Bancária]

Os títulos não podem conter informações de boletos/Pix já gerados. Esses campos são preenchidos automaticamente após o processamento da remessa.

A interface do sistema "Borderô de Remessa Bancária" apresenta a mesma barra superior e menu. Abaixo, a tabela de títulos é exibida, com as seguintes colunas: Dias, Vlr Nominal, Código de Barras, URL QRCode PIX e Sequência. Os dados da tabela são os seguintes:

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

[tela de Borderô de Remessa Bancária]

Na aba **Totalização/Outras**, no grupo **Geração**, selecionar o layout **ITAU: INTEGRAÇÃO COM API – REMESSA** e informar o tipo de instrução entre boleto (GERAR BOLETO HÍBRIDO) ou pix (GERAR PIX AGENDADO). Outras opções ainda não estão disponíveis para utilização.

Borderô de Remessa Bancária

Código: 15 ...

Abas: 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

Lay-Out: 36 ... ITAU: INTEGRAÇÃO COM API - REMESSA ...

Instrução: BOLETO ... GERAR BOLETO HÍBRIDO

Sequência: 0

Mensagem:

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

Responsabilidade Geração

Usuário:

Data/Hora:

Ver Último Arquivo Gerado

Processar Remessa

Barra de Atalhos: 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 -> Relacionados à Grade Focada

ITAÚ

Código	Descrição do Processamento	Grupos
-238	ITAÚ: Verificar Situação do Pix Imediato	
-237	ITAÚ: Verificar Situação do Pix	
-236	ITAÚ: Gerar impressão dos boletos do Borderô de Remessa	
-233	ITAÚ: Cancelar Pix Agendado	
-232	ITAÚ: Prorrogar Pix	
-230	ITAÚ: Protestar Boleto	
-229	ITAÚ: Prorrogar Boleto	
-228	ITAÚ: Solicitar Baixa de Boleto	
-226	ITAÚ: Verificar Situação do Boleto	

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

6.1.2. Gerar Boletos

Para acessar a tela de impressão dos boletos, o usuário deve selecionar o processamento específico **ITAÚ: 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.

Documento	Pessoa	Nome/Razão Social	Emissão	Vencimento	Vlr Nominal	Vlr Em Aberto	Pré-Di
TESTE-03	3	CLIENTE 3	26/12/2023	27/12/2024	10,00	10,00	
TESTE-04	3	CLIENTE 3	26/12/2023	27/12/2024	10,00	10,00	

[tela de Emissão de Boleto de Cobrança]

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

JOSE DA SILVA
R. QUINZE DE NOVENBRO, 100 UBA-MG - 36500-02

00.000.000/0000-00

PIX copia e cola

com registro de baixa

Valor do Documento

R\$ 10,00



PAGUE ESSA COBRANÇA COM PIX ESCANEANDO O QR CODE



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.09008 00000.000004 10000.170000 1 99430000001000

Local de Pagamento					Vencimento	
					27/12/2024	
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário	
JOSE DA SILVA CNPJ: 00.000.000/0000-00					0001/00001-2	
Data do Documento		Núm. do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
26/12/2023		TESTE-03		N		24/01/2024
Nosso Número		109/00000003-0				
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	CIP	Valor
		109	R\$		X	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00 % AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10 % JOSE DA SILVA R. QUINZE DE NOVENBRO, 100 UBA-MG CEP: 36500-02 CNPJ: 00.000.000/0000-00						(-) Valor do Documento
						10,00
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: CLIENTE 3 RUA SAO JOSE, 1 CENTRO 36500-025 UBA-MG					CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica						



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00000.000004 10000.170000 1 99430000001000

Local de Pagamento					Vencimento	
					27/12/2024	
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário	
JOSE DA SILVA CNPJ: 00.000.000/0000-00					0001/00001-2	
Data do Documento		Núm. do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
26/12/2023		TESTE-03		N		24/01/2024
Nosso Número		109/00000003-0				
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	CIP	Valor
		109	R\$		X	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00 % AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10 % JOSE DA SILVA R. QUINZE DE NOVENBRO, 100 UBA-MG CEP: 36500-02 CNPJ: 00.000.000/0000-00						(-) Valor do Documento
						10,00
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: CLIENTE 3 RUA SAO JOSE, 1 CENTRO 36500-025 UBA-MG					CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



6.2. 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:

Layout: TEK -> ITAU: INTEGRAÇÃO COM API - RETORNO

Retorno Bancário

Código 42 ...

Dados | Títulos | Totalizações | Contabilidade

Conta Principal 2 ... CONTA API - ITAU

Lay-Out do Arquivo 39 ... TEK-> ITAU: INTEGRAÇÃO COM API - RETORNO ...

Data do Acerto 29/12/2023 15 Data de Crédito Alternativa / / 15

Arquivo de Retorno

Carregar Interpretar Descarregar Ver

Nome: RETORNO-42.JSON Geração pelo Banco: 29/12/2023 09:06:58 Sequencial: 1

Código do Lote a ser Processado: 1

Observação

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F12 - Impressão 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 Itaú 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 para configurar os filtros do processamento 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.

6.2.1. 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	.ta

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]

6.2.2. 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 14BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/
			0 14BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/

Ocorrência PIX RECEBIMENTO POR PIX 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. Borderô de Recebimento

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

ITAÚ: Recebimento por Pix – gerar pix para recebimento.

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

ITAÚ: Verificar Situação do Pix Imediato – consultar situação do pix e atribuir confirmação ou cancelamento do pagamento.

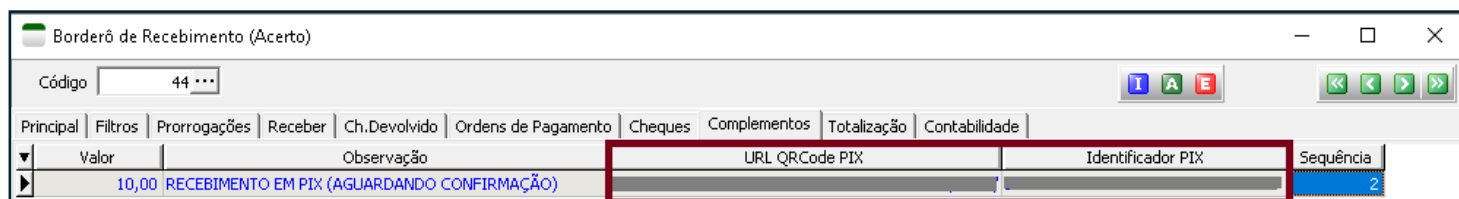
6.3.1. Recebimento através do Pix

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 ITAÚ: Recebimento por Pix, será criado o pix no banco Itaú 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 ITAÚ: Recebimento por Pix]

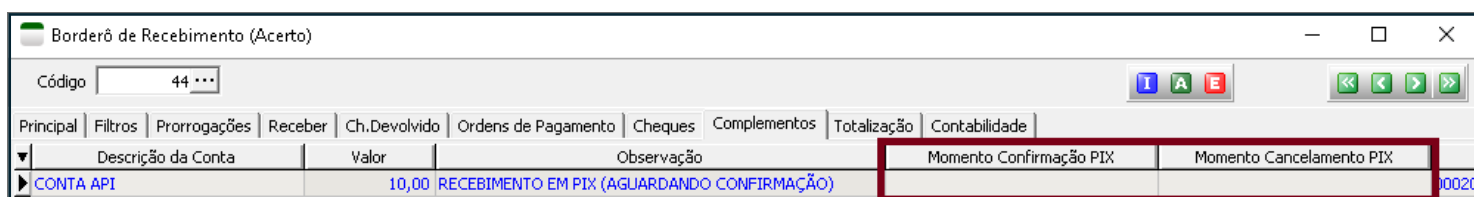
Os dados do pix serão automaticamente preenchidos no registro complementar.



[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.



Borderô de Recebimento (Acerto)				
Código 44 ...				
Principal Filtros Prorrogações Receber Ch.Devolvido Ordens de Pagamento Cheques Complementos Totalização Contabilidade				
Descrição da Conta	Valor	Observação	Momento Confirmação PIX	Momento Cancelamento PIX
CONTA API	10,00	RECEBIMENTO EM PIX (AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO)		00020

[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**.

6.4. Indicadores

6.4.1. ITAÚ: Verificar Situação do Boleto

Utilizar este indicador para consultar a situação de boletos híbridos registrados no banco Itaú via API. Disponível nos seguintes formulários do sistema:

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

6.4.2. ITAÚ: Verificar Situação do Pix

Utilizar este indicador para consultar a situação de Pix agendados registrados no banco Itaú via API. Disponível nos seguintes formulários do sistema:

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

6.4.3. ITAÚ: Qtd de Pix recebidos hoje

Utilizar este indicador para exibir a quantidade de pix recebidos no dia. Para o indicador funcionar, é necessário configurar os parâmetros obrigatórios: informar a conta utilizada e os filtros aplicáveis. Por padrão, considerar o filtro com base no dia atual. Exemplo de configuração dos parâmetros:

```
{
  "conta": 2,
  "filtros": [
    {
      "campo": "dataHoraInclusao",
      "condicao": "MaiorIgual",
      "valor": "2023-12-01T00:00:00.00Z"
    },
    {

```

```

        "campo": "dataHoraInclusao",
        "condicao": "MenorIgual",
        "valor": "2023-12-31T23:59:59.00Z"
    }
}

```

Disponível a opção **Detalhar** no indicador que ao selecionar **Detalhe dos Pix recebidos**, o sistema tentará identificar o correspondente em Contas a Receber e detalhar suas informações.

6.5. Relatórios Específicos

6.5.1. ITAÚ: Listagem de recebimentos e devoluções de Pix

Gerar relatório com a listagem dos recebimentos e devoluções/estornos realizados via Pix no banco Itaú.

Ao executar o relatório, aplicar os seguintes filtros:

Filtros p/ Gerar Relatório => ITAÚ: Listagem de recebimentos e devoluções de PIX

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Devolução: Todos Recebimentos

Compactação: Sintético

Conta: 0

Quebras

Opções Disponíveis	Opções Escolhidas
Pessoa (Código)	
Pessoa (Nome)	
Data de Recebimento	

Esc - Cancelar F9 - Executar

[tela de filtros do relatório ITAÚ: Listagem de recebimentos e devoluções de pix]

Filtros disponíveis:

- **Data Inicial e Final:** definir o período de consulta dos recebimentos via Pix.
- **Devolução:** indicar se os movimentos de devolução devem ser exibidos ou ocultados no relatório.

- **Compactação:** escolher entre formato **analítico** (exibe detalhes de identificação dos recebimentos e devoluções) ou **sintético**.
- **Conta:** selecionar a conta da qual serão extraídas as informações.
- **Quebras:** definir agrupamentos opcionais para a apresentação do relatório.

6.6. 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.

6.6.1. ITAÚ: 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 Itaú. **Atenção:** Não é possível prorrogação na data de emissão do boleto.

6.6.2. ITAÚ: 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.

6.6.3. ITAÚ: Solicitar Baixa de Boleto

Utilizado para invalidar o boleto no banco Itaú. Executar o processamento para efetuar a baixa.

6.6.4. ITAÚ: Verificar Situação do Boleto

Utilizado para exibir a situação atual do título selecionado referente ao boleto no banco Itaú.

6.6.5. ITAÚ: Verificar Situação do Pix

Utilizado para exibir a situação atual do título selecionado referente ao Pix no banco Itaú.

6.6.6. ITAÚ: Cancelar Pix Agendado

Utilizado para efetuar o cancelamento de um pix agendado no banco Itaú.

6.6.7. ITAÚ: 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 Itaú.

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