

## Guia ACBrBoleto – Especificidades dos Bancos

Este documento tem por finalidade orientar os usuários do ACBrBoleto quanto ao correto uso das propriedades que são particularidades de alguns bancos.

**1. Tabela com principais campos do grupo ACBrBoleto.Cedente e quais bancos os utilizam.**

[illegible]

	Implementado																	
Respon Emissao	RespEmis		X		X		X		X	X	X	X		X		X		
TipoCarteira	TipoCarteira									X					X			
Tipo Documento	Tipo Documento		X				X								X			

Componente	Monitor/ Lib	Uniprime XX	Unicred XX	Banese	Credsis	Cresol	CitiBank	ABC Brasil	Bancoob	Banrisul	Santander
Agencia/DV	Agencia/ DigitoAgencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endereço <sup>1</sup>	Logradouro/ Numero/Bairro/ Cidade/CEP/UF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo							X		X	X
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Telefone <sup>1</sup>	Não Implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cod. Cedente	CodigoCedente	X							X	X	X
Cod. Transmissão	CodTransmissão							X			X
Convenio	Convenio							X		X	
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAg enciaConta								X		
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IdentDistribuicao	Não Implementado							X			
Modalidade	Modalidade							X	X		X
Operacao	Não Implementado							X	X		
ResponEmissao	RespEmis	X						X	X	X	X
TipoCarteira	TipoCarteira							X			X
TipoDocumento	TipoDocumento							X			X



		<b>Bocom BBM</b>	<b>UY3</b>											
Agencia/DV	Agencia/DigitoAgencia	X	X											
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X											
Endereço <sup>1</sup>	Logradouro/Numero/ Bairro/Cidade/CEP/UF	X	X											
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo	X	X											
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X											
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X											
Telefone <sup>4</sup>	Não Implementado	X	X											
Cod. Cedente	CodigoCedente	X	X											
Cod. Transmissão	CodTransmissão													
Convenio	Convenio													
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAgenci aConta													
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado													
IdentDistribuicao	Não Implementado													
Modalidade	Modalidade													
Operacao	Não Implementado													
ResponEmissao	RespEmis													
TipoCarteira	TipoCarteira													
TipoDocumento	TipoDocumento													

Correspondentes								
<b>Componente</b>	<b>Monitor/ Lib</b>	<b>Banco do Brasil Sicoob</b>	<b>Safra Bradesco</b>	<b>Pine Bradesco</b>	<b>Bradesco Sicoob</b>	<b>Banco Sofisa Itau</b>	<b>Banco Athena Bradesco</b>	<b>Banco Pensebank</b>

Agencia/DV	Agencia/DigitoAgencia	X	X	X	X	X	X	X
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X		X	X	X	X
Endereço¹	Logradouro/Numero/Bairro/ Cidade/CEP/UF	X	X	X	X	X	X	X
CaracTitulo²	CaracTitulo	X					X	X
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X	X	X	X	X	X
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X	X	X	X	X	X
Telefone¹	X	X	X	X	X	X	X	X
Cod. Cedente	CodigoCedente	X		X			X	
Cod. Transmissão	CodTransmissão				X	X		
Convenio	Convenio			X	X			X
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAgenciaConta							
Fantasia¹	Não Implementado	X	X	X	X			
IdentDistribuicao	Não Implementado							
Modalidade	Modalidade							X
Operacao	Não Implementado							
ResponEmissao	RespEmis		X	X				X
TipoCarteira	TipoCarteira							
TipoDocumento	TipoDocumento							X

## 2. Tabela com principais campos do grupo ACBrBoleto.Banco e quais bancos os utilizam.

[illegible][illegible]

Correspondentes					
Componente	Monitor/ Lib	Banco do Brasil Sicoob	Safrá Bradesco	Pine Bradesco	Bradesco Sicoob
CasasDecimaisMoraJuros	Não Implementado				
LayoutVersaoArquivo*	VersaoArquivo				
LayoutVersaoLote*	VersaoLote				
LocalPagamento <sup>3</sup>	LocalPagamento	X	X	X	X
NumeroCorrespondente <sup>3</sup>	NumeroCorrespondente	X	X	X	X

<sup>1</sup> Informações utilizadas somente para impressão do boleto

<sup>2</sup> Propriedade que poder informada tanto no cedente, quanto no título, se informado no cedente o título herdará o mesmo valor.

<sup>3</sup> Componente atribui valor default conforme regras dos bancos.

### 3. Outras Informações Importantes

**Obs.: Para Integração Bancária por Webservice ou API, consulte o tópico abaixo para saber os bancos com essa disponibilidade e os campos específicos para integração WEB.**

<https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/57991-acbrboleto-via-webservice/>

#### 3.1 Banco do Brasil

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoArquivo: Informar a versão do layout sendo utilizado, assume valor default caso nada seja informado.

ACBrBoleto.Cedente.Convenio: deve-se informar o convênio sem 0 a esquerda, pois junto com a carteira determina a quantidade de dígitos livres para uso no nosso número.

Modalidade: Informar o valor chamado de variação pelo banco.

DataLimitePagto: esse campo é utilizado para cálculo dos dias para recebimento após vencimento.

#### 3.2 Banestes

Modalidade: Tipo de cobrança informado pelo banco, com valores possíveis conforme manual do banco (2, 3, 4, 5, 6 e 7), usado para montar o campo AsBace.

### 3.3 Sicredi

ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito: Valor informado pelo banco como Posto Beneficiário, com 2 dígitos.

Modalidade: Tipo de cobrança, 1- Com Registro ou diferente de 1 -Sem registro (atualmente em vigor somente cobrança com registro).

Titulo[x].CodigoGeração: Valor definido pelo banco como sendo o Byte de geração.

Titulo[x].CodigoMora: A- Valor ou B-Percentual.

Titulo[x].Informativo: Stringlist para envio de texto a ser impresso no boleto quando o mesmo é feito pelo banco.

Quando o banco gerar nosso número, informar 600 na propriedade CodigoGeracao e RespEmis = BancoEmite

Titulo[x].CodigoGeracao := '600';

ACBrBoleto.Cedente.RespEmis = ACBrResponEmissao.tbBancoEmite;

Lembrete: Atualmente o banco esta retornando nosso numero com inicio 600, favor conferir se esta batendo nossoNumero quando criado por eles.

### 3.4 Caixa Econômica Sicob

Titulo[x].Carteira: Informar RG para cobrança registrada e SR para cobrança sem registro (em vigor somente a registrada)

Titulo[x].CarteiraEnvio: Informar TceCedente para emissão do boleto pelo beneficiário e TceBanco para emissão pelo banco.

### 3.5 Caixa Econômica (SIGCB)

ACBrBoleto.Cedente.Convenio: deve-se informar o convênio incluindo o Código de Operação.

Titulo[x].Carteira: Informar CS- Carteira Simples (11), CR- Carteira Rápida(12), SR – Sem Registro(14) ou DE- Carteira Descontada. (SR- Sem Registro fora de vigor atualmente)

PARA CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO ENTRE 000001 E 999999

Para versões do layout '101' (Header de Arquivo) e '060' (Header de Lote), alinhar à esquerda e preencher com '0' à direita, na última posição.

Exemplo 1: Código do Beneficiário: 339578 então o layout será 101 e lote 060

PARA CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO A PARTIR DE 1100000

Utilizar somente as versões de layout '107' (Header de Arquivo) e '067' (Header de Lote) com alinhamento à direita.

Exemplo 3: Código do Beneficiário: 1100123

### 3.6 HSBC



Titulo[x].Carteira: Informar CSB / 1 – Carteira Registrada ou CNR / 2 – Carteira Sem Registro. (Atualmente somente Carteira Registrada em vigor)

Titulo[x].ValorAbatimento: Além de informar aqui o valor do abatimento, a propriedade Titulo[x].OcorrenciaOriginal.Tipo deverá ser toRemessaConcederAbatimento ou toRemessaCancelarAbatimento.

Titulo[x].PercentualMulta: Além de informar o percentual de multa aqui, deverá ser informado também a propriedade Titulo[x].DataMoraJuros e em Titulo[x].Instrucao1 os códigos 15 ou 16, quando trata-se de data definida para início da cobrança de multa.

Quando a multa for cobrada X dias após o vencimento, deverão ser informados os valores 22 (dias úteis e multa em valor), 73 (dias corridos e multa em percentual) ou 74 (dias úteis e multa em percentual) na propriedade Titulo[x].Instrucao1.

Quando a multa for cobrada logo após o vencimento, a propriedade Titulo[x].Instrucao1 deverá receber o valor 24.

### **3.7 Banco do Nordeste**

Titulo[x].Carteira: Informar 01- Cobrança Simples Escritural, 02- Cobrança Vinculada, 04-Cobrança Simples, 05- Cobrança Vinculada ou I-Cobrança Simplificada.

Cedente.CaracTitulo: Informar tcSimples para Cobrança Simples ou tcVinculada para cobrança vinculada.

Cedente.ResponEmissao: Informar tbBancoEmite para emissão pelo banco ou tbCliEmite para emissão pelo beneficiário.

### **3.8 Banco BRB**

Titulo[x].DataLimitePagto, Titulo[x].DataProtesto: Devido as instruções de multa e juros ficarem alocadas na remessa nas mesmas posições relativas a Limite para Pagamento e Protesto, se houver sido informado multa e juros, nem o Limite para Pagamento e nem o Protesto serão incluídos na remessa, se somente uma instrução tiver sido utilizada será incluído o Limite para Pagamento e se ambos as instruções estiverem disponíveis, então serão informados

### **3.9 Banco Safra**

Titulo[x].PercentualMulta: Para que este campo seja tratado corretamente pelo banco, deverá ser informado na propriedade Titulo[x].Instrucao1 o valor 16, relativo a instrução de multa.

Titulo[x].ValorAbatimento: Se informado multa, o mesmo não será incluído na remessa, uma vez que neste banco são usadas as mesmas posições.

Banco Safra Bradesco

Titulo[x].CaracTitulo: Informe aqui a informação passada pelo banco como Código da Carteira, sendo tcSimples(1) ou tcVinculada(2).

### 3.10 Ceced

Titulo[x].CaracTitulo: Informe aqui a informação passada pelo banco como Código da Carteira, sendo: tcSimples (1), tcVinculada (2), tcCaucionada (3) ou tcDescontada (4).

### 3.11 Banco ABC Brasil

Cedente.IdentDistribuicao: Informar de quem é a responsabilidade de distribuição dos boletos, tbBancoDistribui ou tbClienteDistribui.

Titulo[x].CaracTitulo: Informe aqui a informação passada pelo banco como Código da Carteira, sendo: tcSimples (1), tcCaucionada (3), tcVinculada (5) ou tcDescontada (4).

Titulo[x].DataProtesto: Somente será adicionada a remessa se não houver sido informada nenhuma informação a propriedade Titulo[x].Instrucao1.

Titulo[x].DataProtesto: Somente será adicionada a remessa se não houver sido informada nenhuma informação a propriedade Titulo[x].Instrucao1.

Titulo[x].Instrucao2: Informar 1, 2 ou 3 conforme opção para baixa ou devolução do titulo, se nada for informado será adicionado automaticamente o código para Não Baixar.

Titulo[x].InstrucaoX: Se alguma das instruções contiver o código 94, a primeira mensagem da lista de mensagens será incluída no registro do Tipo 1 e as demais no registro específico para mensagens.

### 3.12 UnicredES

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote: Informar “44” para que a remessa seja gerada com o valor “UNICRED” ou “944” para ter o valor “UNICRED DO BRASIL” no header do arquivo.

Validação “identificação de titulo caucionável” (posição 108 CNAB 240), informar as propriedades:

Banco.LayoutVersaoArquivo = 085

Se ACBrTitulo.CaracTitulo = tcCaucionada ele preenche na posição 108 “S”, caso seja diferente de tcCaucionada ele preenche com “N”

### 3.13 Banco Itaú

Para Protesto ou Negativação preencher os campos:

Titulo[x].CodigoNegativacao: Utilizar Código “7” para Negativação ou códigos para Protesto “1” ProtestoDiasCorrido, “2” ProtestoDiasUteis.

Titulo[x].DataProtestoNegativacao ou Titulo[x].DataProtesto

### 3.14 Banco Inter

Para o calculo do campo livre necessário para a construção do código de barras e linha digitavel, é necessário na propriedade ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente informar o Número da Operação informado pelo banco Inter (Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno).

**DataLimitePgto** Obrigatorio a data limite de pagamento ser menor ou igual a 60 dias

**Carteira 112:** Necessário registrar primeiro a remessa para obter o nosso número de posse do nosso número é possível realizar a impressão da ficha de compensação

**Diferenças entre a carteira 110 e 112:**

Carteira **112:** Você precisa aguardar o retorno do banco para capturar o NossoNumero criado por eles (utiliza-se o seuNumero para que você possa identificar o retorno)

Carteira **110:** Você já envia o boleto com o NossoNumero, não depende do retorno do Inter como na carteira 112.

Para comunicação com a API, necessário no banco Inter alimentar as propriedades em Webservice além dos campos tradicionais ClientID, ClientSecret :

ArquivoCRT = Caminho e arq CRT ('C:\INTER\InterAPI\_Certificado.crt')

ArquivoKEY = Caminho e arq Key ('C:\INTER\InterAPI\_Chave.key')

Scope = (conforme manual/documentação)

**Atenção para quem quer utilizar boleto híbrido:**

É necessário você salvar a informação de retorno da propriedade “**NossoNumeroCorrespondente**” que é devolvida após a inclusão.

Esta propriedade é necessária para realizar as consultas, alterações e baixas na API Cobrança Inter PIX

Para saber mais sobre este novo endpoint, [clique aqui](#)

**Quando API Pix não está devolvendo NossoNumero:**

Existem relatos que após a inclusão , a API não está devolvendo o campo nossoNumero, neste caso se olhar o log, o banco está devolvendo: "**situacao**": "EM\_PROCESSAMENTO";

Então deve aguardar alguns minutinhos e realizar a consulta detalhe utilizando a propriedade **NossoNumeroCorrepondente**

Saiba Como configurar, [clique aqui](#)

### 3.15 Banco BS2

Atualmente existem 02 (dois) layout's de Remessa – registro Header (duas versões de manuais)

Para a versão de layout menor que 006, o resultado do nosso número de verificação (DV) será diferente. Para versões iguais ou maiores que 006, o resultado será sempre 0. Já para versões menores que 006, o resultado do DV será 1, sempre quando ele for igual a 10 ou 11.

Para garantir que seu sistema esteja configurado corretamente, é importante que a propriedade LayoutVersaoArquivo esteja devidamente parametrizada.

### 3.16 Banco Bancoob/ Sicoob

Atenção com os preenchimentos dos dados.  
No campo “Digito da agência” informar o Número do Posto.  
No campo “Agência” informar o Cooperativa.

Para API, as chaves pode ser exportadas desta forma:  
<https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/73380-exportar-certificado-pem-crt-e-key/>

### **3.17 Banco Santander**

Necessário o código de transmissão fornecido pelo banco.  
Carteira, exemplo : 05, 06, 04  
Modalidade, exemplo: 101,102,201

#### **Atenção**

Para que a solução ACBrBoleto crie o DV do nossoNumero automaticamente deixe a propriedade sem preencher:  
VersaoDF =  
Para não criar o DV do nossoNumero:  
VersaoDF = V1

#### **API Santander**

Quem utiliza a API, se for realizar testes não utilizar SandBox, utilizar testes no ambiente de Homologação.  
Mais informações, veja este link:  
<https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/76632-altera%C3%A7%C3%A3o-do-endpoint-api-santander-para-testes/>

### **3.18 Banco MoneyPlus**

Existem 2 manuais de enviou, ou seja, 2 (dois) tipos de remessa diferentes.  
Para utilizar Layout novo da Grafeno, informar a propriedade LayoutVersaoArquivo = 2 ;  
LayoutVersaoArquivo diferente de 2, é assumido Layout da XP Investimentos.

### **3.19 Banco Mercantil**

No Banco Mercantil existe uma particularidade na composição do “Nosso Número” onde eles pedem para inciar com um número específico do beneficiário.  
Exemplo: eles informaram que precisa iniciar com “30”  
Então na propriedade “Modalidade” você deve informar 30, ficando  
Modalidade = 30

### 3.20 Banco Athena Bradesco

No Banco Athena Bradesco CNAB 400 informar os dados referente a NFe

Exemplo Delphi/Lazarus:

```
DadosNota := FACBrBoleto.CriarTituloNaLista.CriarNFeNaLista;
```

```
DadosNota.NumNFe := '001';
```

```
DadosNota.ValorNFe := 100.00;
```

```
DadosNota.EmissaoNFe := 01/11/2023;
```

```
DadosNota.ChaveNFe := '12333322288811000103552211230912751230003950';
```

Exemplo INI para ACBrMonitor ou ACBrLibBoleto:

```
[NFe1-1]
```

```
NumNFe='001'
```

```
ValorNFe=100.00
```

```
EmissaoNFe=01/11/2023
```

```
ChaveNFe='12333322288811000103552211230912751230003950'
```

### 3.21 Banco Daycoval

No Banco Daycoval existem até o momento 3 (Três) versões de layouts diferentes, então é necessário determinar a propriedade LayOutVersãoLote com um dos valores da tabela abaixo:

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 3 (quando o código de remessa citado no manual for igual a 3)

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 4 (quando o código de remessa citado no manual for igual a 4)

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 6 (quando o código de remessa citado no manual for igual a 6 - Padrão)

### 3.22 Banco Banrisul

Existe Layout atual 103 e anterior.

No Layout 103, CNAB 240 – Para sair 2 no Segmento P posição 62, informar a propriedade IdentDistribuicao=1

(0=tbBancoDistribui, 1= tbClienteDistribui)