

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 ¹	Logradouro/ Numero/Bairro/ Cidade/CEP/UF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CaracTitulo ²	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 ¹	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 ¹	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

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

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

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 ³	LocalPagamento	X	X	X	X
NumeroCorrespondente ³	NumeroCorrespondente	X	X	X	X

¹ Informações utilizadas somente para impressão do boleto

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

³ 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.

Se a sua software house precisar informar o CNPJ como parceiro BB na API (x-bb-portal-devx-cnpj-parceiro), informar o campo abaixo:
FACBrBoleto.KeySoftwareHouse := 'XXXXXXXXXXXX';

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 inicio 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 derá incluído na remessa, uma vez que neste banco são usadas as mesmas posições.

Se a FACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 60 (Posição 014-016 Vai alimentar as 2 propriedades abaixo.):

FACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao (Banco ou Cliente Emite na posição Seg. “P” 061-061)

FACBrBoleto.Cedente.IdentDistribuicao (Banco ou Cliente Emite na posição Seg. “P” 062-062

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 Cecred

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 título 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

No CNAB400 para que seja alimentada a posição 392 a 393 (quantidade de dias) para (A) , exemplo Instrucao1 ou instrucao2 = '91' ou '92':
Informe: Titulo.CodigoNegativacao := cnNenhum e Titulo.DataLimitePagto

Mensagem personalizada CNAB400 para Carteira **DIFERENTE** de 102, 103, 107, 172, 173 e 196:

Utilizar a propriedade Instrucao1 ou Instrucao2 (CNAB) para informar o “codigo de instrução” 93 ou 94 conforme manual pagina 35 “b” e “c”;

Se Instrucao1 ou Instrucao2 = 93: Mensagens nos boletos com **30** posições (“B”):

A mensagem será gerada na posição 352 a 381. **A mensagem será gerada no lugar do "Nome Sacador / Avalista".**

Nome Sacador Avalista não será gerado no arquivo de remessa.

Se Instrucao1 ou Instrucao2 = 94: Mensagens nos boletos com **40** posições (“C”):

A mensagem será gerada na posição 352 a 391. **A mensagem será gerada no lugar do "Nome Sacador / Avalista" e “Data Mora”**

Nome Sacador Avalista e Data Mora não será gerado no arquivo de remessa.

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.

Informar o número da parcela (padrão é 1) no título pois compõe a linha digitável.

Para **NÃO CALCULAR o DV** do NossoNumero, informar LayoutVersaoArquivo = 810, [clique aqui para saber mais sobre isso](#)
ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoArquivo = 810

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:

(CNAB) VersaoDF =

Para não criar o DV do nossoNumero:

(API) VersaoDF = V1

CNAB 400:

Para sair Data do Desconto 2 na posição 071 – 076: preencher DataAbatimento.

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 iniciar 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)

3.23 Bradesco

Para quem usa APIs do Portal:

Cobrança normal (sem qrcode):

Cobrança normal ele permite protestar **ou** negativar na inclusão do título.

Utilize a propriedade “**CodigoNegativacao**”

Informe a “**DataProtesto**” quando protestar ou para negativar informe a “**DataNegativacao**”

Cobrança Pix / Híbrida:

Permite enviar 2 comandos Protestar ou negativar

Para Negativar, informe as propriedades:

DataNegativacao e **TipoDiasNegativacao**

Para Protestar informe as propriedades:

DataProtesto e **TipoDiasProtesto**