

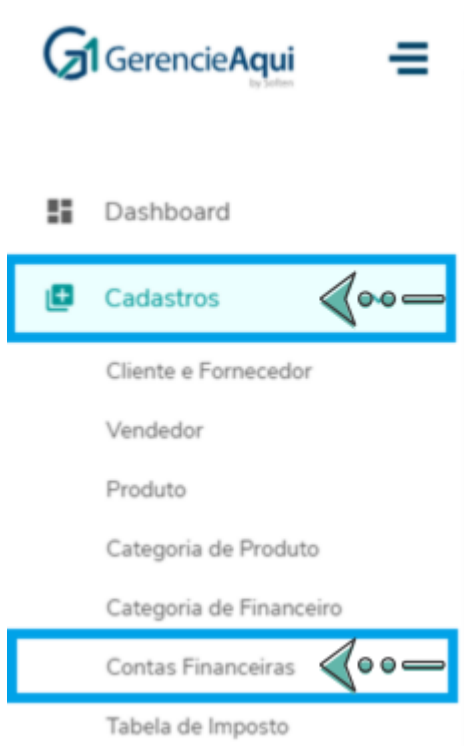
Configuração PlugBoleto - GerencieAqui

- [API Sicredi](#)
- [API C6 Bank](#)

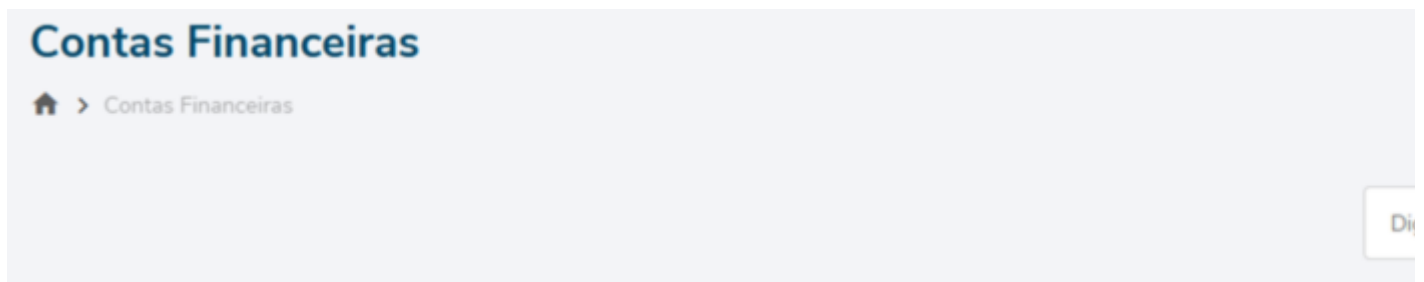
API Sicredi

Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?

Primeiramente vá em **Cadastros > Contas Financeiras**.



Clique em **Nova Conta**.



Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção **Tipo Conta Financeira > Sicredi - API**.

Editar a conta

Nome da Conta *

SICREDI API BOLETO

Tipo Conta Financeira

Sicredi - API

Usar conta para recebimento no E-commerce?

X Não

* Caso deseje fazer emissão de boletos por sua conta bancária, converse com seu gerente para entender qual modalidade de cobrança, chamada de carteira, se encaixa melhor em seu negócio.

Selecione a opção **Produção** e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:

- **Nome do Cedente**
- **CNPJ/CPF Cedente**
- **Telefone**
- **Email**

Usar conta para recebimento no E-commerce?

* Caso deseje fazer emissão de boletos por sua conta bancária, converse com seu gerente para entender qual modalidade de cobrança, chamada de carteira, se encaixa melhor em seu negócio.

Ambiente de Emissão

Nome do Cedente *

CNPJ/CPF Cedente *

Telefone *

Email *

Agora, preencha o **Endereço completo do cedente.**

CEP *

Cidade *

Logradouro *

Número *

Bairro *

Complemento

Preencha os campos da seguinte forma:

- **Número da Agência**
- **Dígito da Agência (Se tiver)**
- **Tipo de conta - Corrente**

- **Número da Conta**
- **Dígito da Conta**

Número Agência *	Dígito Agência	Tipo de conta	Número Conta *	Dígito Conta *
017906		Corrente	44556	5

Em seguida, preencha os seguintes campos:

- **Código Beneficiário é o número da conta**
- **Código Banco Correspondente deve informar 748**
- **Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco**

Código Beneficiário *	Código Banco correspondente	Código Empresa no Banco
44556	748	0

Agora, preencha estes campos:

- **Carteira deve ser informado 001**
- **Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples**

- **CNAB 240**

Carteira *	Código Carteira	CNAB
001	Cobrança Simples	240

Informe o **Convênio (preencha com o número da conta)** e o **Nome do Convênio**.

Convênio *	Nome do Convênio *
44556	CONVÊNIO SICREDI

Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:

- **Número atual da remessa com 1**
- **Densidade da Remessa em branco**
- **Quem numera? Cliente**
- **Último Nosso Número com 1**

Número atual da Remessa	Densidade da Remessa	Quem numera?	Últ. Nosso Num.
1		<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Banco	1

Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.

- **Dispensar** - Não haverá cobrança de multa.
- **Valor Fixo** - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
- **Percentual** - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.

Cobrar multa	Multa Atraso	Dias apos o vencimento
Percentual (a partir da)	2,00 %	

Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.

- **Sem desconto** - Não haverá desconto no pagamento.
- **Valor fixo até a data informada** - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
- **Percentual até a data informada** - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do

vencimento em que ele será válido.

The image shows a software interface with two main sections: 'Conceder desconto' and 'Desconto'. The 'Conceder desconto' section contains a dropdown menu with the text 'Sem desconto' and a right-pointing arrow icon. The 'Desconto' section contains a text input field with a left-pointing arrow icon. Both sections are highlighted with a blue border.

Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.

- **Dispensar** - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.
- **Valor fixo por dias de atraso** - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.
- **Taxa mensal** - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.
- **Isento** - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.

The image shows a software interface with two main sections: 'Cobrar juros' and 'Juros'. The 'Cobrar juros' section contains a dropdown menu with the text 'Taxa mensal' and a right-pointing arrow icon. The 'Juros' section contains a text input field with a left-pointing arrow icon. Both sections are highlighted with a blue border.

Preencha também os campos de **Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3**, para que a orientação seja exibida no boleto.

Instrução do boleto de cobrança Linha 1	Instrução do boleto de cobrança Linha 2	Instrução do boleto de cobrança Linha 3
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 I	APOS VENCIMENTO JUROS DE	A

Se o boleto tiver protesto, preencha o campo **Dias Protesto**, informando o período após o vencimento.

Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
5		

Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo **Dias Negativação**, caso não haja, deixe o campo em **branco**.

Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
5		

Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo **Incluir QR Code Pag. Pix.**

Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Preencha o campo **Tipo do WS**, e para o **Sicredi** deve ser informado **v3**.

Tipo do WS	ID da API
<input type="text" value="v3"/>	<input type="text" value="445560179"/>

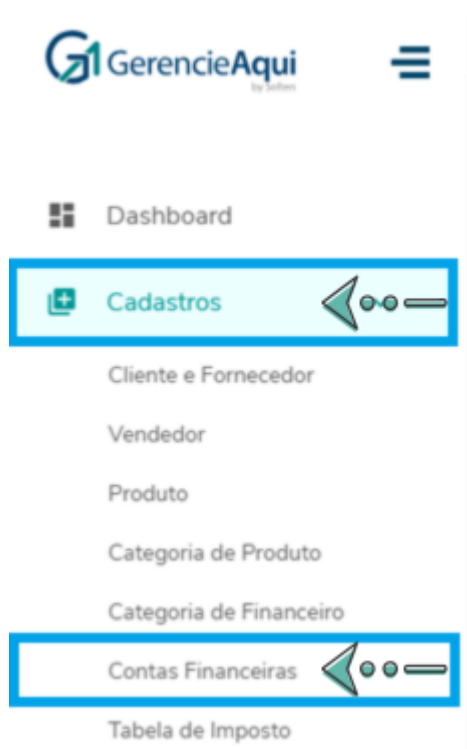
O campo **ID da API** é um código composto, seguido pelo **Número da Conta + Número da Agência**.

Tipo do WS	ID da API
<input type="text" value="v3"/>	<input type="text" value="445560179"/>

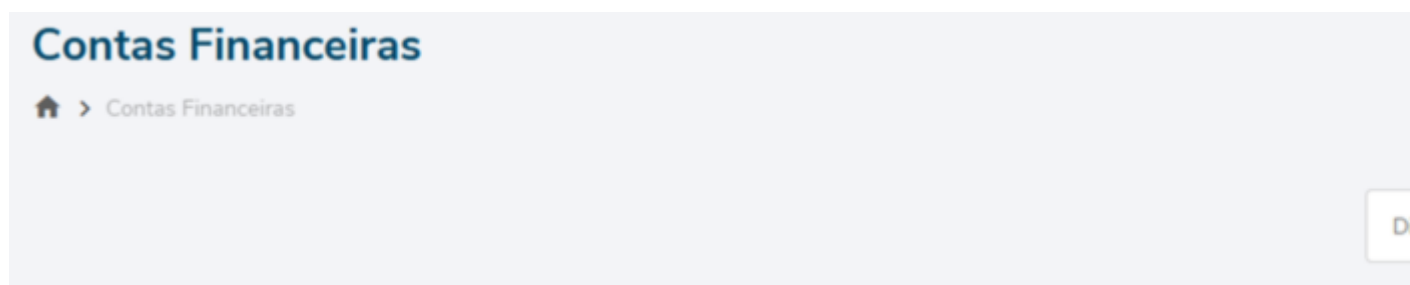
API C6 Bank

Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?

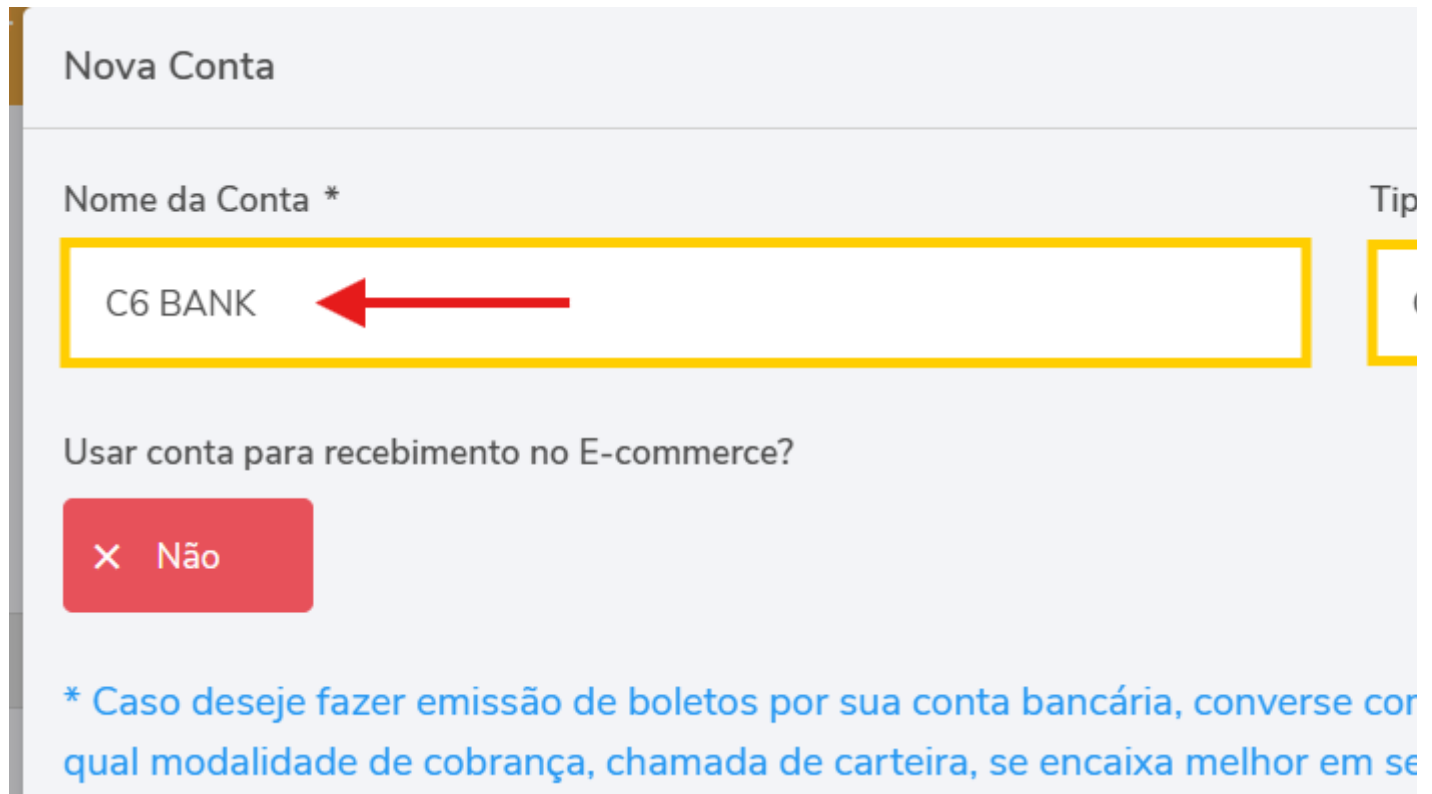
Primeiramente vá em **Cadastros > Contas Financeiras**.



Clique em **Nova Conta**.



Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção
Tipo Conta Financeira > C6 BANK - API



Nova Conta

Nome da Conta *

C6 BANK ←

Usar conta para recebimento no E-commerce?

X Não

* Caso deseje fazer emissão de boletos por sua conta bancária, converse com qual modalidade de cobrança, chamada de carteira, se encaixa melhor em se

Selecione a opção **Produção** e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:

- **Nome do Cedente**
- **CNPJ/CPF Cedente**
- **Telefone**
- **Email**

Ambiente de Emissão	Nome do Cedente *	
Produção ▾	CLIENTE TESTE	
CNPJ/CPF Cedente *	Telefone *	Email *
36.421.517/0001-00	(00)0000-00000	EXEMPLO@EXEMPLO

Agora, preencha o **Endereço completo do cedente.**

CEP *	Cidade *
0000000	JOSÉ BONIFÁCIO - SP
Logradouro *	
teste	
Bairro *	Complemento
teste	teste

Preencha os campos da seguinte forma:

- **Número da Agência.**

- **Dígito da Agência (NÃO PREENCHE).**
- **Tipo de conta - Corrente.**
- **Número da Conta.**
- **Dígito da Conta.**
- **Código Beneficiário (Pedir ao suporte, gerente ou ver um boleto antigo já feito).**
- **Código Banco Correspondente deve informar 356.**
- **Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco.**
- **Carteira (**
 - 10 - Cobrança Simples Emissão e postagem Correios, responsabilidade do C6 Bank.
 - 20 - Cobrança Simples Emissão de responsabilidade do Cliente.
 - 30 - Cauçionada Emissão de responsabilidade do Banco.
 - 40 - Cauçionada Emissão de responsabilidade Cliente.
- **).**
- **Código Carteira (Indicado pelo número acima).**
- **CNAB (400).**
- **Convênio (Número da conta sem o dígito).**
- **Nome do Convênio (Convênio C6).**

Número Agência *	Dígito Agência	Tipo de conta	Número (
<input type="text" value="0001"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Corrente"/> ▾	<input type="text" value="10101"/>
Código Beneficiário *	Código Banco correspondente	Cód	Cód
<input type="text" value="1212121"/>	<input type="text" value="356"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Carteira *	Código Carteira	CNA	CNA
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="Cobrança Simples"/> ▾	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>
Convênio *	Nome do Convênio *		
<input type="text" value="1010101"/>	<input type="text" value="Convênio C6"/>		

- **Número atual da remessa com 1**
- **Densidade da Remessa com 1**
- **Quem numera? Cliente**
- **Último Nosso Número com 1**

Número atual da Remessa	Densidade da Remessa	Quem numera?
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Banco

- **Multa (Informação do cliente).**
- **Desconto (Informação do cliente).**
- **Juros (Informação do cliente).**

Cobrar multa	Multa Atraso	Dias
Percentual (a partir da da... ▼	2,00 %	
Conceder desconto	Desconto	Dias
Sem desconto ▼		
Cobrar juros	Juros	
Taxa mensal ▼		

- **Instruções (Informação do cliente).**
- **Protesto (Informação do cliente).**
- **Número de Contrato(Informação do cliente).**
- **Pix (Informação do cliente).**

Instrução do boleto de cobrança Linha 1	Instrução do boleto de cobrança Linha 2	Instrução do boleto de cobrança Linha 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **Tipo do WS (V3).**
- **ID da API (Informação do banco).**
- **Station (Agência).**
- **Segredo da API (Informação do banco).**

Tipo do WS	ID da API
<input type="text" value="V3"/>	<input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
Chave da API (API Key)	Segredo da API (API secret)
<input type="text"/>	<input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>

Como conseguir as chaves e o certificado?

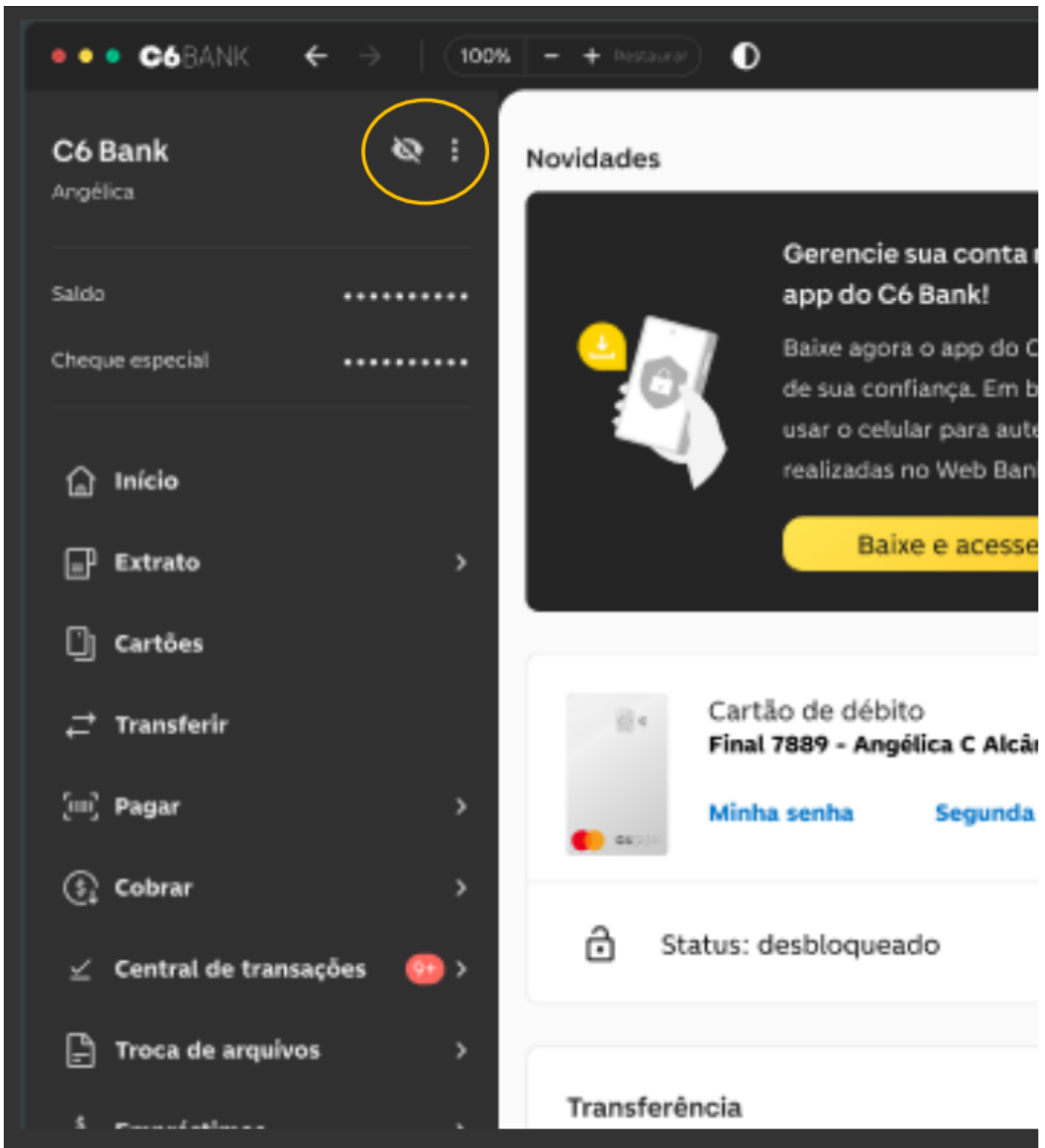
1º Passo - Gerar credenciais de produção via Web Banking C6:

Acesse o Web Banking C6 Bank

↳ **Entre na conta PJ do C6 Bank com o usuário responsável pela conta de cobrança.**

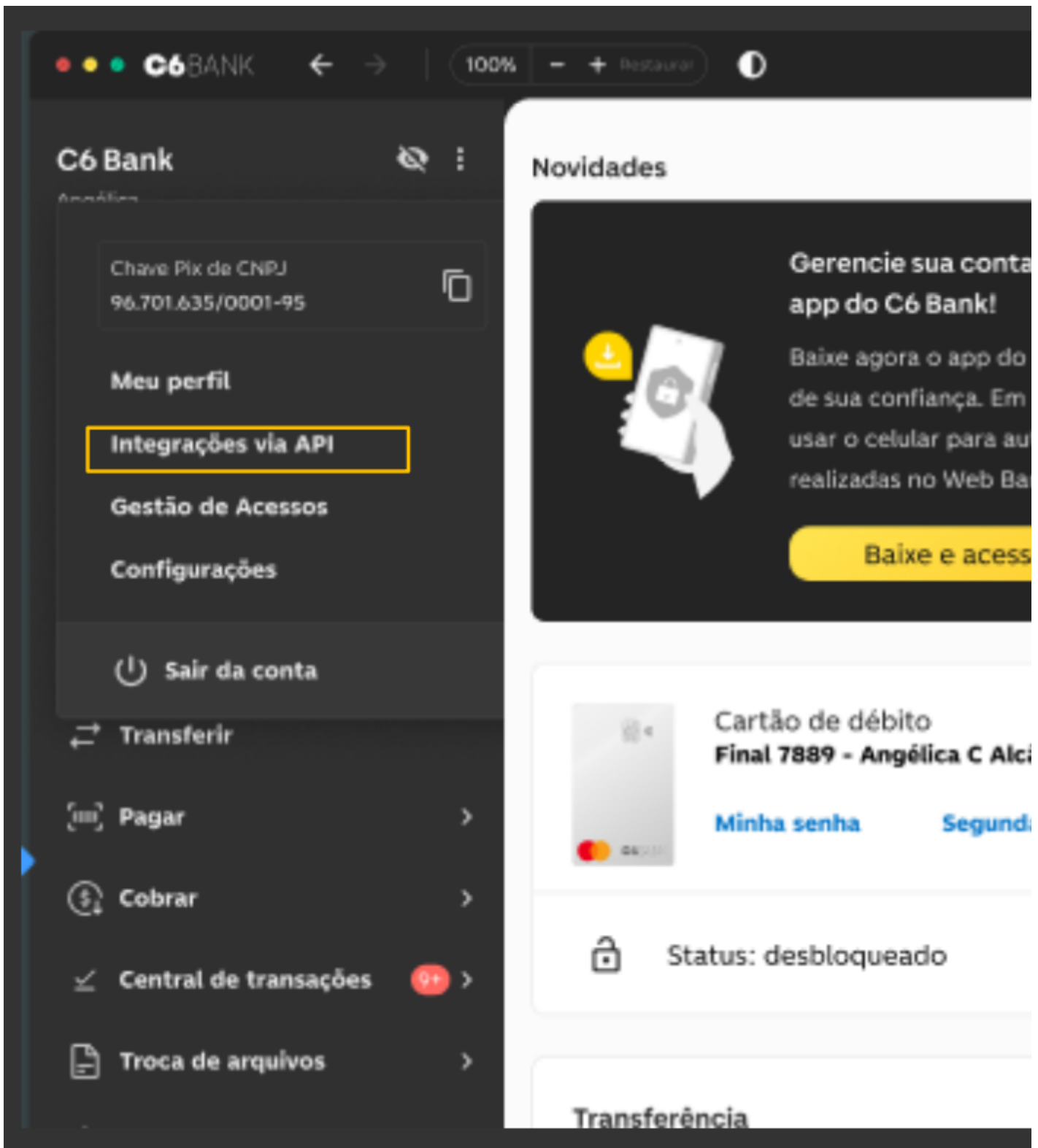
↳ **Abra o menu avançado**

↳ **No canto superior esquerdo da tela do internet banking, clique nos três pontinhos ao lado do nome/perfil para exibir as opções adicionais do menu.**



Acesse “Integrações via API”

- ↳ No menu lateral, dentro da área Meu perfil, selecione a opção Integrações via API.
- ↳ Criar uma nova chave de integração
 - ↳ Na tela de integrações, clique para criar uma nova chave (Nova chave).



Na seção Dados da chave

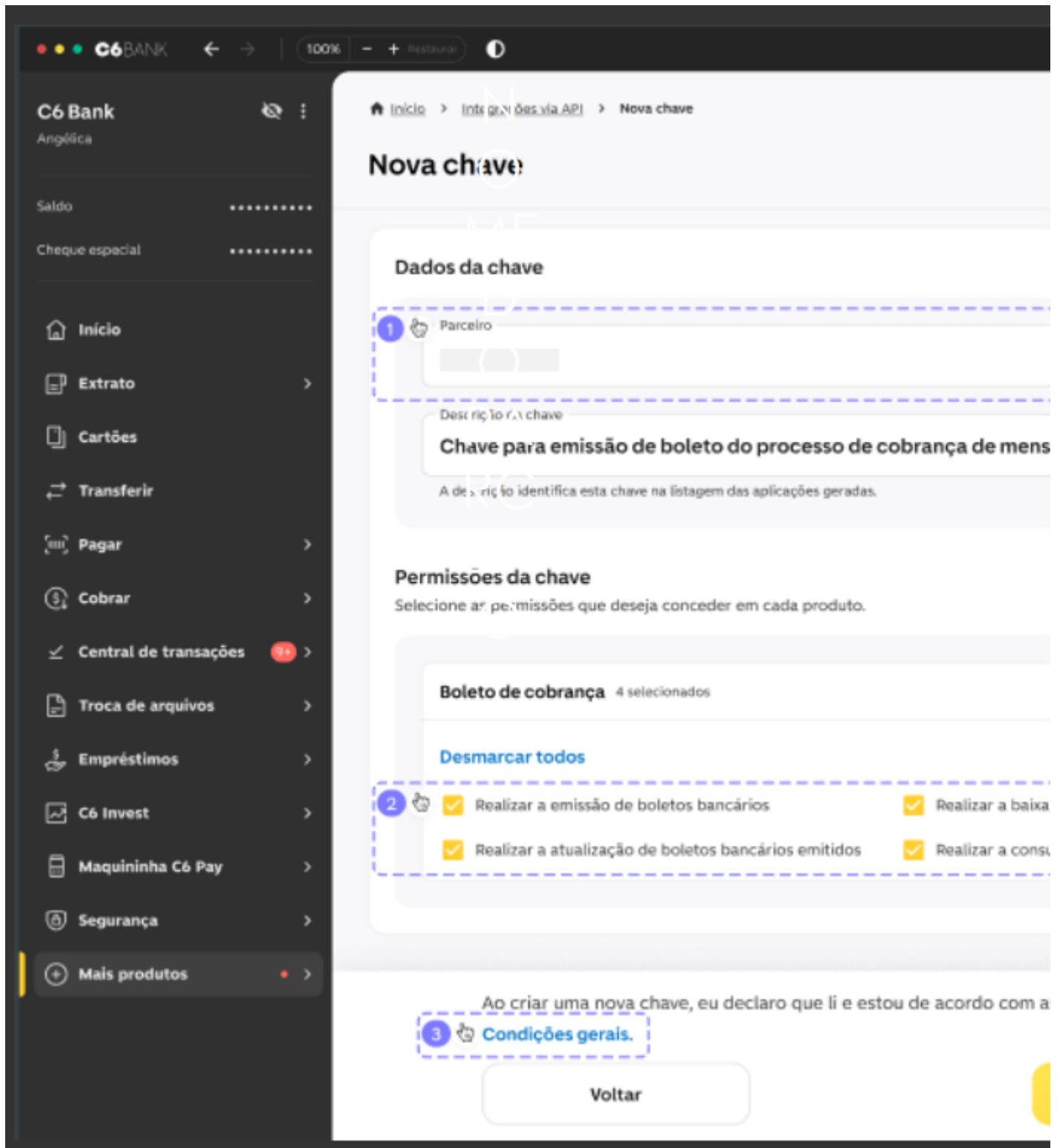
1 Parceiro: informe Tecnospeed e selecione o nosso nome!

↳ **Descrição da chave: descreva brevemente o uso dessa integração, por exemplo "Integração Boletto".**

↳ 2 Na seção Permissões da chave: Selecione o produto Boleto de cobrança. Marque as permissões que serão liberadas para o ERP/Frente de caixa, de acordo com o contratado com o banco (emissão, consulta, baixa, atualização de boletos, etc.).

↳ 3 Confirme a leitura das Condições gerais e aceite os termos.

↳ Após revisar as informações, clique em Criar nova chave



2º Passo - Visualizar credenciais geradas e coletar certificado:

Na tela de resumo da nova chave serão exibidos, pelo menos, os seguintes dados:

Na imagem:

1 - **ClientId**

2 - **ClientSecret**

5 - **Opção para download do Certificado vinculado à chave**

Como transformar o .crt em .pfx?

1º Passo - O cliente tem que mandar uma pasta chamada certificado com dois arquivos: cert.crt e cert.key.

Acesse o terminal do seu computador e entre na pasta certificado.

↳ `cd ~/Downloads/certificado`

↳ neste mesmo terminal coloque este script

`cmd: openssl pkcs12 -export \ -out cert.pfx \ -inkey cert.key \ -in cert.crt`

OU

`bash: openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey cert.key -in cert.crt`

↳ Volte ao menu, pegue o .pfx gerado e peça para o líder vincular ao convênio no **PlugBoleto**.