



DOCUMENTAÇÃO

Boleto Santander API

Como configurar a forma de pagamento Boleto com API

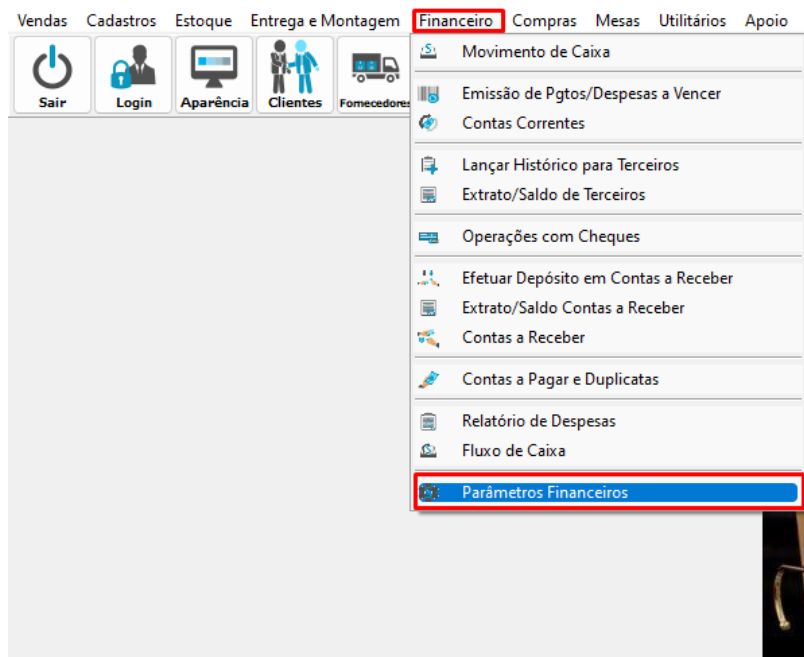
SUMÁRIO

1. Cadastrando a forma de pagamento boleto
 - I. Cadastrando e configurando o boleto
 - II. Configurando o Boleto
2. Configurando a API
 - I. Inserindo as informações da API

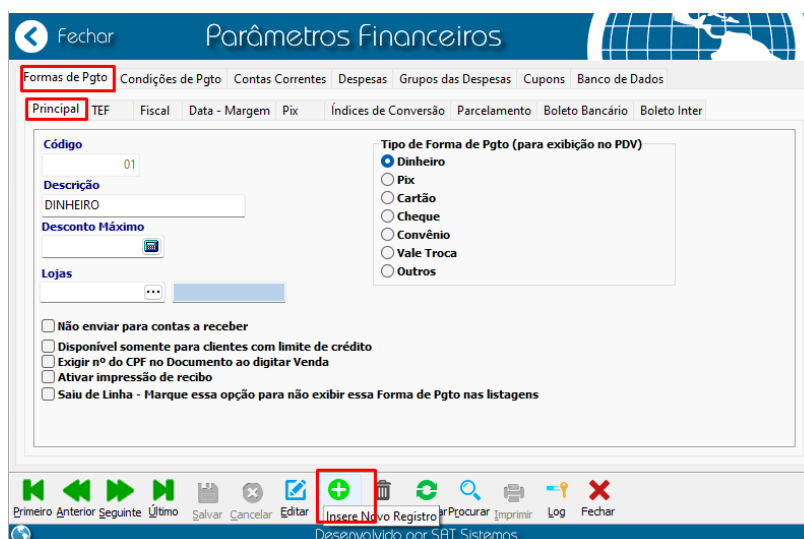
1. Cadastrando a forma de pagamento Boleto

I. Cadastrando o boleto

Para configurar a forma de pagamento Boleto, devemos seguir esse caminho:
Financeiro → Parâmetros Financeiros.

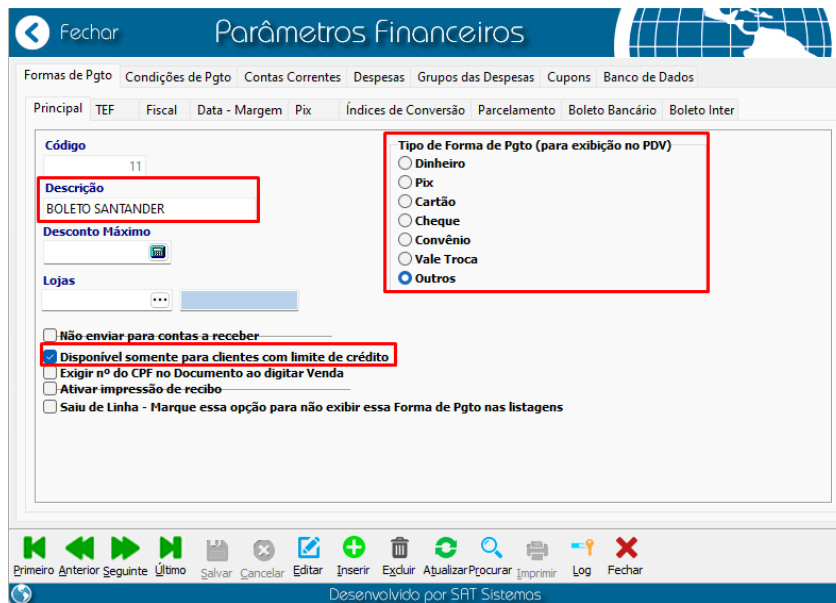


Quando a tela de parâmetros financeiros abrir, selecione a aba Formas de Pgto → Sub aba Principal e depois clique em inserir.



Ao clicar em inserir, na Descrição **coloque o nome da forma de pagamento**, no caso **Boleto Santander**, no Tipo de Forma de Pgto **marque a opção**

Outros e em seguida **marque a checkbox Disponível somente para clientes com limite de crédito.**



Parâmetros Financeiros

Formas de Pgto | Condições de Pgto | Contas Correntes | Despesas | Grupos das Despesas | Cupons | Banco de Dados

Principal | TEF | Fiscal | Data - Margem | Pix | Índices de Conversão | Parcelamento | Boleto Bancário | Boleto Inter

Código: 11

Descrição: BOLETO SANTANDER

Desconto Máximo: [input type="text"]

Lojas: [input type="text"]

Tipo de Forma de Pgto (para exibição no PDV)

- Dinheiro
- Pix
- Cartão
- Cheque
- Convênio
- Vale Troca
- Outros

Não enviar para contas a receber

Disponível somente para clientes com limite de crédito

Exigir nº do CPF no Documento ao digitar Venda

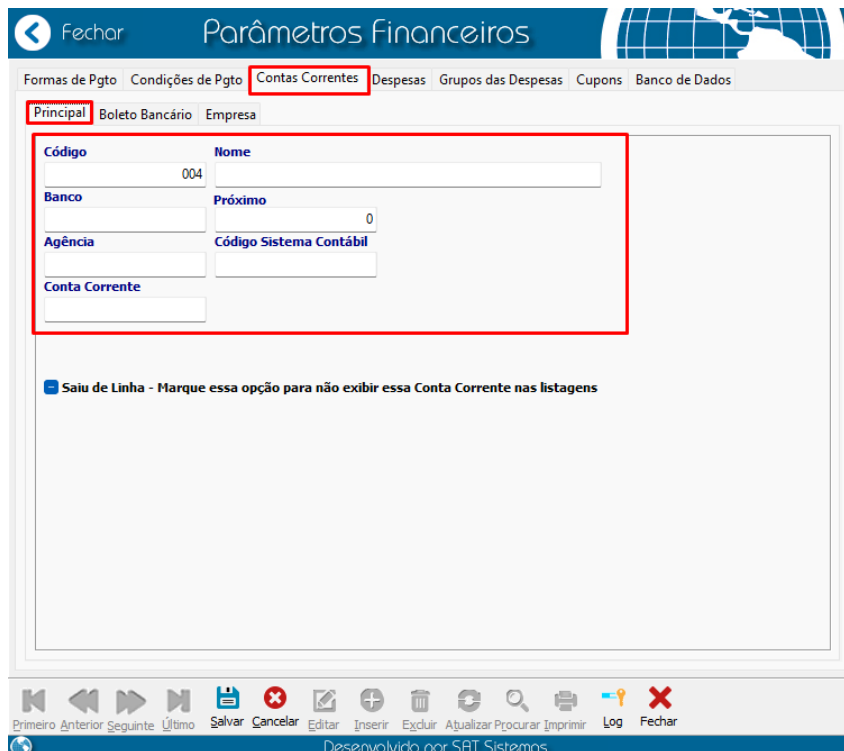
Ativar impressão de recibo

Saiu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Forma de Pgto nas listagens

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas

Em seguida na aba de Contas Correntes vai ser onde vamos terminar de cadastrar o Boleto, na sub aba Principal É onde vai colocar o nome do Banco, o Banco, Agência, Código Sistema Contábil e a Conta Corrente.



Parâmetros Financeiros

Formas de Pgto | Condições de Pgto | **Contas Correntes** | Despesas | Grupos das Despesas | Cupons | Banco de Dados

Principal | Boleto Bancário | Empresa

Código: 004

Nome: [input type="text"]

Banco: [input type="text"]

Próximo: 0

Agência: [input type="text"]

Código Sistema Contábil: [input type="text"]

Conta Corrente: [input type="text"]

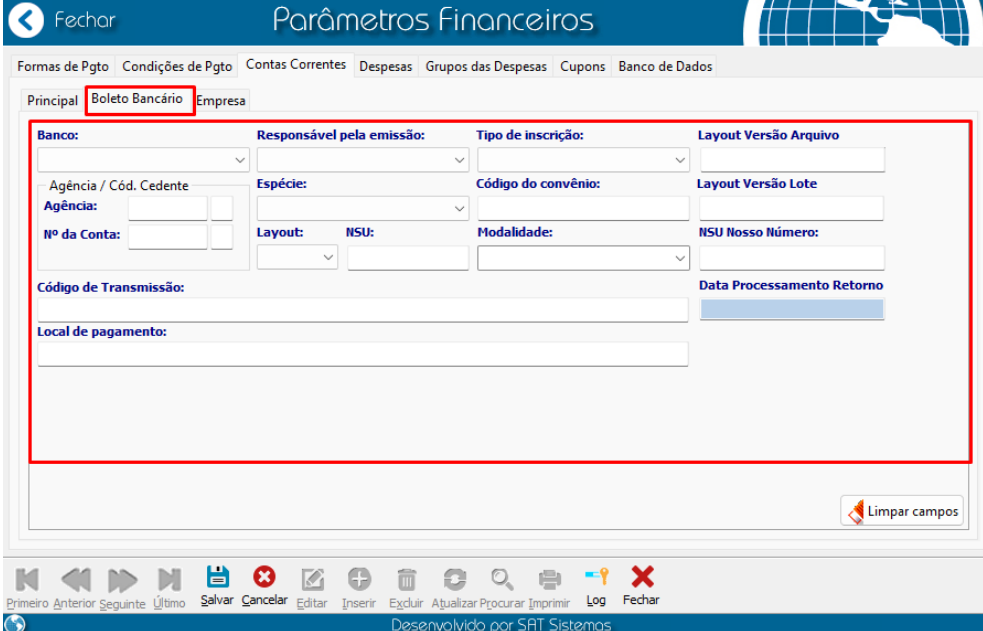
Saiu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Conta Corrente nas listagens

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas

II. Configurando o boleto

Na Sub aba Boleto Bancário vai ser o local para terminar de confeccionar todos os dados restantes do boleto.



Nessa aba preencha todos esses dados, Na opção Banco escolher é o banco que está configurando, a agência e o número da conta, escolher o responsável pela emissão que são essas opções:

Responsável pela emissão:

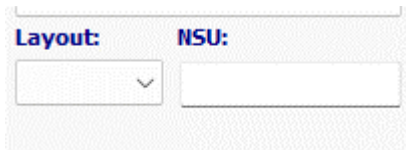
- CLIENTE EMITE
- BANCO EMITE
- BANCO NÃO REEMITE
- BANCO REEMITE
- CLIENTE EMITE

Na checkbox Espécie tem essas opções para escolher:

Espécie:

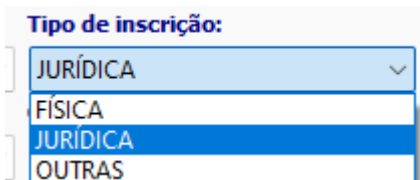
- DM - DUPLICATA MERCANTIL
- DM - DUPLICATA MERCANTIL
- NP - NOTA PROMISSÓRIA
- NS - NOTA DE SEGURO
- CS - COBRANÇA SERIADA
- RC - RECIBO
- LC - LETRAS DE CÂMBIO
- ND - NOTA DE DÉBITO
- DS - DUPLICATA DE SERVIÇOS

Na parte de Layout determinar se vai utilizar o C240 ou o C400, e colocar o número do NSU



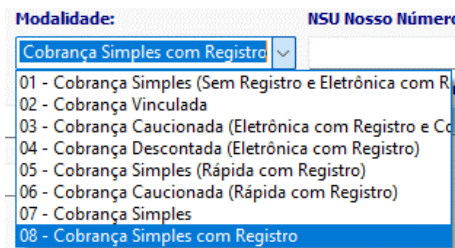
Layout: [dropdown menu] NSU: [text input field]

Para escolher o tipo de inscrição tem 3 opções, que são: Física, Jurídica ou Outras.



Tipo de inscrição:
 JURÍDICA
 FÍSICA
 JURÍDICA
 OUTRAS

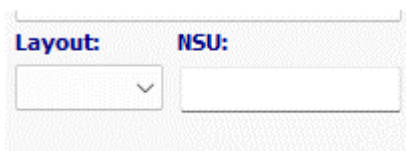
Na checkbox de Modalidade tem disponível essas opções:



Modalidade: Cobrança Simples com Registro
 NSU Nosso Número: [text input field]

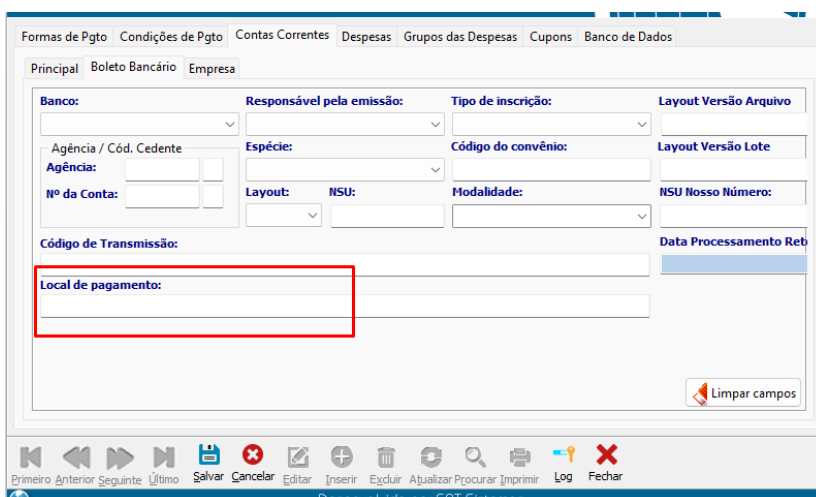
- 01 - Cobrança Simples (Sem Registro e Eletrônica com R...
- 02 - Cobrança Vinculada
- 03 - Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Co...
- 04 - Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro)
- 05 - Cobrança Simples (Rápida com Registro)
- 06 - Cobrança Caucionada (Rápida com Registro)
- 07 - Cobrança Simples
- 08 - Cobrança Simples com Registro

E ao lado tem como configurar Layout Versão Arquivo e Lote do boleto e logo abaixo colocar o NSU Nosso número.



Layout: [dropdown menu] NSU: [text input field]

E no canto inferior esquerdo é onde vai configurar a opção de Local de Pagamento do boleto.



Formas de Pgto | Condições de Pgto | Contas Correntes | Despesas | Grupos das Despesas | Cupons | Banco de Dados

Principal | Boleto Bancário | Empresa

Banco: [dropdown] Responsável pela emissão: [dropdown] Tipo de inscrição: [dropdown] Layout Versão Arquivo [text input]
 Agência / Cód. Cedente: [text input] Espécie: [dropdown] Código do convênio: [text input] Layout Versão Lote [text input]
 Agência: [text input] Layout: [dropdown] NSU: [text input] Modalidade: [dropdown] NSU Nosso Número: [text input]
 Nº da Conta: [text input] Código de Transmissão: [text input] Data Processamento Reb: [text input]

Local de pagamento: [text input]

Limpar campos

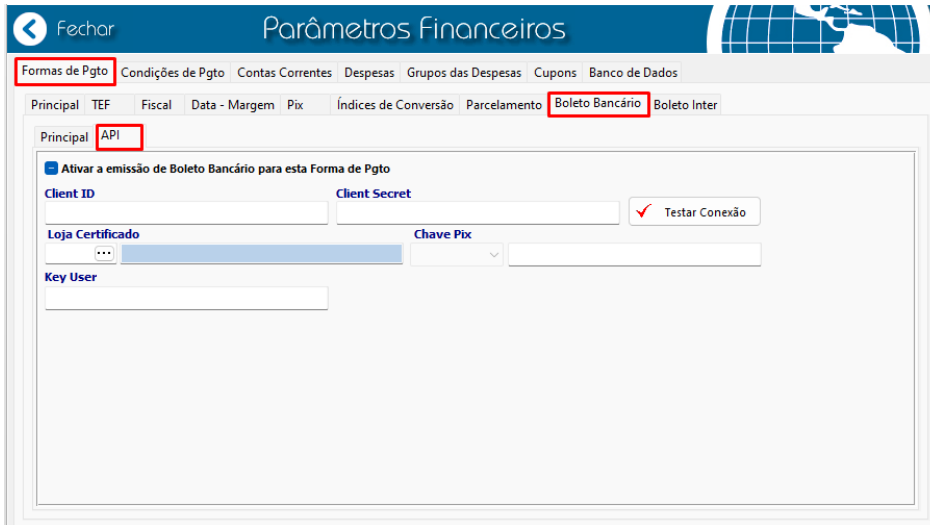
Brinceto Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas

2. Configurando a API

I. Inserindo as informações da API

Agora para configurar a API do boleto, basta seguir esse caminho, ainda na tela de parâmetros financeiros **selecione a Aba Formas de Pgto → Boleto Bancário → API**



Fechar Parâmetros Financeiros

Formas de Pgto | Condições de Pgto | Contas Correntes | Despesas | Grupos das Despesas | Cupons | Banco de Dados

Principal | TEF | Fiscal | Data - Margem | Pix | Índices de Conversão | Parcelamento | **Boleto Bancário** | Boleto Inter

Principal | **API**

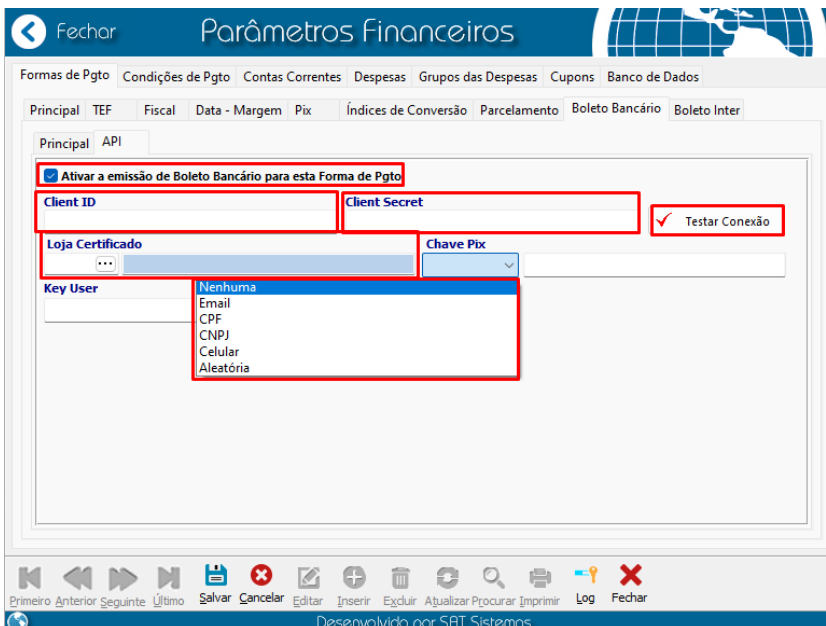
Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgto

Client ID Client Secret

Loja Certificado Chave Pix

Key User

Marque a **checkbox Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgto**, preencha os campos de **Client ID**, **Client Secret**, **Selecionar o certificado**, selecionar **qual o modelo da chave pix e inseri-la**, após colocar todas as informações **teste a conexão** para verificar se está tudo correto.



Fechar Parâmetros Financeiros

Formas de Pgto | Condições de Pgto | Contas Correntes | Despesas | Grupos das Despesas | Cupons | Banco de Dados

Principal | TEF | Fiscal | Data - Margem | Pix | Índices de Conversão | Parcelamento | Boleto Bancário | Boleto Inter

Principal | API

Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgto

Client ID Client Secret

Loja Certificado Chave Pix

Key User

- Nenhuma
- Email
- CPF
- CNPJ
- Celular
- Aleatória

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas