



Habilitação de Parceiros Pix

Passo a passo visão cliente

Objetivo



Este material tem o intuito de mostrar como clientes vinculam sua empresa a um integrador, dando consentimento para ele transacionar ou gerenciar a conciliação do Pix.

Passo 1: Login Bankline



ItaúEmpresas

[para empresas](#) [para você](#) [ajuda](#) [busca](#)

agência

conta



+ [acessos](#)

[abra sua conta](#)

feito com o seu negócio

conheça nossas soluções para apoiar sua jornada empreendedora.

[? dúvidas](#)

Facilidades Itaú Empresas

Passo 2: Página Cobrança



ItaúEmpresas



buscar



ajuda



área do cliente



PT



sair

IS

INDUSTRIAS VER...
ag 1500 c/c 01109-1



início

conta corrente

cobrança

rede e recebimentos

contas a pagar

pagamentos e transferências

crédito

cartões

mais ...

Esta é sua página inicial

Saldo e Extrato da Conta



Não foi possível acessar os dados novamente, mais tarde, entrar (4090-1685 - Capitais, regiões para demais localidades via tel

- emitir boleto (novo)
- consultar boletos
- gerenciar pagadores e beneficiários finais
- consultar boletos em aberto
- ir para a página de cobrança**
- gerar QR Code (novo)

ocultar ^

pode tentar Central de Atendimento ou 0800 770 1685



pendências (15)

exibir v



Open Finance

novo



Pix

novo



gerente da sua conta

exibir v



conta garantida

exibir v

Posição de Pagamentos e Transferências

exibir v

Movimentação de Cobrança

exibir v

Créditos

exibir v



comprovantes



documentos



ajuda

Passo 3: Página Cobrança



ItaúEmpresas



buscar



ajuda



área do cliente



PT



sair

IS

INDUSTRIAS VER...
ag 1500 c/c 01109-1



início

conta corrente

cobrança

rede e recebimentos

contas a pagar

pagamentos e transferências

crédito

cartões

mais ...

Extrato de movimentação (Francesinha)

- Extrato de movimentação de títulos **novo**
- Consultar solicitações de extrato de títulos **novo**
- Outros períodos (Segunda via)
- Conta em operação (90 dias)
- Todas as contas (90 dias)
- Conta em operação (15 dias)
- Todas as contas (15 dias)
- Cobrança e Desconto – detalhada (15 dias)

Boletos

- Consulta de boletos unificada **novo**
- Consulta de Boletos
- Em aberto (a vencer e vencidos)
- Baixados e liquidados
- Outras consultas
- Consulta de Boletos - Redesenho
- Gestão de recorrência **novo**
- Consulta de protestos **novo**

Pagadores

- Gestão de pagadores e beneficiários finais
- Incluir
- Consultar, alterar e excluir
- Consultar, alterar e excluir sacadores avalistas

Lembrete por SMS e e-mail (Cobrança Ativa Eletrônica)

- O que é?
- Contratar
- Ativar
- Desativar
- Alterar modelo geral de contato
- Personalizar modelo de contato
- Posição consolidada de contatos

- Gestão de pagadores e beneficiários finais **novo**

- Comprovantes de cobrança
- Todos os comprovantes

cobrar

- Gerar QR Code **novo**

Pagamento Instantâneo (Pix)

- O que é?
- Gerar QR Code
- Consultar QR Codes recebidos
- Gerenciar QR codes emitidos
- Consultar transferências recebidas
- Cadastrar chave
- Minhas chaves
- Parceiros Pix **novo**



ajuda

Passo 4: Parceiros Pix

Se conecte ao Pix do Itaú através de um parceiro

agora com poucos cliques você, que já possui relação com algum parceiro Itaú, pode se conectar de forma mais simples para fornecer o QR Pix do Itaú como forma de recebimento.

o que são os parceiros?

são empresas de tecnologia que se integram com as APIs do Itaú para fornecer as soluções do Pix de forma simplificada.

quais são os benefícios?

- praticidade**
basta autorizar o parceiro de sua preferência para usufruir das soluções do Pix do Itaú através dele. Só é bom para não se ter que lidar com o cliente.
- agilidade**
com apenas alguns cliques, seu sistema estará autorizado a gerar QR Codes em seu nome. Simples. Sempre.
- segurança**
a solução conta com toda a segurança fornecida pelo Itaú aos seus clientes. Itaú de Segurança.

quem são os parceiros do Itaú?
conheça a lista dos parceiros do Itaú.
[lista dos parceiros](#)

chave Pix
disponibilize a sua chave Pix para vincular ao parceiro escolhido

[cadastre uma chave Pix](#) [utilize uma chave Pix existente](#)

Caso ainda não tenha uma chave Pix existente, clique em cadastrar uma chave

Passo 5: Ações



ItaúEmpresas

🔍 buscar

🔗 ajuda

⚙️ área do cliente

🌐 PT [→] sair

IS

INDUSTRIAS VER...
ag 1500 c/c 01109-1



início

conta corrente

cobrança

rede e recebimentos

contas a pagar

pagamentos e transferências

crédito

cartões

mais ...

minhas chaves

adicione ou consulte suas chaves Pix

chaves ativas

chaves inativas

buscar:

busque suas chaves



🕒 [criar nova chave](#)

▲ chave	◆ nome da empresa	◆ CNPJ/CPF	◆ agência/conta	◆ cadastro em	ação
0b934a59-3eec-4650-9a08-2da868178280	TAIGA BOTIQUE	00.011.098/0001-82	1500/01109-1	27/05/2022 às 07:44:42	 

Passo 6: Vincular Parceiro



Itaú Empresas

início

conta corrente

adicione ou consulte

chaves ativas

buscar:

busque suas chaves

▲ chave

0b934a59-3eec-4
2da868178280

0de879e5-bce5-40f8-88d5-

TAIGA BOTIQUE

00.011.098/0001-82

1500/01109-1

26/05/2022 às

detalhe da chave



chave Pix

0b934a59-3eec-4650-9a08-2da868178280

nome da empresa

agência / conta

TAIGA BOTIQUE

1500/01109-1

histórico de alterações

data/hora	operação	operador	canal
27/05/2022 às 07:44:42	Chave Cadastrada	889911348	MOBILE

[vincular com parceiro](#)

[excluir chave](#)

Passo 7: Definir parceiro

Ir para conteúdo principal

Itaú ItaúEmpresas

🔍 buscar

👉 ajuda

⚙️ área do cliente

🌐 PT [→] sair

IS

INDUSTRIAS VER...
ag 1500 c/c 01109-1 >

início

conta corrente

cobrança

rede e recebimentos

contas a pagar

pagamentos e transferências

crédito

cartões

mais ...

vincular com parceiro

○ 01. escolha dos parceiros

○ 02. validação

○ 03. solicitação confirmada

Escolha abaixo quais parceiros de soluções de pagamentos a empresa vai usar

selecione os parceiros:

⊕ adicionar parceiro

parceiro

Selecione ou digite o nome do parceiro



Ao clicar neste botão, aparecerá uma lista com todos os parceiros do Itaú

Passo 8: Tipo de Acesso



ItaúEmpresas



buscar



ajuda



área do cliente



PT



sair

IS

INDUSTRIAS VER...
ag 1500 c/c 01109-1



início

conta corrente

cobrança

rede e recebimentos

contas a pagar

pagamentos e transferências

crédito

cartões

mais ...

01. escolha dos parceiros

02. validação

03. solicitação confirmada

Escolha abaixo quais parceiros de soluções de pagamentos a empresa vai usar

selecione os parceiros:

 adicionar parceiro

Dê consentimento para quantos parceiros quiser

parceiro

Teste04Pix4

tipo de acesso



acesso completo



somente consulta



excluir

O parceiro terá acesso somente as APIs de consulta para realizar da parte de conciliação da sua empresa.

parceiro

Teste03Pix4

tipo de acesso



acesso completo



somente consulta



excluir

O parceiro poderá realizar todas as jornadas. Emissão, Consulta, Alteração, Exclusão e Devolução de QrCodes Pix.

Passo 9: Confirmação



ItaúEmpresas



buscar



ajuda



área do cliente



PT



sair

IS

INDUSTRIAS VER...

ag 1500 c/c 01109-1



[início](#)

[conta corrente](#)

[cobrança](#)

[rede e recebimentos](#)

[contas a pagar](#)

[pagamentos e transferências](#)

[crédito](#)

[cartões](#)

[mais ...](#)

✓ 01. escolha dos parceiros

○ 02. validação

03. solicitação confirmada

chave aleatória



0b934a59-3eec-4650-9a08-2da868178280

nome da empresa

agência / conta

TAIGA BOTIQUE

1500 / 01109-1

parceiros

Teste04Pix4: somente consulta;

Teste03Pix4: acesso completo;



ajuda

Passo 10: Autenticação



ItaúEmpresas



buscar



ajuda



área do cliente



PT



sair

IS

INDUSTRIAS VER...
ag 1500 c/c 01109-1



início

conta corrente

cobrança

rede e recebimentos

contas a pagar

pagamentos e transferências

crédito

cartões

mais ...

vincular com parceiro

✓ 01. escolha dos parceiros

○ 02. validação

03. solicitação confirmada

🔒 autenticação

dispositivo de segurança

iToken no aplicativo

código de segurança

ok

final 967

voltar

confirmar



ajuda

