

**Habilitação da ELGIN como Parceiro PIX Itaú
ATRAVÉS DO ELGIN TEF HUB**

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



The image is a screenshot of the Itaú Empresas website. At the top, there is a navigation bar with the Itaú logo, the text 'Itaú Empresas', and links for 'para empresas', 'para você', 'ajuda', and 'busca'. On the right side of the navigation bar, there are buttons for 'agência', 'conta', a lock icon (which is highlighted with a red box), '+ acessos', and 'abra sua conta'. Below the navigation bar, there is a large image of a woman with short brown hair, wearing an orange headband and an orange shirt, smiling. To the left of the image, the text 'feito com o seu negócio' is displayed in white. Below this, there is a block of text: 'conheça nossas soluções para apoiar sua jornada empreendedora.' At the bottom of the page, there is a blue footer bar with the text 'Facilidades Itaú Empresas' and a 'dúvidas' (questions) link with a question mark icon.

Itaú Empresas

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.

Facilidades Itaú Empresas

⑦ dúvidas

Passo 2: Página Cobrança

Itaú Empresas  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)

Posição de Pagamentos e transferências

Movimentação de Cobrança

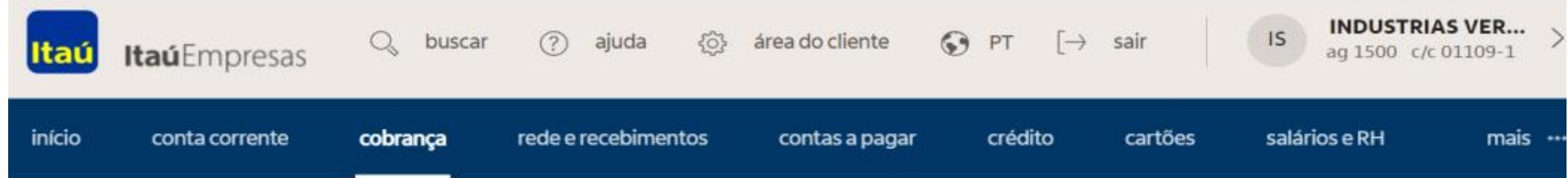
Créditos

ocultar   pendências (15)  exibir  Open Finance  novo >
pode tentar Central de Atendimento ou 0800 770 1685

 Pix  novo >
 gerente da sua conta  exibir  conta garantida  exibir  comprovantes  documentos

 ajuda

Passo 3: Página Cobrança



Itaú Empresas buscar ajuda área do cliente PT sair IS INDUSTRIAS VER... ag 1500 c/c 01109-1 >

inicio conta corrente cobrança rede e recebimentos contas a pagar crédito cartões salários e RH mais ...

Início > Cobrança

Cobrança

- O que é?
- Contratar
- Configurar
- Emitir boletos
- O que é QR Code?
- Alterar e consultar boletos emitidos no dia

Consultar

- Posição de cobrança
- Fluxo de vencimentos
- Consultar DDA

Extrato de movimentação (Francesinha)

- Extrato de movimentação de títulos novos

Instruções e alterações

- Alterar dados e instruções
- Consultar lote de instruções
- Comandar instrução/Alterar boletos
- Alterar dados de boletos
- Condições permanentes da cobrança

Gestão de risco

- O que é o Radar de risco? novos
- Radar de risco - Consulta de CPF e CNPJ novos

Pagadores e beneficiários finais

- Gestão de pagadores e beneficiários finais

Pagamento Instantâneo (Pix)

- O que é?
- Integradores Pix
- Cadastrar chave Pix
- Consultar chaves Pix cadastradas
- Gerar QR Code
- Consultar QR Codes Pix gerados
- Consultar QR Codes Pix recebidos
- Consultar transferências Pix recebidas
- Minhas preferências Pix novos
- Cadastrar Chave Pix (Chaves-app)
- Consultar Chave Pix (chaves-app)

Desconto de duplicatas e boletos

- O que é?
- Contratar

Passo 4: Integradores Pix

Itaú Itaú Empresas

busca ajuda área de cliente sair

Itaú Unibanco S.A.

ícone conta-corrente cobranças rede e recebimentos contas a pagar pagamentos e transferências crédito mais

ícone conta-corrente parceiros pix

Se conecte ao Pix do Itaú através de um parceiro

após um pouco de pesquisa, 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 pagamento.



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.

qualis são os benefícios?

- praticidade**
basta autorizar o parceiro de sua preferência para usar o Pix no dia a dia. Não é preciso ter uma chave Pix.
- agilidade**
com apenas alguns cliques, seu dinheiro estará automaticamente disponível a você (4 dias úteis) sem nem pensar. Simples.
- segurança**
a integração conta com todas asseguranças firmadas pelo Itaú para seus clientes, Itaú de Segurança.

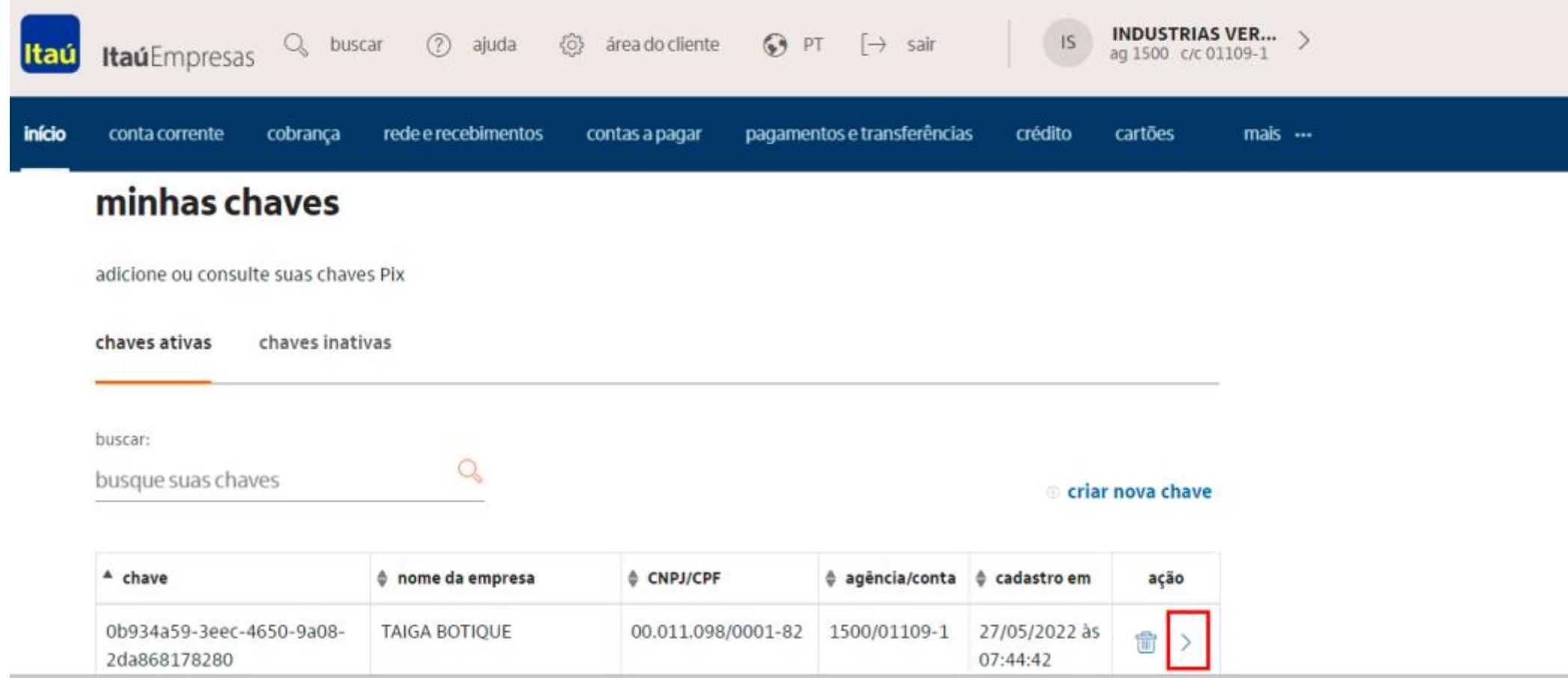


quem são os parceiros do Itaú?
conheça os parceiros do Itaú.
fazer mais perguntas.

criar nova chave Pix
utilizar uma chave Pix existente

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

Passo 5: Ações



Itaú Empresas 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

adicone 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	delete >

Passo 6: Conectar Integrador

Itaú Empresas

buscar ajuda área do cliente PT sair INDUSTRIAS VER... ag 1500 c/c 01109-1

início conta corrente cobrança rede e recebimentos contas a pagar crédito cartões salários e RH mais ...

íncio > Pix > consultar chaves Pix cadastradas

chaves Pix cadastradas

adicone ou consulte suas chaves

ativas inativas pendentes

buscar: busque suas chaves

▲ chave
00.011.098/0001-82

detalhe da chave

chave Pix
3a8d990a-01a9-46af-888b-4e2a08b37176

nome da empresa agência / conta
ARTHUR FERREIRA 1500/01109-1

histórico de alterações

data/hora	operação	operador	canal
13/11/2023 às 13:58:29	Chave Cadastrada	351002275	BANKLINE

conectar com integrador pix **excluir chave**

Passo 7: Definir integrador

The screenshot shows the Itaú Empresas website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'ir para conteúdo principal' (go to main content), 'Itaú Empresas' (with a magnifying glass icon for 'buscar' - search), 'ajuda' (help), 'área do cliente' (client area), 'PT' (Portuguese), 'sair' (log out), and a user profile 'IS' with the account number 'INDUSTRIAS VER... ag 1500 c/c 01109-1'. Below this is a secondary navigation bar with links for 'início', 'conta corrente', 'cobrança', 'rede e recebimentos', 'contas a pagar', 'pagamentos e transferências', 'crédito', 'cartões', and 'mais ...'. The main content area is titled 'vincular com parceiro' (link with partner). Below this, there is a progress bar with three steps: '01. escolha dos parceiros' (step 1: choose partners), '02. validação' (step 2: validation), and '03. solicitação confirmada' (step 3: request confirmed). The '01. escolha dos parceiros' step is currently active, indicated by a green underline.

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

elgin

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

Escolha a Elgin.

OBS: EXCLUSIVAMENTE PARA O
**PIX ITAÚ ATRAVÉS DO
ELGIN TEF HUB**

Passo 8: Tipo de Acesso

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 ...

01. escolha dos parceiros 02. validação 03. solicitação confirmada

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

selecione os parceiros:

Dê consentimento para quantos parceiros quiser

adicionar parceiro

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

elgin

tipo de acesso

acesso completo

somente consulta

excluir

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

Escolher estas opção.

Passo 9: Confirmação

Itaú Empresas  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

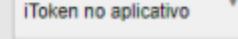
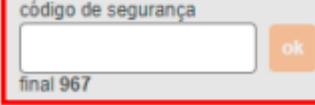
Itaú Empresas  buscar  ajuda  área do cliente  PT  sair | IS INDUSTRIAS VER... ag 1500 c/c 01109-1 >

[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   código de segurança   final 967

[voltar](#) [confirmar](#)  ajuda

Passo 11: Comprovante

Itaú Empresas

buscar ajuda área do cliente sair

IU 0123 00587-5
Itaú Unibanco S.A. >

início conta corrente cobranças rede e recebimentos contas a pagar pagamentos e transferências crédito mais ...

[início](#) > [conta corrente](#) > vincular com parceiro

vincular com parceiro

✓ 01. escolha dos parceiros ✓ 02. validação ✓ 03. solicitação confirmada

:D solicitação de vinculo da chave realizada com sucesso!

solicitação confirmada!

[imprimir](#) [salvar em PDF](#)

a partir de agora seus parceiros poderão utilizar essa chave para você receber transações Pix nas maquininhas e em outras soluções de pagamento da sua empresa.

chave aleatória