

Onboard de Clientes

Neste livro é descrito como deve ser feita a inclusão de novos clientes na plataforma

- [Processo para cadastro da plataforma após aceite da proposta](#)
- [Lista de bancos suportados CIP](#)

Processo para cadastro da plataforma após aceite da proposta

Parte 1 - Solicitação dos dados (Comercial)

Após o **comercial** ter tido o aceite por parte do cliente para a utilização da plataforma devem ser solicitados os seguintes dados para o cliente:

1. Cartão CNPJ do cliente - (Para cadastro na plataforma)
2. Faturamento médio mensal - (Necessário para habilitação do PIX)
3. Contrato Social da empresa / Ata da eleição da atual presidência - (Necessário para habilitação do PIX)
4. Conta bancaria para recebimento dos valores (deve ser um banco que recebe depósitos via CIP) - [Lista da bancos suportados](#)
5. E-mail para envio do contrato de utilização da plataforma
6. Site (Se a empresa tiver)
7. Materiais gráficos da empresa (Logotipo e cores) - (Se a pessoa não tiver pode ser o contato de quem tem)

Parte 2 - Envio do contrato e cadastro na plataforma (Suporte)

Após recebidos os dados do setor comercial, a pessoa responsável pelo suporte do cliente deve:

Contrato:

1. Redigir o contrato e enviar ele para o email especificado
2. Acompanhar a assinatura e avisar o comercial quando ela tiver sido realizada

Cadastro na plataforma:

1. Realizar o cadastro da empresa de acordo com os dados fornecidos pelo comercial
2. Cadastrar a conta bancaria na qual o cliente quer receber os valores
3. Ativar as formas de pagamento conforme combinado com o cliente
4. Ativar as contas junto a Getnet e ao Asaas

Após ativada a conta do Asaas será gerado um link para a validação da pessoa junto ao banco esse link deve ser enviado ao comercial.

Parte 3 - Link de onboard Asaas (Comercial)

Após o suporte gerar o cadastro na conta do Asaas é necessário fazer a verificação de identidade do cliente através do link de onboard, esse link deve ser enviado para o cliente e solicitado para ele preenche-lo.

Deve ser avisado para o cliente que isso é necessário para verificação do banco e a possibilidade de ativar as transferências via PIX.

Parte 4 - Verificação da aceitação da conta pela Getnet e pelo Asaas (Suporte)

Após enviado o link deve-se fazer verificações diárias se os dados foram aprovados pelos bancos. Se os dados estiverem com algum erro deve-se avisar o comercial para ajustar as informações com os clientes.

Se os dados estiverem corretos deve-se avisar o comercial que os dados estão ok e pode-se avançar o cliente para o próximo passo!

Parte 5 - Confirmação do cadastro e inicio do relacionamento(Comercial)

Após ter recebido o ok da parte dos cadastros nos bancos do suporte deve-se:

1. Entrar em contato com o cliente e dizer que deu tudo certo com o cadastro
2. Verificar com o cliente quem vai ser o responsável por operar a plataforma pegar o contato dessa pessoa e passar o contato para o suporte iniciar a configuração do site de vendas com o cliente!
3. Aviar o cliente que agora o contato pode ser feito com essa pessoa do suporte que ela dará o apoio a partir desse momento

Parte 6 - Contato inicial para a parametrização da plataforma (Suporte)

Após fechado o contrato deve-se agendar uma call com o contato responsável pela operação da plataforma, nela deve-se abordar os seguintes pontos:

1. Customizações visuais que podem ser realizadas na plataforma
 1. Cores
 2. Logos
 3. Domínio

2. Funcionamento geral do sistema de vendas
3. Verificar como é o evento do cliente e quais parâmetros ele vai querer usar dentre eles
 1. Ele vai cobrar taxa do cliente ou vai absorver
 2. Juros vai repassar ou vai absorver
 3. Vai enviar certificados
 4. Vai imprimir credenciais no dia do evento
 5. Vai controlar o acesso no dia do evento

Pegar os dados necessários para colocar o site de vendas a funcionar!

Parte 7 - Configuração da plataforma de venda e parametrização do sistema (Suporte)

Após obter os dados do cliente deve-se parametrizar a plataforma de vendas seguindo os seguintes passos:

1. Configurar domínio do cliente e enviar os dados para a validação do mesmo
2. Configurar cores e logotipo do cliente
3. Parametrizar pagamentos conforme solicitado pelo cliente na reunião anterior
4. Criar nível de usuário padrão do sistema
5. Verificar se todas as configurações estão ativadas corretamente
6. Configurar a logo do cliente nos envios de e-mail

Terminado esse processo e validado o domínio deve-se ir para o próximo passo.

Parte 8 - Call de treinamento e liberação da plataforma para o uso (Suporte)

Nesta call deve-se mostrar a plataforma para o cliente já com todas as suas informações customizadas e explicar de maneira simples e customizada com a necessidade do evento os seguintes pontos:

1. Cadastro de eventos
2. Cadastro de produtos
3. Acompanhamento de pedidos
4. Relatórios

Terminado esse processo o cliente já pode realizar vendas na plataforma e operar ela de maneira autônoma

Lista de bancos suportados

CIP

Código Nome do banco

000	Banco Itaucard / ITI
001	Banco do Brasil S.A.
003	Banco da Amazônia S.A.
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.
012	Banco Standard de Investimentos S.A.
014	Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo
018	Banco Tricury S.A.
019	Banco Azteca do Brasil S.A.
021	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
024	Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE
025	Banco Alfa S.A.
029	Banco Banerj S.A.
031	Banco Beg S.A.
033	Banco Santander (Brasil) S.A.
036	Banco Bradesco BBI S.A.
037	Banco do Estado do Pará S.A.
039	Banco do Estado do Piauí S.A. - BEP
040	Banco Cargill S.A.
041	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
044	Banco BVA S.A.
045	Banco Opportunity S.A.
047	Banco do Estado de Sergipe S.A.
062	Hipercard Banco Múltiplo S.A.
063	Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo
064	Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
065	Banco Bracce S.A.
066	Banco Morgan Stanley S.A.
069	BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.
070	BRB - Banco de Brasília S.A.
072	Banco Rural Mais S.A.
073	BB Banco Popular do Brasil S.A.
074	Banco J. Safra S.A.
075	Banco ABN AMRO S.A.
076	Banco KDB S.A.
077	Banco Intermedium S.A.

078 BES Investimento do Brasil S.A. -Banco de Investimento
079 Banco Original do Agronegócio S.A.
081 Concórdia Banco S.A.
082 Banco Topázio S.A.
083 Banco da China Brasil S.A.
084 Uniprime Norte do Paraná
085 Cooperativa Central de Crédito Urbano-CECRED
086 OBOE Crédito Financiamento e Investimento S.A.
087 Cooperativa Unicred Central Santa Catarina
088 Banco Randon S.A.
089 Cooperativa de Crédito Rural da Região de Mogiana
090 Cooperativa Central de Economia e Crédito Mutuo das Unicreds
091 Unicred Central do Rio Grande do Sul
092 Brickell S.A. Crédito financiamento e Investimento
093 Pólocred SCM
093 PÓLOCRED SCMEPP LTDA
094 Banco Petra S.A.
095 Banco Confidence de Câmbio S.A.
096 Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A
097 Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda.
098 CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
099 Cooperativa Central de Economia e Credito Mutuo das Unicreds
104 Caixa Econômica Federal
107 Banco BBM S.A.
114 Central das Coop. de Economia e Crédito Mutuo do Est. do ES
119 Banco Western Union do Brasil S.A.
121 Banco AGIPLAN S.A.
121 BCO AGIBANK S.A.
122 Banco BERJ S.A.
125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo
130 Caruana SCFI
133 Banco Cresol
136 CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICREDS
159 CASA CREDITO S.A
168 HSBC Finance (Brasil) S.A. - Banco Múltiplo
172 Albatross Corretora
183 SOCRED SA - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO P
184 Banco Itaú BBA S.A.
191 Nova Futura CTVM LTDA
197 Stone Pagamentos S.A.
204 Banco Bradesco Cartões S.A.
208 Banco BTG Pactual S.A.
212 Banco Original S.A.
213 Banco Arbi S.A.
214 Banco Dibens S.A.

215 Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A.
217 Banco John Deere S.A.
218 Banco BS2 S.A.
222 Banco Credit Agricole Brasil S.A.
224 Banco Fibra S.A.
225 Banco Brascan S.A.
229 Banco Cruzeiro do Sul S.A.
230 Unicard Banco Múltiplo S.A.
233 Banco Cifra S.A.
237 Banco Bradesco S.A.
237 Next
241 Banco Clássico S.A.
243 Banco Máxima S.A.
246 Banco ABC Brasil S.A.
248 Banco Boavista Interatlântico S.A.
249 Banco Investcred Unibanco S.A.
250 BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
254 Paraná Banco S.A.
260 Nu Pagamentos
263 Banco Cacique S.A.
265 Banco Fator S.A.
266 Banco Cédula S.A.
269 BANCO HSBC SA
273 Sulcredi (Cooperativa de Credito Rural de Sao Miguel do Oest)
274 MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
278 Banco Genial Investimentos
280 Avista S.A. CFI
290 PagBank
299 AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA
300 Banco de La Nacion Argentina
301 DOCK IP S.A.
301 DOCK IP S.A.
310 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
312 HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT
318 Banco BMG S.A.
320 Banco Industrial e Comercial S.A.
323 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
324 CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
326 PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
329 QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
332 ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA.
335 Banco Digio S.A.
336 Banco C6 S.A.
340 SUPERDIGITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA

341 Itaú Unibanco S.A.
348 Banco XP S.A.
355 ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
356 Banco Real S.A.
358 MIDWAY SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
359 ZEMA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
362 CIELO SA - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
363 SOCOPA SC PAULISTA S.A.
364 EFI S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
364 EFI S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
366 Banco Société Générale Brasil S.A.
370 Banco Mizuho do Brasil S.A.
374 REALIZE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
376 Banco J. P. Morgan S.A.
380 PICPAY SERVIÇOS S.A
382 FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E    EMPRESA DE PEQUENO
PORTE L
383 JUNO
384 GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E    EMPRESA DE
PEQUENO
389 Banco Mercantil do Brasil S.A.
394 Banco Bradesco Financiamentos S.A.
394 Banco Finasa BMC S.A.
396 HUB PAGAMENTOS S.A.
397 LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA
399 HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
401 IUGU INSTITUI  O DE PAGAMENTO S.A.
402 COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
403 CORA SCD S.A.
404 SUMUP SCD S.A.
406 ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
407 ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
408 BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
409 UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A.
411 VIA CERTA FINANCIADORA SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
412 Banco Capital S.A.
413 BANCO BV SA
419 NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
422 Banco Safra S.A.
425 SOCINAL SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
428 CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
435 DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
439 ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA
444 TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
450 FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.
452 CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA

453 Banco Rural S.A.
456 Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.
457 UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
460 UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
461 ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA
462 STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
464 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
465 CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
468 PORTOSEG SA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
470 CDC Sociedade de Crédito Direto S.A
473 Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
477 Citibank S.A.
478 GAZINCRED SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
479 Banco ItaúBank S.A
487 Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão
488 JPMorgan Chase Bank
492 ING Bank N.V.
494 Banco de La Republica Oriental del Uruguay
495 Banco de La Provincia de Buenos Aires
505 Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.
509 CELCOIN IP S.A.
511 MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
529 PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
536 NEON PAGAMENTOS S.A.
542 CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
595 ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO
600 Banco Luso Brasileiro S.A.
604 Banco Industrial do Brasil S.A.
610 Banco VR S.A.
611 Banco Paulista S.A.
612 Banco Guanabara S.A.
613 Banco Pecúnia S.A.
623 Banco Panamericano S.A.
626 Banco Ficsa S.A.
630 Banco Intericap S.A.
633 Banco Rendimento S.A.
634 Banco Triângulo S.A.
637 Banco Sofisa S.A.
638 Banco Prosper S.A.
641 Banco Alvorada S.A.
643 Banco Pine S.A.
652 Itaú Unibanco Holding S.A.
653 Banco Indusval S.A.
654 Banco A.J.Renner S.A.
655 Banco Votorantim S.A.
707 Banco Daycoval S.A.

712 Banco Ourinvest S.A.
719 Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A.
721 Banco Credibel S.A.
724 Banco Porto Seguro S.A.
734 Banco Gerdau S.A.
735 Banco Pottencial S.A.
738 Banco Morada S.A.
739 Banco Cetelem S.A.
740 Banco Barclays S.A.
741 Banco Ribeirão Preto S.A.
743 Banco Semear S.A.
744 BankBoston N.A.
745 Banco Citibank S.A.
746 Banco Modal S.A.
747 Banco Rabobank International Brasil S.A.
748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.
749 Banco Simples S.A.
751 Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo
752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.
753 NBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
755 Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB
757 Banco KEB do Brasil S.A.

Lembrando que a lista pode sobre modificações a qualquer momento!

Fonte dos dados: <https://ajuda.zoop.com.br/hc/pt-br/articles/360034772872-Bancos-habilitados-para-recebimento-de-transfer%C3%A2ncias-via-CIP>