

OPERACIONAL

---

# Cadastro e Configuração de White Label

Guia completo para cadastro e configuração de unidades securitizadoras no White Label, abrangendo formalização digital, billing, régua de cobrança e gestão de oportunidades.

Tempo de leitura: 15 min

Seções: 8

Atualizado em: 15 de maio de 2026

Tigre Branco Pay

Portal de Treinamento

# Sumário

---

0. Pré-requisitos
1. Cadastro da Unidade
2. Formalização Digital (Unico)
3. Licença e Recursos (Billing)
4. Configurações da Securitizadora
5. Régua de Cobrança
6. Fases de Oportunidade (Kanban)
7. Checklist de Validação

## 0 — Pré-requisitos

---

Antes de iniciar o cadastro de uma unidade no White Label, é fundamental reunir todos os dados coletados pelo Nível 1 Operacional durante o contato inicial e a assinatura do contrato com a securitizadora. Confira abaixo as informações necessárias:

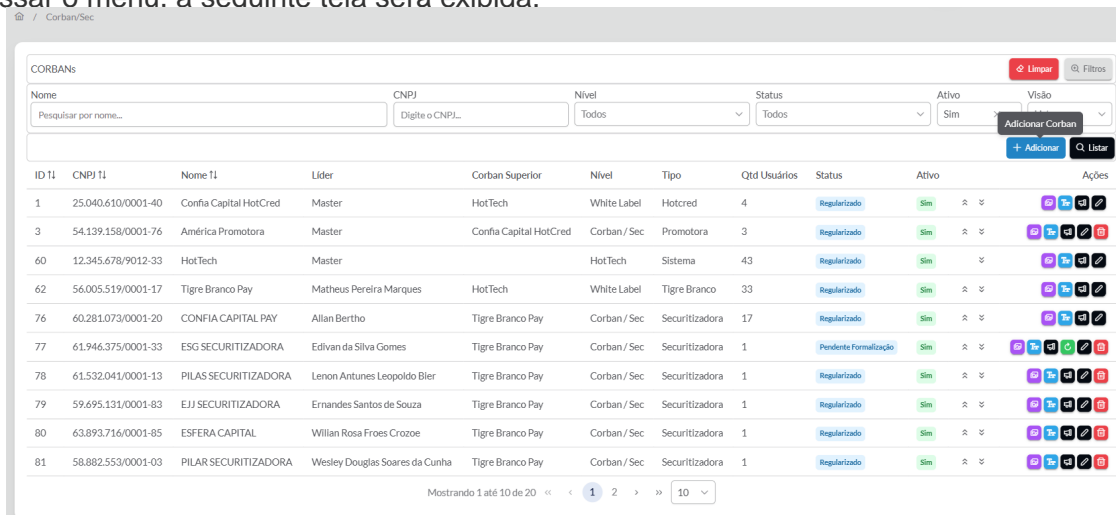
<b>Categoria</b>	<b>Dados necessários</b>
Empresa	CNPJ, Razão Social e Endereço completo
Responsável	Nome, CPF, E-mail e Celular (para SMS)
Financeiro	Banco, Agência, Conta e Chave PIX
Operacional	Convênios / Produtos (CP, CP INSS, FGTS etc.)

# 1 — Cadastro da Unidade

Para cadastrar uma unidade securitizadora em um White Label, acesse o menu lateral esquerdo e navegue até **Corban/SEC**.

Local: Menu > Suporte > Corban/SEC

Ao acessar o menu, a seguinte tela será exibida:

































ID TI	CNPJ TI	Nome TI	Líder	Corban Superior	Nível	Tipo	Qtd Usuários	Status	Ativo	Ações
1	25.040.610/0001-40	Confia Capital HotCred	Master	HotTech	White Label	Hotcred	4	Regularizado	Sim	  
3	54.139.158/0001-76	América Promotora	Master	Confia Capital HotCred	Corban/Sec	Promotora	3	Regularizado	Sim	  
60	12.345.678/9012-33	HotTech	Master		HotTech	Sistema	43	Regularizado	Sim	  
62	56.005.519/0001-17	Tigre Branco Pay	Matheus Pereira Marques	HotTech	White Label	Tigre Branco	33	Regularizado	Sim	  
76	60.281.073/0001-20	CONFIA CAPITAL PAY	Allan Bertho	Tigre Branco Pay	Corban/Sec	Securitizadora	17	Regularizado	Sim	  
77	61.946.375/0001-33	ESG SECURITIZADORA	Edivan da Silva Gomes	Tigre Branco Pay	Corban/Sec	Securitizadora	1	Pendente Formalização	Sim	  
78	61.532.041/0001-13	PILAS SECURITIZADORA	Lenon Antunes Leopoldo Bler	Tigre Branco Pay	Corban/Sec	Securitizadora	1	Regularizado	Sim	  
79	59.695.131/0001-83	EJJ SECURITIZADORA	Ernandes Santos de Souza	Tigre Branco Pay	Corban/Sec	Securitizadora	1	Regularizado	Sim	  
80	63.893.716/0001-85	ESFERA CAPITAL	Willian Rosa Froes Crozoe	Tigre Branco Pay	Corban/Sec	Securitizadora	1	Regularizado	Sim	  
81	58.882.553/0001-03	PILAR SECURITIZADORA	Wesley Douglas Soares da Cunha	Tigre Branco Pay	Corban/Sec	Securitizadora	1	Regularizado	Sim	  

Figura 1.1 — Tela de listagem de Corban/SEC

Clique em **Adicionar** para iniciar o cadastro de um novo Corban/SEC.

**Adicionar Cobran/SEC**  
Gerencie as informações do corban

**Informações Básicas**

CNPJ \*  RAZÃO SOCIAL \*  NOME FANTASIA \*

**Hierarquia e Gestão**

CORBAN SUCESSOR \*  TÍTULO DE CORBAN \*  ATIVO \*

**Dados do Líder**

CPF \*  NOME \*  TELEFONO \*  E-MAIL \*

**Paquete de Entrada**

PAQUETE \*  COBERTURA DÍGITS \*

**Endereço \***

CEP \*  LOGRADOURO \*  NÚMERO \*  COMPLEMENTO \*

BARRIO \*  CIDADE \*  ESTADO \*

**Dados Bancários**

BANCO \*  AGÊNCIA \*  CONTA \*  TIPO CHAVE PIX \*  CHAVE PIX \*

**Configuração de TAC**

TIPO TAC \*

**BMP**

TIPO DE CONTRATO \*

**Calibração**

MÚLTIPLA POR ANOS (N) \*  JUROS EM R\$ (R) \*

Campos marcados com \* são obrigatórios

Figura 1.2 — Formulário de cadastro do Corban/SEC

Na tela de cadastro, preencha os campos organizados nos grupos descritos na tabela abaixo. A coluna **Observação** indica regras especiais ou valores padrão de cada campo.

Grupo	Campo	Observação
Informações Básicas	CNPJ	—
Informações Básicas	Razão Social	—
Informações Básicas	Nome Fantasia	—
Hierarquia e Gestão	Corban Superior	Selecione o White Label ao qual a SEC será vinculada
Hierarquia e Gestão	Ativo	Pré-selecionado como "Sim"
Dados do Líder	CPF	CPF do sócio ou proprietário da SEC
Dados do Líder	Nome completo	—
Dados do Líder	Telefone	Utilizado para formalização via SMS
Dados do Líder	E-mail	Utilizado pela Unico e para notificações do sistema
Pacote de Entrada	Pacote	Pacote inicial para a SEC iniciar operações
Pacote de Entrada	Carência	Período definido pelo Operacional
Endereço	CEP	—
Endereço	Logradouro	Rua, Av. etc.
Endereço	Número	—
Endereço	Complemento	Apto., Casa, Sala, Loja etc. (opcional)
Endereço	Bairro	—
Endereço	Cidade	—
Endereço	Estado	—
Dados Bancários	Banco	—
Dados Bancários	Agência	—
Dados Bancários	Conta	—
Dados Bancários	Tipo de chave PIX	CPF, CNPJ, Celular, E-mail ou Chave aleatória
Dados Bancários	Chave PIX	—
Configuração de TAC	Tipo TAC	Valor ou Percentual (padrão operacional: 2%)

**Dica:** Após salvar, o Corban/SEC e o respectivo Líder são criados automaticamente no sistema. Em seguida, é necessário realizar a formalização de ambos. Atenção: o Líder do Corban/SEC é fixo e não pode ser alterado posteriormente. Certifique-se de que a pessoa cadastrada é, de fato, o sócio ou proprietário da SEC.

## 2 — Formalização Digital (Unico)

---

Após o cadastro da securitizadora e de seu líder, é necessário concluir a etapa de formalização digital. O processo funciona da seguinte forma:

- O sistema envia um **SMS automático** ao Líder cadastrado
- O sócio deve realizar o processo de **selfie + foto do documento de identidade**
- **Acompanhamento** — verifique o status diretamente no cadastro do Corban. Caso a atualização automática demore, utilize o botão **Reprocessar Unico**

A Unico retorna um dos seguintes status:

Status	Significado	Ação necessária
OK	Formalização concluída com sucesso	Nenhuma — prossiga para o próximo passo
Não OK	Formalização rejeitada pela Unico	Não há ação possível; o processo não pode ser refeito
Inconclusiva	A Unico não conseguiu validar automaticamente	Pode ser validado manualmente pelo operador

## 3 — Licença e Recursos (Billing)

Nesta etapa, configuramos a licença, os módulos, os convênios e os créditos necessários para que a securitizadora possa operar.

Local: Menu > Billing > Gestão & Histórico

A securitizadora precisa das seguintes permissões técnicas para funcionar:

- **\*\*Licença\*\*** — defina a validade do acesso da unidade ao sistema
- **\*\*Módulos\*\*** — habilite os produtos necessários (ex.: Oportunidade, Contabilidade)
- **\*\*Convênios\*\*** — vincule os convênios operacionais disponíveis
- **\*\*Créditos\*\*** — realize um ajuste de crédito manual caso a SEC utilize consultas pagas (Serasa/VaaS)

The screenshot displays a billing configuration interface. At the top, under 'CICLO DE COBRANÇA', there are four buttons: 'Mensal' (selected), 'Trimestral -100%', 'Semestral -100%', and 'Anual -100%'. Below this, the price is shown as 'R\$525,90' crossed out and 'R\$499,97 /mês' in bold. A green badge indicates 'Economia de R\$ 25,93 (5% off)'. The 'COMPOSIÇÃO DETALHADA:' section lists various services with checkmarks and category labels: 'Licença Mensal' (Licença), 'Módulo Oportunidades' (Módulo), 'Convênio Crédito Pessoal' (Convênio), '1 Crédito - Consulta Completa PF' (Crédito), '1 Crédito - Consulta Completa PJ' (Crédito), '1 Crédito - Consulta Serasa PF' (Crédito), '1 Crédito - Consulta Serasa PJ' (Crédito), '1 Crédito - Consulta Veicular' (Crédito), 'Convênio Capital Giro' (Convênio), 'Convênio Crédito Pessoal CD+NP' (Convênio), 'Convênio Crédito Pessoal INSS' (Convênio), 'Convênio Crédito Trabalhador' (Convênio), 'Módulo Antecipação de Recebível' (Módulo), and 'Módulo Contabilidade' (Módulo). At the bottom, there are two buttons: 'Detalhes' and 'Contratar'.

Figura 3.1 — Exemplo de pacote e composição detalhada

## 4 — Configurações da Securitizadora

Local: Menu > Cobrança > Securitizadora

Nesta seção, definimos as regras de negócio específicas da securitizadora. As configurações estão organizadas nos seguintes blocos:

- **Securitizadora** — cadastre as credenciais da securitizadora no painel à esquerda
- **Gateways** — insira as credenciais de emissão (Celcash, Celcoin ou Global)
- **Onboarding BaaS** — para Celcoin, realize o cadastro PJ interno para habilitar saques automáticos via PIX
- **TAC** — defina o valor da Taxa de Abertura de Crédito para cada convênio
- **SCDs** — selecione a SCD operante (ex.: Global, Celcoin) para cada produto
- **Elegibilidade** — configure as regras do VaaS (consultas de motorista/veículo), se aplicável

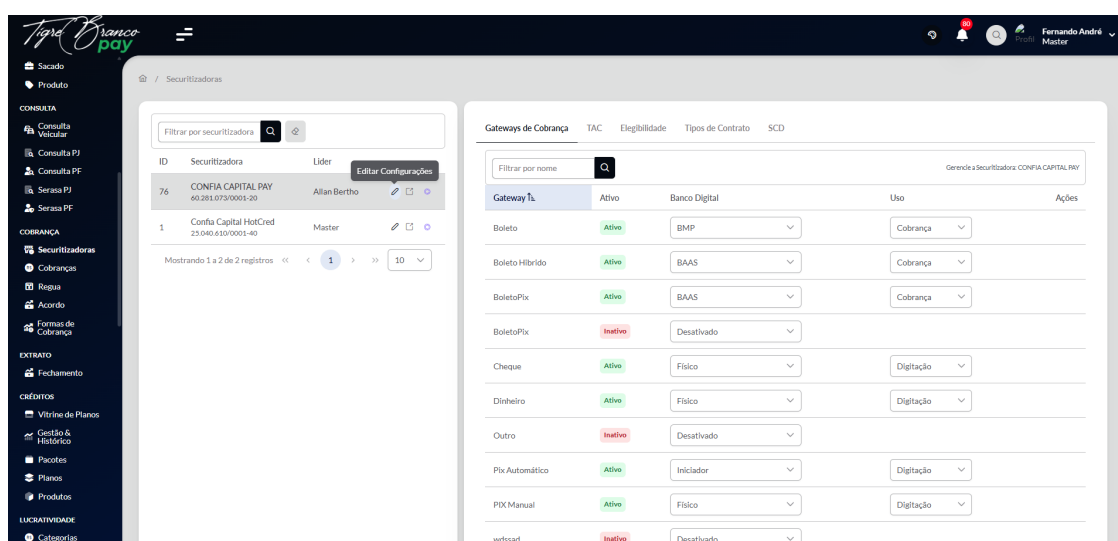


Figura 4.1 — Tela de configuração da Securitizadora

Ao clicar em **Editar Configurações**, os seguintes campos ficam disponíveis:

- **\*\*1 — Integração SCD Celcoin** — permite que a Funding (Securitizadora) gere suas CCBs
- **\*\*1.1 — Conta Movimento Celcoin (BaaS)** — conta a partir da qual é realizado o desembolso para pagamento da proposta ao cliente
- **\*\*1.2 — Integração BaaS** — utilizada para geração de boletos e cobranças via PIX
- **\*\*2 — Credenciais VaaS** — habilitam consultas completas de PJ, PF, Serasa (PJ e PF) e consultas de veículos
- **\*\*3 — Credenciais SCD Global** — necessárias caso a SEC opere pela Global
- **\*\*4 — Autenticação do Iniciador** — para uso do recurso de PIX automático (funcionalidade em definição)
- **\*\*5 — Configurações adicionais** — aprovadas pela SCD; liberam o campo de "Outras Despesas" na digitação de propostas e a visualização do valor da operação

## Integrações

Configurações da Securizadora

**Configurações Global** 3

Parâmetros de integração da SCD Global

E-MAIL GLOBAL:

SENHA GLOBAL:

ID DO PARCEIRO:

ID DA CONTA:

**Integração VaaS** 2

Parâmetros de token e workflows VaaS

API TOKEN ID:

API TOKEN SECRET:

WORKFLOW ID (PF):

WORKFLOW ID (PJ):

**Autenticação Iniciador** 4

Configurações de acesso do iniciador

CLIENT ID:

SECRET KEY:

**Integração Celcoin** 1

Configurações da SCD Celcoin

CLIENT ID (FUNDING):

CLIENT KEY (FUNDING):

PARCEIRO ID (FUNDING):

ID DA CONTA:

CONTA MOVIMENTO CELCOIN (BAAS) 1.1

**INTEGRAÇÃO BASS** 1.2

Parâmetros de autenticação BASS

CLIENT ID (BASS):

CLIENT SECRET (BASS):

**Configurações de Digitação** 5

Preferências visuais da digitação

MOSTRAR VALOR DA OPERAÇÃO

Define se o valor total da operação será exibido na digitação

MOSTRAR OUTRAS DESPESAS

Define se o valor total da operação será exibido na digitação

✕ Cancelar
✓ Salvar Alterações

Figura 4.2 — Tela de Integrações

**Gateways de Cobrança** — a cobrança automática é gerada apenas para meios digitais (boleto ou PIX). Para formas de pagamento manuais (PIX manual, cheque, dinheiro), o sistema gera apenas lembretes de cobrança.

Gateways de Cobrança				
Gateway	Ativo	Banco Digital	Uso	Ações
Boleto	Ativo	BMP	Cobrança	
Boleto Híbrido	Ativo	BAAS	Cobrança	
BoletoPix	Ativo	BAAS	Cobrança	
BoletoPix	Inativo	Desativado		
Cheque	Ativo	Físico	Digitação	
Dinheiro	Ativo	Físico	Digitação	
Outro	Inativo	Desativado		
Pix Automático	Ativo	Iniciador	Digitação	
PIX Manual	Ativo	Físico	Digitação	
wdssad	Inativo	Desativado		

Figura 4.3 — Gateways de Cobrança

**TAC** — o padrão operacional atual é de 2% em formato percentual. Mantenha esse valor, a menos que haja acordo diferente firmado com a SEC.

Gateways de Cobrança		
Convênio	Obter TAC	Configuração
Capital de Giro	Securitizadora	Valor % 2,00%
Crédito Pessoal	Securitizadora	Valor % 2,00%
Crédito Pessoal INSS	Securitizadora	Valor % 2,00%
Credito Pessoal NP	Selecione	
Crédito Trabalhador	Sem Tac	
FGTS	Selecione	
Financiamento de Veículo	Securitizadora	Valor % 2,00%















Figura 4.4 — Configuração de TAC

**Tipos de Contrato** — para a Celcoin, selecione o tipo de contrato adequado. Para a Global, o único produto disponível é Crédito Pessoal.

Gateways de Cobrança TAC Elegibilidade **Tipos de Contrato** SCD

Gerencie Tipos de Contrato: CONFIA CAPITAL PAY

**Novo** Listar

Convênio ↕	Forma de Contrato ↕	Tipo	Tipo Contrato ↕	Tipo Produto ↕	Ações
Capital de Giro	Capital de Giro	Veículo	4e3fb941-44c2-4773-84d2-aa04215c93b1	4e3fb941-44c2-4773-84d2-aa04215c93b1	 
Capital de Giro	Capital de Giro	-	CSG	teste	 
Capital de Giro	Capital de Giro	Imóvel	096e1e10-664c-46f1-b8f2-a5dc40b44e80	096e1e10-664c-46f1-b8f2-a5dc40b44e80	 
Crédito Pessoal	Crédito Pessoal	Veículo	a1204a8d-1405-403f-83b7-5215ac40e7ca	a1204a8d-1405-403f-83b7-5215ac40e7ca	 
Crédito Pessoal	Crédito Pessoal	Imóvel	512a0030-d51d-43e3-a483-dde0bdbd5f42	512a0030-d51d-43e3-a483-dde0bdbd5f42	 
Crédito Pessoal	Crédito Pessoal	-	fe6af2e1-9bef-481f-a09b-85c899f073cc	fe6af2e1-9bef-481f-a09b-85c899f073cc	 
Crédito Trabalhador	Credito Trabalhador	-	ECO		 

Mostrando 1 a 7 de 7 registros << < 1 > >> 10 ▾

Figura 4.5 — Tipos de Contrato

**SCD Operante** — selecione a SCD pela qual a SEC irá operar. A SCD escolhida deve ser definida também como **SCD Padrão**.

The screenshot shows the Tigre Branco Pay interface for configuring SCD (Sociedades de Crédito Direto). The interface is divided into two main sections.

**Left Panel: List of Securitizers**

ID	Securitizadora	Lider
76	CONFIA CAPITAL PAY 60.281.073/0001-20	Allan Bertho
1	Confia Capital HotCred 25040.619/0001-40	Master

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

**Right Panel: SCD Configuration**

Gateways de Cobrança TAC Elegibilidade Tipos de Contrato **SCD**

**Sociedades de Crédito Direto (SCD)**  
GERENCIE OS CANAIS DE CESSÃO PARA A SECURITIZADORA: CONFIA CAPITAL PAY

SELECIONE O CONVÊNIO: Crédito Pessoal SCD ATIVAS: 2

ID	Nome da Instituição	Status	SCD Padrão
3	CELCOIN <b>DEFAULT</b>	ATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CONFIA	ATIVA	<input type="checkbox"/>
1	GLOBAL	INATIVA	<input type="checkbox"/>

**COMO FUNCIONA A SCD PADRÃO?**  
A SCD marcada como Padrão será a instituição financeira preferencial utilizada em todos os novos contratos gerados por este convênio. Somente uma SCD pode ser definida como padrão por vez.

Figura 4.6 — Seleção de SCD

## 5 — Régua de Cobrança

Local: Menu > Cobrança > Régua

A régua de cobrança define como e quando o cliente final será notificado sobre seus pagamentos.

Para configurá-la:

- Crie uma régua vinculada à securitizadora
- Configure os disparos (SMS, E-mail e/ou WhatsApp) para cada marco de cobrança

Marco	Quando
Lembrete	2 dias antes do vencimento
Vencimento	No dia do vencimento
Atraso	3, 5 e 10 dias após o vencimento

Veja abaixo um exemplo de régua configurada:

Exemplo de configuração de régua:

ID	Régua	Securitizadora	Banco Digital	Ativo	Ações
4	PIX-Manual/Dinheiro	SUCCESSO	Físico	Sim	[Editar] [Desativar] [Excluir]
3	Boleto	SUCCESSO	BAAS	Sim	[Editar] [Desativar] [Excluir]

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Momento	Descrição	Ação	Forma de Envio	Ativo	Ações
-1 Dias do Vencimento	Lembrete	Lembrete	SMS	Sim	[Editar] [Desativar] [Excluir]
0 Dias do Vencimento	Lembrete	Lembrete	SMS	Não	[Editar] [Desativar] [Excluir]
1 Dias do Vencimento	Lembrete	Lembrete	SMS	Sim	[Editar] [Desativar] [Excluir]
2 Dias do Vencimento	Lembrete	Lembrete	SMS	Sim	[Editar] [Desativar] [Excluir]
3 Dias do Vencimento	Lembrete	Lembrete	SMS	Sim	[Editar] [Desativar] [Excluir]

Figura 5.1 — Régua de Cobrança (visão geral)

The image displays two panels from a software interface. The left panel is a table listing payment rules, and the right panel is a timeline showing reminder events.

ID	Régua	Securitizadora	Banco Digital	Ativo	Ações
4	PIX-Manual/Dinheiro	SUCCESSO	Físico	Sim	[Edit] [On/Off] [Delete]
3	Boleto	SUCCESSO	BAAS	Sim	[Edit] [On/Off] [Delete]

Mostrando 1 a 2 de 2 registros << 1 >> 10

The right panel, titled 'Timeline', shows a vertical timeline with five markers labeled 'D'. Each marker corresponds to a reminder event:

- 3 Dias do Vencimento: SMS, Lembrete
- No dia do Vencimento: SMS, Lembrete
- 1 Dias do Vencimento: SMS, Lembrete
- 2 Dias do Vencimento: SMS, Lembrete
- 3 Dias do Vencimento: SMS, Lembrete

Figura 5.2 — Régua de Cobrança (detalhes dos marcos)

## 6 — Fases de Oportunidade (Kanban)

Local: Menu > Oportunidades > Fases Oportunidades

Configure as colunas do funil de vendas para cada convênio. As fases representam as etapas pelas quais uma oportunidade passa até a conclusão (exemplo: Novo Lead !' Simulação !' Documentação !' Aprovado).

Nas oportunidades, existem campos obrigatórios e opcionais que devem ser preenchidos conforme os requisitos da Celcoin para geração da CCB. O sistema oferece a funcionalidade de **copiar a configuração** de outra SEC já em operação, eliminando a necessidade de configurar todos os campos manualmente.

Para utilizar essa funcionalidade, certifique-se de que está no Corban correto e clique em **Copiar Configuração**:

The image shows two side-by-side screenshots from a web application. The left screenshot displays a table of 'Fases Oportunidade' (Opportunity Phases) with columns for ID, Name, Icon, Color, Order, Status, and Requirements. The row for 'Dados Pessoais' (ID 5) is highlighted. The right screenshot shows the configuration panel for a phase, with a search bar and a dropdown menu for 'Corban' (Company) set to 'DSD SS+ Pay'. A button labeled 'Copiar configuração' (Copy configuration) is highlighted with a red box.

ID	Nome	Icon	Cor	Ordem	Ativo	Req. Garantia	Ações
4	Interesse	↑	●	1	Sim	Não	✎ ⚙
5	Dados Pessoais	👤	●	2	Sim	Sim	✎ ⚙
10	Documentos	📄	●	3	Sim	Não	✎ ⚙
6	Negociação	🗨️	●	4	Sim	Não	✎ ⚙
7	Proposta	📝	●	5	Sim	Não	✎ ⚙
8	Não Aprovado	🚫	●	6	Sim	Não	✎ ⚙

Figura 6.1 — Opção de copiar configuração

Selecione o **Corban de origem** (do qual deseja copiar a configuração), confirme que o Corban atual aparece como **destino** e marque todas as fases para copiar tanto os Dados Pessoais quanto os Documentos. Após a cópia, verifique se os campos já aparecem corretamente na área de inserção de oportunidades.

**Copiar configuração** ×

1. Corban origem

CONFIA CAPITAL PAY ▼

2. Corban destino

D5D SS+ Pay ▼

2. Escopo da cópia

Apenas fase atual (Dados Pessoais)
  **Todas as fases**

**Atenção:** a configuração de TODAS as fases será substituída pela do corban selecionado.

3. Pré-visualização

**Documentos** 5 campo(s)

Comprovante de Endereços Documento Identificação Foto da casa Holerith doc teste

**Dados Pessoais** 36 campo(s)

Nome Completo Data de Nascimento Email CPF Apellido Cidade de Nascimento Banco  
 Nº Agência Nº Conta Dígito da Conta Tipo de Crédito Tipo Chave Pix Tipo de Conta  
 Chave PIX CEP Endereço Número Complemento (Opcional) Bairro Cidade Estado  
 Facebook Instagram TikTok Kawai Twitter Telefone do Indicante Pessoa Indicada  
 Telefone do Familiar Nome do Familiar Tipo de Documento Documento Orgão Emissor  
 Data Emissão UF Emissão Qual sua ocupação principal?

× Cancelar Copiar

Figura 6.2 — Seleção de Corban de origem e destino

A tabela abaixo consolida todos os campos exigidos pela Celcoin para emissão da CCB, organizados por grupo. Os campos marcados como **Obrigatório** devem estar preenchidos para que a proposta seja processada; os demais são opcionais, mas recomendados para enriquecer o cadastro do tomador.

Grupo	Campo	Obrigatoriedade
Dados Pessoais	Nome completo	Obrigatório
Dados Pessoais	CPF	Obrigatório
Dados Pessoais	Nacionalidade	Obrigatório
Dados Pessoais	E-mail	Obrigatório
Dados Pessoais	Ocupação	Obrigatório
Dados Pessoais	Data de nascimento	Obrigatório
Dados Pessoais	Celular	Obrigatório
Dados Pessoais	Sexo	Opcional
Dados Pessoais	Estado civil	Opcional
Dados Pessoais	Regime de bens	Opcional
Dados Pessoais	Pessoa politicamente exposta (PEP)	Opcional
Dados Pessoais	Nome da mãe	Opcional
Dados Pessoais	Renda mensal	Opcional
Dados Pessoais	Documento de identidade	Opcional
Endereço	CEP	Obrigatório
Endereço	Endereço (logradouro)	Obrigatório
Endereço	Número	Obrigatório
Endereço	Bairro	Obrigatório
Endereço	Cidade	Obrigatório
Endereço	Estado	Obrigatório
Endereço	Endereço do tomador	Opcional
Liberação de Crédito (TED)	Banco do cliente	Obrigatório
Liberação de Crédito (TED)	Tipo de conta	Obrigatório
Liberação de Crédito (TED)	Agência / Dígito da agência	Obrigatório
Liberação de Crédito (TED)	Conta / Dígito da conta	Obrigatório
Liberação de Crédito (PIX)	Tipo de chave	Obrigatório
Liberação de Crédito (PIX)	Chave PIX	Obrigatório

**Dica:** Se a SEC já opera com outra unidade configurada, utilize a funcionalidade Copiar Configuração para replicar os campos automaticamente. Após a cópia, confira se todos os campos obrigatórios da tabela acima estão marcados nas fases correspondentes.

## 7 — Checklist de Validação

---

Antes de considerar a configuração concluída, verifique se todos os itens abaixo estão em conformidade:

- Status do Corban está como "Ativo"
- Status do Líder está como "Ativo"
- Gateway de cobrança configurado e testado
- Saldo de créditos disponível no Billing
- Régua de cobrança com marcos ativos
- Chave PIX vinculada corretamente para liquidação

**Dica:** Se a formalização (Passo 2) falhar repetidamente, verifique se o CPF do Líder cadastrado é o mesmo que consta no quadro societário da empresa junto à Receita Federal.



















































































