

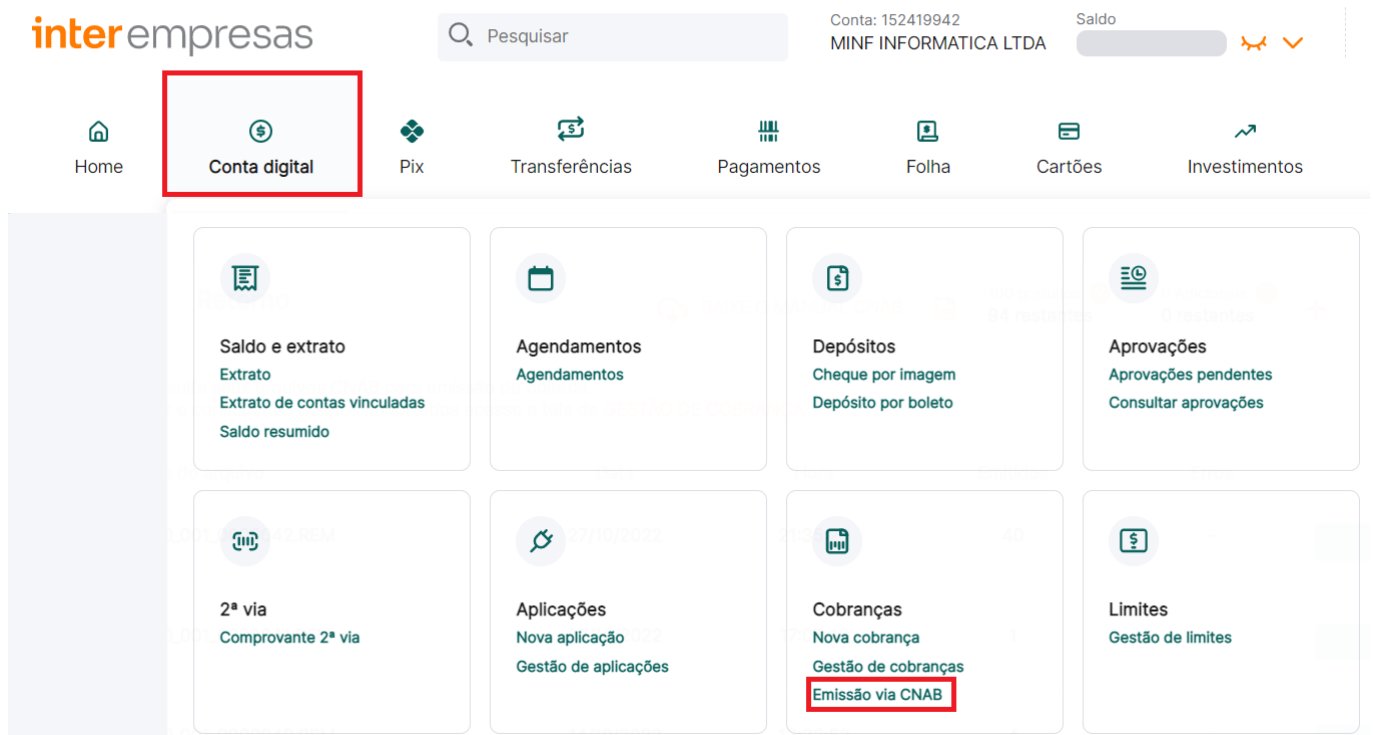
Geral

Configuração de boleto para o Banco Inter

Para iniciar a emissão de boleto para o Banco Inter precisamos de duas informações que estão disponíveis no Internet Banking.

Acesse sua conta pessoa jurídica;

Acesse a opção do menu: **Conta Digital -> Emissão Via CNAB**. Conforme imagem abaixo.



Ao entrar na página clique na opção **Retorno**. Conforme imagem abaixo.



Nesta tela precisamos de suas informações: **Número da conta e Número da**

Geral























Operação. Conforme imagem abaixo.



Após obter essas duas informações iremos cadastra o banco e os dados da carteira no sistema.

Entre no sistema na opção: Cadastros -> Bancos

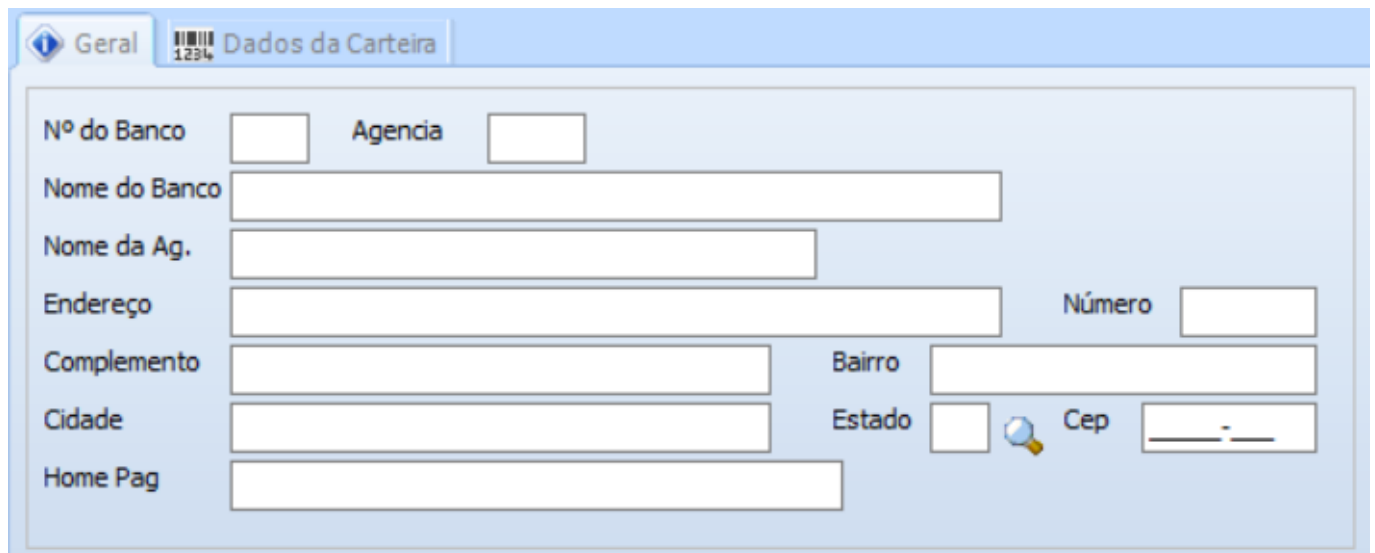
Geral

Cadastros	
	<u>C</u> lientes
	<u>F</u> ornecedor
	<u>E</u> mpresa
	<u>E</u> stoque ▶
	<u>T</u> erminal de Atendimento (Caixa)
	<u>M</u> esa / Comanda
	<u>C</u> artão / Convênio
	<u>V</u> endedor
	<u>C</u> omprador
	<u>S</u> upervisor
	<u>C</u> olaborador
	<u>A</u> tividade
	<u>G</u> rupos de Eventos
	<u>P</u> lano de Contas
	<u>E</u> ventos
	<u>C</u> entro de Custo
	<u>B</u> ancos
	<u>O</u> bservação
	<u>T</u> ransportadora
	<u>F</u> iador / Responsável
	<u>A</u> uxiliares ▶
	<u>C</u> onfigurações ▶

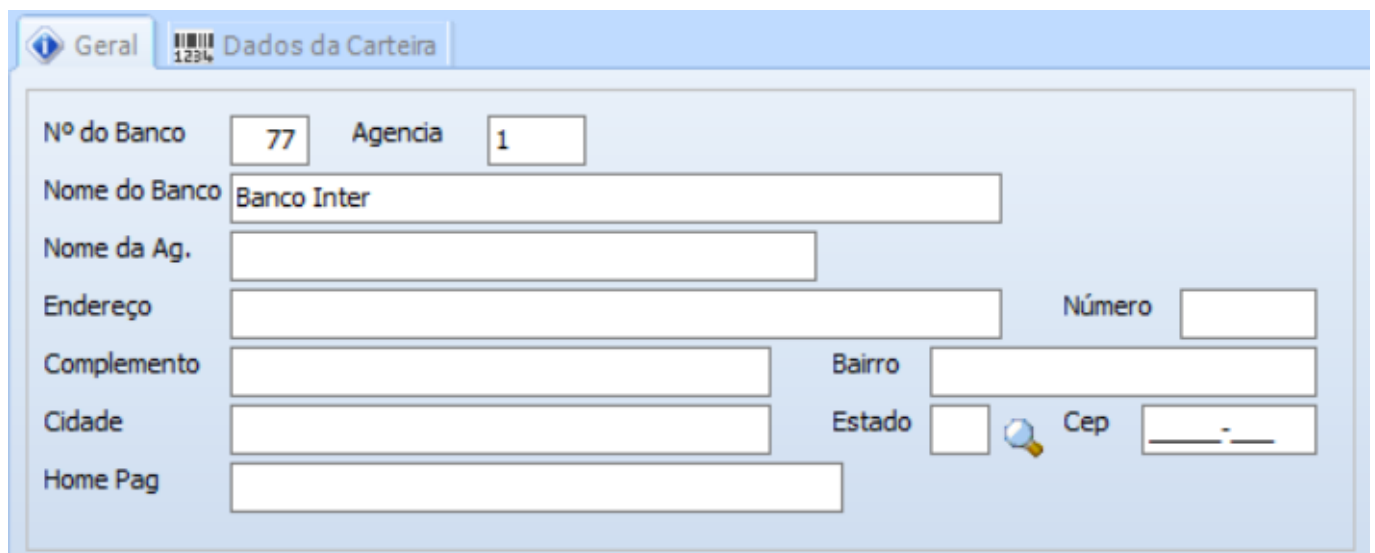
Clique no botão de incluir caso ainda não tenha esse banco ou localize e peça para
Página 3 / 5

Geral

alterar.



Na tela abaixo informe o Número do Banco: **77**, Agência **1** e Nome do Banco: **Banco Inter**



Agora precisamos clique na aba **Dados da carteira**.

Primeira coluna é o número da carteira: Fixo **112**;

Código do Cedente é o **Número da Operação** que pegamos no Internet Banking;

Agência: Fixo **0001**

Digito da Agência: Fixo **9**

Número da Conta é o que pegamos no Internet Banking;

Dia para Multa / Mora: Tem que ter pelo menos o número 1;

Geral

Dias Limite para pagamento: Informar **30** ou **60** (O banco utiliza essa informação para baixar boletos vencidos);

Geral

Dados da Carteira

Carteira	Convenio	Cód. Cedent	Dig. Cedente	Agência	Dig. da Agência	Conta nº	Dig da Conta	Instrução	Instrução	Prazo	Nº Remessa	Cód. Transmissão	Variação Carteira
112	0	0538251		0001	9	15241994	2				43		

% Multa por Atraso0,00

% Permanência por dia0,00

Aceite☐

Arq. de Remessa CNAB240☐

Dia para Multa / Mora1

Dias Limite para Pagto30

Dados do Cedente

Nome

Endereço

Complemento

Cidade

CNPJ/CPF

Numero

Bairro

Estado

Cep

Concluído a edição dos campos clique no botão de Gravar.

ID de solução único: #1034

Autor: : Minf

Última atualização: 2025-03-07 16:50