

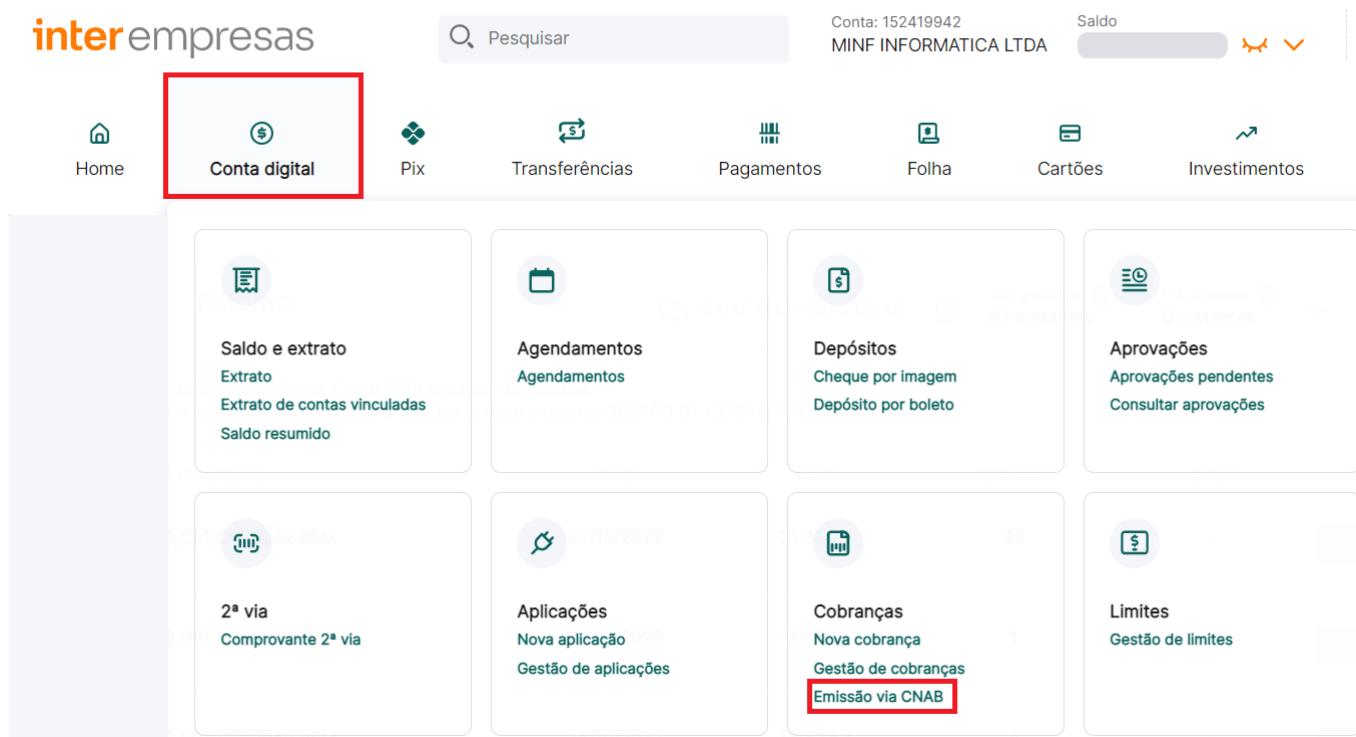
Geral

Configuração de boleto para o Banco Inter

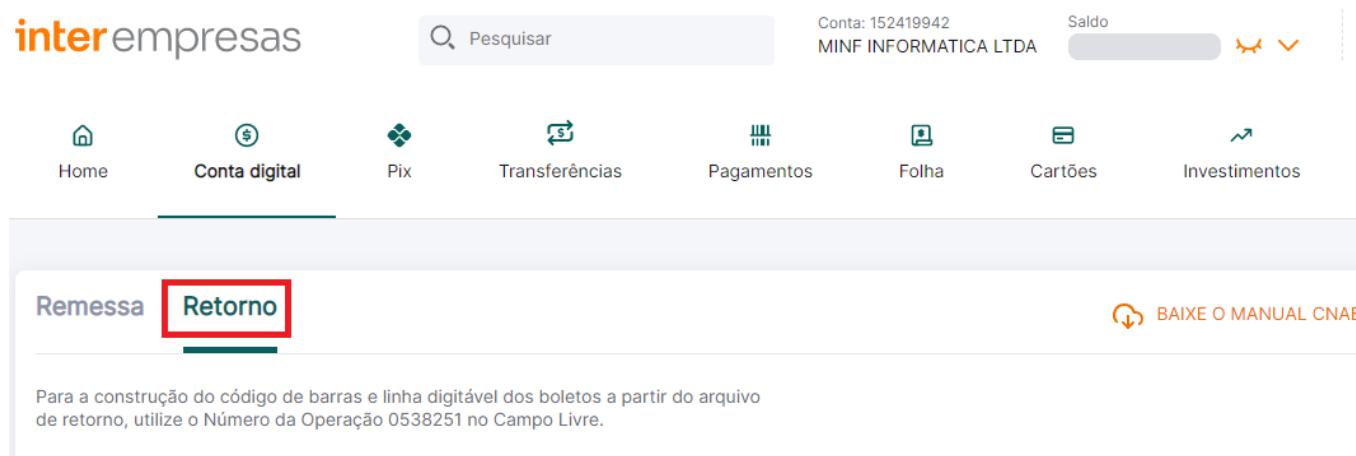
Para iniciar a emissão de boleto para o Banco Inter precisamos de duas informações que estão disponíveis no Internet Banking.

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**
Página 1 / 5

Geral

Operação. Conforme imagem abaixo.



The screenshot shows the inter empresas dashboard. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Pesquisar' and a user info box showing 'Conta: 152419942' and 'MINF INFORMATICA LTDA'. Below the header are navigation links: Home, Conta digital (highlighted with a red box), Pix, Transferências, Pagamentos, Folha, Cartões, and Investimentos. The main content area has tabs for 'Remessa' (selected) and 'Retorno'. A button 'BAXE O MANUAL CNAB' is visible. A note in the 'Remessa' tab instructs users to use the 'Número da Operação' field (highlighted with a red box) for generating barcodes and direct debits. The text reads: 'Para a construção do código de barras e linha dígitável dos boletos a partir do arquivo de retorno, utilize o Número da Operação 0538251 no Campo Livre.'

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

-  [Clientes](#)
-  [Fornecedor](#)
-  [Empresa](#)
-  [Estoque](#)
-  [Terminal de Atendimento \(Caixa\)](#)
-  [Mesa / Comanda](#)
-  [Cartão / Convênio](#)
-  [Vendedor](#)
-  [Comprador](#)
-  [Supervisor](#)
-  [Colaborador](#)
-  [Atividade](#)
-  [Grupo de Eventos](#)
-  [Plano de Contas](#)
-  [Eventos](#)
-  [Centro de Custo](#)
-  [**Bancos**](#)
-  [Observação](#)
-  [Transportadora](#)
-  [Fiduciário / Responsável](#)
-  [Auxiliares](#)
-  [Configurações](#)

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

Geral

alterar.

Nº do Banco Agencia
Nome do Banco
Nome da Ag.
Endereço Número
Complemento Bairro
Cidade Estado Cep
Home Pag

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

Nº do Banco **77** Agencia **1**
Nome do Banco **Banco Inter**
Nome da Ag.
Endereço Número
Complemento Bairro
Cidade Estado Cep
Home Pag

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**

Dígito 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);

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

% Multa por Atraso % Permanência por dia Aceite

Arq. de Remessa CNAB240 Dia para Multa / Mora Dias Limite para Pagto

Dados do Cedente

Nome: Endereço: Número:
Complemento: Bairro:
Cidade: Estado: Cep: -
CNPJ/CPF:

Concluído a edição dos campos clique no botão de Gravar.

ID de solução único: #1034

Autor: : Minf

Última atualização: 2025-03-07 16:50