



## DOCUMENTAÇÃO

# CONFIGURAR BANCO INTER

Documentação passo a passo – Boleto Banco Inter

Boleto Inter

Página 1

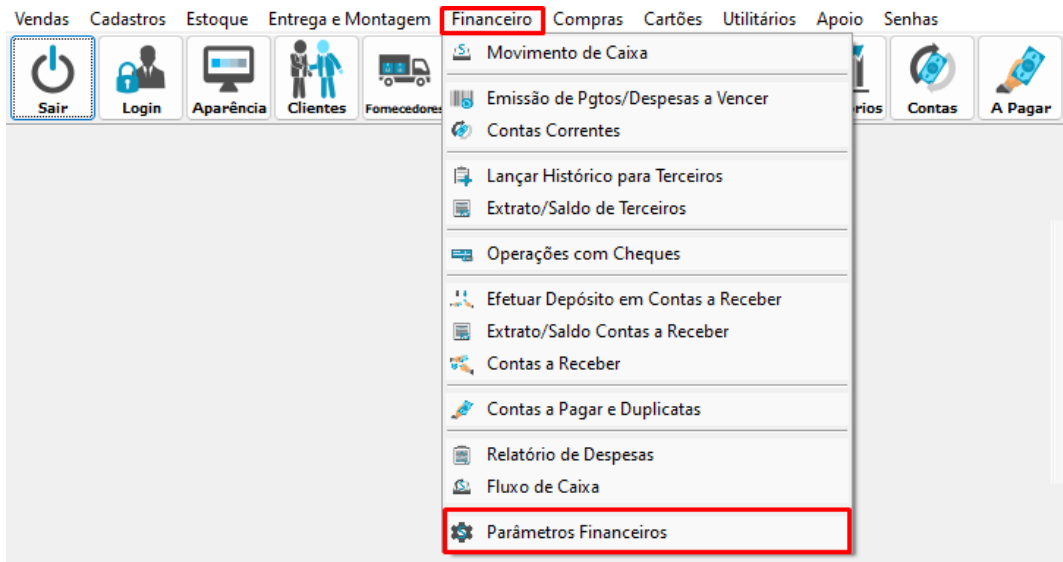
# SUMÁRIO

1. Configurando boleto
  - I. Cadastrando uma nova conta corrente
  - II. Selecione aba boleto bancário
  - III. Selecione a aba formas de pagamento
  - IV. Continuidade na aba formas de pagamento

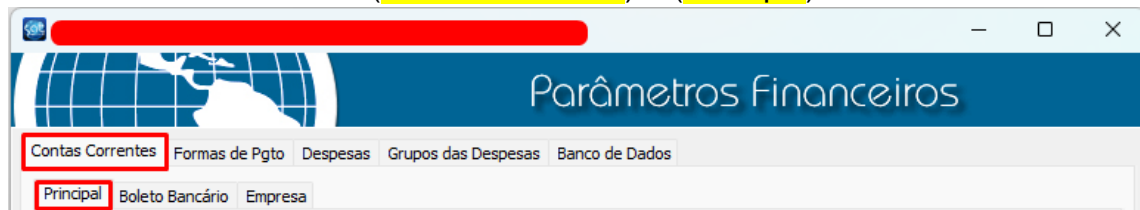
# 1. Configurando boleto

## I. Cadastrando uma nova conta corrente

Acesse o menu (**Financeiro > Parâmetros Financeiros**)

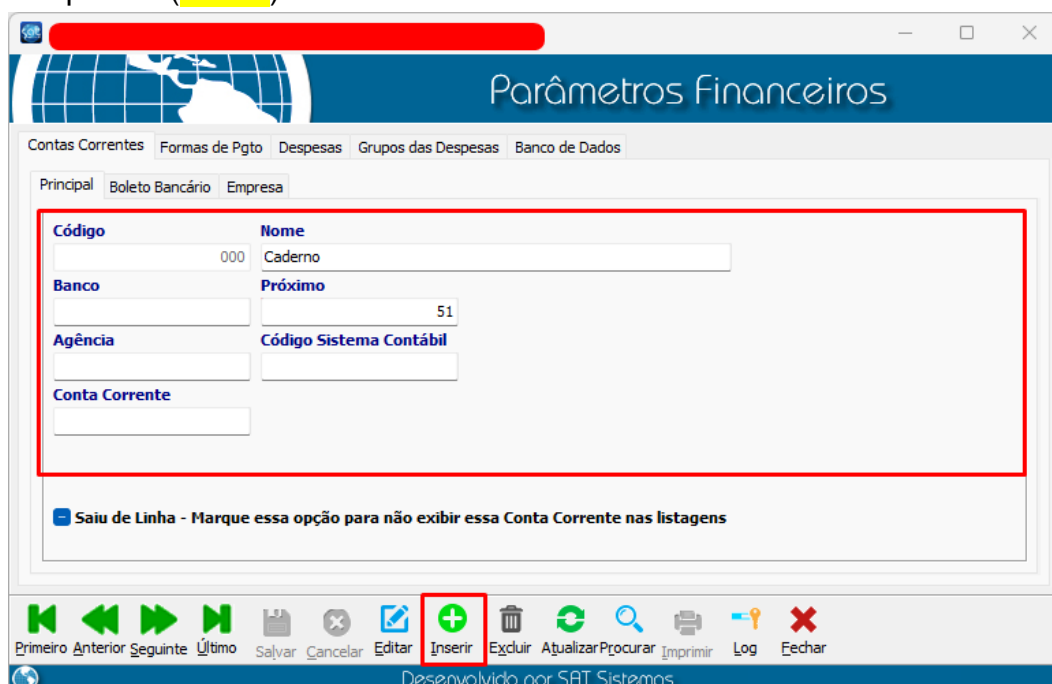


Entrando através do (**Contas correntes**) > (**Principal**)



Na aba principal preencha os dados da conta e alguns detalhes:

Clique em (**Inserir**)



Código: Será gerado pelo sistema

Nome: Inserir o nome da conta corrente

Banco: Inserir o código do banco

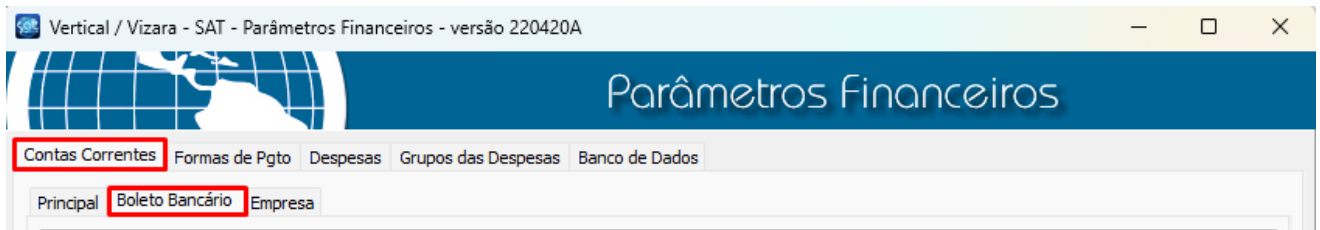
Próximo: Número do próximo documento fornecido pelo banco

Agência: Número da agência com dígito separado por hífen

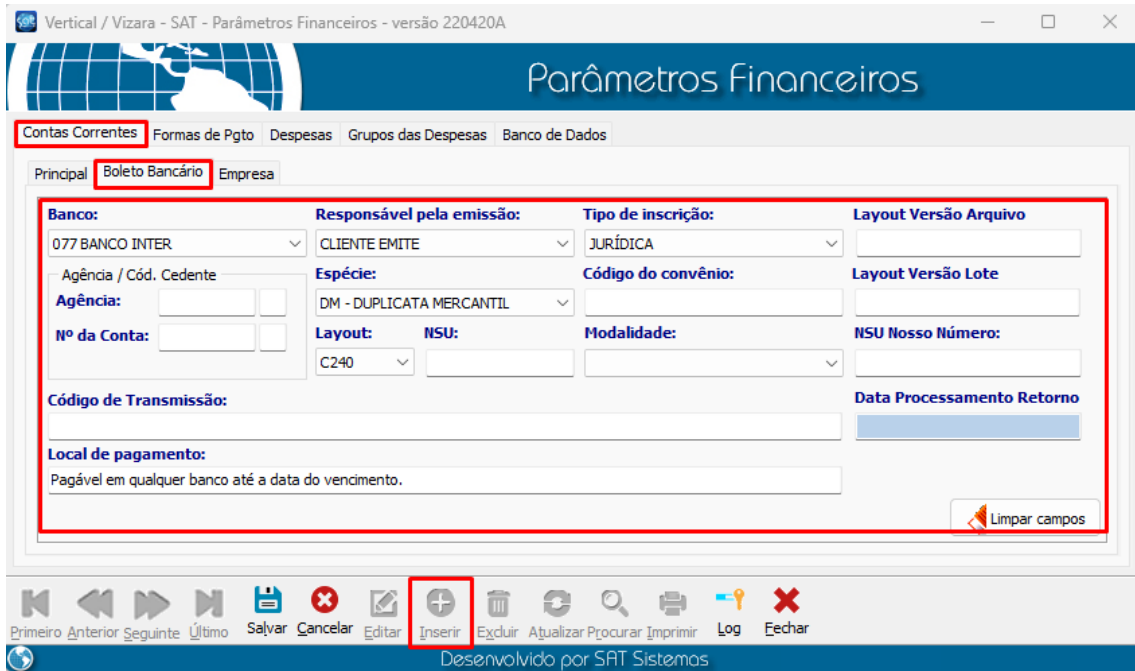
Código do sistema contábil: Fornecedor pela contabilidade

Conta Corrente: Número da conta com o dígito separado pelo hífen

## II. Selecione a aba boleto bancário



Preencha os dados e segue os detalhes abaixo  
(Clique em inserir)



**Banco:** 077 BANCO INTER

**Responsável pela emissão:** CLIENTE EMITE

**Tipo de inscrição:** JURÍDICA

**Layout Versão Arquivo:**

**Agência / Cód. Cedente:**

**Espécie:** DM - DUPLICATA MERCANTIL

**Código do convênio:**

**Layout Versão Lote:**

**Agência:**

**Layout:** C240

**NSU:**

**Modalidade:**

**NSU Nosso Número:**

**Nº da Conta:**

**Código de Transmissão:**

**Data Processamento Retorno:**

**Local de pagamento:**  
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Limpar campos

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar **Inserir** Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas

Banco: Selecione seu banco

Responsável pela emissão: Cliente emite

Tipo de inscrição: Jurídica Layout versão arquivo: Fornecido pelo banco

Agencia/conta: Informe os dados de agência e conta

Espécie: Duplicata Mercantil

Código de convenio: Fornecido pelo banco

Layout versão lote: Fornecido pelo banco

Layout: C240 NSU: Fornecido pelo banco

Modalidade: Fornecido pelo banco

NSU Nosso número: Fornecido pelo banco

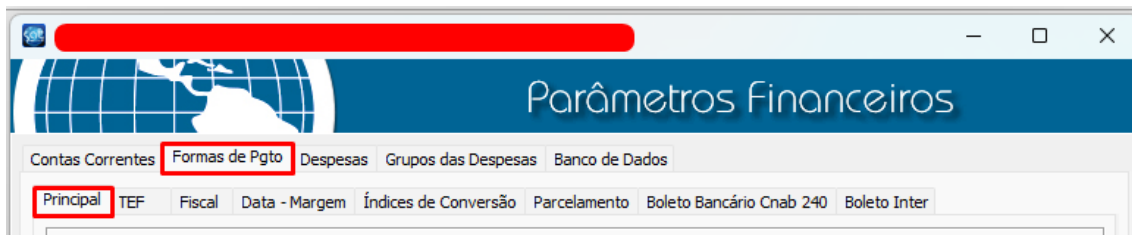
Código de transmissão: Fornecido pelo banco

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento

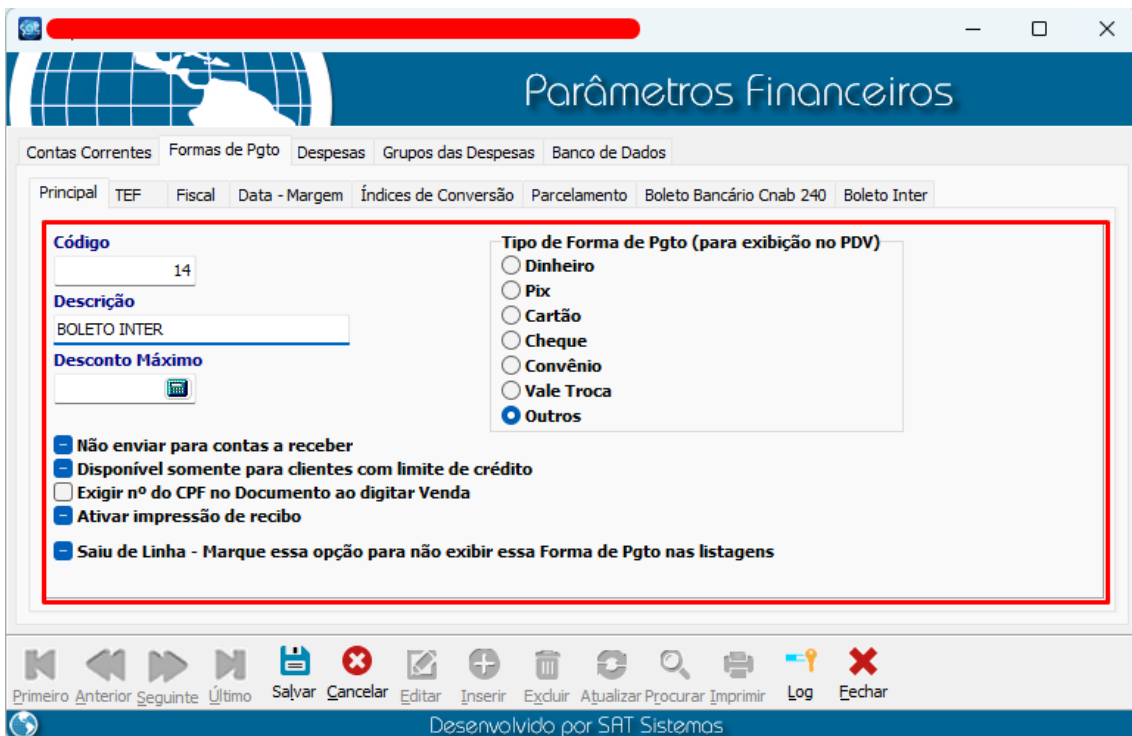
Clique em "salvar"

III. Selecione a aba formas de pagamento

Na aba (**formas de pagamento**) clique na próxima aba (**Principal**).



Preencha os dados abaixo (clique em inserir)



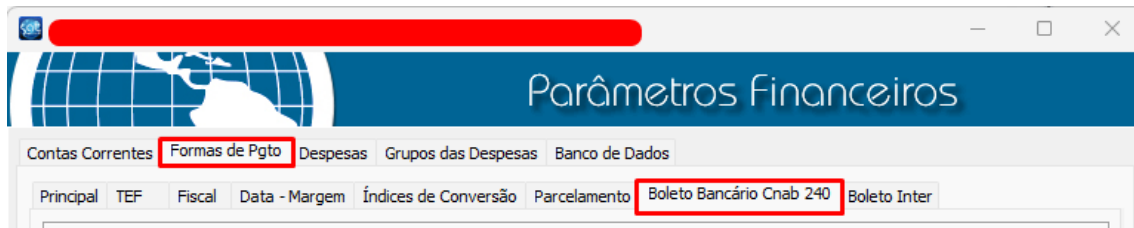
Código: Gerado pelo sistema

Descrição: Nome da forma de pagamento

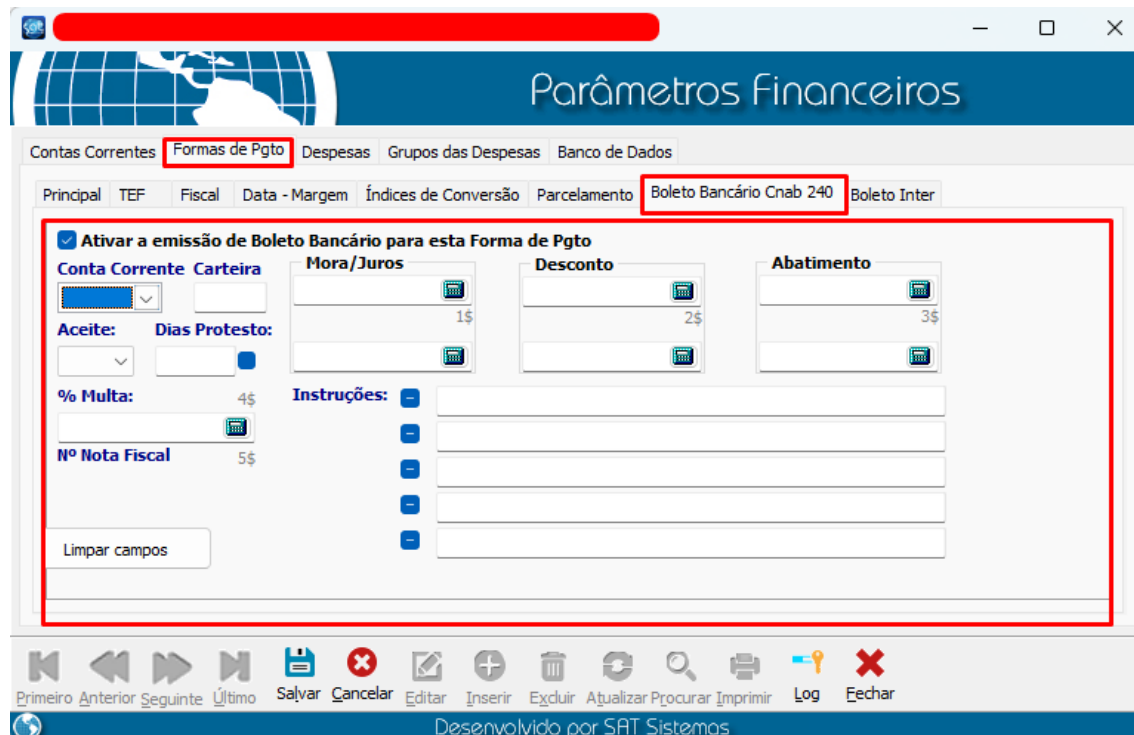
Desconto máximo: Definido pelo usuário

Tipo de forma de pagamento: Outros Checkbox de definido pelo usuário

#### IV. Continuidade na aba formas de pagamentos



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



Checkbox: Ativar a emissão do boleto bancário (deve estar marcado)

Conta corrente: Selecione a conta corrente

Carteira: Fornecido pelo banco

Aceite: Definido pelo usuário

DT protesto: Definido pelo cliente

Percentual de multa: definido pelo cliente

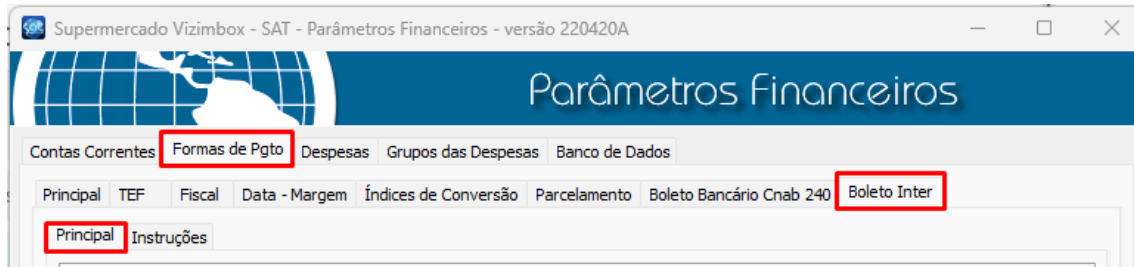
Mora/juros: Definido pelo Cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Desconto: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

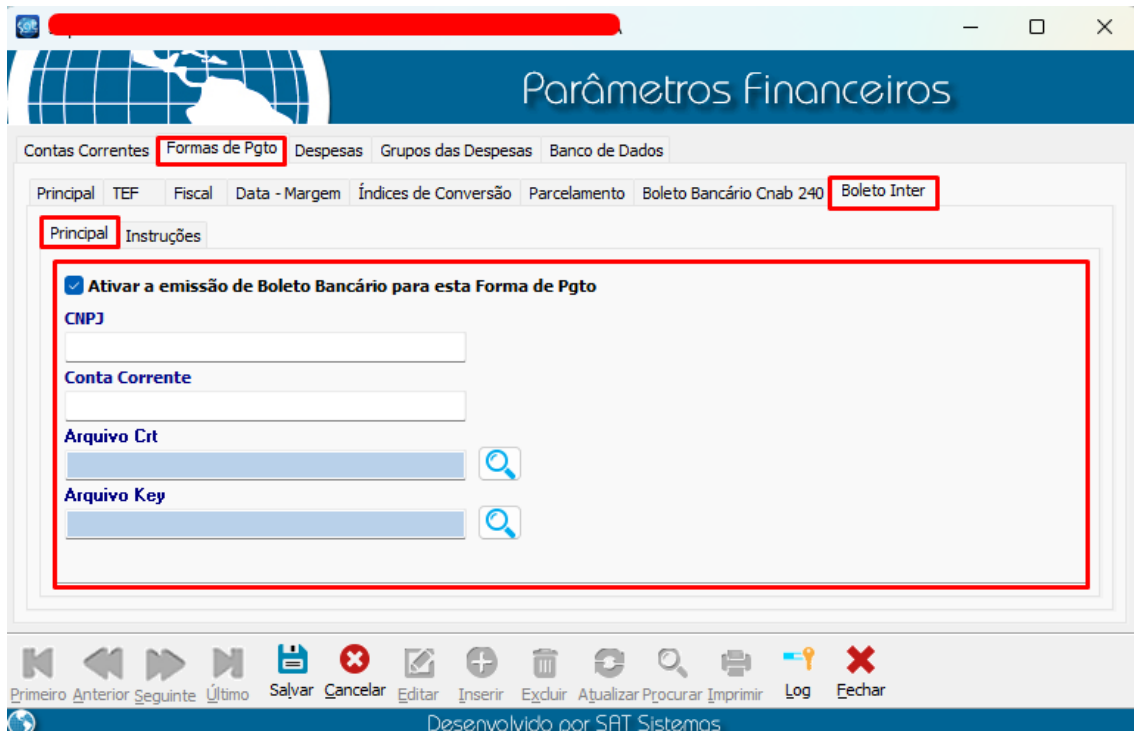
Abatimento: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Instrução: Deve ser preenchido as informações/instruções a serem impressas no boleto, deve-se digitar numeral correspondente mais \$ para trazer valores

(Formar de pagamento) > (Boleto Inter)



Insira as informações abaixo



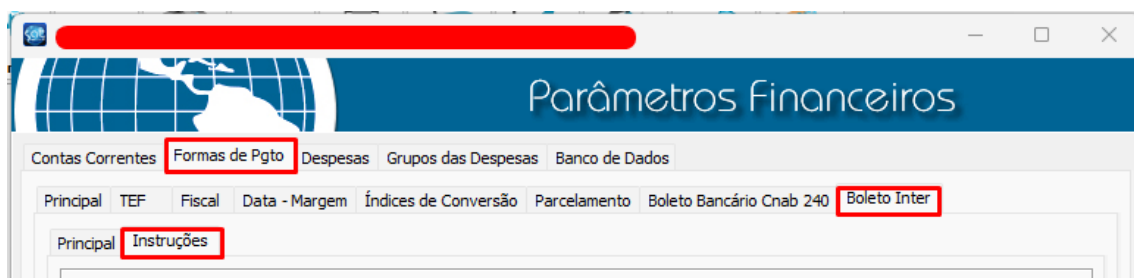
CNPJ: Preencha o CNPJ da empresa

Conta corrente: Preencha com a conta corrente fornecida pelo cliente

Arquivo Crt: Fornecido pelo banco

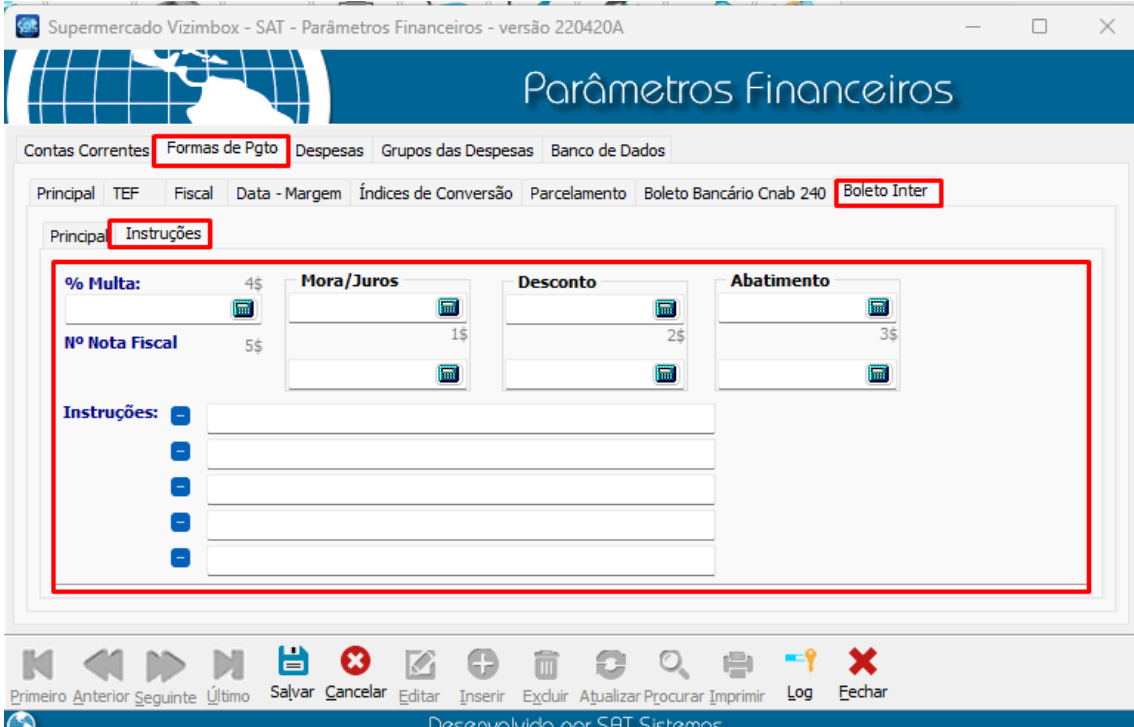
Arquivo key: Fornecido pelo Banco

(Formas de pagamento) > (Boleto Inter) > (Instruções)





Preencha as informações abaixo



Percentual de multa: definido pelo cliente

Mora/juros: Definido pelo Cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Desconto: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Abatimento: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Instrução: Deve ser preenchido as informações/instruções a serem impressas no boleto, deve-se digitar numeral correspondente mais \$ para trazer valores

**Clique em “salvar”**

FIM!