

# Banco Inter - Configuração do boleto de cobrança

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Configuração dos boletos do banco Inter

Neste artigo iremos explicar o procedimento para configurar corretamente a emissão dos boletos do banco Inter. O Banco Inter possui sua própria **Interface de Programação de Aplicação (API)**, ou seja, é necessário possuir prévio cadastro no banco Inter para liberação de algumas informações que iremos abordar neste artigo.

**Antes de realizar qualquer procedimento no sistema, verifique com o banco para disponibilizar os arquivos Inter API\_Certificado.crt e Inter API\_chave.key!**

**ATENÇÃO:** Os procedimentos aqui descritos são apenas um MODELO, o Banco é quem deve acompanhar no preenchimento dos campos para correta configuração! Qualquer campo que deixar em branco poderá afetar os resultados, é importante verificar com o Banco o que preencher em cada campo!

O arquivo de cobrança ou popularmente conhecido apenas como "Remessa" será registrado automaticamente, ou seja, não é necessário enviar a remessa diária para o banco!

Antes de configurar o sistema, atualize-o conforme procedimentos **indicados aqui**. (/artigos/490)

## Cadastrando o banco

Para cadastrar o banco, acesse o módulo de **Bancos**




e clique no botão **Novo**



No campo **Banco** escolha o **Banco Inter S.A.**, preencha a agência e conta juntamente com o **Plano de Contas**, caso não saiba como cadastrar um plano de contas para uso na conta bancária, **clique aqui**. (/artigos/1605)

Os **saldos** serão preenchidos automaticamente durante as movimentações bancárias no sistema.



Banco: Banco Inter S.A.

Agência: 1234-5 Conta: 12345-6

Descrição: Banco Inter

Plano de Contas: Banco Inter

Saldo Talão:

Saldo Banco:

Saldo Real:

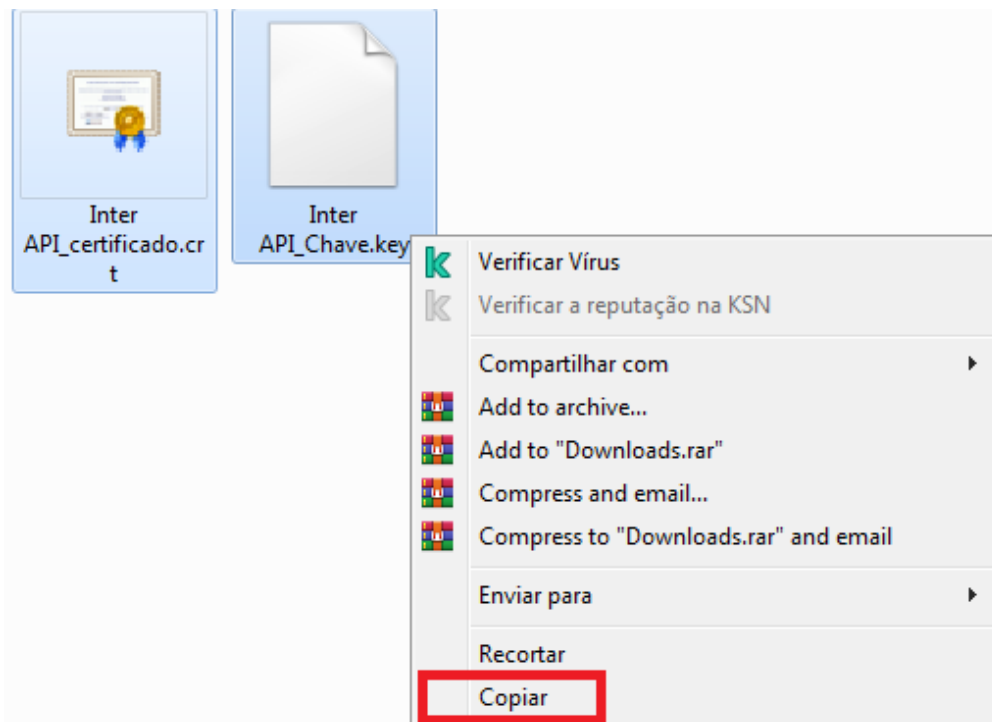
Última Conciliação: 25/07/2022

☒ Ativo

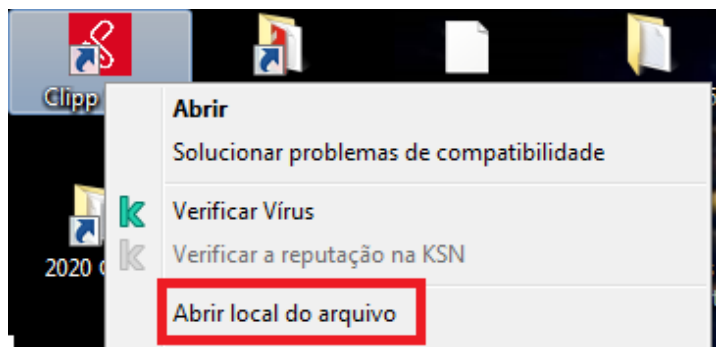
Conf. QR-Code PIX Cancelar OK

Após concluir o cadastro, clique no botão **OK**.

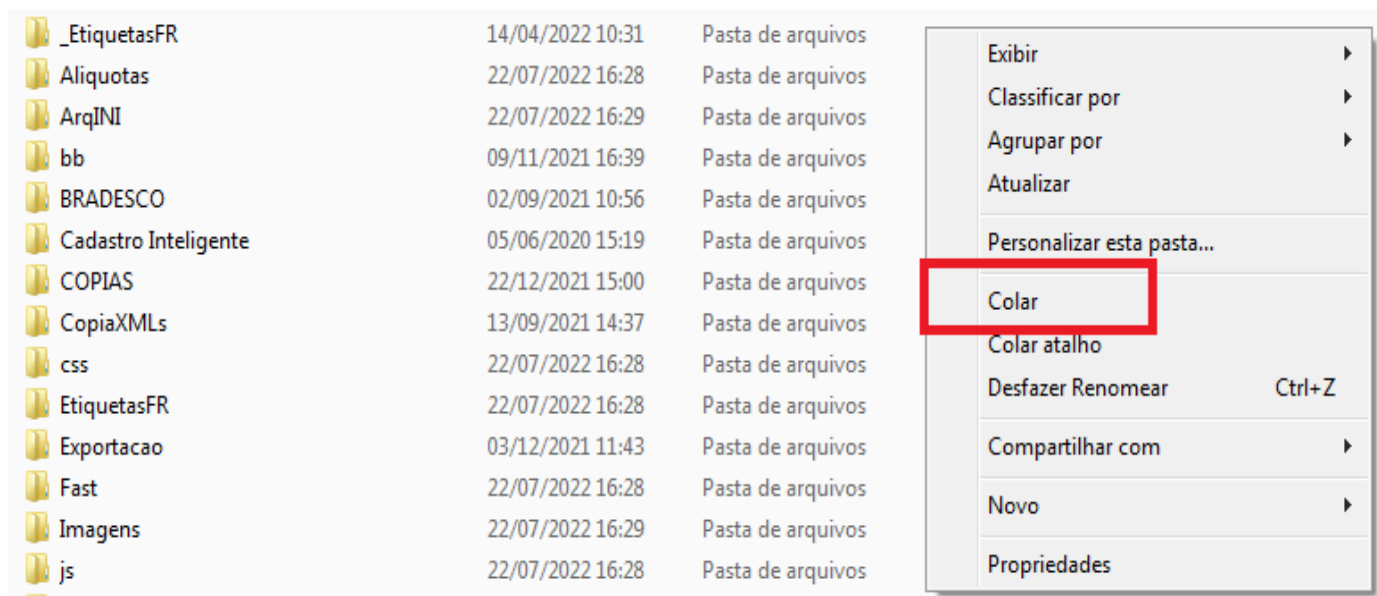
O Banco irá disponibilizar dois arquivos, o **Inter API\_Certificado.crt** e **Inter API\_chave.key**, para saber como gerar entre em contato com o banco Inter, após baixar, localize-os, clique com o botão direito nos arquivos e clique em **Copiar**;



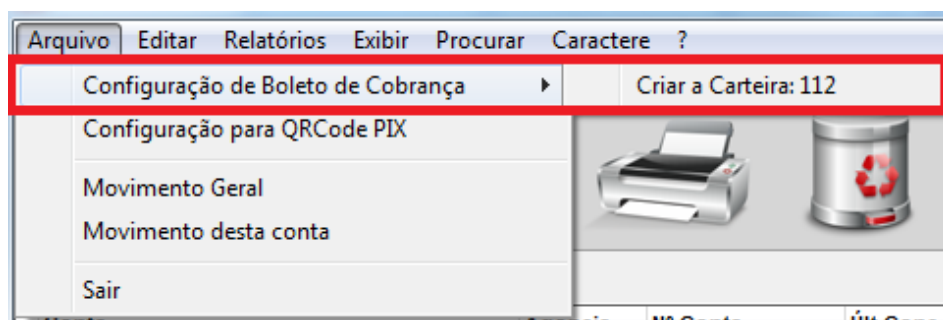
Localize o ícone do **ClippPRO** na sua área de trabalho, clique com o **Botão direito - Abrir Local do Arquivo**;



Clique com o botão direito em algum local vazio na pasta e clique em **Colar**;



Após cadastrar o banco e colar os arquivos na pasta **Exe** do sistema, clique na conta bancária cadastrada e clique em **Arquivo - Configuração do boleto de cobrança - Criar a Carteira: 112**.



Diferente das outras carteiras bancárias do Clipp, o banco Inter possui sua própria **API** para validação dos boletos, então não é necessário o preenchimento do **código do beneficiário, convênio, posto beneficiário, código transmissão, aceite e faixas (inicial, final e atual)**. Apenas é necessário configurar os **Juros, multa e também as Instruções do boleto**, campos destacados abaixo:

Boleto/Remessa

Instruções Boleto

Agência: 1234-5

Conta: 12345-6

Tipo: API v2

Código do beneficiário:

Código do convênio:

Posto Beneficiário:

Código Transmissão:

Aceite: Sim

Faixas

Faixa Inicial:

Faixa Final:

Faixa Atual:

Núm. da Remessa:

Protesto

Dias para protesto:

Protestar: ☐ Dias Corridos ☐ Dias Úteis

Juros

Juros (%):

Tipo: ☐ Diário ☒ Mensal

Multa (%):

Portador:

Espécie: 02 DM Duplicata Mercantil

Tipo de Cobrança: Sem modalidade

Código da Ocorrência:

Client ID:

Client Secret:

☒ Ativo

Excluir

Cancelar

OK

OBS: Para cadastrar o portador, acesse **contas a receber**



**Arquivo - Portador.**

O **Banco Inter** possui outra particularidade, que são os dados de **Client ID e Client Secret**, escolha o **Tipo API v2** e preencha as informações repassadas pelo banco! (Não é a CompuFour que irá repassar esses dados, caso tenha dúvidas, entre em contato com o banco).

Boleto/Remessa

Instruções Boleto

Agência: 1234-5

Conta: 123456

Tipo: API v2

Faixas

Faixa Inicial:

Faixa Final:

Faixa Atual:

Código do beneficiário:

Código do convênio:

Posto Beneficiário:

Código Transmissão:

Núm. da Remessa:

Aceite: Sim

Protesto

Dias para protesto:

Protestar: ☐ Dias Corridos ☐ Dias Úteis

Juros

Juros (%):

Tipo: ☐ Diário ☒ Mensal

Multa (%):

Portador:

Espécie: 02 DM Duplicata Mercantil


Tipo de Cobrança: Sem modalidade


Código da Ocorrência:


Client ID:

Client Secret:

☒ Ativo

 Excluir

 Cancelar

 OK

Após concluir o cadastro, clique no botão OK. Feito isso, poderá gerar seus boletos! (/artigos/1322)

**IMPORTANTE!** Caso haja cancelamento de uma nota, será necessário cancelar o boleto diretamente pelo banco Inter!

## Recebendo o arquivo de retorno


Após registrar automaticamente os boletos, será possível receber o arquivo de retorno também

automaticamente, basta ir até o contas a receber, clicar no botão



e em seguida, no botão **Importar**

**Ret Inter**



Documento:

Cliente:

Vencimento:  Data do recebimento:






Valor R\$:  Desconto ( - ):

Valor atual:  Acréscimo ( + ):

Juros ( + ):  Valor recebido R\$:

Histórico:

Portador:  Status:  Data Status:

**Importar Ret Inter**  QRCode PIX  Importar  Excluir  Incluir  OK

OBS: Caso seja cliente e seu CNPJ seja MEI, o banco não irá fornecer os arquivos mencionados neste artigo.  
Dúvidas entre em contato com o banco.