

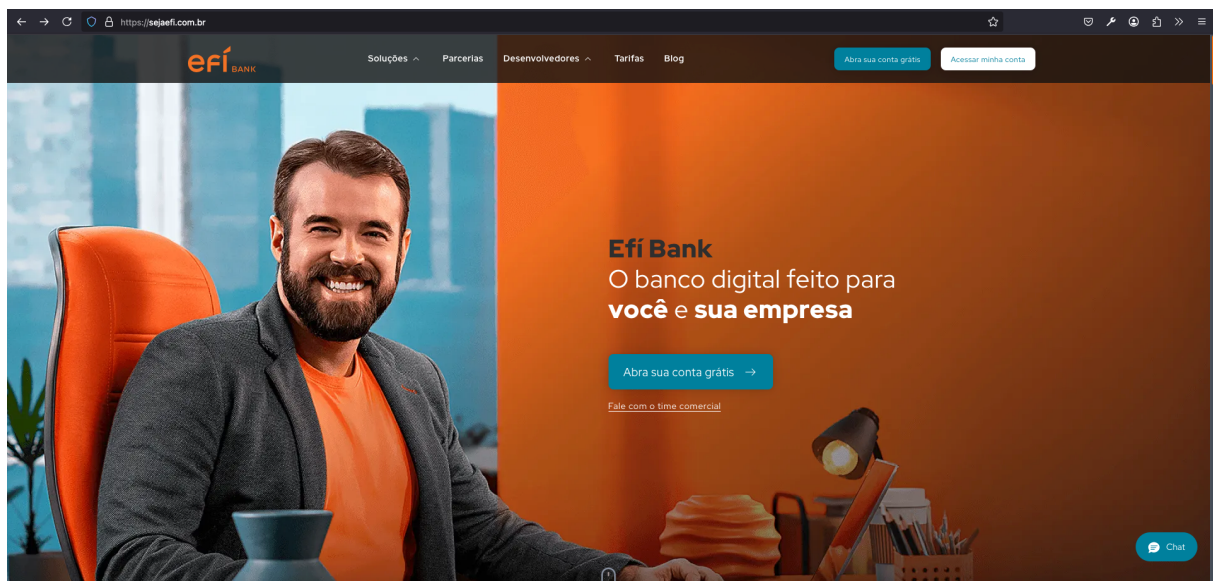
Tutorial: Como criar uma conta no Efi Bank e obter as credenciais de API

1 Abrindo sua conta

1.1 Acesse o site

<https://sejaefi.com.br>

1.2 Clique em “Abra sua conta grátis”



1.3 Escolha a opção “Para negócios”

efiBANK

Ir para a home

Abra sua conta digital gratuita

Para qual finalidade você pretende usar sua conta?

Para negócios:

Soluções de pagamento e gestão de cobranças para empresas de todos os tamanhos, autônomos, empreendedores e dev's.

Para finanças pessoais:

Conta digital com cartão de crédito sem anuidade, programa de pontos Live! e opções de investimento.

Chat

1.4 Preencha os dados solicitados e clique em “Abrir conta agora”

efiBANK

Ir para a home

Qual documento você usa para gerir seu negócio?

☒ CNPJ ☐ MEI ☐ CPF

Preencha os campos para seguir com a abertura de conta

CNPJ
00.000.000/0000-00

Nome completo
Digite seu nome completo

Seu melhor e-mail
exemplo@email.com

Celular (WhatsApp)
(00) 00000-0000

☐ Declaro que conheço e autorizo o tratamento dos meus dados pessoais de acordo com a Política de Privacidade do Efi Bank.

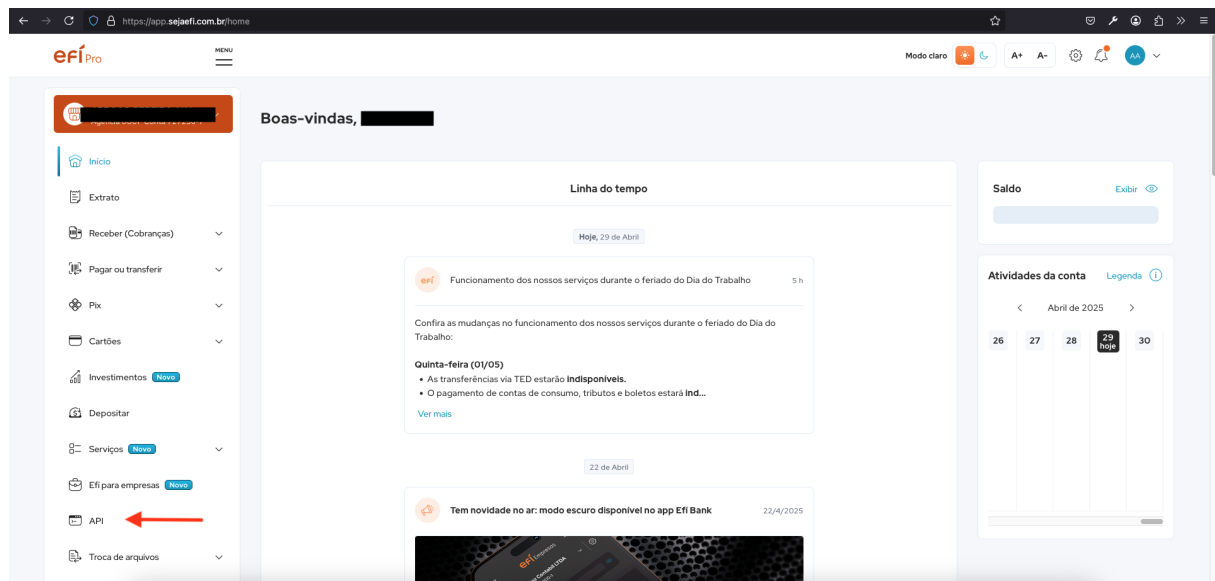
Abrir conta agora →

Seus dados estão seguros

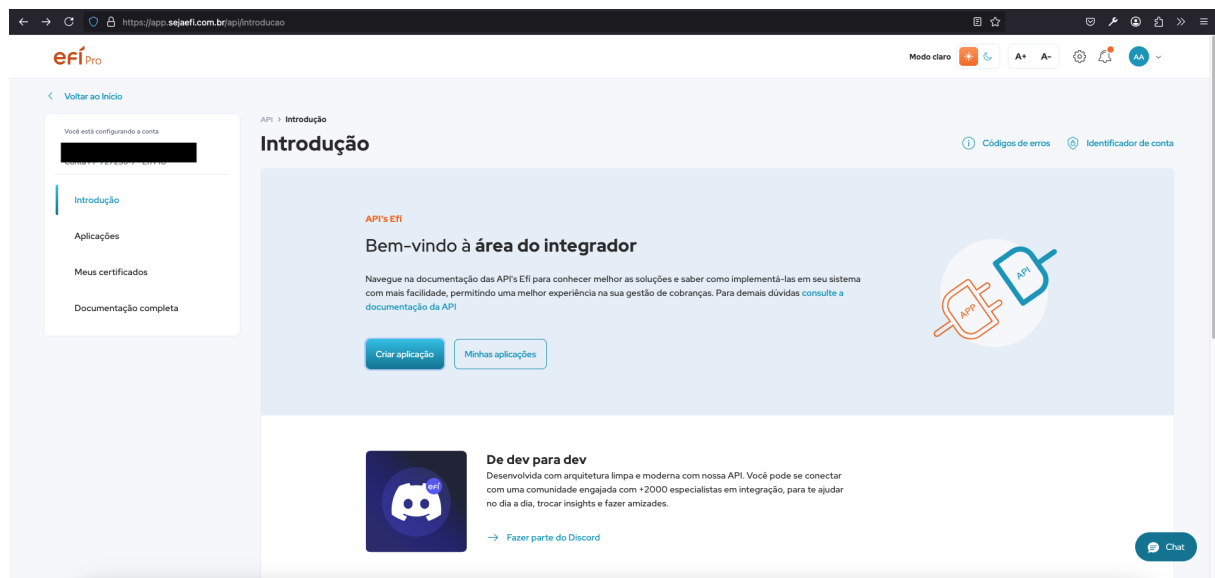
← Alterar escolha

Chat

1.5 Página inicial do Efi Bank



1.6 No menu lateral, clique em “API”



Obs.: Não encontrou a opção “API” no menu? Clique aqui para ver como fazer o upgrade gratuito para conta PRO para negócios.

2 Criando uma aplicação e obtendo as credenciais

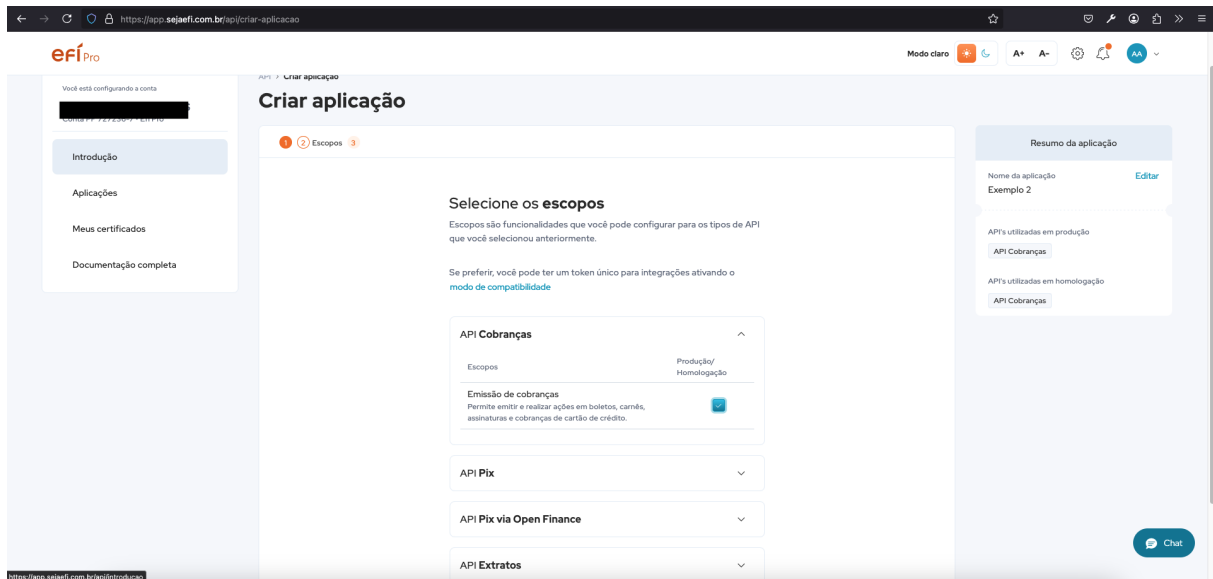
2.1 Clique em “Criar Aplicação” (ou em “Minhas Aplicações” se já tiver uma criada)

The screenshot shows the 'Criar aplicação' (Create application) page in the eFÍ Pro system. The page is titled 'Criar aplicação' and has a progress indicator with three steps: 1. Nome da aplicação (selected), 2. Escopos, and 3. Resumo da aplicação. The main content area asks 'Qual será o nome da aplicação?' (What will be the name of the application?) and provides a text input field with the example 'Ex.: Loja de roupas'. Below the input field is a 'Continuar' button. On the right, there is a 'Resumo da aplicação' (Application summary) section with a warning icon and text: 'Você ainda não inseriu nenhuma informação. Informe sobre as credenciais para dar início a criação.' (You have not yet entered any information. Provide the credentials to start the creation process.). The left sidebar contains links for 'Voltar ao início', 'Introdução', 'Aplicações', 'Meus certificados', and 'Documentação completa'. The top navigation bar includes the eFÍ Pro logo, a 'Modo claro' toggle, and various utility icons.

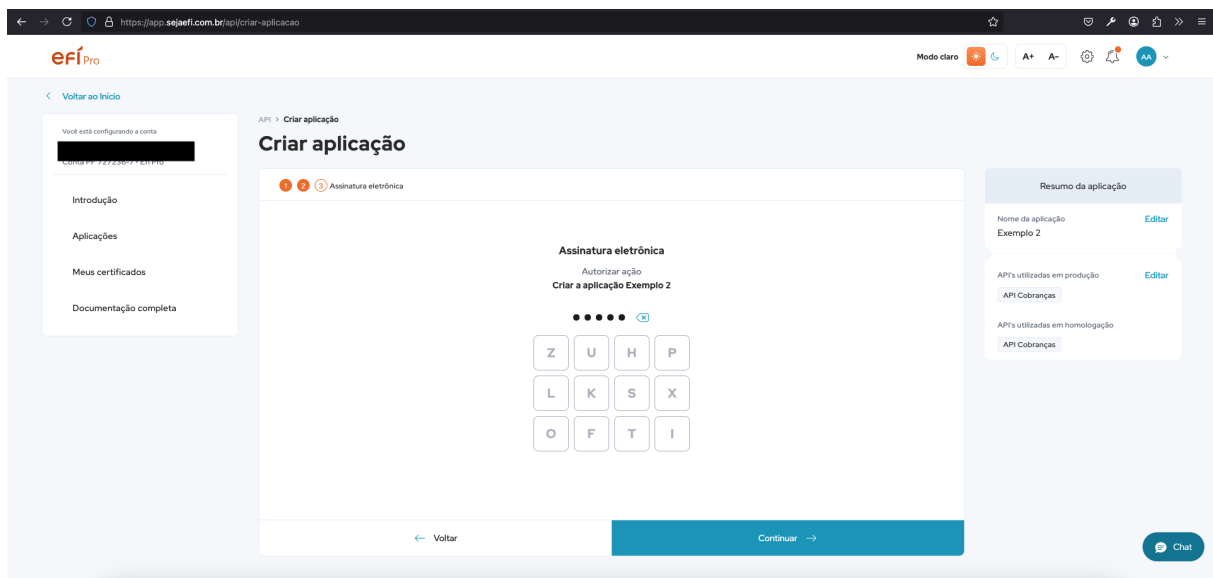
2.2 Digite um nome para a API

The screenshot shows the 'Criar aplicação' page at step 2: 'Escopos' (Scopes). The progress indicator shows 1. Nome da aplicação, 2. Escopos (selected), and 3. Resumo da aplicação. The main content area asks 'Selecione os escopos' (Select the scopes) and explains that scopes are functionalities that can be configured for API types. It provides a list of scopes with dropdown menus: 'API Cobranças', 'API Pix', 'API Pix via Open Finance', and 'API Extratos'. Below the list are 'Voltar' and 'Continuar' buttons. On the right, the 'Resumo da aplicação' section shows the application name 'Exemplo 2' with an 'Editar' button, and two sections for API usage: 'API's utilizadas em produção' (None) and 'API's utilizadas em homologação' (None). The left sidebar and top navigation bar are the same as in the previous screenshot.

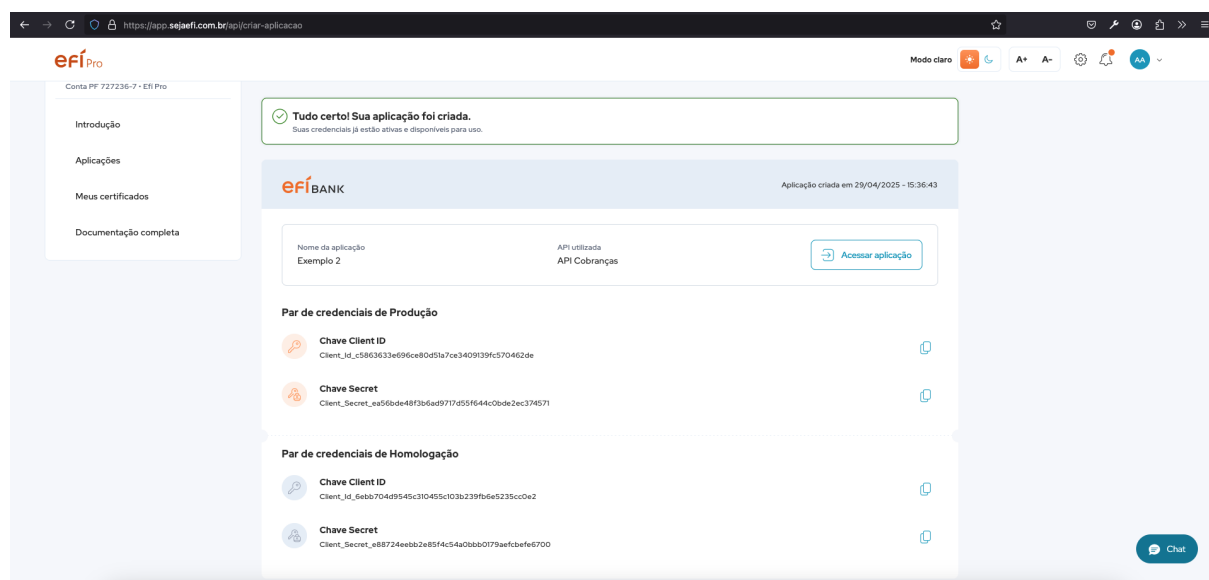
2.3 Selecione e marque “API de Cobrança”



2.4 Selecione “Emissão de Cobranças PRODUÇÃO/HOMOLOGAÇÃO”



2.5 Digite a Assinatura Eletrônica



2.6 Copie as chaves geradas

3 Exemplo de credenciais

Client ID:

Client_Id_c5863633e696ce80d51a7ce3409139fc570462de

Client Secret:

Client_Secret_ea56bde48f3b6ad9717d55f644c0bde2ec374571

4 Observações

- Guarde suas credenciais em local seguro.
- Com elas a aplicação vai poder gerar boletos.

Fim do tutorial do fluxo comum.

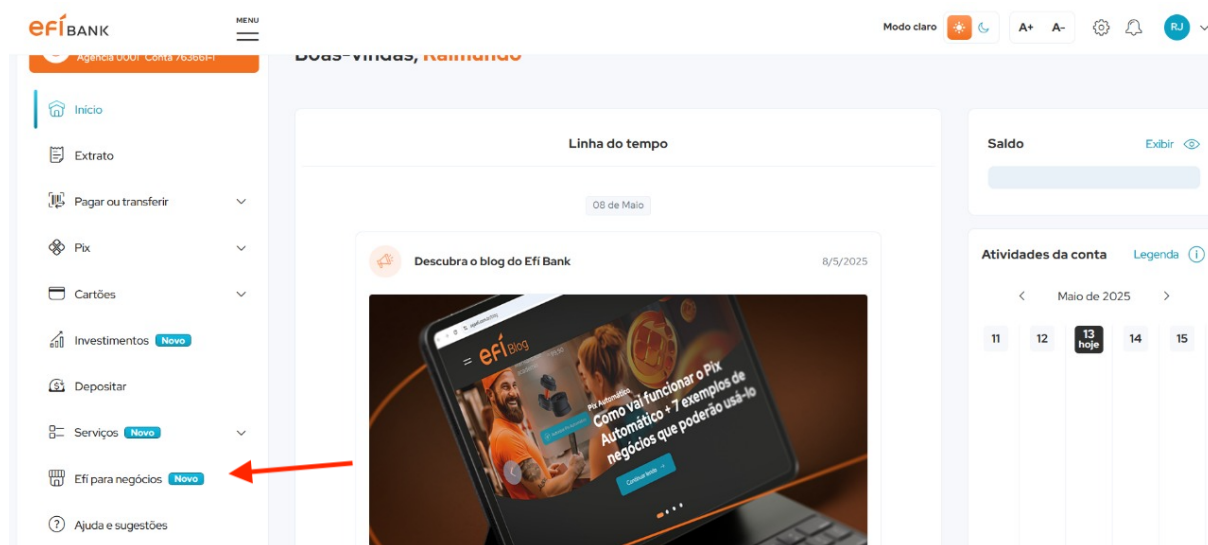
Se você não encontrou a opção “API” no menu, siga o passo a passo alternativo abaixo.

Para retornar à Seção 2 após o upgrade, acesse: Criando uma aplicação e obtendo as credenciais

5 Caso não apareça a opção API no menu

Caso a opção “API” não apareça no menu lateral, provavelmente sua conta foi criada como pessoal e não como PRO para negócios. Siga o passo a passo abaixo para fazer o upgrade gratuito:

1. No menu lateral, clique em “Efi para negócios”.



2. Clique no botão “Continuar com o upgrade da conta”.



3. Concorde com os termos apresentados.

Modo claro

← Conheça os serviços X



efi Pro
Para microempreendedores

Esta modalidade é **gratuita** e foi pensada para você que faz a gestão financeira do seu negócio e ainda não tem um CNPJ. Confira os benefícios desta conta:

- Receba por Pix nos boletos
- Usuários secundários
- Arquivos remessa e retorno
- Controle total pelo app
- Pagamento de contas e boletos

< ● ● ● ● >

A liberação de alguns serviços está sujeita a análise

☒ Li e concordo com os [termos de uso](#) e [privacidade](#)

Fazer upgrade para a conta Efi Pro

Ver mais

4. Escolha o tipo de negócio e clique em “Continuar”.

Fazer upgrade para a conta Efi Pro

Para continuar, informe o tipo do seu negócio

Buscar

Busque o tipo do seu negócio

Buscar

Profissional Autônomo ou Liberal

Associações (Condomínios ou Sindicatos)

Contadores ou Contabilidades

Cancelar

Continuar

tecnologia, novidades sobre produtos Efi e muito mais!

5. Leia os avisos e clique em “Concluir upgrade para a conta Efi Pro”.

Fazer upgrade para a conta Efi Pro

Para continuar, informe o tipo do seu negócio

Tipo de negócio

Profissional Autônomo ou Liberal

Alterar

Ao confirmar, sua conta mudará para **Efi Pro**, com novos produtos e sem custo adicional.

Importante

O upgrade de conta é **grátis** e nenhum dado será perdido durante o processo. Mas, ao concluir o procedimento, não será possível retornar para a versão Efi Para você.

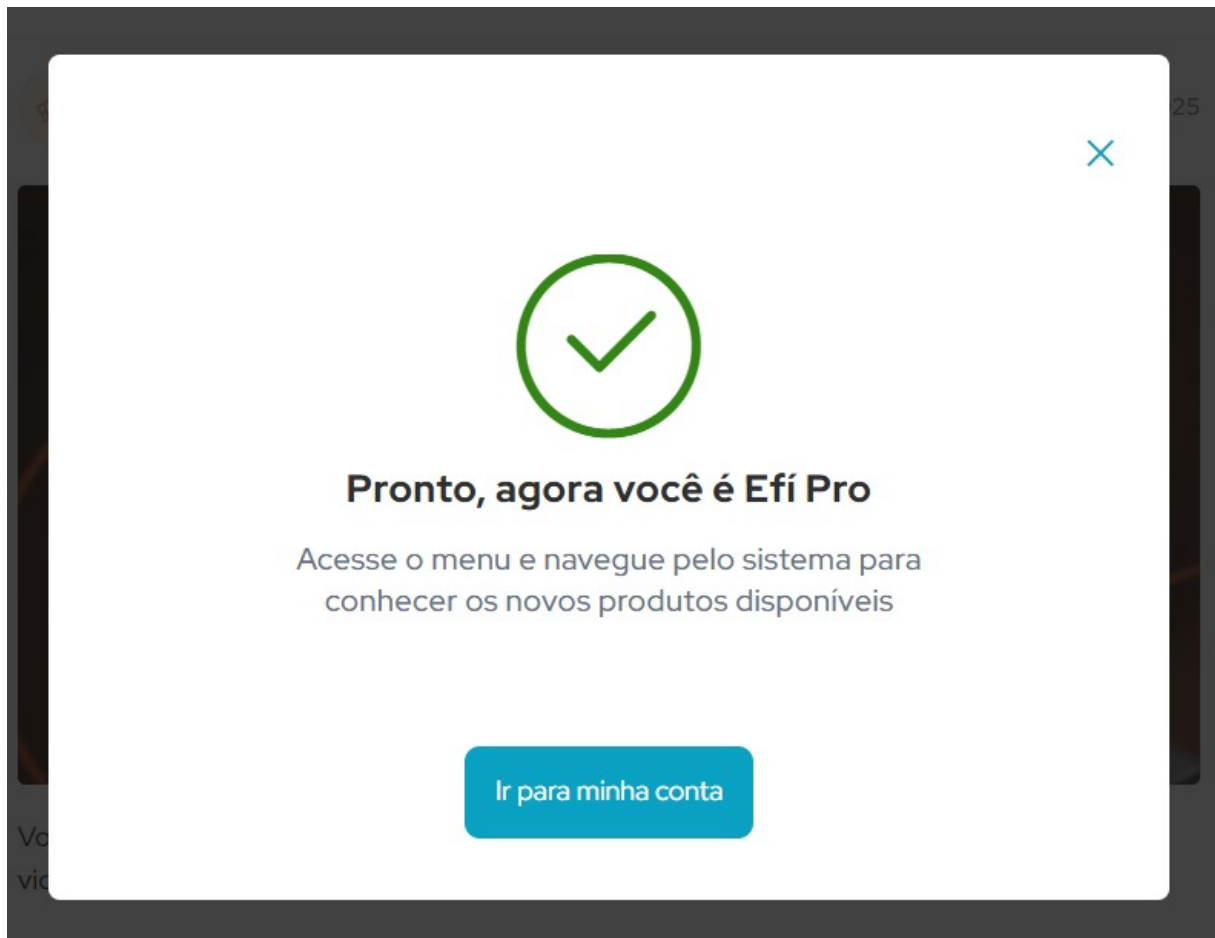
Cancelar

Concluir upgrade para a conta Efi Pro

Por lá, você encontra **conteúdos exclusivos** sobre finanças, gestão, meios de pagamento,

9

6. Após a confirmação do upgrade, ao acessar sua conta novamente, a opção "API" já estará disponível no menu lateral.



Agora, clique aqui para voltar para a Seção 2 para continuar o tutorial.