

Manual de Procedimento Externo

MPE – SICOOB NET EMPRESARIAL



SICOOB
Centro

Sumário

Capítulo 1 - Introdução	2
Capítulo 2 - Acesso ao sistema	3
Capítulo 3 - Cobrança.....	4
Capítulo 4 - Inclusão de boleto	5
Capítulo 5 - Emissão de 2ª via	12
Capítulo 6 - Baixa de boleto.....	14
Capítulo 7 - Prorrogação.....	17
Capítulo 8 - Abatimento	20
Capítulo 9 - Instrução de protesto	23
Capítulo 10 - Transferência de carteira	25
Capítulo 11 - CNAB 400 e CNAB 240.....	29
11.1 Enviar remessa CNAB 400 e CNAB 240	29
11.2 Consultar arquivos	30
11.3 Receber o retorno	31
Capítulo 12 - Controle de Atualizações.....	33

Capítulo 1 - Introdução

1. Este Manual de Procedimentos Externos, tem por finalidade orientar os procedimentos básicos de utilização do serviço de cobrança bancária SICOOB por meio do SICOOB Net Empresarial.
2. O SICOOB Net Empresarial é um aplicativo de apoio desenvolvido pelo BANCOOB com o intuito de permitir aos(as) cooperados(as) emitirem, administrarem e receberem informações referentes a títulos de cobrança, pagamento, transferências, dentre outros produtos oferecidos pela cooperativa.
3. As informações aqui passadas orientarão como cada uma das funcionalidades descritas serão realizadas referente aos boletos. As dúvidas que porventura surjam no presente Manual, deverão ser esclarecidas junto ao seu Ponto de Atendimento (PA).
4. A reprodução parcial ou total desta obra somente será permitida a Cooperativa de Crédito do Centro do Estado de Rondônia - SICOOB Centro, desde que em ambiente seguro e de acesso restrito aos(as) empregados(as) e dirigentes dessa entidade.

Capítulo 2 - Acesso ao sistema

1. Informar o número da cooperativa e a chave de acesso contendo duas (2) letras e quatro (4) números.
2. Informar através do teclado virtual a senha de acesso de oito (8) dígitos.

Cooperativa:

Chave de Acesso:

Teclado **Senha de Acesso**

5	4	9	0	6	<input type="text"/>	◀	(8)
8	2	7	3	1	-	contraste	+

Capítulo 3 - Cobrança

1. Para acessar os serviços de cobrança, deverá selecionar a opção **“Serviços”**.



2. Logo após, selecionar o menu **“Cobrança”** → **“Operações”**, em seguida, a opção desejada.

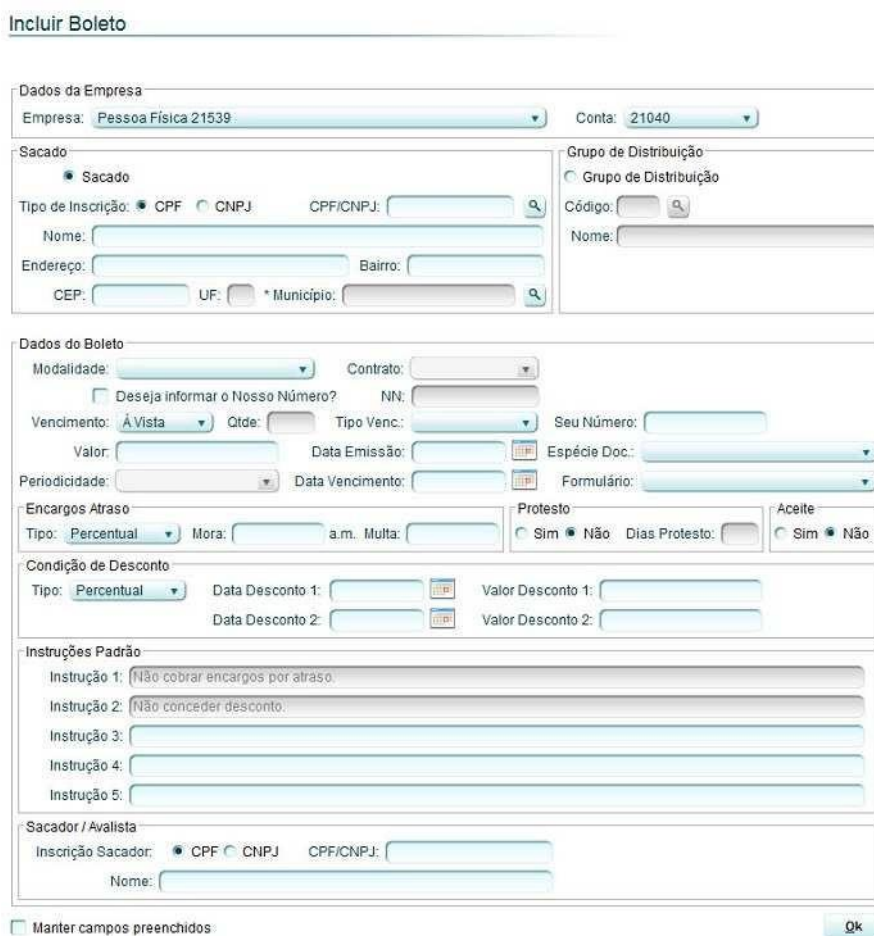


Capítulo 4 - Inclusão de boleto

1. Por meio dessa funcionalidade é possível realizar a emissão de boletos pelo Sicoobnet Empresarial. Para tanto, deverá ser preenchido os campos a seguir:



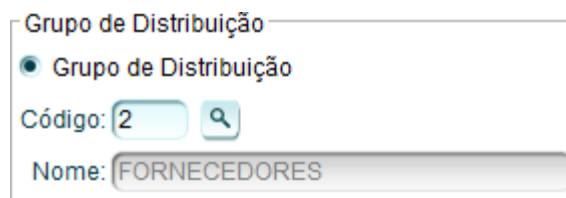
✓ “Empresa”: Deverá selecionar a empresa a qual será a emitente do título;



✓ “Conta”: Deverá selecionar a conta corrente a qual serão lançados os créditos referentes a liquidação do título;



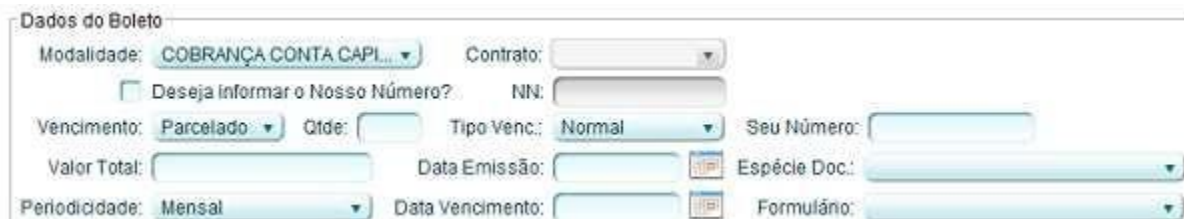
- ✓ **"Tipo de inscrição"**: Deverá selecionar o tipo de inscrição do sacado (CPF ou CNPJ);
- ✓ **"CPF/CNPJ"**: Deverá informar o número do CPF ou CNPJ do sacado. Caso o sacado tenha sido previamente cadastrado, seleciona "BUSCAR" (lupa) e localiza o sacado pelo nome ou CPF;
- ✓ **"Nome"**: Deverá informar o nome completo do sacado;
- ✓ **"Endereço"**: Deverá informar o endereço do sacado;
- ✓ **"Bairro"**: Deverá informar o bairro do endereço do sacado;
- ✓ **"CEP"**: Deverá informar o código postal do endereço do sacado;
- ✓ **"Município"**: Seleciona "BUSCAR" (lupa) e informar o município desejado, dessa forma, o campo "UF" será automaticamente preenchido;



- ✓ **"Grupo de distribuição"**: Seleciona a opção "Grupo de distribuição" para agrupar sacados com características iguais, permitindo a emissão de títulos com as mesmas informações para os diferentes sacados inclusos no grupo de distribuição previamente cadastrado.
- ✓ **"Código"**: Após selecionar a opção "Grupo de distribuição", o(a) usuário(a) poderá informar o código do referido grupo manualmente ou realizar uma busca por nome ao clicar no botão "BUSCAR";
- ✓ **"Modalidade"**: Deverá selecionar a modalidade a qual será realizada a inclusão do boleto.

Observação: Importante observar algumas informações a respeito de cada modalidade;

- a) **Simples com registro:** O título é registrado no sistema tornando viável o tratamento e controle de todo o processo de cobrança, desde a inclusão, geração de boletos, alteração de dados, prorrogação, liquidação ou baixa até o encaminhamento para protesto de títulos inadimplentes, o que não é realizado automaticamente. A principal tarifa desta modalidade é cobrada pelo registro dos títulos, que ocorre todas as vezes que um boleto tem sua entrada confirmada. Ao realizar a emissão do título nesta modalidade, o sacado poderá realizar a emissão da segunda via do título por meio do site do Sicoob.
- b) **Caucionada:** Na modalidade “Caucionada”, os títulos estarão vinculados a uma operação de crédito, ou seja, um empréstimo que o(a) usuário(a) contratou junto à cooperativa em que títulos de cobrança sejam utilizados como garantia da operação de crédito cujos valores dos créditos dos títulos de cobrança ficam retidos junto à cooperativa, que por sua vez, libera ao cedente esses valores de forma manual ao verificar a quitação das parcelas da operação de crédito (empréstimo) do associado.
- c) **Vinculada:** A cobrança vinculada segue o mesmo princípio da cobrança caucionada, porém não é permitida a liberação de valores fornecidos como garantia antes de o contrato de crédito ser liquidado em sua totalidade.



Dados do Boleto

Modalidade: COBRANÇA CONTA CAPL... Contrato: []

Deseja informar o Nosso Número? NN: []

Vencimento: Parcelado Qtde: [] Tipo Venc: Normal Seu Número: []

Valor Total: [] Data Emissão: [] Espécie Doc: []

Periodicidade: Mensal Data Vencimento: [] Formulário: []

- ✓ **“Contrato”:** Caso a modalidade selecionada seja “Caucionada” ou “Vinculada”, o(a) usuário(a) deverá selecionar o número do contrato o qual os títulos a serem emitidos estão vinculados;
- ✓ **“NN”:** Caso o(a) usuário(a) deseje informar o Nosso Número, deverá marcar o campo de seleção e informar o número no campo indicado. Nosso número é o código de identificação para cada título emitido, esse código é gerado automático após a marcação da combo;
- ✓ **“Vencimento”:** Deverá selecionar o tipo de vencimento (à vista ou parcelado) do título a ser incluído;
- ✓ **“Qtde”:** Caso o(a) usuário(a) selecione o tipo de vencimento “Parcelado”, deverá informar a quantidade de parcelas do título a ser incluído;

- ✓ **“Tipo de vencimento”**: Deverá selecionar o tipo de vencimento (normal ou contra apresentação) do título;
- ✓ **“Seu número”**: Deverá informar o número de controle da empresa cedente do título;
- ✓ **“Valor total”**: Deverá informar o valor total do título a ser incluído;
- ✓ **“Data emissão”**: Deverá informar a data a qual será emitido o título;
- ✓ **“Espécie doc”**: Deverá selecionar a espécie de documento o qual será incluído no título;
- ✓ **“Periodicidade”**: Caso o(a) usuário(a) selecione o tipo de vencimento “Parcelado”, deverá informara periodicidade de vencimento do título a ser incluído;
- ✓ **“Data de vencimento”**: Deverá informar a data de vencimento do primeiro título o qual será emitido;
- ✓ **“Formulário”**: Deverá selecionar a forma de impressão do título que será emitido, geralmente é utilizado “A4 sem envelopamento”, ou caso necessite de canhoto de entrega, utiliza-se o “A4 sem envelopamento 3 vias”.

Encargos Atraso

Tipo: Mora: a.m. Multa:

- ✓ **“Tipo”**: Deverá informar o tipo de cobrança (em percentual ou em valor) de encargos que serão cobrados em caso de atraso no pagamento;
- ✓ **“Mora”**: Deverá informar o percentual ou valor de mora a ser cobrado em caso de atraso no pagamento;
- ✓ **“Multa”**: Deverá informar o percentual ou valor da multa a ser cobrada em caso de atraso no pagamento;

Protesto Sim Não Dias Protesto:

Aceite Sim Não

- ✓ **“Protesto”**: Deverá informar se o título a ser incluído é passível de protesto e informar a quantidade de dias (após o vencimento) que o título será protestado;
- ✓ **“Aceite”**: Deverá informar se o título a ser incluído é passível de aceite;

Condição de Desconto

Tipo:

Data Desconto 1: Valor Desconto 1:

Data Desconto 2: Valor Desconto 2:

- ✓ **“Condição de desconto/Tipo”**: Caso exista, deverá selecionar o tipo de desconto (em percentual ou em valor) a ser concedido e informar a data limite para concessão

do referido desconto nos campos “Data desconto 1” e “Data desconto 2”, bem como seus respectivos valores nos campos “Valor desconto 1” e “Valor desconto 2”;



Instruções Padrão

Instrução 1: Não cobrar encargos por atraso.

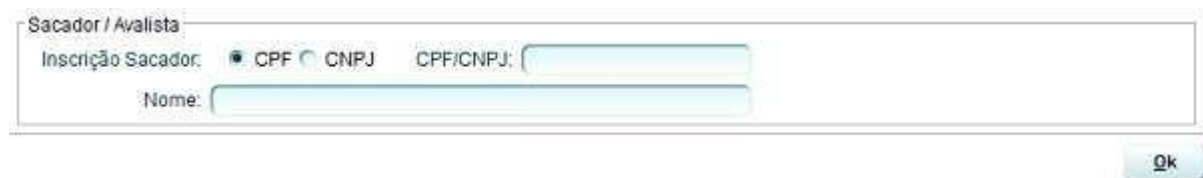
Instrução 2: Não conceder desconto.

Instrução 3: |

Instrução 4:

Instrução 5:

- ✓ **“Instrução 1”**: O sistema preencherá automaticamente com as informações de encargos por atraso;
- ✓ **“Instrução 2”**: O sistema preencherá automaticamente com as informações de descontos a serem concedidos;
- ✓ **“Instrução 3”/“Instrução 4”/“Instrução 5”**: O(A) usuário(a) poderá inserir informações a respeito do título a ser incluído;



Sacador / Avalista

Inscrição Sacador: CPF CNPJ CPF/CNPJ:

Nome:

Ok

- ✓ **“Inscrição Sacador”**: Caso desejar, o(a) usuário(a) poderá informar um avalista para o título o qual será emitido. Para tanto, deverá selecionar o tipo de inscrição (CPF ou CNPJ) do sacador emitente do título ou um avalista que endossou o título;
 - ✓ **“CPF/CNPJ”**: Deverá informar o número do CPF ou CNPJ do sacador/avalista;
 - ✓ **“Nome”**: Deverá informar o nome completo do sacador/avalista.
2. Após preenchidas todas as informações do título a ser incluído, seleciona “OK”.
 3. Em seguida, o(a) usuário(a) deverá conferir as informações inseridas e informar os seguintes campos:
 - ✓ **“Tipo impressão”**: Deverá selecionar se a impressão será realizada pelo próprio cedente ou pela cooperativa.
 - ✓ **“Tipo Distribuição”**: Deverá selecionar o tipo de distribuição dos títulos, quando selecionada a opção “Cedente”, os boletos a serem enviados aos sacados são de responsabilidade do cedente; ao selecionar a opção “Cooperativa”, os boletos, após impressos, serão enviados pela cooperativa aos sacados.

4. Após selecionadas as opções desejadas, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão **CONFIRMAR**.

Observações: Caso o(a) usuário(a) selecione o vencimento do boleto a ser cadastrado como “Parcelado”, após clicar no botão “OK”, o sistema exibirá as parcelas a serem cadastradas. O(A) usuário(a) poderá editar as informações de cada parcela (seu número, data de vencimento, valor da parcela, data e valores de desconto), ao clicar no botão "+", o(a) usuário(a) poderá alterar as informações das instruções a serem incluídas no título. Após realizar as alterações desejadas, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão CONFIRMAR;

Incluir Boleto - Parcelas

Tipo de desconto: Valor

Parcela	Seu número	Vencimento	Valor da Parc...	Data Desc 1	Valor Desc 1	Data Desc 2	Valor Desc 2
+ 1	135-5	10/02/2016	R\$ 500,00	06/02/2016	R\$ 50,00		
+ 2	135-5	10/03/2016	R\$ 500,00	06/03/2016	R\$ 50,00		
+ 3	135-5	10/04/2016	R\$ 500,00	06/04/2016	R\$ 50,00		
+ 4	135-5	10/05/2016	R\$ 500,00	06/05/2016	R\$ 50,00		

Tipo Impressão: Tipo Distribuição:

Confirmar Voltar

- ✓ Não é permitida a inclusão de boletos sem valor, entretanto, o beneficiário poderá realizar a emissão de boletos com o valor mínimo (R\$ 1,00) e o sacado poderá realizar o pagamento do título no valor que desejar;
- ✓ Ao selecionar a opção “Manter campos preenchidos” o sistema salvará as informações do sacado para uma posterior reutilização.

5. Por fim, o sistema apresentará os boletos cadastrados, os quais serão apresentados em uma janela a parte.

SICOOB				Recibo do Pagador	
BENEFICIÁRIO Pessoa Jurídica 24562 CPF/CNPJ: 38.577.688/0009-09 ENDEREÇO: Brasília BAIRRO: SIO CEP/CIDADE: 71100-000 / Brasília - DF TELEFONE: (61) 31230478			PAGADOR SACADO CPF/CNPJ: 095.898.807-09 ENDEREÇO: SIO BAIRRO: SIO CEP/CIDADE: 71100-000 / BRASÍLIA (CRUZERO) - DF TELEFONE: (61) 31230478		
Data de Doc: 12/12/2015 N.º do Documento: 15		Espécie do documento: DS Nosso Número: 129-0		Aceite: N Carteira: 1	
Mensagens:					
SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROVISÃO EM A CARTÃO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. cad. 761					
Vencimento: 12/12/2015		Valor: 100,00		Autenticação mecânica - Recibo do pagador	
SICOOB		756		75691.31050 01002.456208 00012.900023 1 66400000010000	
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC. NO SICOOB CREDICAR				Vencimento 12/12/2015	
Beneficiário Pessoa Jurídica 24562				Cooperativa contratante: Cód. Beneficiário 38.577.688/0009-09	
Data do documento 12/12/2015		N.º documento 15		Data processamento 13/10/2015	
Uso do Bônus		Carteira 1		Valor documento 100,00	
Instruções (tudo de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não considerar desconto. Protesto no 7 dia após vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 3105-C/CPF 6771866666806				(-) Outras deduções	
Pagador: SACADO 095.898.807-09 BRASÍLIA (CRUZERO) - DF 71100-000				(-) Mora / Multa	
Sacador / Avalista:				(-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					

Capítulo 5 - Emissão de 2ª via

1. Por meio dessa funcionalidade, realiza-se a emissão da 2ª via de títulos anteriormente cadastrados. Para tanto, poderá informar pelo menos um dos seguintes campos para realizar a busca:

Emissão de 2ª Via

Títulos Vencidos

Empresa: Pessoa Jurídica 24562

Conta: 20877

Nosso Número:

CPF/CNPJ Sacado:

Nome do Sacado:

Data Entrada: à

Data Vencimento: à

- ✓ **“Títulos vencidos”**: Ao marcar o campo de seleção, o sistema apresentará apenas os títulos vencidos;
 - ✓ **“Empresa”**: Selecionar a empresa cedente do título;
 - ✓ **“Conta”**: Selecionar a conta corrente a qual está vinculado o título;
 - ✓ **“Nosso número”**: Poderá informar o número de identificação do título;
 - ✓ **“CPF/CNPJ do sacado”**: Informar o CPF ou o CNPJ do sacado do título;
 - ✓ **“Nome do sacado”**: Poderá informar o nome completo do sacado do título cadastrado;
 - ✓ **“Data entrada”**: O(A) usuário(a) poderá informar o período de inclusão dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período desejado;
 - ✓ **“Data vencimento”**: Período de vencimento dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período de vencimento desejado;
2. Após informar os campos, selecionar a opção “CONSULTAR” para que o sistema realize a busca.
3. O sistema exibirá os boletos incluídos de acordo com os parâmetros anteriormente definidos. Para realizar a emissão da segunda via dos boletos, o(a) usuário(a) deverá selecionar os títulos desejados, selecionar o tipo de impressão de boleto no campo “Tipo Boleto”, em seguida, clicar no botão GERAR.
4. O sistema exibirá a segunda via do(s) boleto(s) selecionado(s) para impressão, o(s)

boleto(s) será(ão) exibido(s) em uma janela à parte.

	Sacado	Nosso Número	Seu Número	Data de Entrada	Valor Título(R\$)
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO3	144-0	teste	31/12/2014	0,50
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO3	145-8	teste	31/12/2014	0,50
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO4	146-5	teste	31/12/2014	0,50
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO4	147-2	teste	31/12/2014	0,50
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO3	148-0	teste	31/12/2014	0,50
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO3	149-7	teste	31/12/2014	0,50
<input type="checkbox"/>	✓ SACADO4	150-5	teste	31/12/2014	0,50

Legendas: Disponíveis para 2ª via Banco Correspondente Com aponte em cartório

Tipo Bloquete:

Gerar

SICOOB		Recibo do Pagador	
BENEFICIÁRIO: Pessoa - Antônia 24562 CPF/CNPJ: 38.577.688/4668-58 ENDEREÇO: Estrada: BAIRRO: Centro CEP/CIDADE: 37.920-000 / Cruzede - MG TELEFONE: (51) 32819998		PAGADOR: SACADO CPF/CNPJ: 095.898.807-09 ENDEREÇO: 0001 BAIRRO: SIG CEP/CIDADE: 71000-000 / BRASILIA (CRUZERO) - DF TELEFONE: (61) 52381478	
Data de Doc: 12/12/2014 Espécie do documento: DS Anote: N N. do Boleto: 15 Nosso Número: 129-0 Carteira: 1		Cooperativa contratante do Múlt: COOP 6771-490.005.6806	
SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO À CARGO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (art. 756)			
Vencimento: 12/12/2015 Valor: 100,00		Autenticação mecânica - Recibo do pagador	
SICOOB		756	75691.31050 01002.456208 00012.900023 1 66400000010000
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC. NO SICOOB CREDICAR		Vencimento: 12/12/2015	
Beneficiário Pessoa Jurídica 24562		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 38.577.688/4668-58	
Data do documento: 12/12/2014		Nosso número: 129-0	
N. documento: 15		Data processamento: 13/12/2015	
Espécie: DS		Valor documento: 100,00	
Anote: N			
Uso do Boleto: Carteira: 1 Espécie: RS Quantidade: Valor:			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Protesto no 7 dia após vencimento.		<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3105-COOP 67714900056806			
Pagador: SACADO 0006 BRASILIA (CRUZERO) - DF 71000-000		095.898.807-09 SIG	
Sacador / Avalista			
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Capítulo 6 - Baixa de boleto

1. Ao selecionar o menu “Baixa”, será apresentado ao(a) usuário(a) as baixas realizadas na data do dia, o(a) usuário(a) poderá excluir as baixas realizadas no dia, para tanto deverá selecionar o título desejado, em seguida, clicar no botão EXCLUIR.

Baixa de Títulos

Empresa:

Conta:

Baixas realizadas no dia:

<input type="checkbox"/>	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/>	SACADO	03/11/2014	102-1	123	03/11/2015	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO	03/11/2014	103-9	123	03/11/2015	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO	06/11/2014	107-8	123	06/11/2015	33,33
<input type="checkbox"/>	SACADO	03/10/2015	104-6	159	03/11/2015	1.970,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	170-2	teste	31/12/2015	10,00

2. Para realizar a baixa de um título específico, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão INCLUIR, em seguida, selecionar a empresa emitente do título, a conta corrente vinculada ao documento e o código de identificação do boleto (Nosso Número), após, deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

Baixa de Títulos

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

[+ Baixa em lote](#)

3. O sistema exibirá o título cadastrado de acordo com os parâmetros anteriormente informados. O(A) usuário(a) deverá selecionar o título a ser baixado e clicar no botão CONFIRMAR.

Baixa de Títulos

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

[+ Baixa em lote](#)

Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)
SACADO	03/11/2014	102-1	123	03/11/2015	200,00

4. Para que sejam exibidos vários títulos em uma única busca, selecione a empresa emitente do título e a conta corrente vinculada ao documento, em seguida, selecionar o menu "+ Baixa em lote", após, deverá preencher, pelo menos, um dos seguintes campos:

- ✓ **“NN correspondente”**: Poderá informar o código “Nosso número” do correspondente o qual os títulos estão vinculados;
- ✓ **“CPF/CNPJ sacado”**: Poderá informar o CPF ou o CNPJ do sacado do título;
- ✓ **“Nome do sacado”**: Poderá informar o nome completo do sacado do título cadastrado;
- ✓ **“Data entrada”**: O(A) usuário(a) poderá informar o período de inclusão dos títulos, dessa forma,deverá informar uma data inicial e uma data final do período desejado;
- ✓ **“Data vencimento”**: O (A) usuário(a) poderá informar o período de vencimento dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período de vencimento desejado;

Baixa de Títulos em Lote

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

[- Baixa em lote](#)

NN Correspondente:

CPF/CNPJ Sacado:

Nome do Sacado:

Data Entrada: à

Data Vencimento: à

5. Após informar o(s) campo(s), o(a) usuário(a) deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

6. O sistema exibirá os títulos cadastrados de acordo com os parâmetros anteriormente informados. O(A) usuário(a) deverá selecionar o título ou os títulos a serem baixados e clicar no botão CONFIRMAR.

<input type="checkbox"/>	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	162-3	teste	29/02/2016	5,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	163-0	teste	29/03/2016	5,00
<input type="checkbox"/>	SACADO3	01/12/2014	164-8	teste	31/12/2015	10,00
<input type="checkbox"/>	SACADO3	01/12/2014	165-5	teste	31/01/2016	10,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	166-2	teste	31/12/2015	10,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	167-0	teste	31/01/2016	10,00
<input type="checkbox"/>	SACADO3	01/12/2014	166-9	teste	31/12/2015	5,00

Capítulo 7 - Prorrogação

1. Ao selecionar o menu “Prorrogação”, poderá ser prorrogado a data de vencimento de títulos já cadastrados. Será apresentado ao(a) usuário(a) as prorrogações realizadas na data do dia, o(a) usuário(a) poderá excluir as prorrogações, para tanto, deverá selecionar o título desejado, em seguida, clicar no botão EXCLUIR.



Prorrogação

Empresa: Pessoa Jurídica 24562 ▾
Conta: 20877 ▾

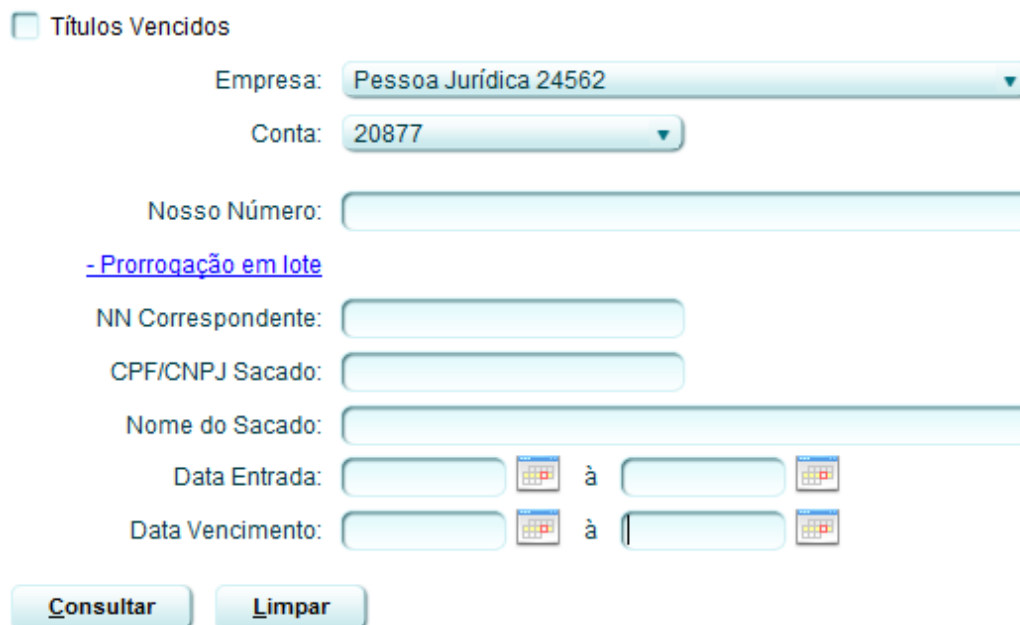
Incluir Alterar **Excluir**

Prorrogações realizadas no dia:

<input type="checkbox"/> Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	Novo Vencimento
<input type="checkbox"/> SACADO	03/10/2015	106-0	159	03/11/2015	1.970,00	04/02/2016 

2. Para realizar a prorrogação de um título específico, o(a) usuário(a) deverá selecionar a opção “INCLUIR”, em seguida, selecionar a empresa emitente do título, a conta corrente vinculada ao documento e o código de identificação do boleto (Nosso Número), após, deverá clicar no botão “CONSULTAR” para que o sistema realize a busca.

Prorrogação em Lote



Títulos Vencidos

Empresa: Pessoa Jurídica 24562 ▾
Conta: 20877 ▾


Nosso Número:



[- Prorrogação em lote](#)

NN Correspondente:

CPF/CNPJ Sacado:

Nome do Sacado:

Data Entrada:  à 

Data Vencimento:  à 

Consultar **Limpar**

3. O sistema exibirá o título cadastrado de acordo com os parâmetros anteriormente informados. O(A) usuário(a) deverá informar a nova data de vencimento do título no campo “Novo vencimento” e “CONFIRMAR”.

Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	Novo Vencimento
SACADO4	15/12/2014	204-8	1	31/12/2015	10,00	<input type="text"/>
SACADO4	15/12/2014	205-5	1	31/01/2016	10,00	<input type="text"/>
SACADO3	01/12/2014	206-2	12	31/12/2015	100,00	<input type="text"/>
SACADO3	01/12/2014	207-0	12	31/01/2016	100,00	<input type="text"/>
SACADO4	01/12/2014	208-7	12	31/12/2015	100,00	<input type="text"/>
SACADO4	01/12/2014	209-4	12	31/01/2016	100,00	<input type="text"/>
SACADO3	15/12/2014	198-8	1	31/12/2015	10,00	<input type="text"/>

4. Para que sejam exibidos vários títulos em uma única busca, o(a) usuário(a) deverá selecionar a empresa emitente do título e a conta corrente vinculada ao documento, em seguida, selecionar o menu "+ Prorrogação em lote", após, deverá preencher pelo menos um dos seguintes campos:

- ✓ **“NN correspondente”**: Poderá informar o código Nosso número do correspondente o qual os títulos estão vinculados;
- ✓ **“CPF/CNPJ sacado”**: Poderá informar o CPF ou o CNPJ do sacado do título;
- ✓ **“Nome do sacado”**: Poderá informar o nome completo do sacado do título cadastrado;
- ✓ **“Data entrada”**: O(A) usuário(a) poderá informar o período de inclusão dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período desejado;
- ✓ **“Data vencimento”**: O(A) usuário(a) poderá informar o período de vencimento dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período de vencimento desejado;

5. Após informar os campos, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

Prorrogação em Lote

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

[- Prorrogação em lote](#)

NN Correspondente:

CPF/CNPJ Sacado:

Nome do Sacado:

Data Entrada: à

Data Vencimento: à

6. O sistema exibirá os títulos cadastrados de acordo com os parâmetros anteriormente

informados. O(A) usuário(a) deverá informar a nova data de vencimento dos títulos no campo “Novo vencimento” e clicar no botão CONFIRMAR.

Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	Novo Vencimento
SACADO4	15/12/2014	204-8	1	31/12/2015	10,00	<input type="text"/>
SACADO4	15/12/2014	205-5	1	31/01/2016	10,00	<input type="text"/>
SACADO3	01/12/2014	206-2	12	31/12/2015	100,00	<input type="text"/>
SACADO3	01/12/2014	207-0	12	31/01/2016	100,00	<input type="text"/>
SACADO4	01/12/2014	208-7	12	31/12/2015	100,00	<input type="text"/>
SACADO4	01/12/2014	209-4	12	31/01/2016	100,00	<input type="text"/>
SACADO3	15/12/2014	198-8	1	31/12/2015	10,00	<input type="text"/>

7. Se o(a) usuário(a) desejar alterar a data de vencimento de um título que já tenha sido prorrogado, deverá selecionar o título desejado, informar a data de vencimento no campo “Novo vencimento”, em seguida clicar no botão ALTERAR.

Prorrogação

Empresa: Pessoa Jurídica 24562 ▾
Conta: 20877 ▾

Prorrogações realizadas no dia:

<input type="checkbox"/>	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	Novo Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO	03/10/2015	106-0	159	03/11/2015	1.970,00	04/02/2016
<input type="checkbox"/>	SACADO3	01/12/2014	207-0	12	31/01/2016	100,00	02/02/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	208-7	12	31/12/2015	100,00	08/03/2016

Observação: Para títulos vencidos, será possível realizar a prorrogação de data de vencimento uma única vez.

Capítulo 8 - Abatimento

1. Ao selecionar o menu “Abatimento”, o(a) usuário(a) poderá cadastrar um valor para abatimento de títulos já cadastrados. Será apresentado ao(a) usuário(a) as alterações realizadas na data do dia. O(A) usuário(a) poderá excluir os abatimentos, para tanto, deverá selecionar o título desejado, em seguida, clicar no botão EXCLUIR.

Abatimento

Empresa: Pessoa Jurídica 24562
 Conta: 20877

Incluir Alterar **Excluir**

Abatimentos realizados no dia:

	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor do Título(R\$)	Valor Abatimento(R\$)
<input type="checkbox"/>	SACADO	03/10/2015	106-0	159	03/11/2015	1.970,00	R\$ 200,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	209-4	12	31/01/2016	100,00	R\$ 20,00

2. Para cadastrar um valor para abatimento de um título específico, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão INCLUIR, em seguida, selecionar a empresa emitente do título, a conta corrente vinculada ao documento e o código de identificação do boleto (Nosso Número), após, deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

Abatimento

Empresa: Pessoa Jurídica 24562
 Conta: 20877
 Nosso Número:

[+ Abatimento em lote](#)

Consultar Limpar

3. O sistema exibirá o título cadastrado de acordo com os parâmetros anteriormente informados. O(A) usuário(a) deverá informar o valor de abatimento a ser concedido no campo “Novo valor abatimento” e clicar no botão CONFIRMAR.

Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor do Título(R\$)	Valor Abatimento(R\$)	Novo Valor Abatimento
SACADO4	15/12/2014	204-8	1	31/12/2015	10,00	0,00	<input type="text"/>

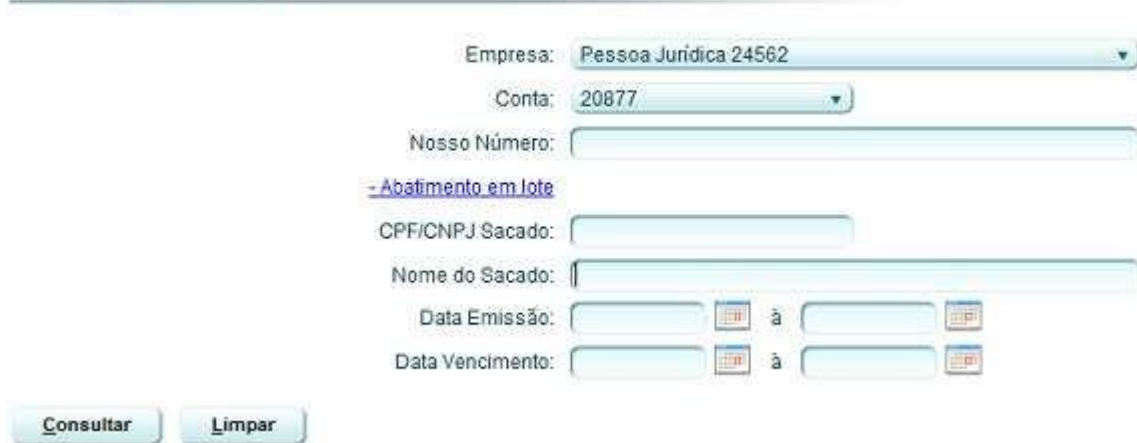
Confirmar

4. Para que sejam exibidos vários títulos em uma única busca, o(a) usuário(a) deverá selecionar a empresa emitente do título e a conta corrente vinculada ao documento, em seguida, selecionar o menu "+ Abatimento em lote", após, deverá preencher pelo menos um dos seguintes campos:

- ✓ **“CPF/CNPJ sacado”**: Poderá informar o CPF ou o CNPJ do sacado do título;
- ✓ **“Nome do sacado”**: Poderá informar o nome completo do sacado do título cadastrado;
- ✓ **“Data entrada”**: O(A) usuário(a) poderá informar o período de inclusão dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período desejado;
- ✓ **“Data vencimento”**: O(A) usuário(a) poderá informar o período de vencimento dos títulos, dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período de vencimento desejado;

5. Após informar os campos, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

Abatimento em Lote



Empresa: Pessoa Juridica 24562
 Conta: 20877
 Nosso Número:
[- Abatimento em Lote](#)
 CPF/CNPJ Sacado:
 Nome do Sacado:
 Data Emissão: à
 Data Vencimento: à

6. O sistema exibirá os títulos cadastrados de acordo com os parâmetros anteriormente informados. O(A) usuário(a) deverá informar o valor de abatimento para os títulos desejados no campo “Novo valorabatimento” e clicar no botão CONFIRMAR.

Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor do Título(R\$)	Valor Abatimento(R\$)	Novo Valor Abatimento
SACADO3	15/12/2014	199-5	1	31/01/2016	10,00	0,00	<input type="text"/>
SACADO4	15/12/2014	200-8	1	31/12/2015	10,00	0,00	<input type="text"/>
SACADO4	15/12/2014	201-6	1	31/01/2016	10,00	0,00	<input type="text"/>
SACADO3	15/12/2014	202-3	1	31/12/2015	10,00	0,00	<input type="text"/>
SACADO3	15/12/2014	203-0	1	31/01/2016	10,00	0,00	<input type="text"/>
SACADO4	15/12/2014	192-4	2	31/12/2015	10,00	0,00	<input type="text"/>
SACADO4	15/12/2014	193-1	2	31/01/2016	10,00	0,00	<input type="text"/>

7. Caso o(a) usuário(a) deseje alterar o valor de abatimento de um título o qual já tenha sido realizado o cadastramento, deverá selecionar o título desejado, informar o novo valor de abatimento no campo “Valor abatimento (R\$)”, em seguida clicar no botão ALTERAR.

Abatimento

Empresa: Pessoa Jurídica 24562 ▾

Conta: 20877 ▾

Incluir

Alterar

Excluir

Abatimentos realizados no dia:

<input type="checkbox"/>	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor do Título(R\$)	Valor Abatimento(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO	03/10/2015	106-0	159	03/11/2015	1.970,00	R\$ 252,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4	01/12/2014	209-4	12	31/01/2016	100,00	R\$ 20,00

Capítulo 9 - Instrução de protesto

1. O Sicoob disponibiliza aos associados a funcionalidade de incluir os títulos emitidos em protesto automaticamente, entretanto, caso seja emitido algum título sem a informação de protesto automático por parte do banco correspondente, o(a) usuário(a) poderá realizar a inclusão de títulos em protesto manualmente, para tanto deverá selecionar a empresa e a conta a qual o título foi emitido, em seguida, deverá clicar no botão INCLUIR.

Instrução de Protesto



2. Em seguida, o(a) usuário(a) deverá selecionar o tipo de instrução o qual deseja incluir.

- ✓ **“Inclusão”**: Incluir um título para protesto;
- ✓ **“Exclusão”**: Excluir o envio do título para protesto;
- ✓ **“Sustação”**: Sustar o pedido de envio do título para protesto.

3. Após, o(a) usuário(a) deverá realizar a busca dos títulos a serem enviados para protesto, para tanto, deverá selecionar a empresa e a conta a qual o título foi emitido, em seguida, informar um dos parâmetros para busca:

- ✓ **“Nosso número”**: Poderá informar o código do nosso número inserido no título;
- ✓ **“NN correspondente”**: Poderá informar o código nosso número do banco correspondente;
- ✓ **“CPF/CNPJ sacado”**: Poderá informar o CPF ou o CNPJ do sacado cadastrado no título;
- ✓ **“Nome do sacado”**: Poderá informar o nome do sacado cadastrado no título;
- ✓ **“Data emissão”**: Poderá informar um período o qual o título foi emitido, para tanto deverá informar uma data inicial e uma data final;
- ✓ **“Data vencimento”**: Poderá informar o período de vencimento do título, para

tanto deverá informar uma data inicial e uma data final;

4. Em seguida, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

Instrução de Protesto

Tipo de Instrução: Inclusão Exclusão Sustação

Títulos Vencidos

Empresa: Pessoa Jurídica 24562

Conta: 20877

Nosso Número:

NN Correspondente:

CPF/CNPJ Sacado:

Nome do Sacado:

Data Emissão: à

Data Vencimento: à

5. O sistema exibirá os títulos de acordo com os parâmetros de pesquisa informados anteriormente, o(a) usuário(a) deverá selecionar os títulos desejados e clicar no botão INCLUIR para prosseguir com a operação, por fim, o sistema apresentará o título incluído para protesto na lista de instruções realizadas no dia, caso o(a) usuário(a) desejar cancelar a instrução, deverá selecionar o título desejado e clicar no botão CANCELAR INSTRUÇÃO.

Instrução de Protesto

Empresa: Pessoa Jurídica 24562

Conta: 20877

Instruções realizadas no dia:

<input type="checkbox"/>	Tipo Instrução	Sacado	Banco Depositário	Nosso Número	NN Correspondente	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)
--------------------------	----------------	--------	-------------------	--------------	-------------------	------------	------------	------------

Capítulo 10 - Transferência de carteira

1. Por meio dessa funcionalidade o(a) usuário(a) poderá realizar a transferência de uma carteira de títulos para a cooperativa a fim de obter créditos na conta corrente, utilizando a carteira de títulos transferida como garantia. Importante ressaltar que cabe à cooperativa aprovar ou não a solicitação da transferência de carteira.

2. Ao selecionar a funcionalidade, o sistema apresentará as operações realizadas na data do dia. Para realizar consultas de uma operação já realizada, o(a) usuário(a) deverá selecionar a empresa a qual os títulos serão transferidos e a situação da operação:

- ✓ **“Criado”**: Exibe as solicitações de transferências criadas;
- ✓ **“Todos”**: Exibe todas as operações de transferência de carteira;
- ✓ **“Reprovado”**: Exibe as operações rejeitadas pela cooperativa;
- ✓ **“Enviado para aprovação”**: Exibe as operações enviadas à cooperativa para aprovação.

3. Após informar os campos, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a busca.

Transferência de Carteira

Cliente:	Pessoa Jurídica 24562 ▾	<input type="button" value="Consultar"/>
Situação:	Todos ▾	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>Criado</p><p>Todos</p><p>Reprovado</p><p>Enviado para Aprovação</p></div>	

4. Para realizar a inclusão de um lote de títulos ou de um título, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão INCLUIRLOTE/TÍTULO.

Transferência de Carteira

Cliente:

Situação:

Lote	Carteira Atual	Carteira Nova	Valor de Face (R\$)	Situação
------	----------------	---------------	---------------------	----------

5. Em seguida, o(a) usuário(a) deverá pesquisar os títulos a serem transferidos, para tanto, poderá informar parâmetros de pesquisa para melhor visualização.

- ✓ **“Cliente”**: Deverá selecionar a empresa emitente dos títulos a serem transferidos;
- ✓ **“Lote”**: Poderá informar o código do lote de títulos (caso exista) a serem transferidos;
- ✓ **“CPF/CNPJ Pagador”**: Poderá informar o CPF ou o CNPJ do pagador dos títulos;
- ✓ **“Carteira atual”**: Poderá selecionar a carteira atual dos títulos;
- ✓ **“Carteira nova”**: Poderá selecionar a nova carteira dos títulos transferidos;
- ✓ **“Valores do título”**: Poderá determinar uma faixa de valores de títulos a serem pesquisados, para tanto, deverá informar um valor mínimo e um valor máximo;
- ✓ **“Data vencimento”**: Poderá informar o período de vencimento do título, para tanto deverá informar uma data inicial e uma data final.

6. Após informar o parâmetro de busca desejado, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão PESQUISAR para que o sistema realize a busca.

Inclusão de lote/título

Beneficiário

Cliente: CPF CNPJ

Lote: CPF/CNPJ Pagador:

Carteiras

Carteira Atual: Carteira Nova:

Valores do Título

Valor Mínimo:

Valor Máximo:

Data de Vencimento

Inicial:

Final:

7. Em seguida, o sistema exibirá os títulos emitidos de acordo com os parâmetros anteriormente definidos, para concluir a inclusão dos títulos para transferência de carteira, o(a) usuário(a) deverá selecionar os títulos desejados e clicar no botão INCLUIR.

<input type="checkbox"/>	Pagador	CPF/CNPJ	Seu Nr	Nosso Nr	Bco Deposit	Vencimento	Valor (R\$)	Ocorrência
<input type="checkbox"/>	SACADO4		teste	161-6	756	31/01/2016	5,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3		teste	165-5	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4		teste	167-0	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3		teste	169-4	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4		teste	171-0	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3		teste	173-4	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4		teste	175-9	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3	12		179-8	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4	12		181-3	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3	1		187-7	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4	1		189-1	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3	2		191-7	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4	2		193-1	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO3	2		195-6	756	31/01/2016	10,00	
<input type="checkbox"/>	SACADO4	2		197-0	756	31/01/2016	10,00	

Incluir Voltar Valor de Face: R\$ 5034,00

8. O Sistema apresentará o lote de títulos criado na tela inicial da funcionalidade, caso desejar incluir ou excluir títulos de um determinado lote, o(a) usuário(a) deverá selecionar o lote desejado e clicar no botão ALTERAR/VISUALIZAR.

	Lote	Carteira Atual	Carteira Nova	Valor de Face (R\$)	Situação
<input type="radio"/>	941	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	0,00	Criado
<input type="radio"/>	942	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	2,00	Criado
<input type="radio"/>	943	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	1,00	Criado
<input checked="" type="radio"/>	946	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	40,00	Criado

Incluir Lote/Título Alterar / Visualizar Excluir Enviar para aprovação

9. O sistema exibirá as informações do lote de títulos, para incluir um novo título ao lote, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão INCLUIR TÍTULO, para remover um título do lote, o(a) usuário(a) deverá selecionar o título desejado e clicar no botão EXCLUIR TÍTULO. Para visualizar as informações detalhadas do lote de títulos, o(a) usuário(a) deverá clicar no botão VISUALIZAR.

Alterar/Visualizar Lote

Beneficiário:		Carteiras:	
Cliente:	Pessoa Jurídica 24562	Carteira Atual:	Carteira Nova:
Lote:	946	SIMPLES	TITULO DESCONTADO

<input type="checkbox"/>	Pagador	CPF/CNPJ	Seu Nr	Nosso Nr	Bco Deposit	Vencimento	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/>	SACADO3		teste	169-4	756	31/01/2016	10,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO4		teste	171-0	756	31/01/2016	10,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SACADO3		teste	173-4	756	31/01/2016	10,00
<input type="checkbox"/>	SACADO4		teste	175-9	756	31/01/2016	10,00

Incluir Título Excluir Título Visualizar Voltar Valor Selecionado: R\$ 20,00 Valor de Face: R\$ 40,00

10. Para excluir um lote de títulos criado, o(a) usuário(a) deverá selecionar o lote desejado

e clicar no botão EXCLUIR.

	Lote	Carteira Atual	Carteira Nova	Valor de Face (R\$)	Situação
<input type="radio"/>	941	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	0.00	Criado
<input type="radio"/>	942	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	2.00	Criado
<input type="radio"/>	943	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	1.00	Criado
<input checked="" type="radio"/>	946	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	40.00	Criado

Incluir Lote/Titulo

Alterar / Visualizar

Excluir

Enviar para aprovação

11. Após criado o lote de títulos a serem transferidos, o(a) usuário(a) deverá enviá-los à cooperativa, para esta, mediante análise, realizar a aprovação da operação. Para tanto, deverá ser selecionado o lote de títulos desejado, clicar no botão ENVIAR PARA APROVAÇÃO e após, clicar no botão OK.

	Lote	Carteira Atual	Carteira Nova	Valor de Face (R\$)	Situação
<input type="radio"/>	941	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	0.00	Criado
<input type="radio"/>	942	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	2.00	Criado
<input type="radio"/>	943	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	1.00	Criado
<input checked="" type="radio"/>	946	SIMPLES	TITULO DESCONTADO	40.00	Criado

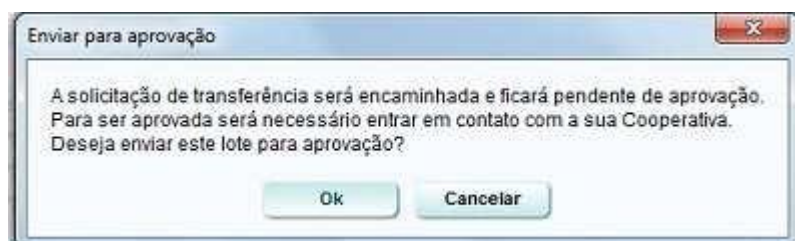
Incluir Lote/Titulo

Alterar / Visualizar

Excluir

Enviar para aprovação

Observação: É necessário que o(a) cooperado(a) entre em contato com a cooperativa para realizar a aprovação da transferência de carteira do lote de títulos.



Capítulo 11 - CNAB 400 e CNAB 240

1. Para cooperados que utilizam sistema próprio para utilizar o serviço de trocas de arquivos CNAB 400 e 240, fica disponível os comandos para envio de remessas e recebimentos dos retornos com as informações de entrada, liquidação, protesto e prorrogação.



11.1 Enviar remessa CNAB 400 e CNAB 240

1. Seleciona o tipo de remessa (CNAB 400 ou 240)> “Adicionar”> Localiza o arquivo da remessa nas pastas do computador e envia.

Envio de Arquivos CNAB 240

1 Selecionar arquivos 2 Confirmar o envio 3 Enviar arquivos

Arquivos de origem:

Arquivos selecionados:

2. Na tela de confirmação de envio, o(a) cooperado(a) deve atentar-se a mensagem informada pelo sistema. Após, clica em “Confirmar” para o envio da remessa.



Serviços Configurações

Folha de Pagamento **Transferência de Arquivos** Contracheque

Consultas
• Consultar Arquivos

Retorno
e Inconsistência CNAB 240

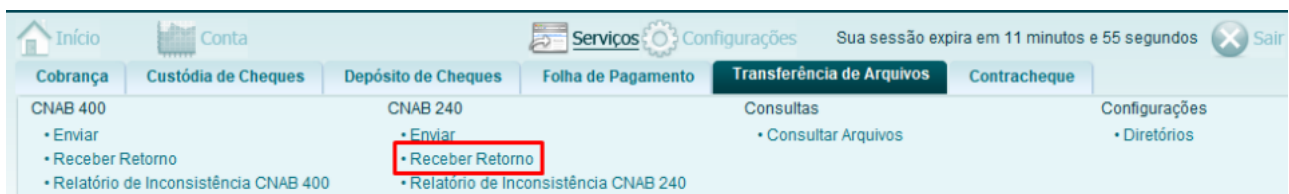
Consulta Arquivos CNAB Enviados

Cliente:

Data de processamento: 31/07/2020 à 31/07/2020

11.3 Receber o retorno

1. No arquivo retorno do CNAB 240 e CNAB 400, o cooperado que utiliza de seu sistema próprio para a emissão dos boletos, pode verificar e alimentar seu sistema com as informações que são disponibilizadas através das opções de retorno.

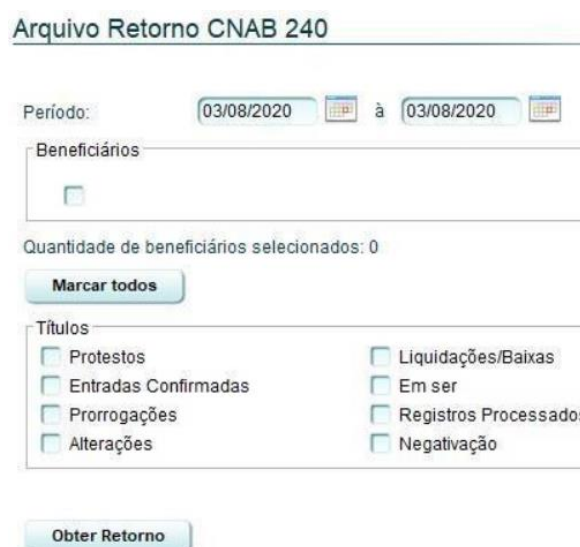


Início Conta Serviços Configurações Sua sessão expira em 11 minutos e 55 segundos Sair

Cobrança Custódia de Cheques Depósito de Cheques Folha de Pagamento **Transferência de Arquivos** Contracheque

CNAB 400 CNAB 240 Consultas Configurações
• Enviar • Enviar • Consultar Arquivos • Diretórios
• Receber Retorno **• Receber Retorno**
• Relatório de Inconsistência CNAB 400 • Relatório de Inconsistência CNAB 240

2. Deve ser selecionado o beneficiário e as informações pertinentes que é desejada para alimentar o sistema de terceiros e salvar o arquivo na pasta do computador.



Arquivo Retorno CNAB 240

Período: 03/08/2020 à 03/08/2020

Beneficiários

Quantidade de beneficiários selecionados: 0

Títulos

Protestos Liquidações/Baixas
 Entradas Confirmadas Em ser
 Prorrogações Registros Processados
 Alterações Negativação

Observação: Mesmo no caso de uso de sistemas próprios deverá ser conferidoas movimentações de entrada, liquidação e outros, dentro do sistema da Sicoob.

Capítulo 12 - Controle de Atualizações

ATA	Data de Aprovação	Motivo de alteração
99º DIREX	22/12/2022	Instituição de manual