





Manual do Usuário - Cooperado Setembro/2015

http://www.itquality.com.br



Sumário

| Características do Sistema 3 Como acessar o sistema 3 Ambiente do Cooperado 4 Primeiro acesso ao sistema - Master Cooperado. 4 Cadastrando os Operadores do Cooperado. 5 Configurando uma conta 7 Perfís de acesso. 9 Primeiro acesso ao sistema - Operador Cooperado. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 19 Solicitando Remessa. 21 Solicitando Remessa. 21 Concelando um Comando de Instrução para o Banco. 22 Cancelando Dagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando uma caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA) 33 <th>Introdução</th> <th>3</th> | Introdução | 3 |
|--|--|----|
| Como acessar o sistema. 3 Ambiente do Cooperado. 4 Primeiro acesso ao sistema – Master Cooperado. 4 Cadastrando os Operadores do Cooperado. 5 Configurando uma conta. 7 Perfis de acesso. 9 Primeiro acesso ao sistema – Operador Cooperado. 9 Manipulando os Titulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 19 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando uma contextado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 26 Cancelando uma caução de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução du desconto. 28 Cancelando uma caução du desconto. 28 Cancelando uma caução du desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. <td>Características do Sistema</td> <td>3</td> | Características do Sistema | 3 |
| Ambiente do Cooperado. 4 Primeiro acesso ao sistema - Master Cooperado. 4 Cadastrando uma conta. 7 Perfís de acesso. 9 Primeiro acesso ao sistema - Operador Cooperado. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Concelando uma Comando de Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Cancelando uma Cometo. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando uma solicitação de caução ou descontada. 27 Migrando um a caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagadores. 33 Cancelando uma caução ou desconto. 33 Cancelando uma caução ou desconto. 33 Cancelando uma caução o | Como acessar o sistema | 3 |
| Primeiro acesso ao sistema – Master Cooperado. 4 Cadastrando os Operadores do Cooperado. 5 Configurando uma conta. 7 Perfis de acesso. 9 Primeiro acesso ao sistema – Operador Cooperado. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Connadando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando magamento. 24 Cancelando uma Instrução. 24 Informando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando um asolicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. | Ambiente do Cooperado | 4 |
| Cadastrando os Operadores do Cooperado. 5 Configurando uma conta. 7 Perfis de acesso. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 11 Solicitando Remessa. 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando uma Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando a baixa um título protestado. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 30 Agador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Pagadores. 33 Cadastrando regadores. 33 Cadastrando Pagadores. 33 Cancelando uma caução ou desconto | Primeiro acesso ao sistema – Master Cooperado | 4 |
| Configurando uma conta. 7 Perfis de acesso. 9 Primeiro acesso ao sistema - Operador Cooperado. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimido Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa 21 Connadando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 26 Cancelando um Cousado um título protestado. 27 Baixando um título protestado. 27 Cancelando uma caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 < | Cadastrando os Operadores do Cooperado | 5 |
| Perfis de acesso. 9 Primeiro acesso ao sistema - Operador Cooperado. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos aum pagador ou para grupos de pagadores. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 19 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando um Comando de Instrução ou descontada 27 Migrando um título protestado. 26 Cancelando um a solicitação de caução ou descontada 27 Migrando um título protestado. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Calastrando Riupos de Pagadores. 30 Agador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de remessa 33 Aduto cadastramento de títulos. 37 | Configurando uma conta | 7 |
| Primeiro acesso ao sistema - Operador Cooperado. 9 Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Solicitando Remessa. 21 Conandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando Pagamento. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Cancelando uma caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 28 Cancelando so títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Carapo Nosos Número. 38 | Perfis de acesso | 9 |
| Manipulando os Títulos de Cobrança. 10 Cadastrando Títulos. 13 Incluido títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 19 Solicitando Remessa. 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 33 Aduto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa 35 Importando arquivos de remessa. 37 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). | Primeiro acesso ao sistema – Operador Cooperado | 9 |
| Cadastrando Títulos.13Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores.15Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações.19Imprimindo Títulos.19Reimprimindo Títulos.21Solicitando Remessa21Comandando uma Instrução para o Banco.22Cancelando um Comando de Instrução.24Informando Pagamento.24Cancelando Pagamento.25Baixando um título protestado.26Cancelando a baixa um título protestado.27Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada.27Cancelando a baixa um título protestado.28Cancelando uma caução ou desconto.29Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno.30Cadastrando Pagadores.30Pagador Eletrônico (DDA).33Cadastrando Grupos de Pagadores.36Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos.37Carateres aceitos.37Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante).38Campo Local de Impresão.38Campo Local de Impresão.38Campo Local de arquivos para importação.38Download de arquivos de retorno.40Download de arquivos de retorno.40Download de arquivos para importação.38Cantereimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco.40Reitório de títulos.41Conta Vinculada.42Mistórico.43O que há de | Manipulando os Títulos de Cobrança | 10 |
| Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores. 15 Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Imprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 24 Cancelando a baixa um título protestado. 25 Baixando um título protestado. 27 Migrando uma título ara as carteiras caucionada ou descontada. 27 Migrando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Pagadores. 33 Aduto arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Cancabatrando Pagadores. 38 Cancelando urpos de Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). | Cadastrando Títulos | 13 |
| Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações. 19 Impriminido Títulos. 19 Reimpriminido Títulos. 21 Solicitando Remessa. 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando uma solicitação de caução ou descontada. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagadore Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Pagadores. 30 Auto cadastramento de títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Carapo Nosso Número. 37 Campo Local de Impressão. 38 Campo Local de Impressão. 38 Carapo Local de Impressão. 38 Carapo Local de Impressão. 38 Carapo Local de Impressão. 38 | Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores | 15 |
| Imprimindo Títulos. 19 Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um a caução de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA) 33 Cadastrando Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). 38 Campo Local de Impressão. 38 | Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações | 19 |
| Reimprimindo Títulos. 21 Solicitando Remessa 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA) 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Nosso Número. 38 Campo Losal de Impressão. 38 Campo So da Empresa (ou Controle do Participante). 38 | Imprimindo Títulos | 19 |
| Solicitando Remessa 21 Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Local de Impressão. 38 Caracteres aceitos. 39 Consultando arquivos importação 38 Campo Local de Impressão. <t< td=""><td>Reimprimindo Títulos</td><td>21</td></t<> | Reimprimindo Títulos | 21 |
| Comandando uma Instrução para o Banco. 22 Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 28 Cancelando Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Atuatizando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Nosso Número. 38 Campo Local de Impressão. 38 Campo Local de Impresão. 38 Campo Local de Impresão. 38 Download de arquivos importação. 38 Caracteres sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Download de arquivos importação. 40 Download de arquivos sobre valores de | Solicitando Remessa | 21 |
| Cancelando um Comando de Instrução. 24 Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando arquivos de Pagadores. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). 38 Campo Local de Impresão. 38 Campo Código do pagador. 38 Download de arquivos importação. 39 Consultando arquivos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Download de arquivo de retorno. 40 Download de arquivos de retorno. 4 | Comandando uma Instrução para o Banco | 22 |
| Informando Pagamento. 24 Cancelando Pagamento. 25 Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 38 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). 38 Campo Local de Impressão. 38 Campo Código do pagador. 38 Transmitindo arquivos importação. 39 Consultando arquivos. 40 Download de arquivos importação. 39 Consultando arquivos. 40 Relatório de títulos. | Cancelando um Comando de Instrução | 24 |
| Cancelando Pagamento.25Baixando um título protestado.26Cancelando a baixa um título protestado.27Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada27Cancelando uma solicitação de caução ou desconto.28Cancelando uma caução ou desconto.29Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno.30Cadastrando Pagadores.30Pagador Eletrônico (DDA).33Cadastrando Grupos de Pagadores.33Auto cadastramento de títulos.35Importando arquivos de remessa.36Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos.37Caracteres aceitos.37Campo Usos Número.37Campo Usos Número.38Campo Local de Impressão.38Campos de informação do beneficiário.38Download de arquivos importação.38Download de arquivos.40Download de arquivos.40Download de arquivos.40Relatório de títulos.41Conta Vinculada.42Histórico.43O que há de novo?44Sair do Sistema.45Emissão de Segunda Via de Títulos.45 | Informando Pagamento | 24 |
| Baixando um título protestado. 26 Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Campo Nosso Número. 38 Campo Local de Impressão. 38 Campos de informação do beneficiário. 38 Campo Código do pagador. 38 Download de arquivos importação. 39 Consultando arquivos de retorno. 40 Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Download de arquivos importação. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. 43 O que há de novo? 44 Sair do Sistema. 45 Emissão de S | Cancelando Pagamento | 25 |
| Cancelando a baixa um título protestado. 27 Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Atuto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Local de Impressão. 38 Campo Local de Impressão. 38 Campo Local de Impressão. 38 Transmitindo arquivos para importação. 38 Download de arquivos importados. 39 Consultando arquivos para importação. 40 Desclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. | Baixando um título protestado | 26 |
| Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada. 27 Cancelando uma solicitação de caução ou desconto. 28 Cancelando uma caução ou desconto. 29 Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). 38 Campos de informação do beneficiário. 38 Campos de informação do beneficiário. 38 Consultando arquivos para importação. 39 Consultando arquivos importados. 39 Consultando arquivos importados. 39 Consultando arquivos para importação. 40 Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Download de arquivos importados. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. <t< td=""><td>Cancelando a baixa um título protestado</td><td>27</td></t<> | Cancelando a baixa um título protestado | 27 |
| Cancelando uma solicitação de caução ou desconto.28Cancelando uma caução ou desconto.29Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno.30Cadastrando Pagadores.30Pagador Eletrônico (DDA).33Cadastrando Grupos de Pagadores.33Auto cadastramento de títulos.35Importando arquivos de remessa.36Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos.37Caracteres aceitos.37Campo Nosso Número.37Campo Local de Impresa (ou Controle do Participante).38Campo Local de Impresão.38Campo Código do pagador.38Download de arquivos importação.39Consultando arquivos.40Download de arquivos importação.40Relatório de títulos.41Conta Vinculada.42Histórico.43O que há de novo?44Sair do Sistema.45Emissão de Segunda Via de Títulos.45 | Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada | 27 |
| Cancelando uma caução ou desconto.29Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno.30Cadastrando Pagadores.30Pagador Eletrônico (DDA).33Cadastrando Grupos de Pagadores.33Auto cadastramento de títulos.35Importando arquivos de remessa.36Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos.37Caracteres aceitos.37Campo Nosso Número.37Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante).38Campo Local de Impressão.38Campos de informação do beneficiário.38Campos de informação do beneficiário.38Download de arquivos importação.39Consultando arquivos para importação.39Consultando arquivos de retorno.40Download de arquivos importados.40Download de arquivos de retorno.40Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco.40Relatório de títulos.41Conta Vinculada.42Histórico.43O que há de novo?44Sair do Sistema.45Emissão de Segunda Via de Títulos.45 | Cancelando uma solicitação de caução ou desconto | 28 |
| Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno. 30 Cadastrando Pagadores. 30 Pagador Eletrônico (DDA). 33 Cadastrando Grupos de Pagadores. 33 Auto cadastramento de títulos. 35 Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Local de Impressão. 38 Campo Local de Impressão. 38 Campo Código do pagador. 38 Download de arquivos para importação 38 Download de arquivos importação. 39 Consultando arquivos. 40 Download de arquivos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Relatório de títulos. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. 43 O que há de novo? 43 O que há de novo? 45 Emissão de Segunda Via de Títulos. 45 | Cancelando uma caução ou desconto | 29 |
| Cadastrando Pagadores | Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno | 30 |
| Pagador Eletronico (DDA) | Cadastrando Pagadores | 30 |
| Cadastrando Grupos de Pagadores | Pagador Eletronico (DDA) | |
| Auto cadastramento de títulos | Cadastrando Grupos de Pagadores | |
| Importando arquivos de remessa. 36 Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos. 37 Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). 38 Campo Local de Impressão. 38 Campos de informação do beneficiário. 38 Campos de informação. 38 Download de arquivos para importação. 38 Download de arquivos. 40 Dosultando arquivos. 40 Relatório de títulos. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. 43 O que há de novo? 44 Sair do Sistema. 45 Emissão de Segunda Via de Títulos. 45 | Auto cadastramento de titulos | |
| Regras especificas do CobExpress para a Importação de Titulos | Importando arquivos de remessa | |
| Caracteres aceitos. 37 Campo Nosso Número. 37 Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante). 38 Campo Local de Impressão. 38 Campo Código do pagador. 38 Campo Código do pagador. 38 Transmitindo arquivos para importação. 38 Download de arquivos importados. 39 Consultando arquivos. 40 Download de arquivo de retorno. 40 Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Relatório de títulos. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. 43 O que há de novo? 44 Sair do Sistema. 45 Emissão de Segunda Via de Títulos. 45 | Regras especificas do Codexpress para a Importação de Titulos | 3/ |
| Campo Nosso Numero | | 3/ |
| Campo Local de Impresa (ou Controle do Participante) | Campo Nosso Numero | |
| Campo Local de Impressao | Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante) | |
| Campo Código do pagador | Campos de informação de beneficiário | |
| Transmitindo arquivos para importação. 38 Download de arquivos importados. 39 Consultando arquivos. 40 Download de arquivo de retorno. 40 Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco. 40 Relatório de títulos. 41 Conta Vinculada. 42 Histórico. 43 O que há de novo? 44 Sair do Sistema. 45 Emissão de Segunda Via de Títulos. 45 | Campo Código do pagador | |
| Download de arquivos importação 39 Consultando arquivos 40 Download de arquivo de retorno 40 Download de arquivo de retorno 40 Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco 40 Relatório de títulos 41 Conta Vinculada 42 Histórico 43 O que há de novo? 44 Sair do Sistema 45 Emissão de Segunda Via de Títulos 45 | Transmitindo arquivos para importação | |
| Consultando arquivos importados | Download de arquivos importados | |
| Download de arquivos | Consultando arquivos | |
| Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco40 Relatório de títulos41 Conta Vinculada42 Histórico43 O que há de novo? | Download de arquivo de retorno | 40 |
| Relatório de títulos | Esclarecimentos sobre valores de retorno no lavout CNAB 400 Bradesco | 40 |
| Conta Vinculada | Relatório de títulos | 41 |
| Histórico | Conta Vinculada | 42 |
| O que há de novo? | Histórico | 43 |
| Sair do Sistema | O que há de novo? | |
| Emissão de Segunda Via de Títulos45 | Sair do Sistema | |
| | Emissão de Segunda Via de Títulos | |



Introdução

O CobExpress é um sistema que possibilita a operacionalização e o gerenciamento do serviço de cobrança bancária pela internet. Ele torna a operação de cobrança simples e rápida, fornecendo funcionalidades abrangentes para o acompanhamento de todo o fluxo de cobrança.

Este manual irá descrever detalhadamente todas as funcionalidades do sistema no ambiente do cooperado.

Características do Sistema

O CobExpress possui as seguintes características:

Acessibilidade

• Acesso ao gerenciador pela Web facilitando o gerenciamento dos títulos de cobrança.

Visão diferenciada de acordo com o perfil

 Cada perfil de usuário - master cooperado e operador cooperado - tem acesso a uma visão do sistema adequada às suas necessidades. Além disso, o sistema possibilita a customização de perfis de acesso.

Cadastro de Pagadores, Grupo de Pagadores e Títulos

 Praticidade na inclusão de pagadores e títulos de cobrança pelo cooperado através de digitação e importação.

Comandos de instrução para alteração de títulos registrados

 Praticidade na solicitação de comando de instrução de baixa, de alteração de dados, de protesto e sustação por parte do cooperado. Esses comandos de instrução poderão ser desfeitos.

Comandos para transferência de carteira

 Possibilita a migração de um título de carteira registrada para as carteiras caucionada ou descontada. Essas transferências poderão ser desfeitas.

Impressão de boletos

• Possibilita a impressão de boleto pelo banco, pelo cooperado ou pelo pagador.

DDA

• Tratamento de pagador eletrônico.

Relatórios

- Pesquisa de títulos com filtragem por diversos campos, permitindo a geração e exportação de relatórios;
- Visualização dos detalhes dos títulos.

Como acessar o sistema

O sistema deverá ser acessado através do endereço que consta no e-mail de liberação de acesso ao sistema, enviado para o usuário master do cooperado.

É possível utilizar os principais browsers (navegadores de internet) disponíveis no mercado, como Internet Explorer (recomendamos versão 9 ou superior), Firefox, Chrome e Safari.

Para acessar o sistema o usuário deverá informar o login/inscrição, senha e selecionar o ambiente que deseja acessar, nesse caso, **Cooperado**.



| | April Marchington Car AGO OD | 00000018 |
|--|--|--|
| Bem vindo ao CobExpress cobrança Bradesco que po gerenciamento das infi O CobExpress Bradesco é um sist torna a operação de cobrança simpl uma visão geral de títulos cadastra títulos, imprima boletos e relatóri com alteração de vencimento o poderá fazer a qualquer momento e | a, o gerenciador web de essibilita a operação e o ormações pela internet. ema de informação que es e rápida, fornecendo dos. Inclua pagadores e os, comande instruções u baixa. Tudo isso você e de qualquer lugar com acesso a internet. | login/inscrição: 001001001000113 senha: •••••• @ Cooperado () Singular Entrar |
| IT QUALITY SYSTEMS - D | ESENVOLVENDO SISTEMAS | , SIMPLIFICANDO A VIDA. |

Ambiente do Cooperado

Primeiro acesso ao sistema - Master Cooperado

Para que o usuário Master de um Cooperado acesse o sistema é necessário que o Cooperado tenha sido previamente cadastrado pela Cooperativa e que o mesmo esteja desbloqueado (o desbloqueio é efetuado pela IT Quality Systems após a liberação da conta pelo Banco).

[Emitir 2ª via]

| Bem vindo ao Cobexpress, o gerenciador web de cobrança Bradesco que possibilita a operação e o gerenciamento das informações pela internet. | 001001001000113 senha: |
|--|--|
| O CobExpress Bradesco é um sistema de informação que orna a operação de cobrança simples e rápida, fornecendo uma visão geral de títulos cadastrados. Inclua pagadores e títulos, imprima boletos e relatórios, comande instruções com alteração de vencimento ou baixa. Tudo isso você poderá fazer a qualquer momento e de qualquer lugar com acesso a internet. | •••••• • Cooperado Singular Entrar |



1

O **Master Cooperado** cadastrado acessará o sistema pela primeira vez informando no campo login a inscrição do cooperado (CNPJ ou CPF) e no campo senha a palavra **senha**. Ao informar a senha inicial e clicar em **Entrar**, o sistema solicitará a troca da senha.

| Bem vindo ao CobExpress, o gerenciador web de cobrança Bradesco que possibilita a operação e o | senna atual: |
|--|------------------|
| gerenciamento das informações pela internet. | nova senha: |
| Este é o primeiro acesso ou a senha foi reiniciada. | |
| Ao acessar o sistema pela primeira vez ou quando sua senha é reiniciada pelo usuário MASTER, é necessário trocar a senha padrão. | confirmar senha: |
| Informe a senha padrão e a nova senha para prosseguir. | ок |

Após o login o sistema irá apresentar uma tela onde o operador poderá informar com qual dos dois perfis deseja acessar o sistema, conforme ilustrado abaixo.

| Identifi | camos mais de um pe | erfil cadastrado para a inscriçâ |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| | 0010010 | 001000113. |
| Selecione | o perfil desejado pa | ra continuar utilizando o siste |
| | MASTER Singular | OPERADOR Singular |
| | | |

Verseo 13/01/2011 13:25

Após ter se logado, o usuário master cooperado poderá realizar o cadastramento de operadores cooperados e realizar as configurações para cada conta/carteira.

Cadastrando os Operadores do Cooperado

Neste módulo, o usuário master cooperado cadastrará todos os usuários que irão operar o sistema no ambiente cooperado.

Ao entrar neste cadastro, o sistema apresentará uma lista contendo todos os operadores cadastrados.



| Operadores | Configurações | Perfis de Acesso | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| Operadores cadastrados | s | | | | |
| Onsultar O Incluir | 🕒 Editar 🤤 E | Excluir 🥥 Reiniciar senha 🌘 | Bloquear/Desbloquear | | |
| Login / Inscrição | Nome | | E-mail | Perfil de Acesso | Data troca senha Prazo |
| 00000000000191 | AAA | | ISRAEL.S.OLIVEIRA@GMAIL.COM | PADRÃO | 12/11/2014 |
| 0000000191 | TESTE | | MGUTERRES@ITQUALITY.COM.BR | TESTE1 | 10/02/2014 |
| 4 | | | | | • |
| Result. por página 15 🔻 | 🖌 🚺 Pá | igina 1 de 1 🕨 🔰 | 🤣 Mostrando 1 até 3 de 3 ope | radores | |
| | | | | | |

A partir da tela acima, o usuário master cooperado poderá definir quantos operadores deseja visualizar por página, navegar entre as páginas geradas, ordenar os campos dispostos na lista, incluir novos operadores e manipular os operadores já cadastrados, consultado-os, alterando-os, excluído-os ou reiniciando as senhas.

Para cadastrar um novo operador basta clicar no botão **Incluir**. Ao clicar no botão, será exibido o formulário de cadastramento de operador.

| INCLUIR OPERADOR | X |
|---|-----------------|
| Login / Inscrição: Nome de exibição: Email: Prazo para troca de senha: Perfil operador: | PADRÃO V |
| | SALVAR CANCELAR |

No formulário de cadastramento deverão ser informados os seguintes campos:

Login / Inscrição: Indica a inscrição (CPF ou CNPJ) do operador. A inscrição será utilizada para login no sistema. Preenchimento obrigatório.

Nome de exibição: Indica o nome do operador que será exibido no seu acesso ao sistema. Preenchimento obrigatório.

E-mail: Indica o e-mail do operador. Este e-mail será utilizado pelo sistema para o envio de detalhes da importação. Preenchimento se torna obrigatório caso operador necessite importar arquivos, senão preenchimento é opcional.

Prazo para troca de senha: Indica o prazo que o sistema irá estabelecer para que o operador trocar sua senha. Preenchimento obrigatório.



Perfil operador: Indica o perfil de acesso do operador. O perfil PADRÃO (pré-cadastrado) permite acesso a todas as funcionalidades do sistema no ambiente operador. O operador master cooperado poderá cadastrar outros perfis de acesso, conforme sua necessidade.

Atenção: Quando um operador é incluído, sua senha é definida como senha. O sistema irá solicitar sua alteração no primeiro acesso.

Necessitando consultar, alterar ou excluir as informações de um operador cooperado cadastrado, o usuário deve clicar nos botões: **Consultar**, **Editar**, **Excluir** respectivamente.

Caso o operador esqueça a senha, ele poderá solicitar ao usuário Master Cooperado a reinicialização de sua senha. Para reiniciar a senha de um operador, o usuário deverá selecionar o operador desejado e clicar em **Reiniciar senha** que a mesma será alterada para **senha**.

E caso usuário master deseje bloquear um usuário para não acessar mais o sistema basta selecionar operador, clicar em **Bloquear/Desbloquear** e confirmar, que operador será bloqueado e não conseguirá acessar o sistema.

Desejando reverter o bloqueio, siga os mesmos passos do bloqueio.

Para ordenar as colunas, basta clicar no cabeçalho do campo que necessita ordenar. Clicando uma vez a ordenação ocorrerá de forma decrescente e clicando duas vezes a ordenação será crescente.

Configurando uma conta

Neste módulo, o operador Master Cooperado realizará as configurações de cada conta de trabalho. Esta atividade se faz necessária para a correta geração dos títulos de cobrança.

Para configurar uma conta, primeiramente selecione a conta desejada e clique na opção **Configurações**, a tela abaixo será exibida:

| Operadores Configurações | Perfis de Acesso | |
|--|-----------------------------|--|
| Validação de CEP e praça de protesto r ⊛Ativa ⊖Inativa | a inclusão de títulos: | Geração de remessa automática: @Ativa Inativa |
| Configurações de conta: 0001-9 / 0385422-1 Cobrança Registra | da 🔻 | |
| Próxima sequência do Nosso Número 010042 | | Preenchimento do campo [Valor do Documento] é obrigatório? ⊚ Sim ◯ Não |
| Número permitido de títulos por págin 3 V | na para impressão: | Importar títulos com impressão empresa como: DIGITADO T |
| Mensagens padronizadas para digitaç Mensagem 1: MENSAGEM 1 | ão e importação de boletos: | Tipo de pagamento de juros de mora: VALOR (DIÁRIO) ▼ |
| Mensagem 2: MENSAGEM 2 Mensagem 3: MENSAGEM 3 | | Prazo de Expurgo da Conta Selecionada: 365 |
| Mensagem 4: MENSAGEM 4 | | |
| | | ОК |
| | | |



A opção **Validação de CEP e praça de protesto na inclusão do título** permite que o cooperado defina se o sistema deverá utilizar a integração com a base de CEPs dos Correios. Caso a integração esteja ativada, ao cadastrar pagadores, o sistema irá buscar o endereço pelo CEP, evitando o endereçamento incorreto. Além disso, na inclusão de títulos, caso seja selecionada a opção de protesto automático, o sistema irá verificar se o CEP do pagador corresponde a uma praça de protesto do banco. Se esta opção estiver desativada, a validação de CEP e de praça de protesto não serão realizadas.

A opção **Geração de remessa automática** permite que o cooperado defina se os títulos serão remetidos ao Banco mesmo que a remessa não tenha sido solicitada. Se esta opção for definida como inativa, o cooperado deverá solicitar o envio de remessa tanto para os títulos impressos quanto para os comandos de instrução.

O campo **Próxima sequência do nosso número** conterá um sequencial numérico que irá compor o nosso número de um título juntamente com o código da carteira da cooperativa e com o código da agência do cooperado (ver Regra de formação do Nosso Número). Este campo não poderá ser editado pelo usuário, sendo incrementado automaticamente pelo sistema a cada nova geração de nosso número. O valor inicial é 000001.

A opção **Preenchimento do campo [Valor do Documento] é obrigatório** permite que o cooperado inclua títulos com o valor de documento zerado. Esta opção estará disponível apenas para a **carteira sem registro**.

O campo **Número permitido de títulos por página de impressão** define quantos títulos serão exibidos por página. As opções são 1, 2 ou 3.

Os campos **Mensagens padronizadas para digitação e importação de boletos** foram disponibilizados para cooperados que desejam importar arquivos sem o preenchimento de nenhuma mensagem, mas imprimi-las nos títulos após a importação.

Também é muito útil para cooperados que digitam títulos diretamente no CobExpress, mas eventualmente alteram as mensagens de alguns títulos pontualmente. Ao incluir um novo título, ao invés da última mensagem digitada, o sistema trará preenchida, por padrão, a mensagem definida nessa tela de configuração.

Para não utilizar esta funcionalidade, basta não informar nenhum conteúdo de mensagem neste módulo.

Observação: quando for selecionado o opcional de boleto **Demonstrativo de Despesas**, as mensagens padronizadas não serão utilizadas na inclusão de títulos.

A opção **Importar títulos com impressão empresa** como irá definir se os títulos importados que possuam local de impressão **empresa** devem ir para a situação **Digitado** ou **Impresso**. Importar para a situação **Impresso** é indicado quando os títulos foram impressos previamente, antes de serem importados para o CobExpress. Se forem importados para a situação **Digitado**, deverão ser impressos através do CobExpress.

A seção **Opcionais do Boleto** ficará disponível para seleção quando a opção **Número permitido de títulos por página para impressão** estiver definida como 1.

As opções disponíveis são:

- **Nenhum** nenhum opcional será impresso
- **Boleto com comprovante de entrega** viabiliza a impressão do comprovante de entrega nos boletos no formato retrato (1 por folha) impressos no CobExpress.
- Demonstrativo de despesas sistema passará a permitir a digitação/importação de 40 linhas de mensagem. A importação passará a importar até 10 linhas do tipo 2 (ver seção importação).



A opção **Tipo de pagamento de juros de mora/dia** define se no cadastro do título ficará habilitado o campo para digitação de mora no formato de percentual ou de valor/dia. Na impressão do título, sempre será exibido o valor/dia. Caso o cooperado tenha informado percentual, o valor diário de mora será calculado no momento da inclusão do título.

No campo **Prazo de Expurgo da Conta Selecionada**, o usuário Master Cooperado deverá informar a quantidade de dias após a ocorrência do pagamento, um título em situação final será excluído da base de dados. São considerados títulos em situação final os títulos que se encontram nas situações: **baixado** e **pago**.

Perfis de acesso

Caso necessário, o operador master poderá cadastrar novos perfis de acesso. Deverá ser informado um nome para o novo perfil de acesso e definidas quais funcionalidades estarão disponíveis para o perfil.

| Perfis de Acesso cadastrados | | |
|----------------------------------|--|---|
| 🕲 Consultar 😳 Incluir 🎯 Editar 🥥 | INCLUS PEREIL DE ACESSO | X |
| Nome | | |
| PADRÃO | Nome: | |
| TESTE1 | | |
| | ✔ Títulos Editar Incluir Consultar Comandar Instrucao ✔ Pagadores ✔ Incluir Editar Excluir Consultar ♥ | |
| Result, por página 15 🔻 🚺 🐗 🗩 | Selatérios | |
| | ✓ Relations | • |

Os operadores que estiverem associados ao novo perfil terão seu acesso restrito às funcionalidades que estão definidas para o perfil.

Por exemplo, se para um perfil estiverem habilitadas todas as funções com exceção de incluir e editar títulos, os operadores associados a este perfil não poderão realizar a inclusão e edição de títulos, mas poderão realizar todas as demais funcionalidades do sistema.

Não há limite de quantidade para criação de perfis de acesso no sistema.

Primeiro acesso ao sistema – Operador Cooperado

Para acessar pela primeira vez como Operador Cooperado, o usuário deve informar o login que foi cadastrado pelo usuário master cooperado e a senha inicial **senha**. Ao informar a senha e clicar em **entrar** o sistema irá solicitar a troca da senha.

Atenção: O usuário master cooperado terá acesso apenas aos módulos: **cadastro de operadores** e **configurações de conta**. O operador cooperado terá acesso às demais funcionalidades que pertencem ao ambiente cooperado.

Após o login, de acordo com as definições seu perfil de acesso, o usuário operador cooperado, poderá realizar as seguintes operações:



- Cadastrar títulos
- Comandar instruções
- Solicitar caucionamento ou desconto de títulos
- Solicitar cancelamento de caucionamento ou desconto de títulos
- Imprimir boletos de cobrança
- Enviar boletos de cobrança por e-mail
- Solicitar geração de remessa para envio ao Banco
- Cadastrar pagadores
- Cadastrar grupos de pagadores
- Importar títulos e pagadores
- Gerar relatórios de títulos
- Gerar extrato de títulos
- Solicitar o resgate do saldo de operações de crédito
- Consultar o histórico de operações no sistema

Manipulando os Títulos de Cobrança

Quando o usuário operador realiza o login, o sistema automaticamente exibirá a tela abaixo:

| | ED 🖈 | | OBe | хрі | ′ess 🏼 | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-----|
| Razão Social: COOPERADO TESTE 0040040040 Conta selecionada: 0001-9 / 7654321-6 Cobra | 00441 nça Registrada | | Lo <u>c</u> ▼ Non | jin: 00400400 ne: COOPERA | 04000441 DO TESTE | SAIR | |
| Títulos Pagadores Grupos de Pa | gadores Arqui | vos Relatórios | Importação | Conta Vine | culada Histórico | | |
| Lista de títulos | | | | | | | |
| ③ Incluir ④ Editar ④ Consultar ⑤ Exclui | r Selecionar pág | ina 🛷 🥝 Sel | ecionar todos | « Ø | | | |
| Situação: DIGITADO V Lo | ical de Impressao: | INDIFERENTE V | Tipo de Vencim | Te Mere | | C'hun añ a | |
| Nome Pagador | Numero Doc. | Nosso Numero | valor | Tp. venc. | vencimento | Situação | |
| NOVO PAGADOR | PARC12 | 10001001500-3 | 100,00 | A PRAZO | 30/08/2016 | DIGITADO | Î |
| NOVO PAGADOR | PARC11 | 10001001499-6 | 100,00 | A PRAZO | 30/07/2016 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC10 | 10001001498-8 | 100,00 | A PRAZO | 30/06/2016 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC09 | 10001001497-P | 100,00 | A PRAZO | 30/05/2016 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC08 | 10001001496-1 | 100,00 | A PRAZO | 30/04/2016 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC07 | 10001001495-3 | 100,00 | A PRAZO | 30/03/2016 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC06 | 10001001494-5 | 100,00 | A PRAZO | 29/02/2016 | DIGITADO | - 1 |
| NOVO PAGADOR | PARC05 | 10001001493-7 | 100,00 | A PRAZO | 30/01/2016 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC04 | 10001001492-9 | 100,00 | A PRAZO | 30/12/2015 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC03 | 10001001491-0 | 100,00 | A PRAZO | 30/11/2015 | DIGITADO | |
| NOVO PAGADOR | PARC02 | 10001001490-2 | 100,00 | A PRAZO | 30/10/2015 | DIGITADO | - |
| Pesquisar | Nome Pagado | r 🔻 Apli | icar Filtro Lir | npar Filtro | | | |
| 🔍 Result. por página 15 🔻 📢 🍕 p | ágina <mark>1</mark> de | 14 🕨 🕅 🤔 | Mostrando 1 | até 15 de 20 | 9 títulos (0 seleciona | ados = R\$ 0,00) | |

Este módulo é de fundamental importância para o operador cooperado, pois é através dele que poderá realizar as principais operações do sistema.

A partir desta tela, o operador poderá visualizar todos os títulos cadastrados no sistema. Para isso se faz necessária à seleção de uma conta de trabalho. Caso possua apenas uma conta disponível, a seleção será automática.



Por padrão, o sistema apresentará os títulos da conta selecionada que se encontram na situação **Digitado**.

Para melhor visualização dos títulos, o operador poderá realizar quebras por página, ordenações crescentes / decrescentes dos campos disponibilizados na lista, pesquisar e filtrar por determinados campos.

Como opções de quebra, o operador poderá informar a quantidade de títulos que deseja

visualizar por página e navegar por estes títulos através das setas voltar para primeira 🍱,

voltar 🔪, avançar 📑 e avançar para última 🔔

Caso não deseje passar página por página, o operador poderá informar a página que deseja visualizar. Clicando em **atualizar** , a listagem de títulos será atualizada.

Para ordenar as colunas, o usuário deve clicar no cabeçalho do campo que deseja ordenar. Clicando uma vez, o sistema realizará a ordenação decrescente, clicando por duas vezes a ordenação será crescente.

O sistema disponibilizará os seguintes campos para pesquisa: **nome do pagador**, **grupo de pagadores**, **número do documento**, **nosso número**, **valor**, **data de vencimento** e **data de inclusão**. Para realizar uma pesquisa, basta selecionar um dos campos disponibilizados e digitar o conteúdo que deseja pesquisar. Para confirmar, a opção **Aplicar Filtro** deve ser pressionada. Para cancelar a pesquisa, basta clicar em **Remover Filtro**.

Além das operações acima, o operador poderá filtrar os títulos por: **Situação**, **Local de Impressão**, **Tipo de Vencimento** e **Arquivo de importação**.

Situações apresentadas pelo sistema:

- TODOS
- Ativos
 - Digitado
 - Impresso
 - Aguardando envio
 - Enviado
 - Inconsistente
 - Registrado
 - Pago
 - Protesto Solicitado
 - Baixado
 - Com instrução
 - Aguardando autorização
 - Em Cartório
 - Sustação solicitada
 - Protestado
 - Acerto Anuência
 - Rejeitado



- Inativos
 - Excluído
 - Expurgado

Opções de Local de Impressão:

- INDIFERENTE
- Banco
- Empresa

Tipo de Vencimento:

- INDIFERENTE
- A Prazo
- À Vista
- Contra Apresentação

Ao clicar no botão + ao lado do filtro tipo de vencimento, será exibido o botão para seleção do arquivo de importação.

| Títulos | Pagadores | Grupos de Pa | gadores Arqu | ivos Relatórios | Importação | Conta Vinc | ulada Histór | ico | |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Lista de títulos | | | | | | | | | |
| 🕑 Incluir 🏮 Ed | litar 🕘 Consu | ıltar 🤤 Excluir | Selecionar pá | gina 🛷 🧿 Se | lecionar todos | 🖌 🧿 | | | |
| Situação: DIGI | TADO | ▼ Lo | cal de Impressão | INDIFERENTE V | Tipo de Vencimo | ento: A PRAZO | → (+) | | |
| Nome Pagador | | | Número Doc. | Nosso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação | |
| NOVO PAGADOR | | | PARC12 | 10001001500-3 | 100,00 | A PRAZO | 30/08/2016 | DIGITADO | A |
| | | | | | | | | | |

Depois disso, ao clicar em selecionar será possível selecionar o arquivo desejado para que sejam exibidos os títulos importados. Este filtro funciona em conjunto com os demais filtros.

| Importar | sta de arquivos | | | | |
|---|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|
| Nome Arquivo Layout Início Fim Estado 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-26 10:34:19 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Importar 🕕 Download 🍳 Consulta | ar | | | |
| 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | ome Arquivo | Layout | Início | Fim | Estado |
| 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | '052015-1H2.rem | 400 | 2015-07-03 08:26:14 | 2015-07-03 08:26:17 | finalizado |
| CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | '052015-1.rem | 400 | 2015-06-23 15:26:15 | 2015-06-23 15:26:36 | finalizado |
| CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 3_1_009_2626-3_20150325103727_I | 400 | 2015-03-27 14:00:05 | 2015-03-27 14:00:06 | finalizado |
| 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 3_1_009_2626-3_20150325103727_I | 400 | 2015-03-26 10:34:18 | 2015-03-26 10:34:19 | finalizado |
| ۲ 1 | I0_test_imp.txt | 240 | 2014-12-16 10:06:00 | 2014-12-16 10:06:00 | finalizado |
| | | | | | |
| Pesquisar Nome Arguiyo 🔻 Aplicar Filtro Limpar Filtro | | | | | |
| Result. por página 15 V A Página 1 de 1 V M Mostrando 1 até 5 de 5 arquivos | squisar | No | ome Arquiyo | r Filtro Limpar Filtro | |



Cadastrando Títulos

Para incluir um título o operador cooperado deverá clicar em na opção **Incluir**, a seguir o sistema apresentará a tela abaixo.

| | Pagadores | Grupos de Pagadores | Arquivos | Relatórios | Importação | Conta Vinculada | Histórico | | |
|--|------------|-------------------------------|--|------------|---|---|---------------------------------|---------|----------|
| Dados do Títul | lo Demon | istrativo de Despesas | | | | | | | Voltar |
| Tipo de Vencimento A PRAZO Espécie do Documer DM - Duplicata Valor Documento Valor do Desconto Protesto automáti Incluir título para © Pagador © Grupo | Valor Mora | Data Vencimento Local d | e Impressão esa ▼ Documento Multa % nento | | Seneficiário ITQ FILIAL Agência / Conta 2626-3 / 76543; Nosso Número - Data Pagamento | Carteira 009 Valor Pagan Data Proces | Moeda R\$ ento samento | | |
| Mensagens TESTE TESTE1 TESTE2 TESTE3 Cobrança com Mensal | Período | celas com intervalo (dias) | | | agador | Selec | ionar | | |
| Uso da empresa | | | | | | | | | |
| | | | | | S | ALVAR E INCLUIR NO | O SALVAR | EFECHAR | CANCELAR |

O formulário para cadastramento de título possui os seguintes campos:

Tipo de Vencimento: deverá ser selecionado o tipo de vencimento que será atribuído ao título, onde a validação do campo **Data vencimento** irá depender desta seleção. Preenchimento obrigatório. Opções disponíveis para este campo: **A Prazo**.

Importante: Em 28/06/2013 deixou de ser permitida a inclusão de títulos com tipos de vencimento: **À Vista** e **Contra Apresentação**. Permanece sendo permitido o tipo de vencimento **A Prazo**.

Data Vencimento: Indica a data de vencimento do título. A data de vencimento não pode ser anterior a data do sistema menos 59 (cinquenta e nove) dias. Preenchimento obrigatório.

Local de impressão: define o tipo de impressão do título. As opções são: Banco ou Empresa. A primeira opção indica que o título será impresso pelo Banco. A outra opção, indica impressão local pela Empresa ou pagador. A opção padrão é empresa.

Importante 1: Quando o **pagador** associado ao título é **eletrônico**, o local de impressão é alterado automaticamente para **banco**.

Importante ²: Para produto cobrança sem registro, o sistema somente permitirá emissão pela **Empresa**.

Espécie do Documento: deverá ser selecionada a espécie do documento que será incluso. A espécie poderá ser DM, NP, NS, CS, RE, LC, ND, DS ou OUTROS. Preenchimento obrigatório.



Data do Documento: Indica a data em que o título foi emitido. A data padrão será a data atual. Este campo aceita datas inferiores ou iguais à data de vencimento. Preenchimento obrigatório.

Número Documento: Indica uma identificação do título na Empresa. O seu preenchimento é obrigatório e deverá conter valor único.

Importante: o campo **número do documento** aceita até 10 caracteres. Entretanto, se a opção **Cobrança com** *n* **parcelas** for marcada, o CobExpress irá gerar um número sequencial para cada parcela (01, 02, ..., 99) e concatená-lo com o número do documento, fazendo com que o tamanho máximo permitido para o campo seja reduzido para 8 caracteres. (ex: 1234567801, 1234567802, 1234567803, ...)

Valor Documento: Indica o valor do título em R\$. Preenchimento obrigatório.

Valor/Percentual Mora: Indica o acréscimo a ser feito por cada dia de atraso no pagamento do título. Pode ser preenchido com valor ou percentual, dependendo das configurações realizadas pelo Master Cooperado. Quando for valor, este deve ser no máximo o Valor do Documento/30. Preenchimento Opcional.

Percentual de Multa: Indica o percentual de multa para títulos vencidos. O conteúdo deste campo não poderá ser superior a 20,00%. Preenchimento opcional.

Valor do Desconto: Indica o valor do desconto caso o pagamento seja feito até a Data de Desconto. O valor do desconto não pode ser igual ou superior ao valor do documento. O preenchimento deste campo é opcional, porém se torna obrigatório caso o campo data do desconto esteja preenchida.

Data do Desconto: Indica a data limite que o título poderá ser pago para receber desconto. A Data de Desconto não pode ultrapassar 59 dias da data de vencimento.

Valor do abatimento: Indica o valor que será abatido do valor do título. O campo Valor do Abatimento deve ser no máximo 90% do Valor do Documento. Preenchimento opcional.

Protesto automático: Esta opção define se o título será protestado automaticamente após estar vencido. Esta opção encontra-se habilitada quando **tipo de vencimento** for **a prazo**, **espécie do documento** for **DM e DS**, o pagador selecionado possuir tipo de inscrição igual a **CPF** ou **CNPJ** e **endereço** e **CEP** preenchidos. Preenchimento opcional. Está opção estará desabilitada quando conta selecionada estiver associada a carteira sem registro (carteira 06).

Dias para protesto: Indica o número de dias após o vencimento que o título será protestado automaticamente. Campo ficará habilitado quando **Protesto automático** for marcado e seu preenchimento será obrigatório. Valor mínimo **3** (três) dias e valor máximo **55** (cinquenta e cinco) dias.

Atenção: Dependendo das configurações de caucionamento e desconto de títulos o prazo máximo para protesto pode ser inferior.

Cobrança com *n* **parcelas com intervalo**: Esta opção define se está cobrança será gerada em *n* parcelas, caso o tipo de vencimento selecionado for **A Prazo**. deverá ser definido também neste campo o número de parcelas que a cobrança possuirá. Campo ficará habilitado e seu preenchimento será obrigatório. Valor mínimo 2 (duas) parcelas e valor máximo 99 (noventa e nove) parcelas. Para este campo deverá ser definido o intervalo, se será mensal ou período.

• **Mensal:** Esta opção define que as parcelas serão geradas por mês no mesmo dia da Data de Vencimento definida.



 Período: Esta opção define que as parcelas serão geradas as datas de vencimento com intervalo baseado no período configurado. Campo ficará habilitado e seu preenchimento será obrigatório. Valor máximo será de 370 (trezentos e setenta) dias.

Uso da empresa: O campo uso da empresa (ou controle do participante), que é de preenchimento opcional, tem como função permitir que o cooperado insira algum identificador que deseja recuperar quando o retorno for disponibilizado pelo banco (por exemplo, algum complemento do número do documento ou outro identificador interno do boleto para o cooperado). Caso o uso da empresa não seja informado, o sistema preencherá automaticamente as últimas 11 posições com o nosso número. Este campo é alfanumérico com 25 posições.

Mensagens: este campo é utilizado pelo sistema para emitir mensagens padronizadas para os pagadores. Se o usuário desejar, é possível digitar uma mensagem personalizada, para isso, basta clicar sobre uma linha disponível e preencher sua mensagem. Na inclusão, o sistema sempre irá carregar a última mensagem informada. Desejando não exibir mais esta mensagem padrão basta na próxima inclusão limpar o(s) campo(s).

Importante: para informar multa e mora, utilize os respectivos campos. Quando os campos de multa e mora são informados, o sistema exibe automaticamente as instruções de multa e mora na impressão do título, não sendo necessário repetir a informação nos campos de mensagens.

Demonstrativo de despesas: caso o sistema esteja configurado para operar com o demonstrativo de despesas, será habilitada uma segunda tela para visualização/inserção das mensagens.

| | Pagadores | Grupos de Pagadores | Arquivos | Relatórios | Importação | Conta Vinculada | Histórico | |
|---------------|------------------|-----------------------|----------|------------|------------|--------------------|------------|------------------|
| Dados do Títu | lo <u>Demo</u> r | nstrativo de Despesas | | | | | | Voltar |
| Mensagens | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | S | ALVAR E INCLUIR NO | VO SALVARI | EFECHAR CANCELAR |
| | | | | | | | | |

Incluindo títulos para um pagador ou para grupos de pagadores

O sistema permite duas opções para inclusão de títulos:



- incluir título para um pagador sistema irá incluir um título ou mais títulos para o pagador selecionado.
- incluir título para um grupo de pagadores sistema irá incluir um título ou mais títulos para cada pagador que estiver associado ao grupo de pagadores selecionado.

Quando for selecionada a opção **pagador** o sistema permitirá a digitação do código do pagador ou busca na relação de pagadores cadastrados. Quando for selecionada a opção **grupo de pagadores** o sistema permitirá a busca na relação de grupos de pagadores cadastrados.

Pagador: deverá ser informado o pagador para o título. Poderá ser informado através da seleção do pagador, clicando em **Selecionar**, ou informando o código do pagador. Ao informar um código de pagador cadastrado, o sistema selecionará o pagador e exibirá os dados inerentes a ele. Os seguintes dados poderão ser apresentados neste campo: nome, endereço, CEP, cidade e UF. Na seleção de pagador será exibida a seguinte tela:

| SELECIONE UM PAGADOR | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
| Lista de Pa | gadores | | | | | |
| 🗿 Incluir (| 3 Editar 🕘 Consultar 🤤 Excluir | Tipo Pagador: | INDIFERENTE V |] | | |
| Código | Nome | Tipo Pagado | Tp. Inscricao | Inscricao | Logradouro / Núm | CEP |
| 456 | PAGADOR TESTE | Tradicional | 01 | 76235043201 | RUA X | 20000000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Becquiear | | | | line Film | Film | |
| Pesquisar | | Codigo | | | bar Filtro | |
| 🔍 Result. | . por página 15 🔻 🚺 🖣 Pági | ina 1 de | 1 | Mostrando 1 | até 1 de 1 pagadore | s |
| | | | | | | ELECIONAR |
| | | | | | | |

Através desta tela, o usuário poderá definir quantos pagadores deseja visualizar por página, navegar entre as páginas geradas, pesquisar de acordo com o determinado campo selecionado, ordenar os campos dispostos na lista, incluir novos pagadores e manipular os pagadores já cadastrados, consultando-os, alterando-os ou excluído-os.

Atenção: Se no cadastro do pagador estiverem preenchidos um dos seguintes campos: dia de vencimento, valor da parcela, percentual de multa, percentual de mora, dia do desconto, valor do desconto e valor do abatimento; os mesmos serão copiados para o título.

Importante : Caso o valor do documento seja preenchido com um valor igual ou superior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), este campo deverá ser preenchido com um pagador que possua CPF ou CNPJ.



Grupos de Pagadores: ao selecionar o tipo de inclusão de título para **grupo de pagadores**, os campos para seleção do grupo são exibidos.

| Títulos Pagadores Grupos de Pagadores Arquivos Relatório | os Importação Conta Vinculada Histórico |
|---|---|
| Dados do Título Demonstrativo de Despesas | Voltar |
| Tipo de Vencimento Data Vencimento Local de Impressão A PRAZO Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Zindo Documento Número Documento Número Documento Número Documento Valor Documento Percentual Mora | Beneficiário ITQ FILIAL Agência / Conta Carteira Moeda 2626-3 / 7654321-6 009 R\$ Nosso Número Valor Pagamento - Data Pagamento Data Processamento |
| | Grupo de pagadores Selecionar |
| Cobrança com parcelas com intervalo Mensal Período (dias) Uso da empresa | CONSULTAR REMOVER |

Clicando em **Selecionar** o sistema exibirá a lista de grupos de pagadores cadastrados que possuem no mínimo um pagador associado (grupos de pagadores sem pagadores associados não serão exibidos). Um grupo pré-cadastrado pode ser selecionado ou pode-se clicar no botão incluir para cadastrar um novo grupo.

| SELECIONE UM GRUPO DE | PAGADORES | x |
|------------------------------|--|----|
| Lista de Grupos de Pagadores | | |
| 🕒 Editar 🕲 Consultar | | |
| Nome | | |
| TESTE | | |
| TESTE2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pesquisar TESTE | Nome Aplicar Filtro Limpar Filtro | |
| 🔍 Result. por página 15 🔻 | 📢 🍕 Página 1 de 1 🕨 🔰 🌮 Mostrando 1 até 9 de 9 grupos de pagador | es |
| | CANCELAR SELECIONA | |
| | | |





Ao selecionar o grupo de pagadores, o sistema irá carregar na tela de título os pagadores associados ao grupo e, se estiverem definidos no grupo a data de vencimento, o valor do título, o valor da multa, o valor da mora e as linhas de mensagem os mesmos também serão copiados para o título.

Os campos copiados do grupo para o título. Os campos que não foram copiados poderão ser alterados no título, sem que essa alteração seja aplicada no grupo.

Na inclusão de títulos para grupos de pagadores, o campo **número do documento** ficará desabilitado. O sistema irá gerar automaticamente o conteúdo desse campo para todos os títulos criados.

| Títulos Pagadores Grupos de Pagadores Arquivos Relatório | s Importação Conta Vinculada Histórico |
|--|--|
| Dados do Título Demonstrativo de Despesas | Voltar |
| Tipo de Vencimento Data Vencimento Local de Impressão A PRAZO ▼ 10/10/2015 Empresa | Beneficiário ITQ FILIAL |
| Espécie do Documento Data do Documento Número Documento | 2626-3 / 7654321-6 009 R\$ |
| Value Descente Lindow Descente de Mate | Nosso Número Valor Pagamento |
| 400,00 30,00 % 20,00 % | Data Pagamento Data Processamento |
| Valor do Desconto Data do Desconto Valor do Abatimento | |
| 85.00 08/10/2015 84.00 Protesto automático dias após o vencimento. | Grupo de pagadores Selecionar GRUPO TESTE |
| Incluir título para ◯ Pagador ◉ Grupo de pagadores | |
| Mensagens AAA BBB | Pagadores Associados (nome - dia de Vencimento - valor da parcela) PAGADOR SEM INFO PARA PAGTO - não informado - não informado PAGADOR COM DIA PAGTO - 15 - não informado |
| CCC DDD | PAGADOR COM VALOR PAGIO - nao informado - k\$ 1200.00 PAGADOR COM PERCENTUAL MULTA - não informado - não informado PAGADOR COM PERCENTUAL MORA - não informado - não informado |
| Cobrança com parcelas com intervalo | PAGADOR COMPLEX, MOLTA E MORA - Nao Informado - R\$ 99.00 PAGADOR COMPLEX 12 - R\$ 100.00 |
| Mensal Período (dias) | |
| Uso da empresa | |
| | SALVAR E INCLUIR NOVO SALVAR E FECHAR CANCELAR |
| | |

Os pagadores que possuírem valores de **dia de vencimento**, **valor da parcela**, **percentual de multa**, **percentual de mora**, **dia do desconto**, **valor do desconto** e **valor do abatimento**, terão esses valores copiados para seus títulos quando os mesmos forem criados, mesmo que no grupo constem outros valores.

Importante: os valores de **dia de vencimento**, **valor da parcela**, **percentual de multa**, **percentual de mora**, **dia do desconto**, **valor do desconto** e **valor do abatimento** definidos para o pagados tem prioridade sobre os valores definidos para o grupo.

Se desejar, o usuário poderá **remover** um ou mais pagadores associados ao grupo para os quais não deverão ser gerados aqueles títulos. Os pagadores removidos **não serão excluídos** do grupo, serão apenas excluídos da inclusão do título para os membros do grupo.

Na impressão dos títulos que foram criados para um grupo de pagadores, o nome do grupo será exibido na área de mensagens do título.

Independente do tipo de inclusão escolhido (pagador ou grupo de pagadores), para salvar as informações que acabou de digitar, o operador poderá clicar nas opções: **Salvar e Incluir Outro** ou **Salvar e Fechar**.



Ao clicar no botão **Salvar e Incluir Outro**, o(s) título(s) será(ão) validado(s), salvo(s), e o formulário de cadastramento continuará aberto para inclusão do próximo título. Caso clique em **Salvar e Fechar**, o(s) título(s) será(ão) validado(s), salvo(s) e o formulário de cadastramento será fechado, retornando para tela de listagem de títulos. Para cancelar a inclusão de um título, clicar na opção **Cancelar.** Ao clicar na opção **Voltar**, a inclusão será cancelada e retornará para a tela de listagem de títulos.

O sistema permite a alteração de títulos nas seguintes situações: **Digitado**, **Inconsistente** ou **Impresso**.

Para alterar um título, o operador deverá selecionar no filtro **situação** uma das opções citadas acima, selecionar um dos títulos listados e clicar em **Editar**, o sistema apresentará um formulário com os detalhes do título. Títulos incluídos para um grupo de pagadores deverão ser alterados individualmente.

O usuário deve realizar as alterações necessárias e clicar no botão **Salvar** para armazenar os dados alterados. Ao confirmar a operação, o sistema realizará as mesmas validações realizadas na operação de inclusão.

Caso desista da alteração, o botão **Cancelar** ou **Voltar** deve ser pressionado, a operação será cancelada e retornará para a tela de listagem de títulos.

Títulos nas situações de **Inconsistente** e **Impresso**, após serem alterados, retornarão a situação de **Digitado**.

Como na alteração, o sistema permitirá a exclusão de títulos somente em algumas situações.

Para excluir um título, o operador deverá filtrar os títulos com base nas situações a seguir: **Digitado** ou **Inconsistente**, selecionar um dos títulos apresentados e clicar na opção **Excluir**, o sistema apresentará a tela abaixo.



A exclusão somente será realizada após a confirmação, caso seja a operação seja cancelada, o título permanecerá na situação anterior.

Consultar os títulos cadastrados nas diversas situações

Para consultar um título, o operador cooperado deverá informar os filtros de pesquisa desejados e, dentre os títulos listados, selecionará um deles e acessará a opção **Consultar.** O sistema apresentará a tela com todos os dados do título para consulta.

Imprimindo Títulos

Após a inclusão dos títulos, o operador cooperado poderá realizar a impressão ou gravação do boleto para envio por e-mail. O sistema permitirá a impressão de títulos que estejam na situação de **Digitado** e com local de impressão **Empresa.** Para realizar a impressão do título, configure as condições aqui apresentadas através dos filtros Situação e Local de Impressão. Na listagem exibida, podem ser selecionados um ou mais títulos. Para imprimir, basta clicar na opção **Imprimir** que o sistema apresentará a tela a seguir.





Na tela acima a opção desejada deve ser selecionada. Marcando a opção **Impressão na empresa** e clicando no botão **Prosseguir**, o sistema disponibilizará para download um arquivo PDF contendo o(s) título(s) selecionado(s) para impressão.

Atenção: O botão Imprimir somente estará habilitado quando situação selecionada for Digitado e Local de Impressão selecionado for Empresa.

Atenção: O PDF poderá ser aberto diretamente no navegador de internet (browser) ou salvo no computador. Contudo, para abertura do PDF, é necessária a instalação do programa apropriado para esta finalidade, como, por exemplo, Adobe Reader, Foxit PDF Reader, PDF-X Change Viewer.

| RUA A | RIO DE JANEIRO / AC - | TE - 00400400400 | 0441 | | Agéncia / 2626-3/7 | Cód. Beneficiário 654321-6 | Espécie | Quantidade | Nosso número 009/10001001 | 500-3 |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|
| Vúmero | do documento | | CPF / | CNPJ | Ver | cimento | | Valor do docum | ento | |
| -) Desco | z onto/abatimento | (•) Outras deduc | oo40 | (+) Mora/Multa | | (+) Outros acrésci | mos | (=) Valor cobrad | 0 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 8.6 | |
| | | | | | | | | | Autenticação mecân | nica |
| ٩ | Bradesco | 237-2 | | 23792 | 2.62609 | 91000.1001 | 55 0076 | 5.432109 | 4 69020000010 | 000 |
| Pagáv | el preferencialmente | na Rede Brader | sco ou Brad | lesco Expresso | | | | vencimento | 30/08 | /2016 |
| RUA A | RIO DE JANEIRO / AC - | TE - 00400400400 | 0441 | | | | | Agéncia / Código | Beneficiário 2626-3/7654 | 321-6 |
| Data do 17/09/20 | Documento 015 | Nº do Documento PARC12 | 5 | Espécie doc. DM | Aceite | Data processament 17/09/2015 | lo | Nosso número | 009/10001001 | 500-3 |
| Jso do E 00018 | Banco | Carteira 009 | Espécie | Quantidade | | Valor | | (=) Valor docum | ento 1 | 00,00 |
| nstruçõe | es | | | _ | | | | (•) Desconto / At | atimento | |
| | | | | | | | | (•) Outras Dedug | ões | |
| | | | | | | | | (+) Mora / Multa | | - |
| TESTE | le participante: 10001001 | 500 | | | | | | (+) Outros Acrés | cimos | _ |
| TESTE1 TESTE2 TESTE3 | 1 2 3 | | | | | | | (=) Valor Cobrad | 0 | _ |
| Pagador NOVO F | PAGADOR - CPF 0000000 | D0191 | | | | | | | | |



Caso seja marcada a opção **Impressão no Pagador (e-mail)**, ao clicar em **Prosseguir** o sistema informará que operação foi realizada com sucesso.

O resultado desta operação será um e-mail padronizado encaminhado ao cliente juntamente com um link para acesso ao boleto gerado pelo sistema e com o boleto anexado em PDF.

O pagador ao receber o e-mail poderá acessar o link ou abrir o arquivo PDF e imprimir o boleto para pagamento.

Atenção: Após a confirmação da impressão o título passará para o status de Impresso.

Reimprimindo Títulos

Em determinadas situações como extravio de um boleto, por exemplo, o operador necessitará realizar uma reimpressão de boletos de cobrança, o que poderá ser feito através da operação de **Reimpressão**.

O sistema permitirá a reimpressão de boletos que estejam em um das situações a seguir: Impresso, Aguardando envio, Enviado, Registrado, Baixado, Com Instrução, Protesto solicitado, Em cartório ou Sustação solicitada.

Os filtros devem ser informados e dentre os títulos listados o(s) título(s) desejado(s) devem ser selecionados. Em seguida, basta clicar na opção **Reimprimir.** Assim como na impressão a tela de modo de impressão será exibida. A opção desejada deve ser informada e confirmada.

Atenção: O processo de reimpressão é bem parecido com a impressão, porém é importante ressaltar que após uma operação de reimpressão, o status do título não é alterado. Outro ponto importante é que a reimpressão irá gerar a versão original do título, ou seja, mesmo que o título esteja vencido eventuais multas e juros não serão calculados. Para reimprimir o título com as devidas correções, utilizar a funcionalidade de emissão de segunda via.

Solicitando Remessa

Em algumas situações específicas, o envio de um arquivo de remessa para o Banco se fará necessário, dentre as situações previstas neste sistema podemos destacar: registro do título, solicitação de impressão do título no Banco e comandos de instrução.

O sistema não possui o conceito de arquivo físico de remessa, este arquivo será gerado automaticamente pela IT Quality Systems quando encontradas as situações adequadas para geração do mesmo.

O sistema habilitará a opção de solicitação de remessa, para os títulos que atenderem uma das condições abaixo:

- Situação: Digitado, títulos pertencentes a uma carteira registrada com local de impressão banco. (Nas carteiras Caucionada e Descontada, os títulos devem ter sido previamente autorizados pela agência para seguirem para registro)
- Situação: **Impresso**, títulos pertencentes a uma carteira **registrada**. (Nas carteiras **Caucionada** e **Descontada**, os títulos devem ter sido previamente autorizados pela agência para seguirem para registro)
- Situação: **Com Instrução**, títulos pertencentes a uma carteira **registrada**, exceto os que estão associados às carteiras Unicred **Caucionada e Descontada**. Estes necessitam de autorização por parte da singular antes de serem enviados.

Para solicitar a remessa, o operador deverá informar o filtro de acordo com as condições estabelecidas acima e, a partir da lista apresentada, selecionar o(s) título(s) que deseja enviar ao Banco. Em seguida deverá selecionar a opção **Solicitar Remessa.** A tela abaixo será apresentada para confirmação ou cancelamento da operação.





Após a confirmação da operação, todos os títulos selecionados serão alocados na situação de **Aguardando Envio**.

Caso a operação seja cancelada, o(s) título(s) permanece(m) na situação atual.

Atenção: Periodicamente o sistema irá selecionar automaticamente os títulos em condição de envio para serem remetidos ao banco, mesmo que não tenha sido solicitada a remessa manualmente.

Atenção: Se nas configurações do cooperado o flag **remessa automática** estiver ativo, não é necessário que o usuário realize a solicitação da remessa, pois o sistema o fará automaticamente.

Comandando uma Instrução para o Banco

Em algumas situações, o operador terá a necessidade de **alterar dados** em um título já registrado no Banco, **baixar** um título que não deverá mais ser pago através do Banco, **protestar** um título ou até mesmo **sustar um protesto**. Para realizar estas operações junto ao Banco é realizado um **comando de instrução**.

Os comandos de instrução disponíveis são:

- pedido de baixa
- alteração de outros dados
- alteração de vencimento
- protestar em <n> dias
- sustar protesto e manter
- sustar protesto e baixar

Os comandos de instrução de **sustação de protesto** somente poderão ser realizados em títulos que se encontrem nas situações **Protesto Solicitado** ou **Em Cartório**.

Para comandar instruções para títulos **Registrados**, a opção **Registrado** do filtro situação deve ser selecionada. Na listagem exibida, os títulos desejados devem ser selecionados e então acionada a opção **Comandar Instrução**. O sistema apresentará a tela abaixo, escolha o comando que deseja.

| COMANDAR INSTRUÇÃO | X | | |
|---|---------------------|--|--|
| Selecione o comando de instr | ução: | | |
| Pedido de Baixa Alteração de Outros Dados | | | |
| Alteração de Vencimento Protestar dias após o vencimento | | | |
| | PROSSEGUIR CANCELAR | | |
| | | | |



Caso o usuário selecione a opção **Pedido de Baixa** e confirme a operação, o sistema informará que operação foi realizada com sucesso.

Para a opção **Protestar em** *n* **dias**, o operador deverá informar **o número de dias** em que o título será protestado após a data do vencimento. O valor mínimo exigido é de 3 dias e o máximo é de 55 dias. Após informar os dados, o usuário deve clicar em **Prosseguir** e o sistema exibirá a mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

Atenção: Para comandar instrução de Protesto o título necessita ter tipo de vencimento a prazo, espécie de documento **DM** ou **DS** e o pagador deverá ter inscrição CPF ou CNPJ.

Desejando alterar dados do título, a opção **Alteração de Outros Dados** deve ser selecionada. Ao clicar em **Prosseguir**, será apresentada a tela do título para a alteração dos campos.

No formulário os campos: **Data Vencimento**, **Data do Documento**, **Número Documento**, **Valor do Desconto**, **Data do Desconto** e **Protesto automático** podem ser **alterados**, além dos dados do pagador. As validações realizadas serão as mesmas realizadas na inclusão. Para que o sistema valide as informações alteradas e salve o comando de instrução o usuário deverá clicar em **Salvar**. Caso deseje Cancelar a alteração dos dados, basta clicar em **Cancelar**. Desejando voltar para a tela anterior, o botão **Voltar** deve ser pressionado.

Para a opção **Alteração de vencimento**, o operador deverá informar a nova data de vencimento do título. Após informar a data, o usuário deve clicar em **Prosseguir** e o sistema exibirá a mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

Para comandar instrução para títulos **Em Cartório** o filtro situação deve ser alterado para a opção **Em Cartório.** A partir da listagem exibida, os títulos desejados devem ser selecionados e acionada a opção **Comandar Instrução**. Será apresentada a tela abaixo para escolha da opção desejada.

| COMANDAR INSTRUÇÃO | × |
|--|---------------------|
| Selecione o comando de instruç Sustar protesto e manter | ção: |
| Sustar protesto e baixar | |
| | PROSSEGUIR CANCELAR |
| | |
| | |

Ao clicar no botão **Prosseguir**, o sistema apresentará nos dois casos que operação foi realizada com sucesso.

A opção **Cancelar** cancela a operação para comandar uma instrução.

Atenção: Após a confirmação dos comandos de instrução, os títulos serão alocados na situação Com Instrução.

Atenção: Caso a configuração de remessa automática esteja desativada, será necessário que o cooperado solicite a remessa para que o comando de instrução seja enviado ao banco.

O usuário poderá visualizar que comando de instrução foi realizado para o determinado título através da opção **consulta**.



| Pagador | |
|-----------------------------|--|
| PTO | |
| PAGADOR SEM INFO PARA PAGTO | |
| RUA A | |
| 20000000 - CIDADE C - RJ | |
| | |
| | |
| | - Ocorrências de Retorno: ENTRADA DO TITULO EM CARTORIO |
| | - Comando de Instrução: SUSTAR PROTESTO E BAIXAR TITULO |
| | VOLTAR |
| | |

Atenção: Caso a instrução tenha sido realizada em um título que se encontra caucionado ou descontado, o comando de instrução só será enviado ao banco depois de **autorizado** pela cooperativa. Se o comando for **negado** pela cooperativa, o comando de instrução é **descartado** e o título volta à situação anterior.

Cancelando um Comando de Instrução

Caso o operador tenha comandado uma instrução por engano, poderá cancelá-la desde que o título ainda se encontre em situação de **Com Instrução**.

Para cancelar Instrução, deve selecionar no filtro **situação** a opção **Com Instrução**. A partir dos títulos exibidos, a opção **Cancelar Instrução** cancelará as instruções dos títulos selecionados. Será exibida a tela abaixo solicitando que o operador confirme a operação solicitada.

| A página em test-cedente-unicred.cobexpress.com.br diz: $	imes$ | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Confirmar cancelamento de instrução comandada dos títulos selecionados? | | | | | | |
| OK Cancelar | | | | | | |

O usuário deve clicar na opção **OK** para confirmar a operação ou clicar no botão **Cancelar** para cancelar.

Atenção: Após a confirmação do cancelamento de instrução, os títulos serão alocados na situação anterior. Se o cancelamento for de uma instrução de Sustação, o título retornará para a situação de **Em Cartório**, caso contrário, o título retornará para a situação de **Registrado**.

Informando Pagamento

O cooperado poderá informar manualmente o pagamento de um título. Esta opção estará disponível, na cobrança registrada, para títulos com situação Baixado e, para cobrança sem registro, para títulos com situação Impresso.



Para isso é necessário selecionar o filtro de situação **Impresso** na cobrança sem registro ou **Baixado** ou **Acerto Anuência** na cobrança registrada.

| Títulos Pagadores Grupos de Pa | gadores Arquivos Relatório | s Importação | Conta Vinculada | Histórico | | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------|--|--|--|
| Lista de títulos | | | | | | | | |
| 😳 Incluir 🔞 Consultar 🕕 Reimprimir 🗽 Informar pagamento 🛛 Selecionar página 🛷 🤣 Selecionar todos 🛷 🤌 | | | | | | | | |
| Situação: BAIXADO 🔻 Local de Impressão: INDIFERENTE 🔻 Tipo de Vencimento: A PRAZO 🔻 🛨 | | | | | | | | |
| Nome Pagador | Número Doc. Nosso Número | Valor | Tp. Venc. Ve | ncimento | Situação | | | |
| PAGADOR TESTE | AAVV11 10001001146- | 5 100,00 | A PRAZO 28 | /06/2015 | BAIXADO | | | |
| PAGADOR TESTE | AAVV05 10001001140- | 7 100,00 | A PRAZO 29, | /04/2015 | BAIXADO | | | |
| Pesquisar V Aplicar Filtro Limpar Filtro | | | | | | | | |
| 🔍 Result. por página 15 🔻 🚺 🖣 pá | igina 1 de 1 🕨 🕅 🤹 | Mostrando 1 | até 2 de 2 títulos (0 | selecionados = R\$ | 0.00) | | | |
| | | | | selecionados – Re | 0,007 | | | |

O cooperado irá selecionar o título e clicar em **Informar Pagamento**. O sistema exibirá a tela onde o cooperado deverá informar a data do pagamento e o valor.

| INFORMAR PAGAM | |
|-------------------|--------------------|
| Data do pagamento | Valor do pagamento |
| | CONTRACT |

Informe os campos e clique em **Salvar**, para confirmar o pagamento. Desejando sair da tela e não informar clique em **Cancelar**.

Após confirmar pagamento, o título mudará para a situação Pago.

Cancelando Pagamento

O cooperado poderá cancelar o Pagamento, caso o mesmo tenha sido feito manualmente.

Para isso é necessário selecionar o filtro de situação Pago.

O cooperado irá selecionar o título e clicar em **Cancelar Pagamento**. O sistema irá exibir a tela de confirmação de operação.



| Títulos | agadores Grupos | s de Pagadores | Arquivos Relatórios | Importação | Conta Vincul | ada Histórico | | |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| Lista de títulos | | | | | | | | |
| 🔘 Incluir 🕘 Consu | ıltar 🗽 Cancelar p | agamento Seleci | onar página 🛷 🧿 🤉 | Selecionar todo | s 🛷 🥝 | | | |
| Situação: PAGO | | ▼ Local de Impre | ssão: INDIFERENTE 🔻 | Tipo de Vencime | ento: A PRAZO | ▼ Tipo de L | iquidação: INDIFERENTE | • |
| Nome Pagador | | Número Do | oc. Nosso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC06 | 10001001154-7 | 250,00 | A PRAZO | 26/06/2015 | PAGO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC05 | 10001001153-9 | 250,00 | A PRAZO | 21/06/2015 | PAGO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC04 | 10001001152-0 | 250,00 | A PRAZO | 16/06/2015 | PAGO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC03 | 10001001151-2 | 250,00 | A PRAZO | 11/06/2015 | PAGO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC02 | 10001001150-4 | 250,00 | A PRAZO | 06/06/2015 | PAGO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV12 | 10001001147-4 | 100,00 | A PRAZO | 08/07/2015 | PAGO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV11 | 10001001146-6 | 100,00 | A PRAZO | 28/06/2015 | PAGO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV08 | 10001001143-1 | 100,00 | A PRAZO | 29/05/2015 | PAGO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV06 | 10001001141-5 | 100,00 | A PRAZO | 09/05/2015 | PAGO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV04 | 10001001139-3 | 100,00 | A PRAZO | 19/04/2015 | PAGO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV03 | 10001001138-5 | 100,00 | A PRAZO | 09/04/2015 | PAGO | - |
| Pesquisar | | Nome P | agador 🔻 Apli | icar Filtro | npar Filtro | | | |
| 🔍 🛛 Result. por pág | ina 15 🔻 🚺 | 🖣 Página 1 | de 5 🕨 🔰 🦈 | Mostrando 1 a | ité 15 de 74 títu | los (O selecionad | los = R\$ 0,00) | |

Desejando confirmar cancelamento clique em **OK**. Desejando sair da tela e cancelar pagamento clique em **Cancelar**.

Após confirmar cancelamento, o título retornará para a situação **Baixado** ou **Acerto Anuência** no caso de cobrança registrada, ou mudará para a situação **Impresso** na cobrança sem registro.

Caso cooperado tente cancelar um pagamento que não tenha sido feito manualmente o sistema irá realizar a crítica e exibirá a seguinte mensagem:



Baixando um título protestado

Em situações que ocorra a baixa do título diretamente no cartório através de uma carta de anuência, o cooperado poderá informar manualmente a baixa do título.

Para isso é necessário selecionar o filtro de situação **Protestado**.

O cooperado irá selecionar o título e clicar em **Baixar Manualmente**. O sistema solicitará a confirmação antes de atualizar a situação do título para **Acerto Anuência**.



| Títulos Pagadores Grupos de Pa | gadores Arquiv | os Relatórios | Importação | Conta Vinc | ulada Histórico | |
|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| Lista de títulos | | | | | | |
| 🗿 Incluir 💿 Consultar 💿 Baixar manualme | nte Selecionar p | ágina 🛷 🥝 | Selecionar todo | s 🛷 🥝 | | |
| Situação: PROTESTADO V Lo | cal de Impressão: | INDIFERENTE V | Tipo de Vencim | ento: A PRAZO | • | |
| Nome Pagador | Número Doc. | Nosso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação |
| PAGADOR SEM INFO PARA PAGTO | PARCELA23 | 30001000060-9 | 10,00 | A PRAZO | 17/09/2015 | PROTESTADO |
| Pesquisar | Neme Parado | | ligar Filtro | nnar Fillra | | |
| Pesquisar | Nome Pagado | • • Ap | licar Filtro | mpar Filtro | | |
| 🔍 Result. por página 15 🔻 🚺 🖣 | igina 1 de 1 | ► N 3 | Mostrando 1 a | até 1 de 1 títu | los (0 selecionados = | R\$ 0,00) |

Cancelando a baixa um título protestado

O cooperado poderá cancelar a baixa de um título protestado que eventualmente tenha sido realizada indevidamente.

Para isso é necessário selecionar o filtro de situação Acerto Anuência.

| Títulos Pagadores Grupos de Pag | gadores Arquivos Relatórios | Importação Conta Vind | culada Histórico | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Lista de títulos | | | | |
| 🗿 Incluir 🍳 Consultar 🖹 Informar pagamer | nto 🤤 Cancelar Instrução de Baixa | a Selecionar página 🛷 | 🥝 Selecionar todo | s 🛷 🥝 |
| Situação: ACERTO ANUÊNCIA V Lo | cal de Impressão: INDIFERENTE 🔻 | Tipo de Vencimento: A PRAZ | ○ ▼ + | |
| Nome Pagador | Número Doc. Nosso Número | Valor Tp. Venc. | Vencimento | Situação |
| PAGADOR SEM INFO PARA PAGTO | PARCELA23 30001000060-9 | 10,00 A PRAZO | 17/09/2015 | ACERTO ANUÊNCIA |
| TESTE OUTRO PAGADOR | NOVO01 1000100068-5 | 100.000,00 A PRAZO | 01/12/2014 | ACERTO ANUÊNCIA |
| Decaviore | | | | |
| Pesquisar | Nome Pagador Apli | icar Filtro | | |
| 🔍 Result. por página 15 🔻 🚺 🖣 Pá | ágina 1 de 1 🕨 🕅 🗇 | Mostrando 1 até 2 de 2 títu | llos (0 selecionados : | = R\$ 0,00) |

Desejando confirmar cancelamento clique em **OK**. Após confirmar cancelamento, o título retornará para a situação **Protestado**.

Migrando um título para as carteiras caucionada ou descontada

Caso o cooperado deseje, poderá solicitar a migração dos títulos que estejam na situação **registrado** e que pertençam a uma conta com carteira de cobrança **registrada** para uma conta com carteira de cobrança **caucionada** ou **descontada**. Os títulos com solicitação de migração de carteira ficam na situação **Aguardando Confirmação**.



Para isso, é necessário selecionar uma conta associada ao produto **Cobrança Simples Registrada**, selecionar o filtro de situação **Registrado** e o tipo de vencimento **A PRAZO**.

| Tituloc | | | | D.L.C. | · · · ~ | 0.4.15 | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|---|
| | Pagadores | Grupos de Pagadores | Arquivos | Relatorios | Importação | Conta Vinc | ulada Historico | | |
| Lista de títulos | | | | | | | | | |
| 🕐 Incluir 🍳 Co | nsultar 🔘 Re | eimprimir 🕠 Comandar | Instrução 🧯 |) Solicitar Ca | ução/Desconto | Selecionar | página 🛷 🧿 | Selecionar todos 🛛 🛷 | 0 |
| Situação: REGI | STRADO | ▼ Local de Im | pressão: IND | IFERENTE V | Tipo de Vencime | ento: A PRAZO |) T | | |
| Nome Pagador | | Número | Doc. No: | sso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC20 | 100 | 001001168-7 | 250,00 | A PRAZO | 04/09/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC17 | 100 | 001001165-2 | 250,00 | A PRAZO | 20/08/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC16 | 100 | 001001164-4 | 250,00 | A PRAZO | 15/08/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC15 | 100 | 001001163-6 | 250,00 | A PRAZO | 10/08/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC14 | 100 | 001001162-8 | 250,00 | A PRAZO | 05/08/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC12 | 100 | 001001160-1 | 250,00 | A PRAZO | 26/07/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC11 | 100 | 001001159-8 | 250,00 | A PRAZO | 21/07/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC10 | 100 | 001001158-P | 250,00 | A PRAZO | 16/07/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUCOS | 100 | 001001157-1 | 250,00 | A PRAZO | 11/07/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC01 | 100 | 001001149-0 | 250,00 | A PRAZO | 01/06/2015 | REGISTRADO | |
| | | | | | | | | | |
| Pesquisar | | Nome | Pagador | ▼ Apl | icar Filtro Lin | npar Filtro | | | |
| 🔍 🛛 Result. por j | página 15 🔻 | Página 1 | de 1 | | Mostrando 1 a | té 10 de 10 tí | tulos (0 seleciona | dos = R\$ 0.00) | |
| | | , ragina | | | = | | | | |

O cooperado irá selecionar os títulos desejados e solicitar o comando para a migração de carteira. A singular irá consultar as solicitações de migração de carteira pendentes e autorizar ou negar a operação. Caso a migração seja negada, o título voltará para a situação anterior, ou seja, **Registrado**. Quando a migração é negada, a informação é exibida na visualização do título.

| SELECIONE O TIPO DE SOLICITAÇÃO |
|---------------------------------|
| Caucionamento Desconto |
| |
| PROSSEGUIR CANCELAR |
| |

Da mesma forma que o comando de instrução, a migração de carteira pode ser cancelada caso a singular não tenha autorizado/negado a solicitação.

Atenção: somente poderão ser caucionados e descontados títulos cuja data de vencimento seja posterior à data corrente. Títulos vencidos não podem ser caucionados ou descontados.

Atenção: para solicitar a caução/desconto, será necessário que o título atenda aos seguintes critérios:

- prazo de protesto dentro do limite definido pela cooperativa
- data de vencimento menor ou igual ao limite definido pela cooperativa

• concentração de títulos de acordo com o estipulado pela cooperativa

Cancelando uma solicitação de caução ou desconto

Caso o cooperado deseje, poderá solicitar o cancelamento de solicitações de caucionamento ou desconto que ainda não tenham sido aprovadas pela cooperativa.



Os títulos com solicitação de caução/desconto ficam na situação Aguardando Autorização.

| Titulos Pagadores Grup | os de Pagadores Arquivo | os Relatórios | Importação | Conta Vinc | ulada Histó | ico | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|--|--|--|
| Lista de títulos | | | | | | | | | |
| 🔇 Incluir 💿 Consultar 😰 Cancelar Solicitação 🛛 Selecionar página 🛷 🤣 Selecionar todos 🛷 🤣 | | | | | | | | | |
| Situação: AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | ▼ Local de Impressão: | INDIFERENTE V | Tipo de Vencime | ento: A PRAZO | | | | | |
| Nome Pagador | Número Doc. | Nosso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação | | | |
| PAGADOR SEM INFO PARA PAGTO | PARCELA25 | 30001000062-5 | 10,00 | A PRAZO | 27/09/2015 | AGUARD. AUTORIZAÇÃO | | | |
| PAGADOR SEM INFO PARA PAGTO | PARCELA16 | 30001000053-6 | 10,00 | A PRAZO | 13/08/2015 | AGUARD. AUTORIZAÇÃO | | | |
| NOVO PAGADOR | CAUC19 | 10001001167-9 | 250,00 | A PRAZO | 30/08/2015 | AGUARD. AUTORIZAÇÃO | | | |
| PAGADOR FLOAT | FLTING06 | 10001000183-5 | 250,00 | A PRAZO | 05/09/2015 | AGUARD. AUTORIZAÇÃO | | | |
| Pequisar | Nome Dagader | | ioar Eiltra) (Lin | | | | | | |
| | Nome Pagador | • Api | | npar Filtro | | | | | |
| Result. por página 15 🔻 📢 | ◄ Página 1 de 1 | | Mostrando 1 a | té 4 de 4 títu | los (0 seleciona | dos = R\$ 0,00) | | | |

O cooperado irá selecionar os títulos desejados e solicitar o comando para o cancelamento da solicitação de caução ou desconto.

Cancelando uma caução ou desconto

O cooperado poderá solicitar o cancelamento de caução ou desconto de títulos que já se encontrem nessas carteiras.

O cooperado deverá selecionar a conta caucionada ou descontada, selecionar o filtro de situação **Registrado**, selecionar o título desejado e clicar em **Cancelar Caução/Desconto**.

| | Pagadores | Grupos de Pagadores | Arquivos | Relatórios | Importação | Conta Vinc | ulada Históric | 0 | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---|
| Lista de títulos | | | | | | | | | |
| Incluir O Co Situação: REGI | nsultar 🛈 Re ISTRADO | eimprimir 🕠 Comandai 🔻 Local de Im | Instrução 🚺 |) Cancelar Ca | aução/Desconto Tipo de Vencimo | Selecionar ento: A PRAZO | página 🛷 🤣 | Selecionar todos 🛛 🖋 | 0 |
| Nome Pagador | | Númer | Doc. No: | sso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação | |
| PAGADOR SEM IN | IFO PARA PAGT | TO PARCE | A25 300 | 001000062-5 | 10,00 | A PRAZO | 27/09/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUC1 | 3 100 | 001001161-P | 250,00 | A PRAZO | 31/07/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUCO | B 100 | 001001156-3 | 250,00 | A PRAZO | 06/07/2015 | REGISTRADO | |
| NOVO PAGADOR | | CAUCO | 7 100 | 001001155-5 | 250,00 | A PRAZO | 01/07/2015 | REGISTRADO | |
| PAGADOR TESTE | | AAVV1 | 0 100 | 001001145-8 | 100,00 | A PRAZO | 18/06/2015 | REGISTRADO | |
| | | | | | | | | | |
| Pesquisar | | Nom | e Pagador | Apli | icar Filtro Lin | npar Filtro | | | |
| 🔍 🛛 Result. por j | página 15 🔻 | Página 1 | de 1 | N S | Mostrando 1 a | até 6 de 6 títul | los (O selecionado | s = R\$ 0,00) | |

A cooperativa irá consultar as solicitações de cancelamento de caução e desconto pendentes e autorizar ou negar a operação. Caso o cancelamento seja negado, o título voltará para a



situação anterior. Quando o cancelamento é negado, a informação é exibida na visualização do título.

Da mesma forma que o comando de instrução e a solicitação de caução/desconto, a solicitação de cancelamento de caução/desconto pode ser cancelada caso a cooperativa não tenha autorizado/negado a solicitação.

Atualizando os títulos a partir do processamento de retorno

Através do processamento de retorno realizado automaticamente pela **IT Quality Systems**, o título de cobrança, para o determinado cooperado, terá suas informações atualizadas (situação, data de pagamento, valor pago, ocorrência e motivos) com base no nosso número e ocorrência retornada.

Após o processamento de retorno, o sistema poderá alocar os títulos nas seguintes situações: **Registrado**, **Pago**, **Inconsistente**, **Baixado**, **Protesto solicitado**, **Sustação solicitada**, **Em Cartório** e **Protestado**. As ocorrências de retorno que foram enviadas pelo banco serão exibidas na consulta de títulos.

| Titulos | Pagadores | Grupos de Pagadores | Arquivos | Relatórios | Importação | Conta Vinculada | Histórico | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------|---|--|---|--|
| Consultar título | | | | | | | | Voltar |
| Tipo de Vencimento A PRAZO Espécie do Documer DM - Duplicata Valor Documento 10,00 Valor do Desconto 0,00 Protesto automáti | to Valor More 0,00 Data do De co | Data Vencimento 27/09/2015 Data do Documento 01/05/2015 PARC a Percentual de 0,00 esconto Valor do Abati 0,00 dias após o vencimento. | e Impressão esa v o Documento ELA25 Multa % mento | | Seneficiário ITQ FILIAL Agência / Conta 2626-3 / 765432 Vosso Número 30001000062-5 Data Pagamento | Carteira 009 Valor Pagan Data Procet 17/06/201 | Moeda R\$ nento ssamento L5 | |
| Mensagens | | | | P F F 2 | agador ITO IAGADOR SEM II IUA A 10000000 - CIDA | NFO PARA PAGTO | | - Ocorrências de Retorno: ENTRADA CONFIRMADA OCORRENCIA ACEITA VOLTAR |

Cadastrando Pagadores

Todos os pagadores inclusos no sistema para cada cooperado serão visualizados na listagem de pagadores.



| Títulos Pag | gadores Grupos de Pagad | dores Arquivos Relate | órios Importação | o Conta Vinculada Histórico | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| Lista de Pagador | es | | | | |
| 🕑 Incluir 	 🕒 Edit | tar 🕘 Consultar 🤤 Excluir 🏾 | Tipo Pagador: INDIFERENTE | • | | |
| Código | Nome | Tipo Pagade Tp. Inscricao | Inscricao | Logradouro / Número | CEP |
| 456 | PAGADOR TESTE | Tradicional 01 | 76235043201 | RUA X | 2000000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pesquisar | | Nome 🔻 | Aplicar Filtro | par Filtro | |
| 🔍 Result. por p | aágina 15 🔻 🚺 🍕 Págin | a 1 de 1 🕨 🕅 | 🌮 Mostrando 1 | até 1 de 1 pagadores | |
| 🔍 Result. por p | iágina 15 🔻 🚺 🖣 Págin | a 1 de 1 🕨 🕅 | 🤣 Mostrando 1 | até 1 de 1 pagadores | |

Neste cadastro o sistema também disponibilizará a funções de navegação entre as páginas, ordenação dos campos presentes na lista, pesquisa e filtros.

A partir da lista de pagadores, o operador poderá realizar pesquisas a partir dos seguintes campos: **Código, Nome, Inscrição, Logradouro / Número, CEP** ou **Grupo de Pagadores.**

Para incluir um pagador, o operador cooperado deverá clicar na opção **Incluir**, o sistema apresentará a tela a seguir.

| Títulos | | Grupos de Pagadores | Arquivos | Relatórios | Importa | ação | Conta Vinculada | Histórico | | |
|---------------------|------------------|---------------------|----------|------------|---------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Incluir Paga | ador | | | | | | | | | |
| Código | Non | ne | | | | Infor | mações de pagam | iento | | |
| СЕР | Não s | sei meu CEP | | | | Dia de Venci | o Valor da mento Parcela | a Pei de | rcentual Multa | Percentual de Mora |
| Endereço | | Número | Compleme | ento | | Dia de | e Desconto V | alor Descon | to Valor | r Abatimento |
| Bairro | Cidade | e | UF | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | |
| Tipo Inscri CNPJ | ição Inscri ▼ | ção | | | | | | | | |
| Grupos Ass | sociados | | * RE | MOVER | SOCIAR | | | | | |
| | | | | | | SA | LVAR E INCLUIR NO | VO SALVA | AR E FECHA | RCANCELAR |

O formulário de cadastramento de pagador possui os seguintes campos:

Código: Indica o código que será atribuído ao pagador no sistema. O código é único no sistema e de preenchimento Obrigatório. Não pode ser zerado.

Nome: Indica o nome do pagador. Preenchimento obrigatório.

CEP: Indica o CEP do pagador. Preenchimento obrigatório. Não pode ser zerado. Ao informar o



CEP, caso o mesmo seja válido, o sistema carregará os campos **Endereço**, **Bairro**, **Cidade** e **UF**.

Endereço: Indica o endereço do pagador. Preenchimento automático quando localidade possui CEP por logradouro e manual para localidade que possui CEP único. Preenchimento opcional.

Número: Indica o número do endereço do pagador. Preenchimento opcional

Complemento: Indica o complemento do endereço do pagador. Preenchimento opcional

Bairro: Indica o bairro do pagador. Preenchimento automático quando localidade possui CEP por logradouro e manual para localidade que possui CEP único. Preenchimento opcional.

Cidade: Indica a cidade do pagador. Preenchimento automático quando integração com CEP estiver ativada. Preenchimento opcional.

UF: Indica a UF do pagador. Preenchimento automático quando integração com CEP estiver ativada. Preenchimento opcional.

E-mail: Indica o E-mail do pagador que será utilizado caso necessite enviar algum boleto via E-mail. Preenchimento opcional.

Tipo Inscrição: deverá selecionar o tipo de inscrição que o pagador irá informar no campo inscrição. Seleção obrigatória. Podendo ser: CPF, CNPJ, PIS/PASEP, OUTROS, NÃO TEM.

Inscrição: deverá ser informada a inscrição do pagador, exceto se o tipo inscrição selecionado for **Não Tem**. Preenchimento obrigatório para os demais tipos de inscrição. O sistema realizará a validação do dígito verificador para inscrições dos tipos CPF e CNPJ.

Grupos Associados: ao clicar em **associar**, o sistema exibirá uma tela com os grupos cadastrados. O operador poderá selecionar nenhum, um ou mais grupos para **associar** ao pagador. O operador poderá também remover a associação de um grupo clicando em **remover**. O sistema permite associar **até 1.000 grupos** a um pagador.

Na seção Informações de pagamento, o usuário poderá predefinir os valores de **dia de vencimento**, **valor da parcela**, **percentual de multa**, **percentual de juros**, **dia do desconto**, **valor do desconto** e **valor do abatimento** para o pagador. Quando um desses campos é informado, ao criar um título para o pagador, o sistema irá copiar o conteúdo informado no campo correspondente do título.

Importante: no cadastro de pagadores, a **mora** será informada **sempre como percentual mensal**, mesmo que o sistema esteja configurado para exibir mora como **valor diário**. O sistema se encarregará de fazer o cálculo do valor no momento da inclusão do título.

Clicando no botão **Salvar e Incluir Outro**, o pagador será validado, salvo e em seguida o formulário de cadastramento será disponibilizado automaticamente para a inclusão do próximo pagador. Não havendo mais pagadores a incluir, a opção **Salvar e Fechar** poderá ser acionada fazendo com que o pagador seja validado, salvo. O sistema retornará para a listagem de pagadores.

Caso não queira gravar as informações o usuário poderá clicar na opção **Cancelar** ou **Voltar**, a inclusão será cancelada e retornará para a tela de listagem de pagadores.

Para alterar um pagador, o usuário deverá primeiramente selecionar o pagador na lista e clicar na opção **Editar**, o sistema apresentará o formulário contendo os detalhes do pagador selecionado para alteração dos dados.

As informações alteradas serão validadas e salvas quando o botão **Salvar** for acionado e o sistema retornará para a tela de listagem de Pagadores.

Os botões **Cancelar** ou **Voltar** cancelam a alteração.



Para exclusão do pagador, o botão **Excluir** deve ser selecionado. O sistema apresentará uma tela para confirmar ou cancelar a exclusão. A exclusão só será realizada mediante a confirmação da operação. Caso seja cancelada, o pagador permanecerá no sistema.



Atenção: Caso o pagador esteja associado a um ou mais títulos, sistema não irá permitir confirmar sua exclusão.

Para consultar um pagador, o registro desejado na lista deve ser selecionado e em seguida, acionada a opção **Consultar**. O sistema apresentará a tela com os dados do pagador.

Após a consulta, ao clicar em **Voltar**, o sistema retornará a listagem de pagadores.

Pagador Eletrônico (DDA)

Pagadores eletrônicos são aqueles que se cadastraram no banco para utilizarem o DDA - Débito Direto Autorizado. No DDA não existe envio de boleto físico, o pagador recebe o boleto eletronicamente do banco onde realizou seu cadastro.

No CobExpress, para os pagador marcados como eletrônico, o sistema só permite inclusão de títulos com local de impressão **banco**.

A marcação de um pagador como eletrônico no CobExpress é realizada automaticamente através do processamento de retorno. Uma ocorrência de retorno específica informa que o pagador é eletrônico. Os títulos incluídos para este pagador após o processamento deste retorno serão automaticamente definidos com local de impressão banco. Caso venha outro retorno do banco que converta o pagador de eletrônico para tradicional, o local de impressão passará a aceitar também a opção empresa.

Cadastrando Grupos de Pagadores

O cadastro de grupos de pagadores permite que o usuário crie conjuntos de pagadores com o objetivo de criar títulos em massa para os pagadores que estejam em um mesmo grupo.

Ao acessar a aba Grupos de Pagadores, serão exibidos os grupos cadastrados.



| Títulos Pagadores | Grupos de Pagadores | Arquivos Relatórios | Importação | Conta Vinculada | Histórico |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Lista de Grupos de Paga | lores | | | | |
| 🗿 Incluir 🏮 Editar 🅘 (| Consultar 🤤 Excluir | | | | |
| Nome | | | | | |
| GRUPO TESTE | | | | | |
| GRUPO DE PAGADORES TE | STE | | | | |
| TESTE2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pesquisar | Nome | Aplicar Filtro Limpa | r Filtro | | |
| 🔍 Result. por página 1 | 5 🔻 📢 🍕 Página 1 | de 1 🕨 🕅 🤔 M | ostrando 1 até 9 | de 9 grupos de pag | adores |

O usuário poderá cadastrar quantos grupos de pagadores achar necessário. Para cadastrar um novo grupo de pagadores, basta clicar no botão **incluir**.

| Títulos | Pagadore | Grupos de l | | Arquivos | Relatórios | Importação | Conta Vinculada | Histórico | | |
|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------|-----------|--------|----------|
| Incluir G | rupo de Pag | adores | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | | | |
| Mensage | m 1 | | | | | | | | | |
| Mensage | m 2 | | | | | | | | | |
| Mensage | m 3 | | | | | | | | | |
| Mensage | m 4 | | | | | | | | | |
| Dia do Ve | encimento | Valor da parcela 0,00 | Percentual de M 0,00 | ulta Percer 0,00 | ntual de Mora |] | | | | |
| Dia Desc | onto | Valor Desconto | Valor Abatiment | 0 | | | | | | |
| Pagadore | s Associados | 3 | | | | | | | | |
| | | | * REMC | OVER ASS | OCIAR | | | | | |
| | | | | | | | | | SALVAR | CANCELAR |

O campo **Nome** é de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais. Os campos de **mensagem**, **dia do vencimento**, **valor da parcela**, **percentual de multa**, **percentual de mora**, **dia do desconto**, **valor do desconto** e **valor do abatimento** serão **copiados** para o título quando for realizada a inclusão de um título para o grupo.

Importante: no grupo de pagadores, a mora será informada **sempre como percentual mensal**, mesmo que o sistema esteja configurado para exibir mora como valor diário. O sistema se encarregará de fazer o cálculo do valor no momento da inclusão do título.

Um grupo de pagadores poderá conter até 1.000 pagadores. Para associar um ou mais



pagadores ao grupo, basta clicar em **associar**. A tela abaixo será exibida e o usuário poderá selecionar os pagadores desejados. Para incluir os pagadores no grupo, após selecionar os pagadores desejados, deve-se clicar no botão **selecionar**. Para excluir um pagador do grupo, basta selecioná-lo na lista e clicar no botão **remover**.

| SELECIONE OS PAGADORES À SEREM ASSOCIADOS | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|
| Lista de Pagadores | | | | | | | | | | |
| 🗿 Incluir 🎯 Edit | tar 📵 Consultar 🤤 Excluir 🛛 Ti | po Pagador: | INDIFERENTE V | Selecionar pág | ina < 🥝 | Selecionar todos | | | | |
| 🤟 🥹 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Tipo Pagado | Tp. Inscricao | Inscricao | Logradouro / | Número | | | | |
| 000083734686334 | NOVO PAGADOR | Tradicional | 01 | 0000000191 | | <u>^</u> | | | | |
| PT8 | PAGADOR COM ABATIMENTO | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| РТ7 | PAGADOR COM DESCONTO | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| PT6 | PAGADOR COMPLETO | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| PT5 | PAGADOR COM VALOR, MULTA E | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| PT4 | PAGADOR COM PERCENTUAL MC | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| РТЗ | PAGADOR COM PERCENTUAL MU | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| PT2 | PAGADOR COM VALOR PAGTO | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | | | | | |
| PT1 | PAGADOR COM DIA PAGTO | Tradicional | 01 | 0000000191 | RUA A | - | | | | |
| • | | | | | | • | | | | |
| Pesquisar | | Nome | ▼ (Ap | licar Filtro Limp | oar Filtro | | | | | |
| 🔍 Result. por p | ágina 15 🔻 📢 🍕 Página | 1 de | 1 🕨 🕅 🔮 | Mostrando 1 | até 15 de 15 p | agadores | | | | |
| | | | | | CANCELAR | SELECIONAR | | | | |

Auto cadastramento de títulos

O auto cadastramento de títulos consiste no cadastro de informações no CobExpress com base nos arquivos de retorno disponibilizados pelo Banco Bradesco, independente da ocorrência/motivos de retorno do título.

Para que o título seja auto cadastrado, será necessário que a conta do cooperado esteja cadastrada/ativa no CobExpress. Os títulos auto cadastrados não poderão ser alterados através de nenhum comando de instrução, já que estão associados a um pagador fictício.

Juntamente com o título, o pagador também será auto cadastrado, se necessário, com os dados fictícios abaixo:

CODIGO: AUTOCADASTRADO

NOME: AUTOCADASTRADO

ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, UF, EMAIL E INSCRICAO: (EM BRANCO)

CEP: 99999999

TIPO INSCRICAO: 98-NÃO TEM

Esse pagador fictício não poderá ser alterado/excluído e nem será exibido na tela de cadastro de pagadores para ser associado a um novo título.



Importando arquivos de remessa

Esta funcionalidade estará disponível ao usuário operador cooperado, para que possa estar incluindo pagadores e títulos no sistema através de arquivos gerados em outro sistema que estejam nos *layouts* aceitos pelo CobExpress.

O acesso a esta funcionalidade é realizado clicando-se na aba **Importação**. A tela abaixo será exibida.

| Lista de arquivos Importar Download Consultar Nome Arquivo Layout Início Fim Estado 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Lista de arquivos Importar Download Occupation Consultar Nome Arquivo Layout Início Fim Estado 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Títulos Pagadores Grupos de Pa | gadores / | Arquivos Relatórios | Importação Co | onta Vinculada Histórico | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Importar Download Consultary Nome Arquivo Layout Início Fim Estado 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Importar Download Consultary Nome Arquivo Layout Início Fim Estado 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Lista de arquivos | | | | | | | | | | | | |
| Nome Arquivo Layout Início Fin Estado 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Nome ArquivoLayoutInícioFimEstado27052015-1H2.rem4002015-07-03 08:26:142015-07-03 08:26:17finalizado27052015-1.rem4002015-06-23 15:26:152015-06-23 15:26:36finalizadoCB_1_009_2626-3_20150325103727_I4002015-03-27 14:00:052015-03-27 14:00:06finalizadoCB_1_009_2626-3_20150325103727_I4002015-03-26 10:34:182015-03-26 10:34:19finalizado240_test_imp.txt2402014-12-16 10:06:002014-12-16 10:06:00finalizado | 🔇 Importar 🕕 Download 🎯 Consultar | | | | | | | | | | | | |
| 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 27052015-1H2.rem 400 2015-07-03 08:26:14 2015-07-03 08:26:17 finalizado 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | Nome Arquivo | Layout | Início | Fim | Estado | | | | | | | | |
| 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 27052015-1.rem 400 2015-06-23 15:26:15 2015-06-23 15:26:36 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 27052015-1H2.rem | 400 | 2015-07-03 08:26:14 | 2015-07-03 08:26:17 | finalizado | | | | | | | | |
| CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-27 14:00:06 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-27 14:00:05 2015-03-26 10:34:19 finalizado CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 27052015-1.rem | 400 | 2015-06-23 15:26:15 | 2015-06-23 15:26:36 | finalizado | | | | | | | | |
| CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | CB_1_009_2626-3_20150325103727_II 400 2015-03-26 10:34:18 2015-03-26 10:34:19 finalizado 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | CB_1_009_2626-3_20150325103727_I | 400 | 2015-03-27 14:00:05 | 2015-03-27 14:00:06 | finalizado | | | | | | | | |
| 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | 240_test_imp.txt 240 2014-12-16 10:06:00 2014-12-16 10:06:00 finalizado | CB_1_009_2626-3_20150325103727_I | 400 | 2015-03-26 10:34:18 | 2015-03-26 10:34:19 | finalizado | | | | | | | | |
| | | 240_test_imp.txt | 240 | 2014-12-16 10:06:00 | 2014-12-16 10:06:00 | finalizado | | | | | | | | |
| Pesquisar Estado Aplicar Filtro Limpar Filtro | | 🔍 Result. por página 15 🔻 📢 | 4 Página | 1 de 1 🕨 🔰 | 🤣 Mostrando 1 até 5 d | le 5 arquivos | | | | | | | | |

Neste módulo será permitido ao operador importar arquivos, realizar o *download* de arquivos já importados e consultar o resultado da importação de cada arquivo existente na listagem.

Para melhor visualização dos arquivos, o operador poderá realizar quebras por página, ordenações crescentes/decrescentes dos campos disponibilizados na lista, pesquisar e filtrar por determinados campos.

Os arquivos poderão se encontrar nos seguintes estados:

- **Pendente:** Arquivos que foram recentemente transmitidos e estão aguardando serem importados pelo sistema.
- **Com erros Ignorado:** Arquivos que foram transmitidos, porém todos os lotes foram ignorados na transmissão por possuírem erros referentes ao layout.
- Com erros Pendente: Arquivos que foram transmitidos, porém um ou mais lotes e/ou um ou mais registros foram ignorados por possuírem erros referentes ao layout. E no mesmo arquivo existem registros válidos pendentes de importação.
- **Com erros Finalizado:** Arquivos que foram transmitidos e importados, porém um ou mais lotes e/ou um ou mais registros foram ignorados.
- **Finalizado:** Arquivos que foram importados com sucesso, tendo todos os registros importados.

Caso conta selecionada esteja bloqueada, sistema não irá permitir importar arquivos, exibindo a seguinte mensagem:





Regras específicas do CobExpress para a Importação de Títulos

Caracteres aceitos

Por padrão, os caracteres aceitos nos campos importados pelo CobExpress são ALFANUMÉRICOS (letras maiúsculas e números).

As letras minúsculas importadas são convertidas para as respectivas maiúsculas. Os demais caracteres não permitidos são substituídos por espaços.

Os campos que possuem exceções são os seguintes:

| Campo | Exceção |
|----------------------|--|
| Código do pagador | aceita também .,:\-'ºª/%@ |
| Nome do pagador | aceita também &.,;'/@ |
| Endereço do pagador | aceita também .,:;\-' ^{oa} /&_@ |
| Bairro do pagador | aceita também .,:;\-' ^{oa} /&_@ |
| Cidade do pagador | aceita também .,:;\-' ^{oa} /&_@ |
| UF do pagador | aceita apenas UFs válidas |
| CEP do pagador | aceita apenas números |
| e-mail do pagador | não importado |
| Inscrição do pagador | aceita apenas números |
| Data de vencimento | aceita apenas números, no formato especificado no layout |
| Data de emissão | aceita apenas números, no formato especificado no layout |
| Valor do documento | aceita apenas números |
| Tipo de vencimento | aceita apenas números |
| Local de impressão | aceita apenas números |
| Espécie de documento | aceita apenas DM, NP, NS, CS, RE, LC, ND, DS ou OU |
| Nosso número | aceita apenas números |
| DV do Nosso número | aceita apenas números e P |
| Número do documento | aceita também\@/ |
| Mensagens | aceita também .,:\-'ºª/%@ |

Campo Nosso Número

Independente do layout que será utilizado, o CobExpress irá validar o preenchimento do campo Nosso Número se este for informado. A formação deste campo deve seguir a seguinte regra:

• *Nosso Número (11 posições)* - Deve iniciar em 0000000001 e ser incrementado a cada novo título importado no sistema.



 Dígito verificador no Nosso Número - Ocupará a décima segunda posição e só será utilizado/validado no layout CNAB 400. Para os demais layouts, será calculado com base nos 11 dígitos do Nosso Número.

Se o nosso número estiver preenchido com zeros, será criado automaticamente pelo sistema no seguinte padrão: código do produto (1 posição) + agência Unicred (4 posições) + sequencial (6 posições) + DV.

Caso o nosso número já exista para o cooperado, será rejeitado.

Atenção: No layout Febraban 240 posições, o Nosso Número deverá iniciar na posição 37 até a posição 48. O restante do campo deverá ser preenchido com espaços em branco.

Campo Uso da Empresa (ou Controle do Participante)

Tamanho: **25 posições**

O campo **controle do participante** (ou **uso da empresa**), que é de preenchimento opcional, tem como função permitir que o cooperado insira algum identificador que deseja recuperar quando o retorno for disponibilizado pelo banco (por exemplo, algum complemento do número do documento ou outro identificador interno do boleto para o cooperado).

Este campo é alfanumérico. As 25 posições estão disponíveis para livre utilização pelos cooperados. Caso não seja informado nenhum conteúdo neste campo, o sistema preencherá as 11 últimas posições com o nosso número do título.

Campo Local de Impressão

O campo local de impressão indica se o título será impresso no banco ou na empresa. Por padrão, todos os títulos são importados na situação **Impresso**.

Contudo, existe uma opção de configuração disponível para o usuário master cooperado que permite que seja definido se os títulos com local de impressão banco serão importados na situação **Digitado** ou **Impresso**.

Campos de informação do beneficiário

Os dados do beneficiário constantes no arquivo de importação serão ignorados. Os dados de beneficiário utilizados serão os da cooperativa a qual o cooperado está associado no CobExpress.

Campo Código do pagador

Caso o tipo de inscrição seja, para layout 240, isento/Não informado (0) ou, para layout 400, for Não tem (98), deverá ser informado o código do pagador nos campos descritos abaixo, de acordo com o layout utilizado.

Layout 400: Campo Identificação da Operação do Banco (Detalhe posição 95 tamanho 10).

Layout 240: Campo Uso Empresa Beneficiário (Segmento P posição 196 tamanho 25) - Preencher as últimas 10 posições do campo, de 211 a 220.

Transmitindo arquivos para importação

Para que os arquivos sejam importados é necessário que o operador realize sua transmissão para o CobExpress. A transmissão é realizada quando a opção **Importar** é acionada.

Na tela de importação, o sistema permitirá a seleção de um grupo de pagadores para o



arquivo importado. Caso um grupo seja selecionado, os pagadores importados do arquivo serão associados ao grupo em questão. Contudo, os dados a serem importados para o título são os dados do arquivo de importação e não os do grupo. Caso não seja selecionado nenhum grupo, não ocorrerá nenhuma associação de pagadores.

| TRANSMITIR ARQUIVOS | X |
|--|---|
| Os detalhes da importação serão enviados para ATENDIMENTO@ITQUALITY.COM.BR assim que processados. | |
| Deseja incluir os pagadores em qual grupo? | |
| NENHUM 🔻 | |
| Adicionar Aguardando arquivos | |

O campo **Layout** do tipo do arquivo que será transmitido deve ser informado e o botão **Adicionar**, acionado. Desejando sair da tela clique no .

Ao clicar no botão **adicionar**, será exibida a tela para seleção do arquivo para transmissão. Selecione o arquivo e clique em **Abrir**.

| Escolher arqui | vo a carregar | | | | | ? 🛛 |
|------------------------|--|--------------------------------|---|-------|---|----------|
| Egamina: | test 201002040933 CBR00180A.RE CBR00180A.RE CBR00180B.RE CBR00180C.RE CBR00180C.RE CBR00180D.RE | 139.rem 4 EM EM EM | • | 0 🕸 🖻 | | |
| Meus locais de rede | Nome do arquivo: | CBR00180D | | | - | Abrir |
| | Arquivos do tipo: | Todos os Arquivos (".") | | | - | Cancelar |

Após abrir o arquivo, o sistema irá validar se o arquivo está de acordo com o layout selecionado.

Após a transmissão, o sistema se encarregará de realizar a importação a cada minuto, desde que existam arquivos em estados que estejam aguardando importação.

Quando a importação foi concluída, o operador cooperado será notificado **por e-mail** sobre os detalhes do processamento.

Download de arquivos importados

Para realizar o download dos arquivos já importados no sistema, um arquivo precisar ser selecionado e acionado o botão **Download**.

Após clicar no botão, o sistema exibirá a tela Download do arquivo.





Consultando arquivos

Para consultar as informações sobre o arquivo geradas pelo sistema após a importação, o arquivo desejado deve ser selecionado e a opção **Consultar** acionada.

Na consulta serão exibidas as notificações geradas na transmissão do arquivo e na importação.

Download de arquivo de retorno

Na aba **Arquivos** ficarão disponíveis para download os **arquivo de retorno** processados pelo sistema, contendo apenas os títulos que pertençam ao cooperado em questão.

Para facilitar a visualização dos arquivos disponibilizados, o usuário deve selecionar primeiramente o ano, em seguida o mês no qual o arquivo foi processado e por último selecionar o arquivo desejado e clicar em download.

| ownload de Arquivos | de Retorno | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| Selecione o ano | Selecione o mês | Selecione o arquivo |
| 2014 2015 | Março Abril Maio Junho | CB260601 009 CB 1 009 2626-3 20150610160554 0B 00765432-1.RET CB260601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB260601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB260601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB260601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB260601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB260601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_02_00765432-1.RET CB270601_009_CB_1_009_2626-3_20150617103930_00_00765432-1.RET CB170601_009_CB_1_009_2626-3_20150617103930_00_00765432-1.RET CB170601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB110601_009_CB_1_009_606_3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_2626-3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_606_3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_606_3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_606_3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_606_3_20150610160554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_606_3_2015061060554_00_00765432-1.RET CB100601_009_CB_1_009_606_3_2015061060554_00_000765432-1.RET CB100601_000_CB_1_009_606_3_000606_000 |

Ao clicar no botão Download será exibida a janela Download de Arquivos.

Atenção: Somente poderá ser realizado download de um arquivo por vez.

Esclarecimentos sobre valores de retorno no layout CNAB 400 Bradesco

No layout CNAB 400 do Bradesco existem dois campos que retornam respectivamente o valor pago e o valor do juros de mora.

Campo Valor Pago (posição 254 a 266)

O campo valor pago retornará SEMPRE o valor total pago pelo pagador, incluindo multa e



juros de mora.

Exemplificando, se um título cujo valor original era de R\$ 100,00 foi pago em atraso gerando uma multa de R\$ 2,00 e juros de R\$ 3,00, o valor a ser retornado pelo banco neste campo será de R\$ 105,00.

Campo Juros de Mora (posição 267 a 279)

O campo juros de mora retornará SOMENTE NA CARTEIRA REGISTRADA (09) o valor total de multa somado com o valor de juros de mora (apesar de na descrição do layout CNAB 400 constar a descrição juros de mora).

Na carteira SEM REGISTRO (06) este campo retornará SEMPRE ZEROS.

Exemplificando:

Na carteira 09, no exemplo acima, o banco retornará o valor de R\$ 5,00 neste campo (multa + mora). O sistema do cooperado poderá utilizar este campo para obter o acréscimo.

Na carteira 06, o banco retornará R\$ 0,00. O sistema do cooperado não poderá se basear neste campo para obter o acréscimo, devendo fazê-lo baseando-se no valor original do título que consta registrado no sistema.

Relatório de títulos

O Relatório de Títulos permite acompanhar o status de todos os títulos de cobrança da conta cooperado selecionada. Possibilita que várias opções sejam manipuladas de modo a facilitar a leitura e o encontro da informação desejada. Adicionalmente, é possível gerar o extrato de títulos. O relatório e o extrato de títulos podem ser emitidos a partir da aba de **Relatórios**.

| Títulos Pagadores Grupos de Pagadores | Arquivos | | Importação | Conta Vinculada | Histórico | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|--|
| Aplique os filtros para gerar o relatório | | | | | | | |
| Data: Filtrar Títulos: Situação: Tipo Pagador: Vencimento<▼ Por: Nosso número<▼ ATIVOS<▼ INDIFERENTE ▼ De: 14/09/2015 maté 17/09/2015 Ordem do Relatório: Quebra: ✓ À Vista ✔ Contra Apresentação Valor do Documento ▼ Operador ▼ | | | | | | | |
| 🖋 Aplicar Filtros 🛛 🧿 Limpar Filtros 🎯 Gerar | Relatório 🥥 E | xportar Relatório 	 🧕 |) Gerar Extrato |) | | | |
| Nome Pagador | Número Doc. | Nosso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento | Situação | |
| NOVO PAGADOR | 1000035602 | 10001001317-5 | 140,00 | A PRAZO | 15/09/2015 | DIGITADO | |
| Result, por página 15 Y | 1 de 1 | bi 😤 Most | 20do 1 21ó 1 d | a 1 títulas | | | |
| Result. por pagina 15 🔪 🛛 🖣 Página | i de 1 | 🕨 📔 🍎 Mostr | ando 1 até 1 d | e 1 titulos | | | |

O sistema disponibilizará os seguintes filtros neste relatório:

Data: Podendo ser: Vencimento (à vista e contra apresentação), Documento, Pagamento, Ocorrência retorno, Crédito ou Lançamento.



Títulos Por (faixa): Nosso Número, Número do Documento, Valor do Documento, Nome do Pagador e Nome do arquivo de importação.

Observação: Se for utilizado o filtro de títulos por nome de arquivo de importação, só poderão ser selecionados arquivos importados a partir de 18/02/2014.

Situação: Por todas as situações ou por cada situação em específico.

Tipo Pagador: Por indiferente, por eletrônico ou por tradicional.

Além dos filtros, é possível definir a **ordenação** e a **quebra** do relatório.

O relatório poderá ser ordenado por: Valor do Documento, Número do Documento, Data de vencimento, Data de Pagamento ou Nome do Pagador.

A quebra do relatório poderá ser realizada por: **Operador**, **Pagador** ou **nenhuma quebra**.

Antes da geração do relatório é necessário visualizar quais títulos que serão impressos no relatório configurando os filtros e clicando em **Aplicar filtros**. Para removê-los basta clicar em **Remover filtros**.

A opção **Gerar Relatório** apresenta o relatório com os títulos que atendem aos filtros informados.

A opção **Exportar Relatório** permite exportar o relatório em arquivo no formato MS Excel (.xls).

| UNICRED 🛠 | | | | Relató | rio de Títu | los | COBEXPRESS | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| | Be | neficiário: ITQ FI | LIAL | | Quebra: Operador (COOPERADO TESTE) | | | Data: 17/09/2015 | | |
| Nosso Número Nº Documento | Nome Pagador Valor Doc. | Em Cartório Tipo Inclusão | Pagador Eletrônico Valor Desconto | Emissão Abatimento | Data Desconto Valor Pago | Vencimento Valor Debitado | Dt. Pagamento Valor Diferença | Dt. Registro Situação | Oc. Retorno Motivos | Dt. Crédito |
| 10001001317-5 1000035602 | NOVO PAGADOR 140,00 | Não Digitado | Não | 27/07/2015 | | 15/09/2015 0,00 | | DIGITADO | | |
| TOTAL PARCIAL: Quantidade: 1 Valor Documento Valor Pago: R\$ 0 Valor Debitado: 1 TOTAL GERAL: Quantidade: 1 Valor Documento Valor Pago: R\$ 0 Valor Debitado: 1 | o: R\$ 140,00 ,00 R\$ 0,00 o: R\$ 140,00 ,00 R\$ 0,00 | | | | | | | | | |

No relatório existe a coluna **Em Cartório** que indica quando um título entrou em cartório. Quando tiver sido processada a ocorrência de retorno 23 (Entrada do Título em Cartório) indica que o título foi encaminhado para cartório.

A opção **Gerar Extrato** permite que o cooperado acesse o relatório com o extrato de lançamentos dos títulos selecionados. Serão exibidos tanto os créditos, ou seja, as informações de liquidação dos títulos, quanto os débitos, que são informações sobre a tarifação dos títulos.

Conta Vinculada

Para cooperados que utilizam o produto cobrança caucionada, a aba **Conta Vinculada** estará disponível.

Na aba conta vinculada, o cooperado poderá solicitar o resgate do saldo de operações de crédito da conta caucionada para a conta de livre movimentação, bem como consultar a situação das solicitações já realizadas.



| Solicitar Resgate | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------|---------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Data Solicitação | Data análise. | Valor | Solicitação | Usuário Solicitante | Situação Atual | | | | | |
| 11/08/2015 16:24:07 | | 10,00 | Solicitado pelo Cooperado | COOPERADO TESTE | Aguardando Autorização | | | | | |
| 11/08/2015 16:14:36 | | 10,00 | Solicitado pelo Cooperado | COOPERADO TESTE | Aguardando Autorização | | | | | |
| 11/08/2015 16:14:16 | | 10,00 | Solicitado pelo Cooperado | COOPERADO TESTE | Aguardando Autorização | | | | | |
| 11/08/2015 15:31:18 | 2015-08-11 15:59:34 | 100,00 | Solicitado pela Agência | 001001001000113 | Rejeitada | | | | | |
| 11/08/2015 15:02:21 | 2015-08-11 15:29:57 | 20,00 | Solicitado pelo Cooperado | COOPERADO TESTE | Processada | | | | | |
| 11/08/2015 14:59:16 | 2015-08-11 15:29:48 | 10,00 | Solicitado pelo Cooperado | COOPERADO TESTE | Rejeitada | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Diariamente será atualizada no sistema a informação de saldo de operações de crédito de todos os cooperados da cooperativa.

A partir da atualização e até às 16:00h de cada dia útil, o cooperado poderá solicitar o resgate, caso tenha saldo disponível

Ao clicar em **solicitar resgate**, o sistema exibirá as informações sobre o saldo de operações de crédito no dia corrente.

| SOLICITAR RESGATE |
|---|
| Solicitar resgate da conta caucionada para a conta de livre movimentação Saldo disponível para resgate = Saldo da conta + Saldo em cobrança + Saldo em floating - (Valor da operação x % garantia) - total resgatado |
| 11.683,10 = 80.000,00 + 9.683,10 + 0,00 - (65.000,00 * 120.00 %)) - 0,00 Valor Solicitado: 0,00 |
| VOLTAR SOLICITAR |
| colicitação do recepto é enviodo norre anélico noto cooperativo. Overado o anélico fo |

A solicitação de resgate é enviada para análise pela cooperativa. Quando a análise for realizada, o usuário master cooperado receberá um e-mail com o resultado.

Histórico

O histórico de operações realizadas no sistema que acarretaram alterações na situação dos títulos ficam registradas e podem ser consultadas através da aba **histórico**.

O operador poderá filtrar os dados por nome do pagador, número do documento, nosso número, valor e data de vencimento para chegar ao título desejado.

Para acessar o histórico de um título, basta localizá-lo na lista, selecioná-lo e clicar na opção **visualizar histórico**.



CobExpress - Manual do Usuário - Ambiente Cooperado

| Títulos Pagadores Grupos de Pag | adores Arqui | ivos Relatórios | Importação | Conta Vinculad | Histo | órico | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--|
| Histórico de operações realizadas | | | | | | | |
| ② Visualizar histórico | | | | | | | |
| Nome Pagador | Número Doc. | Nosso Número | Valor | Tipo Vencimento | Vencimento | Situação Atual | |
| NOVO PAGADOR | CAUC06 | 10001001154-7 | 250,00 | A PRAZO | 26/06/2015 | PAGO | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pesquisar | Noss | o número 🔹 | Aplicar Filtr | o Limpar Filtro | | | |
| 🔍 Result. por página 15 🔻 📢 | 🖣 Página 1 | de 1 🕨 🔰 | 🤣 Mostr | rando 1 até 1 de 1 | títulos (0 sele | cionados) | |

O sistema exibirá o log de operações realizadas no título que geraram mudança de situação.

| HISTÓRICO DE OPE | RAÇÕES | | × |
|---|--------------------------------|--|------------------------|
| NOME DO PAGADOR: NOVO NÚMERO DO DOCUMENTO NOSSO NÚMERO: 10001001 VALOR: 250,00 |) PAGADOR : CAUC06 154-7 | SITUAÇÃO: PAGO TIPO VENCIMENTO: A PRA VENCIMENTO: 26/06/2015 | zo |
| NOME USUÁRIO | DATA ALTERAÇÃO | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ATUAL |
| COOPERADO TESTE | 20/05/2015 08:58:19 | DIGITADO | IMPRESSO |
| | 20/05/2015 08:58:34 | IMPRESSO | ENVIADO |
| | 20/05/2015 09:10:12 | ENVIADO | REGISTRADO |
| COOPERADO TESTE | 20/05/2015 09:13:03 | REGISTRADO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO |
| 001001001000113 | 20/05/2015 09:20:24 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | REGISTRADO |
| | 02/06/2015 09:45:10 | REGISTRADO | PAGO |
| | 02/06/2015 09:50:08 | PAGO | PAGO |
| | 02/06/2015 10:25:19 | REGISTRADO | PAGO |
| | | | |

Clicando em fechar, a tela de histórico de operações do título é fechada e a tela com a relação de títulos exibida.

O que há de novo?

No rodapé das telas do sistema existe a identificação da versão atual e o link para a tela onde são descritas as implementações e correções de cada versão.





Sair do Sistema

Ao clicar no botão **Sair** o sistema irá fazer logoff para o usuário corrente e irá apresentar a tela de **acesso**.

Emissão de Segunda Via de Títulos

No rodapé da página inicial do CobExpress, existe um link que direciona o usuário para a tela de emissão de segunda via de títulos.

A segunda via poderá ser emitida tanto pelo cooperado quanto pelo pagador.



Ao clicar no link [Emitir 2ª via], o usuário será direcionado para a tela abaixo:



| OPF do Pag | ador | | | |
|------------------|------------------|---------------|----|--|
| CPF 🔻 | | | | |
| Inscrição do S | Sacador/avalista | e do Pagador | | |
| 🔘 Inscrição do S | Sacador/avalista | e Nosso Númei | °0 | |
| 🔘 Linha Digitávo | el (Com pontos e | espaços) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| u | 9 | 244 | 8 | |

Existem os seguintes filtros para busca de títulos e emissão da segunda via:

- Localizar o título pela inscrição do pagador
- Localizar o título pela inscrição do sacador/avalista e pela inscrição do pagador
- Localizar o título pela inscrição do sacador/avalista e pelo nosso número
- Localizar o título pela linha digitável

Observação: Os filtros de busca poderão variar de acordo com sua cooperativa.

Após informar os dados solicitados, o cooperado deverá digitar as letras e números exibidos na imagem e clicar em prosseguir. O sistema irá realizar uma busca para localizar o título desejado.

O sistema apresentará a relação de títulos que estão aptos para emissão de segunda via, ou seja, aqueles que se encontrem nas situações **Impresso** ou **Registrado**.



| SELECIONE UM TÍTULO | | | | | 0 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---|
| Lista de títulos | | | | | |
| Nome Pagador | Número Doc. | Nosso Número | Valor | Tp. Venc. | Vencimento |
| PAGADOR TESTE | 25448 | 10001917836-3 | 254,48 | A PRAZO | 07/03/2014 |
| PAGADOR TESTE | 184347 | 10001917833-9 | 1.843,47 | A PRAZO | 28/02/2014 |
| PAGADOR TESTE | 7680 | 10001917832-0 | 76,80 | A PRAZO | 05/03/2014 |
| PAGADOR TESTE | 420 | 10001917831-2 | 420,00 | A PRAZO | 06/03/2014 |
| PAGADOR TESTE | TESTE110 | 20001000242-8 | 100,00 | A PRAZO | 25/08/2014 |
| PAGADOR TESTE | TESTE109 | 20001000241-P | 100,00 | A PRAZO | 25/07/2014 |
| PAGADOR TESTE | TESTE108 | 20001000240-1 | 100,00 | A PRAZO | 25/06/2014 |
| PAGADOR TESTE | TESTE107 | 20001000239-8 | 100,00 | A PRAZO | 25/05/2014 |
| PAGADOR TESTE | TESTE106 | 20001000238-P | 100,00 | A PRAZO | 25/04/2014 |
| Result. por página 15 💌 📢 🍕 | Página 1 de 3 🕨 | Mostranc | do 1 até 15 de CAI | e 33 títulos (C |) selecionados = R: SELECIONAR TÍTUL |

Após selecionar o título, será exibida a tela com os detalhes do título. Nesta tela, o usuário deverá informar a nova data para pagamento.



| Dados | do Sacad | or/Avali: | sta | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|----|
| Nome: | 001000112 | | | | | | |
| | .001000113 | | | | | | |
| 001001 | ,001000113 | | | | | | |
| Dados | do Pagad | or | | | | | |
| Nome: | OD TESTE | | | | | | |
| FAGAL | OK IESIE | | | | | | |
| 000000 | çao: 100191 | | | | | | |
| Ender RUA A | eço: - Mesquita | A, RJ | | | | | |
| Dados | do Título | | | | | | |
| Nosso 10001 | 917833-9 | Númer 184347 | o Docur | nento: | | | |
| Data 28/02, | de Vencim /2014 | ento: V R | ' alor do \$ 1.843, | Docume 47 | nto: | | |
| Nova 11/03 | Data de ¥ /2014 | encimen | to: | | | | |
| Valor R\$ 27 | de Multa: ,65 | Valor d R\$ 30,3 | ia Mora : 6 | Novo R\$ 1.9 | /alor do D)1,48 | ocumento |): |
| | | | | | | | |

Caso o título esteja vencido, o usuário poderá informar uma nova data de vencimento igual ou posterior à data atual. Se o título ainda não estiver vencido, o sistema não permitirá a alteração da data de pagamento.

Ao clicar em prosseguir, será gerado um PDF com a segunda via do título.