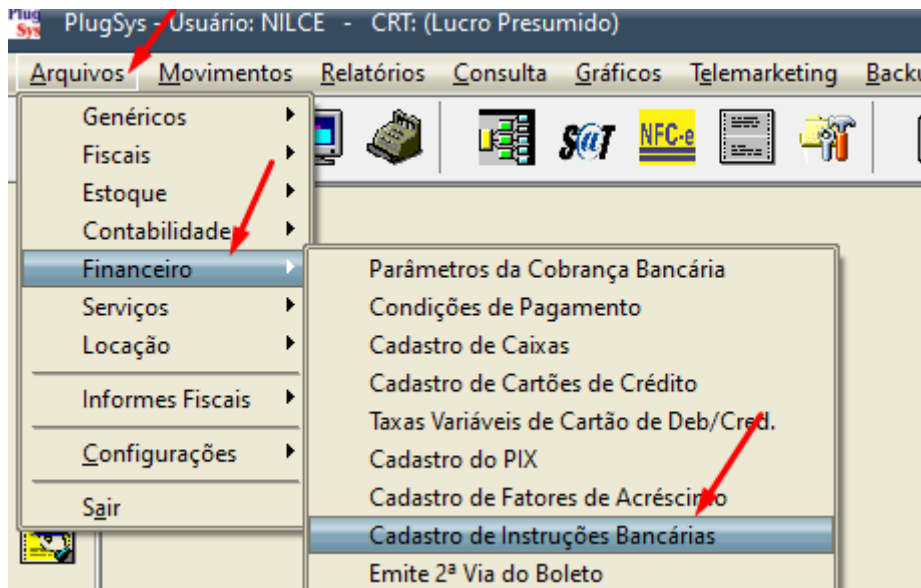


NOVAS REGRAS PARA COBRANÇA ITAÚ. – MARÇO/2022

Houveram mudanças para a cobrança de boletos do Banco Itaú e precisam, obrigatoriamente, fazer as alterações nos Parâmetros da Cobrança Bancária, assim, evitar problemas.

Procedimentos

- 1- Arquivos/ Financeiro/cadastro de instruções bancárias.



- 2- Instruções a seguir devem ser criadas ou alteradas para o Banco: 341.

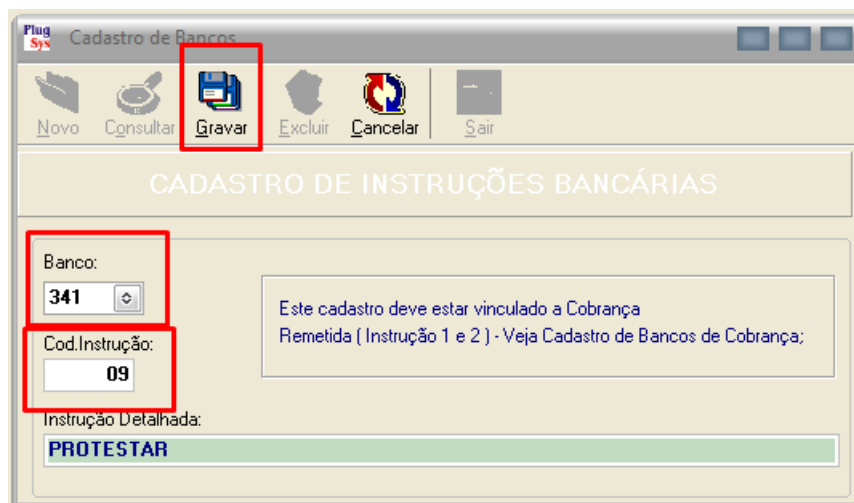
09 – PROTESTAR

35- PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS.

03- DEVOLVER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

17- DEVOLVER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO

Clicar Em NOVO colocar o número do banco (341) colocar o número das Instruções conforme constam acima, um por um, preencher os detalhes de cada um e GRAVAR.



Plug Sys Cadastro de Bancos

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair

CADASTRO DE INSTRUÇÕES BANCÁRIAS

Banco: 341

Cod.Instrução: 35

Instrução Detalhada: **PROTESTAR APOS XX DIAS UTEIS**

Este cadastro deve estar vinculado a Cobrança Remetida (Instrução 1 e 2) - Veja Cadastro de Bancos de Cobrança;

Plug Sys Cadastro de Bancos

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair

CADASTRO DE INSTRUÇÕES BANCÁRIAS

Banco: 341

Cod.Instrução: 03

Instrução Detalhada: **DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Este cadastro deve estar vinculado a Cobrança Remetida (Instrução 1 e 2) - Veja Cadastro de Bancos de Cobrança;

Plug Sys Cadastro de Bancos

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair

CADASTRO DE INSTRUÇÕES BANCÁRIAS

Banco: 341

Cod.Instrução: 17

Instrução Detalhada: **DEVOLVER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO**

Este cadastro deve estar vinculado a Cobrança Remetida (Instrução 1 e 2) - Veja Cadastro de Bancos de Cobrança;

- 3- Após cadastradas a Instruções, a mesma tem que ser aplicada nos parâmetros da Cobrança.

PREPARAR AS FUTURAS REMESSAS

1-PROCESSO PARA QUEM VAI PROTESTAR

Arquivos/ financeiro/ parâmetros da cobrança/ consulta o banco/ escolhe o ITAU/ Clicar na Aba Instruções de Cobrança e proceder a mudança e GRAVAR.

Para quem tem comandos de protesto colocar essa INSTRUÇÃO.

Plug Sys Cobrança

Novo Consultar **Gravar** Excluir Cancelar Sair

COBRANÇA

Dados do Cedente
Cod.Banco Nome do Banco
341 BANCO ITAU S/A

Agência Dígito Conta Corrente Dígito Nome da Empresa ou Nome do Cedente
0000 0 000 0 SISTEMATEC EMPREEN. E INFORMATICA LTDA

Definição das Instruções de Cobrança
Quem Emite o Boleto ?
Cliente Emite
Espécie do Documento
Duplicata Mercantil
Aceite do Documento
Nao
Tipo de Ocorrência
Registrar Remessa
Tipo de Cobrança / Carteira(Santander)
tcSimples
Parâmetros Exclusivos

Parâmetros Principais Pastas e Arquivos Dados da Empresa Instruções de Cobrança

Cobrança Transmitida ao Banco
Defina as 2 Instruções para a Cobrança Remetida de acordo com a Tabela do Banco.

1- 35 PROTESTAR APO: XX DIAS UTEIS
2- 00 NÃO INFORMAR INSTRUÇÃO

Criar Instruções Zeradas

Taxa do Boleto Desp.Acessórias: 0,00
% Aliq.ICMS: 0,00
Atualizar Carteira/Convênio

Os dias de protesto é o que está no cadastro na Aba Parâmetros Principais. Coloquem 5 DIAS ÚTEIS. Assim, em média ficarão 8 dias corridos do Vencimento, o que está ótimo.

Plug Sys Cobrança

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair

COBRANÇA

Dados do Cedente
Cod.Banco Nome do Banco
341 BANCO ITAU S/A

Agência Dígito Conta Corrente Dígito Nome da Empresa ou Nome do Cedente
0000 0 0000 0 SISTEMATEC EMPREEN. E INFORMATICA LTDA

Definição das Instruções de Cobrança
Quem Emite o Boleto ?
Cliente Emite
Espécie do Documento
Duplicata Mercantil
Aceite do Documento
Nao
Tipo de Ocorrência
Registrar Remessa
Tipo de Cobrança / Carteira(Santander)
tcSimples
Parâmetros Exclusivos

Parâmetros Principais Pastas e Arquivos Dados da Empresa Instruções de Cobrança

Código do Cedente:	Dígito:	Carteira:	Convênio:	Varição:	Layout
00000	0	109	0	0	InN11

Local de Pagamento
Pagar em qualquer agencia até o vencimento

Nosso Número	Tx.Juros/Mes	% Multa	Protestar/Dias	Conta Contábil
257	10,00	2,00	8 Úteis	1.02.000006

Instruções de Cobrança para o Boleto Impresso na Empresa
Cobrar juros após vencimento , Não dispensar juros, Sujeito a protesto

2-PROCESSO PRA QUEM NÃO VAI PROTESTAR:

Para quem não tem Instruções de protesto, **COLOCAR 00** em Prostar/Dias.

Depois, na última Aba: Coloque a Instrução 3 que os títulos vencidos não serão protestados e serão devolvidos depois de 30 dias.

The screenshot shows the 'COBRANÇA' software interface. The 'Instruções de Cobrança' tab is active. The 'Protestar/Dias' field is highlighted with a red box and contains the value '0'. Other fields include 'Codigo do Cedente', 'Dígito', 'Carteira', 'Convênio', 'Variação', and 'Layout'. The 'Local de Pagamento' is 'Pagar em qualquer agencia até o vencimento'. The 'Nosso Número' is '260', 'Tx.Juros/Mes' is '10,00', '% Multa' is '5,00', and 'Conta Contábil' is '1.02.000006'. The 'Instruções de Cobrança para o Boleto Impresso na Empresa' section contains the text: 'Cobrar juros após vencimento , Não dispensar juros. Sujeito a protesto'.

The screenshot shows the 'COBRANÇA' software interface. The 'Instruções de Cobrança' tab is active. The 'Gravar' button is highlighted with a red box. The 'Instruções de Cobrança' section shows two instructions: '1- 3 DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO' and '2- 00 NÃO INFORMAR INSTRUÇÃO'. The 'Criar Instruções Zeradas' button is highlighted with a red box. The 'Taxa do Boleto Desp.Acessórias' is '0,00' and '% Aliq.ICMS' is '0,00'. The 'Atualizar Carteira/Convênio' button is also visible.

Qualquer dúvida, fale comigo:

NILCELAINE MAZARIN