



# **MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA CREDISIS COBRANÇA (ACESSO COOPERATIVA)**

## FICHA-CONTROLE

**Título:** **Manual Operacional do Sistema CrediSIS  
Cobrança – Acesso Cooperativa**

<i>Autoria</i>	Soluções de Negócios
<i>Status</i>	Aprovado
<i>Órgão Homologador</i>	Diretoria Executiva
<i>Data da Homologação</i>	15/08/2023
<i>Classificação do Documento</i>	Corporativo

## HISTÓRICO DE VERSIONAMENTO

<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Aprovação</b>
1.0	Versão Inicial do Documento	Soluções de Negócios	Reunião Ordinária do DIREX de 15/08/2023

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO – CREDISIS COBRANÇA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.....</b>	<b>4</b>
<b>3. DA CONTRATAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ACESSO E CADASTRO .....</b>	<b>5</b>
4.1. Acesso Direto pelo Site .....	5
4.2. Acesso ao Site pelo Sistema CrediSIS.....	6
4.3. Cadastro do Beneficiário / Cooperado para Acesso ao Cobrança .....	7
4.4. Dados Básicos .....	7
4.5. Convênio.....	8
4.5.1. Forma de Emissão .....	9
4.5.2. Integração de Dados .....	9
4.5.3. Dias para Baixa .....	10
4.5.4. Envio Cartório.....	10
4.6. Tarifas .....	11
4.6.1. Tarifas Padrões .....	12
4.6.2. Tarifas por Canal de Recebimento .....	13
<b>5. CONTROLE DE CARTÓRIO .....</b>	<b>15</b>
5.1. Títulos Apontados .....	16
5.2. Consulta Boletto.....	17
<b>6. RELATÓRIOS .....</b>	<b>19</b>
6.1. Planilhas .....	20
<b>7. DISPOSIÇÕES FINAIS .....</b>	<b>21</b>

## 1. APRESENTAÇÃO – CREDISIS COBRANÇA

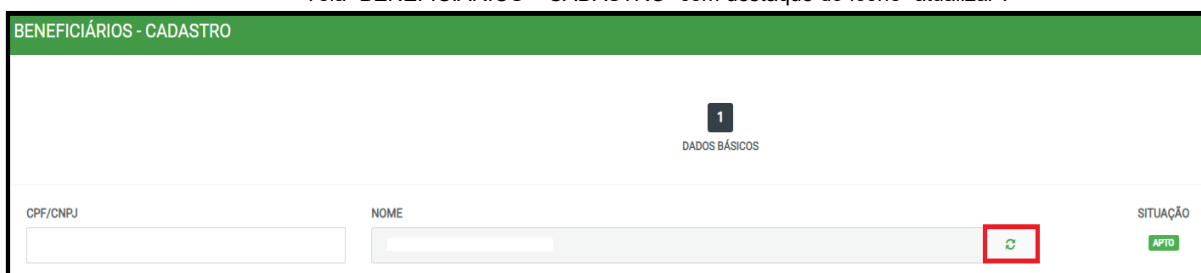
O CrediSIS Cobrança é um produto ofertado aos cooperados na modalidade de carteira de cobrança que permite a emissão de boletos bancários. A plataforma traz aos nossos Cooperados soluções que simplificam o seu dia – a – dia, facilitando a organização de suas finanças e o controle de suas contas a receber.

## 2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Para utilização do produto CrediSIS Cobrança, o cooperado deve estar devidamente cadastrado no Sistema CrediSIS - ERP, assim como manter atualizado suas informações pessoais. É de extrema necessidade a veracidade das informações pessoais do cooperado no Sistema. Do mesmo modo, deve-se também manter os dados atualizados na base do Cobrança e sempre que houver alguma alteração, efetuar a sincronização dos dados para que ambos os Sistemas permaneçam atualizados, evitando divergências nos processos.

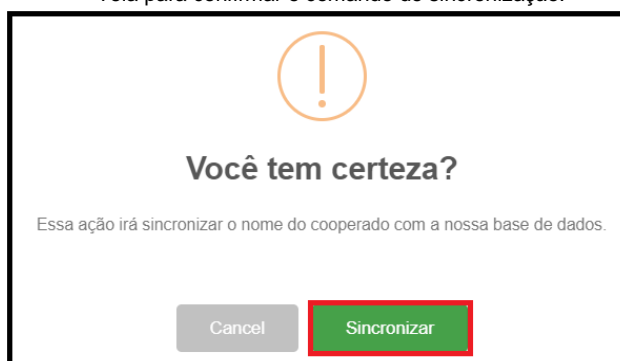
Em casos que ocorram a alteração de dados, exceto CNPJ/CPF no Sistema CrediSIS – ERP, a Cooperativa poderá utilizar o ícone de “atualização” no CrediSIS Cobrança, para que os dados os quais foram alterados possam ser atualizados em ambas as bases.

Tela “BENEFICIÁRIOS – CADASTRO” com destaque do ícone “atualizar”:



A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de beneficiários. No topo, há uma barra verde com o título "BENEFICIÁRIOS - CADASTRO". Abaixo, há um ícone de "1" e o texto "DADOS BÁSICOS". O formulário contém campos para "CPF/CNPJ" e "NOME". À direita, há um ícone de atualização (seta circular) destacado por um retângulo vermelho, e um botão "SITUAÇÃO" com o status "APTD".

Tela para confirmar o comando de sincronização:



A imagem mostra uma caixa de diálogo de confirmação. No topo, há um ícone de alerta (exclamação dentro de um círculo). Abaixo, o texto pergunta "Você tem certeza?". Segue a explicação: "Essa ação irá sincronizar o nome do cooperado com a nossa base de dados." Na base da caixa, há dois botões: "Cancel" (cinza) e "Sincronizar" (verde), sendo este último destacado por um retângulo vermelho.

### 3. DA CONTRATAÇÃO

Para utilização do sistema CrediSIS Cobrança, a Cooperativa deve dispor ao cooperado os seguintes documentos para firmar o acordo entre ambas as partes:

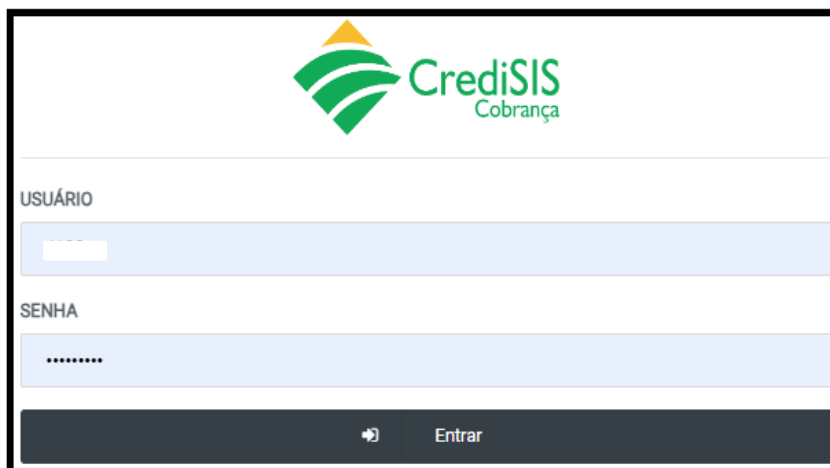
- I. Contrato de Prestação de Serviços;
- II. Termo de Responsabilidade da Plataforma de Cobrança;
- III. Ficha Proposta: Documento anexado ao contrato de prestação de serviço de Cobrança onde consta todas as informações do Beneficiário (Nome, CPF/CNPJ, Endereço Completo, E-mail, Telefones para contato). Assim como Informações do Convênio do Cooperado (Forma de Emissão; Integração de Dados, Meio de Cobrança dos Inadimplentes, Informações dos valores creditados agrupados, Dias de Baixa dos boletos emitidos);
- IV. Tabela de Tarifas: Parametrização dos valores junto ao cooperado, sobre a ciência de cobrança das tarifas para uso do CrediSIS Cobrança.

### 4. ACESSO E CADASTRO

#### 4.1. Acesso Direto pelo Site

Para cadastrar o novo beneficiário no CrediSIS Cobrança, o Gerente responsável pela conta, deve acessar o site: [site https://CrediSIScobranca.com.br/#!/login-administrativo](https://CrediSIScobranca.com.br/#!/login-administrativo) com o acesso a ele previamente liberado.

Após o usuário clicar em “Entrar”, será necessário o preenchimento dos campos “Usuário” e “Senha” para acessar o site CrediSIS Cobrança, conforme segue:



A imagem mostra a interface de login do sistema CrediSIS Cobrança. No topo, há o logotipo da empresa. Abaixo, há dois campos de entrada de texto: um rotulado 'USUÁRIO' e outro rotulado 'SENHA'. O campo de senha contém pontos para ocultar o texto. Abaixo dos campos, há um botão cinza com o texto 'Entrar' e um ícone de seta para a direita.

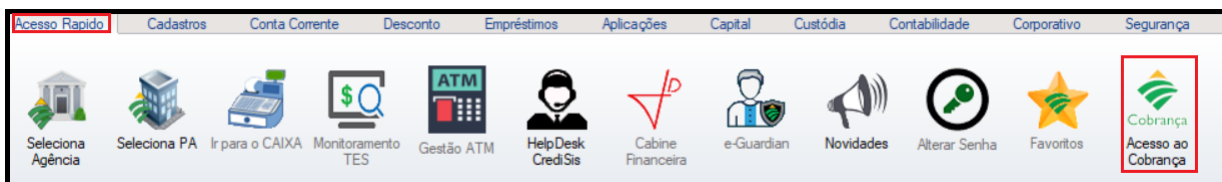
## 4.2. Acesso ao Site pelo Sistema CrediSIS

O colaborador tem a opção de realizar o acesso através do Sistema CrediSIS – ERP, seguindo os seguintes menus:

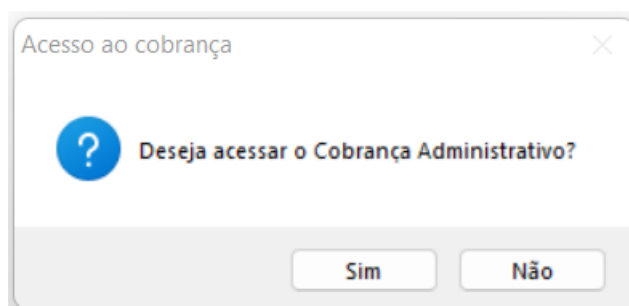
Primeiramente acessar ao Sistema CrediSIS com o seu usuário e senha:



No menu “Acesso Rápido” clicar em “Acesso ao Cobrança”:



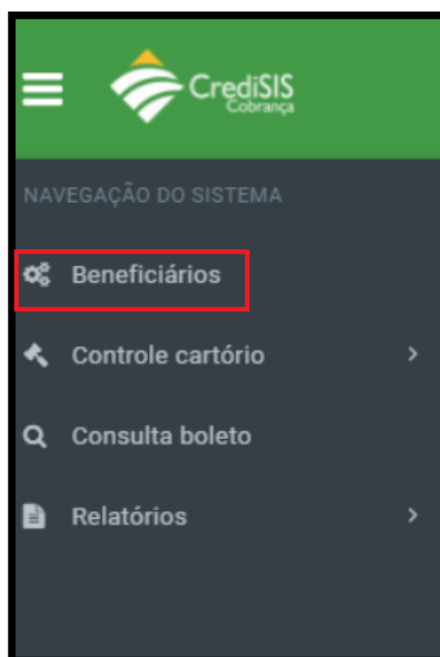
Na sequência surgirá a tela para confirmar o comando de acesso ao Cobrança:



Após a confirmação o usuário será redirecionado ao site:  
<https://CrediSIScobranca.com.br/#!/login-administrativo>

#### 4.3. Cadastro do Beneficiário/Cooperado para Acesso ao Cobrança

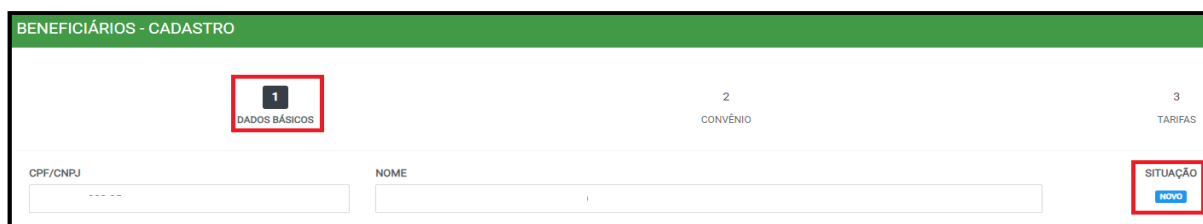
Para ser realizado a criação do acesso para o Cooperado, clicar no menu **Beneficiários > Adicionar +** e iniciar o preenchimento das informações com o CNPJ ou CPF do cooperado. As informações que serão apresentadas, se remetem apenas aos Beneficiários alocados naquele P.A.



Após clicar em adicionar, o colaborador irá realizar a criação do acesso do cooperado preenchendo, de início, os dados básicos deste.

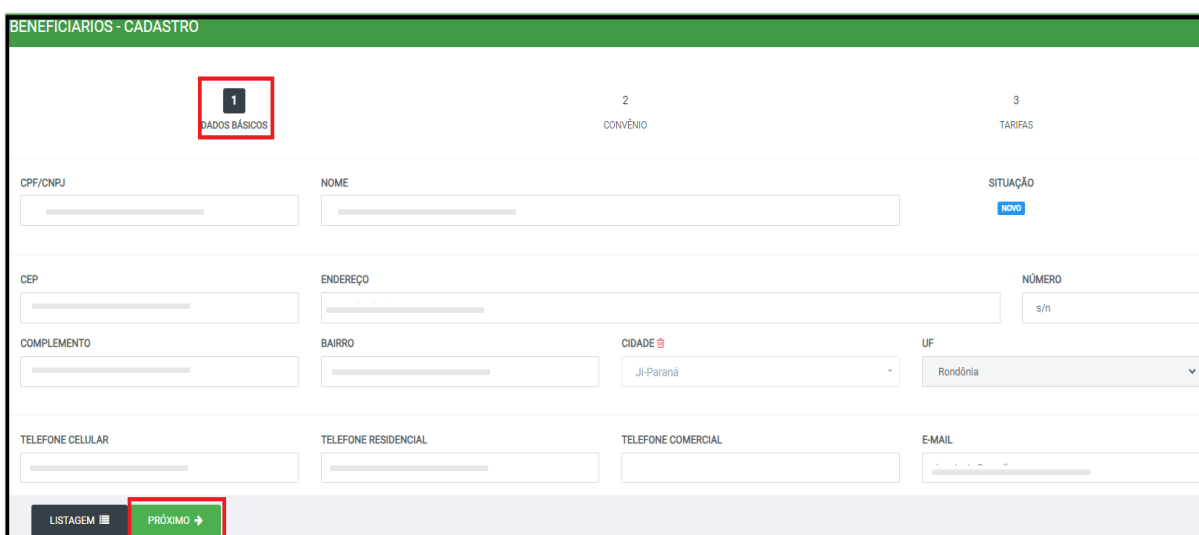
#### 4.4. Dados Básicos

Na tela “Beneficiário-Cadastro” será preenchido os dados básicos do cooperado:



Ao incluir os dados de CNPJ/CPF as informações pessoais serão apresentadas automaticamente conforme cadastro no ERP, e caso seja necessário incluir informações adicionais, as mesmas deverão ser preenchidas.

A situação de “NOVO” informa que os dados de CNPJ/CPF do Cooperado serão devidamente checados junto a Núclea e, após finalizado o cadastro o mesmo terá seu status atualizado para “APTO” indicando que todos os dados foram validados e que não possuem indícios de fraudes junto as Instituições Financeiras. Em casos de Cooperados que possuem situação como “INAPTO” a Cooperativa deverá ficar em alerta, pois o mesmo já foi indicado pelas demais Instituições Financeiras como um possível fraudador.



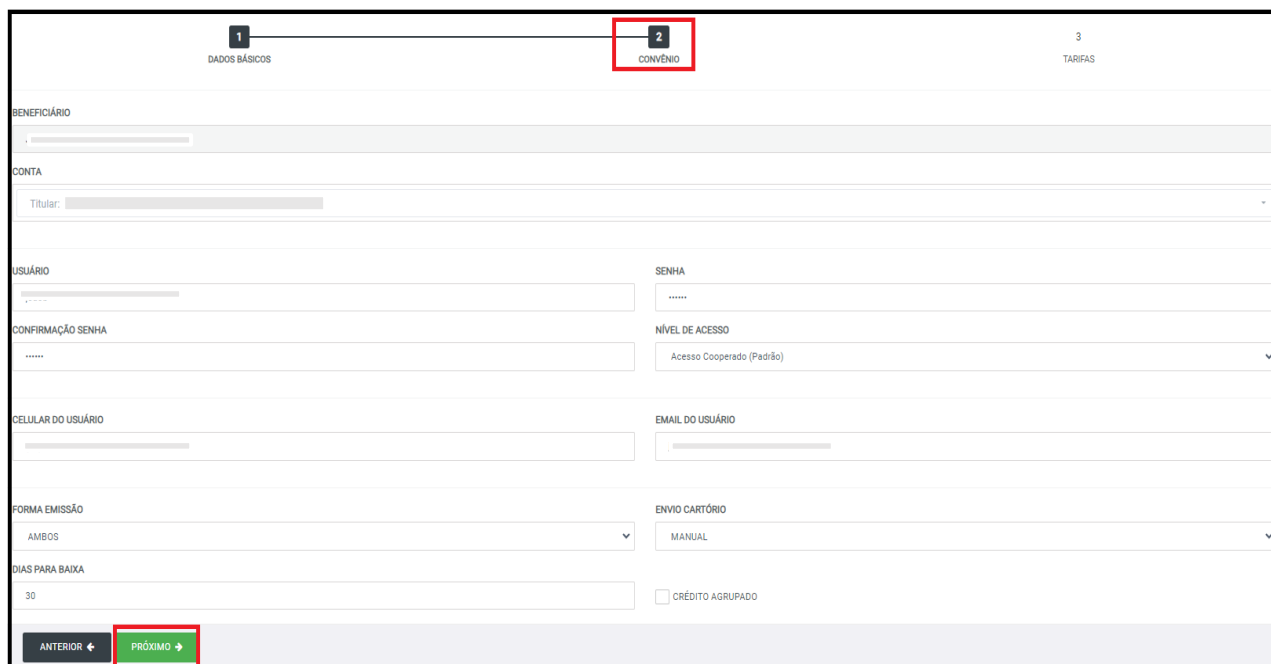
Clicando em “próximo” a plataforma direcionará para preenchimento dos dados do convênio.

#### 4.5. Convênio

No menu “Convênio” deverão ser preenchidos ainda os seguintes campos para continuidade do cadastramento do acesso do cooperado ao CrediSIS Cobrança:

- I. Conta;
- II. Usuário que será utilizado pelo cooperado para logar no CrediSIS Cobrança;
- III. Senha (a qual poderá ser alterada posteriormente)
- IV. Confirmação de Senha.





#### 4.5.1. Forma de Emissão

No menu “Convênio” deve ser selecionada a forma de emissão a ser utilizada, para tanto, se têm que observar que o CrediSIS Cobrança disponibiliza três meios de integração de dados para o cooperado realizar a homologação entre o sistema próprio do cooperado e o Sistema CrediSIS, sendo eles:

- I. CNAB 240;
- II. CNAB 400;
- III. WEB SERVICE.

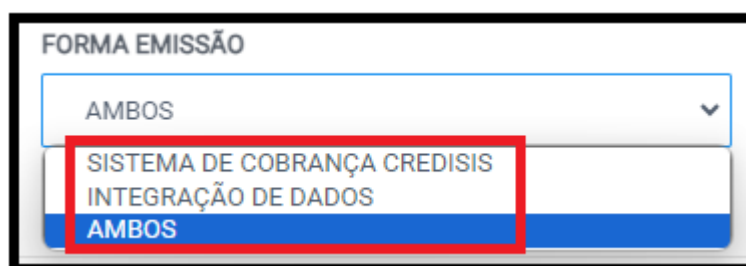
Todas as informações pertinentes para a realização da homologação, como: manuais e informações do acesso do Beneficiário devem ser disponibilizados para o Cooperado, e o mesmo deverá repassar para a empresa terceirizada de sua confiança e T.I responsável pela realização do processo de homologação do cooperado.

O processo de homologação é acompanhado pela equipe da Central e todas e quaisquer tratativas serão realizadas junto a equipe de T.I do Cooperado.

#### 4.5.2 Integração de Dados

O cooperado que já possui um sistema de terceiro, e deseja realizar o processo de Integração junto ao CrediSIS Cobrança, a Cooperativa poderá deixar habilitado a forma de emissão como “Integração de dados”. Onde após o processo homologatório, ele poderá realizar o processo de importação/exportação de suas remessas.

Caso o mesmo não possua nenhum vínculo de sistema de terceiros, poderá ser habilitado a opção de “Sistema de Cobrança CrediSIS” onde o Cooperado poderá realizar suas emissões diretamente na plataforma normalmente.



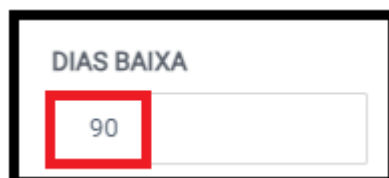
A captura de tela mostra um menu suspenso intitulado "FORMA EMISSÃO". O menu está aberto, exibindo quatro opções: "AMBOS" (na linha superior), "SISTEMA DE COBRANÇA CREDISIS", "INTEGRAÇÃO DE DADOS" e "AMBOS" (na linha inferior). Uma caixa vermelha retangular destaca as opções "SISTEMA DE COBRANÇA CREDISIS" e "INTEGRAÇÃO DE DADOS".

Para aqueles que desejam realizar suas emissões através da integração de dados e via Cobrança, poderá deixar habilitada a opção “Ambos”.

#### 4.5.3 Dias para Baixa

Os dias para baixa se refere a data limite, no qual o boleto do Cooperado ficará “apto” a ser recebido em qualquer Instituição Financeira após seu vencimento.

Após os dias estipulados, o boleto será baixado automaticamente na Plataforma da PCR - Núcleo, com isso o pagador não conseguirá realizar o seu pagamento, e terá que contactar ao Beneficiário/Cooperado para acerto do valor ou posteriormente uma nova emissão de boleto.

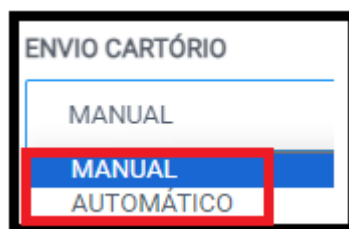


A captura de tela mostra um campo de entrada de texto rotulado "DIAS BAIXA". O campo contém o número "90", que está destacado por uma caixa vermelha retangular.

#### 4.5.4 Envio Cartório

O CrediSIS Cobrança possui a funcionalidade sistemática de negativação via Cartório de Protesto, a qual podem ser ofertadas ao Cooperado que aderir suas emissões junto ao CrediSIS Cobrança e, em casos de não pagamentos, os boletos

poderão ser encaminhados para o protesto. O sistema conta com duas formas de envio:



➤ **Envio Automático:**

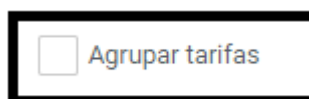
Habilitando essa opção todos os boletos emitidos após o seu vencimento serão encaminhados de maneira automática, para ser realizado os trâmites de Protesto junto ao Cartório, sem que o cooperado precise realizar os comandos de envio.

➤ **Envio Manual:**

O cooperado que opte pela forma manual, o mesmo poderá realizar os comandos de inclusão dos boletos os quais deseja protestar após o vencimento, caso não sejam liquidados.

#### 4.5.5 Créditos / Tarifas Agrupadas

Habilitando ou não essa opção, o cooperado terá em seu extrato bancário, os valores lançados de tarifas e liquidações dos referidos títulos referentes a aquela data, ou de forma detalhada onde o mesmo poderá identificar individualmente os valores que foram creditados / debitados em sua conta, ou um único lançamento agrupado, que contemple todos valores. Evitando assim, que seu extrato se torne extenso.



#### 4.6. Tarifas

Preenchido todos os campos no menu “Convênio” o usuário deverá clicar em “próximo” que o direcionará para o menu “Tarifas” onde será realizada a parametrização das tarifas conforme valores praticados pela Cooperativa. Podendo

o mesmo ser em três modalidades. Além das tarifas padrões que podem ser cobrados em todos os casos.

### Tipo de tarifa

Cobrar apenas na emissão

Cobrar na emissão e liquidação

Cobrar apenas na liquidação

- **Cobrar apenas na emissão:** O valor da tarifa será cobrado na conta corrente do Cooperado, no dia posterior a sua emissão;
- **Cobrar na emissão e liquidação:** O valor da tarifa será cobrado na conta corrente do Cooperado, no dia posterior a sua emissão, e na liquidação do título, quando ocorrer o crédito em conta;
- **Cobra apenas na liquidação:** O valor da tarifa será cobrado na liquidação do título, quando ocorrer o crédito em conta.

#### 4.6.1. Tarifas Padrões

As tarifas padrões poderão ser padronizadas, de acordo com as suas especificações e negociações junto ao Cooperado. Podendo ser agrupadas ou não:

Tarifa Alteração	R\$ R\$ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar
Tarifa Baixa Manual	R\$ R\$ 1,50	<input type="checkbox"/> Agrupar
Tarifa Cancelamento Manual	R\$ R\$ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar
Tarifa Solicitação de Retirada sem Protesto	R\$ R\$ 1,50	<input type="checkbox"/> Agrupar
Tarifa Requisição Protesto	R\$ R\$ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar
Tarifa Sustação Protesto	R\$ R\$ 1,50	<input type="checkbox"/> Agrupar
Tarifa Baixa Automatica	R\$ R\$ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar

#### 4.6.2. Tarifas por Canal de Recebimento

Nos casos em que a cobrança das tarifas for apenas na Liquidação, os valores serão padronizados de acordo com os canais de recebimento, e o seu débito irá ocorrer quando os referidos títulos forem creditados em conta.

### Tipo de tarifa

Cobrar apenas na emissão  
 Cobrar na emissão e liquidação  
 Cobrar apenas na liquidação

<b>Tarifa Liquidação Interna - Caixa</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input type="checkbox"/> Agrupar	<b>Tarifa Liquidação Interna - Internet Banking</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input type="checkbox"/> Agrupar
<b>Tarifa Liquidação Interna - ATM</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Agrupar	<b>Tarifa Liquidação Banco Externo - Demais Canais</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Agrupar
<b>Tarifa Liquidação Banco Externo - DDA</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input type="checkbox"/> Agrupar	<b>Tarifa Liquidação - Correspondente</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input type="checkbox"/> Agrupar
<b>Tarifa Liquidação - Correspondente Bancário Digital</b> R\$ <input style="width: 100px;" type="text" value="R\$ 2,00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Agrupar	

Ao concluir os processos, o colaborador deve clicar em “Salvar” para que o novo Beneficiário seja criado.

**BENEFICIÁRIOS - CADASTRO**

**1** DADOS BÁSICOS
**2** CONVÊNIO
**3** TARIFAS

Agrupar todas as tarifas

**Tarifa de Emissão**  
R\$   Agrupar

**Tarifa Alteração**  
R\$   Agrupar

**Tarifa Cancelamento Manual**  
R\$   Agrupar

**Tarifa Requisição Protesto**  
R\$   Agrupar

**Tipo de tarifa**

Cobrar apenas na emissão  
 Cobrar na emissão e liquidação  
 Cobrar apenas na liquidação

**Tarifa Baixa Manual**  
R\$   Agrupar


**Tarifa Solicitação de Retirada sem Protesto**  
R\$   Agrupar

**Tarifa Sustação Protesto**  
R\$   Agrupar

ANTERIOR ←
SALVAR →

**BENEFICIÁRIO**

Banco	097	Agência	0002-CREDISIS JICRED	Conta	0301549-1	Código Convênio	17276
Nome Cooperado	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PONCIANO	Endereço	Rua José da Paz	CPF/CNPJ	051.869.002-95	Data de Cadastro	15/06/2023
CEP	76900-570	E-mail	joaobatistaponcio@gmail.com	Bairro	Novo Ji-Paraná	Número	2734
Celular	(69) 99222-0469						



**SALVO!**

NOVO BENEFICIÁRIO ADICIONADO COM SUCESSO!

OK

**TARIFA**

Tarifa Liquidação Interna - Caixa	RS 0,00	NÃO	Tarifa Baixa Manual	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Interna - Internet Banking	RS 0,00	NÃO	Tarifa Cancelamento Manual	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Interna - ATM	RS 0,00	NÃO	Tarifa Requisição Protesto	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Banco Externo - DDA	RS 0,00	NÃO	Tarifa Sustação Protesto	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Banco Externo - Demais Canais	RS 0,00	NÃO	Tarifa Solicitação de Retirada sem Protesto	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação - Correspondente	RS 0,00	NÃO			

**IMPRESSÃO DOS ITENS**

BENEFICIÁRIOS **IMPRIMIR**

Na sequência surgirá a tela apresentando os dados cadastrados para o cooperado:

**BENEFICIÁRIO**

Banco	097	Agência		Conta		Código Convênio	
Nome Cooperado		Endereço		CPF/CNPJ		Data de Cadastro	
CEP		E-mail		Bairro		Número	
Celular							

**CONVÊNIO**

Usuário:		Forma de emissão	AMBOS
Email:		Forma de Cobrança de Inadimplentes	MANUAL
Telefone:		Deseja ter os Creditos Agrupados	NÃO
Dias para baixa automática (Inferior a 180 dias)		Forma de integração	

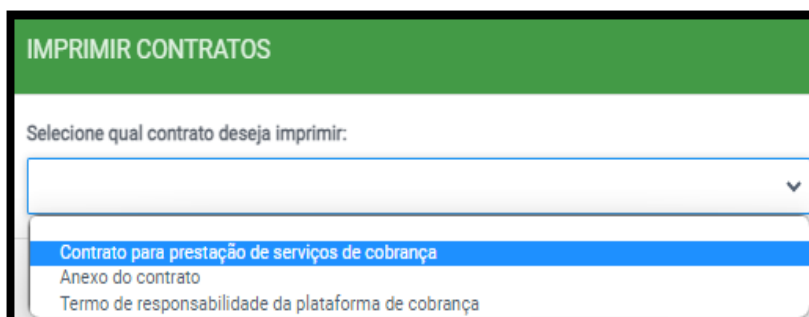
**TARIFA**

Tarifa	Valor	Agrupado	Tarifa	Valor	Agrupado
Tarifa de Emissão	RS 0,00	NÃO	Tarifa Alteração	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Interna - Caixa	RS 0,00	NÃO	Tarifa Baixa Manual	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Interna - Internet Banking	RS 0,00	NÃO	Tarifa Cancelamento Manual	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Interna - ATM	RS 0,00	NÃO	Tarifa Requisição Protesto	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Banco Externo - DDA	RS 0,00	NÃO	Tarifa Sustação Protesto	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação Banco Externo - Demais Canais	RS 0,00	NÃO	Tarifa Solicitação de Retirada sem Protesto	RS 0,00	NÃO
Tarifa Liquidação - Correspondente	RS 0,00	NÃO			

**IMPRESSÃO DOS ITENS**

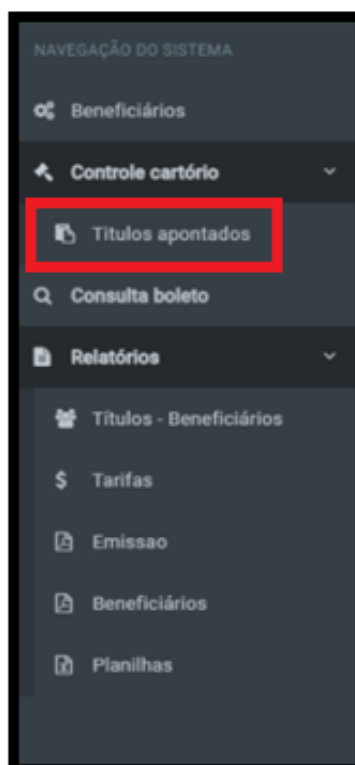
BENEFICIÁRIOS **IMPRIMIR**

Clicando em “Imprimir” será apresentada as opções para impressão do contrato para prestação de serviços de cobrança, do anexo do contrato e o termo de responsabilidade da plataforma de cobrança, os quais o Cooperado deverá assinar.



## 5. CONTROLE DE CARTÓRIO

No menu “Controle de Cartório” o colaborador poderá acompanhar os status dos títulos os quais foram encaminhados para o Cartório:



## 5.1. Títulos Apontados

No submenu “Títulos apontados” serão apresentados os títulos encaminhados para cartório, conforme filtros selecionados. As opções de filtro são as seguintes:

- Agência;
- Beneficiário / Pagadores;
- Período Início / Fim.

CONTROLE CARTÓRIO - TÍTULOS APONTADOS											
AGÊNCIAS											
0004 - CREDISIS SUDOESTE											
BENEFICIÁRIOS						PAGADORES					
Selecione um beneficiário...						Selecione um pagador...					
PERÍODO INÍCIO						PERÍODO FIM					
24/07/2023						26/07/2023					
IMPRIMIR						PESQUISAR					
AGÊNCIA	CONTA	UF	NOSSO NÚMERO	VALOR	PROTOCOLO	DATA OPERAÇÃO	VALOR GRAVAÇÃO	DEMAIS CUSTAS	CUSTA DISTR.	POSTAGEM	
0004	0200445-3	MS	09710004014643001770	R\$ 949,76	0000033831	22/02/2023	R\$ 9,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
0004	0200619-7	AC	09750004013262202493	R\$ 506,67	0000030648	17/03/2023	R\$ 9,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
0004	0200619-7	AM	09750004013262202080	R\$ 778,00	0000042167	17/03/2023	R\$ 9,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
0004	0200619-7	AC	09750004013262202494	R\$ 506,67	0000030908	13/04/2023	R\$ 9,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Ao clicar em “imprimir” será gerado o relatório em PDF contendo os títulos apontados:

Credis Cobrança - Relatório operações de apontamento											
Emissão: 18/06/2023 15:43:18											
Usuário: Conta:											
Período: 01/06/2023 à 05/06/2023 - Data da operação											
0004 - CREDISIS SUDOESTE											
Comarca	Conta	UF	Nosso Número	Valor	Protocolo	Data Operação	Valor Gravação	Demais custas	Custas Distr.	Custas Post.	
PIMENTA BUENO	0046720-0	RO	1000003577000376	R\$ 138,00		04/11/2016	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CAMPO GRANDE	0201084-4	MS	09730004015727000083	R\$ 30.096,49	0000000048	29/08/2022	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CAMPO GRANDE	0201084-4	MS	09730004015727000020	R\$ 34.912,55	0000000055	27/06/2022	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CAMPO GRANDE	0201084-4	MS	09730004015727000025	R\$ 28.985,00	0000000056	27/06/2022	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CAMPO GRANDE	0201084-4	MS	09730004015727000076	R\$ 12.991,63	0000000068	22/08/2022	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CAMPO GRANDE	0201084-4	MS	09730004015727000069	R\$ 12.409,02	0000000069	22/08/2022	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
GUAJARA-MIRIM	0102827-8	RO	09730004013971000016	R\$ 140,00	0000003438	18/03/2022	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

No detalhamento é possível acompanhar o histórico do título:



**HISTÓRICO CARTÓRIO**

PRINCIPAL | JUROS E MULTA | DESCONTOS | INSTRUÇÃO

Pagador:  CPF/CNPJ:

Nosso Número: 09710004014643001953 Parcela: 1/10 Documento: 1445

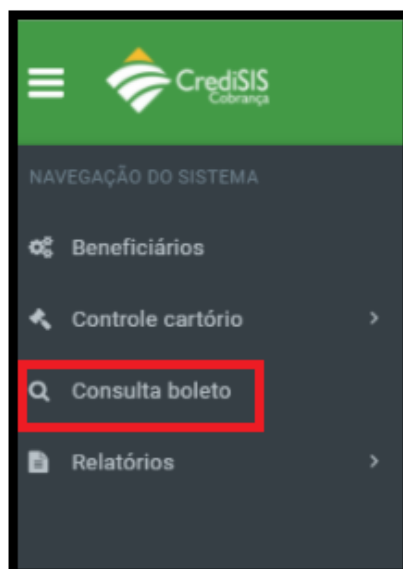
ESPÉCIE DO TÍTULO: DMI - Duplicata mercantil p/ ind Tipo Envio: NENHUM Forma de Emissão: Criação:

Emissão: 23/02/2023 Vencimento: 13/05/2023 Data Limite: 12/07/2023 Carência: 23/06/2023

Data Protesto: 26/06/2023 Valor: R\$ 1.427,64

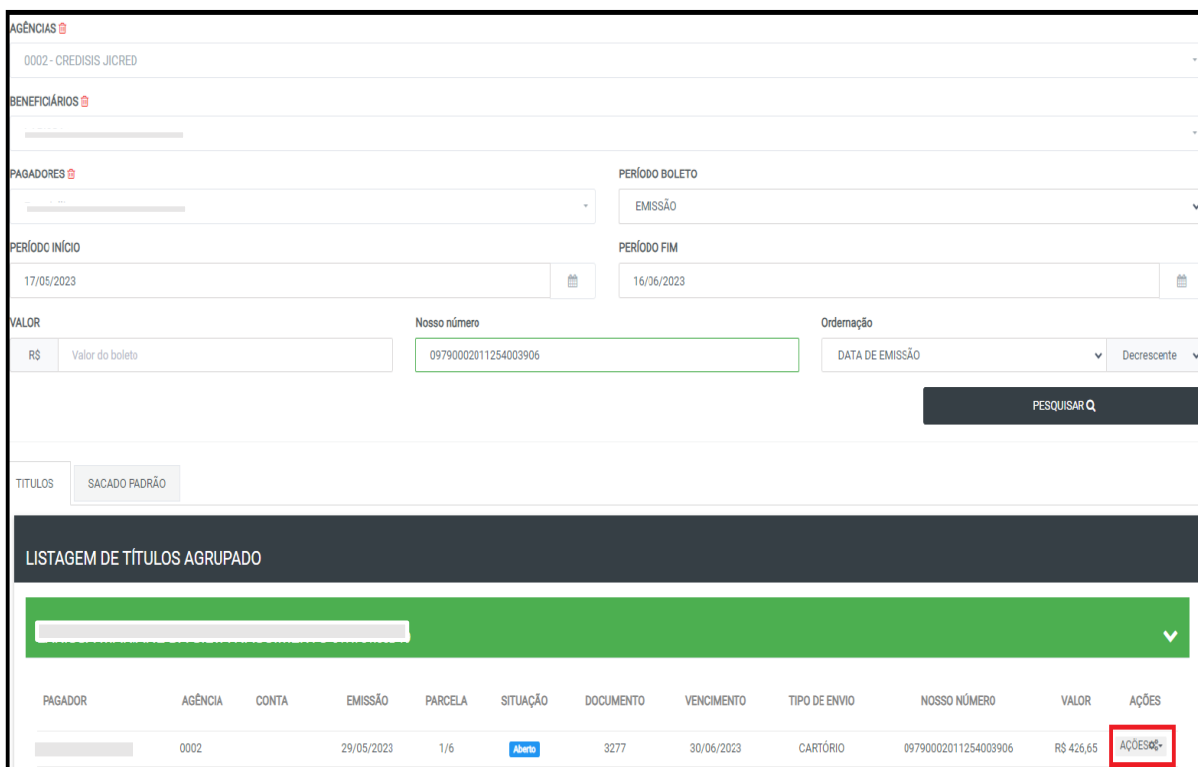
#	OPERAÇÃO	DMI	PROTOCOLO	OBSERVAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	DATA LEITURA
1	SOLICITADO PROTESTO				15/06/2023	15/06/2023
2	SOLICITACAO CONFIRMADA				26/06/2023	26/06/2023 >
3	ENVIADO CARTÓRIO		000		26/06/2023	26/06/2023
4	APONTADO		0000004061		27/06/2023	27/06/2023 >
5	LIQUIDADO CARTORIO		0000004061		27/06/2023	29/06/2023 >

## 5.2. Consulta Boletto



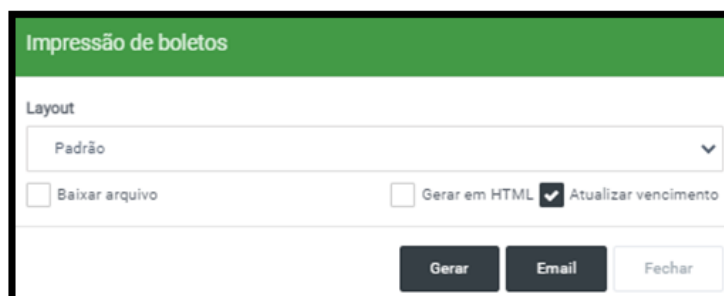
No submenu “Consulta boleto” poderá ser realizada a busca pelos títulos cadastrados no CrediSIS Cobrança, onde os memos podem ser filtrados utilizando as opções:

- Agência;
- Beneficiários;
- Pagadores;
- Período do boleto;
- Período Início / Fim;
- Valor;
- Nosso número.



PAGADOR	AGÊNCIA	CONTA	EMISSÃO	PARCELA	SITUAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO	TIPO DE ENVIO	NOSSO NÚMERO	VALOR	AÇÕES
	0002		29/05/2023	1/6	Aberto	3277	30/06/2023	CARTÓRIO	09790002011254003906	R\$ 426,65	<b>AÇÕES</b>

No campo “ações” pode ser realizada a impressão do boleto:



É possível também verificar o status do título na CIP / Cartório / Alterações / Arquivo Cnab importado:

**SITUAÇÃO TÍTULOS**

PRINCIPAL
JUROS E MULTA
DESCONTOS
INSTRUÇÃO

Pagador

CPF/CNPJ

Nosso Número

Parcela

Documento

ESPÉCIE DO TÍTULO

Tipo Envio

Forma de Emissão

Criação

Emissão

Vencimento

Data Limite

Carência

Data Protesto

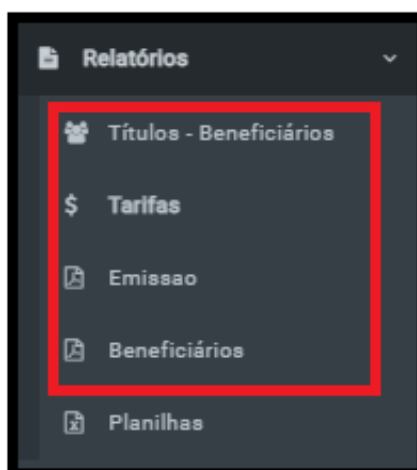
Valor

Dias para protesto

SITUAÇÃO
CARTÓRIO
ALTERAÇÕES
ARQUIVOS CNAB

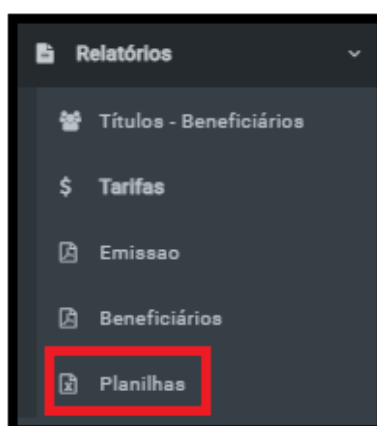
#	Operação	Status CIP	Descrição	Data da operação
1	INCLUSÃO	CONCLUÍDO	Operação registrada na CIP	29/05/2023

## 6. RELATÓRIOS



No menu “Relatórios” o usuário terá acesso aos beneficiários cadastrados / tarifas cadastradas nos convênios / emissões de títulos / Planilhas, que podem ser apresentados de acordo com o filtro selecionado.

## 6.1. Planilhas



No submenu “Planilhas” serão apresentados os relatórios conforme umas das opções selecionadas: dados de beneficiários cadastrados / liquidações / emissões / tarifas convênios / inclusões CIP, que serão gerados no formato de Planilhas do Excel:

**RELATÓRIOS - PLANILHAS**

BENEFICIARIOS CADASTRADOS LIQUIDAÇÕES EMISSÕES TARIFAS DOS CONVÊNIOS INCLUSÕES CIP

AGÊNCIAS:  TIPO BENEFICIÁRIO:

TIPO CADASTRO:  PERÍODO INICIAL:  PERÍODO FINAL:

**GERAR RELATÓRIO**

Exemplo de relatório gerado utilizando a opção “Beneficiários cadastrados”:

Relatório de Beneficiários cadastrados									
Período: 01/06/2023 à 05/06/2023									
Tipo de agrupamento: dia									
descontados: todos									
tipoTítulo: todos									
Tipo de pessoa do Beneficiário: Todos									
Tipo de cadastro: todos									
Agência	P	Conta	Convêni	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Data de Criação	Novo Beneficiário
3002	002	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO
3005	003	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO
3005	017	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO
3002	003	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO
3002	018	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO
3025	001	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO
3002	018	0		PJ	00.000.000/0000-00			05/06/2023	NÃO

## **7. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Este Manual foi aprovado em reunião ordinária da Diretoria Executiva da CrediSIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda., realizada em 15 de agosto de 2023 e é destinado aos colaboradores do Sistema CrediSIS que operacionalizam as rotinas do CrediSIS Cobrança.

Para fins de adequação ou atualização de seu conteúdo o presente Manual poderá ser revisado sempre que necessário, a fim de acompanhar eventuais alterações dos processos internos.