



## PROCEDIMENTOS DE CARNAVAL 2022

### Visão cliente

Produtos	Período: 26/02 e 01/03/2022
<b>Arrecadação</b>	Não haverá liquidação nestas datas e o repasse dos pagamentos realizados em <b>25/02</b> será efetuado em <b>02/03</b> , exceto para pagamentos via QRCode, que acontecerá via PIX.
<b>Adquirência</b>	<b>Liquidação Financeira</b>
	Não haverá liquidação.
	<b>Antecipação de Recebíveis</b>
GETNET e Outras Credenciadoras: Não haverá antecipações	
<b>Banco Liquidante</b>	Não haverá liquidação
<b>Cash Balance</b>	Não há movimentação
<b>Cash Jud</b>	Não haverá bloqueios no período do carnaval.
<b>Cobrança</b>	<b>Registro de Boletos</b>
	XML: registros de boletos realizado normalmente. Arquivo, Internet Banking e Mobile ( <b>Com</b> Parâmetro Online no Convênio): entrada de boletos processados normalmente conforme data de envio do arquivo e inclusão nos Canais. Arquivo, Internet Banking e Mobile ( <b>Sem</b> Parâmetro Online no Convênio): entrada de boletos neste período serão processados somente em <b>03/03</b> .
	<b>Liquidação</b>
	Boletos pagos nestes dias serão debitados com dia <b>02/03</b> .
	<b>Instruções</b>
	Via Arquivo ou Online via Internet Banking serão processadas normalmente de acordo com a data do comando; Instrução de Baixa: realizada via Arquivo a instrução ocorrerá no processamento noturno do dia <b>02/03</b> No Internet Banking ocorrerá no dia da realização da instrução no Canal.
	<b>Protesto</b>
	As instruções de protestos realizadas entre <b>26/02</b> e <b>02/03</b> serão encaminhadas aos Cartórios em <b>03/03</b> .
	<b>Arquivo Retorno</b>
	Para o movimento de liquidação de 25/02 será devolvido em 26/02. Para os demais movimentos de confirmação de entrada ou baixa operacional, deverá seguir os seguintes critérios: Convênios <b>Com</b> Parâmetro Online: retorno sendo enviado conforme grades do convênio a partir do dia <b>02/03</b> . Convênios <b>Sem</b> Parâmetro Online: processamento noturno (Batch) no dia <b>03/03</b> .
<b>Confirming</b>	Não haverá operação.
<b>Consolidação de Contas</b>	Não haverá movimento.
<b>Conta Corrente</b>	Todos os movimentos serão realizados com data de 02/03
<b>Corban</b>	<b>Arrecadação</b>
	Aberto para recebimento, porém, a data de pagamento entre dia <b>26/02</b> a <b>01/03</b> será dia <b>02/03</b> . Atentar-se para documentos que não podem ser postergados.
	<b>Boletos do Santander</b>
	Aberto para recebimento, porém, a data de pagamento entre dia <b>26/02</b> a <b>01/03</b> será dia <b>02/03</b> .
<b>Boletos de outros Bancos</b>	
Aberto para recebimento, porém, a data de pagamento entre dia <b>26/02</b> a <b>01/03</b> será dia <b>02/03</b> .	
<b>Custódia de Cheques</b>	Não há captura ou recepção de Cheques entre <b>26/02</b> e <b>01/03</b> . Arquivos de entrada e de instrução de cheques terão o processamento represado e serão processados como dia 02/03, com retorno ao cliente em 03/03.
<b>DDA</b>	Cadastro ou exclusão de pagador eletrônico será efetivado em <b>02/03</b> .

<b>Débito Automático</b>	Débitos previstos para <b>26/02</b> a <b>01/03</b> serão realizados em <b>02/03</b> .
<b>Extrato Eletrônico</b>	Não haverá geração de extrato entre <b>26/02</b> e <b>01/03</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Os pagamentos agendados para estas datas serão postergados para o dia <b>02/03</b> , considerando as seguintes peculiaridades: - Float D0: Crédito dos funcionários e débito na conta da empresa lançados em <b>02/03</b> . - Float D-1: Crédito lançado como <b>02/03</b> e débitos lançados na conta da empresa em <b>25/02</b> .
<b>OCT</b>	Não haverá recebimento.
<b>Pagamento a Fornecedores</b>	Não haverá movimento, exceto para Envio de PIX através da digitação no on-line.
<b>Pagamento Identificado</b>	Não haverá movimentação.
<b>Pagamento</b>	<b>Arrecadação</b>
	Para tributos com vencimento entre <b>26/02</b> e <b>01/03</b> , consultar o órgão arrecadador para a possibilidade de postergação do pagamento para <b>02/03</b> , caso contrario devem ser feitos até <b>25/02</b> . Para concessionárias os pagamentos com vencimentos entre <b>26/02</b> a <b>01/03</b> podem ser pagos sem ônus em <b>02/03</b> .
	<b>Boletos do Santander</b>
	Recebimento disponível em todos os Canais com exceção do Caixa da Agência, com data de débito no extrato de conta corrente de <b>02/03</b> .
<b>Pagamento</b>	<b>Boletos de outros Bancos</b>
	Recebimento disponível em todos os Canais com exceção do Caixa da Agência, com data de débito no extrato de conta corrente de <b>02/03</b> .
<b>Recolhimento de Valores</b>	<b>Créditos:</b>
	valores coletados entre <b>25/02</b> a <b>01/03</b> , serão creditados em <b>02/03</b> .
	<b>Cofre Inteligente e Atm Reciclador</b>
	valores depositados no período de <b>26/02</b> a <b>01/03</b> , serão creditados em <b>02/03</b> .
<b>Recolhimento de Valores</b>	<b>Entrega de Numerário:</b>
	Solicitações de numerário para as datas de: - Entrega <b>26/02</b> a <b>02/03</b> , devem ser sinalizadas até às 14hrs de <b>22/02</b> ; - Entrega <b>03/03</b> , devem ser sinalizadas até às 14hrs de <b>23/02</b> ; - Entrega <b>04/03</b> , devem ser sinalizadas até às 14hrs de <b>24/02</b> ; - Entrega <b>05/03</b> a <b>07/03</b> , devem ser sinalizadas até às 14hrs de <b>25/02</b> ; - Entrega <b>08/03</b> , devem ser sinalizadas até às 14hrs de <b>02/03</b> .
<b>Siscomex</b>	Funcionamento Normal com débito em conta corrente do dia <b>02/03</b> .
<b>PIX</b>	Envio e Recebimento Online, com débito/crédito em conta corrente com data de <b>02/03</b> .
<b>TED</b>	Não haverá envio de TED no período.
<b>DOC</b>	Não haverá envio de DOC no período.