

ItaúEmpresas



Pagos electrónicos

Instructivo Custodia de Cheques

¿En qué consiste el servicio?

Consiste en la custodia y/o administración de cheques post datados o de pagos diferidos, que facilita la centralización y deposito de los mismos con el Banco.





Beneficios

Administración de los cheques a cargo del banco.

Gestión e información de los cheques a través de la web.

Seguridad en el proceso de depósito.

Histórico de cheques de hasta 12 meses.

Posibilidad para realizar descuento de cheques.

Custodia de Cheques

Acceso

Ingresa a la página: <https://www.ita.com.py/>

Para acceder a la opción de custodia de cheques se debe ingresar a la plataforma de Pagos Electrónicos con el número de RUC de la empresa con el guion, el número de documento y la contraseña operador.

Una vez que se haya ingresado, se podrá visualizar la opción de 'Custodia de cheques' en el menú.

24 horas en internet Pagos electrónicos

Operador Administrador

RUC de la empresa CI del operador

Ingresar

La misma web ahora con menos pasos

Hemos realizado las siguientes actualizaciones para mejorar su experiencia:

- Nuevo acceso rápido desde www.ita.com.py.
- Diseño renovado y un formato mas amigable.
- Menú lateral para atajo a todas las opciones

En caso de consultas, favor comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente **(021) 617 1018*** o a esta dirección sac.bancaempresarial@ita.com.py

*Lunes a viernes de 07:30hs a 19:00hs. Sábados de 08:00hs a 14:00hs

cotizaciones_

cotizaciones de monedas (23/07/2020)

moneda	dólar	euro	reales	peso arg.
compra (Gs.)	6.680	5.750	1.040	20
venta (Gs.)	7.020	8.195	1.310	110

Acceso - Paso 1

Perfil

Operador Administrador

RUC de la empresa

CI del operador

Siguiente

Salir

Custodia de Cheques

Opciones del menú principal



- **Transmite archivos de Cheques:** para subir los archivos de instrucción de custodia de cheques.
- **Cargar Cheque Individual:** para cargar los detalles de cheques de manera individual.
- **Autorizar Cheques a Custodiar:** permite autorizar los archivos transmitidos o cheques cargados individual por los usuarios con permisos para autorizar y/o transmitir archivos de custodia.
- **Anular Cheques Pendientes:** Se podrán anular los archivos de débitos ya cargados que se encuentren pendientes.
- **Modificar Cheques:** Contará con la posibilidad de modificar las bases levantadas en la plataforma que posean error u observación.
- **Administrar Cheques en Custodia:** Se visualizan los detalles de los cheques cargados.

Custodia de Cheques

Transmisión de Archivos a formato Excel

COD DE BANCO	NRO. DE CUENTA DEL CHEQUE	NRO. DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	FECHA DE DEPOSITO O VTO DEL CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	FECHA DE CARGA	USUARIO DE CARGA
17	12345678	12345	30/10/2019	30/06/2019	150000	30/10/2019	ejemplo

HORA DE INGRESO DE LA OPERACIÓN	NRO. DE CUENTA DE DEPOSITO	TIPO DE CHEQUE	LIBRADOR	TIPO DE DOCUMENTO LIBRADOR	NRO. DE DOCUMENTO LIBRADOR	MONEDA DEL CHEQUE
10:35:00		0 V	EJEMPLO	RUC	80022079-0	0

NRO. DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	IMPORTE
12345	30/10/2019	

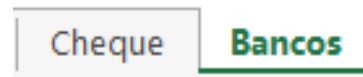
Numérico de hasta 8 dígitos

Descargar planilla modelo en Excel:

Se podrán realizar el levantamiento de los archivos con la indicación de los cheques a custodiar, estas instrucciones se podrán realizar a través de un archivo en formato Excel,

En pantalla se cuenta con la opción de descargar el modelo de ejemplo y por cada campo, se podrá observar como deben de ser completados los campos

También tiene una hoja donde encontrará los códigos de bancos:



Custodia de Cheques

Transmisión de Archivos a formato Txt

Referencia de Campos Descripción del campo	Tipo	Tamaño	Formato
Código Banco	Numérico	3	
Nro. de cuenta del Cheque	Numérico	12	
Nro. de Cheque	Numérico	8	
Fecha Emisión	Fecha	8	DD/MM/AAAA
Fecha Deposito o Vencimiento del cheque	Fecha	8	DD/MM/AAAA
Importe del cheque	Numérico	15	Como la moneda es guaraníes usar sin decimales.
Fecha de carga de la operación	Fecha	8	DD/MM/AAAA
Usuario de carga de la operación	Caracteres	10	
Horario de ingreso de la operación	Carácter	8	hh:mm:ss
Nro. de Cuenta de Depósito	Numérico	12	

También se podrá utilizar el formato TXT para la transmisión de los datos de cheques a custodiar con los campos descritos en la planilla

Descargar planilla modelo en txt:

Se podrá descargar en pantalla el formato de archivo txt, con los datos de cómo debe ser generado el archivo detallado en la imagen

Custodia de Cheques

Transmisión de Archivo de Cheques

[inicio](#) > [Custodia de cheques](#) > Transmitir archivos de cheques

transmitir archivos de cheques

archivo

seleccione un archivo



Recuerde que el archivo que debe cargar tiene que respetar las características específicas. Descargue un archivo plantilla: [.XLS\(Excel\) aquí](#) y [.TXT aquí](#).

🔍 buscar

enviar archivo

Transmitir archivos de Cheques

Para transmitir los archivos de cheques se debe tener en cuenta que la plataforma solo permite: Txt, xls.

Una vez generado el archivo debe seleccionar la opción “**buscar**” y agrega el archivo con la instrucción de los cheques

Tendrá la posibilidad de descargar un archivo el Excel o en formato txt para ejemplos, en esta opción de ayuda.

Una vez adjunto el archivo, selecciona en la opción “**Enviar Archivo**”

Custodia de Cheques

Carga individual de cheque

cargar cheque individual

datos del cheque

cuenta de depósito *

Seleccione una cuenta



código del banco *

banco cliente

cuenta del cheque *

tipo de cheque *

diferido a la vista

número del cheque *

monto del cheque *

Gs. Ingrese el monto

fecha de emisión *

__/__/__



fecha de depósito *

__/__/__



nombre del librador *

tipo doc. librador *

CI RUC

nro. documento librador *

agregar registro

Tendrá la posibilidad de cargar cheques de manera individual en caso de necesitarlo.

Para ello deberá ingresar a la opción de 'Cargar Cheque Individual', y completar los campos indicados.

Custodia de Cheques

Carga individual de cheque

Mensajes de error

cargar cheque individual

datos del cheque

cuenta de depósito *

cuenta corriente 200060435 (Gs.)



código del banco *

banco cliente

NO REGISTRA BANCO

cuenta del cheque *

d

⚠ El campo Banco del cheque es obligatorio.

⚠ El campo 'Cuenta del cheque' tiene caracteres inválidos.

tipo de cheque *

diferido a la vista

⚠ El campo Tipo de cheque es obligatorio.

número del cheque *

⚠ El campo Número del cheque es obligatorio.

monto del cheque *

Gs. Ingrese el monto

⚠ El campo Monto del cheque es obligatorio.

fecha de emisión *

__/__/__



⚠ El campo Fecha de Emisión es obligatorio.

fecha de depósito *

__/__/__



⚠ El campo Fecha de Depósito es obligatorio.

nombre del librador *

⚠ El campo Nombre del librador es obligatorio.

tipo doc. librador *

CI RUC

⚠ El campo Tipo Doc. librador es obligatorio.

nro. documento librador *

⚠ El campo Nro. Documento librador es obligatorio.

agregar registro

En pantalla se podrán visualizar las validaciones que se realizan al momento de la carga de un cheque.

En caso de ingresar un dato errado o incompleto, en el campo se podrá verificar una observación con el mensaje de alerta.

Custodia de Cheques

Autorización de cheques a custodiar

autorizar cheques a custodiar

01. cheques

02. confirmación

03. resultado

cheques pendientes

<input type="checkbox"/>	estado ↑↓	nro. lote ↑↓	nro. de cheque ↑↓	monto ↑↓	banco ↑↓	cuenta deposito ↑↓	f. emisión ↑↓	f. deposito ↑↓	cta. otro banco ↑↓	tipo de cheque ↑↓
<input type="checkbox"/>	Pendi.1ra.	89615973	111525	Gs. 50.000	Itaú	200060435	10/03/2021	18/03/2021	125472	D
<input type="checkbox"/>	Pendi.1ra.	89615945	5222	Gs. 9.323	BBVA	200060435	09/02/2021	11/02/2021	5222	D
<input type="checkbox"/>	Pendi.1ra.	89615921	5528624	Gs. 550.000	Itaú	200060435	19/01/2021	01/03/2021	127325	D
<input type="checkbox"/>	Pendi.1ra.	89615935	12346	Gs. 50.000	BNF	300010460	22/01/2021	30/01/2021	701778817	D
<input type="checkbox"/>	Pendi.1ra.	89615894	158821	Gs. 150.000	Itaú	200060435	17/01/2021	28/01/2021	127325	V
<input type="checkbox"/>	Pendi.1ra.	89615937	28789244	Gs. 15.000.000	VISION BCO	361910	15/01/2021	27/02/2021	403277	V

Ítems por página 100 | 1 - 100 de 113 ítems

< 1 2 >

siguiente

En la pantalla de Autorización se observara:

Cheques pendientes: son los cheques transmitidos o Cargados de manera Individual, pendientes de Autorización

Se deberán seleccionar todos los cheques a ser autorizados y presionar el botón “siguiente”

Custodia de Cheques

Autorización de cheques a custodiar

autorizar cheques a custodiar

✓ 01. cheques

○ 02. confirmación

03. resultado

cheques seleccionados

estado ↑↓	nro. lote ↑↓	nro. de cheque ↑↓	monto ↑↓	banco ↑↓	cuenta deposito ↑↓	f. emisión ↑↓	f. deposito ↑↓	cta. otro banco ↑↓	tipo de cheque ↑↓
Cargando...									

Ítems por página 100 ▾

| 1 - 0 de 0 ítems

resumen

cantidad de operaciones: 0
monto total de cheques: -

validación

PIN operador ⓘ

ingrese su PIN



0	1	2	3	4	⌫
5	6	7	8	9	⌫

volver

confirmar

Cheques Pendientes:

Una vez seleccionados los cheques que se desean autorizar se debe presionar el botón “confirmar”

Se visualizará el teclado virtual donde deberá ingresar el PIN operador que usa para ingresar de manera a confirmar la custodia

Custodia de Cheques

Resultado de autorización

autorizar cheques a custodiar

✓ 01. cheques

✓ 02. confirmación

✓ 03. resultado



los cheques han sido autorizados

volver al inicio

cheques autorizados

estado ↑↓	nro. lote ↑↓	nro. de cheque ↑↓	monto ↑↓	banco ↑↓	cuenta deposito ↑↓	f. emisión ↑↓	f. deposito ↑↓	cta. otro banco ↑↓	tipo de cheque ↑↓
Autorizado	89615973	111525	Gs. 50.000	itaú	200060435	10/03/2021	18/03/2021	125472	D

Ítems por página 100

| 1 - 1 de 1 ítems

resumen

cantidad de operaciones:

1

monto total de cheques:

Gs. 100000

Posterior a confirmar los cheques, se podrá visualizar un detalle de los mismos en la opción 'resultado', donde se encontrará el lote de autorizado.

Custodia de Cheques

Anulación de cheques

anular cheques individuales

01. cheques

02. confirmación

03. resultado

<input type="checkbox"/>	estado	nro. lote	nro. de cheque	monto	banco	cta. otro banco	fecha emisión	fecha depósito	cta. depósito	tipo cheque
<input type="checkbox"/>	Cheque Duplicado	6551998	508781	Gs. 8.748.223	CONTINENTA	715649	17/01/2021	28/01/2021	715649	D
<input type="checkbox"/>	Cheque Duplicado	6552130	12345	Gs. 582.222	itaú	127325	10/03/2021	24/03/2021	127325	v
<input type="checkbox"/>	Cheque Duplicado	89615900	12345	Gs. 582.222	itaú	127325	10/03/2021	24/03/2021	127325	v
<input type="checkbox"/>	Cheque Duplicado	89615947	12345	Gs. 582.222	itaú	127325	10/03/2021	24/03/2021	127325	v

Ítems por página 100 | 1 - 100 de 195 ítems

< 1 2 >

siguiente

Para realizar la anulación de cheques con error , al ingresar en la opción ‘Anular cheques pendientes’ se visualizarán los cheques pendientes de aprobación o con errores y pueden ser seleccionados de forma individual o en su totalidad. Posteriormente presionar el botón “siguiente”.

Custodia de Cheques

Anulación de cheques

anular cheques individuales

✓ 01. cheques

○ 02. confirmación

03. resultado

débitos seleccionados

estado	nro. lote	nro. de cheque	monto	banco	cta. otro banco	fecha emisión	fecha depósito	cta. depósito	tipo cheque
Cheque Duplicado	6551998	508781	Gs. 8.748.223	CONTINENTA	715649	17/01/2021	28/01/2021	715649	D

Ítems por página 100 | 1 - 1 de 1 ítems

resumen

cantidad de operaciones: 1

volver

confirmar

Una vez seleccionados los cheques pendientes de aprobación o con errores (pueden ser seleccionados de forma individual o en su totalidad) se debe presionar el botón 'confirmar'.

Luego de confirmar, se visualizará la lista de cheques seleccionados- En este paso no será solicitado ingresar el PIN de operador. Posteriormente se verán en pantalla los cheques que han sido anulados.

Obs.: Solo pueden anular los cheques en estado Pendiente de aprobación o con error. Los cheques autorizados o en custodia No pueden ser anulados.

Custodia de Cheques

Anulación de cheques

anular cheques individuales

✓ 01. cheques

✓ 02. confirmación

✓ 03. resultado

✓ cheques anulados correctamente.

volver al inicio

anulaciones de pagos autorizadas

estado	nro. lote	nro. de cheque	monto	banco	cta. otro banco	fecha emisión	fecha depósito	cta. depósito	tipo cheque
Cheque Duplicado	6551998	508781	Gs. 8.748.223	CONTINENTA	715649	17/01/2021	28/01/2021	715649	D

Ítems por página 100 ▾ | 1 - 1 de 1 ítems

resumen

cantidad de operaciones: 1

En esta pantalla se verán los cheques que han sido anulados.

Custodia de Cheques

Modificación de cheques pendientes

modificar cheques

filtros ocultar ^

número de lote número de cheque

tipo de cheque estado

fecha de depósito

desde hasta

cuenta de depósito banco del cheque

[+ más filtros](#)

[limpiar filtros](#) [filtrar](#)

acción	estado	lote	nro. de cheque	monto	cod. banco	banco	nombre librador	fecha de emisión	fecha depósito	cta.depósito	cta. otro banco	moneda	tipo cheque	ni
	Error Fecha Pago	6551998	8973827	87.686.711	17	Itaú	DISTRIBUIDORA BAVARIA S.A.	07/05/2020	20/05/2020	715649	700432718	GS	D	80
	Error Fecha Pago	89615868	1379823	500.000	17	Itaú	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	05/01/2021	15/01/2021	701756264	700316236	GS	D	80

Modificación de cheques:

En caso de necesitar modificar un cheque pendiente, contará con la opción de 'modificar cheques pendientes', donde tendrá la posibilidad de filtrarlos por:

- Numero de lote
- Numero de cheque
- Tipo de cheque
- Estado
- Fecha de depósito

Custodia de Cheques

Modificación de cheques pendientes

Editar cheques

modificar cheques

filtros mostrar ▾													
acción	estado	lote	nro. de cheque	monto	cod. banco	banco	nombre librador	fecha de emisión	fecha depósito	cta.depósito	cta. otro banco	moneda	tipo cheque
	Error Fecha Pago	6551998	8973827	87.686.711	17	Itaú	DISTRIBUIDORA BAVARIA S.A.	07/05/2021	20/05/2021	715649	700432718	GS ▾	DIFERIDO
	Error Fecha Pago	89615868	1379823	500.000	17	Itaú	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	05/01/2021	15/01/2021	701756264	700316236	GS	D

Una vez realizado el cambio, aparecerá el mensaje detallado

modificar cheques

✓ El cheque ha sido cargado satisfactoriamente.

En caso de poseer errores de montos cargados podrá acceder a la opción 'editar cheque' haciendo clic en el icono del lápiz puede modificar el importe y guardar los cambios haciendo clic en el icono "guardar"

Custodia de Cheques

Administración de cheques en custodia










administrar cheques

filtros ocultar ^

número de lote número de cheque tipo de cheque estado

fecha de depósito desde hasta cuenta de depósito banco del cheque

[limpiar filtros](#) [+ más filtros](#) [filtrar](#)

acción	estado	lote	nro. de cheque	banco	cta del cheque	moneda	monto del cheque	fecha emisión	fecha deposito	cta de deposito
  	Excluido	42557	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	13/01/2021	18/01/2021	88000000
  	Excluido	42558	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	13/01/2021	18/01/2021	88000000
  	Realizado	41454	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	04/01/2021	07/01/2021	88000000

Aquí se visualiza todos los cheques que ya se encuentran custodiados en el banco y aún están pendientes de depósito, con las siguientes opciones:

Filtro por:

- Número de lote
- Número de cheque
- Tipo de cheque
- Estado
- Fecha de depósito

Acción de acuerdo a:

- **Excluir:** se podrá solicitar excluir del su lote de depósitos, luego enviar nota de autorización de retiro de cheque (icono basurero).
- **Cambiar fecha de depósito:** Se podrá modificar la fecha de depósito del cheque (icono calendario).
- **Pasar a descuento:** se podrá seleccionar el listado de cheques para iniciar un pedido de Descuento de cheques. (icono flecha)

Custodia de Cheques

Administración de cheques en custodia

Exclusión

acción	estado	lote	nro. de cheque	banco	cta del cheque	moneda	monto del cheque	fecha emisión	fecha deposito	cta de deposito
	Excluido	42557	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	13/01/2021	18/01/2021	88000000
	Excluido	42558	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	13/01/2021	18/01/2021	88000000
	Realizado	41454	1	7				04/01/2021	07/01/2021	88000000
	Realizado	41455	1	7				04/01/2021	07/01/2021	88000000
	Realizado	41477	1	7				04/01/2021	07/01/2021	88000000
	Realizado	41478	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	04/01/2021	07/01/2021	88000000

eliminar cheque
¿Desea continuar con la operación y eliminar el cheque?
[no, gracias](#) **si, eliminar**

Una vez seleccionado el icono para excluir, figura el mensaje “eliminar cheque”, en caso afirmativo se debe presionar el botón “**si eliminar**”

administrar cheques

filtros expandir

El cheque Nro. 1 se encuentra Excluido, por lo tanto no puede realizar ninguna modificación sobre este documento ×

acción	estado	lote	nro. de cheque	banco	cta del cheque	moneda	monto del cheque	fecha emisión	fecha deposito	cta de deposito
	Excluido	42557	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	13/01/2021	18/01/2021	88000000
	Excluido	42558	1	7	700814734	Guaraníes	123.456	13/01/2021	18/01/2021	88000000

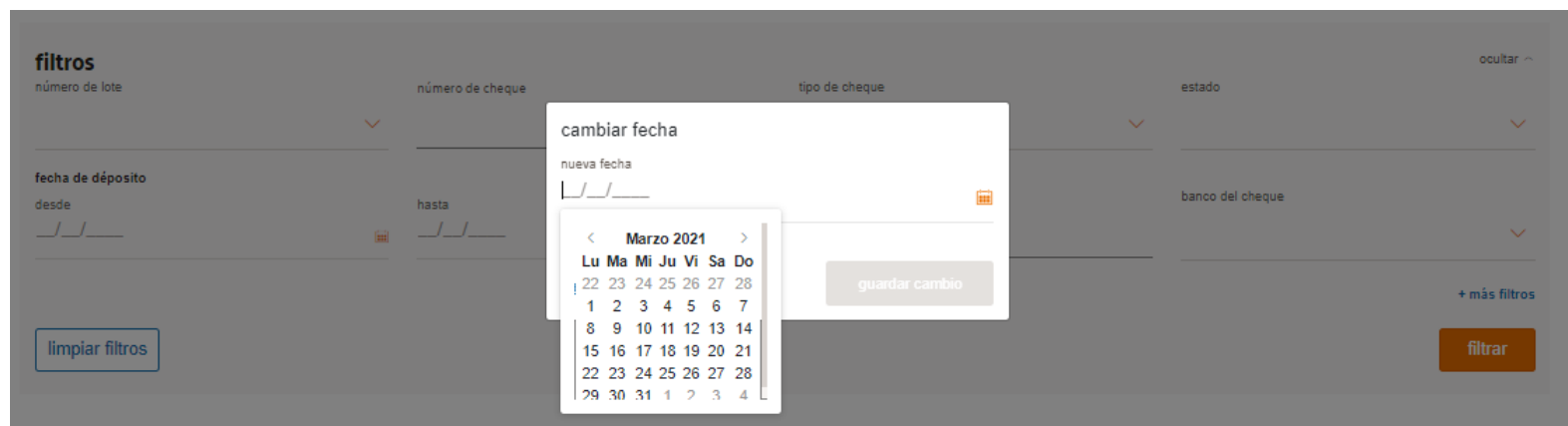
Posteriormente figura el mensaje de exclusión.

Se pueden excluir o cambiar de fecha, únicamente de los cheques que no pasaron a descuento. Los cheques que pasaron a descuento ya no pueden ser editados.


Custodia de Cheques

Administración de cheques en custodia

Cambio de fecha



The screenshot shows a filter panel on the left with the following fields: "número de lote", "número de cheque", "tipo de cheque", "estado", "fecha de depósito" (with "desde" and "hasta" sub-fields), and "banco del cheque". A "limpiar filtros" button is at the bottom left. A "filtrar" button is at the bottom right. A "cambiar fecha" modal is open in the center, showing a calendar for March 2021. The modal has a "nueva fecha" input field with a calendar icon and a "guardar cambio" button.



This is a close-up of the "cambiar fecha" modal. It shows the "nueva fecha" input field containing the date "02/03/2021". Below the input field are two buttons: "cancelar" (in blue text) and "guardar cambio" (in orange text).

Una vez seleccionado el icono de calendario para el cambio de fecha figura el mensaje “cambiar fecha”, en caso afirmativo se debe seleccionar la nueva fecha y presionar el botón “guardar cambio”

Custodia de Cheques

Administración de cheques en custodia

Pase a descuento de cheques

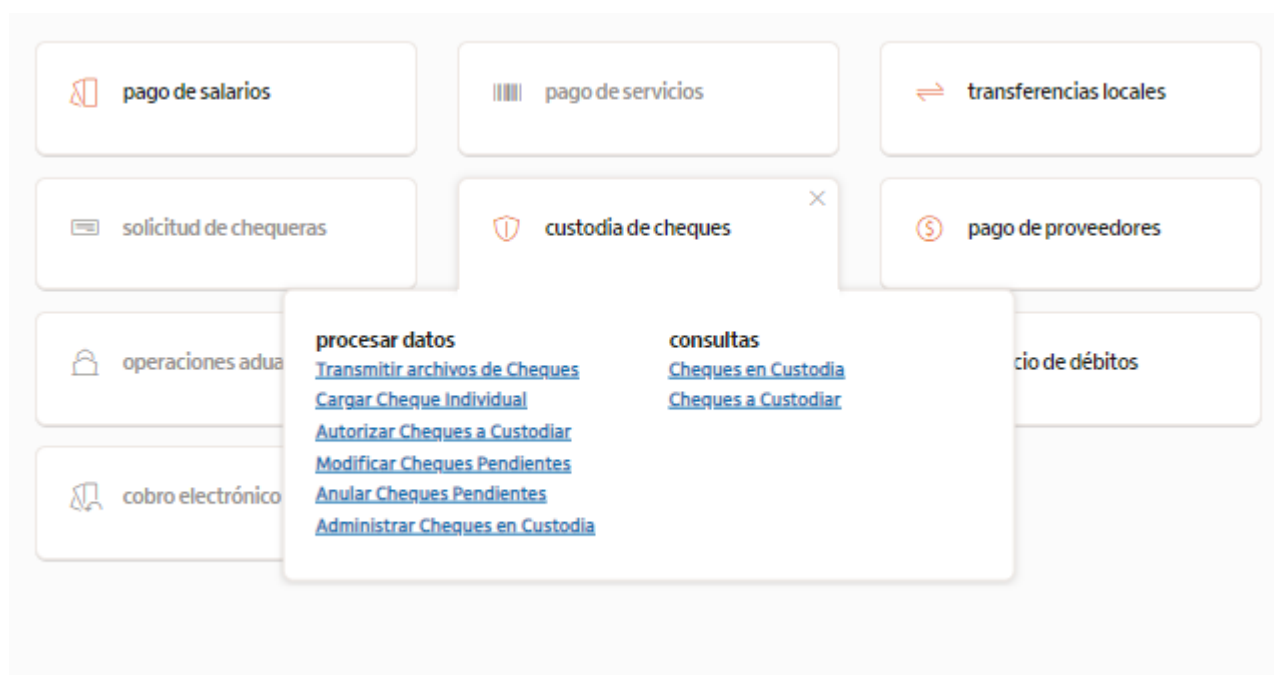
✓ el cheque 3089 ha pasado a descuento ×

acción	↑ estado	↑ lote	↑ nro. de cheque	↑ banco	↑ cta. otro banco	↑ fecha c
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020
↑ 📅 🗑️	pendiente 1ra	1234567	200091930	BBVA Paraguay	990087899	13/09/2020

Al elegir la opción de 'pase a descuento' se visualizará el mensaje detallado en la siguiente imagen.

Custodia de Cheques

Opciones del menú principal



Consultas

Se podrá consultar reportes desde las diferentes opciones de consulta, tanto de los cheques que van a ser custodiados y como los que ya se encuentran en custodia.

- Cheques en Custodia
- Cheques a Custodiar

Custodia de Cheques

Cheques en custodia

cheques en custodia

filtros

número de lote número de cheque tipo de cheque estado

[limpiar filtros](#) [filtrar](#)

[+ más filtros](#)

estado	lote	nro. de cheque	monto	banco	cta. otro banco	fecha emisión	fecha depósito	cuenta depósito
Realizado	41447	1	123.456	BANCO BBVA PARAGUAY	88000000	04/12/2019	04/12/2019	88000000
Realizado	41448	1	123.456	BANCO BBVA PARAGUAY	88000000	04/01/2021	04/01/2021	88000000
Realizado	41449	1	123.456	BANCO BBVA PARAGUAY	88000000	04/01/2021	04/01/2021	88000000

Ítems por página 100 | 1 - 25 de 25 ítems

[bajar a texto](#) [exportar a excel](#) [exportar a pdf](#)

En esta opción puede visualizar todos sus cheques en custodia física con el banco, es decir, ya fueron recepcionados por el área de cheques. Con opción de búsqueda por filtros varios:

- Numero de lote
- Numero de cheque
- Tipo de cheque
- Estado
- + más filtros

Estados de los cheques en custodia:

- Excluido (Hubo una exclusión)
- Pendiente (Se encuentra pendiente de deposito)
- Paso a descuento (Hubo un paso a descuento)
- Cambio de Fecha (Hubo un cambio de fecha en el cheque)
- Realizado (Estado Realizado, cuando ya fue depositado)

Custodia de Cheques

Cheques a custodiar

cheques a custodiar

filtros ocultar ^

número de lote	número de cheque	tipo de cheque	estado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

fechas de depósito

desde	hasta	cuenta de depósito	banco del cheque
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[+ más filtros](#)

[limpiar filtros](#) [filtrar](#)

estado	lote	nro. de cheque	monto	banco	cta. otro banco	fecha emisión	fecha depósito	cta. depósito
Autorizado	6545444	22892653	38.000.000	VISION BANCO	400514774	16/07/2019	16/10/2019	400514774
Autorizado	6545444	24889598	49.000.000	VISION BANCO	400514774	15/08/2019	15/10/2019	400514774

Ítems por página 100

1 - 100 de 417 ítems

< 1 2 3 4 5 >



exportar a texto

exportar a excel

exportar a pdf

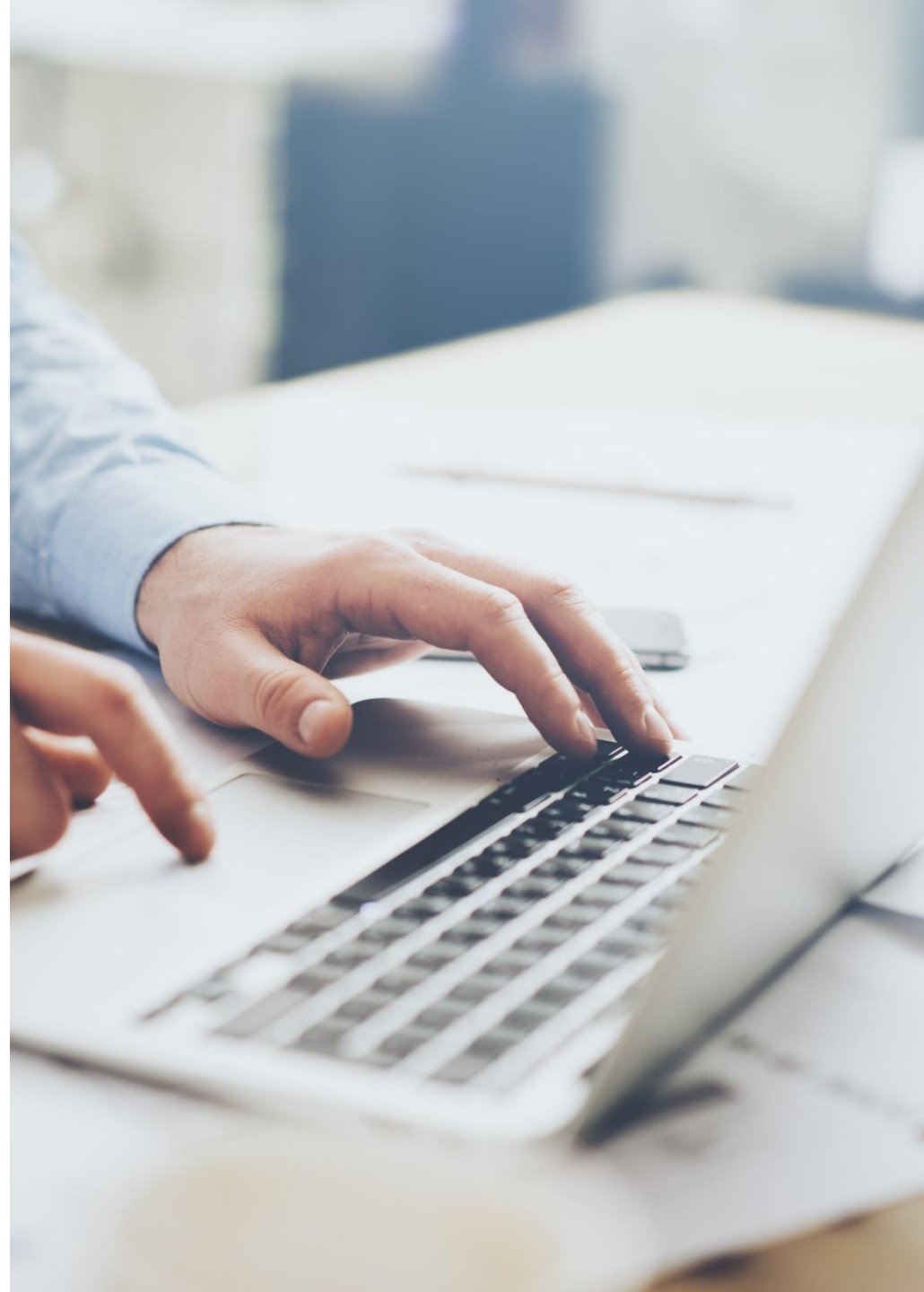
En esta opción puede consultar el listado de cheques pendientes de aprobación, ó los que están en estado Autorizado, se refiere al listado de cheques pendientes o aprobados que aún no fueron procesados por el área de cheques, ó aun no fueron recepcionados físicamente en el banco.

Una vez recepcionados los cheques en el banco y procesados por el área de cheques, este listado se limpia, y estos cheques podrá consultar en la sección de **Cheques en custodia** visto en el slide anterior.

Custodia de Cheques

Consideraciones del servicio

- Actualmente el servicio es para cheques en moneda GS.
- Plazo Máximo de Vencimiento de Cheques: 180 Días.
- Plazo Mínimo Vencimiento de Cheques: 72 Horas.
- Los cheques físicos deben estar endosados.
- Con el PIN Administrador, se deben otorgar permisos a las personas/usuarios que tendrán acceso a la web para carga y/o autorización de archivos. Solo es válida 1 autorización, el servicio de Custodia no ingresa en el esquema de pendi 1era y pendi 2da.



Soporte web Itaú Empresas:

En caso de mayores consultas, favor comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente:

(021) 617 1018

o a esta dirección:

sac.bancaempresarial@itau.com.py



**¡Muchas
gracias!**

ItaúEmpresas

