

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

## 1. OBJETIVO

Permitir a importação dos arquivos de varredura enviados pelos bancos.

## 2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades descritas nesta Instrução de Trabalho é de responsabilidade do setor Financeiro

## 3. DESCRIÇÃO

### 3.1 FUNÇÃO IMPORTAÇÃO TÍTULOS BANCÁRIOS

#### -PROGRAMA

apb779ab

#### -VISÃO GERAL

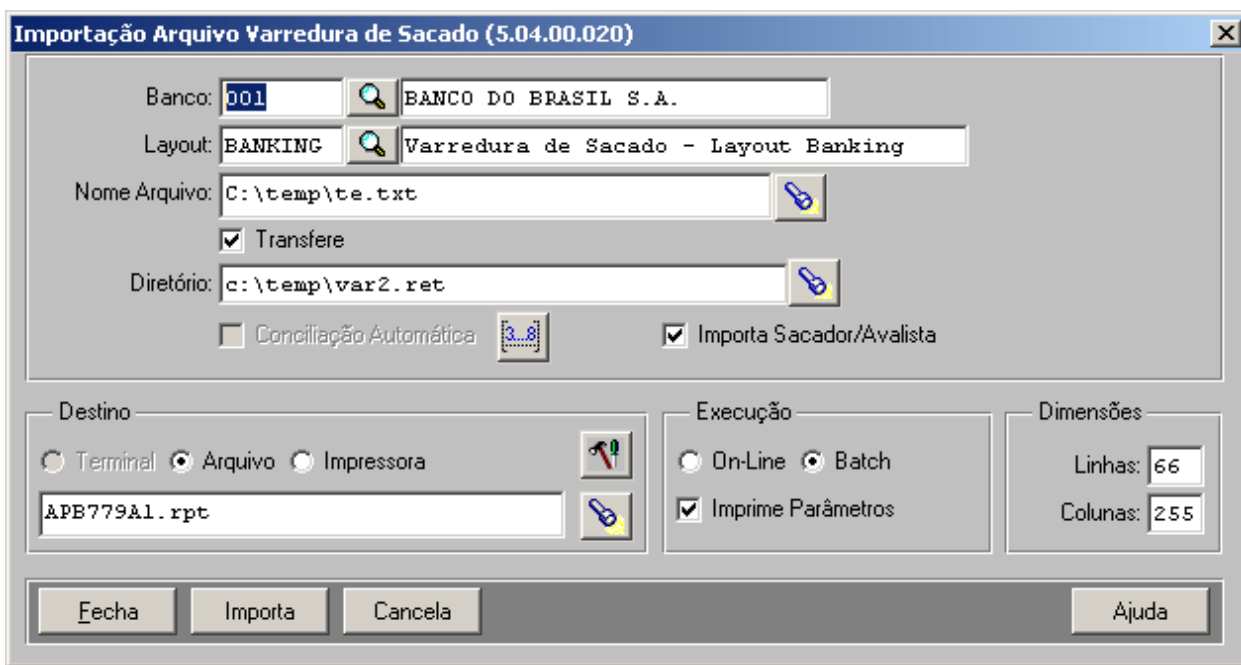
Esta rotina importa e valida as informações de Varredura de Sacado contidas em arquivos gerados e disponibilizados pelos bancos. A importação das informações é efetuada para o layout e arquivo informado.

Concluído o processo de importação, são criados os registros denominados títulos bancários, sendo possível por intermédio desses títulos, efetuar a conciliação de títulos do contas a pagar contra os títulos bancários de qualquer banco na função [Varredura de Sacado \(APB775ZA\)](#).

**\*Importante:** Os campos dos títulos bancários são atualizados com a informação de mapeamento de maior sequência, desde que esta esteja com o valor diferente de branco.

#### 3.1.1 JANELA IMPORTAÇÃO ARQUIVO VARREDURA DE SACADO

Ao selecionar a função Importação Títulos Bancários, é apresentada a janela a seguir:



**Importação Arquivo Varredura de Sacado (5.04.00.020)**

Banco:   BANCO DO BRASIL S.A.

Layout:   Varredura de Sacado - Layout Banking

Nome Arquivo:  

☒ Transfere

Diretório:  

☐ Conciliação Automática  3.8 ☒ Importa Sacador/Avalista

**Destino**

☐ Terminal ☒ Arquivo ☐ Impressora 



**Execução**

☐ On-Line ☒ Batch

☒ Imprime Parâmetros

**Dimensões**

Linhas:

Colunas:

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.

| Botão                                                                             | Nome                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faixa de Dados</b> | Quando acionado, apresenta a janela <b>Faixa Seleção Títulos (APB775ZC)</b> permitindo a seleção dos títulos bancários e do Contas a Pagar a serem conciliados, minimizando o tempo de processamento.<br><b>Importante:</b> Esse botão somente é habilitado quando assinalada a opção de Conciliação Automática.                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Importa</b>        | Quando acionado, efetua a importação do arquivo informado no campo "Nome Arquivo".<br><b>Importante:</b> Caso a importação seja realizada corretamente e a opção "Conciliação Automática" tenha sido assinalada, será apresentada a janela <b>Conciliação Automática</b> permitindo informar regras para conciliação dos títulos. Em seguida, será apresentada a janela <b>Confirmação Conciliação</b> permitindo a confirmação dos títulos conciliados. |

| Campo                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco                    | Inserir o código do banco relacionado ao arquivo que será importado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Layout                   | Inserir o código do layout de Varredura de Sacado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome Arquivo             | Inserir o arquivo de importação de varredura enviado pelo banco.<br><b>Importante:</b><br>Existe a possibilidade de importar vários arquivos de uma única vez, bastando informar em Nome de Arquivo o caractere "*" (asterisco), conforme exemplo abaixo:<br><b>C:/tmp/importar/varredura*.ret</b><br>Nesse caso, todos os arquivos que estão no diretório c:/tmp/importar que comecem com o nome "varredura" e tenham a extensão ".ret" serão importados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transfere                | Quando assinalado, determina que após a importação dos arquivos descritos no campo "Nome Arquivo", estes deverão ser copiados para o diretório destino, informado no campo "Diretório" e eliminados do diretório atual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diretório                | Inserir o diretório destino para transferência dos arquivos importados.<br><b>Importante:</b> Esse campo somente estará habilitado quando for assinalada a opção "Transfere".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conciliação Automática   | Quando assinalado, determina que o sistema efetuará a procura apenas por títulos não conciliados com nenhum título bancário. Esta operação será utilizada quando, por exemplo, o fornecedor trocar o título de banco.<br><b>Importante:</b> Essa opção quando assinalada, habilita o botão "Faixa de Dados".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Importa Sacador/Avalista | Quando assinalado, determina que seja verificado se os campos de Identificação Federal (CNPJ/CPF) e nome do Fornecedor Avalista estão sendo importados preenchidos, ou seja, diferentes de branco. Em caso positivo estas informações serão importadas como sendo o fornecedor do título original para conciliação.<br><b>Nota:</b> Essa opção foi criada para tratar os casos em que o fornecedor "troca" os títulos com uma Factoring, que por sua vez faz a cobrança diretamente para o cliente. Nesses casos, o título que vem do banco está no nome da Factoring e no Contas a Pagar o título está para o fornecedor original (que faz a troca dos títulos).<br><b>Importante:</b> Este campo somente é visualizado nos clientes que utilizam o módulo Banking Connect. |
| Destino                  | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Veja mais informações na descrição do conceito <a href="#">Opções de Destino</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Execução  | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.<br>Veja mais informações na descrição do conceito <a href="#">Formas de Execução</a> .<br><b>Imprime Parâmetros</b> - Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
| Dimensões | <b>Linhas</b> - Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.                                                                                                                                                                                                             |

### 3.1.2 JANELA FAIXA SELEÇÃO TÍTULOS

Ao acionar o botão Faixa de Dados na janela Importação Arquivo Varredura de Sacado, é apresentada a janela a seguir:

**Faixa Seleção Títulos (5.04.00.002)**

Banco:  

---

Seleção Títulos Bancários

|                    |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabelecimento:   | <input type="text"/>                                                                                               | até: | <input type="text" value="zzz"/>                                                                                               |
| ID Federal:        | <input type="text"/>                                                                                               | até: | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"/>                                                                    |
| Data Vencimento:   | <input type="text" value="01/01/0001"/>                                                                            | até: | <input type="text" value="31/12/9999"/>                                                                                        |
| Fornecedor:        | <input type="text" value="0"/>  | até: | <input type="text" value="999.999.999"/>  |
| Nome Fornecedor:   | <input type="text"/>                                                                                               | até: | <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>                                                                   |
| Data Entr. Sist:   | <input type="text" value="01/01/0001"/>                                                                            | até: | <input type="text" value="31/12/9999"/>                                                                                        |
| Valor Título Bcoi: | <input type="text" value="0,00"/>                                                                                  | até: | <input type="text" value="999.999.999,99"/>                                                                                    |

☐ Conciliados não conferidos    ☒ Não conciliados    ☐ Conciliados conferidos

OK      Cancela      Ajuda

Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.

| Campo                  | Descrição                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banco</b>           | Selecionar o banco que deve ser considerado na filtragem das informações para conciliação.                            |
| <b>Estabelecimento</b> | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação.         |
| <b>ID Federal</b>      | Inserir uma faixa de ID Federal do fornecedor que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Vencimento</b>            | Inserir uma faixa de datas de vencimentos que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação.                              |
| <b>Fornecedor</b>                 | Inserir uma faixa de códigos de fornecedor que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação.                             |
| <b>Nome Fornecedor</b>            | Inserir uma faixa de nomes de fornecedor que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação.                               |
| <b>Data Entr Sist</b>             | Inserir uma faixa de datas de entrada no sistema dos títulos que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação.           |
| <b>Valor Título Bcio</b>          | Inserir uma faixa de valores de títulos bancários que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação.                      |
| <b>Conciliados não conferidos</b> | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos conciliados e não conferidos na filtragem das informações para conciliação. |
| <b>Não conciliados</b>            | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos não conciliados na filtragem das informações para conciliação.              |
| <b>Conciliados conferidos</b>     | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos conciliados e conferidos na filtragem das informações para conciliação.     |

### 3.2 FUNÇÃO VARREDURA DE SACADO

#### Objetivo

Permitir a conferência dos títulos cadastrados no módulo Contas a Pagar com os títulos emitidos contra a empresa no banco.

#### Programa

APB775ZA

#### Pré-requisitos

São pré-requisitos para a implementação dessa função:

#### 3.2.1 FUNÇÃO IMPORTAÇÃO TÍTULOS BANCÁRIOS (APB779AB)

##### Visão Geral

Esta função permite a conferência de títulos cadastrados no contas a pagar com os títulos emitidos contra a empresa no banco, e efetuar a atualização do código de barras, número bancário, data de vencimento, data de desconto, valor de desconto, data da multa, valor da multa, valor do abatimento e valor de juros, nos títulos do contas a pagar, de acordo com as parametrizações da janela **Parâmetros para Conciliação**.

Não necessariamente um título que tenha em seu registro as informações mencionadas anteriormente (Parâmetros para Conciliação), iguais as informações disponibilizadas pelo banco, foi conciliado, esses dados podem ser informados pelo usuário. Ao efetuar a conciliação, esses são sobrepostos aos informados. Na desconciliação, o sistema não exclui estas informações, isto para evitar que seja eliminado o que possa ter sido informado pelo usuário.

É possível conciliar títulos do Contas a Pagar que já tenham sido conciliados com algum outro título bancário. Isso é possível apenas na conciliação manual e se o título já não estiver em pagamento escritural. Na conciliação automática, o sistema efetuará a procura apenas por títulos não conciliados com nenhum título bancário. Esta operação será utilizada quando, por exemplo, o fornecedor trocar o título de banco.

Somente é possível efetuar a conciliação em títulos do Contas a Pagar que possuam saldo.

Não será permitida a desconciliação de um título que esteja em Pagamento Escritural.

Sempre que um título for estornado ou cancelado no contas a pagar e este título tiver sido conciliado com algum título bancário, a conciliação também será desfeita.

Na Conciliação Manual, o sistema permite selecionar vários títulos bancários e títulos do APB num único processo. Para isto foi criado o campo "Seq" nas duas relações, nos títulos bancários essa informação virá com valor, já nos títulos do Contas a Pagar o sistema atribuirá o valor zero. Quando selecionado um título bancário e realizado um duplo clique no registro do APB, o sistema irá atribuir o valor "Seq" do título bancário para o do APB. Desta forma serão feitas as conciliações manuais, podendo fazer várias de uma só vez ou apenas uma. Quando clicar em Conciliação Manual o sistema irá procurar todos os títulos, bancário e do APB, cujos valores "Seq" sejam iguais e tentará conciliar os mesmos.

**Importante:** Ao efetuar a atualização do código de barras será verificada a parametrização das posições do número bancário efetuado na função [Manutenção Banco \(UTB098AB\)](#). Caso essa parametrização exista e o número bancário do título esteja em branco, este será atualizado de acordo com o valor do código de barras nas posições parametrizadas.

### 3.2.2 JANELA VARREDURA DE SACADO

Ao selecionar a função Varredura de Sacado é apresentada a janela a seguir:

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Botão                                                                               | Nome                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Parâmetros</b>                        | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Parâmetros para Conciliação</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Legenda</b>                           | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Legenda</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Conciliação Automática de Títulos</b> | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Conciliação Automática</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Localiza</b>                          | Quando acionado, localiza na tabela Banco o título marcado na tabela Contas a Pagar, facilitando dessa forma a conciliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Modifica</b>                          | Quando acionado, apresenta a janela <b>Código de Barras (APB008ZA)</b> , permitindo alterações relacionadas ao mesmo.<br><br><b>Importante:</b> Para clientes que utilizam o módulo Banking Connect, este botão, quando acionado, apresenta a janela <b>Modifica Título Contas a Pagar – Base</b> , da função <a href="#">Alterar Título (APB0717AA)</a> , permitindo alteração das informações do título. |
|  | <b>Eliminação Faixa</b>                  | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Eliminação Títulos Bancários</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### BANCO

| Botão                                                                               | Nome                              | Descrição                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Atualiza Títulos Bancários</b> | Este botão tem finalidade atualizar os títulos bancários conforme parametrizado para o portador na <b>Janela Faixa Seleção Títulos Bancários</b> e <b>Janela Filtro Títulos Bancários</b> . |
|  | <b>Faixa</b>                      | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Faixa Seleção Títulos Bancários</b> .                                                                                                       |
|  | <b>Filtro</b>                     | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Filtro Títulos Bancários</b> .                                                                                                              |
|  | <b>Detalhe</b>                    | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Detalhe Título Bancário</b> .                                                                                                               |

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Modifica</b>   | Com o acionamento do botão Modifica, é possível desconciliar um título que já tenha sido conciliado e conferir títulos não conferidos.<br><b>Nota:</b> O código de barras permanecerá no título caso tenha sido copiado na conciliação. |
|  | <b>Movimentos</b> | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Movimentos Títulos Bancários</b> .                                                                                                                                                      |
|  | <b>Elimina</b>    | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Eliminação Títulos Bancários</b> .                                                                                                                                                      |
|  | <b>Cancela</b>    | Quando acionado, marca o título assinalado como "Cancelado", apresenta a <b>Janela Informa Histórico do Movimento</b> onde o usuário poderá informar o motivo do cancelamento.                                                          |

### CONTAS A PAGAR

| Botão                                                                               | Nome                                 | Descrição                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Atualiza Títulos Contas Pagar</b> | Este botão tem finalidade atualizar os títulos do contas a pagar conforme parametrizado para o portador na <b>Janela Faixa Seleção Títulos APB</b> e <b>Janela Filtro Títulos APB</b> . |
|  | <b>Faixa</b>                         | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Faixa Seleção Títulos APB</b> .                                                                                                         |
|  | <b>Filtro</b>                        | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Filtro Títulos APB</b> .                                                                                                                |
|  | <b>Detalhe</b>                       | Veja mais informações na descrição da <b>Janela Detalhe Título do Contas a Pagar</b> .                                                                                                  |
|  | <b>Conciliação Manual de Títulos</b> | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a conciliação manual de um título bancário e um título cadastrado no contas a pagar.                                                     |
|  | <b>Desconciliação Manual Títulos</b> | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a desconciliação manual de títulos conciliados anteriormente.                                                                            |

### 3.2.3 JANELA PARÂMETROS PARA CONCILIAÇÃO

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Parâmetros localizado na Janela Varredura de Sacado.

Permite determinar se no momento da conciliação, devem ser copiados os parâmetros assinalados para o título do contas a pagar.

**Importante:** Para os clientes que não utilizam o módulo Banking Connect, somente será habilitada a opção Código de Barras.

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Campo                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Barra</b> | Quando assinalado, determina que será copiado o código de barras para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir código de barras, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.         |
| <b>Número Bancário</b> | Quando assinalado, determina que deve ser copiado o número bancário para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir número bancário, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.       |
| <b>Data Vencimento</b> | Quando assinalado, determina que deve ser copiado a data de vencimento para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir data de vencimento, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. |
| <b>Data Desconto</b>   | Quando assinalado, determina que deve ser copiado a data de desconto para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir data de desconto, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.     |
| <b>Valor Desconto</b>  | Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor de desconto para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de desconto, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Multa</b>       | Quando assinalado, determina que deve ser copiado a data da multa para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir data de multa, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.                                                                   |
| <b>Valor Multa</b>      | Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor da multa para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de multa, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.                                                                 |
| <b>Valor Abatimento</b> | Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor do abatimento para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de abatimento, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.                                                       |
| <b>Valor Juros</b>      | Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor de juros para o título do contas a pagar.<br><b>Importante:</b> Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de juros, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.                                                                 |
| <b>Forma Pagto</b>      | Quando assinalado, determina que deve ser copiado a forma de pagamento para o título do contas a pagar.<br>Disponibilizado também um campo com Zoom de forma de pagamento. O campo somente será habilitado se for marcada a opção Forma Pagto, e neste caso deve ser consistido que foi informada uma Forma de Pagamento válida. |

### 3.2.4 JANELA LEGENDA

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Legenda localizado na Janela Varredura de Sacado.

Nessa janela apresentam as legendas que identificam os títulos.

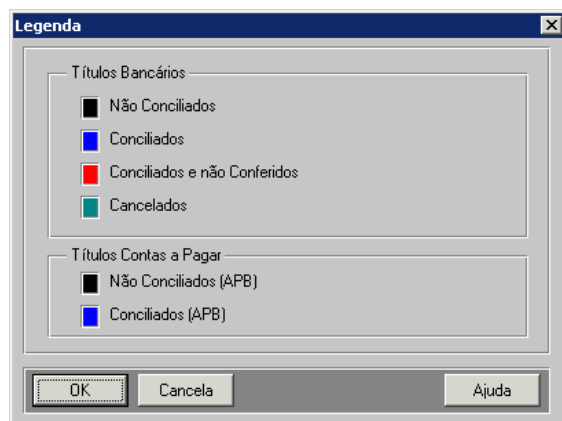
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Legenda                                                                             | Títulos Bancários                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Os títulos apresentados na cor preta, são títulos bancários não conciliados (são sempre considerados conferidos). |
|  | Os títulos apresentados na cor azul, são títulos bancários conciliados.                                           |
|  | Os títulos apresentados na cor vermelha, são títulos bancários conciliados e não conferidos.                      |
|  | Os títulos apresentados na cor verde, são títulos bancários cancelados.                                           |

| Legenda                                                                             | Títulos Contas a Pagar                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Os títulos apresentados na cor preta, são títulos do contas a pagar não conciliados. |
|  | Os títulos apresentados na cor azul, são títulos do contas a pagar conciliados.      |

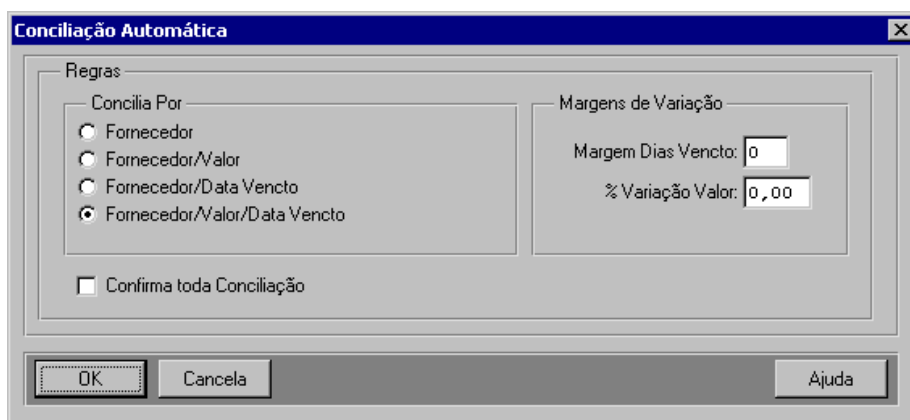
**\*Importante:** Títulos bancários não conferidos são aqueles que foram conciliados e tiveram algum movimento no banco após esta conciliação.

### 3.2.5 JANELA CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA



Esta janela é apresentada ao acionar o botão Conciliação Automática de Títulos localizado na Janela Varredura de Sacado.

Nesta janela deve ser determinado o tipo de conciliação a ser efetuada.



Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

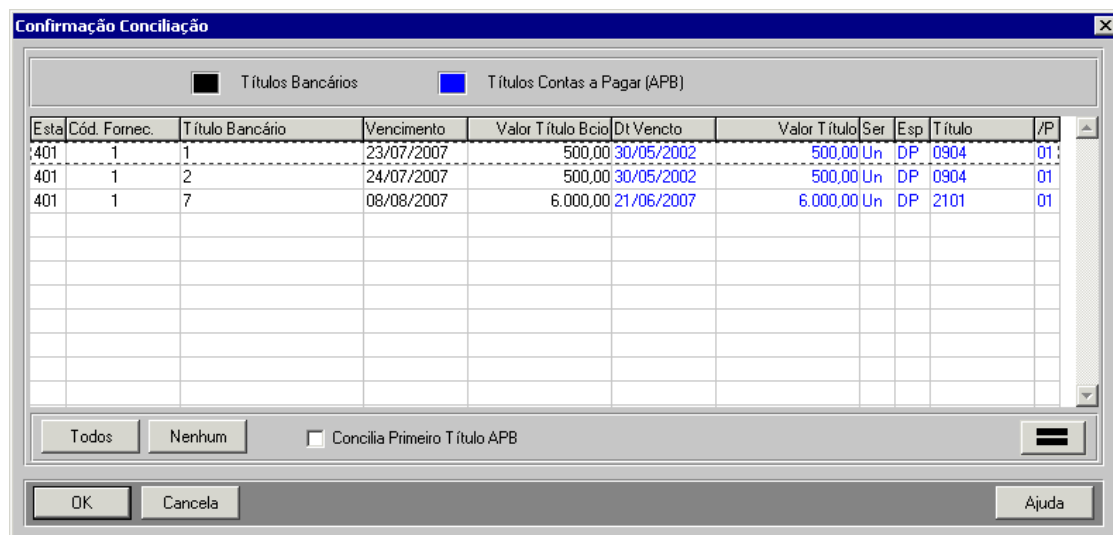
| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concilia Por</b> | <p><b>Fornecedor</b> – Quando assinalada esta opção, o sistema tentará localizar um título que seja compatível no atributo selecionado. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.</p> <p><b>Fornecedor/Valor</b> – Quando assinalada esta opção, o sistema tentará localizar um título que seja compatível nos atributos selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.</p> <p><b>Fornecedor/Data Vencimento</b> – Quando assinalada esta opção, o sistema tentará localizar um título que seja compatível nos atributos selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.</p> <p><b>Fornecedor/Valor/Data Vencimento</b> – Quando assinalada esta opção, o sistema tentará localizar um título que seja compatível nos atributos selecionados. Caso encontre mais de</p> |

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Margens de Variação</b>       | <p><b>Margem Dias Vencto</b> – Inserir a quantidade de dias que pode ser considerada como variação da data de vencimento para a localização dos títulos.</p> <p><b>% Variação Valor</b> – Inserir o percentual de variação do valor dos títulos que pode ser considerada para a localização dos títulos.</p> |
| <b>Confirma toda Conciliação</b> | Quando assinalada esta opção, determina que sejam apresentados todos os títulos bancários com seus títulos no contas a pagar compatíveis ou não. Caso não seja assinalado, determina que os títulos que tiverem um único título no contas a pagar, não serão apresentados e a conciliação será automática.   |

### 3.2.6 JANELA CONFIRMAÇÃO CONCILIAÇÃO

Esta janela é apresentada ao acionar o botão OK localizado na Janela Conciliação Automática, somente quando o campo "Confirma toda Conciliação" estiver assinalado e o sistema encontrar títulos bancários e do APB para conciliação, de acordo com as regras parametrizadas.



| Esta | Cód. Forneç. | Título Bancário | Vencimento | Valor Título Bcio | Dt Vencto  | Valor Título Ser | Esp | Título | /P |
|------|--------------|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----|--------|----|
| 401  | 1            | 1               | 23/07/2007 | 500,00            | 30/05/2002 | 500,00 Un        | DP  | 0904   | 01 |
| 401  | 1            | 2               | 24/07/2007 | 500,00            | 30/05/2002 | 500,00 Un        | DP  | 0904   | 01 |
| 401  | 1            | 7               | 08/08/2007 | 6.000,00          | 21/06/2007 | 6.000,00 Un      | DP  | 2101   | 01 |

Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Botão                                                                               | Nome          | Descrição                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <b>Todos</b>  | Quando acionado, marca todos os títulos exibidos para conciliação.                               |
|                                                                                     | <b>Nenhum</b> | Quando acionado, desmarca todos os títulos marcados para conciliação.                            |
|  | <b>Igual</b>  | Quando acionado, indica a conciliação manual do título bancário com o título do APB selecionado. |
|                                                                                     | <b>OK</b>     | Quando acionado, realiza a conciliação dos títulos selecionados.                                 |

| Campo                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concilia Primeiro Título APB</b> | Quando assinalado, determina ao sistema que quando um título bancário estiver relacionado a um ou mais títulos do APB, o sistema utiliza o primeiro título do APB listado conforme regras para conciliar com o título bancário. |

### 3.2.7 JANELA FAIXA SELEÇÃO TÍTULOS BANCÁRIOS

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Faixa localizado na Janela Varredura de Sacado – BANCOS.

| Faixa Seleção Títulos Bancários |      |
|---------------------------------|------|
| Estabelecimento:                | até: |
| ID Federal:                     |      |
| Data Vencimento:                | até: |
| Fornecedor:                     | até: |
| Nome Fornecedor:                | até: |
| Data Entr. Sist:                | até: |
| Valor Título Boic:              | até: |

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Campo                    | Descrição                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabelecimento</b>   | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS.                        |
| <b>ID Federal</b>        | Inserir uma faixa de ID Federal que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS.                              |
| <b>Data Vencimento</b>   | Inserir uma faixa de datas de vencimentos que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS.                    |
| <b>Fornecedor</b>        | Inserir uma faixa de códigos de fornecedor que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS.                   |
| <b>Nome Fornecedor</b>   | Inserir uma faixa de nomes de fornecedor que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS.                     |
| <b>Data Entr Sist</b>    | Inserir uma faixa de datas de entrada no sistema dos títulos que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS. |
| <b>Valor Título Bcio</b> | Inserir uma faixa de valores de títulos bancários que deve ser considerada para apresentação dos títulos na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS.            |

### 3.2.8 JANELA FILTRO TÍTULOS BANCÁRIOS

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Filtro localizado na Janela Varredura de Sacado – BANCOS.

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Campo                                           | Descrição                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conciliados não conferidos</b>               | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS, os títulos conciliados não conferidos.          |
| <b>Não conciliados</b>                          | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS, os títulos não conferidos.                      |
| <b>Conciliados conferidos</b>                   | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS, os títulos conciliados e conferidos.            |
| <b>Títulos da Matriz e Filial do Fornecedor</b> | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS, os títulos da Matriz e da Filial do Fornecedor. |
| <b>Cancelados</b>                               | Quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela BANCOS, os títulos cancelados.               |

### 3.2.9 JANELA DETALHE TÍTULO BANCÁRIO

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe localizado na Janela Varredura de Sacado – BANCOS. Nesta janela permite visualizar em detalhes o título bancário.

### 3.2.10 JANELA MODIFICA TÍTULO BANCÁRIO

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Modifica localizado na Janela Varredura de Sacado - BANCOS.

### 3.2.11 JANELA MOVIMENTOS TÍTULOS BANCÁRIOS

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Movimentos localizado na Janela Varredura de Sacado – BANCOS.

Nesta janela permite visualizar as movimentações bancárias do título. Cada registro de histórico terá uma data de entrada no sistema, uma data de movimentação no banco e um histórico informando quais informações foram alteradas.

| Seq Movto | Tipo Movo Banco   | Gerac Arq  |
|-----------|-------------------|------------|
| 10        | Inclusão Carteira | 02/08/2007 |
| 20        | Alteração Título  | 02/08/2007 |

### 3.2.12 JANELA ELIMINAÇÃO TÍTULOS BANCÁRIOS

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Elimina localizado na Janela Varredura de Sacado – BANCOS.

Nessa janela permite definir faixas de registros de títulos antigos que devem ser eliminados. Somente são eliminados títulos não conciliados, ou que o título correspondente no contas a pagar tenha sido baixado totalmente.

**Eliminação Títulos Bancários (5.04.00.001)**

Estabelecimento:  até:

Data Entr. Sist.:  até:

Fornecedor:   até:  

Nome Fornecedor:

☐ Eliminar Cancelados

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Campo                      | Descrição                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabelecimento</b>     | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada para eliminação dos títulos bancários.                                                           |
| <b>Data Entr. Sist.</b>    | Inserir uma faixa de registro no sistema que deve ser considerada para eliminação dos títulos bancários.                                                        |
| <b>Fornecedor</b>          | Inserir uma faixa de códigos de fornecedor que deve ser considerada para eliminação dos títulos bancários.                                                      |
| <b>Nome Fornecedor</b>     | Inserir uma faixa de nomes de fornecedor que deve ser considerada para eliminação dos títulos bancários.                                                        |
| <b>Eliminar Cancelados</b> | Quando assinalado, determina que os títulos cancelados também devem ser considerados para eliminação. Caso contrário, os títulos cancelados não são eliminados. |

### 3.2.13 JANELA FAIXA SELEÇÃO TÍTULOS APB

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Faixa localizado na Janela Varredura de Sacado – CONTAS A PAGAR.

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

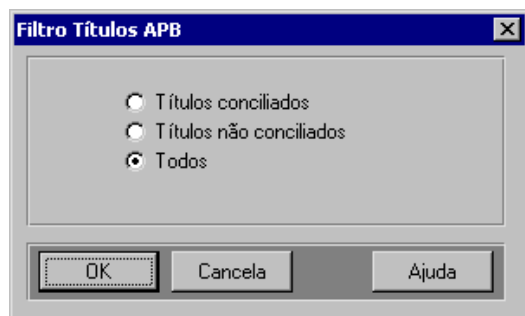
| Campo                     | Descrição                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabelecimento</b>    | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.                |
| <b>Data Vencimento</b>    | Inserir uma faixa de datas de vencimento dos títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. |
| <b>Data Emissão</b>       | Inserir uma faixa de datas de emissão dos títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.    |
| <b>Valor Original Tit</b> | Inserir uma faixa de valor original dos títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.      |
| <b>Espécie</b>            | Selecionar as espécies dos títulos que devem ser consideradas para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.                 |
| <b>Portador</b>           | Selecionar os portadores dos títulos que devem ser consideradas para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.               |

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma Pagto</b> | Selecionar as formas de pagamento dos títulos que devem ser consideradas para seleção dos títulos do contas a pagar a serem apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2.14 JANELA FILTRO TÍTULOS APB

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Filtro localizado na Janela Varredura de Sacado – CONTAS A PAGAR.



Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:

| Campo                          | Descrição                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Títulos Conciliados</b>     | Quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR somente os títulos conciliados.           |
| <b>Títulos Não Conciliados</b> | Quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR somente os títulos não conciliados.       |
| <b>Todos</b>                   | Quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentados na Janela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR os títulos conciliados e não conciliados. |

### 3.2.15 JANELA DETALHE TÍTULO DO CONTAS A PAGAR

Esta janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe localizado na Janela Varredura de Sacado – CONTAS A PAGAR.

## 4 DÚVIDAS GERAIS

### 4.1 MANUTENÇÃO DE LAYOUT

1) Posso criar mais de um registro do mesmo tipo para o layout?

R.: Sim, desde que o identificador dele seja diferente.

2) O que é o tipo de movimento de uma transação?

R.: Este campo indica se o banco está enviando uma Inclusão, Alteração ou exclusão de um título contra a empresa no banco. Também conhecido como ocorrência bancária para alguns bancos ou movimentos.

3) Não encontrei o código de barras no layout, o que fazer?

R.: Existem bancos como o Bradesco que não possui o código de barras sequenciado, sendo assim, você deverá retirar essa informação do layout e cadastrar os campos abaixo na transação para que o sistema calcule o código de barras automaticamente:

- - Banco
- - Valor do título Bancário
- - Agência
- - Carteira Bancária
- - Título Bancário
- - Conta corrente

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

**4) No layout do banco possui várias informações que não possui no cadastro de layout.**

**R.:** Para a conciliação de títulos bancários não é necessário cadastrar todos os registros que possuem no layout do banco, apenas o que o sistema está solicitando, sendo assim, para facilitar, cadastre o layout seguindo pelo sistema e localizando a posição e tamanho que este possui no layout do banco.

**5) Não localizei no sistema o Traller de lote e de arquivo.**

**R.:** O sistema não utiliza estas informações, ignorando a importação delas quando passa pelas mesmas na importação.

## 4.2 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO

**1) Porque o sistema está importando o fornecedor com código 0?**

**R.:** Verifique no layout se você cadastrou o ID Federal da transação com 14 posições. Apesar de estar com 15 posições no layout do banco, na Varredura de sacado deve estar com 14 devido ao formato utilizado pelo sistema.

**2) Não encontrou a ocorrência bancária cadastrada, o que devo fazer?**

**R.:** Verifique se você informou no layout o item Tipo de Movimento. Este item indica se é uma Inclusão, alteração ou exclusão de um título bancário no sistema. A ocorrência deve ser cadastrada na manutenção de ocorrência bancária com o tipo Varredura de Sacado.

**3) Por que o sistema não importa nada apresentando página em branco?**

**R.:** Não encontrou em nenhuma linha do arquivo o identificador de linha. Verifique no layout do banco qual a posição correta do primeiro e do segundo identificador e confirma com o layout cadastrado na manutenção de layouts.

**4) O fornecedor que está importando é de uma Factoring e não o fornecedor do título.**

**R.:** Verifique se você cadastrou no layout um registro de transação com o segmento H que é o sacador avalista.

## 4.3 CONCILIAÇÃO VARREDURA DE SACADO

**1) Posso cancelar um título bancário?**

**R.:** Sim, o título pode ser cancelado no sistema, porém não envia nenhum tipo de ocorrência ao banco.

|                                                                                   |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO                        |                              |
|                                                                                   | MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR | Identificação:<br>IT-FIN-001 |
|                                                                                   |                                              | Versão:<br>01                |

## 5. CONTROLE DE REVISÕES

| Controle de Revisões |            |                       |                                   |                                     |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Revisão              | Data       | Principais Alterações | Elaborado por                     | Aprovado por                        |
| 01                   | 13/11/2023 | Primeira publicação   | Juliana Nicola<br>Ana. Financeiro | Patricia Diegues<br>Ger. Financeiro |