

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	PROCESSO DE PERDA E AÇÃO JUDICIAL	Identificação: IT-FIN-006
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar o processo para alocação de perdas judiciais aos processos de cobrança que já não possuem outras alternativas que possibilitem o recebimento.

2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades descritas neste manual é de responsabilidade da área de contas a receber.

3. DESCRIÇÃO

3.1 PERDA

O processo de Perda é a última etapa, pois os títulos que são alocados para esta modalidade não têm nenhuma possibilidade de recebimento.

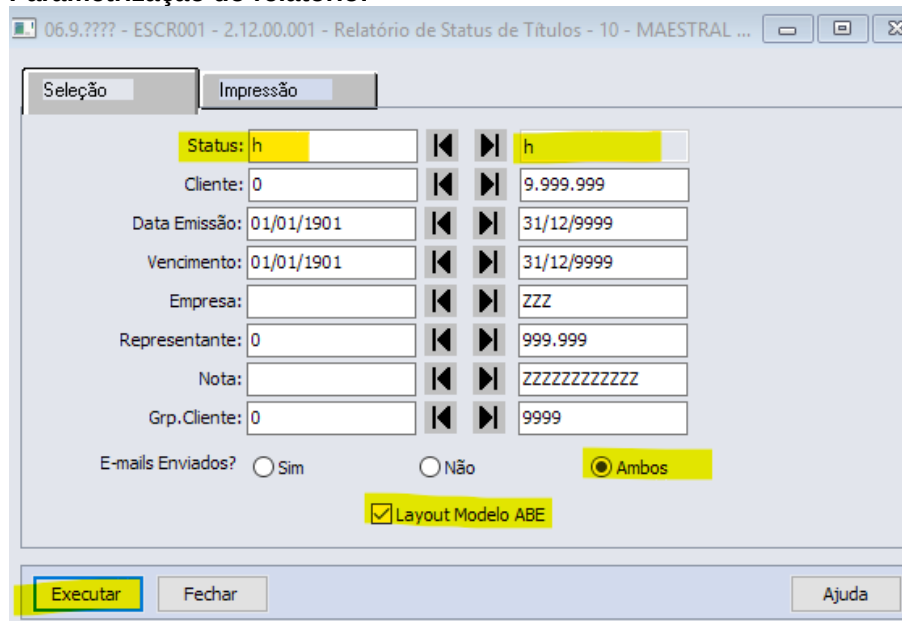
Geralmente estes títulos já passaram pelas duas empresas de Assessoria, sendo último retorno pela empresa Merchant e o Status do título ficara em H, mas pode acontecer do título ser alocado para perda e está no Status Z, neste caso será necessário gerar o relatório dos dois Status.

3.1.1 ACESSAR O TOTVS E CONSULTAR TÍTULOS E CONSULTAR CLIENTE

Acessar Relatório de Status de Títulos. Obs. No campo Status colocar a letra um de cada vez Z e H.

Obs.: Só será incluso no relatório de Perda, os títulos que estão no Status Z, se forem menores que R\$ 600,00, pois a Merchant trabalha com valor corte.

Parametrização do relatório:



Ao gerar o relatório abaixo, esse deverá ser salvo: Para Belliz C:\Users\eloisa.santos\BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Abe - Merchant - Ajuizamento\BELLIZ\AJUIZAMENTO - PERDA e na Maestral C:\Users\eloisa.santos\BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Abe - Merchant - Ajuizamento\MAESTRAL\AJUIZAMENTO - PERDA

Empresa	Título	Par	Esp	Venc	Cliente	Nome	UF	Dt Emissão	Vencdo	VI Original	Saldo
H	621835	1	DP	383	19850	ANA FLAVIA DA SILVA DE JESUS	ES	26/04/2018	17/06/2018	594,57	594,57
H	621835	2	DP	369	19850	ANA FLAVIA DA SILVA DE JESUS	ES	26/04/2018	01/07/2018	594,57	594,57

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO											
	PROCESSO DE PERDA E AÇÃO JUDICIAL											Identificação: IT-FIN-006
												Versão: 01

H	621835	3	DP	354	19850	ANA FLAVIA DA SILVA DE JESUS	ES	26/04/2018	16/07/2018	594,76	594,76
H	656510	1	DP	218	36424	BEAUTY DISTRIBUIDORA ATACADO LTDA	MG	31/10/2018	29/11/2018	222,10	222,10

A planilha que fora salva, deverá abrir uma nova aba na planilha e deverá compilar as informações dos clientes, segue abaixo o modelo.

Status	Cliente	Valor	Média Venc.	Loja Aberta?	Maior que 5 mil?	Receita Federal	Sintegro	Informação do Representante	Posição Abe	Histórico	Serasa	Parecer Jurídico
H	MPEIXOTO	729,36	12/09/2019	S	N	Ativa	Habilitado	Representante informou que o cliente continua com as atividades	Perda	Enviado para ABE: 15/03/19 Efetuaram diversas tentativas de contato com o devedor, mas sem sucesso, portanto baseado em 19/04/19 - MERCHANT 25/04/19 Efetuaram todas as formas de contato possíveis, mas o devedor não demonstrou nenhum interesse em negociar os em aberto, portanto, baixado dia 13/06/19.	04 Perfil: 729 20 Protestos: 13.748	Perda
Total Geral		729,36										

Obs Os valores superiores a R\$ 39.999,00, será necessário avaliar com os gestores a possibilidade de encaminhar para o jurídico interno.

Após, preencher a planilha com as informações acima é necessário elaborar um capa que está no caminho G:\CR\Modelos - Formulários\MODELOS DE FORMULÁRIOS\termo de ocorrencia - pdd - Belliz -juros (Belliz) e para Maestral G:\CR\Modelos - Formulários\MODELOS DE FORMULÁRIOS\termo de ocorrencia - pdd - Maestral-juros.

Modelo – Perda

Esta capa deverá ser preenchida com as informações da perda que fora compilada.

	Perda				1 - Data:		14/10/19	
					2 - Emissor:		Eloisa	
3 - Cód. Anexo		4 - Cliente: Anexo						
5 - Transportadora:								
6 - Nota Fiscal:				Diversos		7 - Valor das Notas Fiscais:		R\$ 10.016,13
						Valor Despesa de Cartório		R\$ 0,00
						Juros		R\$ 0,00
8 - Vencimento:				Diversos		Valor Total		R\$ 10.016,13
9 - STATUS DOS TÍTULOS								
☐ ABE - JURÍDICO ☒ RETORNO ABE/MERCHANT								

Sendo assim, os formulários deverão ser assinados pelo gestor e gerente da área até o **vigésimo quinto** dia de cada mês.

Os títulos que serão encaminhados para Perda deverão ser colocados no mapa de controle dos regionais.

C:\SHP-Financeiro\CR\Abe - Merchant - Ajuizamento\PERDA POR REGIONAL

Inclusão dos títulos

#	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	NF	Ciente	Nome	Regional	Região	UF	Emissão	Data Baixa	Baixa para perda	Ajuizamento
2	421885	45579	DROGARIA MOREIRA MARTINS LTDA	Reg 5	Sudeste	SP	31/03/2022	24/02/2023	574,26	-
3	421885	45579	DROGARIA MOREIRA MARTINS LTDA	Reg 5	Sudeste	SP	31/03/2022	24/02/2023	1.413,45	-
4	421886	45579	DROGARIA MOREIRA MARTINS LTDA	Reg 5	Sudeste	SP	31/03/2022	24/02/2023	312,08	-
5	421889	45579	DROGARIA MOREIRA MARTINS LTDA	Reg 5	Sudeste	SP	31/03/2022	24/02/2023	17,72	-
6	892103	45319	SAMUEL DE SOUZA PIRES 15421106705	Reg 4	Sudeste	ES	22/04/2022	24/03/2023	530,83	-
7	898628	45319	SAMUEL DE SOUZA PIRES 15421106705	Reg 4	Sudeste	ES	20/05/2022	24/03/2023	626,84	-
8	892104	45319	SAMUEL DE SOUZA PIRES 15421106705	Reg 4	Sudeste	ES	23/05/2022	24/03/2023	27,78	-
9	892103	45319	SAMUEL DE SOUZA PIRES 15421106705	Reg 4	Sudeste	ES	23/05/2022	24/03/2023	716,53	-
0	898628	45319	SAMUEL DE SOUZA PIRES 15421106705	Reg 4	Sudeste	ES	20/06/2022	24/03/2023	627,03	-
1	900983	45509	JOSEANA BEZERRA COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	Reg 4	Nordeste	RN	16/05/2022	24/03/2023	697,44	-
2	900983	45509	JOSEANA BEZERRA COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	Reg 4	Nordeste	RN	30/05/2022	24/03/2023	697,65	-
3	913383	22994	NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA	Reg 6	Norte	PA	26/07/2022	24/03/2023	6.664,09	-
4	913384	22994	NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA	Reg 6	Norte	PA	26/07/2022	24/03/2023	1.446,87	-
5	913388	22994	NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA	Reg 6	Norte	PA	26/07/2022	24/03/2023	1.058,94	-
6	913389	22994	NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA	Reg 6	Norte	PA	26/07/2022	24/03/2023	21.269,38	-
7	403503	28909	S. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI	Reg 5	Sudeste	SP	27/10/2021	25/05/2023	1.542,89	-
8	410184	28909	S. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI	Reg 5	Sudeste	SP	15/12/2021	25/05/2023	1.314,31	-
9	410185	28909	S. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI	Reg 5	Sudeste	SP	15/12/2021	25/05/2023	477,60	-
0	906483	25631	CESAR AUGUSTO CARNEIRO BARROS MORAES	Reg 4	Nordeste	MA	27/04/2022	23/06/2023	2.993,15	-
1	906483	25631	CESAR AUGUSTO CARNEIRO BARROS MORAES	Reg 4	Nordeste	MA	27/04/2022	23/06/2023	3.366,72	-
2	906483	25631	CESAR AUGUSTO CARNEIRO BARROS MORAES	Reg 4	Nordeste	MA	27/04/2022	23/06/2023	3.367,74	-
3	910125	28211	FABIANO CORREA ALVES 00698328388	Reg 4	Nordeste	MA	10/05/2022	23/06/2023	1.158,01	-
4	910125	28211	FABIANO CORREA ALVES 00698328388	Reg 4	Nordeste	MA	10/05/2022	23/06/2023	1.158,35	-
5	438896	23278	RUBIA FORMAGGI E SILVA	Reg 1	Sudeste	SP	08/09/2022	23/06/2023	661,61	-
6	438897	23278	RUBIA FORMAGGI E SILVA	Reg 1	Sudeste	SP	08/09/2022	23/06/2023	325,19	-
7										

Atualizar a dinamica.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Valores																	
UF	Baixa para perda	Ajuizamento	Total Geral	Percentual														
BA	14.006	-	14.006	2%														
DF	29.780	155.431	185.211	23%														
ES	35.070	-	35.070	4%														
GO	14.585	96.424	111.009	14%														
MA	24.926	-	24.926	3%														
PA	39.981	-	39.981	5%														
PI	7.215	-	7.215	1%														
PR	13.964	-	13.964	2%														
RJ	48.432	-	48.432	6%														
RO	11.071	-	11.071	1%														
RS	32.530	-	32.530	4%														
SC	50.967	-	50.967	6%														
SE	7.199	-	7.199	1%														
SP	76.057	78.104	154.160	19%														
CE	3.230	-	3.230	0%														
PE	11.664	-	11.664	1%														
AP	19.884	-	19.884	2%														
MG	36.357	-	36.357	4%														
MS	1.942	-	1.942	0%														
PB	41	-	41	0%														
RN	1.395	-	1.395	0%														
Total	480.296	329.958	810.254	100%														



Devendo conter no processo do email que será encaminhado para o gestor:

- Capa.
- Formulário em excel com as informações dos clientes e
- Relação em excel com as informações: nome do cliente, cod, títulos, valores, vencimento e se no cod do cliente possui juros, caso sim, deverá ser informado nesta relação.
- A planilha com controle dos regionais

Após, assinatura, deverar alterar os títulos para Perda.

3.1.2 AÇÃO JUDICIAL PERDA

O preenchimento do formulário se assemelha com o processo de perda, mas antes de preencher os formulários é necessário alinhar com o setor jurídico o valor que será cobrado desta ação, após esse alinhado será necessário relatório para montar formulário. A emissão do relatório vai depender do status que o título retorno se for da empresa Merchant será o Status H da ABE é o Z, ao gerar o

relatório ele deverá ser salvo: **G:\CR\Abe - Merchant - Ajuizamento\BELLIZ\AJUIZAMENTO - PERDA dentro do mês vigente da ação judicial.**

Obs: Será necessário observar o valor do em aberto, sendo que esse deverá ser acima de R\$ 40.000,00 ou algum outro motivo específico para entremos com ação judicial.

Parametrização do relatório:

Ex:

Empresa	Título	Par	Esp	Venc	Cliente	Nome	UF	Dt Emissão	Vencdo	VI Original	Saldo
H	621835	1	DP	383	19850	ANA FLAVIA DA SILVA DE JESUS	ES	26/04/2018	17/06/2018	594,57	594,57
H	621835	2	DP	369	19850	ANA FLAVIA DA SILVA DE JESUS	ES	26/04/2018	01/07/2018	594,57	594,57
H	621835	3	DP	354	19850	ANA FLAVIA DA SILVA DE JESUS	ES	26/04/2018	16/07/2018	594,76	594,76
H	656510	1	DP	218	36424	BEAUTY DISTRIBUIDORA ATACADO LTDA	MG	31/10/2018	29/11/2018	222,10	222,10

A planilha que fora salva no caminho acima, deverá abrir uma nova aba nesta planilha deverá compilar as informações dos clientes, segue abaixo o modelo.

Status	Cliente	Valor	Média Venc.	Loja Aberta?	Maior que 5 mil?	Receita Federal	Sintegra	Informação do Representante	Posição Abe	Histórico	Serasa	Parecer Jurídico
H	MPEXOTO	729,36	12/09/2019	S	N	Ativa	Habilitado	Representante informou que o cliente continua com as atividades	Perda	Enviado para ABE: 15/03/19. Efetuaram diversas tentativa contatar o devedor, mas sem sucesso, portanto baixado em 18/04/19 - MERCHANT 25/04/19 Efetuaram todas as formas de contato possíveis, mas o devedor não demonstrou nenhum interesse em negociar os em aberto, portanto, baixado dia 13/06/19.	04 Pefin: 729 20 Protestos: 13.748	Perda
Total Geral		729,36										

Após, preencher a planilha com as informações acima é necessário elaborar um capa que está no caminho Belliz G:\CR\Modelos - Formulários\MODELOS DE FORMULÁRIOS\termo de ocorrência - ação judicial - Belliz e na Maestral G:\CR\Modelos - Formulários\MODELOS DE FORMULÁRIOS\termo de ocorrência - ação judicial-Maestral.

Modelo – Ação Judicial

Esta capa deverá ser preenchida com as informações da planilha que fora salva da ação judicial, sendo essas compiladas.

1			AÇÃO JUDICIAL		1 - Data: 14/10/19
2					2 - Emissor: ELOISA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	3 - Cód. 40474	4 - Cliente:	ENVYME COSMETICOS BAZAR PERFUMARIA E ARMARINHOS LTDA		
10	5 - Transportadora:				
11					
12					
13					
14					
15	6 - Nota Fiscal:	anexo relação das Notas Fiscais	7 - Valor:	R\$ 13.946,33	
16					
17	8 - Vencimento:	Diversos			
18					
19					
20	9 - STATUS DOS TÍTULOS				
21	☐ CARTÓRIO		☐ DEVOLUÇÃO		
22	☐ PROTESTO		☐ FALÊNCIA		
23	☐ ABE - JURÍDICO		☒ RETORNO ABE - JURÍDICO		
24					
25					
26	10 - Parecer	☒ Procedente		☐ Improcedente ☐ Não Determinado	
27					
28					
29					
30					

Sendo assim, os formulários deverão ser entregues para os gestores assinarem até **vigessimo quinto** dia de cada mês.

Devendo conter no processo:

- Capa.
- Formulário em excel com as informações dos clientes e
- Relação em excel com as informações: nome do cliente, cod, títulos, valores, vencimento e se no cod do cliente possui juros, caso sim, deverá ser informado nesta relação.

Com o formulário assinado pelos gestores deverá ser encaminhado para o setor jurídico os seguintes documentos:

- Capa do formulário assinado pelos gestores;
- O formulário preenchido do cliente (serasa, valores dos em aberto, a posição do representante), etc;
- O comprovante de entrega das notas que estão em aberto;
- Danfes das notas e
- Os boletos das notas que constam em aberto.

As informações acima além de serem enviadas via e-mail para o setor jurídico copiando o setor de ACR mais o gestor, os documentos deverão ser arquivados na pasta: C:\SHP-Financeiro\CR\Abe - Merchant - Ajuizamento\PROCESSOS DO SETOR JURIDICO

Os títulos que foram enviados para o setor jurídico deverão ser alterados para o Status "Y" e logo em seguida, atualizar a planilha de "Processo Judiciais" C:\Users\eloisa.santos\BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Ferramentas CR\Reunião Mensal ACR, que se encontra no book.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	PROCESSO DE PERDA E AÇÃO JUDICIAL	Identificação: IT-FIN-006
		Versão: 01

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	13/11/2023	Primeira publicação	Silas Alves Sup. Contas a Receber	Patricia Diegues Ger. financeiro