

## 1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores na execução das etapas do processo de cancelamento de NF's.

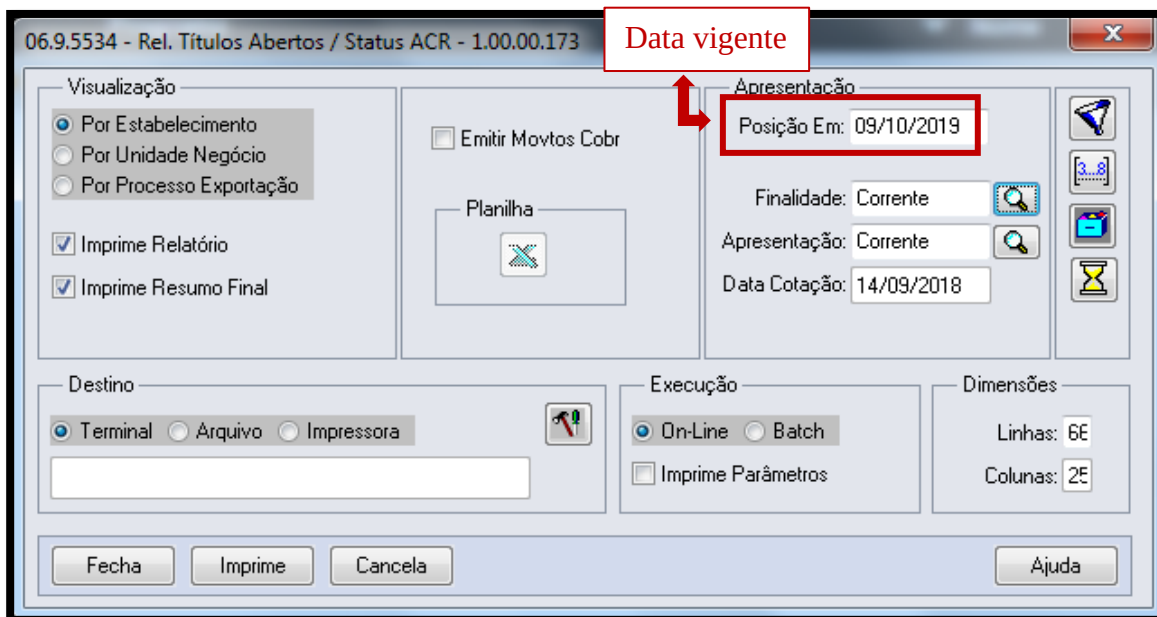
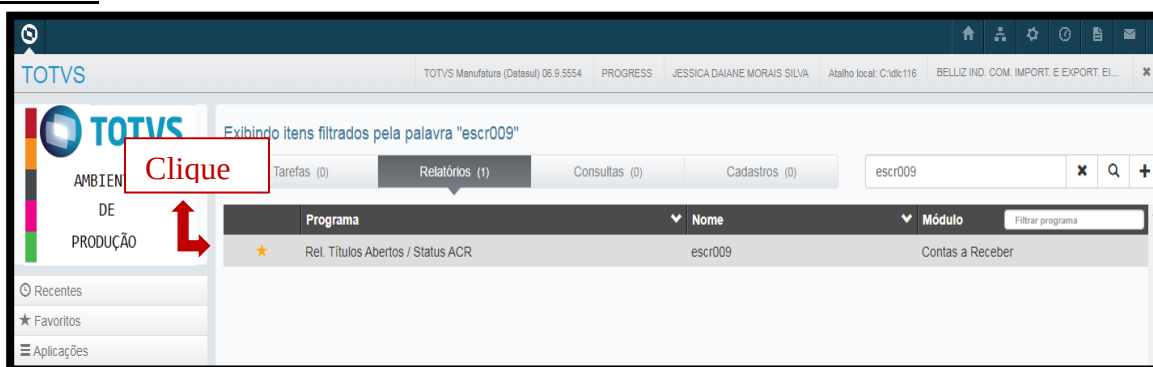
## 2. RESPONSABILIDADES

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

## 3. DESCRIÇÃO

Mensalmente é feito a baixa dos títulos em aberto há 60 dias, contando da data vigente, sendo assim, é feito uma conciliação, com os relatórios de títulos vencidos no banco X Relatório de títulos ACR, nessa conferência é observado o motivo pelo qual o título ainda prevalece em aberto no sistema Totvs, caso confirmado o pagamento do título realizamos a baixa dele no banco. Abaixo o passo a passo deste procedimento.

**1 Passo:** Gerar relatório "Rel. Títulos Abertos / Status ACR" e considerar todos os status.





Clique em filtro e altere a data do próximo quadrante (Calc Dias Atraso), sempre para a data vigente, conforme exemplo do próximo quadrante, conciliação realizada em 09/10/2019.

**Filtro Títulos em Aberto - ACR**

**Tipo Espécie**

- ☒ Normal
- ☒ Previsão
- ☒ Cheque
- ☒ Aviso Deb
- ☒ Antecip
- ☒ Vendor
- ☒ Vendor Repactuado

**Considera**

- ☒ Indicados Perda Dedutível
- ☒ Não Indicados Perda Dedutível
- ☒ Estornados que não Contabilizam
- ☐ Abatimento
- ☐ Desconto
- ☐ Imposto Retido
- ☐ Juros

**Situação**

- ☒ Vencidos A mais de ... dias: 0
- ☒ A Vencer Em até ... dias: 9999

**Calc Dias Atraso:** 09/10/2019

OK Cancela Ajuda



Clicar neste ícone para parametrizar a data a ser puxada, conforme exemplificado abaixo.

**06.9.5534 - Faixa - Títulos em Aberto - 1.00.00.018**

**Estab Selec:** 1,2

**Unid Negócio:** até: zzz

**Espécie:** até: zzz

**Cliente:** 0 até: 999.999.999

☐ Considera todos os clientes da mesma matriz

**Grupo Cliente:** até: zzz

**Portador:** até: zzz

**Carteira:** até: zzz

**Representante:** 0 até: 999.999

**Vencimento:** 01/07/2019 até: 31/08/2019

**Matriz:** 0 até: 999.999.999

**Condição Cobrança:** até: zzz

**Moeda:** até: zzz

**Processo Exportação:** até: zzz

**Data Emissão:** 01/1/0001 até: 31/12/9999

**Plano Conta:** até: zzz

**Conta Inicial:** até: zzz

OK Cancela Ajuda

Seleciona se 1,2 para Belliz  
Seleciona se 100 para Maestral

A primeira data é  
definida com base  
na última data final.

|                                                                                   |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO  |                              |
|                                                                                   | BAIXA DE BANCO 60 DIAS | Identificação:<br>IT-FIN-010 |
|                                                                                   |                        | Versão:<br>01                |

|                                                                                                                           |  |                      |                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| or ► Areas (G:) ► CR ► Baixa de Títulos Banco ► Belliz                                                                    |  |                      |                      |         |
| Nova pasta                                                                                                                |  |                      |                      |         |
| Nome                                                                                                                      |  | Data de modificaç... | Tipo                 | Tamanho |
|  Belliz Baixa bancos 31.03.19 a 30.06.19 |  | 23/08/2019 12:47     | Planilha do Micro... | 49 KB   |

Irá gerar um extenso relatório, mas as informações mais relevantes são as destacadas abaixo;

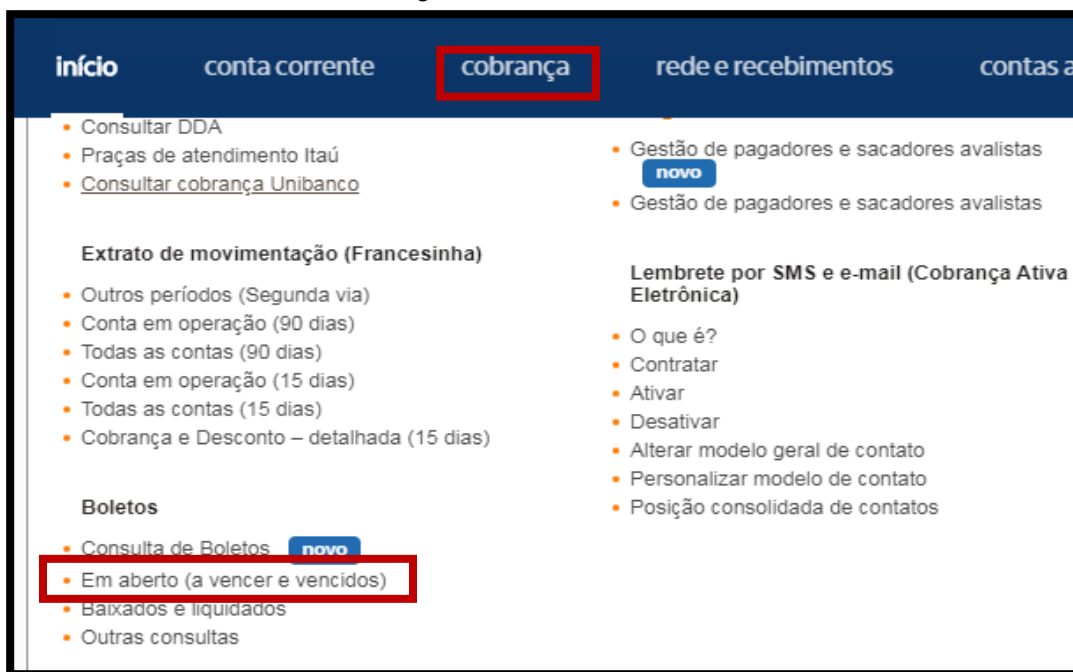
| A       | B       | C     | D      | E       | F       | G                                          | H          | I          | J            | K         | L           | M      |
|---------|---------|-------|--------|---------|---------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| Estabel | Espécie | Série | Título | Parcela | Cliente | Nome                                       | Emissão    | Vencimento | Vi. Original | Vi. Saldo | Saldo Apres | Status |
| 1       | DP      | 1     | 685554 | 1       | 44794   | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO       | 04/04/2019 | 01/07/2019 | 3183,16      | 13,44     | 13,44       | C      |
| 1       | DP      | 1     | 693100 | 2       | 40901   | OSCAR FREIRE COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | 21/05/2019 | 02/07/2019 | 3385,36      | 3385,36   | 3385,36     | K      |
| 1       | DP      | 1     | 693248 | 3       | 20209   | ANA PAULA FERREIRA GOVEIA 99648857091      | 22/05/2019 | 03/07/2019 | 290,7        | 16,24     | 16,24       | K      |

Obs.: Os relatórios gerados nesta tarefa ficarão salvos em;

C:\Users\eloisa.santos\BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Baixa de Títulos Banco e salvar nas pastas da Belliz ou da Maestral.

2 Passo: Gerar relatório no Banco

- Acessar seu login no Itaú, selecionar “Cobrança” em seguida clique em “Em aberto (a vencer e vencidos)”
- A data será a mesma do relatório gerado no sistema.



**Consulta de boletos em aberto (a vencer e vencidos)**

**Busca**

Se desejar a lista completa de títulos em ser, clique em buscar

Vencimento: 01 / 07 / 2019 até 31 / 08 / 2019 - obrigatório

Carteira: - opcional

CPF do pagador: -

CNPJ do pagador: -

**buscar**

Abaixo, salvaremos junto com o relatório do sistema em planilhas diferentes para se fazer o Procv.

| A                              | B          | C           | D        | E            | F          | G          | H   |
|--------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|-----|
| Pagador                        | Vencimento | Valor (R\$) | Carteira | Nosso Número | Seu número | Observação | DDA |
| FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS | 01/08/2019 | 635,63      | 112      | 243574137    | 679585     | VENCIDO    | NÃO |
| ELIANE R JACINTO ME            | 05/07/2019 | 932,01      | 109      | 011613038    | 693656     | VENCIDO    | NÃO |
| ELIANE R JACINTO ME            | 05/07/2019 | 1.114,75    | 109      | 011613046    | 693657     | VENCIDO    | NÃO |

O procv é realizado entre notas de preferência na planilha extraída do banco, as informações que vierem em “#ND” significa que estão pagas no sistema e deverão ser baixadas (Sempre conferir), casos contrários a esta informação deve se analisar nota a nota para entender o motivo de ainda estarem pendentes de pagamento.

Obs.: Casos de notas que tenham devolução seja ela parcial ou total não devem ser baixadas do banco, pois estes casos precisam aguardar até a tratativa final.

| Pagador                        | Vencimento | Valor (R\$) | Carteira | Nosso Número | Seu número | Observação | DDA | Conciliação                      |
|--------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|-----|----------------------------------|
| FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS | 01/08/2019 | 635,63      | 112      | 243574137    | 679585     | VENCIDO    | NÃO | Boleto Pago / Baixar do Banco    |
| ELIANE R JACINTO ME            | 05/07/2019 | 932,01      | 109      | 011613038    | 693656     | VENCIDO    | NÃO | Nota Cancelada / Baixar do Banco |
| ELIANE R JACINTO ME            | 05/07/2019 | 1.114,75    | 109      | 011613046    | 693657     | VENCIDO    | NÃO | Nota Cancelada / Baixar do Banco |

Após conciliado e conferido título a título, deve se encaminhar um e-mail ao gerente financeiro com a planilha em anexo solicitando a autorização de baixa no banco. Quando aprovado deve-se realizar a baixa diretamente no banco.

### **Procedimento de baixar no banco**

- Selecione “Cobrança” e em seguida Comandar Instrução “Em lote”;
- Selecione a instrução “4614 Baixar e Devolver”
- Selecione data inicial e final como sendo a mesma data, assim você realiza a baixa por lote (Sempre conferindo os títulos para confirmar se está correto);
- Ao selecionar os títulos, clique em continuar;
- Pronto processo finalizado!

**início**   **conta corrente**   **cobrança**   **rede e recebimentos**   **contas a pagar**

[Início](#) > cobrança

### Cobrança

**Início > Cobrança**

**Cobrança**

- O que é?
- Emitir boletos **novos**
- Alterar e consultar boletos emitidos no dia
- Emitir boletos

**Consultar**

**Instruções e alterações**

- Alterar dados de boletos
- Condições permanentes da cobrança

**Comandar instruções**

- Em lote**
- Individual

### Comando de Instrução Por Lote

Dados da instrução  
Selecione a instrução que deseja comandar:

4614 - Baixar e devolver

Dados dos títulos  
Para realizar a busca de títulos preencha pelo menos uma das informações abaixo:

Data de vencimento: de 01 / 07 / 2019 dd/mm/aaaa  
Até: 01 / 07 / 2019 dd/mm/aaaa

Nosso Número: de até  
Carteira:  
Sacado: CPF: - ou CNPJ: / -

**AVISO!**  
- Horário para sustação de títulos: Até as 13:30 horas (horário Brasília) para que as informações sejam encaminhadas ao cartório no mesmo dia.  
- Após este horário, a instrução será enviada no próximo dia útil.

**continuar**

### Comando de Instrução Em Lote

Instrução: 4614 - Baixar e devolver

Selecione os títulos desejados:

|                                     | Carteira | Nosso Número | Seu Número | Vencimento | Protesto | Valor (R\$) | Nome do sacado                 |
|-------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|-------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 112      | 43712313     | 0704451    | 16/10/2019 |          | 152,35      | ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 112      | 43712314     | 0704611    | 16/10/2019 |          | 237,66      | ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 109      | 01173739     | 0703644    | 16/10/2019 |          | 193,64      | EUZILEIA PESSOA VIEIRA         |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01173870     | 0703751    | 16/10/2019 |          | 510,49      | ZELIA BARDINI DA SILVA ME      |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01178910     | 0706125    | 16/10/2019 |          | 16.494,36   | ARMAZEM MATEUS LTDA            |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01178925     | 0706138    | 16/10/2019 |          | 4.508,76    | ARMAZEM MATEUS S.A             |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01177073     | 0706249    | 16/10/2019 |          | 32.041,03   | ARMAZEM MATEUS LTDA            |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01177107     | 0706270    | 16/10/2019 |          | 4.341,27    | ARMAZEM MATEUS S.A             |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01178962     | 0707664    | 16/10/2019 |          | 907,53      | R S E SANTOS LTDA ME           |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01178965     | 0707665    | 16/10/2019 |          | 28,80       | R S E SANTOS LTDA ME           |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01178968     | 0707666    | 16/10/2019 |          | 88,09       | R S E SANTOS LTDA ME           |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01178970     | 0707668    | 16/10/2019 |          | 907,75      | R S E SANTOS LTDA ME           |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01179231     | 0707829    | 16/10/2019 |          | 2.469,84    | SOLUCAO KIDS DISTRIBUIDORA EIR |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01179282     | 0707864    | 16/10/2019 |          | 7.604,89    | CAREL PRODUTOS DE BELEZA LTDA  |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01179606     | 0708098    | 16/10/2019 |          | 400,65      | MERCADAO DA BELEZA DISTRIBUIDO |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01197502     | 0721920    | 16/10/2019 |          | 1.007,85    | COSMETIQUE EIRELI              |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01197503     | 0721921    | 16/10/2019 |          | 1.256,91    | COSMETIQUE EIRELI              |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01197529     | 0721940    | 16/10/2019 |          | 3.395,44    | JESSICA A BEZERRA PRODUTOS DE  |
| <input type="checkbox"/>            | 109      | 01197530     | 0721942    | 16/10/2019 |          | 518,22      | JESSICA A BEZERRA PRODUTOS DE  |

**IMPORTANTE!**  
- Os boletos com Negativação Expressa em andamento terão a instrução de Exclusão da Entrada em Negativação Expressa gerada automaticamente.

**voltar**   **continuar**

Selecionar os títulos conforme a planilha e clique em continuar

Pronto processo finalizado e baixado!

|                                                                                   |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUÇÃO DE TRABALHO  |                              |
|                                                                                   | BAIXA DE BANCO 60 DIAS | Identificação:<br>IT-FIN-010 |
|                                                                                   |                        | Versão:<br>01                |

#### 4. CONTROLE DE REVISÕES

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