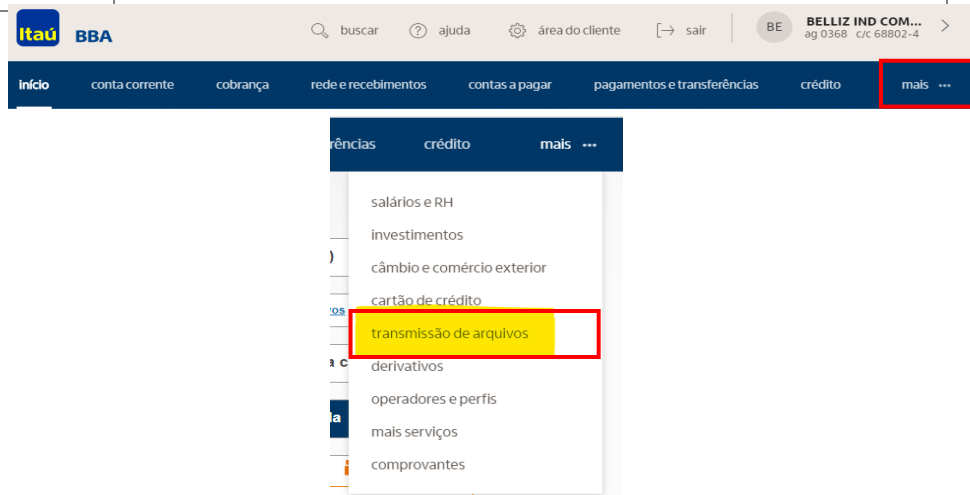
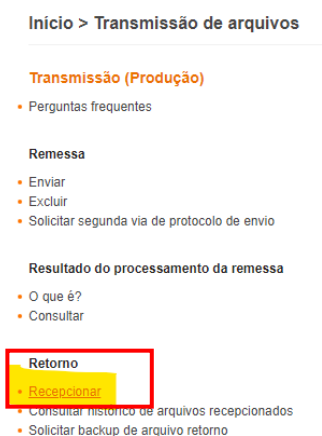


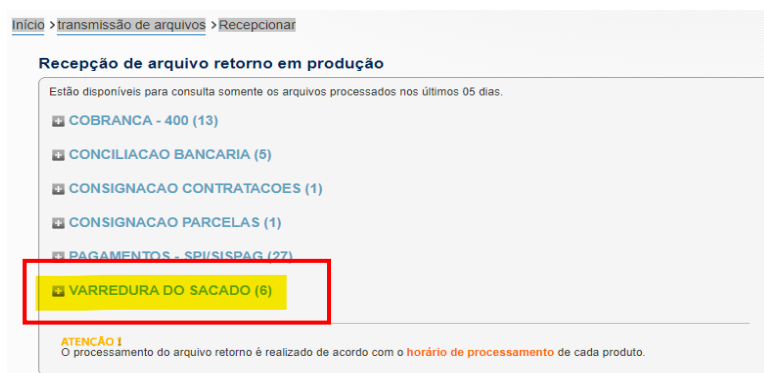
	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01



Em seguida no submenu “Retorno” clicar na opção “Recepcionar”.



Na tela seguinte clicar na opção “VARREDURA DO SACADO”.



Ao visualizar a lista de Varredura do Sacado, irão aparecer os arquivos de retorno dos últimos 05 dias, salvar apenas o que a coluna “situação” constar “A RECEPCIONAR”.

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01

Os demais processos já foram salvos no dia anterior.

VARREDURA DO SACADO (6)					
Data do Processamento	Controle	Nome do arquivo	Quantidade de registros	Arquivo retorno (TXT)	Situação
18/08/2020	06.940.040/0001-08	VS18080A.RET	78	salvar	A RECEPCIONAR
17/08/2020	06.940.040/0001-08	VS17080A.RET	32	salvar	RECEPCIONADO
14/08/2020	06.940.040/0001-08	VS14080A.RET	58	salvar	RECEPCIONADO
13/08/2020	06.940.040/0001-08	VS13080A.RET	60	salvar	RECEPCIONADO
12/08/2020	06.940.040/0001-08	VS12080A.RET	56	salvar	RECEPCIONADO
11/08/2020	06.940.040/0001-08	VS11080A.RET	98	salvar	RECEPCIONADO

Este processo deve ser feito diariamente, assim como o processo de conciliação dos extratos e o retorno dos pagamentos.

O arquivo deve ser salvo na pasta de Varredura do contas a pagar com mesmo nome da origem, na pasta correspondente a empresa, sendo:

- **Belliz** - <\\azr-fileshare\blz-tcloud\CP\BANCOS\Varredura\Belliz>
- **Maestral** - <\\azr-fileshare\blz-tcloud\CP\BANCOS\Varredura\Maestral>

> Rede > azr-fileshare > blz-tcloud > CP > BANCOS > Varredura > Belliz					
	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
al	VS27093A.RET	27/09/2023 12:06	Arquivo RET	19 KB	
	VS26093A.RET	26/09/2023 09:22	Arquivo RET	26 KB	
cel ref paç	VS25093A.RET	25/09/2023 10:40	Arquivo RET	17 KB	
e Pagame	VS22093A.RET	22/09/2023 09:56	Arquivo RET	15 KB	
de Pagar	VS21093A.RET	21/09/2023 08:25	Arquivo RET	22 KB	
ara Expedi	VS20093A.RET	20/09/2023 15:29	Arquivo RET	24 KB	
RH	VS19093A.RET	19/09/2023 09:52	Arquivo RET	29 KB	
	VS15093A.RET	15/09/2023 08:58	Arquivo RET	19 KB	
	VS13093B.RET	14/09/2023 09:31	Arquivo RET	7 KB	
	VS12093A.RET	12/09/2023 12:38	Arquivo RET	25 KB	
	VS11093A.RET	11/09/2023 11:58	Arquivo RET	13 KB	
	VS08093A.RET	11/09/2023 11:57	Arquivo RET	18 KB	
	VS06093A.RET	06/09/2023 12:10	Arquivo RET	28 KB	
	VS05093A.RET	05/09/2023 10:43	Arquivo RET	26 KB	
	VS04093A.RET	04/09/2023 13:49	Arquivo RET	26 KB	
	VS01093A.RET	01/09/2023 10:17	Arquivo RET	8 KB	
NY	VS31083A.RET	01/09/2023 10:16	Arquivo RET	35 KB	
lor					

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01

Tarefa de importação bancária concluída, necessária a importação para o ERP.

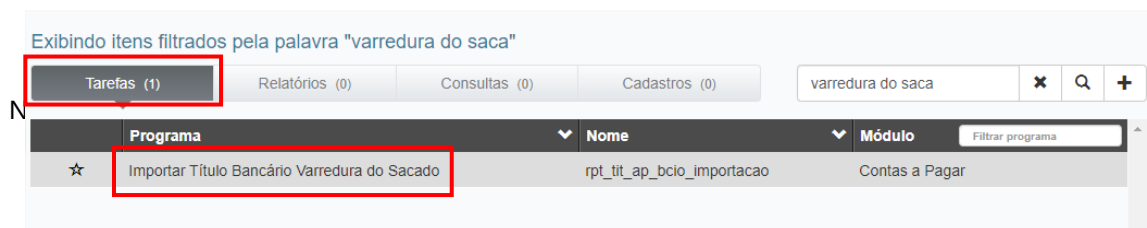
3.3 IMPORTAR ARQUIVO PARA TOTVS

Acessar o sistema TOTVS e inserir usuário e senha.



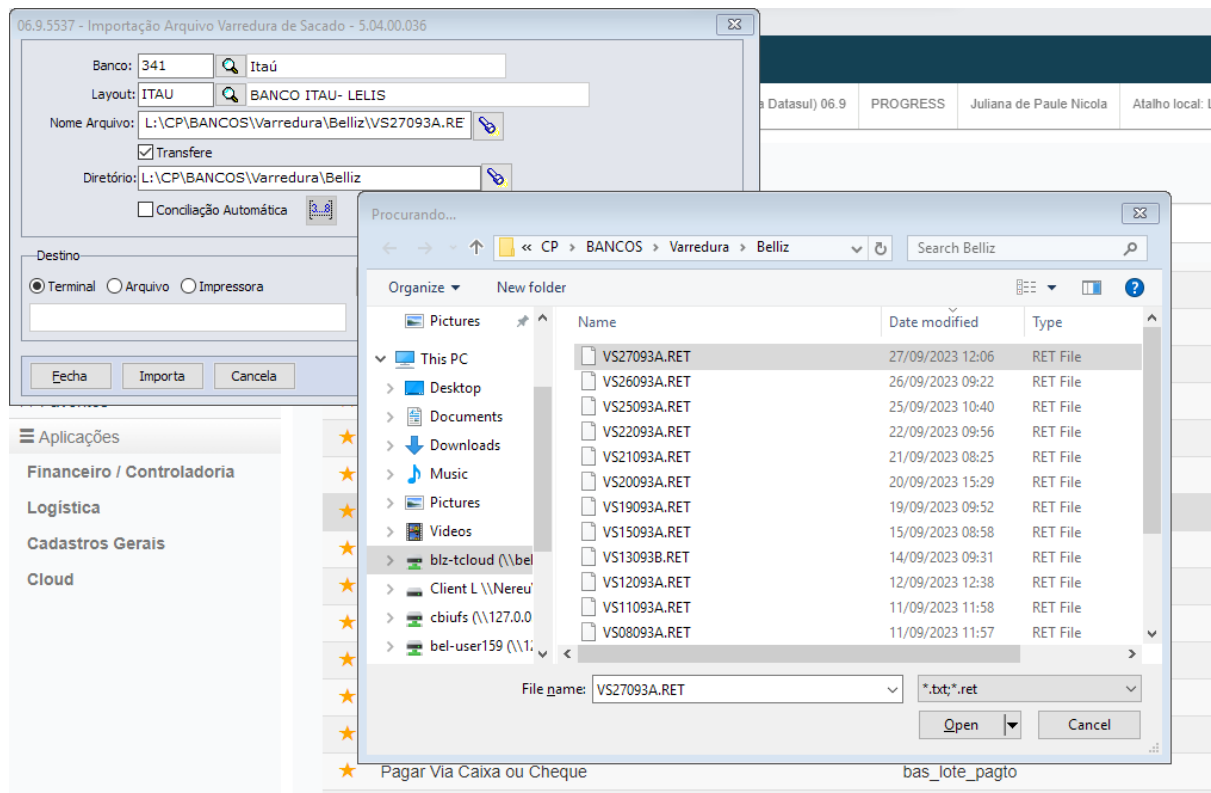
The image shows the TOTVS login interface. At the top is the TOTVS logo. Below it, the text 'Seja bem-vindo,' is displayed. There are two input fields: 'Usuário' (User) and 'Senha' (Password), both highlighted with red rectangular boxes. Below these fields is a checkbox labeled 'Utilizar domínio?' (Use domain?). Underneath the checkbox is a 'Domínio' (Domain) input field with the text 'olimpico' entered. At the bottom right is a blue button labeled 'Entrar' (Log in).

Acessar o aplicativo “**Contas a Pagar**”, na guia “**Tarefas**”, selecionar a tela “**Importar Título Bancário Varredura do Sacados**” e clicar em “**Executar**”.



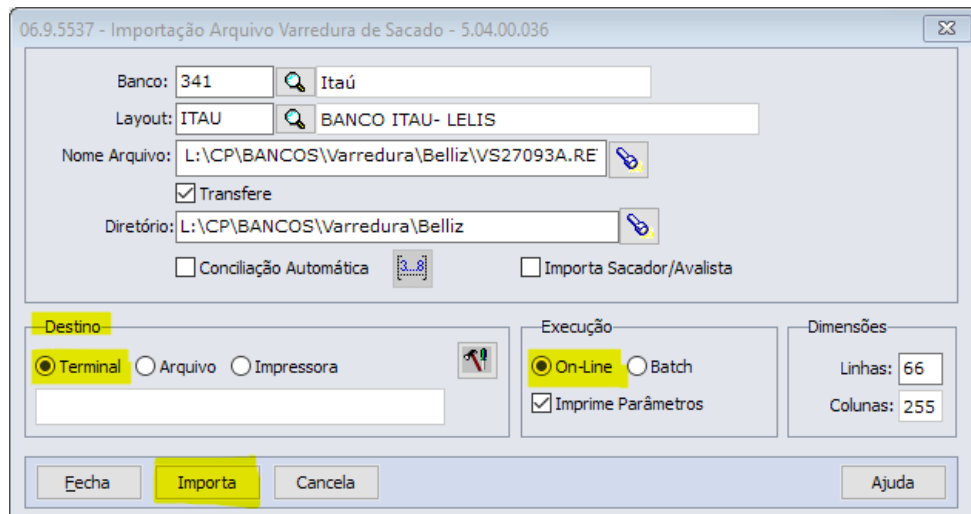
The image shows a screenshot of the TOTVS application interface. At the top, there is a header bar with the text 'Exibindo itens filtrados pela palavra "varredura do saca"'. Below this, there are several tabs: 'Tarefas (1)', 'Relatórios (0)', 'Consultas (0)', and 'Cadastros (0)'. The 'Tarefas (1)' tab is highlighted with a red rectangular box. To the right of the tabs is a search bar containing the text 'varredura do saca' and buttons for clearing, searching, and adding items. Below the tabs is a table with columns: 'Programa', 'Nome', and 'Módulo'. The table has one row with the following data: 'Importar Título Bancário Varredura do Sacado' (highlighted with a red rectangular box), 'rpt_tit_ap_bcio_importacao', and 'Contas a Pagar'. There is also a star icon in the first column of the table.

- “**Nome Arquivo**” – com recurso da lupa, localizar o arquivo na rede selecionar e clicar em “Abrir”;
- “**Transfere**” – conforme parametrizado;
- “**Diretório**” - conforme parametrizado;



Verificar as configurações dos seguintes campos:

- “Destino” – seleção na opção “Terminal”;
 - “Execução” – seleção na opção “On-Line”.
- Em seguida clicar em “Importa”.



	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01

Após a importação será gerado o relatório, constando:

- **“Títulos Incluídos”** - são os boletos que foram gerados em DDA recentemente;
- **“Títulos Alterados”** - são os boletos que já haviam sido gerados e importados em outros arquivos, sofreram alteração por parte de fornecedor e estão sendo atualizados;

BELLIZ						
Est	Sist.	Bancário	Fornec Fornecedor	Vencido	Valor Título Banco	Cód. Barras
Títulos Incluídos						
1	341		4.814 RCR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/09/2020	1.144,40	000000	34191577911963388811040658040000203670000114440
1	341		4.814 RCR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/09/2020	1.516,50	000000	34191577911963388811040658040000383670000151650
1	341		25.859 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 28/09/2020	677,02	0000497767	34191090080287919006291358140001783920000067702
1	341		22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA 15/09/2020	4.282,09	0001879389	0019000000166914600100430036171183790000428209
1	341		22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA 15/09/2020	74,23	0001879390	001900000016691460010043003717463790000007423
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 26/08/2020	109,98	0000166921	001919217857831833405000009715178483590000010998
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 14/09/2020	62,15	0000166963	001919217857831833405000009715178383780000006215
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	2.344,19	0000183639	001919217857975633405000009715178183800000234419
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	29.840,04	0000183647	00191921785797563340500000971517838380000298404
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	208,12	0000183655	00191921785797563340500000971517818380000020812
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	147,75	0000183663	00191921785797563340500000971517818380000014775
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	878,14	0000183671	00191921785797563340500000971517883800000087814
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	691,00	0000183680	00191921785797563340500000971517878380000069100
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	669,40	0000183698	0019192178579762340500000971517838380000066940
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	110,05	0000183701	00191921785797563340500000971517818380000011005
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	1.353,14	0000183710	001919217857975633405000009715178783800000135314
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	340,56	0000183728	001919217857975633405000009715178683800000140556
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	103,46	0000183736	00191921785797563340500000971517838380000010346
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	246,74	0000183744	001919217857975633405000009715178983800000024674
1	341		6.477 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA 16/09/2020	126,91	0000183752	00191921785797563340500000971517818380000012691
1	341		16.092 INFINITI MARKETING I F LTDA 03/09/2020	961,13	171324	341910900817132410520723003000418567000096113
1	341		12.874 VPRANGA TRANSP PESADOS LTDA 01/09/2020	2.376,00	180901/1	3419109008182226647851041020002783650000237600
1	341		12.874 VPRANGA TRANSP PESADOS LTDA 01/09/2020	1.188,00	180902/1	3419109008182226647851041020002463650000118800
1	341		12.874 VPRANGA TRANSP PESADOS LTDA 01/09/2020	3.564,00	180903/1	3419109008182226647851041020002963650000356400
1	341		12.874 VPRANGA TRANSP PESADOS LTDA 01/09/2020	1.840,00	180904/1	3419109008182226647851041020002183650000104000
1	341		12.874 VPRANGA TRANSP PESADOS LTDA 01/09/2020	1.222,00	180905/1	3419109008182226647851041020002183650000122200
1	341		12.874 VPRANGA TRANSP PESADOS LTDA 01/09/2020	2.376,00	180906/1	34191090081822266478510410200023836500000237600
1	341		14.231 COLETA AVB E SERV LTDA ME 07/09/2020	380,00	23926	34191570070000200936530027780005803710000038000
1	341		13.917 EMPRESA TRANSP PAUCARA LTDA 12/09/2020	1.618,75	57659	2379397040000071680731006184007883700000161875
1	341		11.153 ONE EXPRESS BRASIL LTDA 26/08/2020	918,04	0852429	23793970400000716807310061840078837000000852429
1	341		23.449 W E P EXPRESS 25/08/2020	19.500,00	784	2379179380023000000302003744581183500001950000
1	341		14.979 NOVA ODP 16/09/2020	12.572,00	90671	2379048000900000000004000203001783800001257200
1	341		21.550 SECORG SERVICOS DE CONSTRUCO 17/09/2020	260,00	NF	7569130070812258520830000270015183810000026000
Títulos Alterados						
1	341		16.092 INFINITI MARKETING I F LTDA 20/08/2020	21.362,52	170912	34191090081709124035207230030004983530002136252
1	341		13.152 RECREIO 14/08/2020	3.477,92	28343701	23793565852000000417485000979361963470000347792
1	341		5.725 FEDERAL EXPRESS CORPORATION 14/08/2020	330,02	707277	237938182900000707277020011904463470000033002

- **“Ajuda Erro”** - na página 02 do relatório, apresentará o erro na importação. Exemplo: se algum boleto em DDA não tiver o fornecedor cadastrado em nosso sistema ou divergência de CNPJ do fornecedor.

BELLIZ					
Linha	Núme	o	Mensagem	Msg	Arquivo
Ajuda	Erro				
4			9.683 Nome Fornecedor está incorreto(a) ! Nome Fornecedor que foi informado(a) no arquivo possui caracteres estranhos.		G:\CP\Bancos\Varredura\BLZ\Ret Banco\VS18080A.RET

O relatório deve ser salvo na rede, conforme diretório - <\\lazr-fileshare\blz-tcloud\CP\BANCOS\Varredura>

Concluída a importação do arquivo, é necessário atribuir os códigos de barras aos boletos com o os documentos que temos lançado no “Contas a Pagar”.

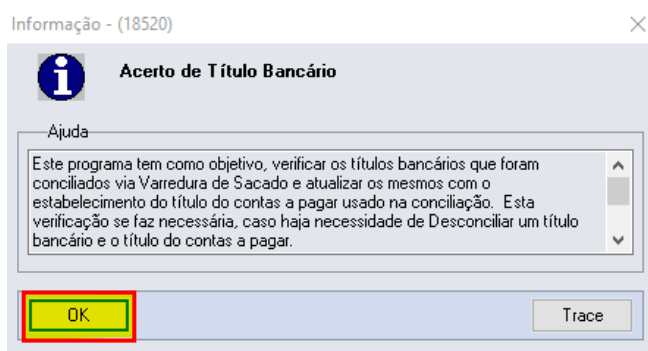
3.4 VALIDAR BOLETOS

Retornar a guia “Tarefas”, selecionar a tela “Varredura de Sacado” e clicar em “Executar”.

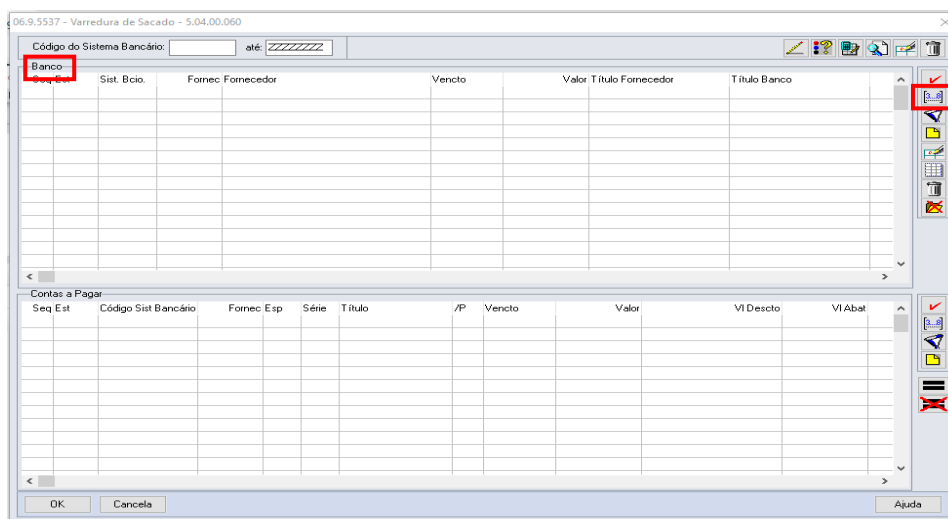
★	Varredura de Sacado	fnctit_ap_bcio_conciliacao	Contas a Pagar
---	---------------------	----------------------------	----------------

Na tela de informação abaixo, clicar em “OK”.

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01



No lado superior direito da tela no grupo “Banco”, clicar em  para filtrar os boletos em DDA, conforme inserir a data do pagamento.



Na tela aberta, preencher o campo:

- “**Data Vencimento**” – inserir a data de vencimento dos títulos;
- “**Demais campos**” – preenchimento automático pelo sistema.

Em seguida clicar em “**OK**”.

06.9.5537 - Varredura de Sacado - 5.04.00.060

Código do Sistema Bancário: até: 222222

Banco: Seq Est Sist Bco Fomec Fornecedor Vento Valor Título Fornecedor Título Banco

Faixa Seleção Títulos Bancários

Etablissement: 1 até: 1

ID Federal: até: 222222

Data Vencimento: 25/08/2020 até: 25/08/2020

Fornecedor: 0 até: 999.999.999

Nome Fornecedor: até: 2222222222222222

Data Ent. Sist: 01/01/0001 até: 31/12/9999

Valor Título Boi: 0,00 até: 999.999.999,99

OK Cancela Ajuda

Retornar a tela de “Varredura de Sacado”, clicar em  para atualizar os títulos bancários. Serão listados todos os boletos que constam no DDA bancário.

06.9.5537 - Varredura de Sacado - 5.04.00.060

Código do Sistema Bancário: até: 222222

Banco: Seq Est Sist Bco Fomec Fornecedor Vento Valor Título Fornecedor Título Banco

Seq Est	Sist Bco	Fomec Fornecedor	Vento	Valor Título Fornecedor	Título Banco
1 1	341	18.418 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182,00	
2 1	341	22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988,11	0001865605
3 1	341	16.272 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115,13	077197-1
4 1	341	23.205 INST DE CERTIFICACAOE BRAS S A	25/08/2020	1.907,00	167448
5 1	341	16.108 BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.957,03	26326-1
6 1	341	16.218 ASTERBICO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340,00	2395
7 1	341	22.821 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377,96	64106-1
8 1	341	23.445 W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500,00	764
9 1	341	15.395 BRAZIL W LOG AS INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629,44	CM11441
10 1	341	17.296 TVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189,24	FT10024342
11 1	341	17.296 TVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281,14	FT10024343

Contas a Pagar

Seq Est	Código Sist Bancário	Fomec Esp	Série	Título	/P	Vento	Valor	VI Descto	VI Abat
---------	----------------------	-----------	-------	--------	----	-------	-------	-----------	---------

OK Cancela Ajuda

Agora precisar configurar as informações do grupo “Contas a Pagar”, na parte inferior da tela, sendo mesmo processo feito na parte do banco.

Selecionar a “Faixa Seleção Títulos APB” e preencher o campo:

- “Data Vencimento” – inserir a data de vencimento dos títulos;
- “Demais campos” – preenchimento automático pelo sistema.

Em seguida clicar em “OK”.

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	
	Identificação: PRO-FIN-003	Versão: 01

Contas a Pagar

Seq Est Código Sis

Faixa Seleção Títulos APB

Estabelecimento: 1 até: 2

Data Vencimento: 25/08/2020 até: 25/08/2020

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

Valor Original T it.: 0,00 até: 999.999.999,99

Espécie: AC,AD,AF,AI,AO,AS,AV,AX,CC,CD,CH,CJ,C

Portador: 001,021,033,0745,104,237,341,3411,3412

Forma Pagamento: 1,B02,B0L,CHA,CRE,DOC,TEC,TED

OK Cancela Ajuda

Retornar a tela de “Varredura de Sacado”, clicar em  para atualizar os títulos no contas a pagar.

06.9.5537 - Varredura de Sacado - 5.04.00.060

Código do Sistema Bancário: até: / /

Banco	Seq Est	Sist. Boio.	Fomec Fornecedor	Vencido	Valor Título Fornecedor	Título Banco
11	341	18.416	RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182,00	
21	341	22.726	MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988,11	0001855605
31	341	16.272	FEDEX-BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115,13	077197-1
41	341	23.285	INST DE CERTIFICACOES BRAS S A	25/08/2020	1.907,00	157448
51	341	16.106	BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.557,03	283226 1
61	341	16.216	ASTERIXO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340,00	2955
71	341	22.821	PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377,86	64106.1
81	341	23.449	W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500,00	784
91	341	15.395	BRAZIL W LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629,44	CM61441
101	341	17.296	TIVOLUTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189,24	FT10024342
111	341	17.296	TIVOLUTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281,14	FT10024343

Contas a Pagar

Seq Est	Código Sist Bancário	Fomec Esp	Série	Título	/P	Vencido	Valor	VI Desccto	VI Abat
01	341	18.416 DP		0001364	01	25/08/2020	182,00	0,00	0,00

OK Cancela Ajuda

Este processo irá trazer os títulos que já foram lançados no “Contas a Pagar” pelo recebimento.

E agora é somente validar os boletos em ambos os grupos “Banco” X “Contas a Pagar”. Clicar no título e verificar as informações:

- Valor;
- Vencimento;
- Número de Documento.

Se as informações estiverem iguais e corresponderem ao mesmo processo, basta clicar 2 vezes no título, para atribuir um número do “Seq”.

Nota: Se atentar sempre aos processos que temos em nosso *follow-up* X os boletos que constam no DDA.

Alguns processos de conciliação podem apresentar divergências nas informações, ex: o boleto tem um número de documento diferente da nota fiscal ou do processo do contas a pagar. Para estes casos, é necessário conferir outras informações para saber se o boleto realmente se refere ao mesmo título em questão, ou ainda outros casos, não constar número de documento no boleto em DDA.

Exemplo 1 – Falta de número no “Título Banco”

As informações do grupo “Contas a Pagar” estão de acordo com o boleto em DDA, porém não se tem a informação do número do boleto no grupo “Banco”.

Na figura abaixo nota-se os detalhes dos campos:

- “Seq” – 1;
- “Fornecedor” – Ruth de Oliveira;
- “Valor” – R\$ 182,00;
- “Título” – NF 0001364.

Basta clicar 2x no título do grupo “Contas a Pagar” para atribuir o número da linha em que está o boleto em DDA. Nota-se o boleto em DDA na linha 01 e ao executar o duplo clique ele atribui o número 1 também.

06.9.5537 - Varredura de Sacado - 5.04.00.060

Código do Sistema Bancário: até:

Seq	Sist	Sist. Bcio.	Fornec Fornecedor	Vencido	Valor	Título Fornecedor	Título Banco
1		341	18.416 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182,00		
2		341	22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988,11		0001865605
3		341	16.272 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115,13		077197-1
4		341	23.285 INST DE CERTIFICACOES BRAS S A	25/08/2020	1.907,00		157448
5		341	16.106 BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.557,03		283226 1
6		341	16.216 ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340,00		2955
7		341	22.821 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377,86		64106.1
8		341	23.449 W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500,00		784
9		341	15.395 BRAZIL W LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629,44		CMH1441
10		341	17.296 TIVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189,24		FT10024342
11		341	17.296 TIVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281,14		FT10024343

Seq	Es	Código Sist Bancário	Fornec Esp	Série	Título	/P	Vencido	Valor	VI Descto	VI Abat
1	1	341	18.416 DP		0001364	01	25/08/2020	182,00	0,00	0,00

OK Cancela Ajuda

Importante salientar que no caso acima o boleto no DDA não tem o número do documento para fazer a comparação. Então, deve-se realizar a análise com as informações do boleto original e nota fiscal com os dados do boleto em DDA.

No lado direito da tela da parte superior, temos a opção de detalhe. Nela consta os dados do fornecedor e o código de barras do DDA, onde podemos comparar com o boleto do fornecedor.



O boleto em DDA não tem o número do documento, mas as informações batem com o boleto original e nota fiscal.

06.9.5537 - Varredura de Sacado - 5.04.00.060

Código do Sistema Bancário: até: / /

Banco	Sist. Bco.	Fomec Fornecedor	Vencido	Valor	Título Fornecedor	Título Banco
11	341	18.416 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182,00		
21	341	22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988,11		0001855605
31	341	16.272 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115,13		0771971
41	341	23.295 INST DE CERTIFICACOES BRAS S A	25/08/2020	1.907,00		1157448
51	341	16.106 BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.557,03		283226 1
61	341	16.216 ASTERECO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340,00		2955
71	341	22.821 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377,86		64106.1
81	341	23.449 W E P EXPRESS	25/08/2020	19.900,00		784
91	341	15.395 BRAZIL W LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629,44		CM11441
101	341	17.296 TIVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189,24		FT10024342
111	341	17.296 TIVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281,14		FT10024343

Contas a Pagar

Sist. Est	Código Sist Bancário	Fomec Esp	Série	Título	VP	Vencido	Valor	VI Descto	VI Abat
11	341	18.416 DP	9001364		01	25/08/2020	182,00	0,00	0,00

06.9.5537 - Detalhe Título Bancário - 5.04.00.005

Estabelecimento: 1 Código Sist Bancário: 341 Título Banco:

Fornecedor: 18.416 Fornecedor: RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME

Entrada Sist: 12/08/2020 Emissão: 06/08/2020

Vencimento: 25/08/2020 Carteira:

Valor: 182,00 Moeda:

Tr Conciliado: Não Data Desconto: Valor: 0,00

Conciliação: Data Multa: VI Multa: 0,00

Tr Conferido: Sim Data Abatimento: VI Abat: 0,00

Data Juros: Juros: 0,00

Código Baras: 34191570070000744007601041530005483580000018200

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 00007.440076 01041.530005 4 83580000018200**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO				Vencimento 25/08/2020	
Beneficiário RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME				CNPJ/CPF 08.490.201/0001-26	
Agência/Código Beneficiário 0070/10415-3					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV CONSTANTINO MOSCON, 305, 2A, 29143390 - ROSA DA PENHA - CARIACICA - ES					
Data do documento 06/08/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 157/000000074
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%				(+) Juros/Multa	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5.90% AO MÊS				(=) Valor Cobrado	
Pagador - BELLIZ INDUST COMER IMPORT EXP CNPJ/CPF 06.940.040/0001-08					
Avenida ACESSO RODOVIARIO, 29161376 - TIMS - SERRA - ES					
Beneficiário Final CNPJ/CPF					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
29161-000 - AVENIDA MARIO DURIGEL - ALTO LADE - CARIACICA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número NFS-e	Número Nota	Data Emissão	Chave
	1364	04/08/2020	DCAH-KGMD

RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME

RUA CONSTANTINO MOSCON, 305 - ROSA DA PENHA - CARIACICA - ES - CEP: 29143-390
CNPJ/CPF: 08.490.201/0001-26 Inscr. Estadual/RG: (E-mail: rtxexpressme@hotmail.com) Telefone: (31) 99895-2845 CCM: 111548 Inscr. Municipal

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2020
Atividade: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	Valor R\$	Vencimento	Área
	1364	182,00		

Na parte superior da tela, clicar no botão “Modifica”.

Para alterar o campo “Forma de Pagto”, clicar no botão lupa para buscar o tipo de boleto que se refere o pagamento do processo.

Código do Sistema Bancário: até: ZZZZZZ

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.123

Estab: 1	BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	
Fornecedor: 18.416	RUTH DE OLIVEIRA MARTINS - ME	País: BRA
Espécie: DP	Duplicata	Série:
Título: 0001364	01	

Transação Data Transac: 18/08/2020 Referência: 200818Tsk Datas Emissão: 04/08/2020 Vencimento: 25/08/2020 Prev Pagto: 25/08/2020 Desconto ☐ Mantém Valor Implantação Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00	Outros Portador: 341 Situação: Liberado ☐ Pagto Bloqdo Forma Pagto: doc	Valor Moeda: Real Original: 182,00 Valor Saldo: 182,00 Motivo: Alteração Port Movto:
--	--	--

Despesa Financeira Dias Atr: 0 Multa Atr: 0,00 Perc Dia: 0,000000 VI Juros: 0,00

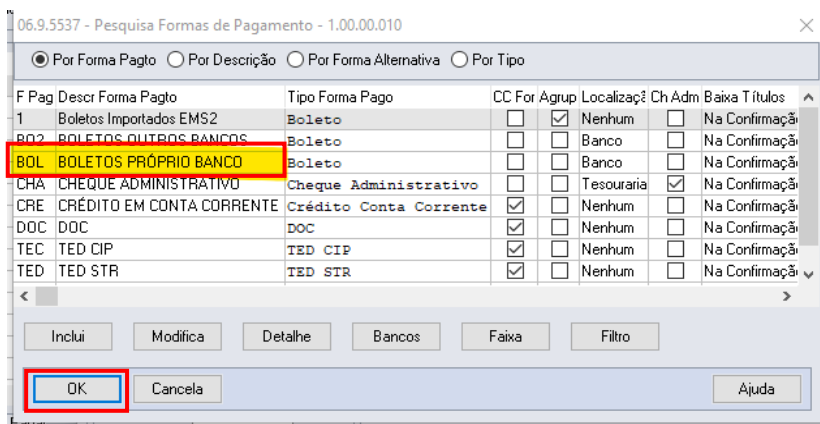
Segur/Leas Roteio Valor Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto Legislação Beneficiário

OK Salva Cancela Ajuda

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01

No caso em questão, realizar com um boleto do Itaú. Selecionar a opção “BOL – BOLETOS PRÓPRIO BANCO”.

Em seguida clicar em “OK”.

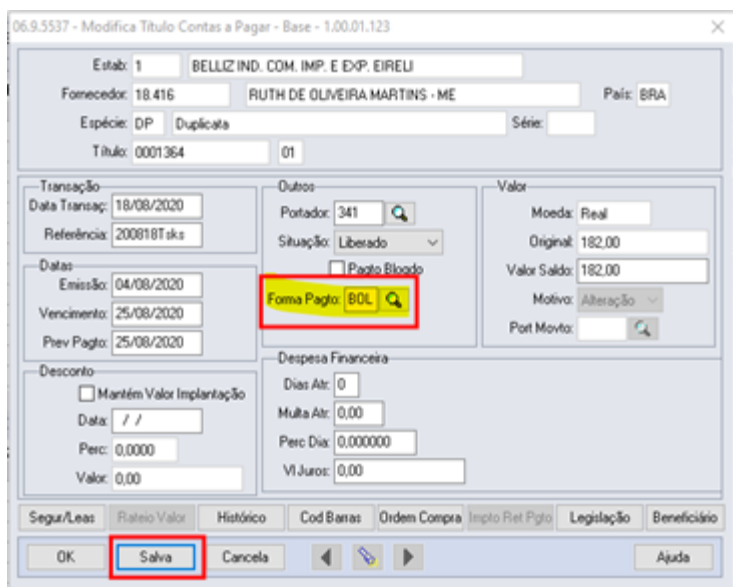


06.9.5537 - Pesquisa Formas de Pagamento - 1.00.00.010

☒ Por Forma Pago
 ☐ Por Descrição
 ☐ Por Forma Alternativa
 ☐ Por Tipo

F Pag	Descr	Forma Pago	Tipo Forma Pago	CC For Agrup	Localizaç	Ch Adm	Baixa	Títulos
1	Boletos Importados EMS2	Boleto		☐	☒ Nenhum	☐		Na Confirmaçã
802	BOLETOS OUTROS BANCOS	Boleto		☐	☐ Banco	☐		Na Confirmaçã
	BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO	Boleto		☐	☐ Banco	☐		Na Confirmaçã
CHA	CHEQUE ADMINISTRATIVO	Cheque Administrativo		☐	☐ Tesouraria	☒		Na Confirmaçã
CRE	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	Crédito Conta Corrente		☒	☐ Nenhum	☐		Na Confirmaçã
DOC	DOC	DOC		☒	☐ Nenhum	☐		Na Confirmaçã
TEC	TED CIP	TED CIP		☒	☐ Nenhum	☐		Na Confirmaçã
TED	TED STR	TED STR		☒	☐ Nenhum	☐		Na Confirmaçã

Clicar em “Salva” e seguir com o processo de Varredura.



06.9.5537 - Modifica Titulo Contas a Pagar - Base - 1.00.01.123

Estab: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI
 Fornecedor: 18.416 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS - ME País: BRA
 Espécie: DP Duplicata Série:
 Título: 0001364 01

Transação:
 Data Transaç: 18/08/2020
 Referência: 200818T sks
 Data:
 Emissão: 04/08/2020
 Vencimento: 25/08/2020
 Prev Pagto: 25/08/2020

Outros:
 Portador: 341
 Situação: Liberado
☐ Pago Bloqueado
Forma Pago: BOL

Valor:
 Moeda: Real
 Original: 182,00
 Valor Saldo: 182,00
 Motivo: Alteração
 Port Movto:

Desconto:
☐ Mantém Valor Implantação
 Data: / /
 Perc: 0,0000
 Valor: 0,00

Despesa Financeira:
 Dias Atr: 0
 Multa Atr: 0,00
 Perc Dia: 0,000000
 VJuros: 0,00

Segur./Leas: Razo Valor Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto Legislação Beneficiário

Exemplo 2 – Atribuição de linha do banco

Os dados do número do boleto em DDA estão de acordo com os do grupo “Contas a Pagar”.

- “Fornecedor” – Modular Transportes;
- “Valor” – R\$ 4.988,11;
- “Título” – NF 1865605.

Deve-se seguir com a confirmação do processo, clicar 2x no lançamento do “Contas a Pagar” para atribuir a linha do banco, que assumirá a “seq” igual a “2” para esse caso.

Seq Est	Sist. Bcio	Fornecedor	Vencido	Valor Título Fornecedor	Título Banco
111	341	18.416 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182,00	
2	341	22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988,11	0001865605
311	341	16.272 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115,13	077197-1
411	341	23.285 INST DE CERTIFICACÖES BRAS S A	25/08/2020	1.907,00	157448
511	341	16.106 BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.557,03	283226 1
611	341	16.216 ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340,00	2955
711	341	22.821 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377,86	64106.1
811	341	23.449 W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500,00	784
911	341	15.395 BRAZIL W LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629,44	CM11441
1011	341	17.296 TIVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189,24	FT10024342
1111	341	17.296 TIVOLITUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281,14	FT10024343

Seq Est	Código Sist Bancário	Fornecedor Esp	Série	Título	/P	Vencido	Valor	VI Descto	VI Abat
0	001	22.726 dp		1865605	1	25/08/2020	4.988,11	0,00	0,00

Em “Modificar” alterar também o tipo de boleto, para:

- **BOL** - boleto do Itaú;
- **BO2** - boleto de outros bancos.

Em seguida clicar em “Salva”.

Estab: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Fornecedor: 22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA País: BRA

Espécie: dp Duplicata Série:

Título: 1865605 1

Transação: 18/08/2020

Data Transg: 18/08/2020

Referência: 200818Thsq

Emissão: 11/08/2020

Vencimento: 25/08/2020

Prev Pagto: 25/08/2020

Outros: Portador: 001 Situação: Liberado

Valor: Moeda: Real Original: 4.988,11 Valor Saldo: 4.988,11 Motivo: Alteração Port Motvo:

Despesa Financeira: Dias Atr: 0 Multa Atr: 0,00 Perc Dia: 0,000000 Vi Juros: 0,00

Segur/Leas: Roteiro Valor Histórico Cod Bantas Ordem Compra Impto Ret Pagto Legislação Beneficiário

OK Salva Cancela Ajuda

Processo concluído, seguir para o próximo pagamento.

Banco		Seq Est		Sist. Bco.	Fornec	Fornecedor	Vencido	Valor	Título Fornecedor	Título Banco
1	1	341			18.416	BUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182,00		
2	1	341			22.726	MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988,11		0001865605
3	1	341			16.272	PEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	175,13		0771971
4	1	341			23.285	INST DE CERTIFICACÕES BRAS S A	25/08/2020	1.907,00		157448
5	1	341			16.106	BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.557,03		283226 1
6	1	341			16.216	ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340,00		2955
7	1	341			22.821	PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377,86		64106.1
8	1	341			23.449	W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500,00		784
9	1	341			15.395	BRAZIL W LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629,44		CM11441
10	1	341			17.296	TIVOLTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	169,24		FT1002432
11	1	341			17.296	TIVOLTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281,14		FT10024343

Contas a Pagar										
Seq Est	Código	Sist Bancário	Fornec Esp	Série	Título	/P	Vencido	Valor	Vi Dcto	Vi Abat
2	1	001	22.726	dp	1865605	1	25/08/2020	4.988,11	0,00	0,00

Exemplo 3 – Falta de lançamento no recebimento

Para o processo que consta no grupo “Banco”, mas ainda não foi lançado pelo recebimento, na parte inferior “Contas a Pagar” não será apresentada nenhuma informação de boleto. Sendo assim, não é possível atribuir o título do DDA ao lançamento, deve-se realizar investigação com a área responsável para resolução.

[illegible]

Exemplo 4 – Vários lançamentos para mesmo fornecedor

Neste caso, é apresentado no “Banco” mais de um lançamento para o mesmo fornecedor com o mesmo vencimento no “Contas a Pagar”.

Nota-se na figura abaixo, 01 boleto em DDA e 02 lançamentos no CP para o fornecedor Tivolitur.

Código do Sistema Bancário: até: 99999999						
Seq Est	Sist. Banc.	Fornecedor	Vencido	Valor	Título Fornecedor	Título Banco
1.1	341	18.416 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182.00		
2.1	341	22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988.11		0001865605
3.1	341	16.272 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115.13		0771971
4.1	341	23.285 INST DE CERTIFICACÖES BRAS S A	25/08/2020	1.907.00		157448
5.1	341	16.106 BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.957.03		283226.1
6.1	341	16.216 ASTERECO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340.00		2995
7.1	341	22.821 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377.86		64106.1
8.1	341	23.449 W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500.00		784
9.1	341	15.295 BRASIL LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629.44		CM1441
10.1	341	17.296 TVOLUTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189.24		FT10024342
11.1	341	17.296 TVOLUTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281.14		FT10024343

Contas a Pagar								
Seq Est	Código Sist Bancário	Fornecedor	Exerc	Série	Título	VP	Vencido	Valor
01	341	17.296 DP			10024343	01	25/08/2020	281.14

Deve-se atentar para que a atribuição seja feita no valor e título corretos.

Código do Sistema Bancário: até: 99999999						
Seq Est	Sist. Banc.	Fornecedor	Vencido	Valor	Título Fornecedor	Título Banco
1.1	341	18.416 RUTH DE OLIVEIRA MARTINS ME	25/08/2020	182.00		
2.1	341	22.726 MODULAR TRANSPORTES LTDA	25/08/2020	4.988.11		0001865605
3.1	341	16.272 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	25/08/2020	115.13		0771971
4.1	341	23.285 INST DE CERTIFICACÖES BRAS S A	25/08/2020	1.907.00		157448
5.1	341	16.106 BASTON DO BRASIL	25/08/2020	47.957.03		283226.1
6.1	341	16.216 ASTERECO TELECOM LTDA - ME	25/08/2020	340.00		2995
7.1	341	22.821 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INT	25/08/2020	2.377.86		64106.1
8.1	341	23.449 W E P EXPRESS	25/08/2020	19.500.00		784
9.1	341	15.295 BRASIL LOG AG INT CAR LTDA	25/08/2020	1.629.44		CM1441
10.1	341	17.296 TVOLUTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	189.24		FT10024342
11.1	341	17.296 TVOLUTUR VIAGENS TURISMO LTDA	25/08/2020	281.14		FT10024343

Contas a Pagar								
Seq Est	Código Sist Bancário	Fornecedor	Exerc	Série	Título	VP	Vencido	Valor
11.1	341	17.296 DP			10024343	01	25/08/2020	281.14

Finalizada a validação, seguir com o processo e realizar a conciliação dos boletos.

Quando todos os títulos que constam em DDA X CP estiverem com as informações corretas, efetuar a conciliação dos boletos para seguir com o envio de remessa no banco.

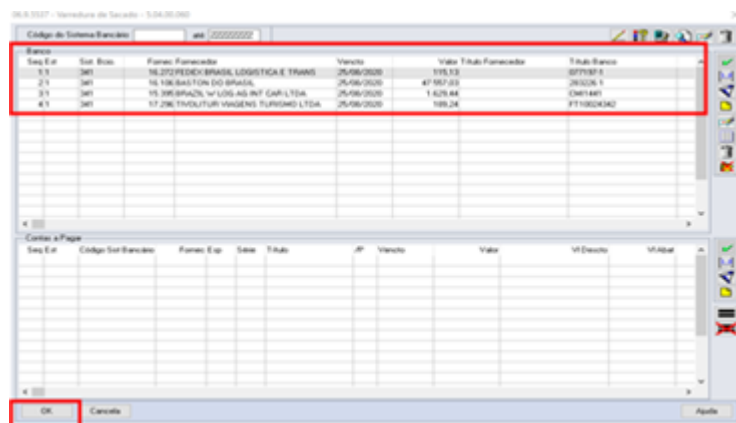
Para efetuar a conciliação, conferir se todos foram atribuídos corretamente com seus respectivos lançamentos. No canto direito inferior, no grupo do "Contas a Pagar", selecionar a opção do sinal de igual (conciliação manual de títulos):

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01



Depois que efetuar a conciliação manual, ficarão apenas os títulos que não foram conciliados com o “Contas a Pagar”.

Clicar em “OK” e seguir para fazer o borderô de pagamento.



Nota: No manual original enviado pelo nosso consultor que fez implantação do sistema, temos a opção de conciliação automática, mas foi optado por não usar este recurso, justamente para conseguir fazer as devidas conferências, conforme acima. O manual enviado por ele, consta na última página deste manual.

3.5 COLOCAR OS PAGAMENTOS EM BORDERÔ

Esta etapa é semelhante ao processo realizado para o borderô diariamente, a única mudança é que o processo já vai estar com código de barras. Necessário apenas conferir as informações do documento físico com o sistema e verificar se está tudo de acordo para seguir com o processo.

Ainda no sistema TOTVS realizar a criação do borderô escritural, conforme passo a passo “Efetuar pagamentos via borderô” descrito nesse documento.

Acessar o aplicativo “Contas a Pagar”, na guia “Tarefas”, selecionar a tela “Incluir Borderô do Contas a Pagar” e clicar em “Executar”.

Os títulos que constavam na Varredura de Sacados, já estão com as devidas informações para pagamento, basta descer um a um para seguir com o processo.

06.9.5537 - Inclui Item Borderô Pagamento - 1.00.00.230

Fornecedor Nome Abrev	Esp	Série	Título	/P	Prev Pagto	Valor Saldo Dt Ve
4.316 MIN FAZENDA	DP		0042382	01	25/08/2020	6.689,17/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		0042419	01	25/08/2020	447,17/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		0424192	01	25/08/2020	1.428,79/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		0424193	01	25/08/2020	16.721,73/25/08
4.358 4358	DP	UK	144985074	01	25/08/2020	309,91/25/08
14.387 14387	DP		0000391	01	25/08/2020	1.680,00/25/08
15.395 BRAZIL WIND	DX		0001693		25/08/2020	809,56/25/08
16.216 ASTERIXCO TE	DP		0002955	01	25/08/2020	340,00/25/08
17.296 TIVOLITUR	DP		10024343	01	25/08/2020	281,14/25/08
17.296 TIVOLITUR	DP		0024342	01	25/08/2020	189,24/25/08

Seq Est Fornecedor Nome Abreviado Esp Série Título /P Valor Pagto F F

OK Título sem código de barras Título sem informações bancárias Ajuda

Necessário conferir se todos os títulos recebidos, que estavam no *follow-up* foram incluídos no borderô, verificar o que ficará pendente e preparar a remessa para o banco.

- **Destaque vermelho** - falta alguma informação do pagamento;
- **Destaque azul** - sinalizado que a forma de pagamento é boleto, porém ainda não está com código de barras.

Ao final clicar em "OK".

06.9.5537 - Inclui Item Borderô Pagamento - 1.00.00.230

Fornecedor Nome Abrev	Esp	Série	Título	/P	Prev Pagto	Valor Saldo Dt Ve
17.296 TIVOLITUR	DP		0024342	01	25/08/2020	189,24/25/08
4.358 4358	DP	UK	144985074	01	25/08/2020	309,91/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		0042419	01	25/08/2020	447,17/25/08
15.395 BRAZIL WIND	DX		0001693		25/08/2020	809,56/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		0424192	01	25/08/2020	1.428,79/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		042382	01	25/08/2020	6.689,17/25/08
4.316 MIN FAZENDA	DP		0424193	01	25/08/2020	16.721,73/25/08

Fornecedor Nome Abreviado Esp Série Título /P Valor Pagto F Pa Rel Ant/PE

18.416 RUTH OLIVEIR DP 0001364 01 182,00 BOL

17.296 TIVOLITUR DP 10024343 01 281,14 BOL

16.216 ASTERIXCO TE DP 0002955 01 340,00 B02

14.387 14387 DP 0000391 01 1.680,00 CRE

23.285 INSTITUTO DE DP 0015744 02 1.907,00 BOL

22.821 PROVIDER SAU DP 0064106 01 2.377,86 B02

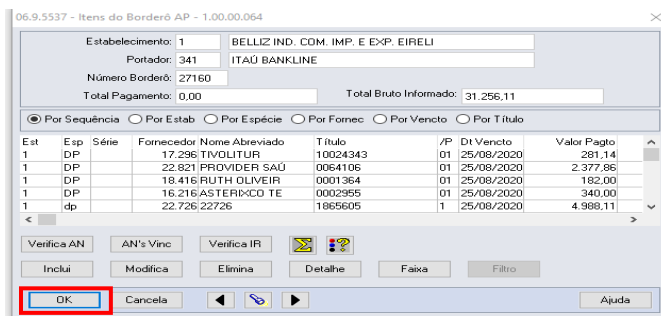
22.726 22726 dp 1965605 1 4.988,11 B02

23.449 W E P TRANSP dp 784 1 19.500,00 B02

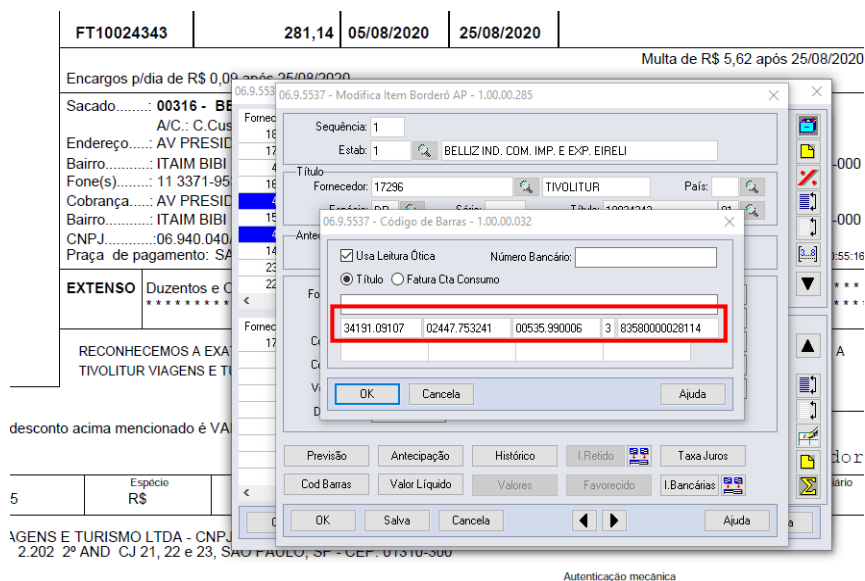
OK Título sem código de barras Título sem informações bancárias Ajuda

Para a tela aberta, clicar em "OK" novamente.

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01



Notar que no título abaixo o as informações que constam no boleto original, são as mesmas que constam no campo do código de barras que foi preenchido na Varredura de Sacado.



Itaú S.A	341-7	34191.09107 02447.753241 00535.990006 3 83580000028114
----------	-------	--

Depois de conferir todos os pagamentos com os documentos, e estiver tudo ok, deve-se enviar a remessa para o banco.

Após o envio da remessa para o banco processo encontra-se finalizado.

Para maiores informações consulte o [IT-TI-001-XX_MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR](#)

4. REFERÊNCIAS

- N/A

5. RISCOS

	PROCEDIMENTO	
	PROCESSO DE VARREDURA DE SACADOS (BANCO ITAÚ)	Identificação: PRO-FIN-003
		Versão: 01

- Erros na identificação de Sacados
- Dados desatualizados
- Falhas na integração do sistema
- Processamentos incorretos de cobranças

6. CONTROLE DE RISCOS

- Validação de dados atualizados
- Revisão e verificação de identificação de sacados
- Integração eficiente do sistema
- Monitoramento da inadimplência
- Realização de auditorias.

7. CONTROLE INTERNOS / KPI's

- Não Listado

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
IT-TI-001-XX_MANUAL DE VARREDURA FORNECIDO PELO CONSULTOR	Financeiro	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2024/02/21/instrucoes-de-trabalho-do-financeiro/	Backup	365 dias	Eletrônica

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/11/2023	Primeira publicação	Juliana Nicola Financeiro	Patricia Diegues Financeiro