

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores da execução das etapas do processo Recebimento e Cobranças.

2. RESPONSABILIDADES

Essa atividade é de responsabilidade da equipe de setor de contas a receber.

3. DESCRIÇÃO

3.1 IDENTIFICAR, BAIXAR E VALIDAR OS RECEBIMENTOS

A identificação poder ser feita por recebimento oriundos de boletos ou depósito em conta corrente: As baixas dos recebíveis são feitas diariamente, através do arquivo retorno exportado do banco e identificação dos créditos no extrato bancário.

O arquivo retorno são os pagamentos de clientes feitos via boleto bancário, são baixados automaticamente pelo arquivo retorno, gerando um relatório onde o analista valida os valores do banco pela Francesinha e o relatório extraído, se os valores estiverem iguais, significa que todos os Títulos pagos foram baixados no sistema, se houver diferença, identificamos o título não baixado no arquivo gerado pelo sistema (Spool) e baixamos manualmente. Os valores devem estar iguais (relatório e francesinha).

Os recebimentos por boleto são feitos após a contabilidade integrar do faturamento no Totvs, para que no dia seguinte o analista possa extrair o relatório e conferir se tudo que faturou foi integrado, antes precisamos enviar os arquivos para o banco (**Item 3.2**). Caso haja erro, o processo retorna para a contabilidade. O analista envia o faturamento para registrar os títulos em cobrança bancária, após no dia seguinte efetuamos o retorno bancário (**Item 3.2.1**). Assim que o cliente efetua o pagamento, o banco disponibiliza um arquivo de retorno com os dados detalhados dos pagamentos. Este arquivo é importado para o Totvs, que processa os dados e emite um relatório de confirmação do processamento. O analista confere o arquivo e confirma se tudo o que foi enviado para o banco, foi baixado. Se houver pagamentos rejeitados, são analisados os motivos e é realizada a baixa manual no Totvs.

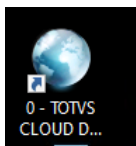
Os recebimentos por depósito em conta, são identificados com o acesso as contas dos bancos. O analista verifica no Totvs quais são as notas que se referem aos pagamentos, através de consulta pelo Nome ou CNPJ do cliente, ou caso o cliente tenha Portal, acessamos para identificar os títulos a serem baixados manualmente. Se algum recebimento não for identificado, é efetuado um lançamento em DN (Deposito não identificado) no Totvs e posteriormente, na cobrança, quando o cliente informa que realizou o pagamento a pendência é baixada.

3.2 ENVIO DE REMESSA BANCÁRIA

A remessa bancária é utilizada para enviarmos ao banco as notas que foram faturadas para abas empresas, para que sejam registrados os boletos bancários.

Inserir Login e Senha de Acesso

Será o mesmo para todos os casos que precisa da integração do TOTVS



clique no ícone

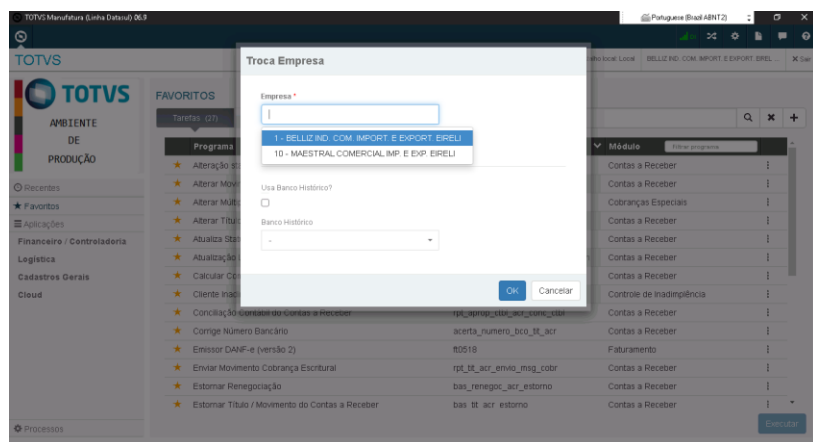


	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

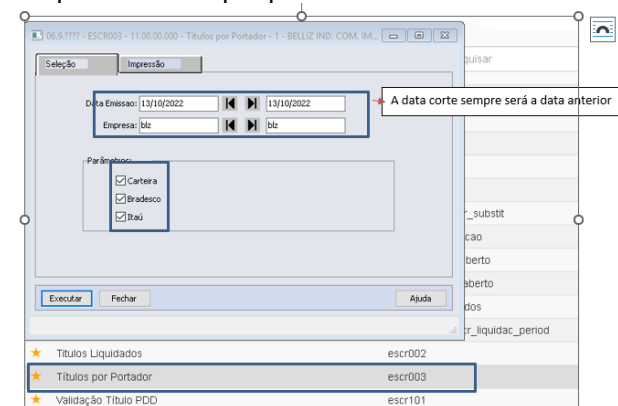


The login screen for TOTVS Linha Datasul features the company logo at the top, followed by the text 'Linha Datasul' and 'Boas-vindas'. Below this, there are input fields for 'Usuário:' and 'Senha:', each with a corresponding icon (a person for the user and a lock for the password). A blue information icon is next to the user field. At the bottom, there is a grey 'Entrar' button.

Após fazer o login, escolha a empresa que irá gerar o faturamento.



Clique em títulos por portador



Será gerado um relatório onde o operador deverá analisar se os títulos que estão no “portador” se tem pedido à vista (se tiver deverá excluir) quando for encaminhar o arquivo para o banco.

No item carteira ele deverá analisar se tem cliente que não fez parte do grupo dos especiais se tiver, o operador deverá alterar o status de carteira para portador e encaminhar a parte os títulos para o banco.

B	C	D	E	F	G	H	I	J
283	3DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	28/12/22	125,77	125,77
284	1DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	28/12/22	5.058,88	5.058,88
285	2DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	13/12/22	5.058,88	5.058,88
286	3DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	28/12/22	5.060,41	5.060,41
287	Portador						617.747,38	617.747,38
288	Index							
289	1DP	36092	RAIA DROGASIL S.A	BLZ	13/10/22	12/12/22	770,10	770,10
290	1DP	37674	RAIA DROGASIL S.A	BLZ	13/10/22	12/12/22	261,99	261,99
291	1DP	42323	DROGARIAS PACHECO S.A	BLZ	13/10/22	13/12/22	167,52	167,52
292	1DP	9792	DROGARIAS PACHECO S.A	BLZ	13/10/22	13/12/22	17.092,72	17.092,72
293	1DP	9792	DROGARIAS PACHECO S.A	BLZ	13/10/22	13/12/22	574,49	574,49
294	1DP	28245	CARVALHO COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BLZ	13/10/22	13/12/22	86.197,23	86.197,23
295	Portador						136.053,68	136.053,68
296	GERAL						773.851,60	773.851,60
297								

Após análise o relatório será necessário emitir o outro para fazer o checklist das informações que integraram no ACR e o que realmente foi faturado.

06.9.5534 - Demonstrativo Título Contas a Receber - 0.00.00.016

Parâmetros

De: 13/10/2022 até: 13/10/2022

☐ Lista Apenas Erros

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 172

Fechar Imprimir Cancelar Ajuda

Deverá informar a mesma data que gerou o relatório de títulos por portador

o relatório será imitado em bloco de notas esse deverá ser salvo em C:\SHP-Financeiro\CR\Remessa e Retorno (Belliz ou Maestral) sendo que deverá selecionar o mês e dia correspondente e as informações que nesse deverão ser transpostas para o Excel, dessa forma conseguirá analisar se todos os títulos faturados se foram implantados no ACR.

Valor Faturado

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Estab	Cliente	Esp	Série	Título	/P	Origem	Estab Fat	Nota Fat	Parc Fat	Emissão	Mensagem Nat. de Qi	Vlr Mercado	
2	1	2.179	DP		1 944335		1 FAT	1	944335	1	13/10/2022	OK	6.10-2TO	2.876,99
50	1	47.002	DP		1 944206		2 FAT	1	944206	2	13/10/2022	OK	6.10-2TO	1.995,46
51	1	47.002	DP		1 944206		3 FAT	1	944206	3	13/10/2022	OK	6.10-2TO	1.996,05
52	1	47.048	DP		1 944144		1 FAT	1	944144	1	13/10/2022	OK	6.10-2TO	981,8
53	1	47.048	DP		1 944144		2 FAT	1	944144	2	13/10/2022	OK	6.10-2TO	981,8
54	1	47.048	DP		1 944144		3 FAT	1	944144	3	13/10/2022	OK	6.10-2TO	982,1
55	1	47.417	DP		1 944181		1 FAT	1	944181	1	13/10/2022	OK	5.10-2RO	666,84
56	1	47.417	DP		1 944181		2 FAT	1	944181	2	13/10/2022	OK	5.10-2RO	666,84
57	1	47.417	DP		1 944181		3 FAT	1	944181	3	13/10/2022	OK	5.10-2RO	667,05
58	1	47.417	DP		1 944182		1 FAT	1	944182	1	13/10/2022	OK	5.40-3TT	46,3
59	1	47.417	DP		1 944182		2 FAT	1	944182	2	13/10/2022	OK	5.40-3TT	46,3
60	1	47.417	DP		1 944182		3 FAT	1	944182	3	13/10/2022	OK	5.40-3TT	46,31
61														773.851,60

Valor que integrou no ACR

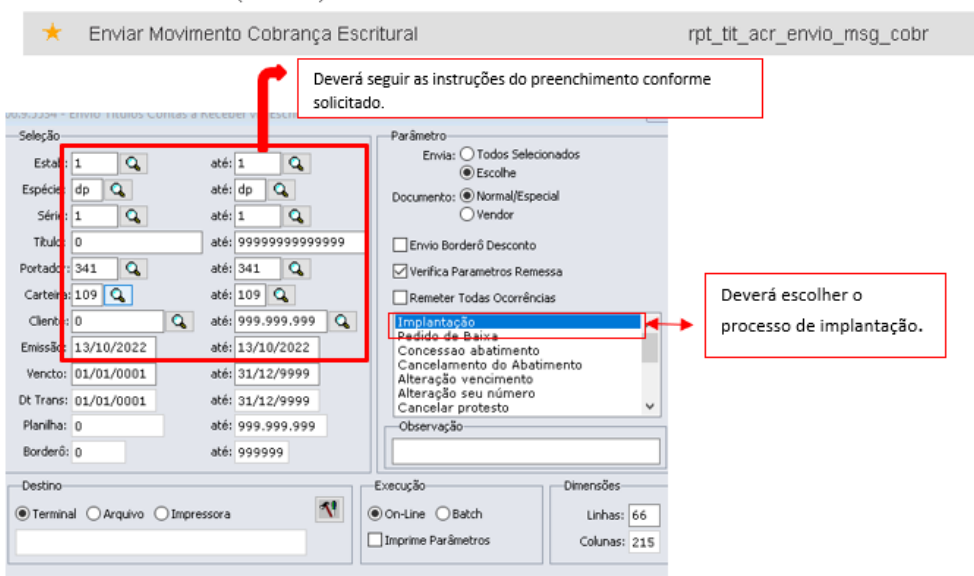
B	C	D	E	F	G	H	I	J
283	3DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	28/12/22	125,77	125,77
284	1DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	28/12/22	5.058,88	5.058,88
285	2DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	13/12/22	5.058,88	5.058,88
286	3DP	28102	MIX COSMETICOS LTDA	BLZ	13/10/22	28/12/22	5.060,41	5.060,41
287	Portador						617.747,38	617.747,38
288	Index							
289	1DP	36092	RAIA DROGASIL S.A	BLZ	13/10/22	12/12/22	770,10	770,10
290	1DP	37674	RAIA DROGASIL S.A	BLZ	13/10/22	12/12/22	261,99	261,99
291	1DP	42323	DROGARIAS PACHECO S.A	BLZ	13/10/22	13/12/22	167,52	167,52
292	1DP	9792	DROGARIAS PACHECO S.A	BLZ	13/10/22	13/12/22	17.092,72	17.092,72
293	1DP	9792	DROGARIAS PACHECO S.A	BLZ	13/10/22	13/12/22	574,49	574,49
294	1DP	28245	CARVALHO COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BLZ	13/10/22	13/12/22	86.197,23	86.197,23
295	Portador						136.053,68	136.053,68
296	GERAL						773.851,60	773.851,60
297								

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

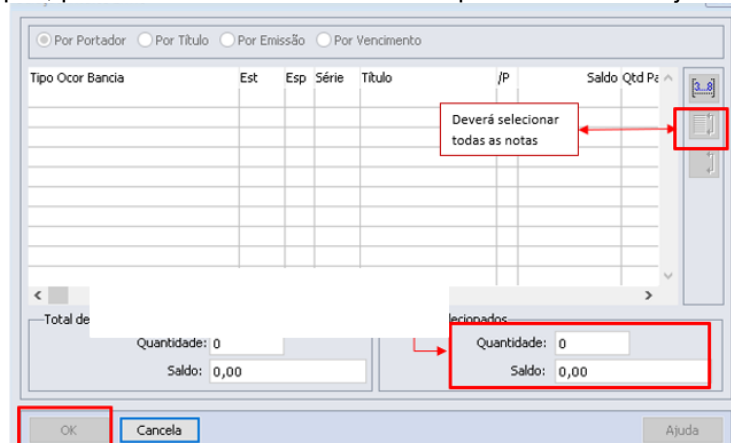
No caso de divergência onde o Relatório Relação Notas Fiscais esteja com valor maior que o Títulos por Portador, e vice-versa, os principais motivos são:

- Nota Fiscal Cancelada e não excluída de Contas a Receber
- Deve-se excluir a duplicata.
- Notas Fiscais que não integraram no Contas a receber, após interface dos sistemas de faturamento com o TOTVS
- Duplicatas quitadas antes do envio ao banco.
- Pode acontecer quando o faturamento demora a ser enviado ao banco, com isso, cliente recebe o boleto, antecipa o pagamento e ocorre o conflito na baixa do boleto.
- Conflito na inclusão do número bancário.

Rotina de correção do número deve ser 'rodada' e processo de conferência feito. Após a conferência enviar os títulos para o Banco



Após, parametrizar deverá clicar em "imprimir" abrirá uma janela



O arquivo deverá ser salvo C:\SHP-Financeiro\CR\Remessa no mês correspondente e o arquivo que gerou no \\azr-fileshare\blz-tcloud\CR\Bancos\Remessa Itau deverá ser encaminhado para o Banco.

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

3.2.1 REALIZAR RETORNO BANCÁRIO

Baixa de recebíveis:

Diariamente imprimir os extratos do banco para identificação dos pagamentos via depósito, e baixamos o arquivo de retorno para baixa dos títulos pagos através dos boletos.

O arquivo retorno é importado para o Totvs, para processar os dados e emite um relatório de confirmação do processamento. O analista confere o arquivo e confirma se tudo o que foi enviado para o banco, foi baixado, através do relatório de Títulos liquidados x Francesinha. Se houver pagamentos rejeitados, são analisados os motivos e é realizada a baixa manual no Totvs.

Exportar o arquivo retorno no banco Itaú, e salvar na pasta:

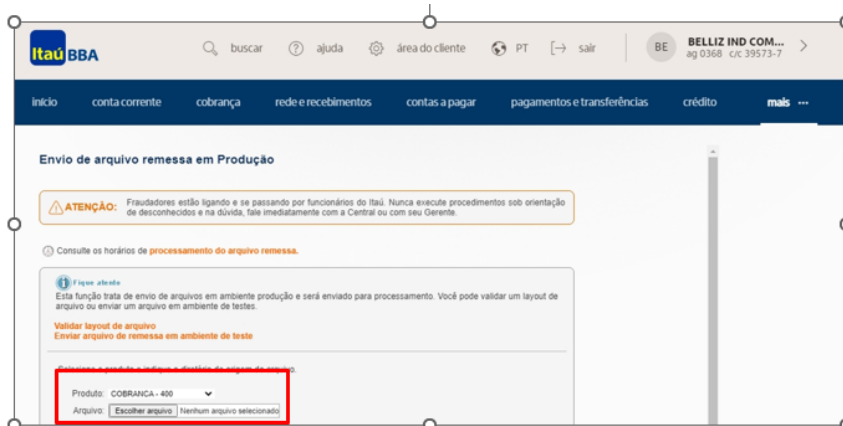
C:\SHP-Financeiro\CR\Remessa e Retorno (na respectiva pasta – Belliz ou Maestral)



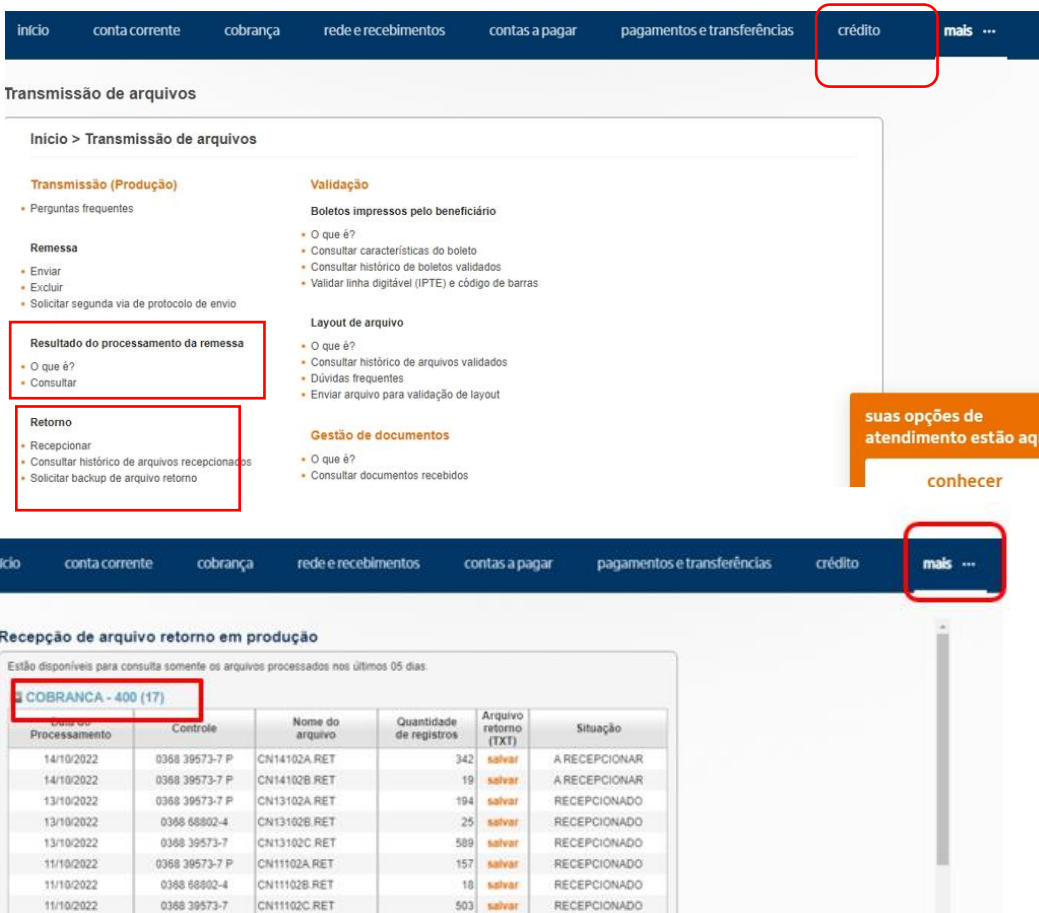
O Procedimento abaixo deverá ocorrer para Belliz e Maestral todas as contas do Banco Itaú.
Belliz 68802-4 / 39573-7 (conta garantia)
Maestral 75873-6

3.2.2 REMESSA





Retorno do arquivo



O relatório aparecerá no formato abaixo:

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Itaú 30 horas Conta em operação: 0365.116174-4 BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA - 06.046 Itaú Empresas Sair

Home | Contas | Cobrança | Recebimentos | Crédito | Investimentos | Derivativos | Negócios Internacionais | Cartões
Transmissão de Arquivos | Operadores e Perfis | Outros Serviços | Novidades [GMA](#)

Home » Cobrança » Consultas » Extrato de movimentação (Francesinha) » Por data de crédito - até 15 dias » Cobrança e Desconto [Meus atalhos]

Movimentação de boletos - Consulta detalhada

Dados da conta
Agência/conta: 0365/11617-4 Nome da empresa: BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA

Filtro
Carteira: CONTRATUAL Emitido em: 14/01/15

Movimentação

Carteira	Nosso nº / DAC	Seu nº	Nome da pagadora	Ag. Dep. / Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros valores	Crédito / Débito
109	0061156-2	0332345	MARIA ELISANGELA DE LIMA - ME	4320	25/12/14	1.221,76	L	13/01	04	61,84	
									01	1,03	C 1.282,09+
109	0061159-0	0332345	MARIA ELISANGELA DE LIMA - ME	4320	25/12/14	2.200,28	L	13/01	04	111,53	
									01	1,03	C 2.310,78+
109	00675213-5	0341834	ROSA E SEPULVEDA LTDA ME	4320	07/01/15	7,60	L	13/01	04	0,12	
									01	1,03	C 6,69+
109	00675216-9	0341835	ROSA E SEPULVEDA LTDA ME	4320	07/01/15	691,40	L	13/01	04	11,04	
									01	1,03	C 701,47+
109	00665397-9	0335112	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COSMET	6387	12/01/15	13.697,88	L	13/01	04	36,53	
									01	1,03	C 13.733,36+
109	00670775-9	0338736	VANESSA RODRIGUES VIEIRA ME	4320	13/01/15	5,36	L	13/01	01	1,03	C 4,33+
109	00670772-5	0338735	VANESSA RODRIGUES VIEIRA ME	4320	13/01/15	23,60	L	13/01	01	1,03	C 22,57+
109	00670778-2	0338737	VANESSA RODRIGUES VIEIRA ME	4320	13/01/15	84,91	L	13/01	01	1,03	C 83,88+
109	00670769-1	0338734	VANESSA RODRIGUES VIEIRA ME	4320	13/01/15	702,62	L	13/01	01	1,03	C 701,59+
109	00671744-3	0336312	COMERCIO DE COSMETICOS SCHMITT	4320	14/01/15	6,70	L	13/01	01	1,03	C 5,67+

No final do relatório clicar em salvar em PDF

109	00542026-9	0281918	JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA	0805	09/07/14	165,27	TM	13/01			2,50-
109	00542568-4	0281912	COSMETICOS DO VALE LTDA	0805	09/07/14	183,34	TM	13/01			2,50-
109	00542584-0	0281908	CELEIRO DOS COSMETICOS LTDA	0207	09/07/14	265,98	TM	13/01			2,50-
109	00542614-5	0281915	JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA	0805	09/07/14	327,21	TM	13/01			2,50-
109	00542624-8	0282095	OLMAR PARISI ME	1462	09/07/14	474,08	TM	13/01			2,50-
109	00542766-4	0282004	AS MENINAS COSMETICOS LTDA ME	0701	09/07/14	581,58	TM	13/01			2,50-
109	00542695-3	0281941	G F COMERCIO DE ARTIGOS DE PER	0355	09/07/14	1.194,85	TM	13/01			2,50-
109	00542578-2	0281907	CELEIRO DOS COSMETICOS LTDA	0207	09/07/14	1.642,84	TM	13/01			2,50-
109	00543060-0	0282096	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	4792	09/07/14	1.682,76	TM	13/01			2,50-
109	00543062-6	0282097	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	4792	09/07/14	5.321,95	TM	13/01			2,50-
109	00543064-2	0282099	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	4792	09/07/14	34.950,53	TM	13/01			2,50-
Resumo do valor cobrado			Retenção de IOF			Valor a creditar			Resumo das deduções		
Principal	Juros / correção	Descontos	Total cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total deduções			
20.721,11 +	221,16		20.942,27 +	MT13/015	6.510,41 +			352,95 -			
					14.422,86 +						
Histórico			Código	Posição da carteira			Valor	Quantidade			
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança	Cobrança com Registro							
TM - Tarifa de manutenção de título vencido			04 - Juros	Saldo Anterior			6.757.728,03	2.854			
				Entradas			0,00	00			
				Baixas e Liquidações			20.721,11	15			
				Saldo atual			6.737.006,92	2.849			
				Vencidos até 12/01/15			3.436.167,95	831			
				A vencer até 31/01/15			324.377,20	225			
				A vencer até 28/02/15			297.888,81	809			
				A vencer até 31/03/15			1.935.980,29	858			
				A vencer após 31/03/15			83.192,87	06			
				Cobrança sem req-liquid			0,00	0			

Você sabia que com o Desconto de Duplicatas Automático Itaú é possível equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa? Antecipe o recebimento de suas Duplicatas com taxas e tarifas especiais. [Mais informações](#)

Você pode: Imprimir Salvar em PDF [Clicar em salvar em PDF](#)

Clicar em “Salvar como” no caminho C:\SHP-Financeiro\CR\Remessa e Retorno (na respectiva pasta do mês vigente – Belliz ou Maestral)

OBS: na data do retorno nomeando sempre como Francesinha e o número da conta corrente correspondente.

Imprimir a última página da Francesinha e entregar para o Contas a Pagar:

BELLIZ

company

PROCEDIMENTO

RECEBIMENTOS E COBRANÇAS

Identificação:
PRO-FIN-005

Versão:
01

109	00542014-5	0281916	JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA	0605	09/07/14	327,21	TM	13/01			2,50-		
109	00542924-8	0282065	GILMAR PARISE ME	1462	09/07/14	474,08	TM	13/01			2,50-		
109	00542756-4	0282004	AS MENINAS COSMETICOS LTDA ME	0701	09/07/14	881,59	TM	13/01			2,50-		
109	00542898-3	0281941	G F COMERCIO DE ARTIGOS DE PER	0365	09/07/14	1.194,80	TM	13/01			2,50-		
109	00542578-2	0281907	CELEIRO DOS COSMETICOS LTDA	0207	09/07/14	1.642,84	TM	13/01			2,50-		
109	00543060-0	0282096	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	4792	09/07/14	1.662,76	TM	13/01			2,50-		
109	00543062-6	0282097	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	4792	09/07/14	5.321,95	TM	13/01			2,50-		
109	00543064-2	0282099	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	4792	09/07/14	34.950,53	TM	13/01			2,50-		
Resumo do valor cobrado													
Principal			Juros / correção	Descontos	Total cobrado	Retenção de IOF		Valor a creditar		Resumo das deduções			
20.721,11 +			221,16		20.942,27 +			Referência	Valor	Tarifa	Total deduções		
								MT13/01S	C 6.519,41+		352,95 -		
								MT13/01S	14.422,86+		352,95 -		
Histórico													
L - Liquidação				Código				Posição da carteira		Valor	Quantidade		
TM - Tarifa de manutenção de título vencido				01 - Tarifa de cobrança				Cobrança com Registro					
				04 - Juros				Saldo Anterior		6.757.728,03	2,884		
								Entradas		0,00	00		
								Baixas e Liquidações		20.721,11	15		
								Saldo atual		6.737.006,92	2,849		
								Vencidos até 12/01/15		3.436.167,05	831		
								A vencer até 31/01/15		324.377,20	225		
								A vencer até 28/02/15		987.888,81	899		
								A vencer até 31/03/15		1.935.380,29	888		
								A vencer após 31/03/15		53.192,67	06		
								Cobrança sem reg-liquid		0,00	0		

 Você sabia que com o Desconto de Duplicatas Automático Itaú é possível equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa? Antecipe o recebimento de suas Duplicatas com taxas e tarifas especiais. [Mais informações](#)

Você pode:

 Imprimir

 Salvar em PDF

Clicar com o botão direito do mouse para visualizar impressão para visualizar em bloco de notas

Itaú

30 horas

Extrato de movimentação - consulta detalhada

Nome: BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA

Agência: 0358

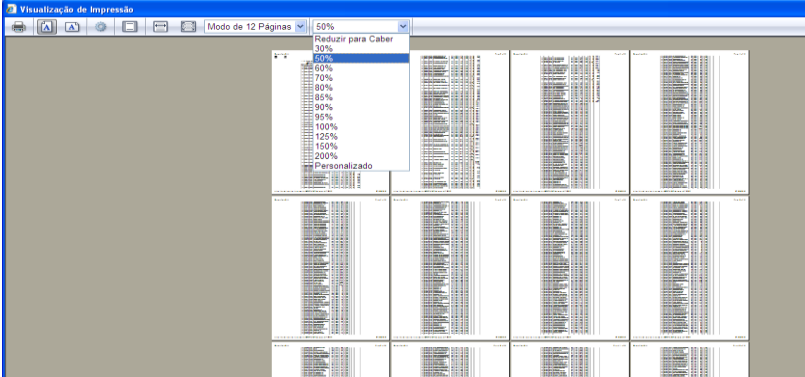
Carteira: SIMPLES

Conta corrente: 68993-4

Emissão em: 03/08/12

Carteira	Rosso nº / BANC	Seu nº	Nome da sacado	Ag. Dep. / Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros valores	Crédito / Débito
109	00280046-3	0117907	R.N. COSMETICOS LTDA ME	4852	02/07/12	234,66	BC	02/08	01	0,66	0,66-
109	00281877-8	0114554	MYCONOS COMERCIO DE COSMETICOS	0667	03/07/12	2.841,28	BC	02/08	01	0,66	0,66-
109	00291696-0	0119919	VIVA BELLA COSMETICOS LTDA ME	4852	06/07/12	843,92	LC	02/08	04	122,23	
									01	0,66	965,49+
109	00290976-0	0116427	NOVA MULHER COSMETICOS LTDA ME	1282	09/07/12	1.676,48	LC	02/08	04	135,35	
									01	0,66	1.611,15+
109	00291650-7	0119993	EVANILDO BATISTA DA SILVA	4320	23/07/12	1.057,79	L	02/08	04	28,20	
									01	0,66	1.085,33+
109	00293945-8	0121108	JOSE ALTON CORDERO DOS SANTO	4320	27/07/12	29,55	L	02/08	04	0,48	
									01	0,66	29,37+
109	00293948-8	0121109	JOSE ALTON CORDERO DOS SANTO	4320	27/07/12	152,50	L	02/08	04	2,46	
									01	0,66	154,30+
109	00294117-4	0121209	JOSE ALTON CORDERO DOS SANTO	4320	27/07/12	2.017,32	L	02/08	04	32,28	
									01	0,66	2.049,94+
109	00294114-1	0121208	JOSE ALTON CORDERO DOS SANTO	4320	27/07/12	3.298,48	L	02/08	04	52,80	
									01	0,66	3.350,62+
109	00297769-9	0122876	VISUAL COSMETICOS VIRA LTDA ME	4320	28/07/12	1.133,42	L	02/08	04	15,10	
									01	0,66	1.147,86+
109	00297944-8	0123029	PONTUAL DISTR. DE COSMETICOS	4320	30/07/12	8,04	L	02/08	04	0,06	
									01	0,66	7,44+
109	00305527-1	0127499	DROGARIA LEGITIMA DE XEREM LTD	1282	30/07/12	11,55	L	02/08	04	0,09	
									01	0,66	11,01+
109	00295407-8	0121983	DIRETTA-DIST DE PROD. DE HIG.	0942	30/07/12	21,49	L	02/08	04	0,18	
									01	0,66	21,01+

Certificar-se que a configuração está de modo ajustado entre 60% ou 70%.



Processo da Francesinha finalizou:
Clicar em 'transmissão de arquivos'.

The screenshot shows the Itaú Empresas portal. The top navigation bar includes links for Home, Contas, Cobrança, Recebimentos, Crédito, Investimentos, Derivativos, Negócios Internacionais, and Cartões. The 'Transmissão de Arquivos' menu is expanded, showing options like 'Enviar', 'Excluir', and 'Solicitar 2ª via de protocolo de envio'. The 'Recepcionar' button is highlighted with a red box. The 'Validação' section on the right lists options for layout validation and boleto printing. The 'Conveniências' section at the bottom offers manual downloads.

Clicar em 'recepcionar' - atentar ao ambiente produção
Clicar em cobrança.

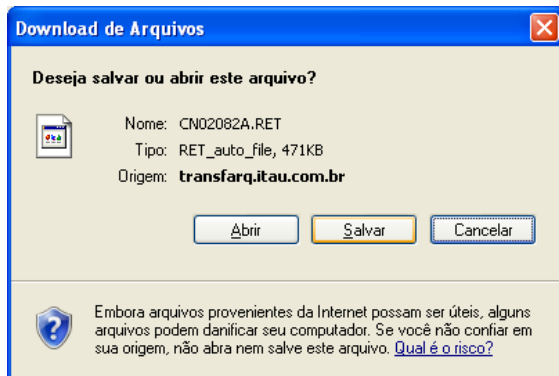
The screenshot shows the 'Recepção de arquivo retorno em produção' section. It displays a list of items for reception, including 'COBRANCA - 400 (5)', 'CONSIGNACAO CONTRATACOES (2)', and 'PAGAMENTOS - SPI/SISPAG (34)'. A red box highlights the 'COBRANCA - 400 (5)' item. Below the list, there is an 'ATENÇÃO!' section with a warning about the processing time.

Clicar em 'salvar' - atentar ao arquivo que está 'a recepcionar'.

The screenshot shows the 'Recepção de arquivo retorno em produção' section. It displays a table of items for reception. The table has columns for Data do Processamento, Controle, Nome do arquivo, Quantidade de registros, Arquivo retorno (TXT), and Situação. The first row is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'salvar' button in the 'Arquivo retorno (TXT)' column. The 'Situação' column shows 'A RECEPCIONAR' for the first row and 'RECEPCIONADO' for the others.

Data do Processamento	Controle	Nome do arquivo	Quantidade de registros	Arquivo retorno (TXT)	Situação
02/08/2012	0368 68802-4	CN02082A.RET	1200	salvar	A RECEPCIONAR
01/08/2012	0368 68802-4	CN01082A.RET	121	salvar	RECEPCIONADO
31/07/2012	0368 68802-4	CN31072A.RET	1074	salvar	RECEPCIONADO
30/07/2012	0368 68802-4	CN30072A.RET	1700	salvar	RECEPCIONADO
27/07/2012	0368 68802-4	CN27072A.RET	539	salvar	RECEPCIONADO

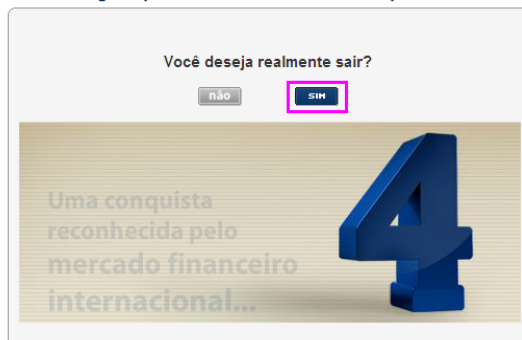
	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01



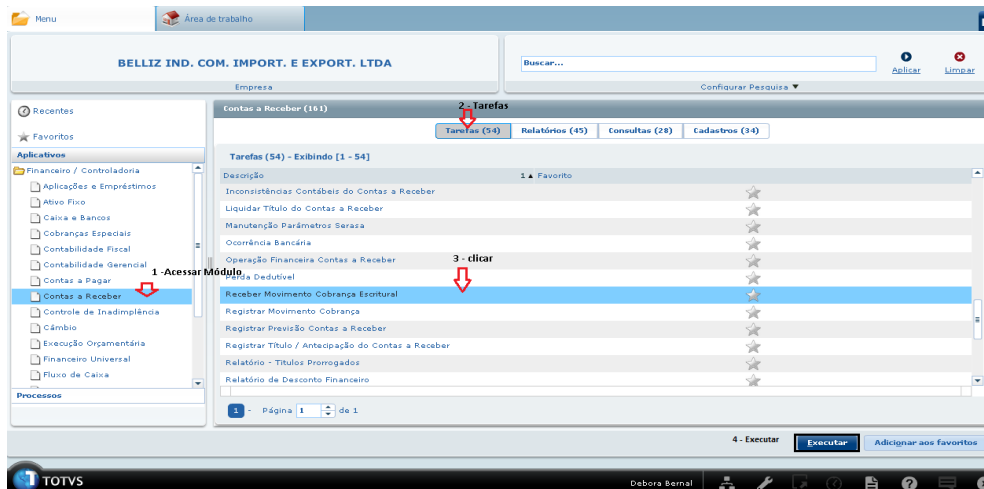
Salvar 'como' no caminho: \\azr-fileshare\blz-tcloud\CR\Bancos\Retorno Itau
NÃO É NECESSÁRIO NOMEAR ESSE ARQUIVO, BASTA SALVAR COM O NOME QUE O BANCO ENVIA.



Obrigado por utilizar o Itaú 30 horas Empresa Plus!



Nesse momento o arquivo de retorno que foi salvo no caminho: \\azr-fileshare\blz-tcloud\CR\Bancos\Retorno Itau na pasta (imptd), será atualizado no TOTVs12 toda movimentação feita no banco, como liquidações, baixas, sustações, lançamento de despesas e/ou juros e posteriormente serão identificadas e conferidas.
Módulo - contas a receber -



Selecionar o parceiro de cobrança itaú

Clicar duas vezes sobre o Banco Itaú, mudando 'selec' para 'sim'

Com o arquivo salvo na respectiva pasta, efetuar a baixa do retorno bancário:

06.9.5534 - Receber Movto Cobrança - 1.00.00.084

☒ Parceiro ☐ Processo
☒ Normal ☐ Especial ☐ Vendor ☐ Normal/Vendor

Parceiro: 0

Selec	Parceiro Nome	Tipo CoBr
☐	237 Banco Bradesco	Normal
☒	341 Banco Itaú	Normal
☐	999998 Itaú Cobrança Carteira 11	Normal
☐	999999 Bradesco Cobrança Carteira 19	Normal

Deverá indicar o banco

☒ Reemite Rejeitados ☒ Imprime Não Baixado ☒ Imprime Relação AD
☒ Reemite Cancelados ☒ Imprime Rejeitados ☒ Bloqueia Desconto

Destino: ☐ Terminal ☒ Arquivo ☐ Impressora

Execução: ☒ On-Line ☐ Batch

Dimensões: Linhas: 66, Colunas: 172

c:/temp/10102019m.rpt

A data deverá ser data da baixa

Fecha Imprime Cancela Ajuda



Abrirá a janela abaixo.

Parâmetros Retorno Movimento de Cobrança

Geração Lote Liquidação: ☒ Atualiza Referência ☐ Lote estabel título ☐ Assume Dia de Exec
 Estab: 100 Referência: 1910108dag **Dat Gerac: 10/10/2019**

Geração Aviso de Débito: % Reajuste: 0.00 Dias Vencto: 20 Moeda: Real Portador AD: CART CAR Tipo Cálculo Juros: Simples

Moeda para Liquidação: ☒ Título ☐ Arquivo de Retorno
 Dt Crédito para Liquidação: Data Crédito:

Alterações Portador/Carteira: ☐ Assume Portador Título
 Altera Entradas Rejeitadas: Portador: 341 109
 Altera Baixas Autom/Instrução: Portador: 341 109
 Altera Títulos Protestados: Portador:

OK Cancela Ajuda

Após a baixa do retorno, o relatório irá ser salvo na pasta indicada e deverá ser salvo na pasta C:\SHP-Financeiro\CR\Remessa e Retorno (da respectiva empresa) como Spool.

c:/temp/10102019m.rpt

[illegible]

Após o arquivo saldo, devemos emitir o relatório de Títulos liquidados no TOTVS para verificar se o valor baixado corresponde com o valor da francesinha:

Relatório de títulos liquidados:

06.9.???? - ESCR002 - 11.00.00.000 - Titulos Liquidados - 10 - MAESTRAL COMER...

Seleção Impressão

Data Transação:	01/01/1800	31/12/9999
Portador:		zzzzz
Espécie Doc:		zzz
Cliente:	0	99.999.999
Cliente Matriz:	0	99.999.999
Vencimento:	01/01/1800	31/12/9999
Empresa:		ZZZ

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Data da transação é da data da baixa e fazer por empresa separadamente (blz ou mae).

SOUSA REPRESENTACOES	341	17/09/2019	23/10/2019	17/10/2019	LIQ	3.044,85	3.044,85	40,60	0,00	1,05	3.085,45
						3.044,85		40,60	0,00	1,05	3.085,45
SOUSA REPRESENTACOES	341	31/08/2019	23/10/2019	18/10/2019	LIQ	399,27	399,27	4,24	0,00	1,05	403,51
SOUSA REPRESENTACOES	341	31/08/2019	23/10/2019	18/10/2019	LIQ	404,00	404,00	4,32	0,00	1,05	408,32
						803,27		8,56	0,00	2,10	811,83
						429.475,35		536,75	78.694,06	198,45	306.452,24

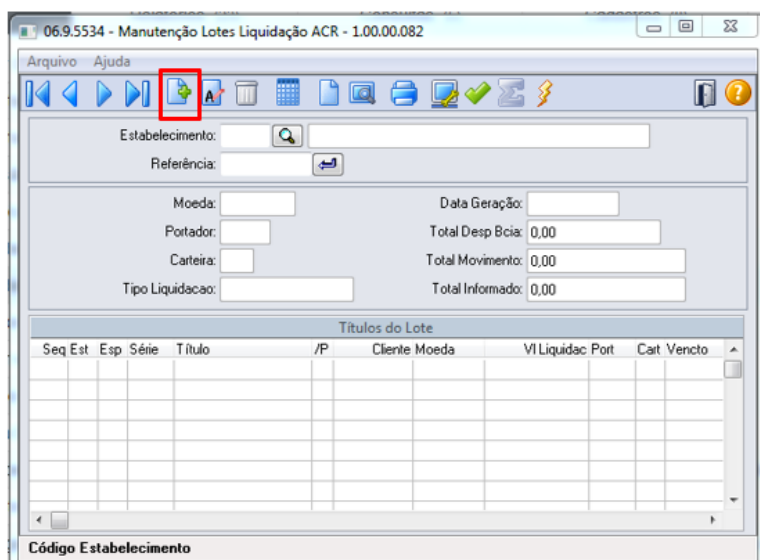
	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

Resumo do Valor Cobrado			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado
307.759,95 +	536,75	1.844,46 -	306.452,24 +
Histórico			

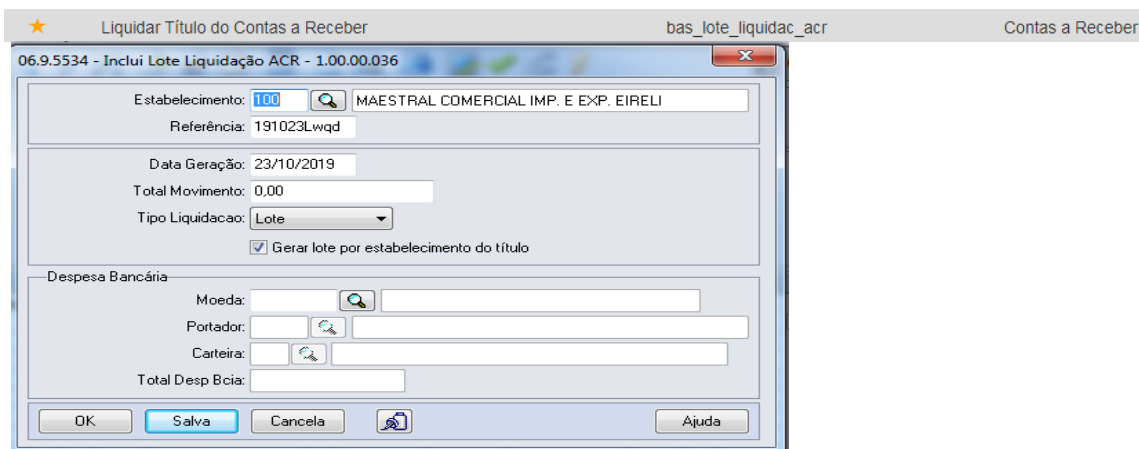
Se o valor da francesinha estiver igual ao valor baixado, quer dizer que não houve nenhuma inconsistência na baixa do retorno, porém se houver diferença, devemos verificar no arquivo Spool os títulos não baixados:

Port	Estab	Esp	Série	Título	/P	Vencdo	Liquidac	VI Movto	VI Abat	Desconto	VI Juros	Multa	Mensagem
341	1	DP	1	0698916	01	22/10/19	22/10/2019	22.665,35	0,00	1.358,30	0,00	0,00	Valor/Data desconto maior que liberado para título. Port: 341 - 01167701 !

Verificamos que a diferença é referente o título não baixado, deverão ser baixados manualmente:



3.2.3 BAIXA MANUAL DOS TITULOS REJEITADOS NO RETORNO BANCÁRIO-SPOOL



Inclui 06.9.5534 - Item Lote Liquidação ACR - 5.01.01.156

Estab: 100
Espécie: DP
Série:
Título:
Tit Banco:
Cliente: 0 Venc:
Moeda:
Portador: Saldo: 0,00
Tipo Liq: Pagamento Estorna Comissão
Moeda:
Portador:
Crédito:
Liquidação: Tip Calc Jur:
Cotação:
Cotação:
Histórico Valores Rateio Valor Cob Especial
OK Salva Cancela Ajuda

VI Liquidação: 0,00
Desconto (-): 0,00
Abatimento (-): 0,00
Desp Bcia (-): 0,00
Abat Antecip (-): 0,00
Retenção (-): 0,00
PIS/COFINS/CSII: 0,00
Multa (+): 0,00
Juros (+): 0,00
VIAN Gerar (+): 0,00
VI Recebido: 0,00
Comis Retida: 0,00
Total Cheques: 0,00
Abat Previsão: 0,00
Gera AD R\$: 0,00

Valor do título
Colocar a tarifa bancária (1,05)
O valor recebido deverá ser o valor da NF deduzindo os descontos e a tarifa bancária

Os extratos, devemos identificar os clientes que pagam através de depósito em conta.

Extrato de conta corrente

Saldo resumido - 23/10/2019 às 15:21:20h

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	1.594.435,16
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	500.000,00
TOTAL P/ SAQUE	2.094.435,16

Extrato - Por Período 22/10/2019 a 23/10/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10	SALDO ANTERIOR		1.106.591,36
22/10	SISPAG TRIBUTOS	368 1.720,71 -	
22/10	SISPAG TRIBUTOS	368 1.304,19 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	368 7.830,21 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	368 7.872,80 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	368 3.016,35 -	
22/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	368 200.000,00 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	368 125.364,20 -	
22/10	RESC CONSIG 12886117650	779,98 -	
22/10	TAR TED SISPAG	368 3,60 -	
22/10	TAR/CUSTAS COBRANCA	490,35 -	
22/10	SISPAG 00007108	392 23.654,12	
22/10	SISPAG DRIFT DE ALIM S	8639 1.956,20	
22/10	SISPAG DRIFT DE ALIM S	8639 1.491,82	
22/10	SISPAG DRIFT DE ALIM S	8639 1.007,29	
22/10	SISPAG DRIFT DE ALIM S	8639 626,18	
22/10	TED 033.2271RAIA DROGASI	2.869,29	
22/10	TED 033.2271RAIA DROGASI	6.139,97	
22/10	TED 033.2271RAIA DROGASI	3.818,72	
22/10	TED 033.2271RAIA DROGASI	7.708,38	
22/10	TED 033.2271RAIA DROGASI	3.421,09	

Extraímos do TOTVS pelo nome do cliente, o relatório para identificar os títulos e efetuar as devidas baixas.

The screenshot shows the main window of the "06.9.5534 - Manutenção Lotes Liquidação ACR - 1.00.00.082" application. The title bar includes standard Windows icons and the application name. Below it is a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda". A toolbar contains various icons; one icon representing two arrows pointing left is highlighted with a red rectangle. The central area features several input fields: "Estabelecimento:" followed by a search icon and a text box; "Referência:" followed by a key icon and a text box; "Moeda:", "Portador:", and "Carteira:" each followed by a text box; and "Data Geração:", "Total Desp Boia:", "Total Movimento:", and "Total Informado:" each followed by a numeric text box showing zero values. At the bottom, there's a section titled "Títulos do Lote" containing a large table with columns: Seq, Est, Esp, Série, Título, /P, Cliente, Moeda, VI Liquidac, Port, Cart, Vencdo. The first row of the table has dropdown menus under Seq, Est, Esp, and Série. The status bar at the very bottom displays "Código Estabelecimento".

06.9.5534 - Inclui Lote Liquidação ACR - 1.00.00.036

Estabelecimento: 100 MAESTRAL COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI

Referência: 191023Lwqd

Data Geração: 23/10/2019

Total Movimento: 0,00

Tipo Liquidação: Lote

☒ Gerar lote por estabelecimento do título

Despesa Bancária

Moeda:

Portador:

Carteira:

Total Desp Bcia:

OK Salva Cancela Ajuda

Incluir 06.9.5534 - Item Lote Liquidação ACR - 5.01.01.156

Estab: 100
 Espécie: DP
 Título: 0322455
 01
 Tit Banco: 00757858
 Cliente: 24.393
 Venc: 27/11/2019
 Moeda: Real
 Portador: 341 109
 Saldo: 705,72

Tipo Liq: Pagamento
☐ Estorna Comissão
 Moeda: Real
 Portador: 341 109
 Crédito: 23/10/2019
 Liquidação: 23/10/2019
 Tip Calc Jur: Simples
 Cotação R\$: 1,0000000000
 Cotação R\$: 1,0000000000

VI Liquidação: 705,72
 Desconto (-): 86,80
 Abatimento (-): 0,00
 Desp Bcia (-): 0,00
 Abat Antecip (-): 0,00
 Retenção (-): 0,00
 PIS/COFINS/CSLL: 0,00
 Multa (+): 0,00
 Juros (+): 0,00
 VIAN Gerar (+): 0,00
 VI Recebido: 618,92
 Comis Retida: 0,00

Total Cheques: 0,00
 Abat Previsão: 0,00
☐ Gera AD R\$ 0,00

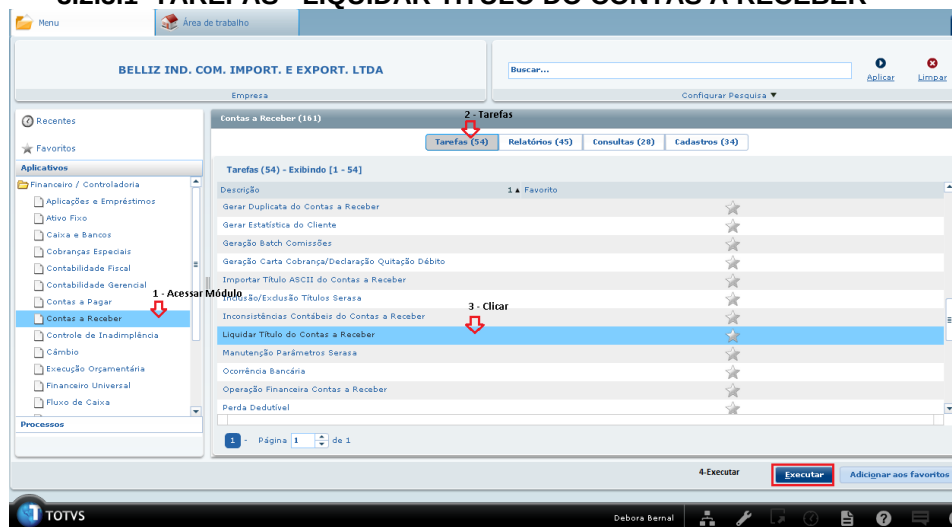
Histórico Valores Rateio Valor Cob Especial
 OK Salva Cancela Ajuda

recebido deverá ser igual do extrato

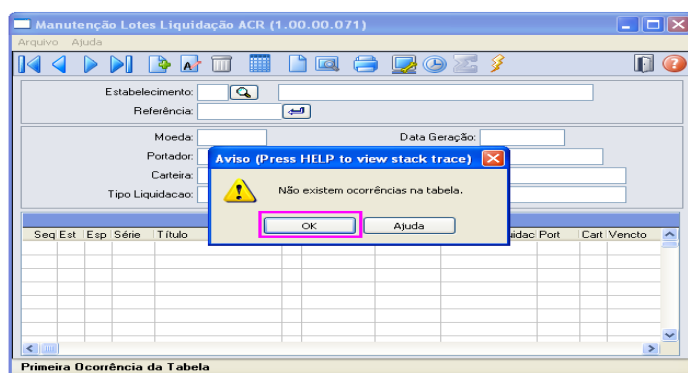
	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

Alguns clientes possuem desconto financeiro, que já está cadastrado no sistema, portanto o campo “desconto” deverá constar a informação. Em alguns casos, esta informação não é automática, então devemos consultar clicando no “detalhe”, onde abrirá uma tela que consta se o cliente possui o desconto. Se o cliente tiver o desconto, deve-se incluir o valor no campo “desconto”. Deve-se conferir se o Valor recebido no sistema confere com o valor do crédito do extrato, finalizando assim a baixa.

3.2.3.1 TAREFAS - LIQUIDAR TÍTULO DO CONTAS A RECEBER



Clicar OK



Clicar em incluir

3.2.3.2 INFORMAR DATA DE QUITAÇÃO NO CAMPO 'DATA GERAÇÃO'

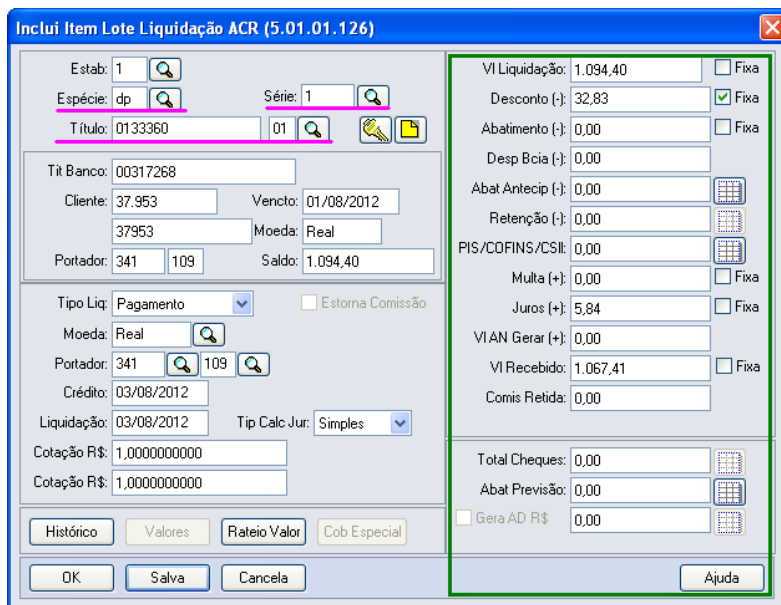
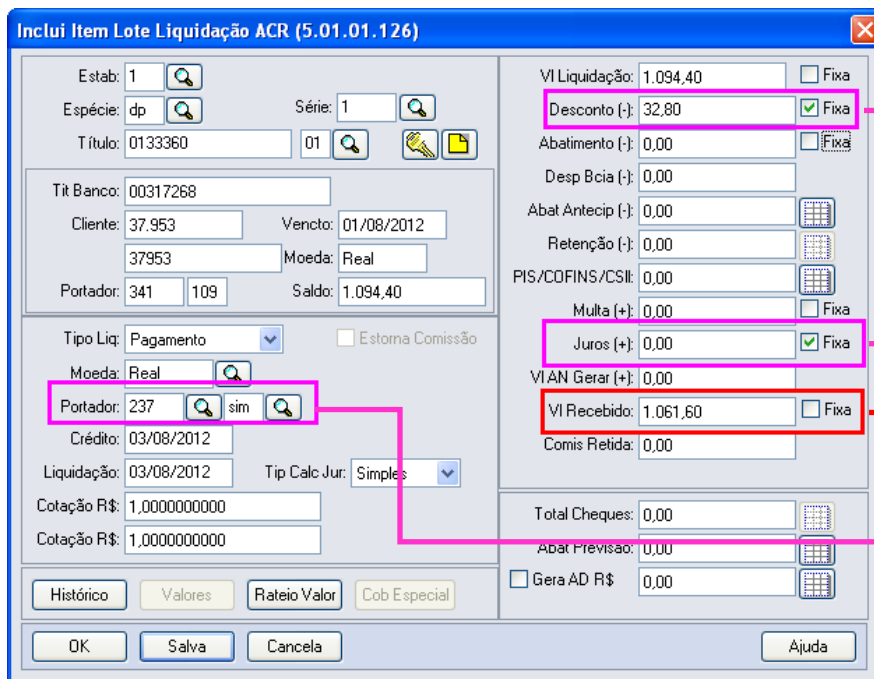
Atentar a essa informação, pois, essa data deve ser sempre a mesma data do extrato. O extrato é pego somente no contas a pagar para consulta.

Clicar em movimentos

Inicialmente, inserir dados da duplicata e clicar 'tab'

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

Quando inserimos os dados: espécie, série, título e parcela e clicamos em 'tab', logo aparecerão todas as informações pertinentes a essa determinada DP (duplicata), esses dados devem ser conferidos e os ajustes feitos para a quitação ser validada.

Ajustar o valor do desconto para que o VI Recebido seja igual ao valor do extrato.

Nesse exemplo não houve cobrança de juros, pois, trata-se de pedido antecipado.

É de extrema importância que o VI Recebido seja exatamente o mesmo valor depositado pelo cliente e está disponível em conta.

Atentar ao portador, quando o depósito for pelo banco Bradesco o Portador será 237/sim e quando for Itaú será 341/109.

No campo Juros(+), caso tenha colocar o valor dos juros.
Após ajustes, clicar em 'ok'

Items Lote Liquidação ACR (1.00.00.024)

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.LTDA
Referência: 120808Ldkx
Tipo Liquidação: Lote

☒ Por Sequência ☐ Por Estab ☐ Por Espécie ☐ Por Cliente ☐ Por Moeda/IE

Seq	Est	Esp	Série	Título	/P	Cliente	Moeda	VI Liquidac	Port	Cart	Vencido
1	1	dp	1	0133360	01	37.953	Real	1.094,40	237	sim	01/08/201

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

Clicar em atualizar para finalizar quitação

Manutenção Lotes Liquidação ACR (1.00.00.071)

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.LTDA
Referência: 120808Ldkx

Moeda: Data Geração: 03/08/2012
Portador: Total Desp Boia: 0,00
Carteira: Total Movimento: 0,00
Tipo Liquidação: Lote Total Informado: 1.094,40

Ítulos do Lote

Seq	Est	Esp	Série	Título	/P	Cliente	Moeda	VI Liquidac	Port	Cart	Vencido
1	1	dp	1	0133360	01	37.953	Real	1.094,40	237	sim	01/08/20

OK

Confirmar atualização - 'sim'

1.00.00.071 (Press HELP to view stack trace)

Confirma Atualização do Lote ?

Sim Não Cancelar Ajuda

Se aparecer mensagem, clicar em 'ok'

Aviso (Press HELP to view stack trace)

Não existem ocorrências na tabela.

OK Ajuda

3.3 CLIENTES INADIMPLENTES

Com a finalização de todas as baixas do CR, o analista sênior de conas a receber envia o relatório de "Clientes Inadimplentes com verba e promotor alocado" para as assistentes de contas a receber para que possamos identificar os clientes que estão inadimplentes e que possuem verba e/ou promotor, informação que deverá ser compartilhada com a área comercial e representantes para tomada de ação.

<http://bi.bellizcompany.com.br:9090/qlikview> ou <http://bi2.bellizcompany.com.br:9090/qlikview>.

The screenshot shows the Belliz company system interface. The top navigation bar includes links for 'Inadimplentes com Verbas/Promotor', 'Mix Canal', 'Redes', 'Meta Positivção', 'Meta Mix', 'Pedidos - Próxima Compra', 'Análise de Clientes', 'Positivção e Rato', 'Trade - Report', and 'Trade - Report Apresent'. The main content area displays a table with columns: Rede, Cliente, Razão Social, Título, Parcela, Valor Original, Valor Saldo, Vencimento, Status, Regional, and Tem Prom. The table lists various clients and their associated data. On the left side, there is a sidebar with the Belliz company logo, a search bar, and filters for 'Seleções Atuais' (Ano, Mes, Dia, Cliente) and 'Filtros' (Empresa, Regional, Dia, Cliente). The bottom of the sidebar shows the years 2019, 2020, and 2021.

Processo de criação de DNI Finalizado

3.3.1 IDENTIFICAR INADIMPLENTES (STATUS A) E CLIENTES ESPECIAIS INADIMPLÊNCIA

O setor de cobrança foi constituído de forma que os processos ficassem de forma concisa assim, o método adotado é possível monitorar e analisar cada passo.

O setor foi dividido em uma régua onde cada tarefa ou movimento dado no sistema TOTVS é interpretado por uma letra, segue abaixo a descrição.

No manual iremos tratar cada etapa desta régua.

STATUS	DESCRIÇÃO	OBS
A	ABERTO	
B	PEFIN	
C	MULTA	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
D	FALTA DE MERCADORIA	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
E	SALDO DESC. FINANCEIRO	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
F	MERCHANT	
G	CARTORIO	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
H	RETORNO MERCHANT	
I	VERBA COMERCIAL	
J	SALDO NFD	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
K	ABE	
L	NFD FORA DA EMPRESA	
M	NEGATIVADO	
N	SINISTRO	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
O	MERCADORIA FORA EMPRESA	
P	PAGO	
Q	NFD ES	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
R	RENEGOCIAÇÃO	
S	STATUS DE TRANSIÇÃO PARA "B"	
T	ERRO DE PREÇO	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
U	PROCESSO EM ANÁLISE	
V	COBRANÇA CONTINUA	

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

W	CLEINTE ESPECAIS	
X	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO	NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
Y	JURIDICO	
Z	RETORNO ABE	

3.3.2 GERAR E ANALISAR LISTA DE INADIMPLENTES

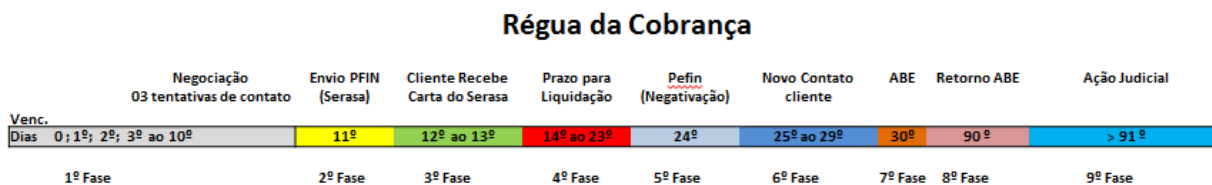
Após efetuarmos o retorno do banco e as baixas dos depósitos o analista sênior de contas a receber está responsável no processo e deverá encaminhar o relatório para todos do contas a receber e a lista de inadimplentes retirado do BI, pois através desse relatório o setor que vai efetuar a cobrança poderá verificar se o cliente possuiu **Tem Promotor / Verba Provisionada / Verba Paga**.

Todos os títulos, a partir da integração do faturamento, são alocados no sistema no módulo ACR no status "A" (aberto vencido ou a vencer). A equipe da cobrança (assistentes de contas a receber) geram um relatório sendo que esse é estabelecido uma data corte.

1º Será considerado o primeiro dia em aberto da duplicata para enviar o e-mail automático, sendo que nesse relatório será necessário analisar na primeira fase da cobrança que são os seguintes pontos: Verificar a data de vencimento e a data de entrega, pois, se caso a mercadoria não tenha sido entregue o boleto precisa ser prorrogado ou alocado para outro status. Caso não tenha uma previsão de entrega pode ocorrer uma recusa da nota fiscal, nesse caso não faz a cobrança do pagamento, analisa se o crédito está no sistema se tiver deverá efetuar o abatimento e envia o novo boleto para o cliente, caso não tiver deverá questionar o setor logístico uma posição, outro ponto a ser analisado são os clientes especiais esse deverão ser prorrogados conforme o acordo comercial.

2º O relatório referente aos Status V deverá ter com data corte a partir do segundo dia em aberto para efetuar as cobranças.

3.3.3 RÉGUA DA COBRANÇA



1º Fase – Mediante a confirmação da entrega, entramos em contato com o cliente (telefônico e via e-mail) para entendimento do motivo do título em aberto e solicitamos uma previsão de pagamento. Efetuamos e insistimos neste contato até o 10º dia do título vencido.

Os representantes são comunicados e envolvidos no processo via e-mail, conforme a alçada.

Abaixo a tabela das alçadas:

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

	Faixa	Áreas envolvidas
R\$	0 a 30.000,00	Assistente de Vendas, Representante e Gerente Regional;
R\$	30.001,00 a 150.000,00	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira e Diretoria de Vendas;
R\$	Acima de R\$ 150.000,01	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira, Diretoria de Vendas e Presidência;

4º Fase - Pefin (é uma negativação no Serasa). O cliente que não efetuar o pagamento dentro da **1º Fase** será encaminhado ao Serasa;

Os representantes, gerentes e assistentes são avisados e consultados;

3º / 4º Fase - O cliente receberá uma carta via correio do Serasa solicitando para quitar a dívida no prazo de 10 dias, ou seja o cliente obtém maior prazo para liquidar o pagamento. No comunicado consta os telefones da área de crédito e cobrança, caso o cliente tenha alguma dúvida ou proposta de pagamento;

5º Fase - Caso o cliente não efetue o pagamento, dentro do prazo do Serasa o título será negativado automaticamente, ou seja o cliente constará na base de dados do Serasa;

6º Fase - Visando mais uma oportunidade para o cliente quitar seus débitos após a negativação, entramos em contato buscando uma negociação de pagamento, caso o cliente aceite e honre com o compromisso, efetuamos a exclusão do Serasa **após a liquidação total da dívida**. Se o compromisso não for cumprido ou não houver acordo com o cliente enviamos e-mail ao representante com cópia ao gerente informando que o título será encaminhado para empresa de cobrança (ABE/Merchant);

7º Fase - A partir deste momento o cliente somente poderá pagar a dívida com as empresas ABE/ Merchant. Os juros iniciam em **6% + 20% de honorários** um custo de até **26% maior**. **A empresa de cobrança cobra da Belliz 10% de honorários; Clientes em ABE o limite é suspenso será reanalisado;**

8º / 9º Fase - Caso a empresa de cobrança não consiga receber do cliente. Entraremos com ação judicial, isso se dá dependendo do valor acima de R\$ 50 mil, caso seja inferior será alocado para Perda.

3.3.4 APLICAR A RÉGUA DA COBRANÇA

Com a lista dos inadimplentes, o primeiro contato da cobrança é iniciado no primeiro dia de vencido, por meio do e-mail automático, e em seguida será gerado **(item 3.3.5.1) um relatório do Status V** para que possamos entrar em contato com o devedor, sendo que esse contato será via telefone / e-mail, após o décimo dia em aberto o título será encaminhado para o Serasa, sendo assim, o status do título será alterado para B (Conforme descrita na [IT-FIN-003-XX_DESCRİÇÃO - STATUS "B" PEFIN - ENVIO PARA O SERASA](#)), só será negativado e alterado para o Status M após 12 dias os títulos da Maestral e 22 os títulos da Belliz, (lembrando que essa mudança de status de B para o M são dados os comandos via Totvs) e caso o cliente não efetue o pagamento ou não negocie o título no trigésimo dia em aberto eles serão encaminhados para Assessoria jurídica ABE que permanecerão por 120 dias (Conforme descrito na [IT-FIN-004-XX_DESCRİÇÃO - STATUS "K" ABE – ENVIO PARA ASSESSORIA JURÍDICA ABE](#)), se não for negociado o pagamento, o título retorna para (Maestral ou Belliz) isso vai depender da empresa que o cliente faturou, quando processo retorna analisamos o histórico de cobrança da assessoria jurídica e se o valor estiver dentro do valor corte da Merchant que é de R\$ 600,0 enviamos para Merchant (conforme descrito na [IT-FIN-005-XX_DESCRİÇÃO - STATUS "F" – MERCHANT – ENVIO](#)) e esse título também permanecerá por 120 dias, e mais uma vez, se o cliente não negociar, o processo será devolvido.

Quando ele retorna analisamos se o valor se igual a 50 mil ou mais e indicamos para ação judicial, se o valor for menor indicamos para perda, sendo esse último processo, lembrando que os processos de Perda são efetuados mensalmente e da ação judicial se por demanda.

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

3.3.5 INICIANDO DA COBRANÇA

3.3.5.1 EMITIR RELATÓRIO STATUS A

Lembrando que esse procedimento é válido para todos os Status que estão na régua cobrança.

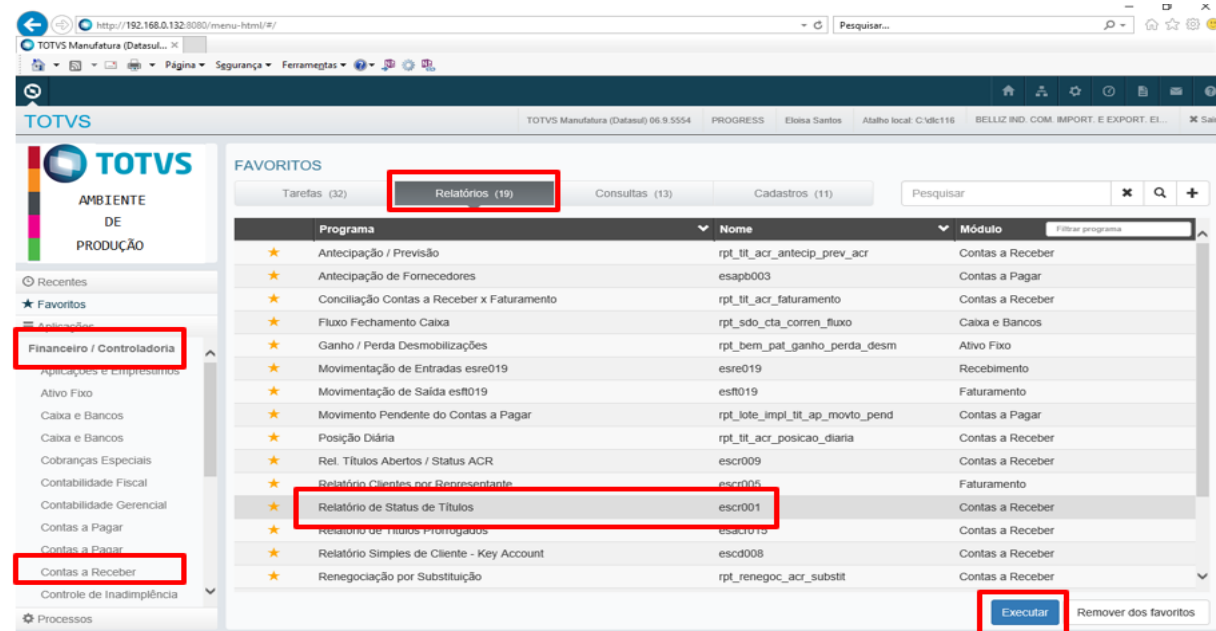
Acessar o sistema TOTVS, com o link abaixo:

clicar em Totvs Cloud;

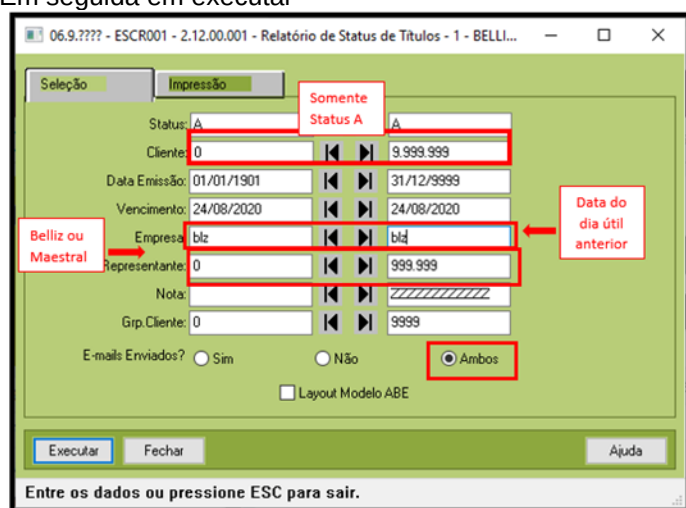
clicar em Belliz Datasul

Acessar a aplicação “Financeiro/Controladoria” e módulo “**Contas a Receber**”.

Na guia “**Relatórios**” escolher a opção “Relatório de Status de Títulos” (**ESCR001**) e em seguida no botão “**Executar**”



Em seguida em executar



The screenshot shows the 'Relatório de Status de Títulos' (ESCR001) form. The form contains fields for Status, Cliente, Data Emissão, Vencimento, Empresa, Representante, Nota, and Grp. Cliente. The 'Somente Status A' checkbox is checked. The 'Data do dia útil anterior' checkbox is also checked. The 'Executar' button is highlighted.

Após realizar os devidos procedimentos que fazem parte da rotina, porém antes de iniciar a cobrança é necessário analisar a planilha de Status A gerada, os seguintes critérios:

- Pedido à Vista;
- Data de entrega das notas;
- Clientes especiais;

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

- Serasa Automático.

3.3.5.2 PEDIDO À VISTA

A logística enviará os documentos (DANFES e os números das notas), o colaborador deverá subtrair os 2% (desconto comercial) do valor total da nota e assim, passar o valor e os dados bancários para o cliente e no e-mail deverá conter (e-mail do cliente/ assistente de vendas/representante e o setor de cobrança).

Caso o cliente não efetue o pagamento no período de 7 dias corridos, o pedido será cancelado, para isso é necessário informar por e-mails os responsáveis da logística, o representante, assistente de vendas e alterar o título para o status L.

3.3.5.3 INFORMAÇÃO DE ENTREGA

Quando a nota se trata da 1ª parcela é necessário colocar no histórico da nota a informação da entrega

Título	Par	Exp	Venc	Cliente	Nome	UF	DT Emissão	Vencido	VI Original	Saldo	Expedição	Data Entrega	Ocorrência Finalizadora
688645	2	DP	1	33810	ENIO RIBEIRO DIAS E CIA LTDA	GO	26/04/2019	25/06/2019	1.178,14	1.178,14	29/04/2019	08/05/2019	ENTREGA REALIZADA NORMALMENTE
687740	2	DP	2	41041	FAMA DISTRIBUID DE COSMETICOS LTDA E	MG	22/04/2019	24/06/2019	3.087,67	3.087,67	23/04/2019	25/04/2019	ENTREGA REALIZADA NORMALMENTE

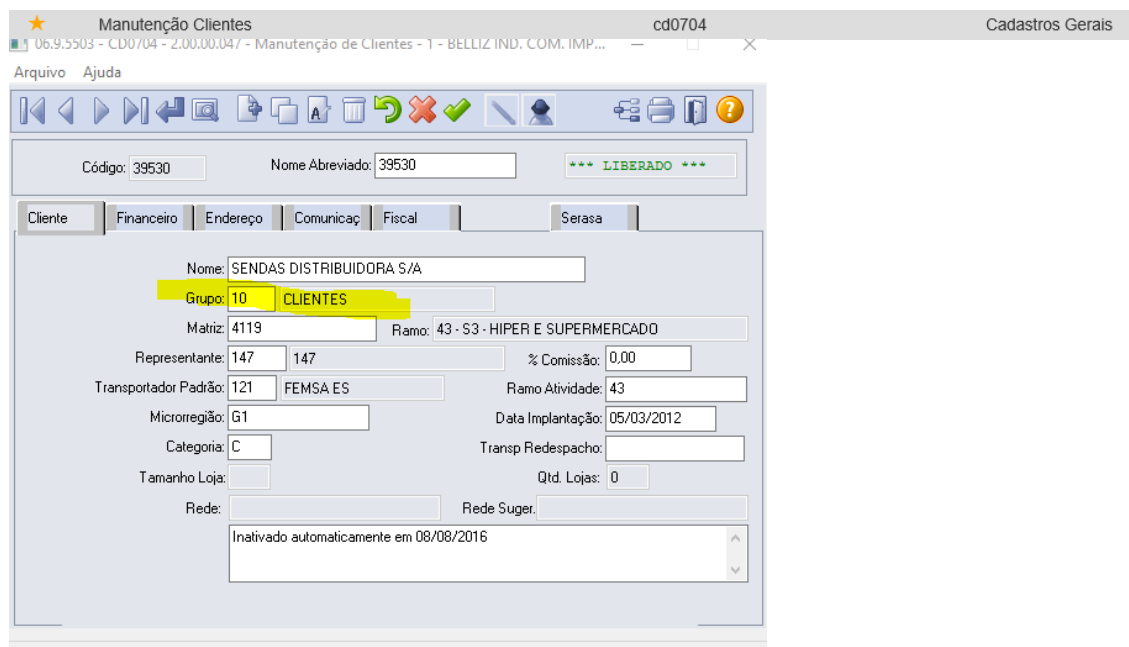
Colocar o histórico na nota

Caso não tenha a informação da entrega é necessário questionar a logística a previsão e alocar o título para o STATUS O.

3.3.5.4 CLIENTES ESPECIAIS

No próprio relatório tem um campo, com a descrição “Grupo”, desta forma todos os que tiverem com o número “10” tem uma tratativa especial, sendo este deverá seguir os procedimentos que estão descrito na planilha do C:\SHP-Financeiro\CR\Senha de Acesso

Nota: Para os novos clientes Key Account que forem cadastrados deveram ser alterados para o ambiente Grupo 10 conforme informado abaixo.



	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

E os novos clientes que também tiverem uma tratativa Especial, o responsável do setor de Cobrança (ACR) deverá enviar um e-mail para o setor de cadastro para informando a alteração de Grupo “10”.

3.3.5.5 SERASA AUTOMÁTICO

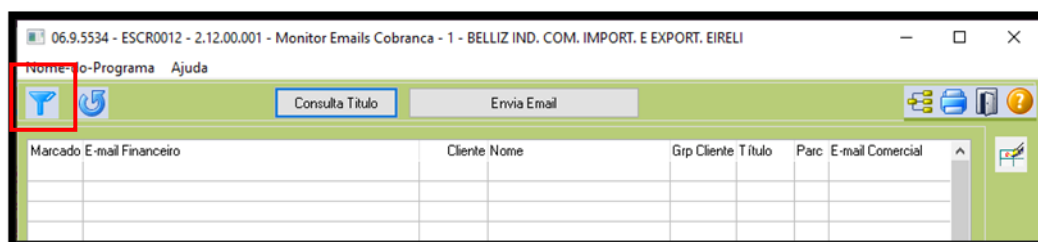
Os clientes que já tiverem duplicatas no Serasa/ ABE /Merchant ou Negativados, as próximas duplicatas que estão vencendo deverão seguir automaticamente para o Serasa, sendo assim, precisa ser analisado se o cliente tem títulos nos status B, S, M ou K, caso tenha é preciso alterar o título que venceu para o S e enviar os e-mails conforme a alçada informando o motivo do envio. Importante: os clientes que são considerados especiais não são enviados para o Serasa. Após finalizar o processo de análise é dado seguimento para o passo 2, com o envio das cobranças pertinentes.

3.3.5.6 ENVIAR E-MAILS DE COBRANÇA

Ainda na mesma aplicação e módulo, ir à guia “**Tarefas**” escolher a opção “**Monitor E-mails Cobrança**” (ESCR0012) e em seguida no botão “**Executar**”.



Ao abrir a tela clicar em  para definir os parâmetros necessários.

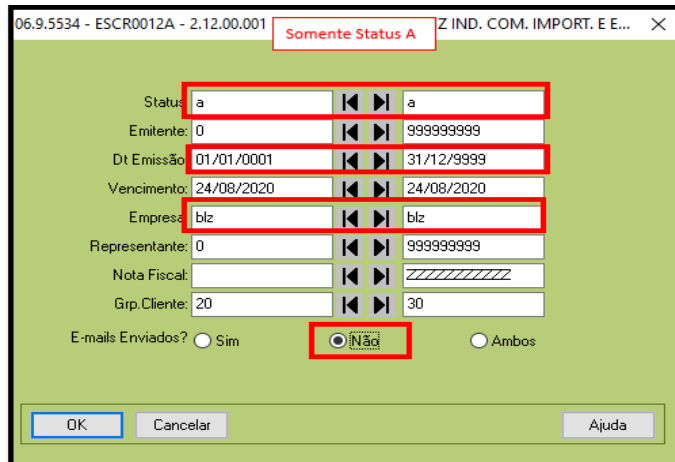


Na tela aberta, inserir conforme listado abaixo:

- “**Status**” – inserir sempre e somente A;
- “**Vencimento**” – inserir sempre será de 1 dia útil anterior;
- “**Empresa**” - fazer uma de cada vez, Belliz e Maestral;
- “**Grp. Cliente**” - sempre 20 e 30;
- “**E-mails Enviados**” - selecionar a opção Não.

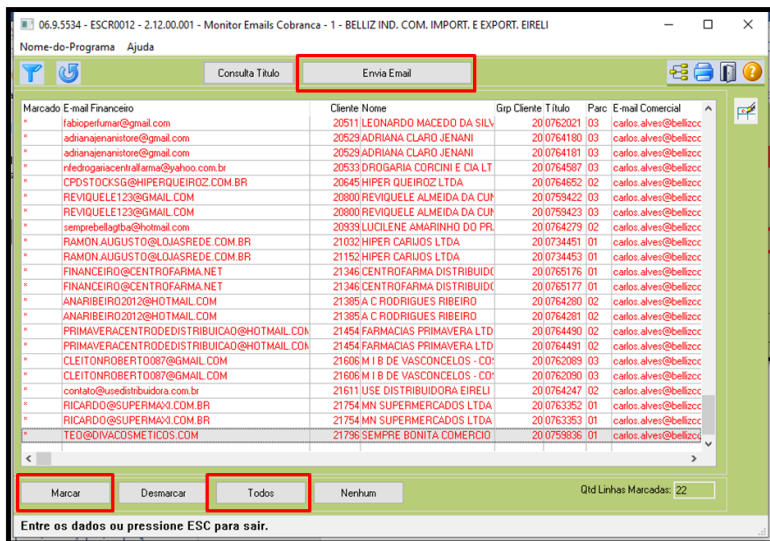
	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

Após parametrizar, clique em “OK” para dar continuidade na próxima tela.

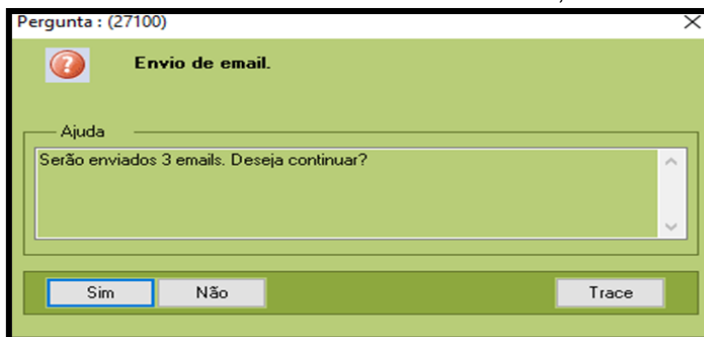


Ao abrir a tela abaixo clicar nos botões; conforme sequência:

- Marcar;
- Todos;
- Envia Email.



Ao clicar em “Envia Email” abrirá a tela abaixo, clicar em “Sim” para enviar os e-mails.



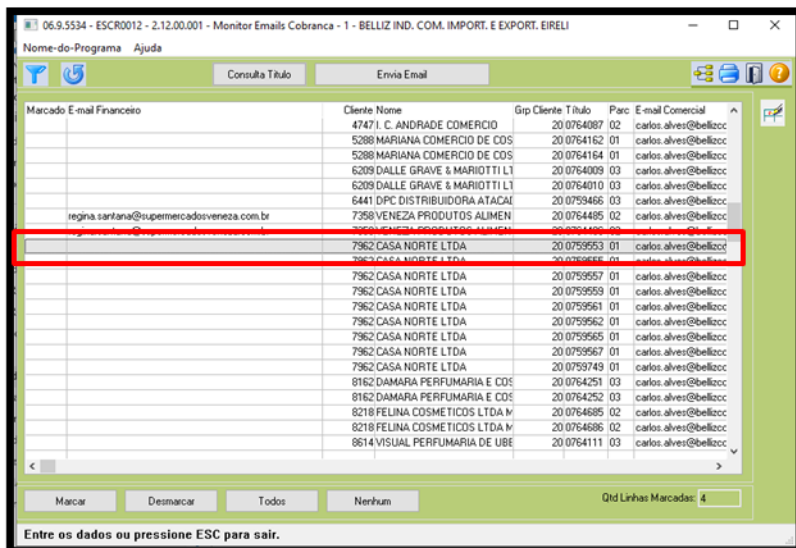
3.3.5.7 CADASTRAR E-MAIL CLIENTE

Pode ocorrer do campo “**E-mail Financeiro**” do cliente não estar cadastrado na tela “Monitor E-mails Cobrança”. Nestes casos deve-se cadastrá-los, para conseguir enviar os e-mails de cobrança.

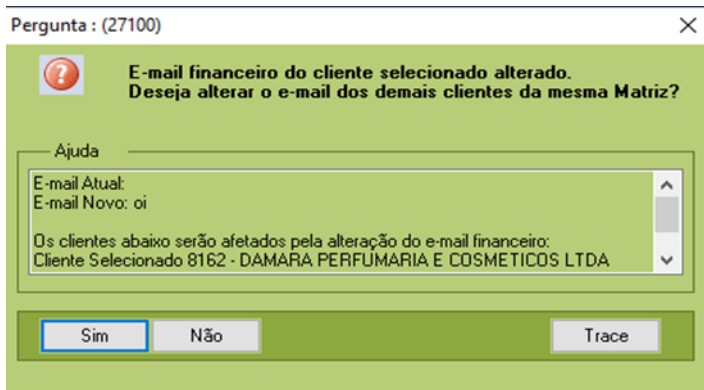
Para realizar o cadastro, selecionar a linha do cliente a ser atualizada.



Clicar em para inserção do e-mail.

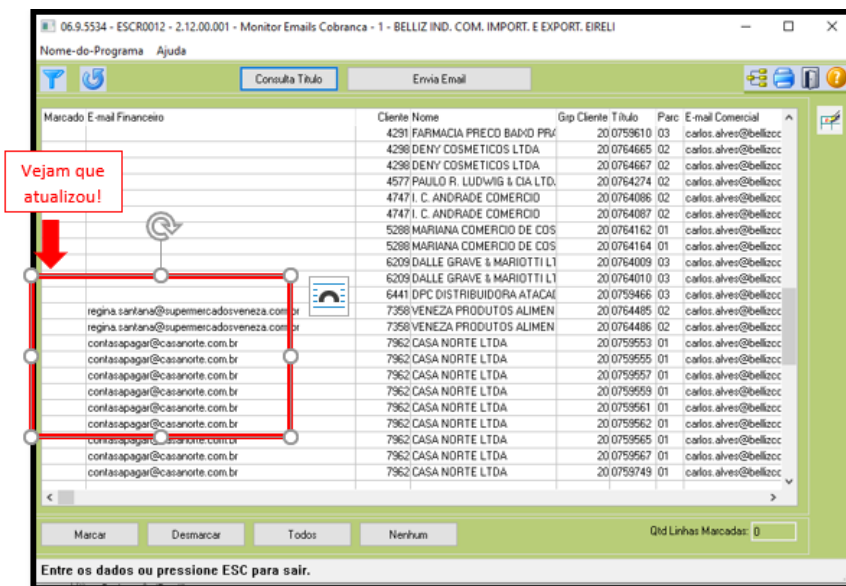


Para confirmar, clicar em “Sim”.





Ao retornar para o monitor clicar no botão  para atualizar e confirmar a inserção do endereço eletrônico na tela.



Feita inserção seguir o passo 2 “Enviar e-mails de cobrança”.

3.3.5.8 PARÂMETROS E-MAIL DO SETOR DE COBRANÇA

Nesta tela deve-se definir quem receberá os e-mails dentro do setor financeiro, mas especificamente da área de crédito e cobrança que são: Coordenadores, analistas e assistentes. Ainda na mesma aplicação e módulo, ir à guia “Cadastros” escolher a opção “Parâmetros E-mails Cobrança” (ESCR0010) e em seguida no botão “Executar”.



Ao abrir a tela “Parâmetros E-mail Cobrança” clicar em alterar .

06.9.5534 - ESCR0010 - 2.12.00.000 - Parametros Emails Cobranca - 1 - BELLIZ IND. COM...

Arquivo Ajuda

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

Copia: eloisa.santos@bellizcompany.com.br

SEPARAR OS EMAILS COM "/>

Assunto: COBRANÇA EM ABERTO

Mensagem: Prezado Cliente,
Consta em nosso sistema, a pendência de pagamento do(s) título(s) abaixo:

Assinatura: //argonautas/erp/HOMOLOG/3-Quali/PM020002/em55esp/mg/escr0012-belliz.bmp

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Realizar alteração dos campos abaixo, conforme figura:

- **“Cópia”** – inserir endereços eletrônicos de destino;
- **“Assunto”** – inserir texto padrão de cobrança em aberto;
- **“Mensagem”** – inserir texto padrão de pendência de pagamento.

06.9.5534 - ESCR0010 - 2.12.00.000 - Parametros Emails Cobranca - 1 - BELLIZ IND. COM...

Arquivo

Parte selecionada é a parte de alteração dos e-mails

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

Copia: eloisa.santos@bellizcompany.com.br; silas.santos@bellizcompany.com.br;
jessica.silva@bellizcompany.com.br

SEPARAR OS EMAILS COM "/>

Assunto: COBRANÇA EM ABERTO

Mensagem: Prezado Cliente,
Consta em nosso sistema, a pendência de pagamento do(s) título(s) abaixo:

Assinatura: //argonautas/erp/HOMOLOG/3-Quali/PM020002/em55esp/mg/escr0012-belliz.bmp

Assunto e descritivo do e-mail somente podem ser alterados com aprovação da gestão.

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Após o envio dos e-mails automático deverá alterar esses títulos para o Status V.

★ Alteração status título em lote esacr020 Contas a Receber

Após essa alteração deverá iniciar a cobrança dos títulos que estão com dois ou três dias em aberto.

3.3.5.9 GERAR O STATUS V PARA COBRANÇA

O relatório do Status V, para dar seguimento a cobrança e para se gerar o relatório se seguirá os mesmos passos para se gerar o Status A (item 3.3.5.1), o que muda é a letra "V" Obs.: Colocar no campo "Status" a letra V.

BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP LTDA - ESCR001 - Relatório de Status de Títulos - Data: 29/05/15

Empresa	Título	Par	Esp	Venc	Cliente	Nome	UF	Telefone	Telefone (	Telefax	E-mail	Cod Rep	Representant	Dt Emissão	Venc	VI Original	Saldo	VI Desc
Status: V - Descrição: VERIFICANDO																		
BLZ	0315692	03	DP	235	34030	R S E SANTOS LTDA ME	AP	96 3244-0627		96 3244-0627	procenter	342	AJ LIMEIRA E	06/08/2014	06/10/2014	977,22	977,22	0,00
BLZ	0315693	03	DP	235	34030	R S E SANTOS LTDA ME	AP	96 3244-0627		96 3244-0627	procenter	342	AJ LIMEIRA E	06/08/2014	06/10/2014	32,82	32,82	0,00
BLZ	0335072	03	DP	139	40727	MILTON ALBINO PIME	PE	8137471222		8137471222	mapexbre	412	ARAUJO E PA	30/09/2014	10/01/2015	558,69	558,69	0,00
BLZ	0377313	02	DP	53	38472	CHEIAS DE CHARME PR	RS	53 3305 1507		53 3305 1507	nataliagon	245	JDPEVERADA	05/02/2015	06/04/2015	590,97	590,97	0,00
BLZ	0343846	01	DP	33	38092	LOJAS LE BISCUIT S/A	MG	71 3276-8000		71 3276-8000	fabiocalaz	317	CARVALHO B	28/10/2014	26/04/2015	1.522,71	18,56	0,00
BLZ	0317913	01	RT	29	4611	EMPRESA DE TRANSP	ES	2733386377	2,7E+09		atlasnfe@atlastranslog.com.br	25/03/2015	30/04/2015	406,56		406,56		0,00
BLZ	0392014	02	DP	3	32083	A Z PERFUMARIA LTDA	RJ	24-33547459		24-33547459	azperfuma	310	V R SUL REPR	27/03/2015	26/05/2015	71,63	71,63	0,00
BLZ	0392388	02	DP	3	33332	MT COMERCIO DE COS	PR	46 3225 1884		46 3225 1884	naju@wln	246	WUENDER FE	27/03/2015	26/05/2015	492,40	492,40	0,00
BLZ	0392391	02	DP	3	33332	MT COMERCIO DE COS	PR	46 3225 1884		46 3225 1884	naju@wln	246	WUENDER FE	27/03/2015	26/05/2015	577,82	577,82	0,00
BLZ	0386171	03	DP	3	40010	G M DISTRIBUIDORA D	AM	92 3646 8040		92 3646 8040	contato@	418	M N DA ROCH	12/03/2015	26/05/2015	2.872,48	2.872,48	0,00
BLZ	0386362	03	DP	3	5242	BELA PRODUTOS DE BE	ES	27 - 3721-0708			belaprodu	315	MBF REPRESE	12/03/2015	26/05/2015	545,54	545,54	0,00
BLZ	0394510	03	DP	3	35448	VENEZA MAGAZINE LTI	SC	48 3436 1258		48 3436 1258	fernandag	252	MIRANDA E N	31/03/2015	26/05/2015	20,52	20,52	0,00
BLZ	0386105	03	DP	3	40876	KDW COSMETICOS LTD	SC	4730540303		4730540303	lojanunca	222	ADEMIR CAR	12/03/2015	26/05/2015	12,27	12,27	0,00
Total Status																175.957,60	89.512,54	413,99
Total Geral																175.957,60	89.512,54	413,99

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

No Status V se faz a cobrança normalmente analisando os históricos anteriores e assim, conforme cada informação efetuar as ações necessárias e este processo se dá até o 9º dia.

5º dia de em aberto dos títulos: Analisar a alçada do cliente, se for mais 30 mil enviar os e-mails para os responsáveis conforme a tabela abaixo.

Obs: Passar o e-mail apenas como título de informação.

	Faixa	Áreas envolvidas
R\$	0 a 30.000,00	Assistente de Vendas, Representante e Gerente Regional;
R\$	30.001,00 a 150.000,00	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira e Diretoria de Vendas;
R\$	Acima de R\$ 150.000,01	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira, Diretoria de Vendas e Presidência;

10º dia do em aberto: Caso o cliente não tenha passado nenhuma posição sobre o em aberto, enviar o e-mail conforme a alçada que o cliente será incluso no Serasa e alterar o título para o Status S.

3.3.5.10 PARÂMETROS ALTERAR O TÍTULO PARA O STATUS S:

- histórico do título deverá conter os 3 contatos (telefone e e-mail). Salvo, quando o cliente passa uma data de pagamento e não cumpre
- No histórico do título deverá conter o e-mail dos gestores conforme a alçada e este também deverá ter os três contatos.
- Quando o cliente já tem títulos no Status B;F; M ou K.

3.3.5.11 DESCRIÇÃO - STATUS “S” – ENVIO A PEFIN)

[IT-FIN-003-XX_DESCRIÇÃO - STATUS “B” PEFIN - ENVIO PARA O SERASA](#)

O Status S é temporário, pois o sistema utiliza este Status para alterar para o Status B. O passo a passo será demonstrado em ““Descrição - Status “B”

2º a 4º FASE – COBRANÇA – Serasa

Os títulos que foram indicados para o Serasa são alterados para o Status S e logo depois será gerado no Totvs o documento onde será encaminhado via implantação no site do Serasa.

““Descrição - Status “B”

Descrição - Status “B” – Pefin Serasa

O Status B referente aos títulos que estão em Serasa.

O Serasa gera um aviso para os clientes informando que eles têm 22 dias no Estado de São Paulo e no outros Estados são 12 dias, para liquidar o em aberto, caso não seja liquidado ele é negativedo.

Na rotina da cobrança se faz necessário gerar os processos de Retorno / Negativação do Serasa todo os dias.

5º e 6º FASE COBRANÇA – Descrição - Status “M” Negativação

Cobrança dos Status M . Primeiro lugar é necessário gerar o relatório (item 3.3.5.1) Obs: Colocar no campo “Status” colocar a letra M (Gerar o relatório)

O Status M é quando os títulos já constam em Serasa e o cliente não efetuou o pagamento dentro do parâmetro estabelecido, no caso do Estado de São Paulo 22 dias e no outros Estados são 12 dias. Mesmo estando nos Status B e M se faz a cobrança dos títulos, o

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

objetivo é negociar os em aberto antes do trigésimo dia, após esta data caso não seja possível a liquidação ou mesmo a negociação, eles deverão ser enviados para assessoria jurídica e para gerar o Status B, segue o processo (**item 3.3.5.1**) é só substituir a letra. As negociações deverão seguir os mesmos padrões da cobrança do Status V, pois antes de enviar para Assessoria os títulos deverão ter no mínimo 3 contatos (telefone e e-mail).

3.3.5.12 PARÂMETROS PARA INDICAÇÃO PARA ASSESSORIA JURÍDICA ABE

- Ter os 3 contatos (e-mail e telefone);
- Enviar o e-mail para o Representa conforme a alçada, informando a indicação para Assessoria jurídica.
- Títulos que já estão na assessoria devem seguir o processo automático, salvo, se o cliente entrar em contato. Neste caso o cliente só poderá efetuar o pagamento do título que se encontra na Belliz/Maestral o que já está na assessoria, ele deverá entrar em contato para negociar.

	Faixa	Áreas envolvidas
R\$	0 a 30.000,00	Assistente de Vendas, Representante e Gerente Regional;
R\$	30.001,00 a 150.000,00	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira e Diretoria de Vendas;
R\$	Acima de R\$ 150.000,01	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira, Diretoria de Vendas e Presidência;

7ª FASE DA COBRANÇA – ABE Status K – Envio / Conciliação da ABE (Processo ABE) - [IT-FIN-004-XX_DESCRIÇÃO - STATUS "B" PEFIN - ENVIO PARA O SERASA](#)

Após efetuar todo procedimento alterar para os títulos para o Status K os títulos que estão na assessoria não são cobrados mais, apenas acompanhamos o andamento dos processos com (reuniões mensais e conciliações que são efetivadas todas as vezes que são enviados títulos para assessoria).

8ª FASE DA COBRANÇA – Merchant Status F – Envio para Merchant (Processo Merchant)

[IT-FIN-005-XX_DESCRIÇÃO - STATUS "F" – MERCHANT – ENVIO](#)

Os títulos retornem da ABE sem sucesso inferior a R\$ 40.000,00, eles são enviados para Merchant.

3.3.5.13 DEFINIR PERDA OU AÇÃO JUDICIAL

9ª FASE DA COBRANÇA – Status Y Ação Judicial (Processo Judicial)

Refere aos títulos que voltaram da Assessoria Jurídica Merchant, o que vai definir se é para Perda ou Ação Judicial será o valor, acima de R\$ 40.000,00 será ação Ação Judicial, mesmo assim, será necessário passar pelo grivo do setor jurídico e de menor valor são indicados para Perda.

Se for definido entrar com uma ação judicial é necessário separar toda a documentação e preencher o formulário de ação judicial e para Perda se preenche o formulário e encaminha-os para os gestores aprovarem.

Formulário para PDD e Ação Judicial estão em C:\BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Modelos - Formulários\MODELOS DE FORMULÁRIOS

Controladoria. Processo descrito na [IT-FIN-006-XX_PROCESSO DE PERDA E AÇÃO JUDICIAL](#))

OBS: Clientes que tem verba não são indicados para perda e a ajuizamento.

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

3.3.5.14 Descrição dos Status C / I / L / P / R / U / W e Y

Descrição - Status “C” Multas

Alguns clientes K.A. possuem desconto de “multas”, que são identificados no momento da baixa e através as informações contidas no portal (C:\SHP-Financeiro\CR\Senha de Acesso) do cliente deverá proceder com o abatimento.

Descrição - Status “I” Verba

Quando o cliente possui algum desconto de Verba Comercial, aplicamos o abatimento no boleto e enviamos novo boleto para o cliente.

Descrição - Status “L” NFD fora da empresa:

O título é alterado para o Status L quando a mercadoria será devolvida no seu total e já tem autorização dos setores responsáveis (Logística/comercial/fiscal), esta informação será enviada por e-mail.

De: Elenildo Barreto <elenildo.barreto@bellizcompany.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 16:19
Para: Joyce Karla Spadeto <joyce.spadeto@bellizcompany.com.br>; Danieli de Barros Trindade <danieli.trindade@bellizcompany.com.br>; Eloisa dos Santos <eloisa.santos@bellizcompany.com.br>; Daniela Regina Soares da Silva <daniela.silva@bellizcompany.com.br>; Rosana de Oliveira Morgan <rosana.morgan@bellizcompany.com.br>; Silas Alves dos Santos <silas.santos@bellizcompany.com.br>
Assunto: RE: Autorização de Devolução- Cód 22742- LI e SU ARTIGOS PARA REPRESENTES- NFS 719994 – 719995

Autorizado.

Na autorização de devolução para a transportadora, mencione que solicitaremos desconto do frete origem.

Obrigado!

 **Elenildo Barreto**
Supervisor Administrativo
+55 27 3341-8136 R: 1010 | 27 98133-5814
Belliz Ind. Com. Imp. e Exp. Eireli
bellizcompany.com.br

De: Joyce Karla Spadeto
Enviada em: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 15:31
Para: Elenildo Barreto <elenildo.barreto@bellizcompany.com.br>; Danieli de Barros Trindade <danieli.trindade@bellizcompany.com.br>; Eloisa dos Santos <eloisa.santos@bellizcompany.com.br>; Daniela Regina Soares da Silva <daniela.silva@bellizcompany.com.br>; Rosana de Oliveira Morgan <rosana.morgan@bellizcompany.com.br>; Silas Alves dos Santos <silas.santos@bellizcompany.com.br>
Assunto: Autorização de Devolução- Cód 22742- LI e SU ARTIGOS PARA REPRESENTES- NFS 719994 – 719995

Elenildo, boa tarde,

Solicito autorização para devolução abaixo:

22B- EXTRAVIO DE MERCADORIA - EXTRAVIO DE MERCADORIA POR PARTE DA TRANSPORTADORA - LOGISTICA

NF do cliente	Valor	Pedido Será Recolocado?	Custo?	Tentativa de entrega		DEVOLUÇÃO TOTAL	
		Sim- já foi recolhido		NÃO	Não houve		
NOTA	TIPO NF	EMISSÃO	COD	CLIENTE	TRANSP	VALOR	
719994	e	30/09/2019	22742	LI E SU ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	FEMSA	1710,85	
719995	e	30/09/2019	22742	LI E SU ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	FEMSA	185,27	

Os Títulos são alocados para esse status, pois todos os dias são rodados relatórios onde é realizado o encontro entre notas da DV (devolução) e DP (Duplicatas) que são devolvidas no valor total e baixados.

Descrição - Status “O” Mercadoria fora da empresa

O título será alterado nos primeiros contatos da cobrança, pois ao gerar o relatório de Status A é necessário analisar no relatório se o cliente recebeu a mercadoria, caso não alterado o status.

Descrição - Status “P” Pago

Ao efetuar o retorno bancário ou a baixa manual do título é alterado automaticamente para o Status P.

Descrição - Status “R” Renegociação

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

Os títulos são alterados para este status quando ele faz uma negociação dos em aberto. Autorização desta negociação deverá seguir a tabela da alçada:

	Faixa	Áreas envolvidas
R\$	0 a 30.000,00	Assistente de Vendas, Representante e Gerente Regional;
R\$	30.001,00 a 150.000,00	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira e Diretoria de Vendas;
R\$	Acima de R\$ 150.000,01	Assistente de Vendas, Representante, Gerente Regional, Diretoria Financeira, Diretoria de Vendas e Presidência;

Sendo efetivada a negociação deverá ser salva em uma planilha em **C:\SHP-Financeiro\CR\Clientes\Acordo Diversos**, esse deverá ser acompanhado, caso o cliente não cumpra com acordado, os títulos deverão ser enviados para o Serasa ou ABE, vai depender do status que o título estava quando foi negociado.

Outro parâmetro utilizado em uma renegociação de um título é denominado de RN, este processo se dá quando um representante implanta um pedido com o prazo de pagamento incorreto, para que o processo seja efetuado é necessária a autorização do responsável pelo setor comercial através de uma formalização via e-mail.

Descrição - Status “U” Análise

Os títulos são alterados para esse Status, quando não se sabe o motivo que o cliente efetuou o pagamento a menor. A cobrança deverá ser no mínimo semanal e conforme as tratativas os títulos serão alocados para outros Status conforme a finalização do processo.

Descrição - Status “W” Clientes Especiais

Os títulos que são alocados para esse Status são todos títulos faturados em consignação.

Descrição - Status “Y” Jurídico

Esse Status são todos os títulos que estão em ação judicial.

3.3.5.12 BOOK

O book refere ao fechamento do mês eles é dividido por vários processos está salvo em **C:\SHP-Financeiro\CR\Ferramentas CR**.

	01 Book Fechamento Belliz e Maestral Set...	09/10/2019 10:08
	3 ABE - PEFIN ABE.xlsx	09/10/2019 09:35
	04 Detalhamento Ação Judicial e Perda S...	09/10/2019 09:35
	05 Liquidados Set.xlsx	04/10/2019 12:03
	06 Prorrogação Setembro.xlsx	09/10/2019 11:48
	07 Prorrogação por regional SET.xlsx	04/10/2019 11:42
	09 Processos Judiciais.xlsx	09/10/2019 11:48
	Base Prorrogação.xlsx	03/10/2019 17:33
	Capa.xlsx	04/10/2019 12:07
	Maiores Devedores do mes de Setembro.xlsx	02/10/2019 11:21
	Perda 03.10.2019.xlsx	09/10/2019 09:18
	Posição vencidos e a vencer Belliz e Maes...	03/10/2019 10:37
	TODOS.xlsx	01/10/2019 11:39

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

3.3.5.13 Book Fechamento Belliz e Maestral

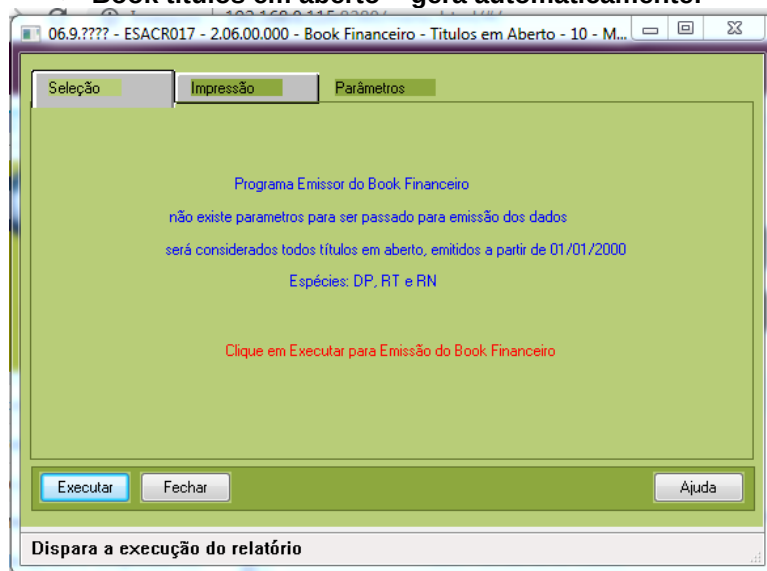
Todo primeiro dia útil do mês baixamos do sistema do Book do crédito e cobrança para o fechamento mensal.

Para isso, precisamos efetuar todas as baixas do mês, inclusive dos extratos bancários. Assim que finalizar as baixas, emitimos o relatório de Vencidos e a vencer, no TOTVS:

Rel. Títulos Abertos / Status ACR escr009 Contas a Receber

Após gerar o relatório, emitimos o Book no TOTVS:

- **Book títulos em aberto – gera automaticamente:**



- **Book ABE**

O processo da ABE

A planilha será preenchida com as informações que foram compiladas durante o mês antecedente.

Saldo Inicial: Será o valor que fechou na ABE do Status K;

Enviados do mês: Será somatória dos títulos enviados durante o mês antecedente.

Incobráveis: É a somatória dos títulos que a ABE devolveu durante o mês antecedente;

As informações através da conciliação das prestações de conta / dos títulos enviado para ABE / e dos processos que foram devolvidos da ABE que são salvos na planilha C:\Users\ \BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Abe - Merchant - Ajuizamento\BELLIZ E compilação desses dados estão na planilha 3 ABE – PEFIN ABE que está C:\SHP-Financeiro\CR\Ferramentas CR (no mês vigente do fechamento).

- **Book Pefin**

O Processo Pefin

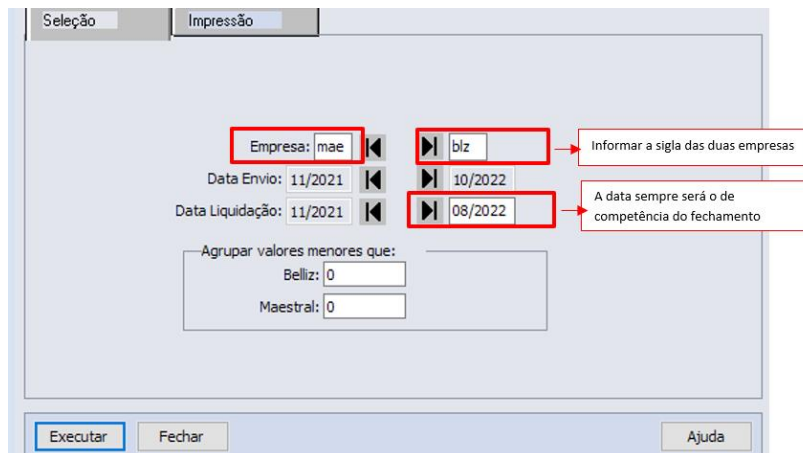
A princípio é necessário gerar o relatório de títulos que foram enviados para o Serasa no período de 30 dias.



Book Financeiro - Pefin

esacr023

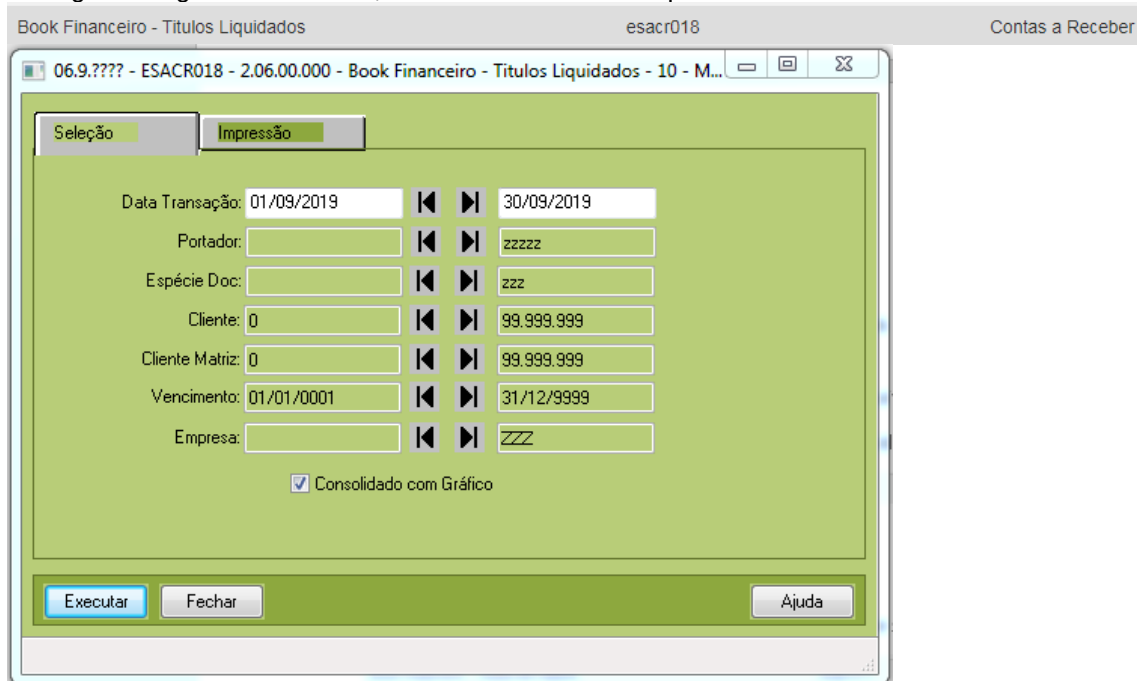
	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01



As informações geradas do relatório deverão ser incluídas na planilha 3 ABE – PEFIN ABE (aba Pefin) que está C:\SHP-Financeiro\CR\Ferramentas CR (no mês vigente do fechamento).

• LIQUIDADOS

Para gerar os gráficos do Book, colocar a data do mês que iremos efetuar o fechamento:



• Book Prorrogação

Emitir o relatório referente mês do fechamento, para apurar as informações:

★ Book Financeiro - Prorrogação	esacr021
---------------------------------	----------

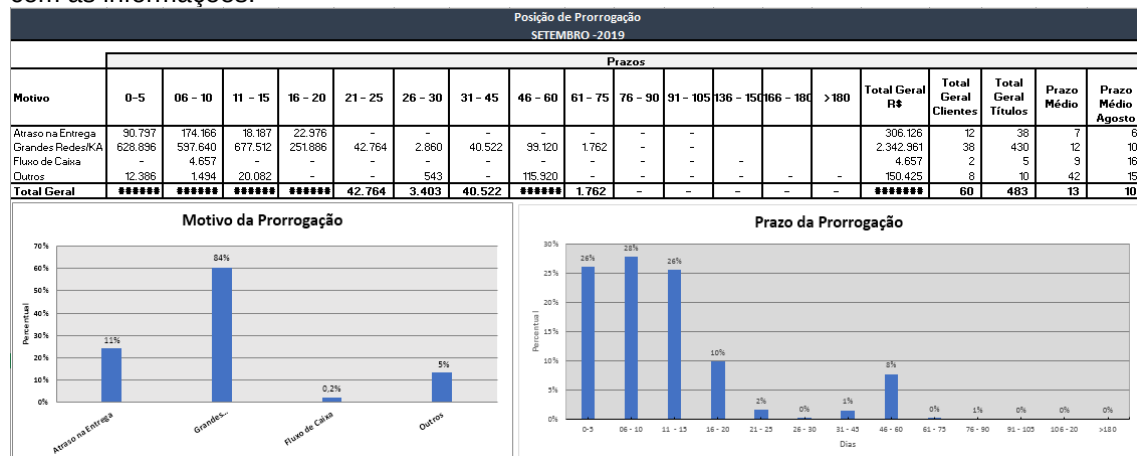
06.9.???? - ESACR021 - 2.11.00.000 - Book Financeiro - Prorrogação - 1 - BELLIZ IND...

Seleção Impressão

Data Prorrogação: 01/01/0001 31/12/9999

Executar Fechar Ajuda

No relatório, iremos apurar os motivos das prorrogações e o aging, para atualizar o gráfico com as informações:



3.3.5.14 PRORROGAÇÃO POR REGIONAL

Na prorrogação por regional, é feita a apuração dos últimos 6 meses por regional, onde colocamos as seguintes informações:

as seguintes informações:

Posição de Prorrogação - Últimos 06 meses por Regional					
SETEMBRO - 2019					
Regional I		Mês da Prorrogação	Cliente	Valor	
142	D.J. TOLEDO & CIA LTDA	Diego	abr/19	BAZAR E PERFUMARIA SATORI LTDA ME	7.557
142	D.J. TOLEDO & CIA LTDA	Diego	abr/19	COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	21.439
169	MP VASQUES CONSULTORIA LTDA ME	Marcela	jul/19	COMERCIO DE COSMETICOS FRANCCORROCHENSE LTDA	1.543
168	STEPA REPRESENTACOES LTDA	Eduardo	abr/19	COMERCIO DE COSMETICOS VOICE COSMET	837
171	WRO REPRESENTAÇÃO EIRELI	Wilson	mai/19	DROGARIA ESTRELA GUIA LTDA - ME	138

3.3.5.15 OS PROCESSOS JUDICIAIS SÃO OS CLIENTES QUE ESTÃO EM AÇÃO JUDICIAIS.

Os processos judiciais são os clientes que estão em Ação judiciais.

No caso dos clientes que estão no processo interno, enviamos uma planilha mensalmente para que o setor jurídico para que eles possam atualizar os processos e os que estão na assessoria jurídica “ABE” como (ação judicial), esses deverão ser acompanhados no site.

3.3.5.16 MAIORES DEVEDORES.

Os maiores devedores são apurados no 2 dia útil de cada mês, o intuito é identificar os clientes que estão com mais acima 5 mil em aberto do mês antecedente.

Sendo assim, os valores deverão ser extraídos da planilha “Book Fechamento Belliz e Maestral, onde deverá considerar os clientes das empresas Belliz e Maestral, sendo estes em aberto e a vencer.

1º Passo entrar site do BI <http://bi.bellizcompany.com.br:9090/qlikview/login.htm> que estará no caminho C:\SHP-Financeiro\CR\Senha de Acesso.

Clicar em contas a receber:



E deverá parametrizar a planilha conforme especificado abaixo.

Lembrando que a data corte será o mês e ano que está fechando o book e essa planilha deverá ser exportado para Excel.

[illegible]

Ao exportar o documento para o Excel, deverá classificar a planilha deixando-a e uma forma que fique os valores dos vencidos com mais de 5mil.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Estabelecime	Regional	Gerente	Rede	Representante	Vendidos	A Vencer	Total	
BELLIZ	OUTROS	OUTROS	CARVALHO COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20-OUTROS	0	86.197	86.197	
BELLIZ	OUTROS	OUTROS	INFRACOMERCIO NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTD	20-OUTROS	0	481.475	481.475	
BELLIZ	OUTROS	Total			0	567.672	567.672	
BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE AMAZON	148-NOVA SANCHES REPRES	0	2.129.961	2.129.961	
BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE BELEZA NA WEB	148-NOVA SANCHES REPRES	0	3.375	3.375	
BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE CIA ZAFFARI	185-NOVO CICLO REPRESENT	0	8.558	8.558	
BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE DROGARIA IGUATEMI	179-DINY EMILLY LIMA DOS R	0	6.952	6.952	
BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE DROGARIA SAO PAULO	179-DINY EMILLY LIMA DOS R	16.433	677.783	694.216	
BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE GRUPO BOTICARIO	182-GERECHOCHA REPRESENT	0	22.071	22.071	
1	BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE LOJAS RIAACHULO				
2	BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE MERCADO LIVRE				
3	BELLIZ	REGIONAL 1	ELIANA SOARES	REDE RAIA/DROGASIL				
4	BELLIZ	REGIONAL 1	Total					
5	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	BELOS DISTRIBUIDORA LTDA	0	5.000		
6	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	A ANGELONE CIA LTDA	0			
7	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	A LUIZ COSMETICOS	0			
8	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	A C GODOY	0	5.000		
9	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	A R LARSEN FERREIRA VARIEDADES	0			
0	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	ABREU PEREIRA E CIA LTDA ME	0			
1	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA	0			
2	BELLIZ	REGIONAL 2	ILMA ZERMIANI	ADRIANA CLARO JENANI	0			

Lembrando que o BI que a classificação dos clientes é por rede, sendo assim, será necessário conhecer ou ter um relatório das redes para que possa te auxiliar na análise de cada cliente, pois o intuito da planilha é ter um panorama dos clientes que fecharam o mês com mais de 5 mil em aberto e nesse relatório coloca-se as tratativas que foram afirmadas com esse cliente durante o mês.

Seque abaixo a planilha formatada.

Rede	Representante	Vendidos	A Vencer	Total	Obs
Elana - Regional I					
REDE DROGARIAS PACHECO	179-DINY EMILY LIMA DOS REIS	9.688	538.631	548.319	Cófol 42323 - R\$ 51,59 (Consignado) - Média de atraso: 827 dias Cód 21042 - R\$ 3.372 (Consignado) - Média de atraso: 996 dias
REDE HITOMI	181-CORUIJA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	8.142	2.152	10.294	Cliente efetuou o pagamento dia 2.152 no dia 1/12 e restante do valor estamos insistindo na cobrança. Média de atraso: 06 dias
REDE DROGARIA SAO PAULO	179-DINY EMILY LIMA DOS REIS	6.744	1.316.614	1.323.358	Cód 44317 - R\$ 3.372 (Consignado) - Média de atraso: 996 dias Cód 22453 - R\$ 3.372 (Consignado) - Média de atraso: 996 dias
Total		24.574	1.857.397	1.881.971	
Ilma - Regional II					
MEBABO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS	222-ADEMIR CARLOS SCHNEIDER	7.273	82.432	89.705	Cliente até momento não passou a previsão de pagamento, estamos insistindo na cobrança. Média de atraso: 09 dias
REDE COSMOBEL	216-HOLLER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.625		6.625	Renegociou o pagamento início 25/11 e término 29/12 - 0% - 1 Parcela alerto / Aguardando o pagamento dia 02/11. Média de atraso: 249 dias
VELOSO E CACERES LTDA	244-EMERSON DA COSTA BRASIL EIRELI	6.410		6.410	Cliente vai devolver a mercadoria / aguardando a emissão da nota. Média de atraso: 39 dias
Total		20.308	82.432	102.740	

	Eric - Regional VI				
BELLIZ	REDE AS COSMETICOS	626-J C GONCALVES DA SILVA EIRELI	95.237	31.343	126.580
BELLIZ	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	202-FANIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	91.697	13.026	104.723
BELLIZ	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	615-GIL & OLIVEIRA REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIM	15.819	31.842	47.661
BELLIZ	COSTA E MIRANDA LTDA	629-G & E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	15.506	36.619	52.021
BELLIZ	RIO DAS NOVIDADES COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	604-ROCHA & BARROS REPRESENTACAO LTDA	7.424		7.424
BELLIZ	C. T. DOURADO	604-ROCHA & BARROS REPRESENTACAO LTDA	6.856		6.856
BELLIZ	E A DE ALBUQUERQUE GOMES EIRELI	629-G & E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	5.040	10.193	15.233
BELLIZ	FRANBRAS J S EIRELI	342-A. J. LAMEIRA & CIA LTDA	5.001		5.001
	Total		242.579	122.722	365.302

Obs: Checklist das informações que estão na planilha que foi extraída do Bi, deverão ser comparadas (os valores e os clientes) com a planilha que o sênior (crédito e cobrança) envia para área contábil todos mês no fechamento do book e deverá ser salva em C:BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CR\Maiores Devedores

	PROCEDIMENTO	
	RECEBIMENTOS E COBRANÇAS	Identificação: PRO-FIN-005
		Versão: 01

4 REFERÊNCIAS

- Não listado

5 RISCOS

- Não Listado

6 CONTROLE DE RISCOS

- Não Listado

7 CONTROLE INTERNOS / KPI's

- Não Listado

8 CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
IT-FIN-003-XX_DESCRIÇÃO - STATUS "B" PEFIN - ENVIO PARA O SERASA	Financeiro	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2024/02/21/instrucoes-de-trabalho-do-financeiro/	Backup	365	Eletrônica
IT-FIN-004-XX_DESCRIÇÃO - STATUS "K" ABE – ENVIO PARA ASSESSORIA JURÍDICA ABE	Financeiro	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2024/02/21/instrucoes-de-trabalho-do-financeiro/	Backup	365	Eletrônica
IT-FIN-005-XX_DESCRIÇÃO - STATUS "F" – MERCHANT – ENVIO	Financeiro	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2024/02/21/instrucoes-de-trabalho-do-financeiro/	Backup	365	Eletrônica
IT-FIN-006-XX_PROCESSO DE PERDA E AÇÃO JUDICIAL	Financeiro	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2024/02/21/instrucoes-de-trabalho-do-financeiro/	Backup	365	Eletrônica

9 CONTROLE DE REVISÕES

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