

# WP1 Bradesco Bank Statement Download - LAM Brazil

## Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the procedure**: Description of the operating procedure - Region (*APAC, EMEA, LAM, NAM*) - Country (*Optional*) - ERP (*PI 1, PF1, WP1*)
2. Add the following Labels :
  - Region: [apac](#), [emea](#), [lam](#), [nam](#)
  - ERP: [pf1](#), [pi1](#), [wp1](#)
  - Domain & Process using the [List of labels to be used in the space OtC](#)
3. Fill all fields as described
4. SAP transactions :
  - a. notify them on the right : References , Link the SAP transaction name notified here with the SAP transaction page registered in [the file](#) (page address)
  - b. notify the transaction SAP inside the document in the appropriate place and add a macro : Include Content - Search the name of the page and Save
5. Once the procedure is completed, publish it using the [SBS-OtC approval workflow](#)

## Table of contents

- [1 Table of contents](#)
- [2 Objective and Scope](#)
- [3 Accessing Bradesco Portal](#)
- [4 Bank Statement Download](#)
- [5 Bank Statement Download - FOREX](#)

## Objective and Scope

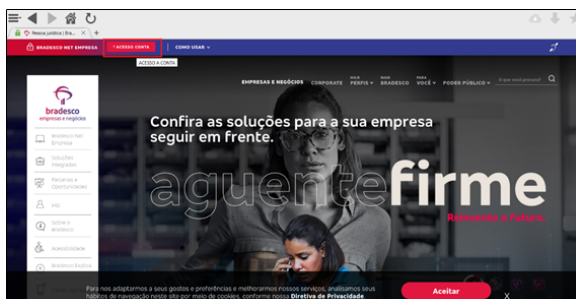
The purpose of this document is to detail how to extract Bradesco's Bank Statement and it applies to Accounts Receivable process for company 7523 - Rhodia Brasil.

## Accessing Bradesco Portal

Click on bradesco "Navegador Exclusivo Bradesco" app and Access "Para sua Empresa" and "Empresas e Negócio"



Click on "Acesso Conta"



## Scope

[blocked URL](#)

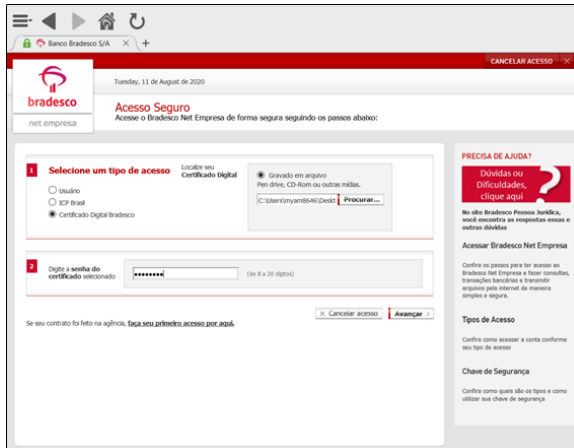
## ERP

[blocked URL](#)

## References

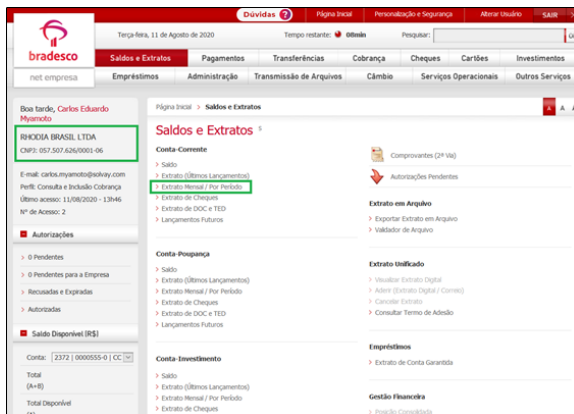
## Attachments

Select "Certificado Digital", search "Certificado Digital", insert password and "Avançar".

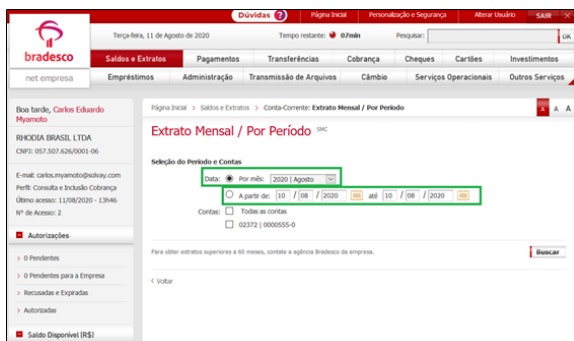


## Bank Statement Download

Select company that you want to visualize bank statement and click on "Extrato Mensal/ Por Período".



Then select data range:



The bank Statement will be presented as below:

bradesco

Terça-feira, 11 de Agosto de 2020 Tempo restante: 06min

Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Cobrança Cheques Cartões Investimentos

Emprestimos Administração Transmissão de Arquivos Câmbio Serviços Operacionais Outros Serviços

Boa tarde, Carlos Eduardo Myamoto

RHODIA BRASIL LTDA CNPJ: 057.507.626/0001-06

E-mail: carlos.myamoto@bradesco.com Perfil, Consulta e Inclusão Cobrança Último acesso: 11/08/2020 - 13h46 Nº de Acesso: 2

Autorizações

Pendentes Pendentes para Empresa Recusadas e Expiradas Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Conta: 2372 | 000055-0 | CC

Total (A+B) Total Disponível (A) Investimento sem Baixa automática (B) Ver saldos de todas as contas 11/08 | 14h43:24 Atualizar

Mais Utilizadas

Saldo e Extratos Extrato (Últimos Lançamentos) Pagamentos Água, Luz, Telefone e Gás Transferências Para Contas Bradesco

Extrato Mensal / Por Período

Exibir: Período: Ago/20 Jul/20 Jun/20 Mai/20 Abr/20 Salvar como arquivo

Agência | Conta Total Disponível (R\$) (A) Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) Total (R\$) (A+B)

02372 | 000055-0 2.090.894,67 27.968.601,41 30.059.496,08

Extrato de: Ago 2372 | CC: 000055-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				2.853.389,81
01/08/2020	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.CONTINENTAL DO BRASI	723452	1.428.321,44		4.281.711,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113		-1.857.674,99	2.424.036,26
	OPERACAO DE CAMBIO-ADM	34		-150,00	2.423.886,26
04/08/2020	CAMBIO EXPORTACAO	17674		-90,00	2.423.796,26
	CAMBIO EXPORTACAO	17664		-90,00	2.423.706,26
	CAMBIO EXPORTACAO	17695		-90,00	2.423.616,26
06/08/2020	CAMBIO EXPORTACAO	179295		-90,00	2.423.526,26
06/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114		-124.312,55	2.299.213,71
	OPERACAO DE CAMBIO-ADM	190		-150,00	2.299.063,71
07/08/2020	CAMBIO EXPORTACAO	151794		-475,00	2.298.588,71
	CAMBIO EXPORTACAO	175495		-475,00	2.297.713,71
	CAMBIO EXPORTACAO	178972		-475,00	2.297.238,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	115		-31.019,98	2.266.218,73
<b>Total</b>			<b>1.428.321,44</b>	<b>-2.015.492,52</b>	<b>2.266.018,73</b>

Then save document as PDF:

Salvar como Arquivo

Clique no link referente ao formato de arquivo que você deseja salvar no seu computador:

Texto

- TXT (Arquivo de texto) Tamanho: 7 KB
- ODT (OpenOffice Writer) Tamanho: 7 KB
- XML (Open Document) Tamanho: 7 KB

Planilha

- XLS (Microsoft Excel) Tamanho: 7 KB
- CSV (Separado por vírgulas) Tamanho: 7 KB
- XLS (Open Document) Tamanho: 7 KB
- XLS (OpenOffice Calc) Tamanho: 7 KB

Gerenciador Financeiro

- OPX (Money 2000 em diário) Tamanho: 7 KB

Outros

- PDF (Arquivo para leitura) Tamanho: 6 KB
- HTML (Reprodução desta tela) Tamanho: 7 KB

Grêm. Glaucel

Fechar

and save the file on Google Drive according to company and link below:

7523 - [https://drive.google.com/drive/folders/1mwMvbqR3CsGIPuGg19Uy8hf5\\_tHtBXtT](https://drive.google.com/drive/folders/1mwMvbqR3CsGIPuGg19Uy8hf5_tHtBXtT)

Drive

Shared with me > >> 7560 - Rhodia Brasil > Bradesco > Δ

Name	Owner	Last modified	File size
2014	Cláudia Green	Jul 24, 2019	Cláudia Green
2015	celined user	May 16, 2019	--
2016	Adriana Almeida	Apr 24, 2019	--
2017	Adriana Almeida	Apr 24, 2019	--
2018	celined user	May 16, 2019	--
2019	celined user	Jan 5, 2019	--
2020	Alexandre Kinnak	Jan 6, 2020	Alexandre Kinnak

19 GB used

## Bank Statement Download - FOREX

Select "Câmbio" then select "Ordens de Pagamento Recebidas":

The screenshot shows the Bradesco website interface. The user is logged in as Carlos Eduardo Myamoto. The main navigation bar includes 'Saldo e Extratos', 'Pagamentos', 'Transferências', 'Cobrança', 'Cheques', 'Cartões', and 'Investimentos'. The 'Saldo e Extratos' menu is expanded, showing options like 'Conta Corrente', 'Conta Poupança', and 'Extrato Usado'.

The screenshot shows the Bradesco website interface with the 'Câmbio' menu selected. The main navigation bar includes 'Saldo e Extratos', 'Pagamentos', 'Transferências', 'Cobrança', 'Cheques', 'Cartões', and 'Investimentos'. The 'Câmbio' menu is expanded, showing options like 'Câmbio On Line', 'Contrato de Câmbio', 'Ordens de Pagamento', and 'Financiário'.

After that, select data range:

The screenshot shows the Bradesco website interface with the 'Ordens de Pagamento Recebidas' page. The date range selector is highlighted, showing the date range from 10/08/2020 to 10/08/2020.

The bank statement for FOREX will be presented as below:

The screenshot shows the Bradesco website interface with the 'Ordens de Pagamento Recebidas' page. The table displays the following data:

Departamento	Referência Bradesco	Referência Bancária	Data Recebimento	Data Fechamento	Moeda	Valor M.E.
CAMBIO-SAO PAULO	0175200078072	EGP200715722040	15/07/2020	06/08/2020	220 USD	47.657,00
CAMBIO-SAO PAULO	0175200078032	F60713134894000	13/07/2020		220 USD	199.845,00
CAMBIO-SAO PAULO	0175200078031	F60713127868000	13/07/2020		220 USD	199.845,00
CAMBIO-SAO PAULO	0175200075495	F60706325993000	07/07/2020	06/08/2020	220 USD	96.120,00

If you want to visualize more details of payment, click on details of "Referência Bradesco" and then click on "Informações Complementares – Detalhe do Fechamento":

**Ordens de Pagamento Recebidas** <sup>298</sup>

Para visualizar o detalhe da Ordem de Pagamento, clique na referência Bradesco. Caso o detalhe esteja indisponível contate a Unidade de Câmbio mais próxima.

Empresa: **RHODIA BRASIL LTDA | CNPJ: 057.507.626/0001-06**

Departamento	Referência Bradesco	Referência Banqueiro	Data Recebimento	Data Fechamento	Moeda	Valor M.E.
CAMBIO-SAO PAULO	<b>0175200078972</b>	IGP2007157720400	15/07/2020	06/08/2020	220 USD	47.657,00
Mais detalhes - Referência Bradesco: 0175200078972						
CAMBIO-SAO PAULO	0175200078032	F60713134894000	13/07/2020		220 USD	199.845,00
CAMBIO-SAO PAULO	0175200078031	F60713127868000	13/07/2020		220 USD	199.845,00
CAMBIO-SAO PAULO	0175200075495	F60706352593000	07/07/2020	06/08/2020	220 USD	98.120,00


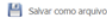
Empresa: **RHODIA BRASIL LTDA | CNPJ: 057.507.626/0001-06**

MT 8910 CONFIRMATION OF CREDIT PAGE 000001

Basic Header F 01 BACRESER0000 6083 478388  
 Application Header O 910 1009 200715 IGVTS030000 0410 846840 200715 1109 M  
 User Header Service Code 103;  
 Bank Priority 113;  
 Msg User Ref. 108: IGP2007157720400  
 Service Type 111;  
 End to End Ref. 111;  
 \*30 : IGP2007157720400  
 Related Reference \*21 : 013120064435R  
 Account Ident. \*25 : 8905051022  
 Date/Time Indicator 13 : Date Time Sign Offset  
 Value Amount \*32 A : Date 200715 Currency USD Amount 47.657.  
 Ordering Customer 50 :  
 Ordering Inst. 52 D : BANK OF NEW YORK MELLON  
 HONG KONG BR., LEVEL 24  
 THREE PACIFIC PLACE 1 QUEENS ROAD  
 HONG KONG  
 Intermediary 56 :  
 Send. to Rec. Info. 72 : /REC/PROC YR COLL DD 200715  
 //CRN 013120064435R  
 //USD000000000000020000 COMB DEDUCTED  
 Trailer Order is  
 CHN:0F830298E6A

S Block Message Trace Display

User-ID	Function	Error	Date	Time	Terminal
STVRCDC	DSIMPAQ1	0000	20200715	122429	
DSLCCT	DSLCBHW2	0000	20200715	122429	
DSLCCT	DSLCBHW1	0000	20200715	122430	
DSLCCT	BOERCYQ	0000	20200715	122430	
SWF0025	SPOMEDR	0000	20200715	122430	
DSLCCT	REDTRC3	0000	20200715	122431	
DELAP520	DELAP520	0000	20200715	122431	
SPOMREZ	SPOMSC	0000	20200715	124747	DFTR0907
SPOMARV	SPOMSC	0000	20200715	135427	DFTR0914

> [Informações Complementares - Detalhe do Fechamento](#)  

Detailed information will appears as below:

**Ordens de Pagamento Recebidas** <sup>298</sup>

Empresa: **RHODIA BRASIL LTDA | CNPJ: 057.507.626/0001-06**

Referência Bradesco: **0175200078972**

Referência banqueiro: **IGP2007157720400**

OSN SWIFT: **478388**

Nº contrato BACEN: **2372**

Agência: **555**

Conta: **555**

Data recepção: **15/07/2020**

Data registro: **16/07/2020**

Data fechamento: **06/08/2020**

Valor ME: **47.657,00**

Correspondente: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Moeda: **220 USD**

Banqueiro: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 215**

Cidade: **SAO PAULO**

CEP: **05804-906**

Estado: **SP**

Ordenante: **YUCHANG F.C. CO**

Endereço: **CAMBIAL6643SSOLO48AE20**

País: **COREA, REPUBLICA DA**

Detalhe pagamento: **/REC/PROC YR COLL DD 200715 //CRN 013120064435R**

Departamento: **04901 - CAMBIO-SAO PAULO**

Referência transferência: **0,00**

Saldo ME: **0,00**

Situação CNPJ: **REGULAR**

