1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo garantir que todas as transações e dados financeiros sejam corretamente processados, revisados e validados. Esse procedimento assegura a integridade e a precisão das informações financeiras, além de gerar relatórios consistentes e confiáveis para tomadas de decisão, auditorias e conformidade com regulamentos.

2. RESPONSABILIDADES

As atividades descritas neste procedimento são de responsabilidades do setor de contas a pagar.

3. DESCRIÇÃO

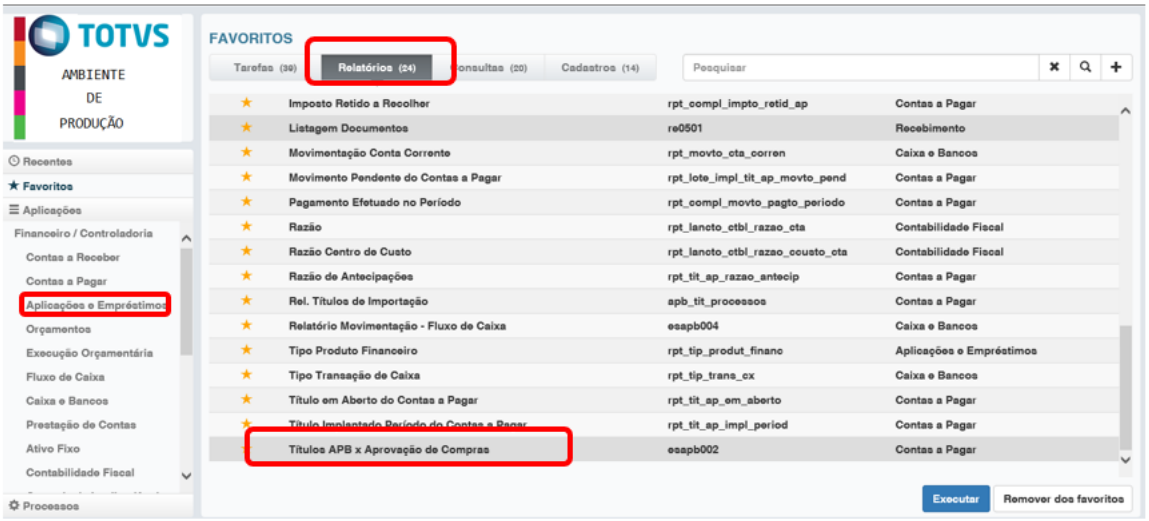
Para os documentos, deve haver uma validação entre os dados do documento versus os dados do sistema item 3.1. Estando corretos, é gerado o arquivo de remessa e enviado para o. Após o processamento é montado o relatório dos pagamentos conforme a ordem do banco e são salvos em formato PDF o relatório de pagamentos a efetuar do banco, em gerado em Excel o relatório com os pagamentos do dia e o relatório de títulos em aberto no TOTVS IT-FIN-002-XX_BAIXA DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS.

3.1 GERAR RELATÓRIOS GERENCIAS

3.1.1 RELATÓRIO TÍTULOS APB X APROVAÇÃO DE COMPRAS.

Através deste relatório efetuamos a conciliação com relatório gerado pelo sistema (Títulos APB x Aprovação de Compras) e do banco (Pagamentos a Efetuar).

Acessar o sistema integrado TOTVS / Modulo APB (Contas a Pagar) / Relatórios / Títulos APB x Aprovação de Compras (**ESAPB002**)



O sistema irá retornar abrindo uma nova janela onde se deve digitar os seguintes parâmetros.

1-**Estabelecimento:** 1/2 (Belliz) e 100 (Maestral).
2-**Data do Vencimento:** O relatório é emitido diariamente, portanto o período de vencimento será de apenas de um dia. Caso haja necessidade poderá ser emitido um relatório com um período maior;

Em seguida deve-se clicar no botão "**EXECUTAR**", o sistema sempre irá retornar à solicitação abrindo uma planilha em Excel.

Abaixo segue o modelo do relatório emitido pelo sistema integrado TOTVS

BELLIZ - ITAÚ	21/02/2022				
Nome	**Título**	**Vlr Total**	**Ped Compra**	**Aprovador**	**Narrativa APB/CMG**
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	22002725		52159	ELENILDO OLIVEIRA	FRETE - DEVOLUÇÃO
TOTAL DO DIA :	**19/02/2022**	**-**	**QUANTIDADE:**	**1**	
CLARO-NE DDD 81 A 89 (CLARO S/A)	18828080		45976/409	ANDRE GUIDOLIN	TELEFONIA MOVEL JK + PROMOTORES
CLARO-RJ/ES (CLARO S/A)	5759521		45976/409	ANDRE GUIDOLIN	TELEFONIA MOVEL JK + PROMOTORES
CLARO-SP DDD 11 (CLARO S/A)	101497755		45976/409	ANDRE GUIDOLIN	TELEFONIA MOVEL JK + PROMOTORES
INFINITI MARKETING DE EINCENTIVO E FIDELIZACAO LTDA	221313		52412	ROSANGELA ALMEIDA	INCENTIVOS-PROMOTORES E EQUIP. COMERCIAL
NET SERV COMUNICACAO - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	30206308		37940/356	FLAVIO PINHEIRO	LINK DE INTERNET LABORATÓRIO
OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	105613		40880/439	JOYCE LEITE	SAC - CLIENTES
PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA	132620		49427	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO HL49427
SERASA S.A.	50220		3595/85	ANDRE GUIDOLIN	SERVIÇO CRÉDITO E COBRANÇA
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	50283		50283	LUIS CABRINI	DESP. SEGUROS - VEÍCULOS (FARO 01/01)
VIVAFRUTAZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19970		52229	CRISTINA NUNES	DESPESA COM LANCHE PARA ESPAÇO CAFÉ
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	1029		52413	BRUNO MFAIF	FRETE - ENTREGA
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2566		48333	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO SC48333.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2567		48333	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO SC48333.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2579		49719	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO HU49719.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2554		48806	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO IP48806.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2550		48798	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO DO48798.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2585		46855	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO LY46855.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2586		46855	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO LY46855.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2587		46855	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO LY46855.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2573		47946	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO NE47946.
W E P TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	2574		49618	GIL BEZERRA	DESP. IMPORTAÇÃO BD49618.
TOTAL DO DIA :	**20/02/2022**	**-**	**QUANTIDADE:**	**21**	
ANA PAULA FERREIRA MARTINS 38365582899	79		52380	ISIS SILVA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	366060		51993	GIL BEZERRA	MERCADORIA PARA REVENDA
BRUNA CORREA SIPAN DIAS PINTO	52383		52383	ISIS SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	84001		34515/345	ANDRE GUIDOLIN	CONTRATO 345 - MIDIA SOCIAL
ELETROMIL COMERCIAL LTDA	559982		52050	ELENILDO OLIVEIRA	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
FIBRA FORTE LTDA - ME	9580		51983	GIL BEZERRA	MERCADORIA PARA REVENDA
GRUNWALD E GIRAUDEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS	3974		20882/295	LUIS CABRINI	HONORARIOS ADVOCATICIOS
TOTAL DO DIA :	**21/02/2022**	**-**	**QUANTIDADE:**	**0**	

Relatórios e Documentos digitalizados confrontados, deve-se acessar o Site do Itaú www.itau.com.br.

Clicar no nome do operador e informar a senha de acordo com as instruções do Banco.

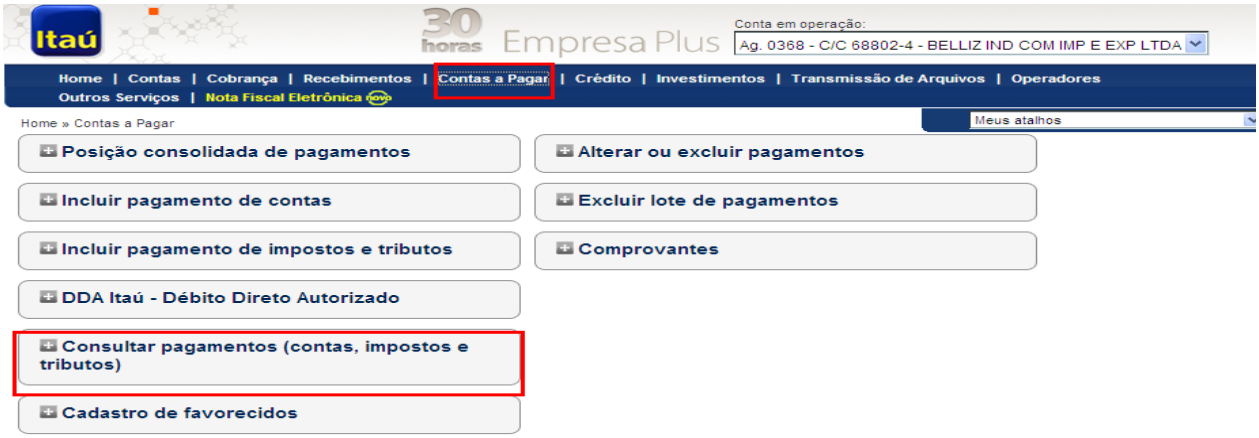
Acessar o Código no Token.

Informar Código Numérico que aparece no Token e clicar no botão acesso completo.

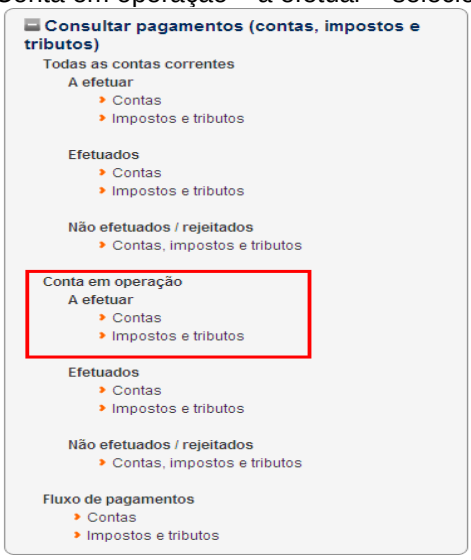
Obs.: Acesso Completo: Para acesso a todas as informações do banco é necessário a utilização do iToken.

Acesso básico: **Para acesso somente de consulta. Não é necessário a utilização do iToken.**

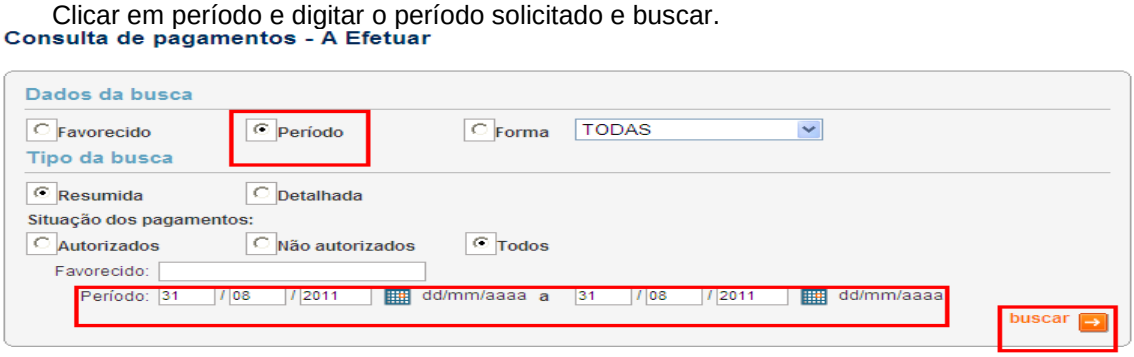
Selecionar a pasta Contas a Pagar – Consultar pagamentos (contas, impostos e tributos).



Conta em operação – a efetuar – selecionar, Contas ou Impostos e tributos



Clicar em período e digitar o período solicitado e buscar.



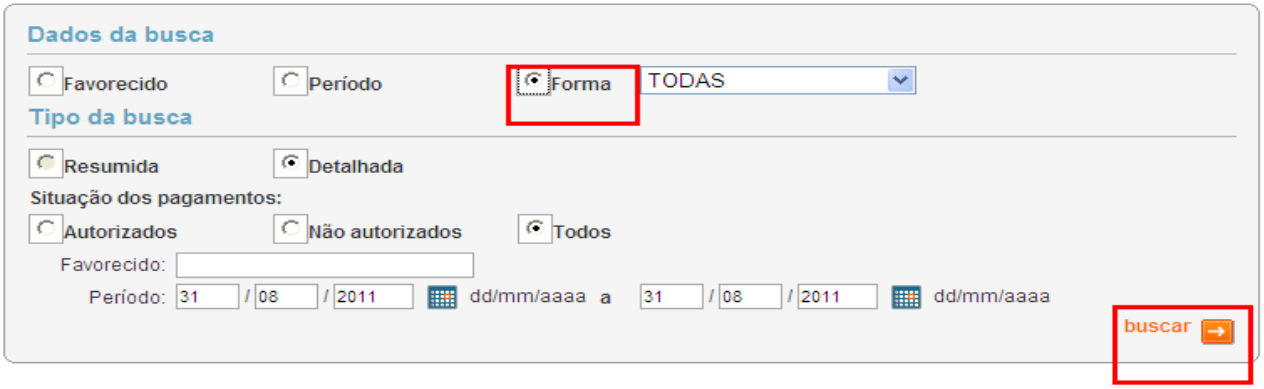
Salvar o relatório do banco, em formato PDF.

Home » Contas a Pagar » Consultas » Conta em operação » A efetuar

```
26.04.16          CONSULTA A PAGAMENTOS A EFETUAR - POR PERIODO                    17:50:02

 AGENCIA/CONTA: 0368 68802-4            PERIODO DE: 30/04/16 A 02/05/16

DT PAGTO    NOME DO FAVORECIDO        VALOR A PAGAR  STATUS   REFERENCIA EMPRESA  CGC EMP PAGADORA

30/04/16 ADECONEX IND E COMERCIO LTDA       2.754,00 NAO AUT 1;171595;N;         06940040/0001-08
30/04/16 ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO    75.400,00 NAO AUT 1;172452;N;         06940040/0001-08
30/04/16 COLETA AMBIENTAL E SERVICOS LT       482,63 NAO AUT 1;171756;N;         06940040/0001-08
30/04/16 DANIELLE SILVA MORAES                137,30 NAO AUT 1;172354;N;         06940040/0001-08
30/04/16 DISTRIBUIDORA FONTE NOVA LTDA        275,50 NAO AUT 1;171755;N;         06940040/0001-08
30/04/16 FEDERAL EXPRESS CORPORATION          227,29 NAO AUT 1;172453;N;         06940040/0001-08
30/04/16 F2 MARKETING LTDA - EPP           12.000,00 NAO AUT 1;171853;N;         06940040/0001-08
30/04/16 F2 MARKETING LTDA - EPP            3.174,13 NAO AUT 1;172213;N;         06940040/0001-08
30/04/16 GILVAN DE ANCANTARA CORREIA SA       651,13 NAO AUT 1;171039;N;         06940040/0001-08
30/04/16 S. LOPES ABRIFANO ADMINISTRATI       281,40 NAO AUT 1;172353;N;         06940040/0001-08
30/04/16 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE     15.910,43 NAO AUT 1;172236;N;         06940040/0001-08
30/04/16 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO     4.068,52 NAO AUT 1;172235;N;         06940040/0001-08
30/04/16 UNIAO INFO LTDA - ME                 780,00 NAO AUT 1;172317;N;         06940040/0001-08
30/04/16 VETOR SERRA DIAGNOSTICO E M T      1.012,64 NAO AUT 1;172094;N;         06940040/0001-08

     TOTAL DO DIA: 30.04.2016             117.154,97   00014 PAGAMENTO(S)

==================================================================================

01/05/16 CONDOMINIO EDIFICIO ISABELLA P     6.405,16 NAO AUT 1;172319;N;         06940040/0001-08
01/05/16 CONDOMINIO EDIFICIO ISABELLA P     6.069,82 NAO AUT 1;172321;N;         06940040/0001-08
01/05/16 CONDOMINIO EDIFICIO ISABELLA P     6.069,82 NAO AUT 1;172322;N;         06940040/0001-08
01/05/16 CONDOMINIO EDIFICIO ISABELLA P     6.005,16 NAO AUT 1;172320;N;         06940040/0001-08
01/05/16 GARAGEM IN ESTACIONAMENTO LTDA       600,00 NAO AUT 1;172318;N;         06940040/0001-08

     TOTAL DO DIA: 01.05.2016              25.149,96   00005 PAGAMENTO(S)

==================================================================================

02/05/16 C A SODRE COMUNICACAO VISUAL -       630,00 NAO AUT 1;172360;N;         06940040/0001-08
02/05/16 CMA - CONSULTORIA, METODOS, AS     3.100,00 NAO AUT 1;171269;N;         06940040/0001-08
02/05/16 CMA - CONSULTORIA, METODOS, AS     1.856,00 NAO AUT 1;171268;N;         06940040/0001-08
02/05/16 D.J. DE TOLEDO & CIA LTDA ME       2.200,00 NAO AUT 1;172215;N;         06940040/0001-08
02/05/16 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS L     7.353,32 NAO AUT 1;172356;N;         06940040/0001-08
02/05/16 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS L       171,88 NAO AUT 1;172358;N;         06940040/0001-08
02/05/16 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS L       127,82 NAO AUT 1;172357;N;         06940040/0001-08
02/05/16 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS L        26,62 NAO AUT 1;172355;N;         06940040/0001-08
02/05/16 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS     5.228,46 NAO AUT 1;172454;N;         06940040/0001-08
02/05/16 GATI - TECNOLOGIA DA INFORMACA     1.192,65 NAO AUT 1;172455;N;         06940040/0001-08
02/05/16 MOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTIC       286,00 NAO AUT 1;172323;N;         06940040/0001-08
02/05/16 LAMACE COMERCIO IMPORTACAO E E     1.233,60 NAO AUT 1;172102;N;         06940040/0001-08
02/05/16 TNT MERCURIO CARGAS E ENC.EXPR     1.464,46 NAO AUT 1;172456;N;         06940040/0001-08

     TOTAL DO DIA: 02.05.2016              24.870,81   00013 PAGAMENTO(S)

==================================================================================

 TOTAL DO PERIODO:                        167.175,74   00032 PAGAMENTO(S)
```

Voltar para a página anterior e clicar em forma e buscar

Consulta de pagamentos - A Efetuar



Salvar o relatório do banco, em formato PDF.

Favorecido	Banco	Agência	Crédito	DOC	Pagto	Pago	Autorizantes	CPF/CNPJ
DABSTER SERVICOS TEMPORARIOS L	237	03132	000000002868 1	621977	31/08/2011	40.494,47		07.402.997/0001-55
TOTAIS DO LOTE 016472664:			QUANTIDADE = 01			VALOR = 40.494,47		

Forma Pagamento: **41 - TED OUTRO TITULAR** Lote Empresa: Lote Banco: **216242240**

Nome do Favorecido	Banco	Agência	Conta de Crédito	Número DOC	Data do Pagto	Valor Pago	CPF dos Autorizantes	CPF/CNPJ
TATIANA MICHALUAT L. MAKHLOUF	237	02272	000000018336 9	781864	31/08/2011	12.243,00		10.337.808/0001-12
TOTAIS DO LOTE 216242240:			QUANTIDADE = 01			VALOR = 12.243,00		

Forma Pagamento: **41 - TED OUTRO TITULAR** Lote Empresa: Lote Banco: **416397976**

Nome do Favorecido	Banco	Agência	Conta de Crédito	Número DOC	Data do Pagto	Valor Pago	CPF dos Autorizantes	CPF/CNPJ
BRUNO MEALE ME	237	00451	000000077576 2	629489	31/08/2011	8.356,00		07.986.236/0001-98
TOTAIS DO LOTE 416397976:			QUANTIDADE = 01			VALOR = 8.356,00		
TOTAIS (TED OUTRO TITULAR):			QUANTIDADE = 03			VALOR = 61.093,47		
TOTAIS (FORNECEDORES):			QUANTIDADE = 18			VALOR = 143.891,12		
TOTAIS DO CNPJ 06940040/0001-08:			QUANTIDADE = 18			VALOR = 143.891,12		
TOTAIS GERAIS :			QUANTIDADE = 18			VALOR = 143.891,12		

Você pode: Imprimir

Enviar por e-mail ao gestor(a) do contas a pagar os relatórios dos pagamentos, anexá-los na seguinte ordem:

1º - Planilha de Excel com todos os pagamentos do dia relacionados, em ordem alfabética e por valor (maior para o menor)

2º - Relatórios do Banco em formato PDF (por forma e por detalhe, nesta ordem)

A soma dos títulos em aberto deve ser o total de pagamentos que está no relatório do banco.

3.1.2 REVISAR O RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DO BANCO X DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

Gerente Financeiro deverá revisar o relatório dos pagamentos a efetuar emitido pelo site do banco, com a documentação digitalizada.

Itaú Bankline Empresa Plus — Conta em operação: 0368 68802-4 — Home | Mapa do Site | Ajuda

Contas | Carteiras | Investimentos | Transferência de Arquivo | Pagamentos | Produtos e Serviços | Encerrar

Home > Pagamentos > Pagamento de Contas > Consulta

```
21.08.07          CONSULTA A PAGAMENTOS A EFETUAR - POR PERIODO

AGENCIA/CONTA: 0368 68802-4            PERIODO DE: 22/08/07 A 22/08/07

DT PAGTO    NOME DO FAVORECIDO        VALOR A PAGAR  STATUS   REFERENCIA EMPRESA

22/08/07 EXPRESSO ARACATUBA TRANSP E LO    1.824,88 NAO AUT 1;16070;N;
22/08/07 GERHIR CONSULTORIA ORGANIZACIO      500,00 NAO AUT 1;16073;N;
22/08/07 PERSONA CONSULTORIA DE COMUNIC    1.193,35 NAO AUT 1;16072;N;
==============================================================================

     TOTAL DO DIA: 22.08.2007              3.518,23   00003 PAGAMENTO(S)

==============================================================================

TOTAL DO PERIODO:                          3.518,23   00003 PAGAMENTO(S)
```

Versão para Impressão

3.1.3 SOLICITAR A APROVAÇÃO NO BANCO DOS PAGAMENTOS

Após o Gerente Financeiro do Contas a pagar conferir os pagamentos, será enviado por e-mail ao Controller o relatório gerado pelo sistema TOTVS (Títulos APB x Compras).

Após liberação do Controller, o processo é finalizado.

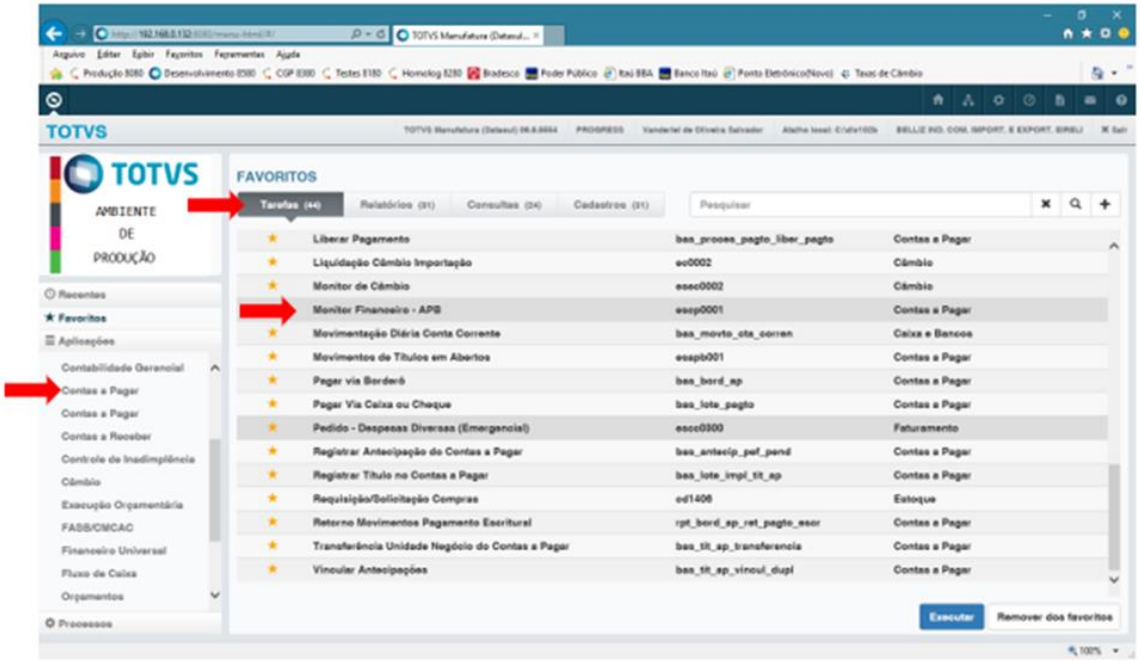
3.1.4 BORDERÔ DE PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS

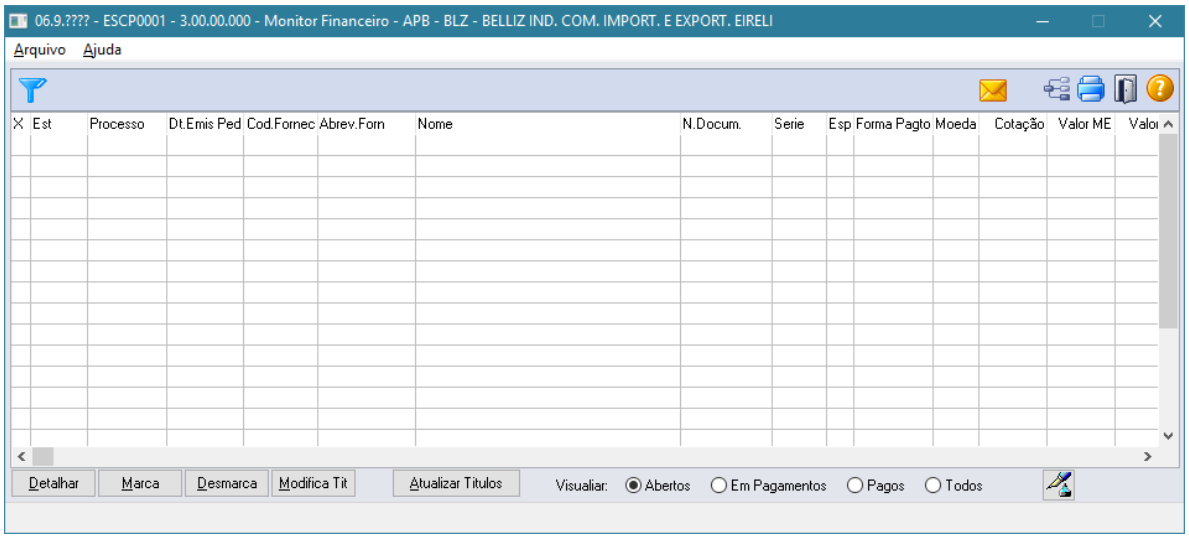
Alguns pagamentos deverão ser lançados manualmente no sistema do banco, ou são provenientes de sistemas ou telas customizadas, como por exemplo **o monitor de pagamentos APB (CGP)**

- Impostos
- Transferência entre contas Belliz x Belliz (lançamento manual no CMG)
- Pagamentos via monitor APB (Somente DI e Marinha Mercante)

Os pagamentos integrados via monitor **ESCP0001(CGP**), são gerados na tela customizada abaixo, onde a área de suprimentos alimenta todas as despesas via monitor.

Para acessar o monitor de pagamentos **APB ESCP0001**, deve-se acessar o sistema TOTVS/Contas a Pagar/Tarefas/Monitor financeiro.
Após o acesso o monitor irá demonstrar todos os pagamentos provenientes da área de suprimentos.





As despesas aprovadas pelo departamento de Suprimentos referente às espécies AO – Outros Adiantamentos, DX - Não Gera Pagamento e DP - Duplicatas de Pagamentos são integradas no monitor de pagamentos do financeiro – Contas a Pagar.
O Monitor de Pagamento Financeiro apresenta os títulos gerados/integrados somente após a 'Aprovação' e com situação igual a '**Em Aberto'**, com as seguintes informações em tela inicial:

- 'X' Seleção - Opção para marcar o processo a ser processado/listado;
- Estabelecimento;
- Código do Fornecedor Estrangeiro (Cadastro de fornecedor - programa CD0401);
- Abrev. Fornecedor;
- Nome do Fornecedor - Razão Social;
- Código do Processo de Importação;

- Data de Transação - Data que foi aprovador/integrado o título no APB pelo departamento de Suprimentos;
- Data de Emissão;
- Data de vencimento;
- Moeda – Descrição da moeda caso a despesa seja em moenda estrangeira;
- Cotação Moeda;
- Valor em Moeda Estrangeira;
- Valor em Moeda Nacional R$ - Para todos os processos deve preencher e/ou converter o valor para esse campo;
- Espécie do documento (AO DX ou DP);
- Forma de Pagamento (Boleto, Depósito/Transferência e Débito em Conta);
- Número do Pedido;
- Tipo de Despesa - (Frete, Imposto, armazenagem etc.) 'Código + Descrição' conforme lançamento da despesa – IM0055 e/ou IM0400;
- Observação "Desp. Importação" – Mensagem apontada na despesa de importação IM0055 ou IM0400;
- Informa histórico de movimento – opção para registro em caso de ocorrências ou informativo. O histórico é integrado para o título no APB. Esse campo é representado pelo ícone e o preenchimento é opcional pelo usuário financeiro;
- Situação/Status do Título (em aberto, em pagamento e pago);
  - ✓ **EM ABERTO** - o título ao ser aprovado/integrado pelo departamento de Suprimento deverá vir com este Status;
  - ✓ **EM PAGAMENTO** - modificado após a integração para o modulo APB;
  - ✓ **PAGO -** O título já foi totalmente baixado (atualização do Status deverá ser automática conforme a "Situação" do borderô no APB).

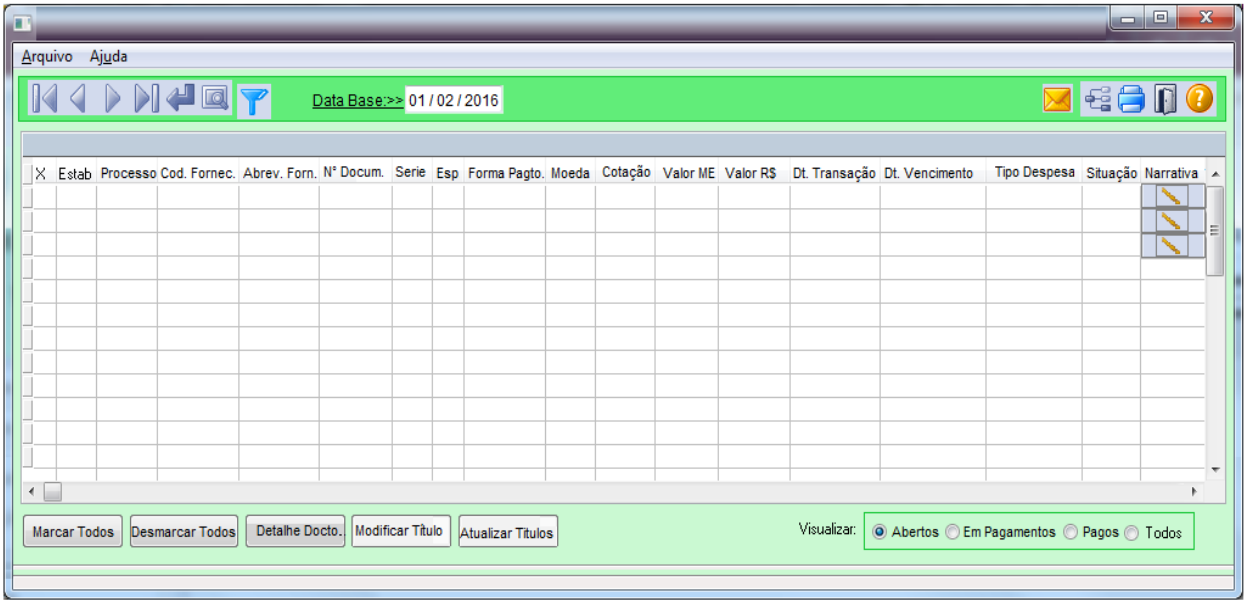
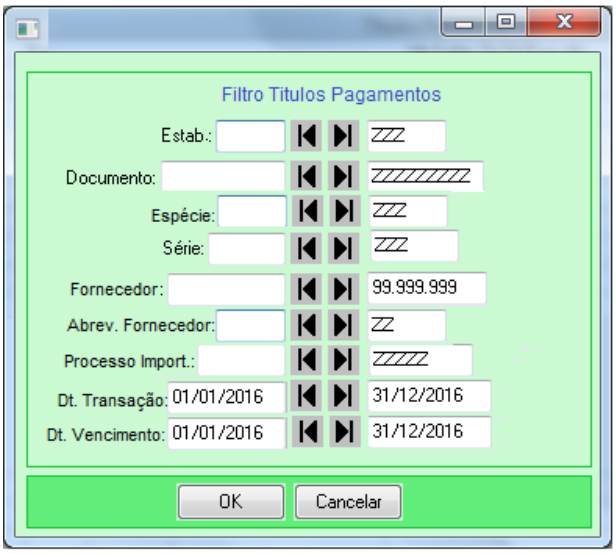


*Figura 1 – Monitor Pagamento Financeiro – ESCP0001

Filtro para visualizar uma seleção específica de documentos, disponível no monitor com as seguintes opções:

- Estabelecimento;
- Documento;
- Espécie;
- Série;
- Fornecedor;
- Abrev. Fornecedor;
- Processo Importação;
- Data Transação;
- Data Vencimento.



A data base do monitor Data Base:>> 01 / 02 / 2016 é utilizada para carregar os títulos conforme a situação definida no campo 'Visualizar'. Por padrão a data a ser considerada é a dos últimos 30 dias.
É possível visualizar os títulos conforme a situação dos documentos, através das opções conforme figura 3. Por padrão, ao executar o monitor o sistema deve trazer os títulos com a situação igual a 'Em Aberto' conforme o padrão da data base do monitor (últimos 30 dias).

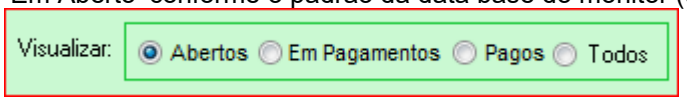


*Figura 3 – Visualizar Títulos no Monitor.

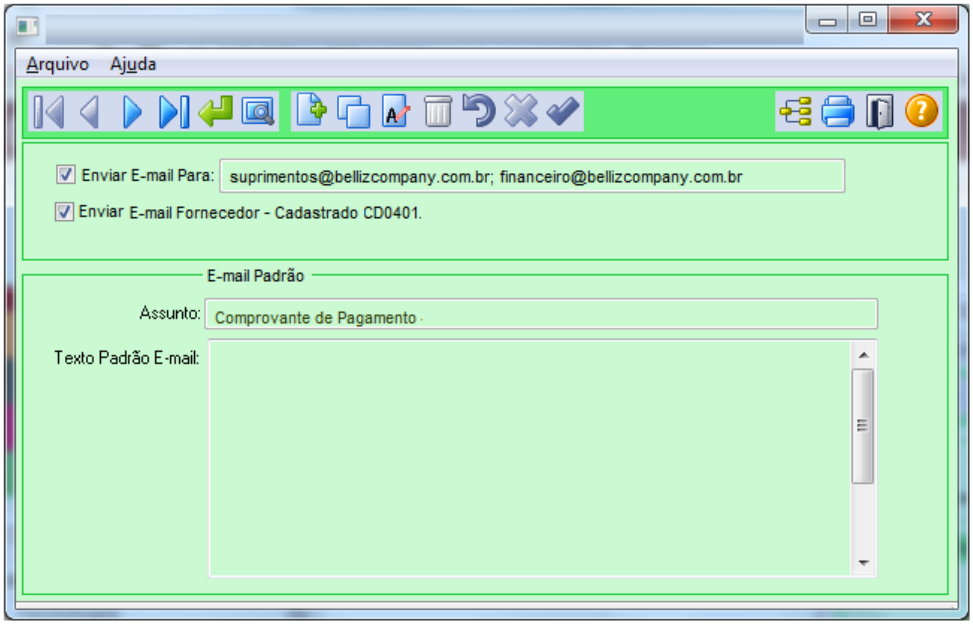
No campo 'Visualizar' do monitor as opções têm as seguintes definições para apresentação dos documentos:

- Em Abertos: Documento integrado após aprovação da área de Suprimentos, aguardando a análise do financeiro para a integração no módulo de Contas a Pagar;
- Em Pagamentos: Documentos integrados para o módulo de contas a pagar, aguardado a baixa do borderô;
- Pagos: Documentos pagos no módulo do Contas a Pagar após a baixa do borderô;

- Todos: Permite visualizar todos os documentos, indiferente da situação.

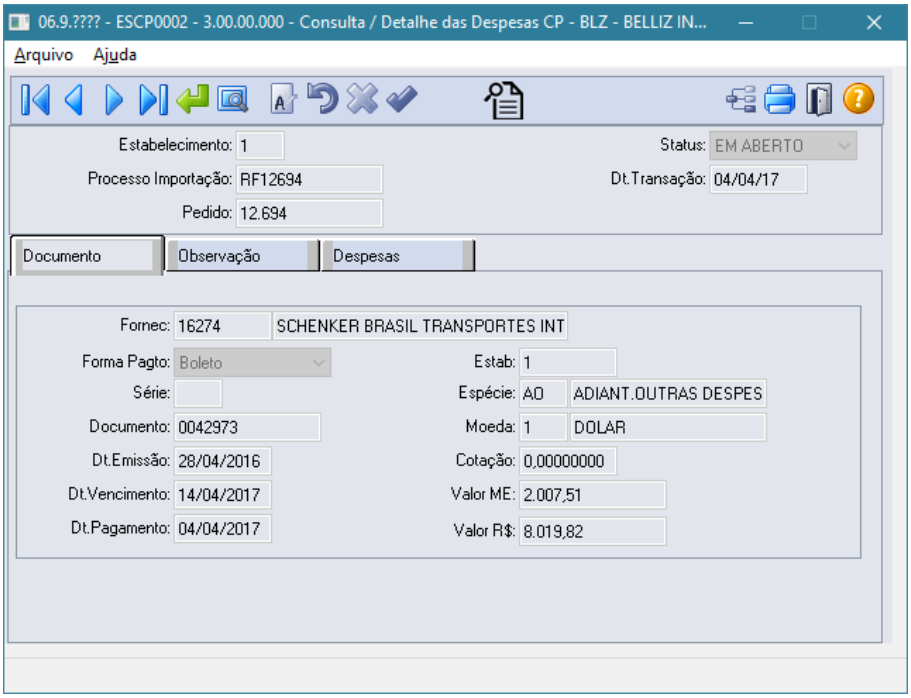
✓ **ÍCONE – CONFIGURAÇÃO PARA ENVIO DE E-MAILS**

O ícone é utilizado para gravar os parâmetros para envio de e-mails para o fornecedor conforme cadastros CD0401 e para as contas de e-mails informadas no parâmetro '**Enviar E-mails Para**'. Já foi parametrizado anteriormente um texto padrão para o corpo do e-mail e assunto, porém nada impede que o usuário altere esse texto padrão conforme a necessidade. O programa irá inserir no final do assunto do e-mail o número do documento que se refere ao comprovante de pagamento.
Os e-mails enviados deverão ser direcionados como remetente da conta cadastrado conforme parâmetros do Outlook local do usuário, e gravar uma cópia na caixa de **'Itens Enviados'**.

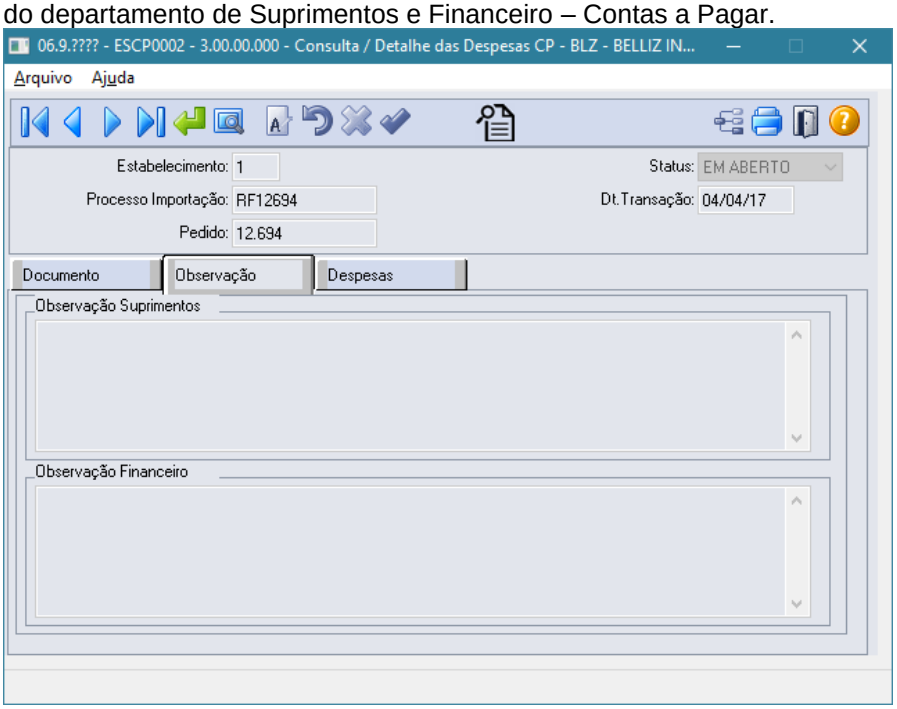


✓ **BOTÃO - DETALHE DO DOCUMENTO**

O botão '**Detalhe do Documento'** tem a finalidade de visualizar o documento com as informações completa desde a criação da pendência para pagamento até a integração no monitor do financeiro realizado após a aprovação departamento de Suprimentos. Nesse programa será possível visualizar os anexos inseridos pelos departamentos de Suprimentos e Financeiro.
O programa **ESCP0002** do detalhe da consulta do documento é apresentado para realizar as conferências.
Modelo da tela com as informações na guia '**Documento**':

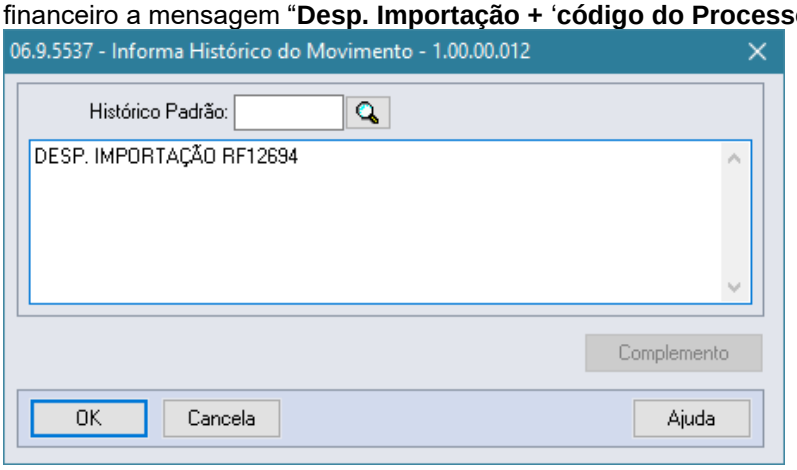


A data de pagamento é integrada para o monitor após a baixa do borderô no módulo de contas a pagar e alteração da situação igual a **'Pago'**.
Modelo da tela com as informações da guia '**Observação**' com campos específicos para o registro do departamento de Suprimentos e Financeiro – Contas a Pagar.



Os dois blocos de observações são integrados para o título no contas a pagar no campo '**Histórico do Movimento'** do título implantado/integrado para seguir o fluxo de pagamentos. Por

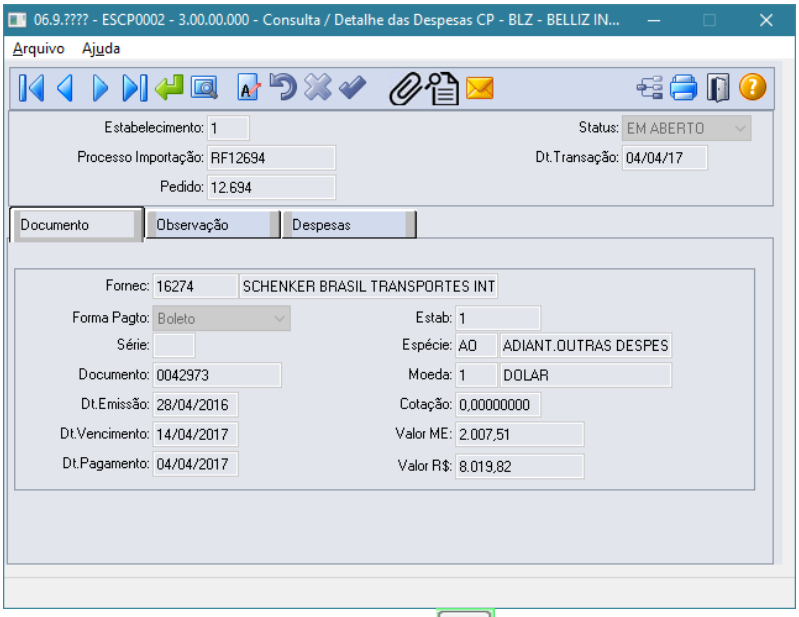
padrão, independente se os campos estão ou não preenchidos o sistema deverá integrar para o financeiro a mensagem "**Desp. Importação +** '**código do Processo**'".



✓ **BOTÃO – MODIFICA TÍTULO**

O botão '**Modifica Título'** é utilizado para a alteração do campo '**Situação**' sempre que houver a necessidade de ajustes/correção do documento junto ao departamento de Suprimentos.

As alterações não poderão acontecer caso o documento esteja integrado no módulo do contas a pagar com a situação igual a '**Em Aberto'**. Após integrar o documento poderá realizar a alteração da 'Situação' de '**Em Pagamento'** ou **'Pago'** para **'Em Aberto'** somente após eliminar o título no módulo de Contas a Pagar (**APB**).



Após realizar as alterações, o botão será utilizado para atualizar o documento. Caso necessite cancelar as alterações, utilize o botão . Para realizar as alterações, o ícone poderá ser utilizado para as modificações necessárias do documento.

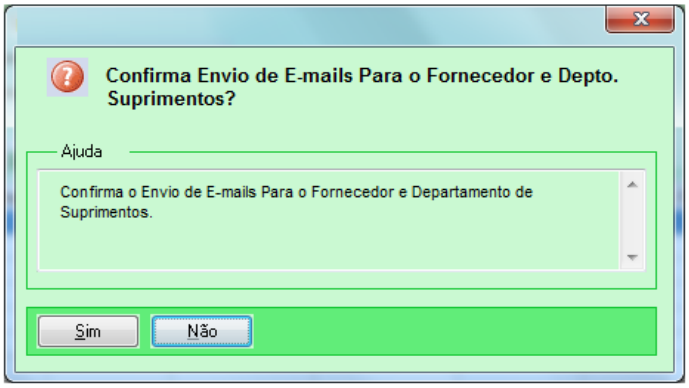
✓ **INSERIR/GRAVAR ARQUIVO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.**

Os documentos também podem sofrer alteração após o pagamento do título com a situação no monitor igual a **'Pago'** para a inserção do comprovante de pagamento (arquivo .pdf, .docx, .txt etc.) na guia especifica **'Comprov. Pagto'**. Esse campo ficará em aberto somente após a alteração da situação do documento para '**Pago**'.

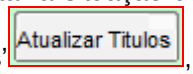
Para inserir o comprovante de pagamento na guia especifica **'Comprov. Pagto'**, o programa deverá validar ao acionar o botão , o programa permite a inclusão do arquivo e salvar na pasta conforme regra definida para guardar os arquivos referentes a cada processo de importação.

✓ **ENVIAR E-MAILS AO FORNECEDOR E DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

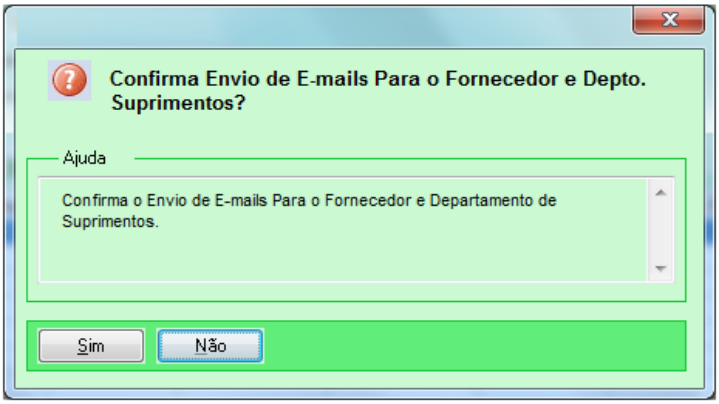
Ao inserir o arquivo referente ao comprovante de pagamento do financeiro, o sistema irá realizar as suas validações e perguntar "Sim/Não" se o usuário deseja enviar um e-mail do comprovante de pagamento para o fornecedor e departamento de Suprimentos conforme os parâmetros definidos no ícone do monitor.



✓ **ATUALIZAR/INTEGRAR TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR**

Ao acionar o botão '**Atualizar Títulos'** os documentos/títulos selecionados no monitor são integrados e implantados no módulo financeiro – Contas a Pagar, e a situação é alterada para **'Em Pagamento**'. Após a integração do título no contas a pagar com a situação 'em pagamento', o documento fica inacessível para os demais módulos/departamentos, exceto para o modulo APB/Contas a Pagar. Caso necessitem de realizar qualquer alteração, deverá ser solicitado a exclusão do documento no módulo financeiro e voltar à situação do documento no monitor para **'Em Aberto'**. Ao executar o botão Atualizar Títulos' 

, o sistema solicita uma única confirmação se o usuário deseja seguir ou não com a atualização.



Após a integração dos títulos através do monitor financeiro ESCP0001, seguir para a atividade gerar o borderô.
Para a Baixa do processo de Suprimentos verifique a IT-FIN-002-XX_BAIXA DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS.

4. REFERÊNCIAS

- N/A

5. RISCOS

- Erros nos Processamentos Financeiros
- Falta de conformidade com regulamentos
- Retrabalhos e atrasos
- Fraudes e manipulações de dados
- Inconsistência nos relatórios
- Falta de Acuracidade nos dados

6. CONTROLE DE RISCOS

- Não listados

7. CONTROLE INTERNOS / KPI's

- Não listados.

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
IT-FIN-002-XX_BAIXA DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS.	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	Juliana Nicola Financeiro	Patricia Diegues Financeiro