

---

**Processo:**

CONTAS A PAGAR

---

**Principais Objetivos:**

- . Efetuar pagamento dos títulos devidos
- . Integrar movimento com a Contabilidade

---

**Origens dos Dados:**

- . Nota Fiscal
- . Comprovante de Pagamento
- . Certidões

---

**Fatores Críticos de Sucesso:**

- . Recebimento das certidões
- . Aprovação do Gerente do Departamento Financeiro
- . Recebimento da Nota Fiscal física
- . Disponibilidade do sistema financeiro do banco
- . Cadastramento de dados do fornecedor

---

**Restrições:**

- . Não recebimento das certidões do fornecedor
- . Não recebimento da Nota Fiscal

---

**Descrição do Processo:**

Ao receber a Nota Fiscal, o Analista deve protocolar a entrada da mesma no Financeiro. Se houver necessidade de certidões, estas devem ser solicitadas ao fornecedor para que sejam digitalizadas junto à Nota Fiscal. Finalizada esta digitalização, deve-se associar os documentos digitalizados ao título na rotina Contas a Pagar. Os títulos foram inseridos no Protheus a partir dos processos de Recebimento e Solicitação de Pagamento e de integração com o sistema de viagens (SCDP).

Em seguida, o Analista deve pesquisar os títulos a pagar do período, definir a forma de pagamento e emitir a RCO (Relação de Cheques e Ordens) do dia na rotina Contas a Pagar. Neste momento, é enviada uma solicitação de aprovação ao Gerente do Departamento Financeiro via workflow. Deve-se também verificar a necessidade de solicitar resgate ou aplicação no investimento financeiro via email.

Em relação ao pagamento, existe a opção de ser eletrônico ou não. Se o pagamento for eletrônico, o Analista deve gerar o borderô e o arquivo CNAB na rotina Contas a Pagar que será enviado para o banco pela Internet. Após o envio, o Analista deve aguardar o processo do banco e conferir o relatório de retorno do CNAB na Internet. Se for encontrado algum erro de processamento do arquivo, deve-se gerar novamente o borderô e o arquivo CNAB, repetindo o processo. Não ocorrendo erros, o Tesoureiro deve autorizar o processamento do arquivo CNAB na Internet. Mais uma vez, deve-se aguardar o processo do banco e, estando este finalizado, o Analista deve importar o arquivo CNAB de retorno para a rotina Contas a Pagar, após importação o Analista deve emitir o relatório de retorno do CNAB pra verificar o tratamento que o Protheus dará quando o arquivo for processado. Após conferir as inconsistências o Analista deve processar o arquivo CNAB e verificar os títulos baixados. Se houver alguma pendência, que não foi tratada a partir da análise do relatório de retorno, o Analista deverá, ainda neste módulo do sistema, identificar as inconsistências, realizar as alterações necessárias e repetir o processo desde a etapa de pesquisa de títulos a pagar no período.

Caso o pagamento não seja eletrônico, o Analista deve gerar o cheque na rotina Contas a Pagar e imprimi-lo. Em seguida, faz-se necessário recolher a assinatura do Gerente do Departamento Financeiro para que o pagamento possa ser encaminhado para o banco ou fornecedor. Após o envio, deve-se conferir o comprovante de pagamento e, caso o título não tenha sido pago, o Analista deve verificar o motivo da devolução do pagamento.

Após o devido pagamento do título, o Analista deve realizar a baixa dos títulos pagos na rotina Contas a Pagar e, ainda no sistema, gerar o Relatório de Títulos Pagos no Período (Boletim de Pagamentos) e o Relatório de Carteira. Por fim, deve-se encaminhar as Notas Fiscais pagas e os relatórios gerados para a Contabilidade para que seja executado o processo Movimento Financeiro e Notas Fiscais. A partir deste momento, os dados estão também disponíveis para a Conciliação Bancária.

---

**Saídas:**

- . Comunicado de multas e retenção de ISS ao fornecedor
- . Boletim de Pagamentos
- . Relatório de Carteira
- . Cheques
- . RCO – Relação de Cheques e Ordens
- . Movimento encaminhado para Contabilidade
- . Títulos pagos
- . Arquivo CNAB