

## SM @ RT - Guia de aprendizagem

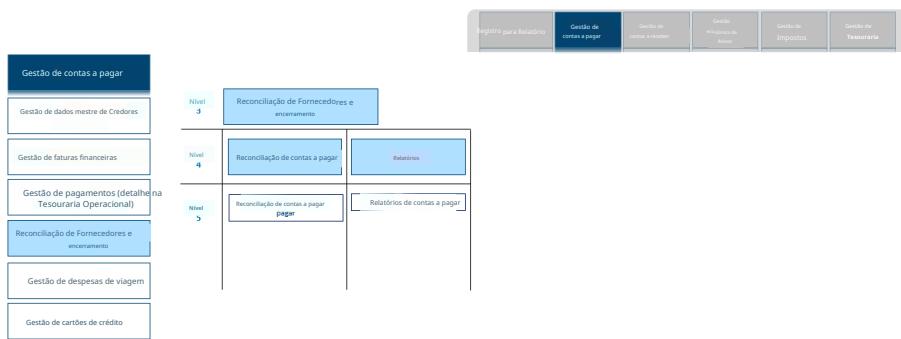
Contas a Pagar: Atividades de encerramento, Conciliação e Relatórios

## Conteúdos

1	Apresentação .....	..... 3
2	Objetivos .....	3
3	Áreas de conhecimento ...	4
4	Passo a Passo: Atividades de encerramento	5
4.1	Visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias.	6
4.2	Tempo de atraso nas dívidas.	6
4.3	Débitos por atraso - hoje	7
4.4	Análise temporal - valor do pagamento...	8
5	Passo a Passo: Conciliação e Relatórios...	8
5.1	Conciliação de contas a pagar	8
5.1.1	Manual Detalhado de Conciliação de contas a pagar.	8
5.1.1.1	Gerenciar itens individuais	8
5.2	Relatórios...	15
5.2.1	Manual Detalhado de Relatórios...	15
5.2.1.1	Dívidas futuras	15
5.2.1.2	Desconto por pagamento antecipado.	16
5.2.1.3	Análise de processamento de fatura	16
5.2.1.4	Pagamentos automáticos e manuais .....	18
5.3	Anexar, Baixar e Excluir Documentação na Fatura AP (Documento FI)	18

## 1 Apresentação

Dentro das atividades de contas a pagar, neste manual abordaremos as atividades de encerramento. E as atividades correspondentes ao nível 5 do seguinte gráfico: a reconciliação de fornecedores e relatórios.



O processo de reconciliação de contas a pagar e encerramento deve fornecer detalhes informações para que os responsáveis pelos departamentos possam realizar suas atividades diárias sem problemas na consulta dos dados de contas a pagar, fornecendo informações de alto nível para entender os números-chave e aprofundar uma ampla variedade de informações.

Além disso, é obtida uma visão geral das diferentes funções: faturas bloqueadas, descontos por pagamento antecipado, dívidas vencidas, etc. É feita uma filtragem dos KPIs em diferentes atributos comerciais, como o código da empresa, o funcionário de contabilidade, a conta de conciliação, o bloqueio de pagamento de itens, o fornecedor, etc. Além disso, é oferecida a navegabilidade a partir das informações do KPI para os respectivos APPs Fiori para uma análise detalhada como a que será realizada a seguir e que nos permita compartilhar informações do processo obtido em alto nível com outros usuários responsáveis / interessados, baixando em arquivo Excel ou até mesmo compartilhando por e-mail.

## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Visualizar o tempo de atraso das dívidas e débitos por atraso

Análise gráfica dos tempos de atraso das dívidas, débitos por atraso até à data de hoje

Análise temporal do valor do pagamento das dívidas.

Compensar as contas de credores das quais você recebeu o pagamento através das aplicações de compensação manual e automática.

Cancelamento de compensações.

Relatórios através de resumos de contabilização de clientes com números relevantes e estatísticas.

Análise gráfica das dívidas futuras, descontos por pagamento antecipado, pagamentos automáticos e manuais.

## 3 Áreas de conhecimento

Nesta seção, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

O processo de atividades de encerramento de contas a pagar envolve uma série de aplicativos:

Em relação ao resumo de credores: Este aplicativo coleta de forma geral um resumo de dados e naveabilidade para outras aplicações. Foca-se em Faturas preliminares, Faturas bloqueadas, Dias a pagar pendentes, Antiguidade a pagar, etc. Também se concentra em como podem ser visualizadas para permitir uma melhor tomada de decisão pelo Gestor de Contas a Pagar.

Tempo de atraso das dívidas: Pode-se verificar os 10 principais fornecedores com a análise do tempo de atraso das dívidas. O resultado pode ser visualizado em um gráfico ou uma tabela de acordo com a empresa, o fornecedor, o país do fornecedor e a cronologia, analisar o atraso das dívidas dos últimos 12 meses e por empresas.

Débitos por atraso é realizado uma análise de pagamentos atrasados.

Na análise temporal é realizado um estudo temporal do valor dos pagamentos. Com isso a aplicação permite visualizar informações de antiguidade em toda a organização, a fim de identificar tendências negativas no valor total a pagar, valor líquido devido e valor em atraso. Isso permite reagir a tempo e garantir que a equipe responsável realize as ações adequadas.

O processo de reconciliação e encerramento deve fornecer detalhes de informações para que os responsáveis pelos departamentos possam realizar suas atividades sem dificuldades, consultando os dados de contas a pagar. Neste manual, serão apresentadas uma série de aplicações que nos facilitam as tarefas de conciliação e relatórios, como a lista de itens individuais de credor, a compensação manual e automática e a possível anulação por meio da transação FBRA.

Quanto às áreas de conhecimento destacáveis

Gerenciar lançamentos individuais de credores: Permite obter a lista de todos os documentos de credores: Lançamentos em aberto, compensados, operações com CME, faturas, notas de crédito, vencimentos e saldos na data de execução. Além dos detalhes dos campos disponíveis nos documentos na posição do credor, como: valores, bloqueios, imputações ...

Compensação manual e automática: As compensações podem ser realizadas de forma individual ou automática, permitindo que o sistema selecione os lançamentos e os compense de acordo com os critérios definidos na parametrização. No nível da compensação manual, existem diferentes formas/transações de compensação. Será necessário utilizar uma série de aplicativos Fiori, como a lista de PL de credores, compensar pagamentos efetuados e compensação automática.

**Cancelar uma compensação:** Existe uma aplicação para cancelar uma compensação por termo-nos enganado, estarmos em outro período ou qualquer outro motivo que irá cancelar a compensação diretamente

Quanto ao acompanhamento das atividades de encerramento, é importante mencionar uma série de transações envolvidas no processo que são responsáveis por elaborar um relatório detalhado através de análises gráficas.

**Tempo de atraso das dívidas:** através desta aplicação é possível verificar os 10 principais fornecedores com a análise do tempo de atraso das dívidas.

**Dívidas futuras:** Com esta aplicação é possível verificar os 10 principais valores a pagar e os números de partidas em aberto para os fornecedores relevantes por períodos de vencimento. Além disso, existem diferentes formas de visualizar os valores das dívidas futuras.

**Análise do processamento de faturas:** é possível visualizar o valor total das faturas contabilizadas e o número total de partidas individuais contabilizadas, além disso, é possível realizar a análise em um mês, fornecedor e usuário específico. É possível visualizar o valor total das faturas e do valor total das partidas individuais contabilizadas em cada estado possível: livre para pagamento, partidas individuais compensadas, bloqueado...

**Pagamentos automáticos e manuais:** Com este aplicativo, você pode visualizar os dados de pagamento por diferentes dimensões, incluindo a empresa, o fornecedor, a moeda e o usuário. Os pagamentos do último ano são o valor total dos pagamentos contabilizados manual ou automaticamente desde 365 dias atrás até o dia de execução.

#### 4 Passo a Passo: Atividades de encerramento

Existem várias aplicações para as atividades de encerramento de contas a pagar.

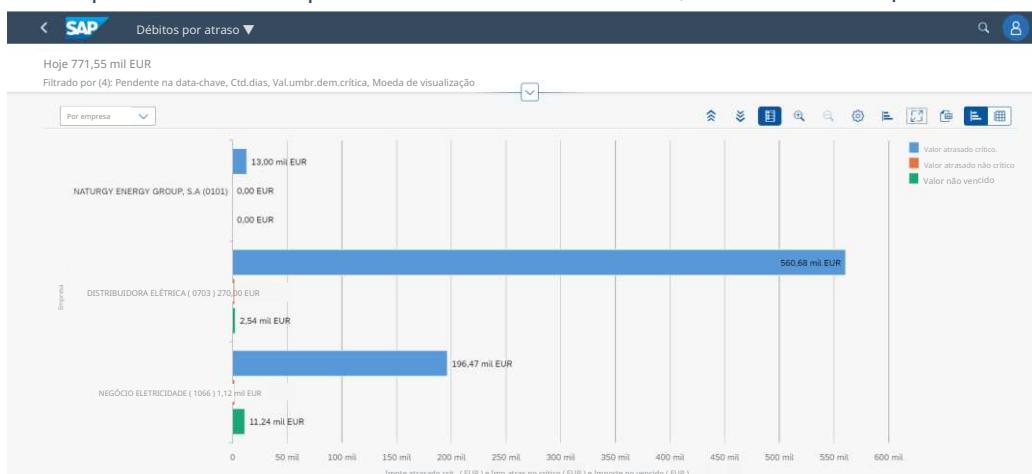
## 4.1 Visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias.

A primeira é a visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias. Existem uma série de filtros a preencher obrigatoriamente, que são aqueles marcados com um asterisco (\*) em vermelho. Introduzimos o exercício e a sociedade. Se quisermos adicionar mais filtros, fazemos isso através de adaptar filtros e ele mostra alguns mais para realizar uma pesquisa mais completa. Clicamos em ir e em seguida mostra-nos na secção de posições as posições e as alterações que elas sofreram. Quanto maior for o intervalo de datas, mais dados nos serão mostrados. Se clicarmos na posição, podemos navegar e ver os detalhes de forma mais específica.

## 4.2 Tempo de atraso das dívidas.

A seguir, vamos ver outra aplicação, tempo de atraso das dívidas - últimos 12 meses.

Se expandirmos o cabeçalho, aparece a moeda de visualização e o tipo de cotação, ambos valores vêm pré-definidos. Se quisermos adicionar mais filtros, clicamos em adaptar filtros.



Na parte superior encontramos uma árvore para poder selecionar o modo de visualização que pode ser: calendário (como indicado na imagem superior), por empresa ou por fornecedor. Pode modificá-lo para ver o tempo de atraso das dívidas.

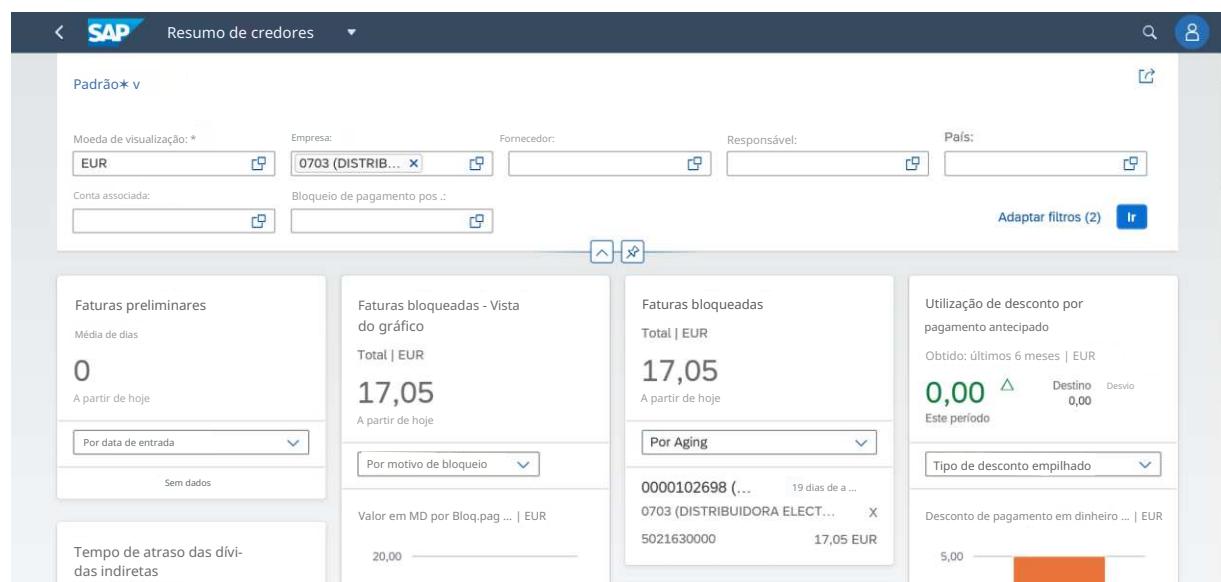
Se clicarmos em opções, podemos alterá-las para visualizá-las no gráfico e escolher o eixo. Além disso, também é possível exportar para o Excel através da visualização gráfica ou tabular.

#### 4.3 Débitos por atraso - hoje

Se deslizarmos o cabeçalho, podemos encontrar os filtros predefinidos que foram aplicados ou podemos adicionar mais caso seja necessário. Os débitos por atraso até hoje são indicados na parte superior da imagem, onde diz 'hoje'.



Na parte superior encontramos uma árvore que nos indica a forma de visualização, sendo neste caso por empresa. No entanto, existem outras formas possíveis de visualização, como: por grupo de fornecedores, por motivo de bloqueio, por intervalo de 30 dias do fornecedor e por fornecedor crítico ou não crítico. No caso da empresa, é detalhado por diferentes empresas e na legenda, como podemos observar que nos indica se o valor em atraso é crítico, não crítico ou não vencido.



Além disso, existe a possibilidade de exportá-lo em um Excel ou em forma gráfica ou tabular.

#### 4.4 Análise temporal - valor do pagamento.

Como explicamos nos casos anteriores, se expandirmos o cabeçalho, podemos observar os diferentes filtros que foram aplicados ou adicionar mais, se necessário, através da adaptação de filtros.

Em relação ao modo de visualização, pode ser por idade, por empresa, por conta de maior, por moeda, por grupo de fornecedores e por fornecedor (os 10 principais credores, gráfico)

Outra aplicação é o resumo de credores que nos mostra uma série de filtros. Introduzimos o número da sociedade e, caso queiramos ampliar os filtros, fazemos isso através da adaptação dos filtros. Clicamos em ir e aparece-nos uma série de informações ampliadas. Damos a ir e aparece-nos uma série de informações ampliadas.

### 5 Passo a Passo: Conciliação e Reporting

No acompanhamento das atividades de encerramento, podem ser distinguidas duas partes: reconciliação de contas a pagar e relatórios de contas a pagar.

#### 5.1 Reconciliação de contas a pagar

##### 5.1.1 Manual Detalhado de Reconciliação de contas a pagar

###### 5.1.1.1 Gerenciar itens individuais

Primeiramente, vamos desenvolver a reconciliação de contas a pagar. Para isso, vamos utilizar a primeira aplicação, que é gerenciar itens individuais. Essa aplicação nos oferece uma lista de documentos que podemos filtrar por conta de credor e sociedade como primeiro filtro. Neste caso, inserimos a conta de credor como 100483 e a sociedade como 0703.



The screenshot shows the SAP Fiori interface for the 'Lista PL de credores' application. At the top, there is a header with the SAP logo and a search bar. Below the header, there are several filter options. The 'Seleção de credor' section contains fields for 'Conta do credor' (100483) and 'Sociedade' (0703), each with a 'Mais' button. The 'Seleção por' section contains 'ID Ajuda de Pesquisa' and 'String de Pesquisa' fields, each with an 'Ajuda de Pesquisa' button. The bottom section is labeled 'Seleção de itens'.

Se continuarmos na seção de seleção de itens, podemos escolher três opções: itens em aberto, itens compensados e todos os itens (que seriam tanto os itens em aberto quanto os compensados).

Status

Seleção de itens

Itens em aberto

Aberto na data-chave: | 26.08.2021

Itens compensados

Data de compensação:

Data de compensação:  a

Aberto na data-chave:

Todas as partidas

Data de contabilização:  a

Por último, na seção de classe, podemos marcar as opções de partidas normais, operações CM, lançamentos estatísticos, partidas registradas de forma preliminar e partida de devedores de acordo com o que desejamos.

Classe

Partidas normais:

Operações CME:

Lançamentos estatísticos:

Part.reg.forma preliminar:

Partidas devedores:

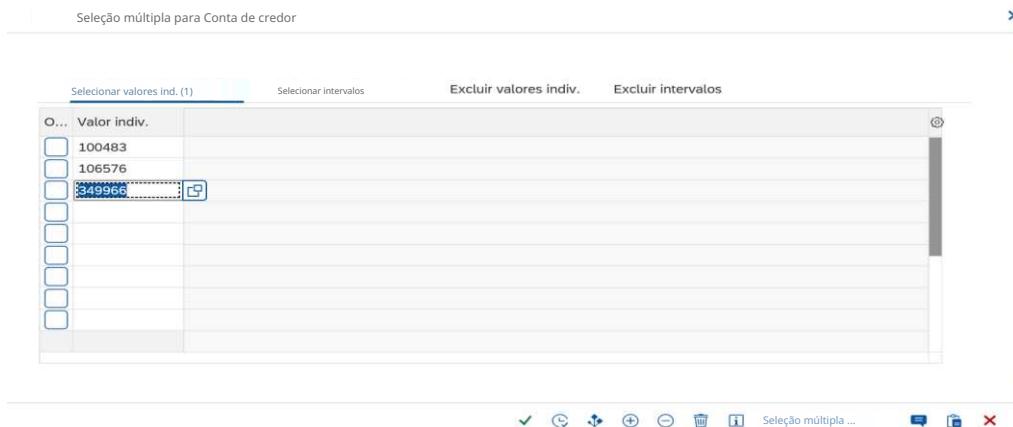
Se voltarmos à seleção de credor na conta de credores no ícone localizado à direita de seleção múltipla, podemos inserir mais contas.

Seleção de credor

Conta do credor:  100483 a

Sociedade: 0703 a

Neste caso, procedemos à introdução do 106576 e do 349966 e clicamos em aceitar.



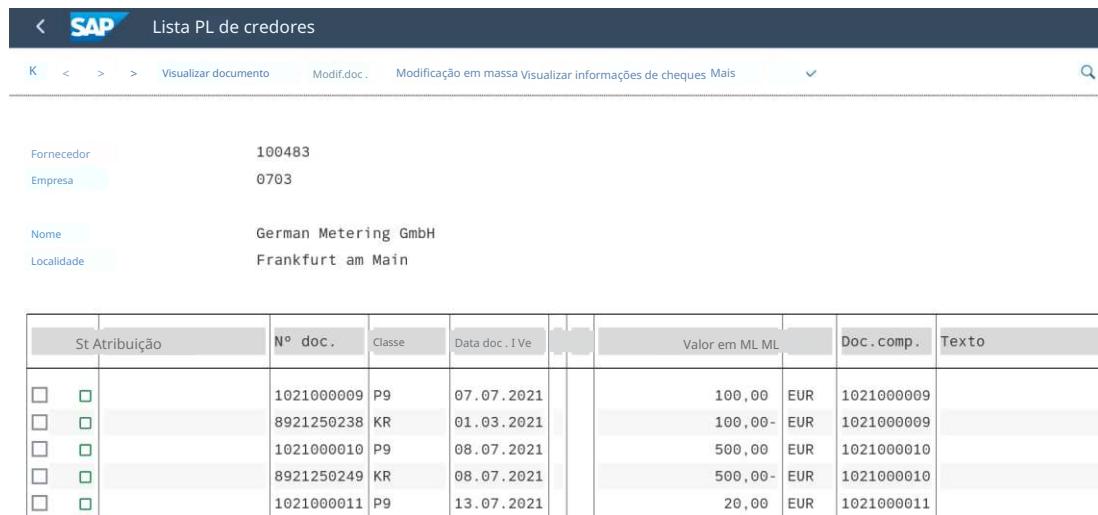
No campo sociedade, introduzimos outras sociedades como a 1066 e clicamos em avançar .

Na seção de seleção de partidas "status", a opção de partidas em aberto já está marcada, clique em executar . A lista nos mostra 10 partidas. São exibidas uma série de partidas que pertencem a um fornecedor específico e a uma sociedade.

Fornecedor: 349966  
 Sociedade: 0703  
 Nome: MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U.  
 Localidade: BARCELONA

St Atribuição	Nº doc.	Classe	Data doc . I Ve		Valor em ML ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021100007	F1	02.08.2021		1.210,00- EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021100529	F1	02.08.2021		1.210,00- EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021500116	F5	23.08.2021		100,00- EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021500117	F5	23.08.2021		100,00 EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	8921250232	KR	07.07.2021		10,00- EUR		

Clicamos na seta para trás e selecionamos a opção de partidas compensadas para visualizar as partidas que foram compensadas. É apresentada uma lista separada por empresas e fornecedores

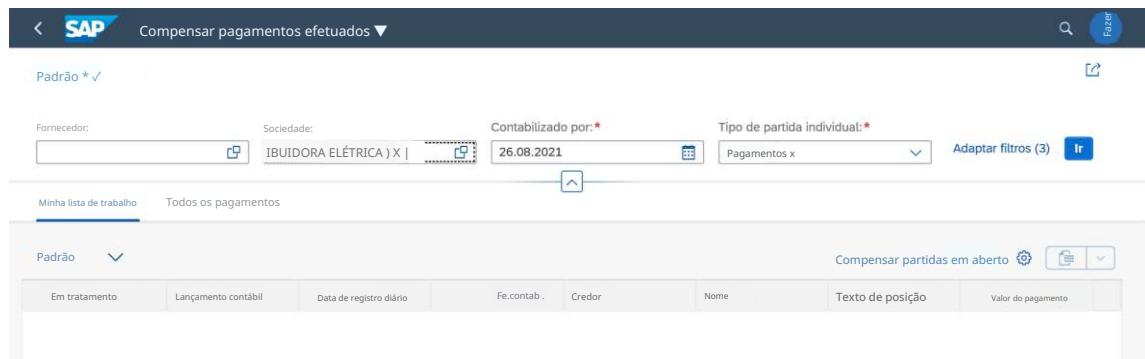


The screenshot shows the SAP Fiori interface for the 'List PL de credores' (Supplier List) application. At the top, there are buttons for 'Visualizar documento' (View Document), 'Modif.doc.' (Modify Document), and 'Modificação em massa' (Mass Modification). Below this, there are fields for 'Fornecedor' (Supplier) and 'Empresa' (Company), both set to '100483' and '0703' respectively. Under 'Nome' (Name) and 'Localidade' (Location), it shows 'German Metering GmbH' and 'Frankfurt am Main'. The main table lists offsetting documents (partidas compensadas) with columns: St Atribuição (Offset Type), Nº doc. (Document No.), Classe (Class), Data doc. / Ve (Document Date), Valor em ML (Value in ML), Doc. comp. (Offset Document), and Texto (Text). The table contains five rows of data.

St Atribuição	Nº doc.	Classe	Data doc. / Ve	Valor em ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	1021000009	P9	07.07.2021	100,00	EUR	1021000009
<input type="checkbox"/>	8921250238	KR	01.03.2021	100,00-	EUR	1021000009
<input type="checkbox"/>	1021000010	P9	08.07.2021	500,00	EUR	1021000010
<input type="checkbox"/>	8921250249	KR	08.07.2021	500,00-	EUR	1021000010
<input type="checkbox"/>	1021000011	P9	13.07.2021	20,00	EUR	1021000011

Voltamos à tela inicial. Se quisermos compensar as partidas que vimos na lista anterior, existem duas opções: a aplicação de compensação manual e a aplicação de compensação automática.

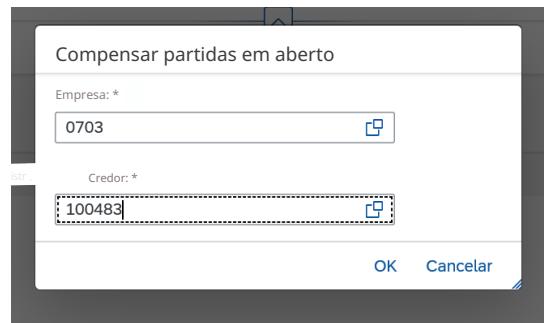
Primeiro, vamos ver a compensação manual. Para isso, utilizaremos a aplicação de compensação de pagamentos efetuados - Compensação manual. Nesta tela, devemos indicar no campo sociedade a sociedade e clicar em compensar partidas em aberto.



The screenshot shows the 'Compensar pagamentos efetuados' (Offset payments made) application. At the top, there is a search bar and a 'Fazer' (Do) button. Below the search bar, there are filters for 'Fornecedor' (Supplier) and 'Sociedade' (Company), both set to 'IBUIDORA ELÉTRICA X'. There are also fields for 'Contabilizado por:' (Accounted for by) and 'Tipo de partida individual:' (Type of individual entry). The 'Tipo de partida individual:' dropdown is set to 'Pagamentos x'. A 'Adaptar filtros (3)' (Adjust filters (3)) button is also present. At the bottom, there is a table with columns: 'Em tratamento' (In treatment), 'Lançamento contábil' (Controllable entry), 'Data de registro diário' (Daily registration date), 'Fe.contab.' (Fe.contab.), 'Credor' (Debtor), 'Nome' (Name), 'Texto de posição' (Position text), and 'Valor do pagamento' (Payment value). The table has a header row and several data rows.

Em seguida, uma janela é exibida solicitando os dados da empresa e do credor e OK

Na tela, são exibidos os documentos a serem compensados. Clicamos em compensar e somos direcionados para um documento que é uma partida a ser compensada e clicamos novamente em compensar. Clicamos em simular para verificar se o documento foi realizado corretamente e se há erros ou não. Verificamos que está tudo correto e clicamos em contabilizar. Aqui termina a compensação manual.



Voltamos para a página inicial e agora vamos ver a compensação automática. O aplicativo se chamado de reconciliação de partidas em aberto - compensar automaticamente.

Esta aplicação nos oferece todos esses campos para filtrar as partidas por empresa, exercício, atribuição, número do documento, data de contabilização ...

**Compensação automática**

Salvar como variante ... Trazer variante ... Seleções (todas) Doc.programa Mais ✓

**Delimitações gerais**

Empresa:	<input type="text"/> 	a <input type="text"/> 	
Exercício:	<input type="text"/>	a <input type="text"/> 	
Atribuição:	<input type="text"/>	a <input type="text"/> 	
Número do documento:	<input type="text"/>	a <input type="text"/> 	
Data de contabilização:	<input type="text"/>	a <input type="text"/> 	
Selecionar devedores:		<input type="checkbox"/>	
Operações CME:		<input type="checkbox"/>	
ID CME devedores:		<input type="text"/> a <input type="text"/> 	
Devedores:		<input type="text"/> a <input type="text"/> 	
Agrupamento por não avisos:		<input type="checkbox"/>	
Selecionar credores:			<input type="checkbox"/>

Neste caso, devemos marcar esta opção de selecionar credores e o credor que possui as partidas em aberto para compensar. Nos parâmetros de contabilização, é importante marcar a opção de execução de teste, pois ao executar, veremos as partidas a serem compensadas e verificar se são aquelas que realmente queremos compensar ou não.

**Parâmetros contabilísticos.**

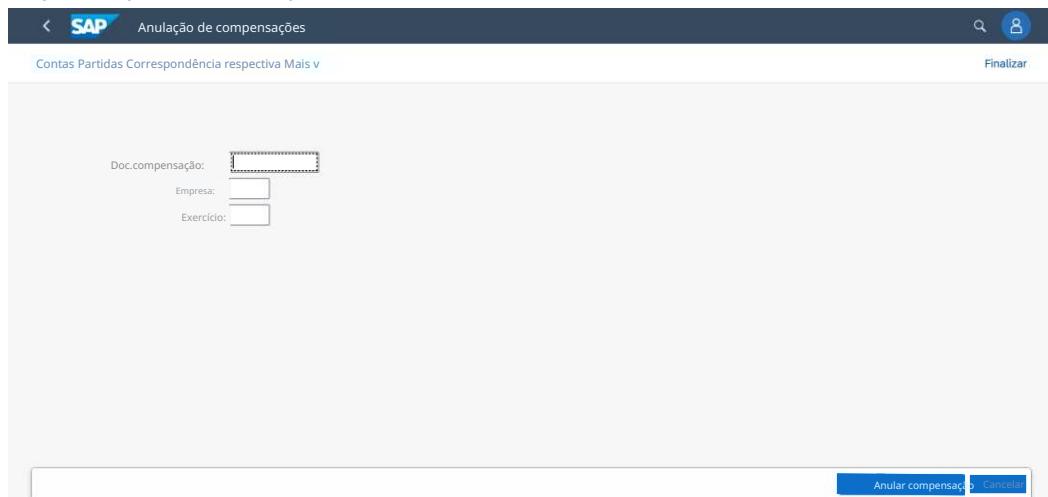
Data de compensação:	<input type="text" value="29.08.2021"/>	Período:	<input type="text"/>
Moeda de compensação:	<input type="text"/>		
Moeda de alocação de compensação:	<input type="checkbox"/>		
Moedas a substituir:	<input type="checkbox"/>		
Considerar tolerâncias:	<input type="checkbox"/>		
Permitir documentos individuais:	<input type="checkbox"/>		
Considerar pós-imputação:	<input type="checkbox"/>		
Execução de teste:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantidade mínima de posições do documento:	<input type="text"/>		

Na parte de delimitações gerais, inserimos a empresa, o exercício e marcamos a flag de seleção de credores, como mencionado anteriormente, e o credor. Flag de execução de teste marcada e procedemos à execução. Em seguida, aparecem as partidas que podem ser compensadas.

Se a flag de execução de teste não estiver marcada, a compensação é feita diretamente e o documento de compensação é exibido. Desmarcamos a execução de teste e surge esta mensagem (esta

execução é uma execução real) e pressionamos alt + enter. E o documento foi criado compensação.

Por último, há outra aplicação se quisermos anular uma compensação porque cometemos um erro, estamos em outro período ou por qualquer outro motivo. A aplicação é chamada Re inicialização de partidas compensadas- FBRA.



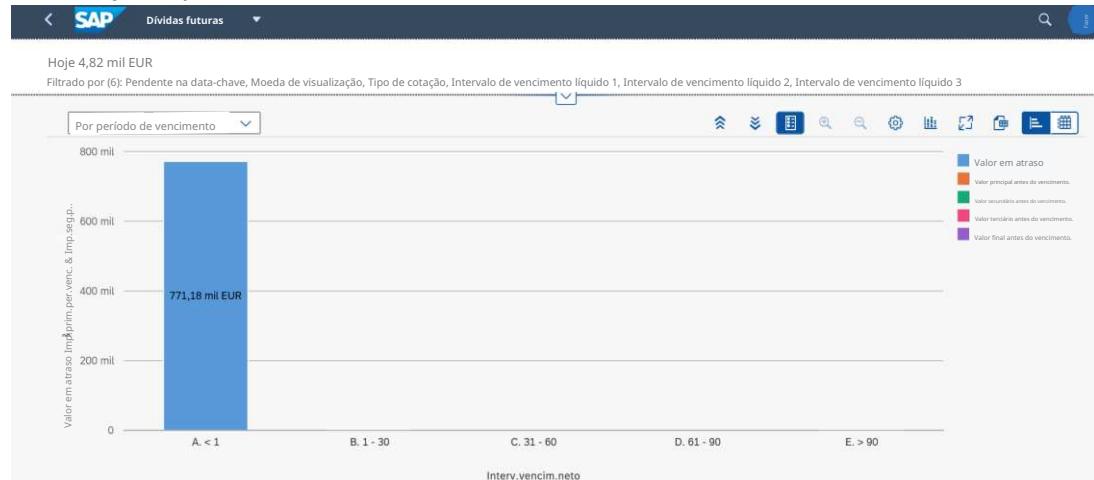
Nesta aplicação, inserimos o documento de compensação que queremos (geralmente pega o documento da última compensação automática que fizemos). Inserimos a empresa e o exercício. Clicamos em anular compensação. Em seguida, escolhemos esta opção que anula a compensação, no motivo de anulação abrimos o match code e inserimos o que for semelhante, já que existem várias opções: contabilização incorreta, período incorreto, condições e preços incorretos, devolução, anulação automática... Indicamos a data e clicamos em continuar. A compensação foi anulada pela opção que escolhemos anteriormente. Clicamos em continuar e é gerado um documento.

## 5.2 Reporting

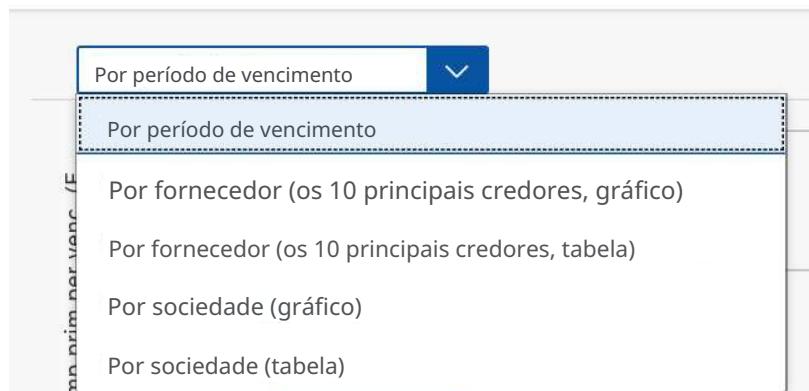
### 5.2.1 Manual Detalhado Reporting

#### 5.2.1.1 Dívidas futuras

Em relação à parte de reporting de contas a pagar, vamos analisar diferentes aplicações.



Começamos pela aplicação de dívidas futuras, que serve para analisar o valor de pagamentos futuros. Na cabeçalho aparecem uma série de filtros com valores predefinidos que podem ser modificados. Neste caso, ao ter o valor "hoje", mostra-nos a dívida que temos hoje. Se deslizarmos a parte dos filtros, podemos adaptá-los para completar a pesquisa.

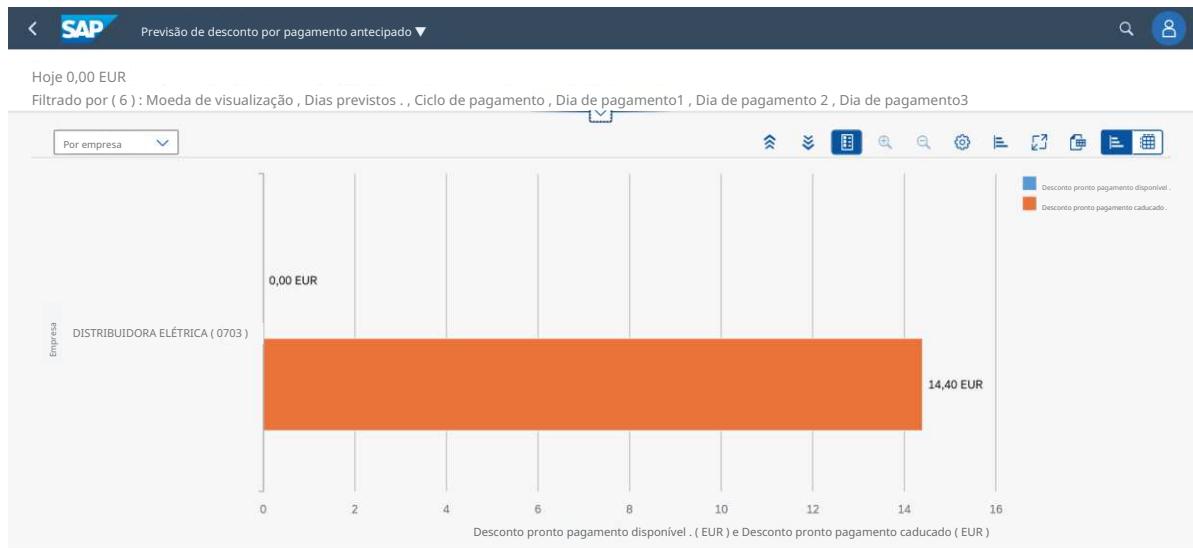


Na parte superior esquerda do gráfico, podemos observar uma árvore com várias opções para selecionar a visualização: por período de vencimento, por fornecedor (gráfico), por fornecedor (tabela), por sociedade (gráfico) e por sociedade (tabela)....

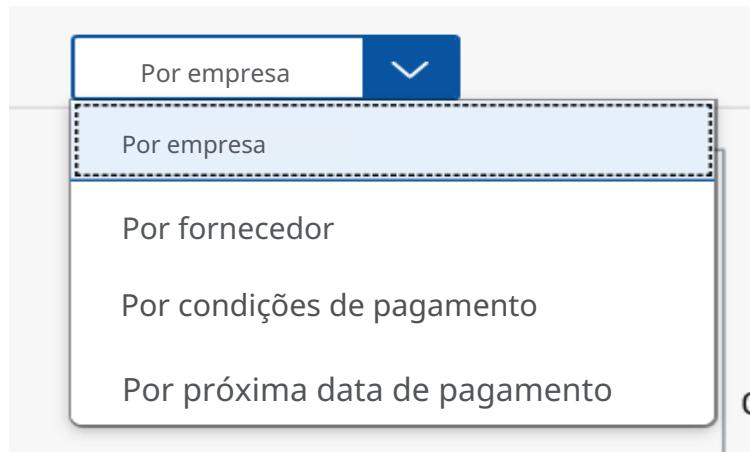
Por outro lado, podemos escolher mostrar a legenda e existe a possibilidade de exportar o arquivo em formato Excel com os dados da tabela e o modo de visualização previamente selecionado.

### 5.2.1.2 Desconto por pagamento antecipado

Outra aplicação é a previsão de desconto por pagamento antecipado, na qual temos novamente um gráfico com filtros de valores predefinidos e podemos filtrar em uma lista por as diferentes opções que mais se adequam à nossa busca



Na parte superior, à esquerda, encontramos um gráfico no qual encontramos uma árvore para filtrar de acordo com a visualização que desejamos: por empresa, por fornecedor, por condições de pagamento ou por próxima data de pagamento



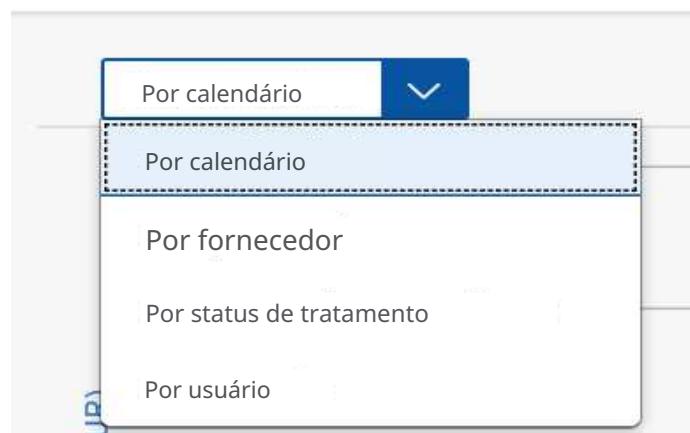
### 5.2.1.3 Análise de processamento de fatura

Em terceiro lugar, temos a aplicação de análise de processamento de fatura.

Como observado na imagem abaixo, há um gráfico com valores predefinidos (com série de filtros como data de início, moeda de visualização e tipo de cotação).



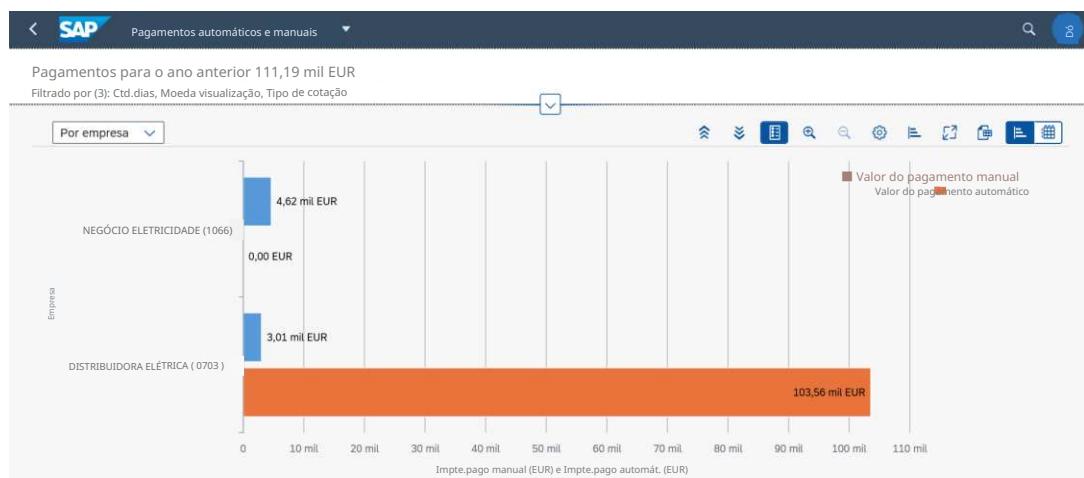
Neste caso, o modo de visualização é por calendário, aparecendo assim duas barras, uma azul e uma laranja com o valor total e o número de posições, respectivamente, separados por mês e ano (ver legenda à esquerda).



No entanto, existem diferentes formas de visualizá-lo: por calendário, fornecedor (mostra fornecedor e posições) por status de tratamento (valor total e posições) e por usuário (aparecem os usuários e o número de posições)

#### 5.2.1.4 Pagamentos automáticos e manuais

Por último, temos a aplicação de pagamentos automáticos e manuais.



No exemplo, é filtrado por empresa, mas também pode ser filtrado por fornecedor, moeda ou usuário para visualizá-lo da forma que melhor se adequar.

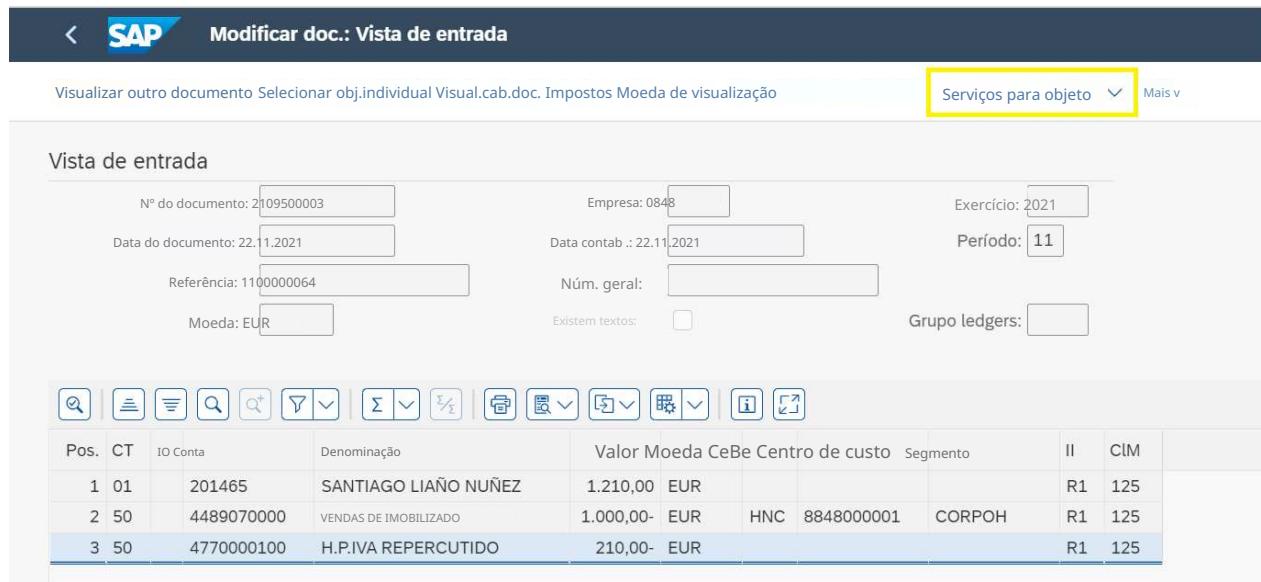
#### 5.3 Anexar, Baixar e Excluir Documentação na Fatura AP (Documento FI)

Para anexar documentação em um documento financeiro, fazemos isso através do aplicativo Fiori.

The screenshot shows the 'Modificar doc :: Acesso' (Modify document :: Access) application. It displays a list of documents with the first position highlighted. The interface includes fields for entering document key information: 'Nº do documento' (Document number) set to 2109500003, 'Empresa' (Company) set to 0848, and 'Exercício' (Exercise) set to 2022.

Introduzem-se os dados do documento para o qual os anexos serão carregados:

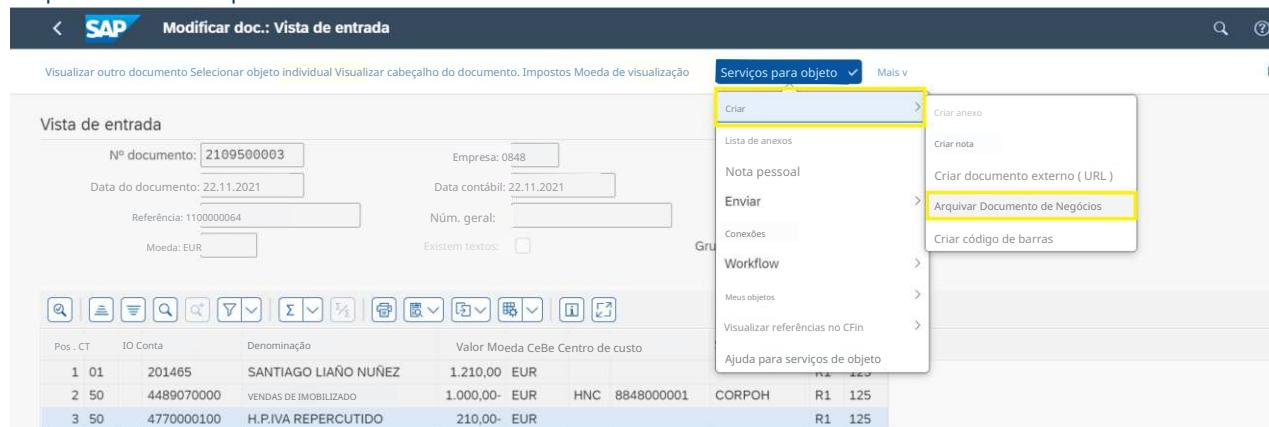
E acedemos ao botão "Serviços para Objetos":



Vista de entrada

Pos.	CT	IO Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro de custo	Segmento	II	CIM
1	01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				R1	125
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZADO	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1	125
3	50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1	125

Clique em criar e arquivar documento comercial:

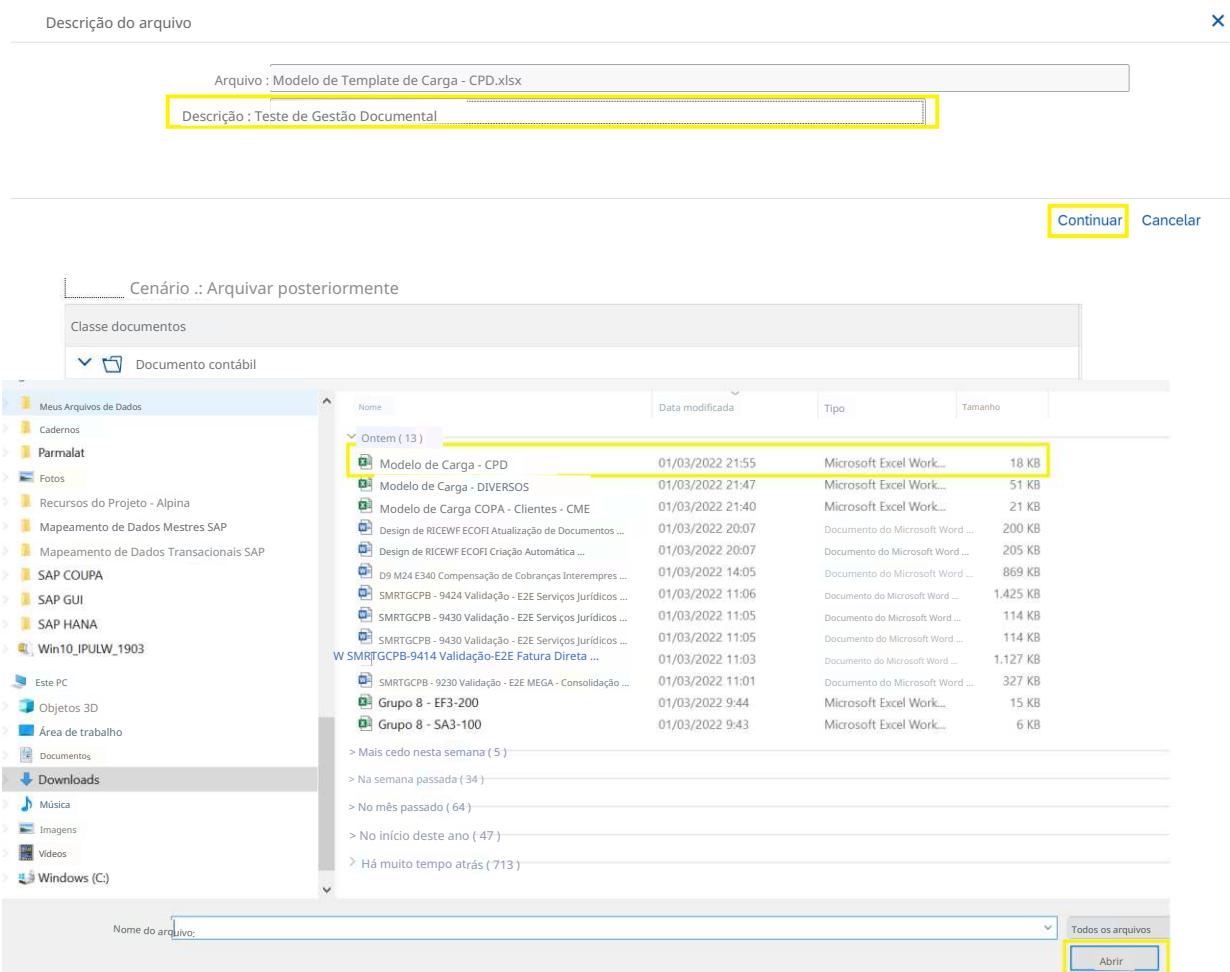


Vista de entrada

Pos.	CT	IO Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro de custo	Segmento	II	CIM
1	01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				R1	125
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZADO	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1	125
3	50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1	125

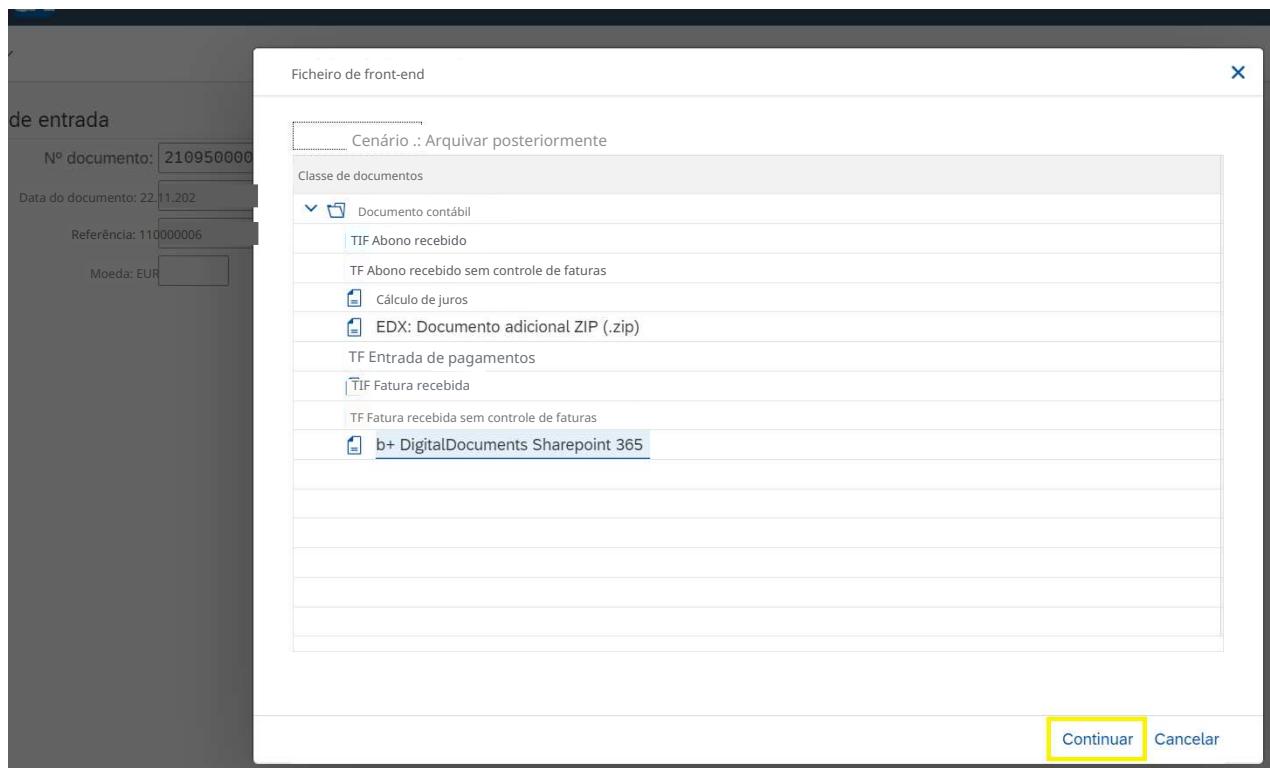
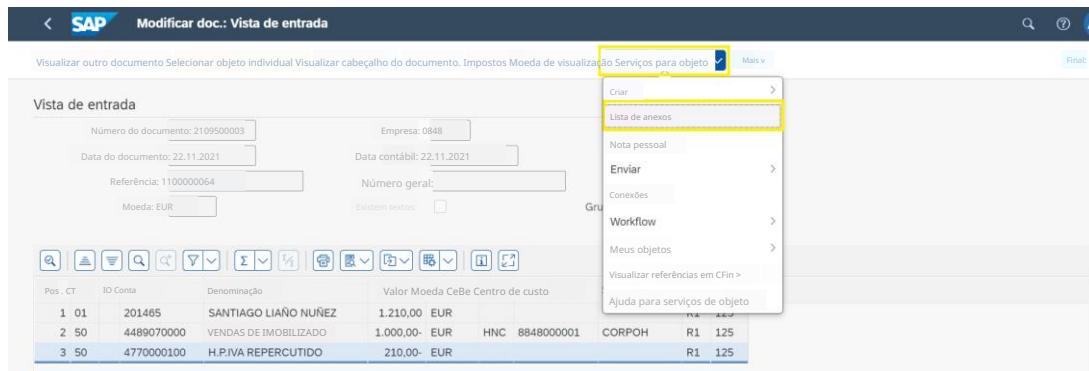
Duplo clique em b + digital Document Sharepoint 365 :

Clique em OK :



Selecionamos o arquivo e clicamos em Abrir:

Podemos atribuir uma descrição ao arquivo e clicar em continuar:



Voltamos a esta tela em que clicamos em continuar, e os arquivos anexos ao documento já estariam lá:

Para visualizá-lo, acessaremos da seguinte maneira:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, a lista de anexos será exibida no documento:

Seleciona-se o arquivo que deseja visualizar:

Serviço: Lista de anexos X

Anexos para 084821095000032021

Ícones do Título	Autor	Data de criação
Teste de Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

Continuar Cancelar

O documento será baixado automaticamente:

Visualizador de documentos

Mais v

...

XLSX (6).xlsx

Para excluir o arquivo anexado, siga as seguintes etapas:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, a lista de anexos será exibida no documento:

Seleciona-se o arquivo que deseja excluir e clica-se no ícone o arquivo será excluído:

 e clique em continuar e