

	INSTRUÇÃO	Código: PS22-IT03 Revisão: 1.0 Publicação: 07/07/2014
	EMIÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTOS	Página: 1/1

1. OBJETIVO

Garantir padronização para as emissões das formas de pagamentos.

2. PROCEDIMENTO

2.1 EMISSÃO DA FORMA DE PAGAMENTO

a) Cheque

Os lançamentos dos Cheques são realizados a partir da necessidade de pagamentos diretos aos Fornecedores ou Depósitos Bancários.

b) Autorização de débito/Transferências

A Autorização de Débito é um documento emitido através do sistema financeiro e é utilizado para pagamentos de boletos, pois ela pode acumular vários documentos, e também é utilizada para baixar os pagamentos realizados através de Dinheiro, Cartão de Crédito, Antecipações e Débito Automático. A Autorização de Transferência é utilizada para pagamentos através de TED ou DOC.

2.2 ENCAMINHA PARA A DIRETORIA

As emissões são encaminhadas à Diretoria, com no máximo 2 dias de antecedência, para recolhimento de duas assinaturas obrigatórias: uma do Representante da Tesouraria e a outra do Representante da Presidência.

3. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento		Recuperação	Tempo de Retenção		Destinação Final
	Depto./Setor	Forma		Arquivo Ativo	Arquivo Morto	
Sistema Financeiro	Financeiro	Eletrônica	Numeração Própria	Rede	Rede	Rede

4. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Rev. Nr.	Data	Descrição
0.0	05/05/2014	Elaboração do Documento
1.0	01/06/2014	Revisão Geral

5. APROVAÇÕES

Elaboração	Aprovação (Gestor da Área)	Revisão (Gestores SGQ)
Nome: Visto: Data:	Nome: Visto: Data:	Nome: Visto: Data: