

Novo IBAN na fatura?

Verifique primeiro, depois pague.

Um e-mail urgente, uma nova conta bancária, uma fatura como outra qualquer. Este guia mostra como a PaperOffice verifica cada fatura e cada e-mail, mantém em quarentena o que for suspeito e diz à sua equipe o que fazer em seguida.



EXPERIMENTE VOCÊ MESMO EM 30 MINUTOS

Três arquivos: a fatura verdadeira passa, a cópia com IBAN estrangeiro e o e-mail urgente com o anexo acabam em quarentena. Com um pacote de teste para você experimentar.

POR QUE ESTE GUIA

A fraude chega pela caixa de entrada de faturas comum.

Faturas falsificadas são feitas para parecer autênticas. Elas chegam pelos mesmos canais e caem nas mesmas mãos que as legítimas. Muitas vezes, a única diferença é o número da conta bancária.



Em muitos departamentos contábeis, as faturas recebidas passam por uma única caixa de e-mail, uma pasta designada e muita rotina. Os fraudadores exploram exatamente isso: um e-mail que parece vir de um fornecedor conhecido, uma nova conta bancária e um pedido de pagamento urgente. Quem processa dezenas de faturas por dia pode facilmente deixar passar essas discrepâncias.

Este guia mostra como a PaperOffice verifica cada fatura e cada e-mail recebido no momento em que chega ao Workspace: com achados, evidências e recomendações, além de uma quarentena para tudo o que for crítico. Cada etapa é ilustrada com capturas de tela do aplicativo. Use nosso pacote de teste para experimentar você mesmo em apenas 30 minutos.

Daniel Schönland

Fundador e CEO, PaperOffice

PARA QUEM É

Contabilidade

Você confere e registra faturas, mantém os dados dos fornecedores e prepara os pagamentos.

Diretoria

Você autoriza pagamentos e assume o risco quando o dinheiro vai para a conta errada.

TI e auditoria

Você configura caixas de e-mail e permissões e precisa de comprovantes de quem verificou o quê.

O QUE VOCÊ CONSEGUE DEPOIS

Montar um Workspace de faturas com AI-DMS Ultra, ler os resultados das verificações, manter faturas suspeitas em quarentena, atribuir perguntas de acompanhamento como tarefas e, após o retorno de ligação, liberá-las ou mantê-las bloqueadas.

VISÃO GERAL

Sumário

01	Um e-mail urgente	04
02	Como identificar fraude em faturas	05
03	O processo em resumo	06
04	Um Workspace para faturas	07
05	No aplicativo: trazer faturas	08
06	O que a auditoria verifica	09
07	Crítico e em quarentena	10
08	Achado, recomendação, evidência	11
09	O e-mail também é verificado	12
10	A mesma fatura duas vezes	13
11	O que a quarentena bloqueia	14
12	Ligar de volta, depois decidir	15
13	O que as equipes perguntam no início	16
14	Testar você mesmo em 30 minutos	17
15	Vídeos sobre o tema	18
16	Um recebimento verificado em cinco dias	19
17	Checklist e início	20

EM RESUMO

- Faturas pertencem a um Workspace próprio com AI-DMS Ultra. Assim, a PaperOffice verifica cada documento, inclusive os anexos de e-mails.
- Os relatórios de auditoria apontam mudanças de banco anunciadas, contas em um país diferente do remetente e faturas duplicadas, cada uma com a comprovação extraída do documento.
- A partir do nível de gravidade 7, um documento vai para a quarentena de segurança. Download, movimentação e edição permanecem bloqueados até que um administrador o libere.
- Com um clique, cada achado vira uma tarefa com prazo, prioridade e responsável definido.
- A etapa mais importante continua sendo ligar de volta para o fornecedor, usando o número que você já conhece.

01 · UM E-MAIL URGENTE

Novo banco, nova conta. Por favor, transfira hoje.

Quarta-feira, 7h48. A caixa de faturas da Northstar Industrial Systems recebe um e-mail do departamento contábil da Kaltwerk Kältetechnik, parceira de manutenção de refrigeração há anos.



Por causa de um novo banco principal, todos os pagamentos devem passar a ir para uma conta com IBAN lituano. Em anexo: a fatura KW-2026-1193 no valor de 4.859,96 € pelo atendimento de emergência do dia anterior, vencida imediatamente, «para que o contrato de manutenção não seja suspenso».

Na mesma manhã, a fatura de manutenção regular KW-2026-1187 chega uma segunda vez, em PDF sem carta de apresentação: mesmo número, mesmo valor, só o IBAN no rodapé é novo. Cabeçalho, número do contrato e pessoa de contato estão corretos. Olhando com atenção, você encontra um l em vez de um i no endereço do remetente do e-mail.

A VERDADEIRA DIFICULDADE

A fraude raramente aparece em falsificações grosseiras. Ela aparece nos detalhes: uma nova conta bancária, um segundo envio, pressão de tempo. Alguém precisa percebê-los antes que qualquer pagamento seja feito.

02 · COMO IDENTIFICAR FRAUDE EM FATURAS

Quatro padrões. Cada um parece inofensivo sozinho.

A maioria das tentativas de fraude segue poucos padrões distintos. Isoladamente, passam despercebidos na rotina, mas juntos são um sinal de alerta claro.

Nova conta bancária

«Nosso banco mudou; por favor, direcione os pagamentos somente para esta conta.» Isso pode aparecer no corpo do e-mail ou como uma frase na própria fatura.

Conta no exterior

O fornecedor fica em Hamburgo, mas o IBAN começa com «LT». Para um parceiro de manutenção alemão, isso é altamente incomum.

Segundo envio

A mesma fatura chega novamente como cópia com outro IBAN. Quem paga as duas vezes paga uma vez ao fraudador.

Pressão de tempo

«Vencida imediatamente», «hoje no máximo», caso contrário o contrato de manutenção será suspenso. Essa pressão existe para impedir que alguém pergunte.

PADRÃO	COMO A PAPEROFFICE REPORTA	GRAVIDADE NO TESTE
Nova conta bancária, pressão de tempo	Achado «Risco de fraude», com a frase do documento como evidência	7 de 10 (fatura), 8 de 10 (e-mail)
Conta no exterior	Achado «Incompatibilidade geográfica»: país do IBAN em comparação com o país do remetente	7 de 10
Segundo envio	Aviso «Duplicado» com o número da fatura	5 de 10
Cópia com IBAN coberto	Achado «PDF-forense: dados de pagamento sob uma área opaca»	8 de 10
Número de IVA inválido	Aviso «Número de IVA inválido segundo o VIES», sem quarentena	6 de 10

Resultados reais do nosso teste de 19.10.2026 com AI-DMS Ultra. A partir do nível de gravidade 7, os documentos são movidos para a quarentena de segurança.

O QUE NENHUMA AUDITORIA SUBSTITUI

O retorno de ligação ao fornecedor pelo número que você já conhece. Nunca use o número indicado na fatura ou no e-mail.

03 · O PROCESSO EM RESUMO

Cinco etapas. Cada fatura verificada.

Cada fatura segue o mesmo caminho, seja enviada, digitalizada ou recebida por e-mail.



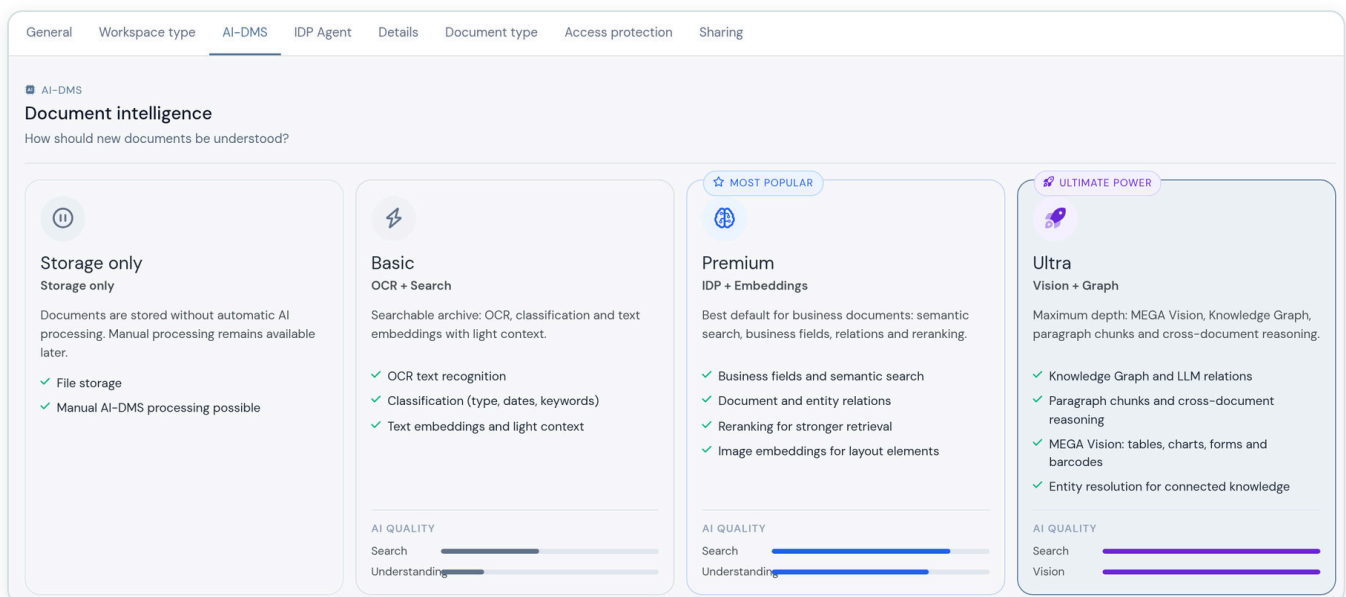
ETAPA	O QUE A PAPEROFFICE FAZ	O QUE A SUA EQUIPE DECIDE
Entrada	verifica cada upload quanto a vírus e coleta e-mails com seus anexos	quais caixas de e-mail e dispositivos entregam
Verificar	achados com gravidade, recomendação e evidência	quais Workspaces rodam com Ultra
Reter	bloqueia automaticamente documentos críticos	a partir de qual gravidade (1 a 10)
Esclarecer	transforma o achado em uma tarefa	quem faz o retorno de ligação e até quando
Decidir	libera somente após uma confirmação	quem pode liberar



04 · UM WORKSPACE PARA FATURAS

Um Workspace próprio. Com o nível de verificação mais alto.

As faturas recebem um Workspace próprio com o nível AI-DMS Ultra, pois a auditoria faz parte do Ultra. Você define isso em [Editar Workspace](#) > [AI-DMS](#) .



- 1 **Selecione AI-DMS Ultra.** Esse nível vale para cada novo documento no Workspace. O Ultra também lê tabelas e formulários e, depois, verifica cada documento na auditoria.

Anexos também

Os anexos de e-mail assumem o nível do Workspace. Se ele estiver em Ultra, a fatura no anexo também é verificada.

Limite de páginas

Em «Limite para processamento automático», você define quantas páginas por documento são processadas. Padrão: as primeiras 20.

Início do processamento

«Best Effort» começa sem garantia de tempo e sem Credits adicionais. Para resultados mais rápidos, escolha um início garantido.

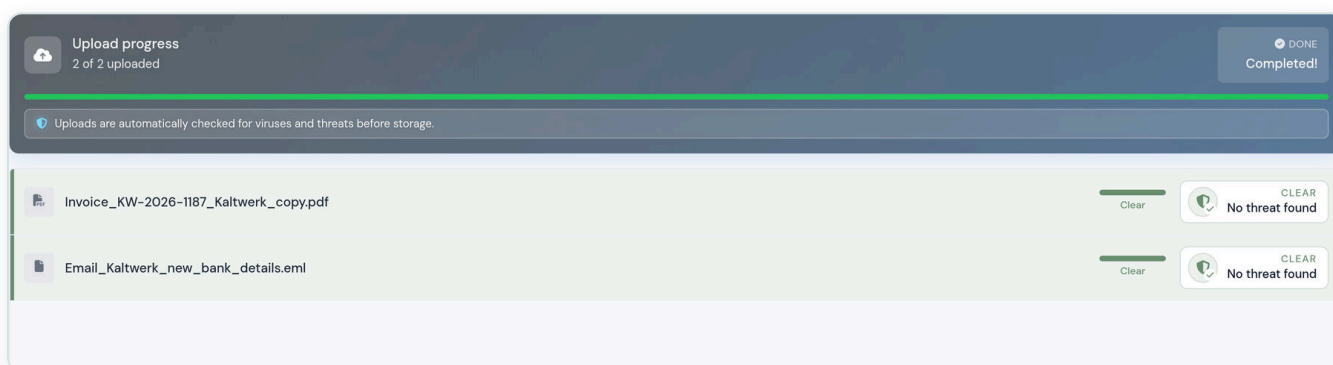
NOSSA RECOMENDAÇÃO

Um Workspace «Invoice Inbox» com AI-DMS Ultra, no qual todos os canais de fatura entregam. Assim, cada fatura passa pela mesma verificação.

05 · NO APLICATIVO: TRAZER FATURAS

Enviar, digitalizar, buscar. Tudo é verificado.

No Workspace, clique em **Adicionar documento**, escolha os arquivos, pronto. Antes de salvar, a PaperOffice verifica cada arquivo quanto a vírus.



- 1 Enviar.** Primeiro a fatura verdadeira, depois a cópia com o IBAN estrangeiro e o e-mail com o anexo. Cada arquivo mostra «Nenhuma ameaça encontrada».

Caixa de e-mail

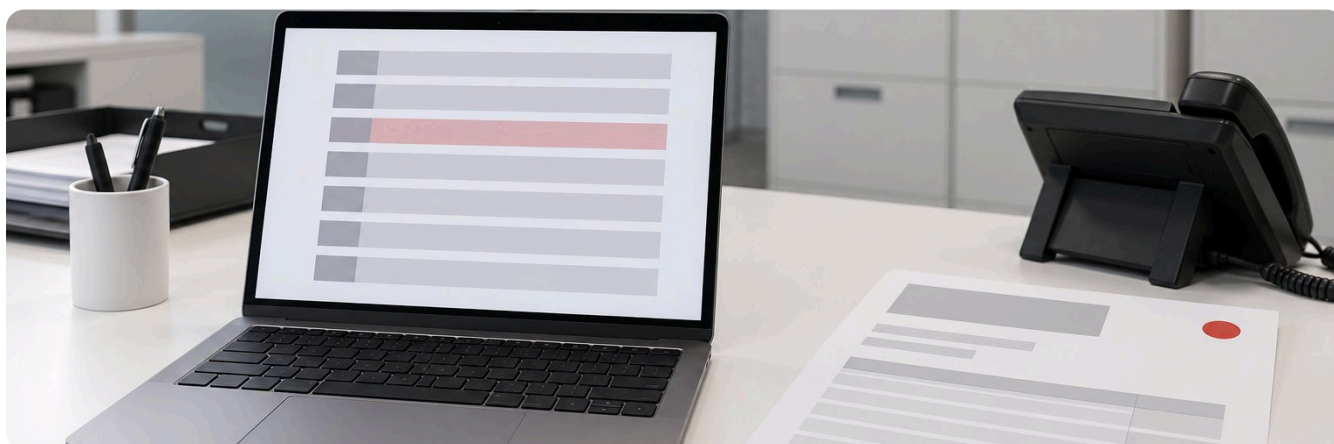
Um Connector busca os e-mails na caixa de faturas. Cada anexo vira um documento próprio.

O e-mail como documento

O próprio e-mail também é verificado. Ele fica em uma pasta de documentos junto com os anexos.

Papel

O scanner de rede envia diretamente ao Workspace, enquanto o aplicativo móvel fotografa em qualquer lugar.



06 · O QUE A AUDITORIA VERIFICA

Doze áreas de verificação. Mais o cruzamento para duplicatas.

Depois da leitura, o AI-DMS Ultra verifica cada documento. Cada achado recebe uma gravidade de 1 a 10, uma recomendação e, quando possível, a frase do documento como evidência.

ÁREA DE VERIFICAÇÃO	O QUE A PAPEROFFICE OBSERVA
Risco de fraude	conta bancária nova ou alterada, «não use mais a conta antiga», identidade falsa, táticas de pressão, dados de pagamento encobertos no PDF
Incompatibilidade geográfica	país do IBAN em comparação com o país do remetente
Sinais de alerta de pagamento	caminhos de pagamento incomuns, como uma conta particular para uma fatura de empresa
Cálculos	itens, totais, impostos e moeda batem entre si
Imposto	alíquotas, números fiscais, reverse charge, o número de IVA do remetente via VIES
Dados obrigatórios	o conteúdo exigido para este tipo de documento no seu país
Contradições	valores, referências e partes que não podem estar corretos ao mesmo tempo
Plausibilidade temporal	datas e sequências que não podem estar certas
Duplicatas	o mesmo arquivo ou o mesmo número de fatura do mesmo emitente, em toda a conta

Além disso, são cobertas quatro áreas gerais, como regulamentações, dados sensíveis e conteúdo ameaçador.

1 a 3

Um aviso para conhecimento. Nada mais precisa ser feito.

4 a 6

Alguém deve olhar, por exemplo, uma duplicata.

A partir de 7

Crítico. O documento vai para a quarentena de segurança. Você mesmo define o limite.

07 · CRÍTICO E EM QUARENTENA

A fatura espera até que alguém a tenha verificado.

Poucos minutos após o recebimento, o resultado aparece no documento, na aba **Audit**.

KALTWERK
Refrigeration and Air Conditioning Service

Kaltwerk Kältetechnik GmbH · Industriering 7 · 21079 Hamburg · Germany
 Northstar Industrial Systems GmbH
 Purchasing and Administration
 Hafenstraße 18
 20457 Hamburg

Invoice Number
KW-2026-1193
 Invoice Date
October 14, 2026
 Date of Service
October 13, 2026
 Your Reference
NS-EK-2026
 Contract
WV-2026-118
 Due Date
immediately

Invoice KW-2026-1193
 Dear Sir or Madam,
 For the emergency call-out to your refrigeration system at Hafenstraße 18, Hall 2, we invoice:

Item	Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	Emergency call-out, condensing unit 2 Emergency service outside the maintenance schedule, including spare parts	1 flat rate	EUR 3,640.00	EUR 3,640.00
2	Refrigerant R32 refilled	6 kg	EUR 38.00	EUR 228.00
3	Emergency service travel	1 flat rate	EUR 216.00	EUR 216.00
			Net amount:	EUR 4,084.00
			VAT 19 %	EUR 775.96
			Invoice total	EUR 4,859.96

Please note our new bank details: IBAN LT6 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account.

The amount is due immediately without deduction.

Kind regards,
Jana Wendt, Kaltwerk Kältetechnik GmbH

Overview

Properties

Data Fields

Storage Paths

Activities

Audit

Revisions

Connections

Document in security quarantine
 Editing, moving, downloading, and deleting are blocked. In the Audit tab, you can review findings, create tasks, and release the quarantine.
 Severity 8 · threshold 7 · since Oct 19, 2026, 10:08 AM

Release from quarantine

AUDIT CONTROL CENTER

Security quarantine active
 Complete AI security assessment for this document

AUDIT ENGINE

AI-DMS Ultra

LAST AUDIT RUN

Oct 19, 2026, 10:08 AM

PDF report

PDF incl. orig.

FINDINGS	REVIEW OPEN	CONTROLS	MAX. SEVERITY
5	5	12	7

FRAUD RISK ANALYSIS
7/10
 Critical security signals
 The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud. The sender is located in Germany (Hamburg), but the provided IBAN starts with 'LT', indicating a bank account in Lithuania. This geographic mismatch is a significant risk factor.

RISK ASSESSMENT
 Not applicable

✓ **A fatura do e-mail.** À esquerda, a linha sobre a nova conta bancária; à direita, o resultado: risco de fraude 7 de 10, limite 7. O documento está em quarentena de segurança.

Aviso no topo

O que está bloqueado e o que você pode fazer: revisar achados, criar tarefas e liberar.

Abaixo: os números

Achados, verificações pendentes, controles e o nível de gravidade mais alto de relance.

Para o arquivo

«Relatório em PDF» gera um relatório de auditoria com resultado, achados e evidências, por exemplo, para a auditoria interna ou para o seu contador.

08 · ACHADO, RECOMENDAÇÃO, EVIDÊNCIA

O que chama atenção, por quê, e o que deve ser feito agora.

Cada achado se sustenta por si: com uma classificação de gravidade, uma explicação clara em frases completas, uma recomendação e a evidência do documento.

Detailed findings & recommendations

5 FINDINGS

SEVERITY	FINDING	STATUS
7/10	Fraud Risk FRAUD RISK The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud. Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment. Evidence: "Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account."	REVIEW REQUIRED ✓ Mark as reviewed 📌 Create task
7/10	Geographic Mismatch GEOGRAPHIC MISMATCH	REVIEW REQUIRED

- 1 **Achados detalhados.** Risco de fraude 7 de 10: foi informada uma nova conta bancária, e pagamentos para a conta antiga não são mais possíveis. Abaixo, a incompatibilidade geográfica, também com 7 de 10. Recomendação: verificar a nova conta bancária por telefone ou por canais conhecidos antes de qualquer pagamento. A evidência cita a linha relevante da fatura.

Marcar como verificado

Quem trabalhou no achado o marca como verificado. A PaperOffice registra o nome e o horário.

Criar tarefa

Transforma o achado em uma tarefa para uma colega ou equipe, com prazo e prioridade (capítulo 12).

BOM SABER

A decisão continua com a sua equipe. A PaperOffice destaca o que chama atenção e o comprova com o documento.

09 · O E-MAIL TAMBÉM É VERIFICADO

Não só o anexo. O próprio e-mail também.

Um e-mail no Workspace é um documento por si só. A PaperOffice verifica o texto como uma fatura e o arquiva com seus anexos em uma pasta de documentos.

The screenshot displays the PaperOffice Workspace interface. On the left, an email document is shown with the header 'Urgent: new bank details and invoice KW-2026-1193' and two documents attached. The email body contains a message from Kaltwerk Accounting regarding a switch to a new main bank account. On the right, the document is in a 'security quarantine' state. A red banner at the top indicates that editing, moving, downloading, and deleting are blocked. Below this, the 'AUDIT CONTROL CENTER' shows the 'Security quarantine active' status. A 'FRAUD RISK ANALYSIS' section highlights a critical security signal (8/10) based on the email's content, which explicitly requests a change of bank details and instructs the recipient to stop using the previous account. Other metrics shown include 3 findings, 3 review open items, 5 controls, and a maximum severity of 8. A 'RISK ASSESSMENT' section indicates 'Not applicable'.

- ✓ **O e-mail do pacote de teste.** Risco de fraude 8 de 10: o pedido urgente para pagar apenas em uma conta nova, «um forte indício de Business Email Compromise (BEC)». Acima, a pasta com dois documentos: o e-mail e a fatura.

O que significa BEC

Fraudadores se passam por fornecedores, clientes ou executivos por e-mail. O objetivo quase sempre é desviar pagamentos para a conta deles.

O que a sua equipe observa

Remetente e endereço de resposta no cabeçalho do e-mail: uma única letra diferente no domínio, respostas enviadas a um endereço externo.

NO TESTE

E-mail e fatura foram para a quarentena: o e-mail com gravidade 8 e a fatura anexada com gravidade 7. A aba Audit da fatura também informa «Número de IVA inválido segundo o VIES», uma dica com gravidade 6. Na lista, a fatura traz o selo «E-mail»; um clique nele abre o e-mail original.

10 · A MESMA FATURA DUAS VEZES

A mesma fatura duas vezes. Uma vez com IBAN estrangeiro.

A PaperOffice compara cada nova fatura com todos os documentos da conta, em todos os Workspaces.

5/10

Plausibility Check

PLAUSIBILITY CHECK

REVIEW REQUIRED

✓ Mark as reviewed

✓ Create task

Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf (Invoice Fraud Guide)

Evidence: KW-2026-1187

8/10

Fraud Risk

FRAUD RISK

REVIEW REQUIRED

✓ Mark as reviewed

✓ Create task

PDF forensics: Payment data under an opaque area

Recommendation: Check the PDF manually and compare it with the visible document content.

Evidence: DE75 0000 0000 4410 0011 87 → LT26 0000 0000 0441 0119

✓ A cópia da fatura de manutenção. A PDF-forense detecta dados de pagamento sob uma área opaca: risco de fraude 8 de 10, por isso a cópia vai para a quarentena de segurança. A observação «Duplicata: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf» indica que esta fatura já foi recebida.

COMO A PAPEROFFICE IDENTIFICA UMA DUPLICATA	EXEMPLO DO TESTE
conteúdo idêntico	o mesmo arquivo novamente, mesmo com outro nome
o mesmo número de fatura do mesmo emitente	KW-2026-1187 da Kaltwerk, mesmo com outro IBAN
incluindo valor e referência	2.020,62 €, contrato de manutenção WV-2026-118

Observação com gravidade 5

Uma duplicata isolada é apenas um indício. Um documento vai para a quarentena quando há um achado crítico, como o IBAN encoberto mostrado aqui.

Em toda a conta

A comparação vale para todos os Workspaces. Uma fatura que já está no arquivo também é reconhecida na caixa de entrada.

11 · O QUE A QUARENTENA BLOQUEIA

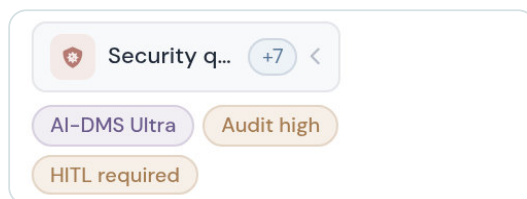
Bloqueado até que alguém decida. Visível para todos.

Um documento em quarentena de segurança permanece no Workspace e pode ser visualizado. O trabalho continua somente após a liberação.

BLOQUEADO ATÉ A LIBERAÇÃO	AINDA POSSÍVEL
Baixar, abrir, exportar	Ver no aplicativo
Editar, renomear, mover, copiar	Comentários e notas
Compartilhar, assinar, alterar tags e tipo de documento	Verificar achados, criar tarefas
Excluir, reprocessar com IA	Ver conexões, liberar

Na lista

O selo «Quarentena de segurança», mais «HITL necessário»: uma pessoa precisa verificar o achado.



Selos na lista de documentos

Na visão geral

Por Workspace, o número de documentos em quarentena, mais o filtro «Quarentena de segurança».

Document Audit Quarantine

Documents with critical audit severity are automatically isolated and tagged with "Quarantine". All actions remain blocked until manual release in the Audit tab.

☒ Enable automatic quarantine for critical audit results

Threshold (max. severity)

1 4 7 10

7 / 10

From severity 7 upward, new Ultra DMS documents are isolated and tagged with "Quarantine".

- 1 **Definir o limite.** Em **Organização** > **Quarentena de auditoria de documentos**, ative a quarentena automática e defina o limite (padrão: 7). Somente a conta principal o define.

Primeiro a ligação.
Depois a liberação.

Um achado crítico é uma pergunta para a sua equipe. Ela é respondida por telefone, não por e-mail.

Content

B

I

U

☞

●

●

●

●

●

●

●

●

☰

☷

☰

☷

☷

Audit finding: The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud.

Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment.

☒ Completion required (create task)

Deadline

TT.MM.JJJJ

📅

Priority

Low

Medium

High

Urgent

Who must complete this?

Unassigned

Me

User

Group

- 1 Criar tarefa.** Um clique no achado abre «Criar nota ou tarefa»; achado e recomendação já vêm preenchidos. Acrescente prazo, prioridade e responsável: você mesmo, uma colega ou um grupo.
- 2 Ligar de volta:** use o número dos dados mestres ou do contrato, nunca o da fatura ou do e-mail.
- 3 Registrar:** salve o resultado como nota no documento e marque o achado como verificado.
- 4 Decidir:** se o fornecedor realmente mudou, um administrador libera. Caso contrário, o documento permanece em quarentena como comprovante.



Security quarantine

Confirm release

The document will be released from security quarantine immediately.



Please review the document first. The release cannot be undone.

A liberação pede confirmação e não pode ser desfeita.

13 · O QUE AS EQUIPES PERGUNTAM NO INÍCIO

Sete perguntas antes de começar.

**A PaperOffice faz transferências?**

Não. A PaperOffice verifica documentos e sinaliza os suspeitos. Os pagamentos são feitos no seu sistema bancário ou contábil.

Quem pode liberar?

Usuários com direito de administrador. A liberação pede confirmação mais uma vez e não pode ser desfeita.

Posso ajustar o limite?

Sim, de 1 a 10 em Organização. Um limite menor retém mais documentos.

Os anexos de e-mail também são verificados?

Sim, se o Workspace estiver em AI-DMS Ultra. Os anexos assumem o nível do Workspace.

E se o fornecedor realmente tiver mudado?

Após o retorno de ligação, marque os achados como verificados; um administrador libera o documento. Registre a nova conta bancária nos seus dados mestres.

Onde vejo tudo o que está retido?

Na visão geral do Workspace, com o filtro «Quarentena de segurança». Cada documento na lista traz o selo.

Quanto custa a verificação?

A auditoria faz parte do AI-DMS Ultra. O custo está na página de preços: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · TESTAR VOCÊ MESMO EM 30 MINUTOS

Carregue o pacote de teste. Experimente a quarentena você mesmo.

Três arquivos de exemplo mostram todo o fluxo: uma fatura verdadeira, uma cópia com outro IBAN e um e-mail urgente com fatura anexada.

PACOTE DE TESTE: DETECTAR FRAUDE EM FATURAS

Três arquivos e um leia-me (README.txt)

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf a fatura de manutenção verdadeira

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk_copy.pdf a mesma fatura, com o IBAN do rodapé substituído

Email_Kaltwerk_new_bank_details.eml e-mail com nova conta bancária e a fatura KW-2026-1193 em anexo

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-package-invoice-fraud.zip



- 1 **Criar um Workspace:** em app.paperoffice.ai, por exemplo «Invoice Inbox Test», com o nível «Ultra» em AI-DMS.
- 2 **Envie primeiro a fatura verdadeira** e aguarde até que ela seja processada.
- 3 **Depois envie a cópia e o e-mail.**
- 4 **Confira os resultados:** após alguns minutos, a cópia e a fatura do e-mail trazem o selo «Quarentena de segurança»; o e-mail pertence a esta fatura e também está em quarentena. Abra um documento e escolha a aba «Audit».

ARQUIVO	RESULTADO	ACHADOS NO TESTE (GRAVIDADE)
Fatura KW-2026-1187	passa	nenhum crítico
Cópia da fatura KW-2026-1187	Quarentena	PDF-forense (8), incompatibilidade geográfica (7), duplicata (5)
E-mail «nova conta bancária»	Quarentena	Risco de fraude (8), incompatibilidade geográfica (7), risco de pagamento (7)
Fatura KW-2026-1193 em anexo	Quarentena	Risco de fraude (7), incompatibilidade geográfica (7), risco de pagamento (7), número de IVA inválido segundo o VIES (6)

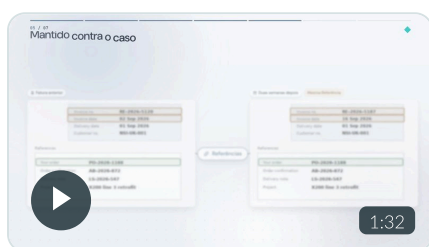
Descubra o custo do teste na nossa página de preços: paperoffice.ai/en/pricing

Todas as empresas, nomes, endereços, dados bancários e valores no pacote de teste são fictícios. As gravidades podem variar um pouco entre duas execuções.

15 · VÍDEOS SOBRE O TEMA

Prefere assistir? Filmes sobre a caixa de entrada de faturas.

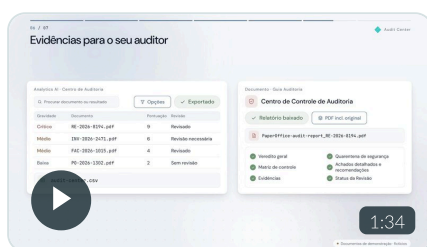
Filmes curtos no paperoffice.ai. Escaneie o código QR com a câmera do celular ou abra o link.



Fraude em faturas

Nova conta bancária, achados, retorno de ligação.

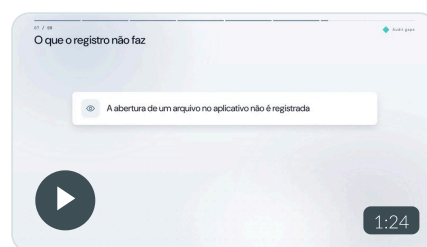
paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-rechnungsbetrug



Audit Center

Achados com gravidade, quarentena e relatórios.

paperoffice.ai/l/audit-center



Fechar lacunas de auditoria

Quem verificou o quê, e quando?

paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-audit-luecken



MAIS NA ACADEMY

Todas as lições e webinars estão em paperoffice.ai/l/academy, organizados por tema, do primeiro Workspace até a integração.

16 · UM RECEBIMENTO VERIFICADO EM CINCO DIAS

Comece com uma caixa de e-mail. Depois, cada recebimento.

Para começar, basta um Workspace de faturas, uma caixa de e-mail e as faturas de uma semana.



1

Dia 1 · Workspace e direitos

Criar o Workspace «Invoice Inbox» com AI-DMS Ultra e definir quem pode liberar.

2

Dia 2 · Limite

Ativar a quarentena automática e definir o limite, padrão 7.

3

Dia 3 · Recebimento

Conectar a caixa de faturas por meio de um Connector e direcionar os scanners ao Workspace.

4

Dia 4 · Teste

Carregar o pacote de teste e percorrer um caso de quarentena: tarefa, retorno de ligação, decisão.

5

Dia 5 · Regra de retorno de ligação

Registrar por escrito quem liga de volta, em qual número e quem libera depois.

MEÇA ESTES QUATRO VALORES

Verificado

Parcela das faturas processadas com AI-DMS Ultra

Retidos

Documentos em quarentena por semana

Tempo até a decisão

Do tempo em quarentena até a liberação ou o bloqueio

Retornos de ligação

Parcela dos achados críticos com retorno de ligação documentado

Meça durante uma semana. Só a comparação com as semanas seguintes mostra o quanto o processo se estabeleceu.

17 · CHECKLIST E INÍCIO

Antes de expandir.

- ☐ As faturas são direcionadas a um Workspace próprio com AI-DMS Ultra.
- ☐ Todos os canais de fatura alimentam esse Workspace: caixa de e-mail, scanner e upload.
- ☐ A quarentena automática está ativada, com o limite definido.
- ☐ Está definido quem tem autorização para liberar.
- ☐ Cada achado crítico vira uma tarefa com prazo e responsabilidade definida.
- ☐ Retornos de ligação são feitos somente para números conhecidos.
- ☐ Novas contas bancárias entram nos dados mestres somente após o retorno de ligação.
- ☐ Um teste com o pacote de teste foi concluído.

COMECE AGORA

Crie uma conta, crie um Workspace com AI-DMS Ultra e carregue o pacote de teste.
Comece grátis com o plano Free, sem cartão de crédito.

app.paperoffice.ai**LEIA MAIS****SOLUÇÃO**

Detectar fraude em faturas no
paperoffice.ai

MÓDULO

Audit Center: achados, quarentena e
relatórios

MÓDULO

Workspaces: níveis de proteção e
direitos

DÚVIDAS SOBRE O GUIA?

Escreva para nós se tiver dúvidas sobre a configuração ou sobre um achado.

paperoffice.ai/contact

Situação em outubro de 2026. As imagens do aplicativo vêm de uma conta de teste. Todos os exemplos, empresas, nomes, dados bancários e valores deste guia são fictícios. PaperOffice, paperoffice.ai.