



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: **POP.0106.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.**

Processo: **ENTRADA DE RPA – RECIBO DE PAGT. DE AUTONOMO**



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Entrada de RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo no Sistema TOTVS RM.

### Índice

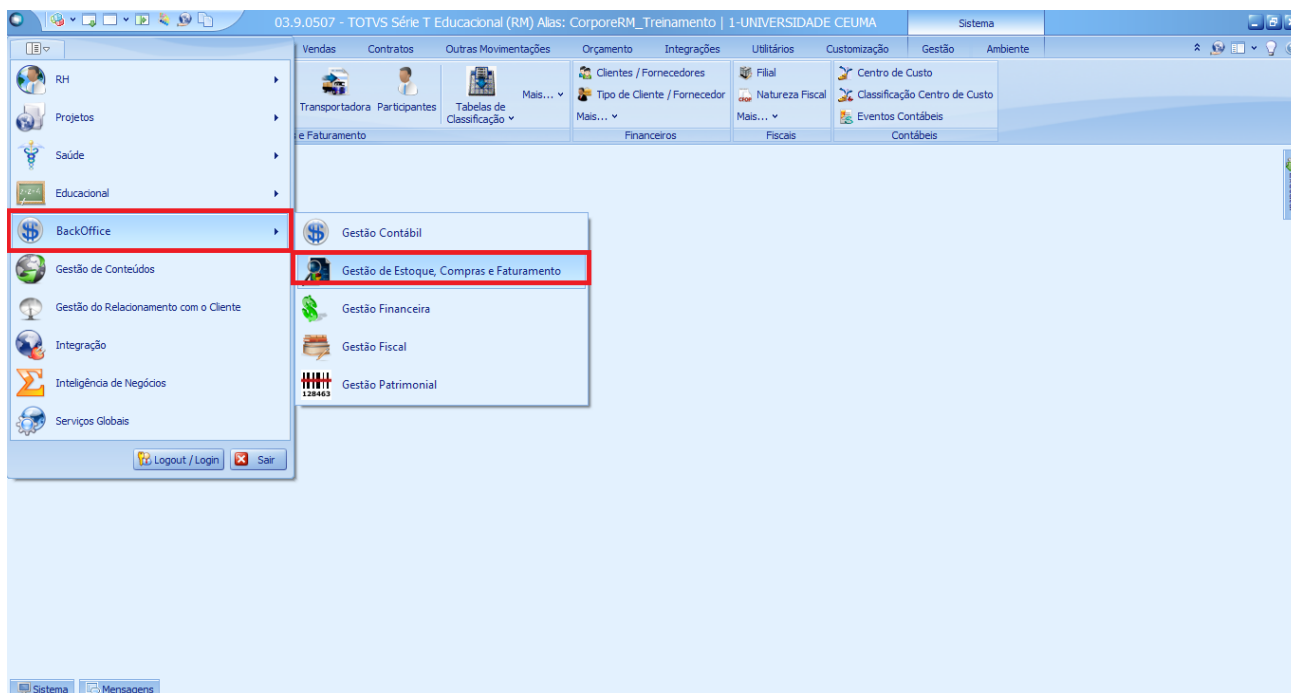
I.	Procedimentos Processo RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO) .....	2
II.	Movimento / Identificação / Cabeçalho.....	4
III.	Movimento / Identificação / Tabelas.....	5
IV.	Movimento / Integrações / Financeira: Informações relacionadas à integração financeira do lançamento.....	5
V.	Movimento / Integrações / Fiscal.....	6
VI.	Movimento / Itens / Itens.....	6
VII.	Movimento / Tributos e Valores / Tributos.....	7
VIII.	Movimento / Lançamento / Financeiro.....	7

ELABORAÇÃO
<p>• _____</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Analista de Suporte</li><li>• Leticia Mota</li></ul>

APROVAÇÃO
<p>• _____</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Coord. Desenv. de Sistemas</li><li>• Michel Cordeiro</li></ul>

## I. PROCEDIMENTOS PROCESSO RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO)

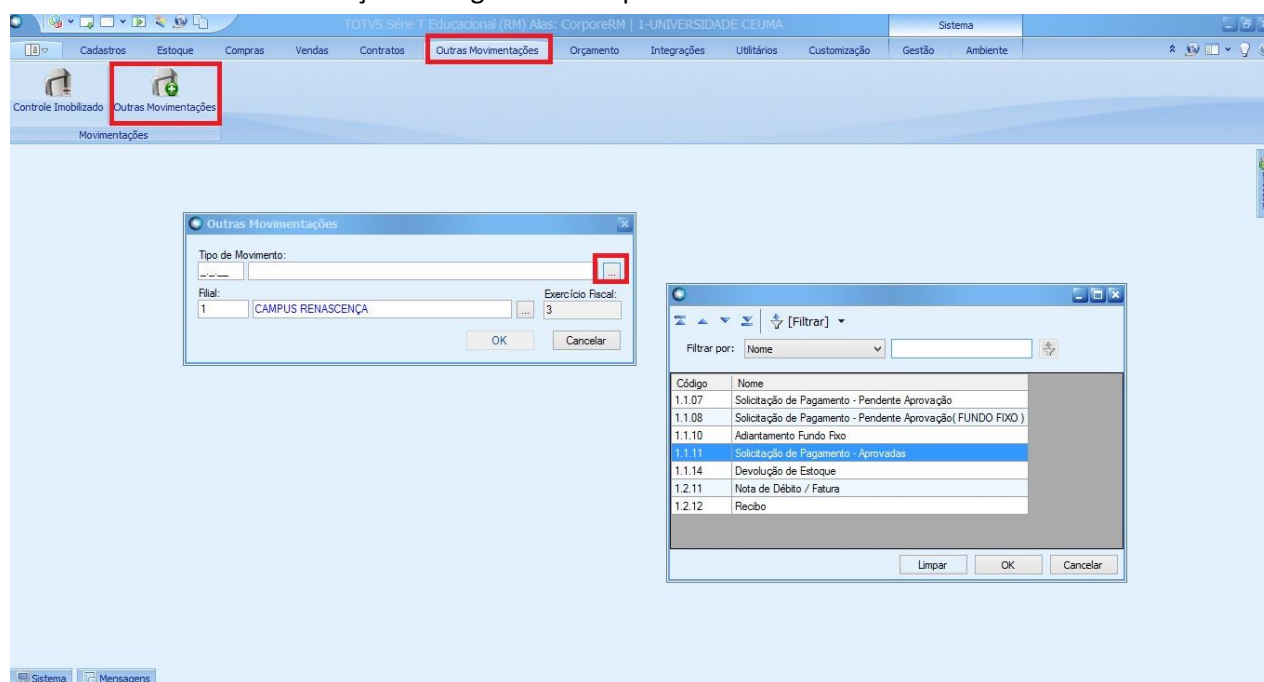
- a) Acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



- b) Após selecionar a opção Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. O usuário deverá então selecionar o seguinte caminho: Outras Movimentações / Outras Movimentações.

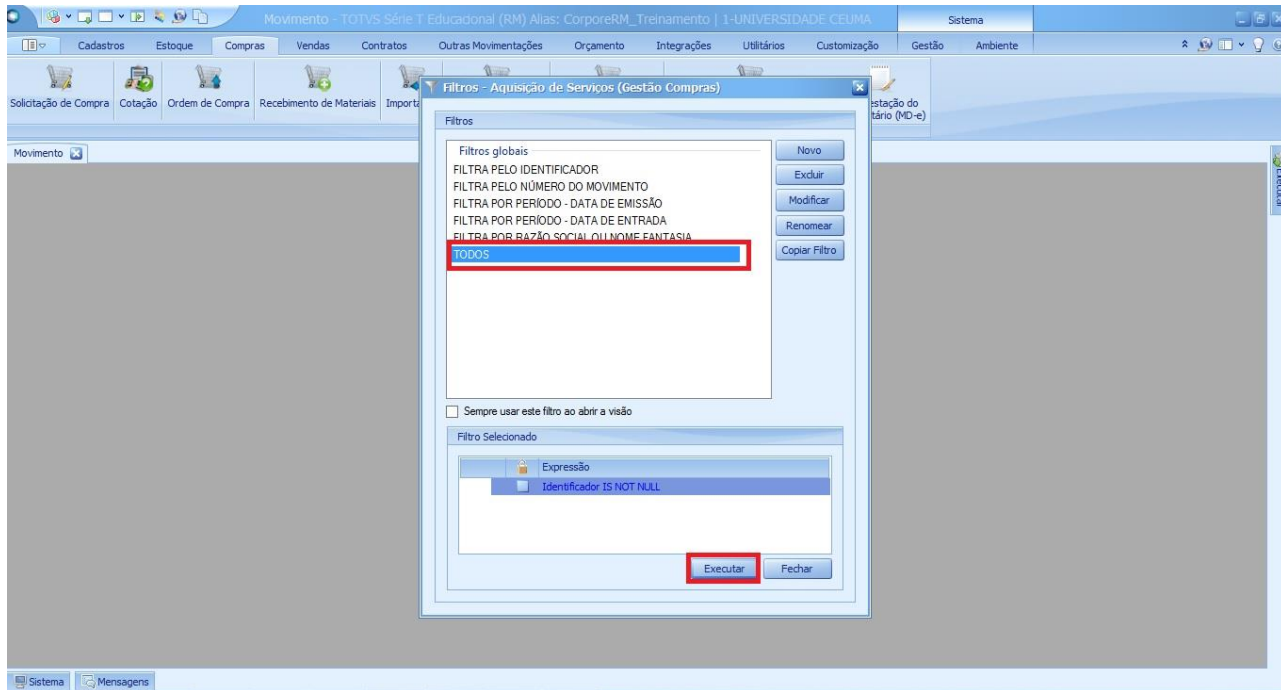
Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme a figura.

Clique no botão reticências. Uma tela será aberta com a lista dos tipos de movimentos para seleção. Selecione o Tipo de Movimento 1.1.11 Solicitação de Pagamento – Aprovadas

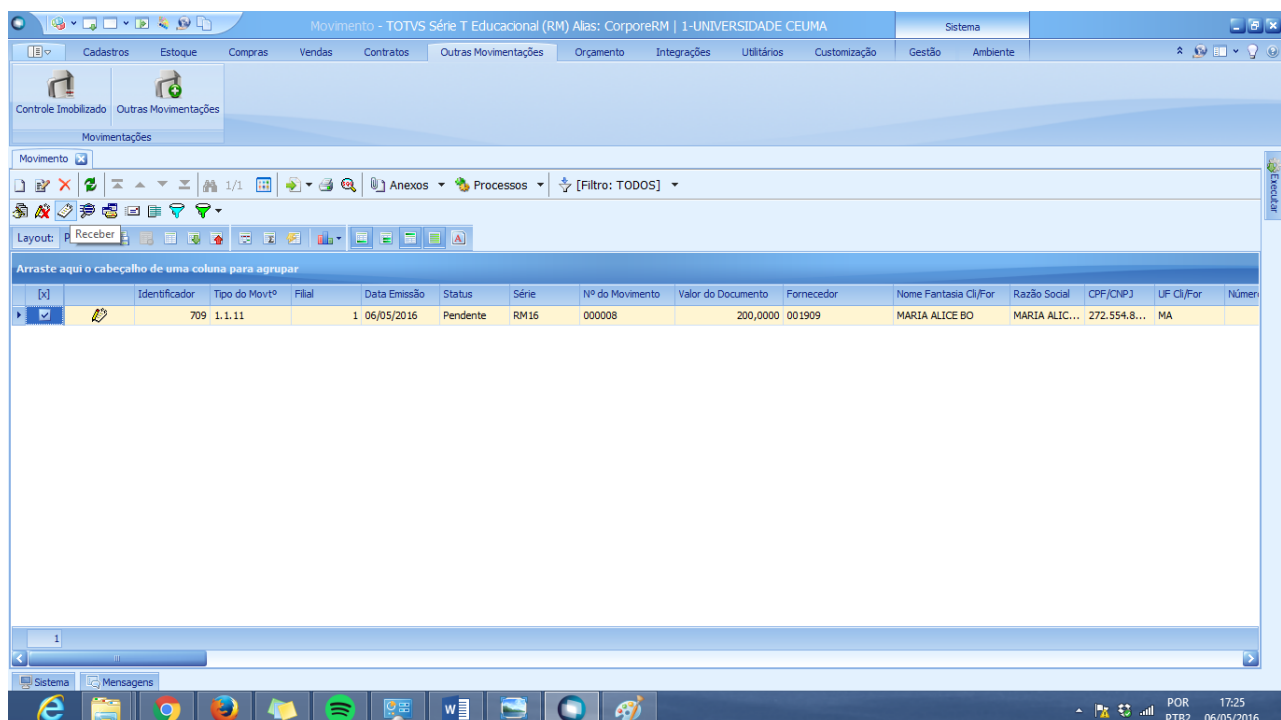


- c) Após selecionar o movimento, o sistema abrirá uma tela de filtros. Neste exemplo será selecionado o Filtro “TODOS” que exibirá todos os registros disponíveis para aquele movimento.

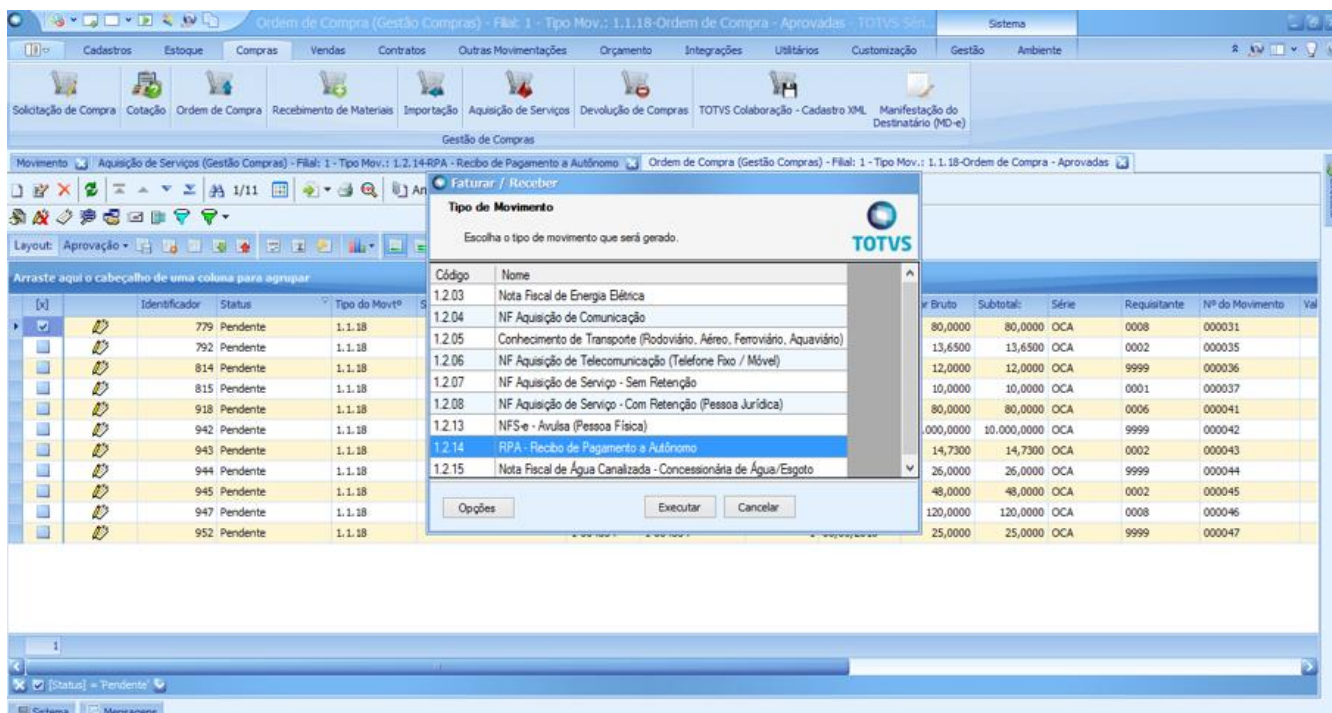
Obs.: Por padrão o filtro “Todos” tem limite de 1000 registros.



- d) Por se tratar de um serviço prestado por pessoa física é feito uma Solicitação de Pagamento, a mesma passa por aprovação. A partir daí, a nota vai para o Movimento de Solicitação de Pagamento – Aprovadas para ser faturada. Sendo assim, seleciona-se o registro e clica em Faturar.



- e) Após clicar no ícone, será exibido uma lista de movimentos que será gerado a partir do processo de faturamento. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que está sendo lançada. Sendo assim, seleciona-se o Movimento 1.2.14 Recibo de Pagamento a Autônomo.

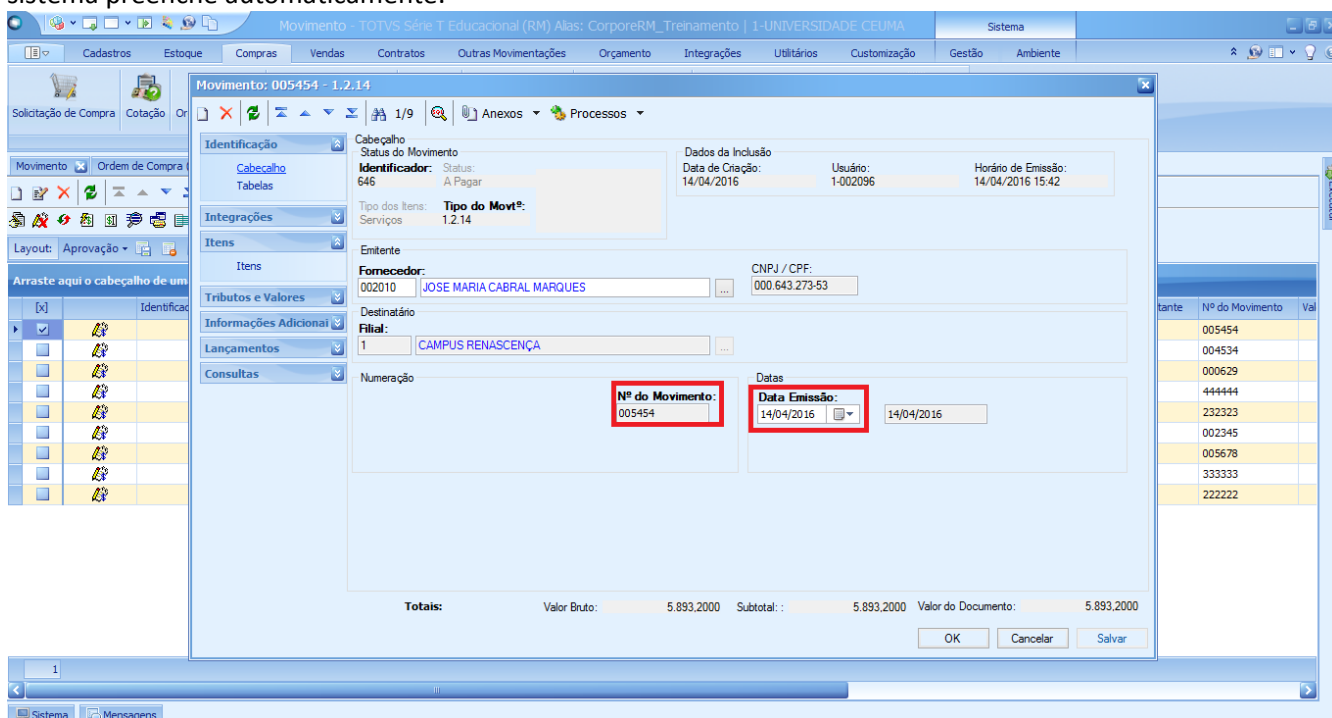


The screenshot shows the 'Faturar / Receber' dialog box in the TOTVS system. The dialog prompts the user to 'Escolha o tipo de movimento que será gerado.' Below this, there is a table of movement types with columns for 'Código' and 'Nome'. The row for '1.2.14 RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo' is highlighted in blue. To the right of the dialog, a table displays a list of movements with columns for 'Bruto', 'Subtotal', 'Série', 'Requisitante', and 'Nº do Movimento'.

Código	Nome	Bruto	Subtotal	Série	Requisitante	Nº do Movimento	Val
1.2.03	Nota Fiscal de Energia Elétrica						
1.2.04	NF Aquisição de Comunicação	80,0000	80,0000	OCA	0008	000031	
1.2.05	Conhecimento de Transporte (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário)	13,6500	13,6500	OCA	0002	000035	
1.2.06	NF Aquisição de Telecomunicação (Telefone Fixo / Móvel)	12,0000	12,0000	OCA	9999	000036	
1.2.07	NF Aquisição de Serviço - Sem Retenção	10,0000	10,0000	OCA	0001	000037	
1.2.08	NF Aquisição de Serviço - Com Retenção (Pessoa Jurídica)	80,0000	80,0000	OCA	0006	000041	
1.2.13	NFS-e - Anúncios (Pessoa Física)	10,000,0000	10,000,0000	OCA	9999	000042	
1.2.14	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo	14,7300	14,7300	OCA	0002	000043	
1.2.15	Nota Fiscal de Água Canalizada - Concessionária de Água/Esgoto	26,0000	26,0000	OCA	9999	000044	
		48,0000	48,0000	OCA	0002	000045	
		120,0000	120,0000	OCA	0008	000046	
		25,0000	25,0000	OCA	9999	000047	

## II. Movimento / Identificação / Cabeçalho:

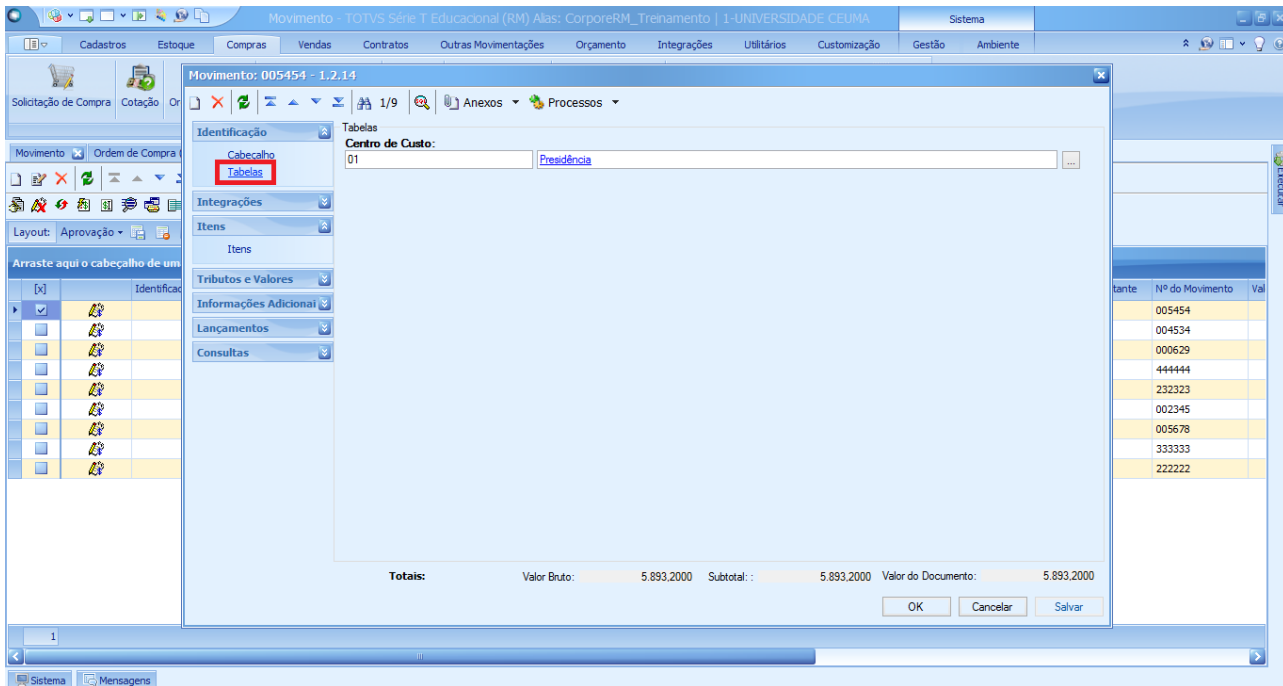
Somente os campos: Status, Nº de Movimento que se refere ao número da Nota Fiscal, Data de Emissão é a data que consta na Nota, são campos obrigatórios para preenchimento. Data de Entrada é a data que ela está sendo lançada. O sistema preenche automaticamente.



The screenshot shows the 'Movimento: 005454 - 1.2.14' form in the TOTVS system. The form is divided into several sections: 'Identificação', 'Dados da Inclusão', 'Emitente', 'Destinatário', and 'Dados'. The 'Identificação' section includes 'Status do Movimento' (A Pagar) and 'Tipo do Item' (1.2.14). The 'Dados da Inclusão' section includes 'Data de Criação' (14/04/2016), 'Usuário' (1-002096), and 'Horário de Emissão' (14/04/2016 15:42). The 'Emitente' section includes 'Fornecedor' (JOSE MARIA CABRAL MARQUES) and 'CNPJ / CPF' (000.643.273-53). The 'Destinatário' section includes 'Filiais' (CAMPUS RENASCENÇA). The 'Dados' section includes 'Numeração' (005454) and 'Data Emissão' (14/04/2016). The 'Totais' section at the bottom shows 'Valor Bruto: 5.893.2000', 'Subtotal: 5.893.2000', and 'Valor do Documento: 5.893.2000'.

### III. Movimento / Identificação / Tabelas

Em Tabelas são as informações do centro de custo, que virá preenchido a partir da Solicitação de Pagamento – Pendente Aprovação.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Identificação

Tabelas

Centro de Custo: 01 Presidência

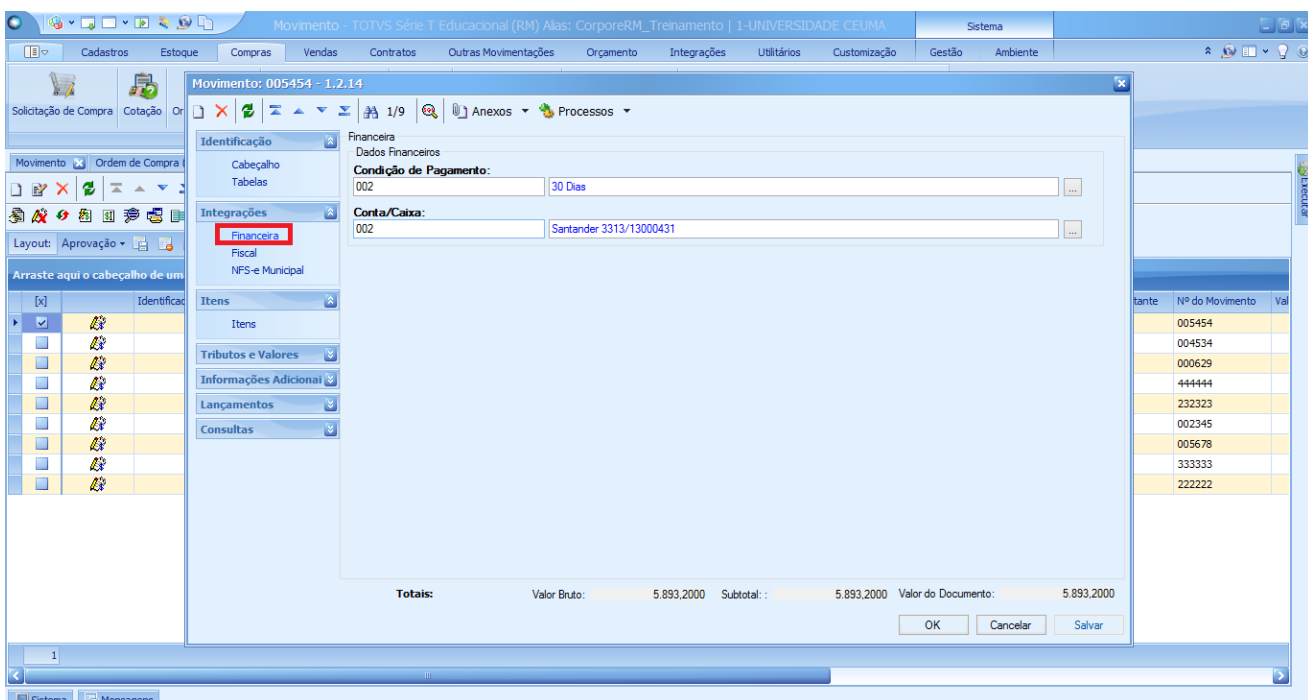
Totais: Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

Quantidade	Nº do Movimento	Valor
	005454	
	004534	
	000629	
	444444	
	232323	
	002345	
	005678	
	333333	
	222222	

### IV. Movimento / Integrações / Financeira

Condição de Pagamento: Identifica a condição do pagamento da Nota.

Conta Caixa: se refere a Conta de onde será feito o pagamento da Nota Fiscal que está sendo lançada.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Identificação

Financeira

Dados Financeiros

Condição de Pagamento: 002 30 Dias

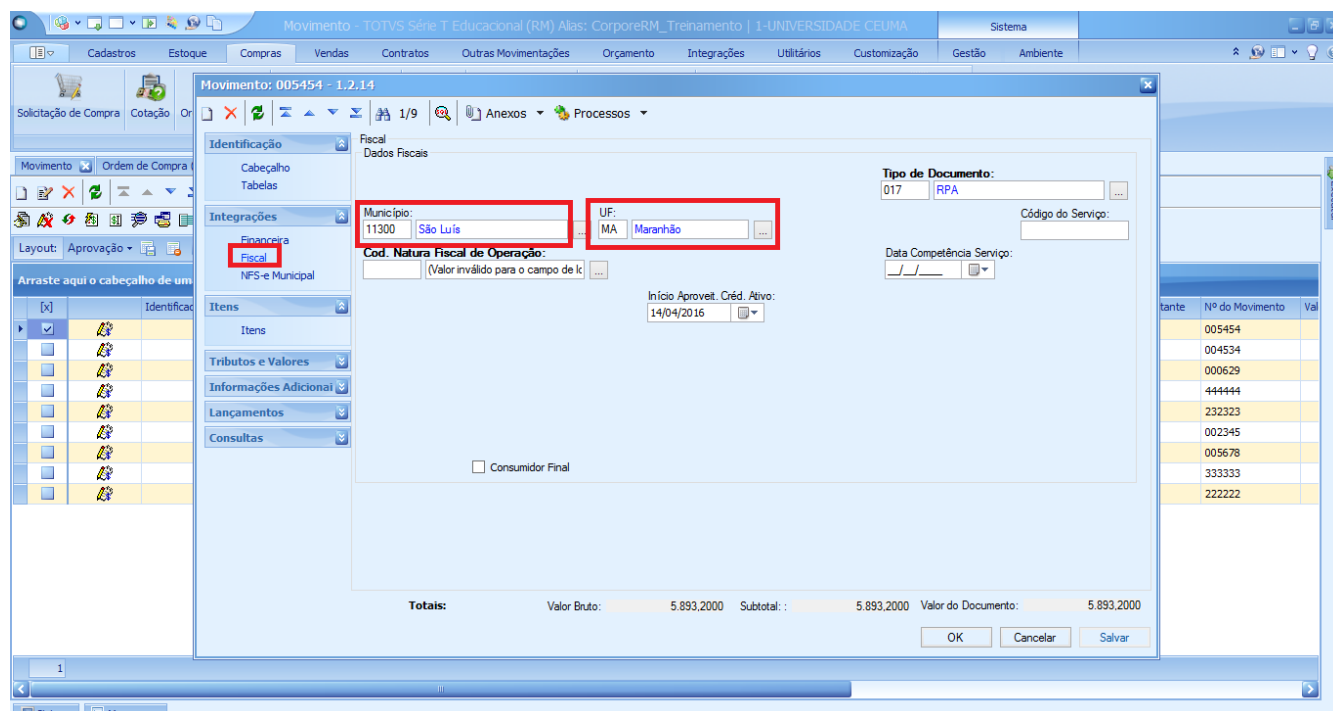
Conta/Caixa: 002 Santander 3313/13000431

Totais: Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

Quantidade	Nº do Movimento	Valor
	005454	
	004534	
	000629	
	444444	
	232323	
	002345	
	005678	
	333333	
	222222	

## V. Movimento / Integração / Fiscal

Fiscal trata-se de informações referentes a prestação do serviço, como o Município e o Estado onde o serviço está sendo realizado.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Identificação

Fiscal

Dados Fiscais

Município: 11300 São Luís UF: MA Maranhão

Tipo de Documento: 017 RPA

Data Competência Serviço: 14/04/2016

Cod. Natureza Fiscal de Operação:

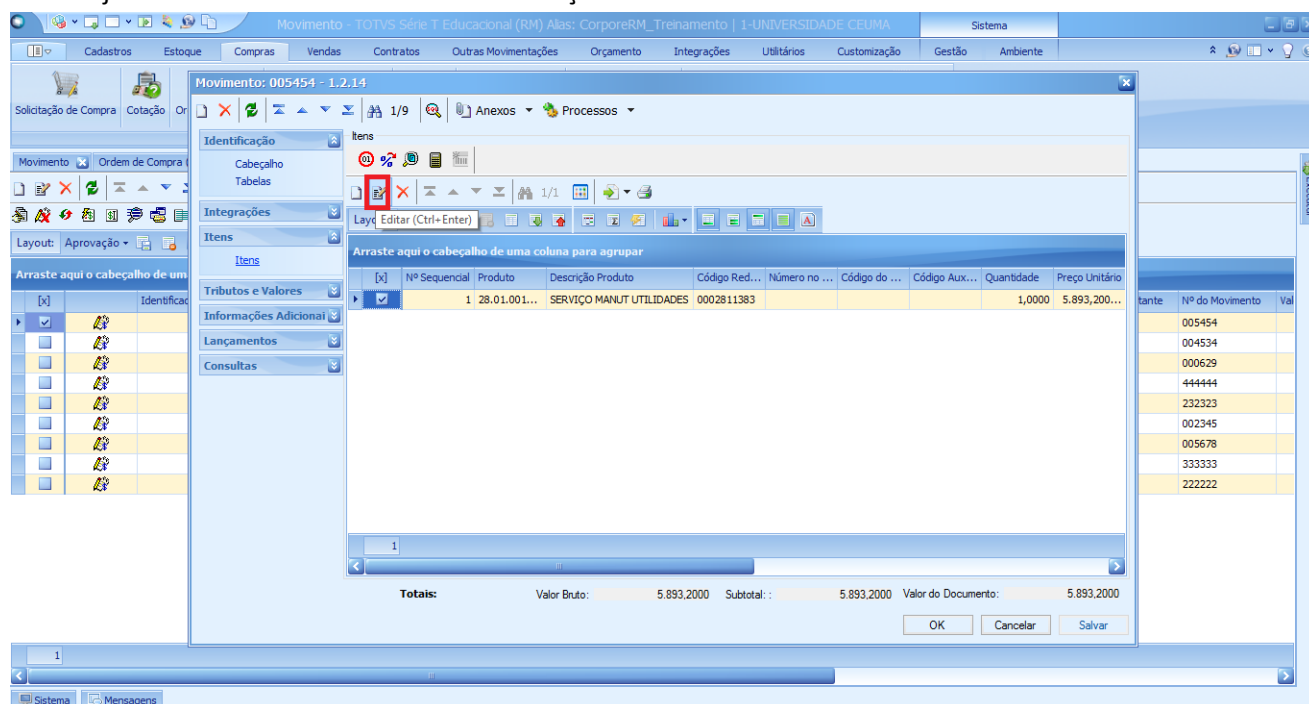
Início Aproveit. Créd. Ativo: 14/04/2016

Consumidor Final

Totais: Valor Bruto: 5.893,2000 Subtotal: 5.893,2000 Valor do Documento: 5.893,2000

## VI. Movimento / Itens / Itens

Caso haja a necessidade de analisar as informações do item basta selecioná-lo e clicar no ícone de editar.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Identificação

Itens

Lay Editor (Ctrl+Enter)

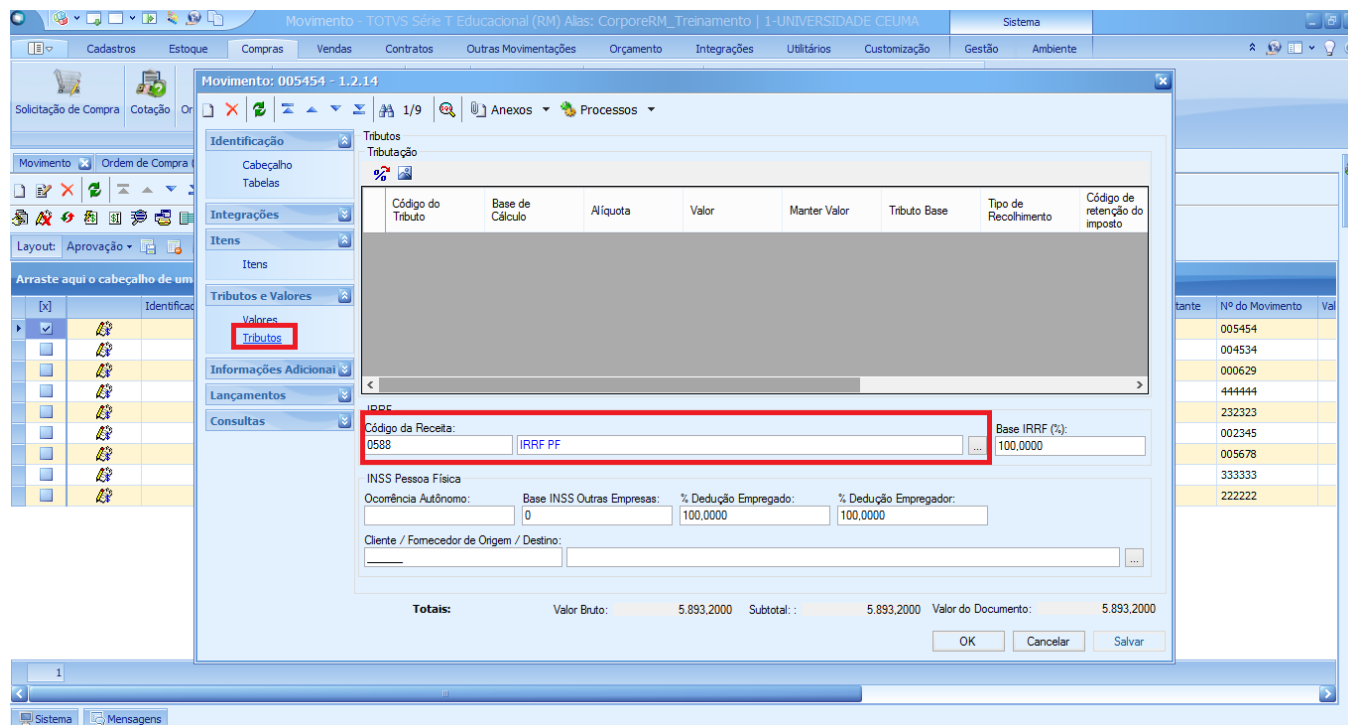
Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Nº	Nº Sequencial	Produto	Descrição Produto	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário
1	28.01.001...	SERVIÇO MANUT UTILIDADES		0002811383				1,0000	5.893,2000

Totais: Valor Bruto: 5.893,2000 Subtotal: 5.893,2000 Valor do Documento: 5.893,2000

## VII. Movimento / Tributos e valores / Tributos

Tributos trata-se de vinculação da Nota ao Código de Receita "IRRF PF". Sendo assim basta clicar no reticências e selecionar o IRRF PF.

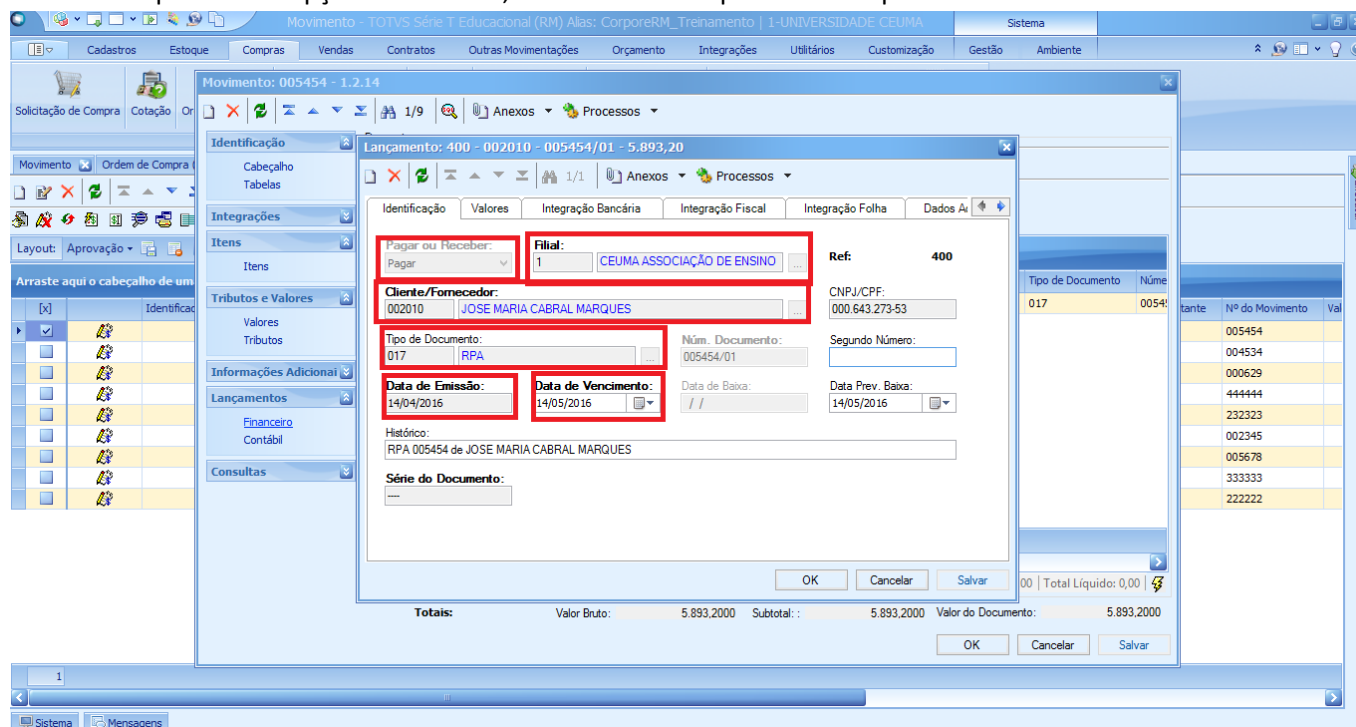


Código do Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Manter Valor	Tributo Base	Tipo de Recolhimento	Código de retenção do imposto
0588						100.0000	

**Totais:** Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

## VIII. Movimento / Lançamento / Financeiro

Em Lançamentos Financeiro as tributações referentes ao RPA serão lançadas neste movimento. Após clicar em Financeiro aparecerá a opção de Inclusão, clica-se no ícone para iniciar o preenchimento.



**Pagar ou Receber:** Pagar **Fiscal:** 1 **CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO** Ref: 400

**Cliente/Fornecedor:** 002010 JOSE MARIA CABRAL MARQUES CNPJ/CPF: 000.643.273-53

**Tipo de Documento:** 017 RPA **Núm. Documento:** 005454/01 **Segundo Número:**

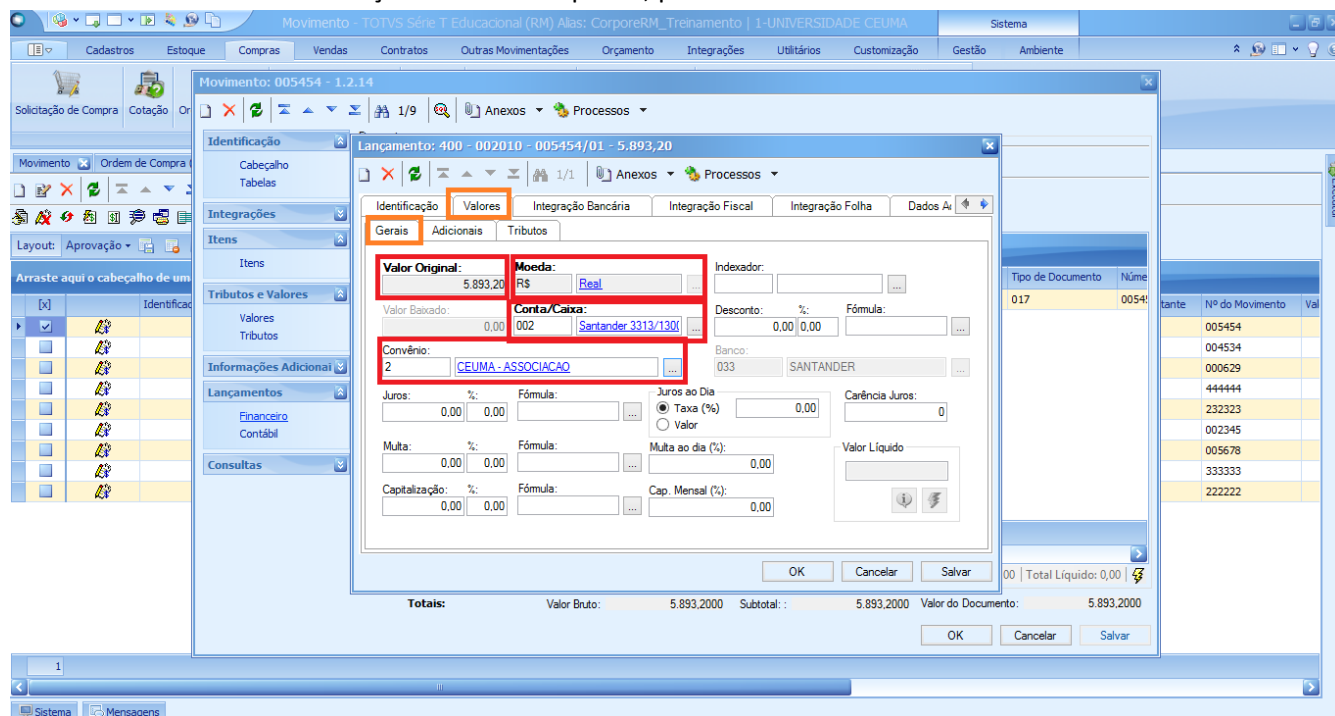
**Data de Emissão:** 14/04/2016 **Data de Vencimento:** 14/05/2016 **Data de Baixa:** // **Data Prev. Baixa:** 14/05/2016

**Histórico:** RPA 005454 de JOSE MARIA CABRAL MARQUES

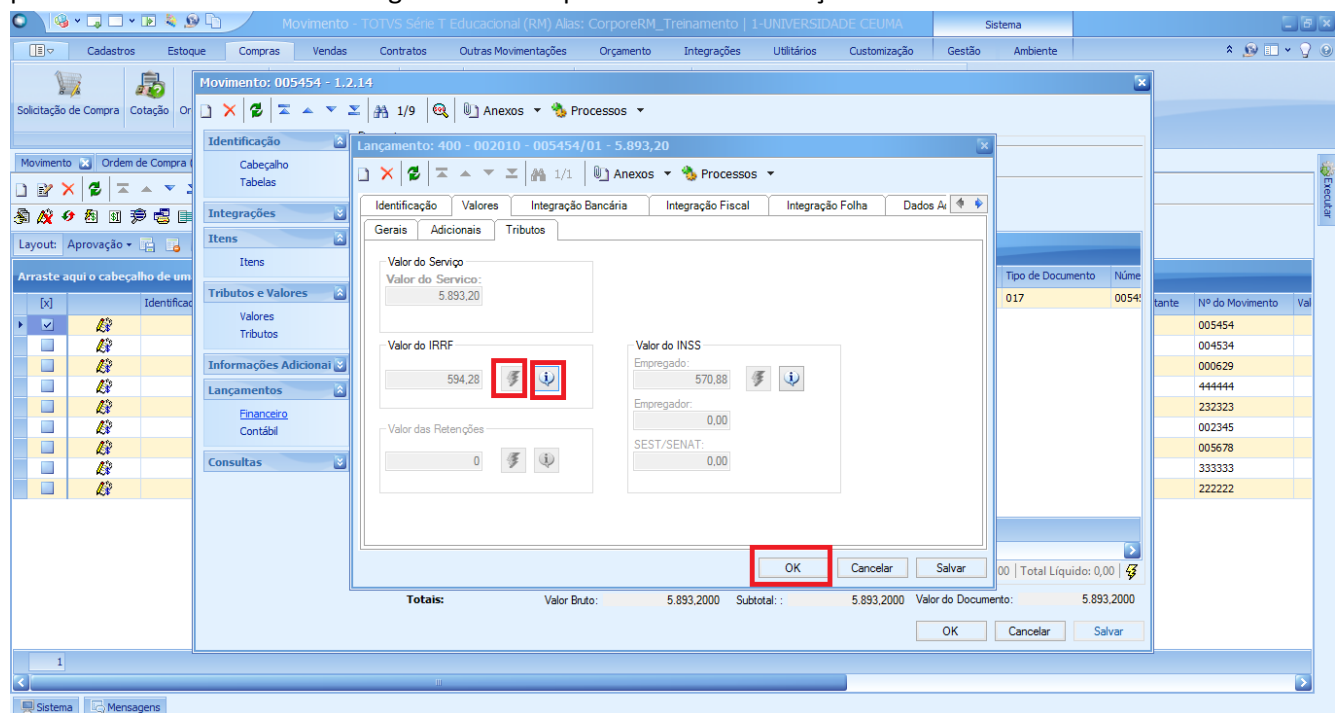
**Série do Documento:** ---

**Totais:** Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

As informações marcadas se referem ao preenchimento necessário. Posteriormente clica-se na opção Valores/ Gerais onde o Valor Original é o valor da nota, Conta/ Caixa Conta de onde será feito o pagamento da Nota Fiscal, o Convênio é o Ceuma – Associação de Ensino Superior, pois trata-se de um acordo entre o fornecedor e a IES.



Seguindo das informações preenchidas anteriormente basta pedir para o sistema calcular os tributos clicando no primeiro ícone marcado. Já o segundo ícone é para editar as tributações calculada.



Após certificar-se que os tributos foram calculados corretamente, clica-se em OK para concluir o lançamento financeiro. E em OK novamente para concluir o lançamento do RPA.