



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Baixa Lançamento Completo no Sistema TOTVS RM.

### Índice

I. Baixa Lançamento Completo.....	2
-----------------------------------	---

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Assistente de T&amp;D</li><li>• Maíra Lopes</li></ul>

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



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

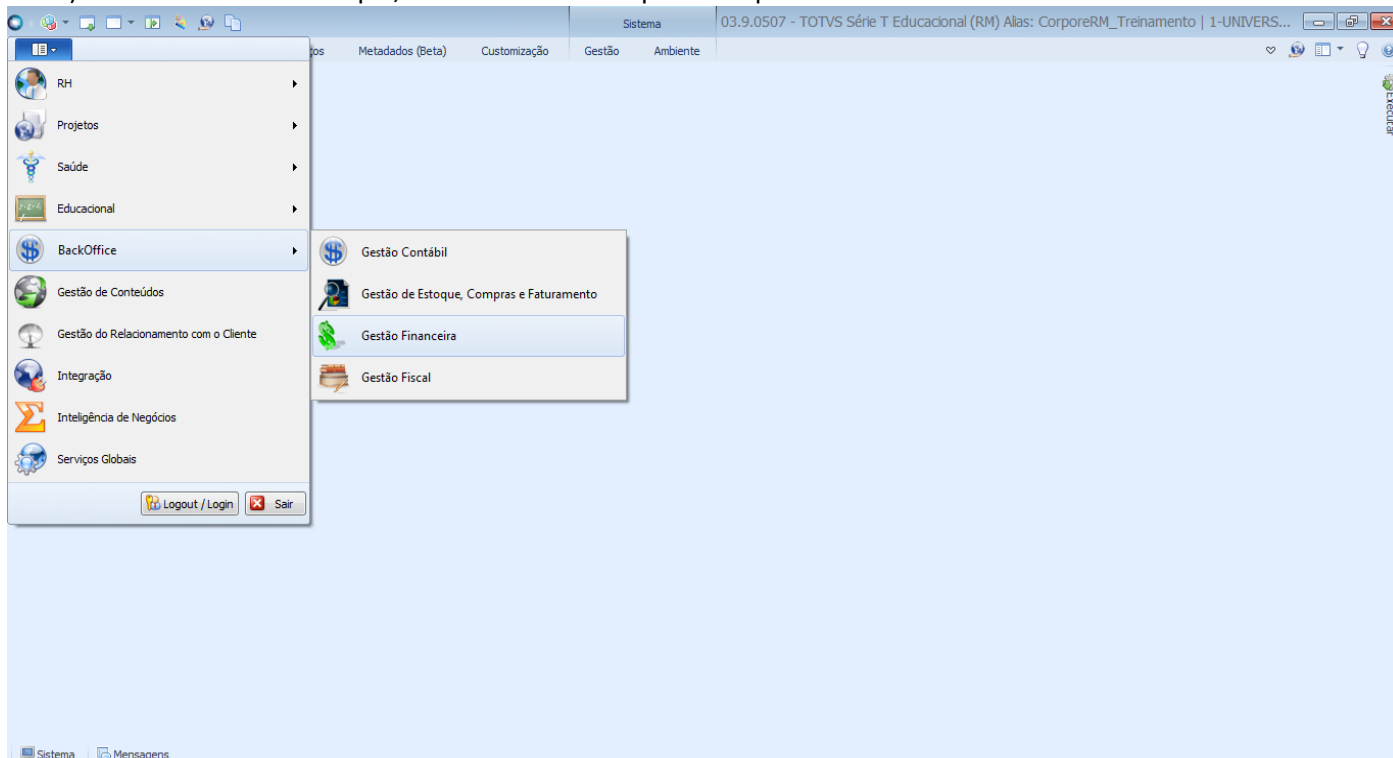
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO

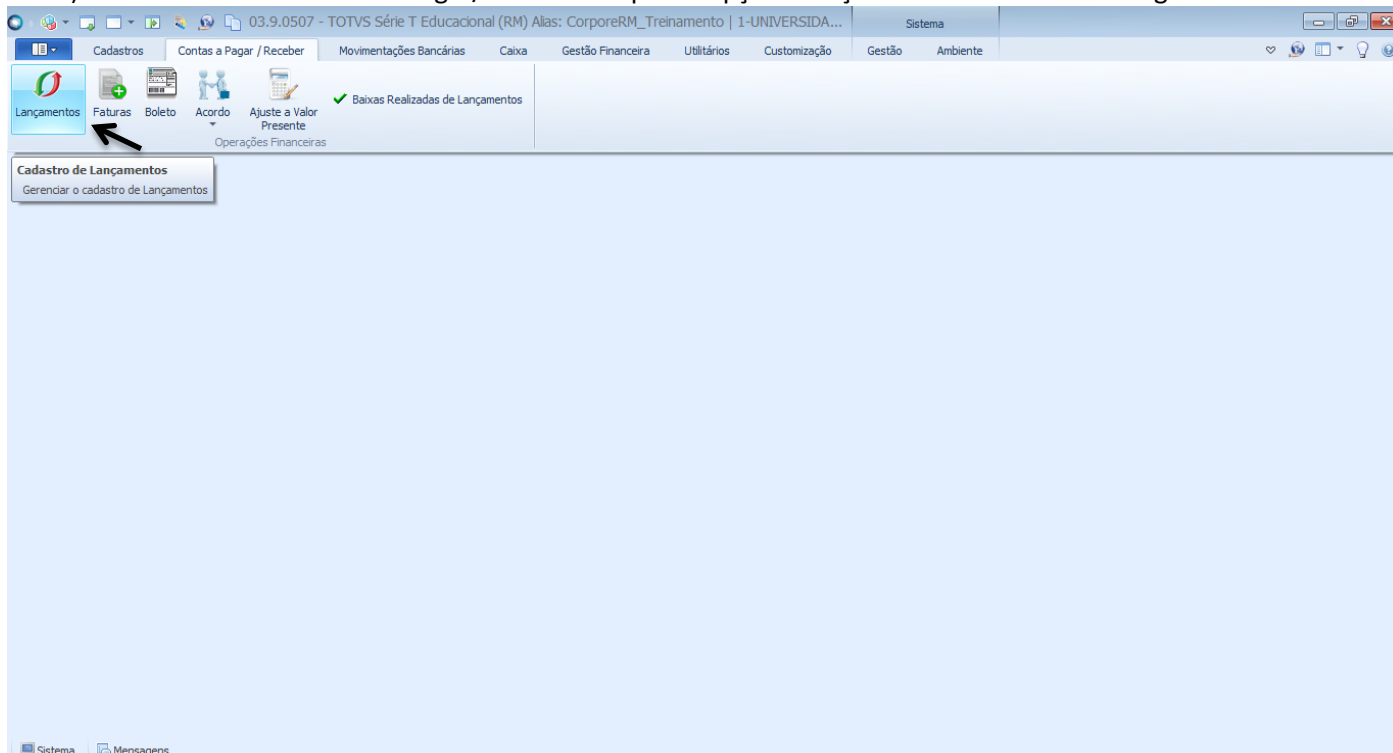


### I. Baixa Lançamento Completo

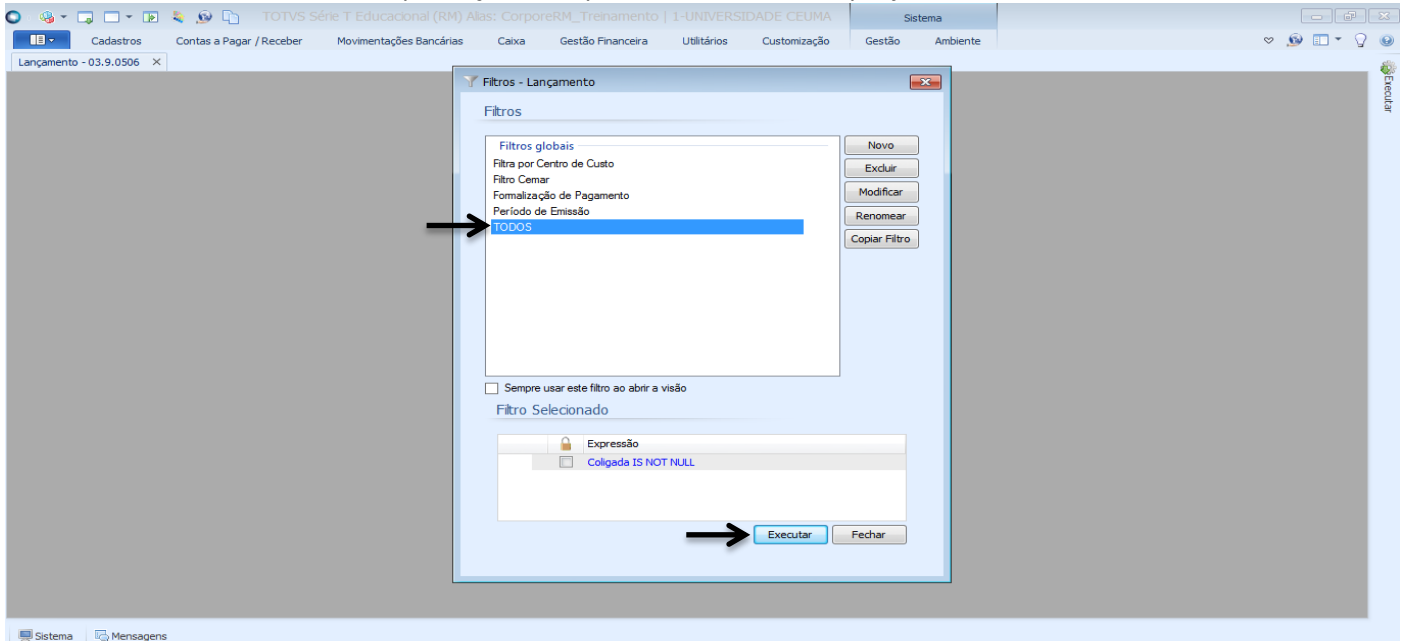
a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar BackOffice → Gestão Financeira.



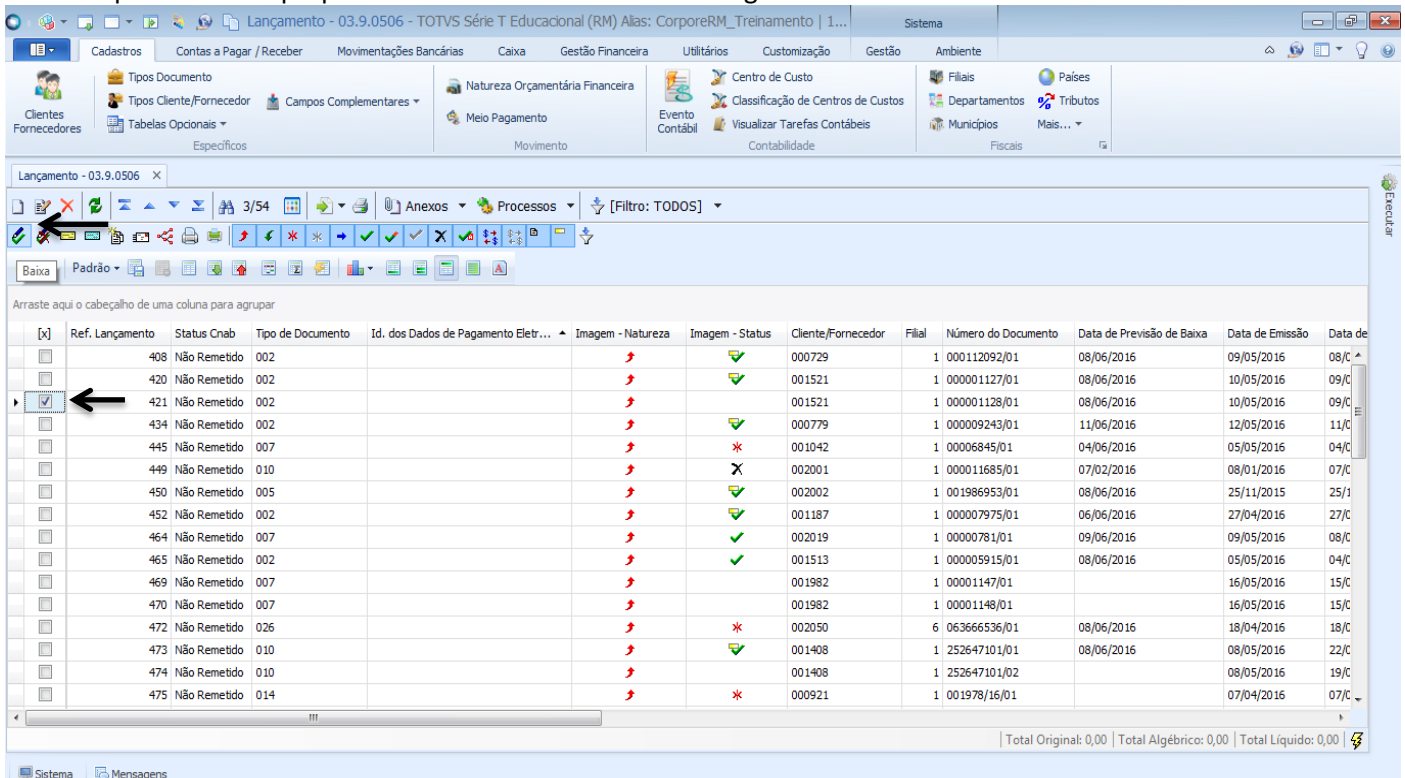
b) Selecionar aba “Contas a Pagar/Receber” depois a opção “Lançamentos”. Conforme imagem abaixo.



c) Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão “EXECUTAR”. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. O filtro TODOS aqui é utilizado como exemplo. No entanto, poderá criar filtros por Código do Fornecedor, Razão Social, CNPJ, Número da Nota, Referência, entre outros. Na base de produção você poderá utilizar filtros que já estão criados.



d) Aparecerão todos os lançamentos. Deverá selecionar o lançamento que deseja baixar e clicar no botão que aparenta um lápis para realizar a baixa. Conforme imagem abaixo:





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- e) Abrir o Assistente de Baixa de Lançamentos Financeiros, para dar continuidade clique no botão “Avançar”.  
**Obs: Somente conseguirá fazer a baixa de títulos que não estejam vinculados a um borderô.**

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Docu
408	Não Remetido	002
420	Não Remetido	002
421	Não Remetido	002
434	Não Remetido	002
445	Não Remetido	007
449	Não Remetido	010
450	Não Remetido	005
452	Não Remetido	002
464	Não Remetido	007
465	Não Remetido	002
469	Não Remetido	007
470	Não Remetido	007
472	Não Remetido	026
473	Não Remetido	010
474	Não Remetido	010
475	Não Remetido	014

- f) Nesta etapa do processo devem ser informados os seguintes dados para a baixa do lançamentos:

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Docu
408	Não Remetido	002
420	Não Remetido	002
421	Não Remetido	002
434	Não Remetido	002
445	Não Remetido	007
449	Não Remetido	010
450	Não Remetido	005
452	Não Remetido	002
464	Não Remetido	007
465	Não Remetido	002
469	Não Remetido	007
470	Não Remetido	007
472	Não Remetido	026
473	Não Remetido	010
474	Não Remetido	010
475	Não Remetido	014



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



- 1) Campo Tipo de Baixa/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve-se preencher a opção “Completa”, pois se trata de Como Fazer referente a baixa lançamento completo.
- 2) Campo Data/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve-se preencher com a data da baixa do título.
- 3) Campo Moeda/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve clicar no botão com reticências e selecionar a moeda em que deve ser pago o título. Este campo já vem preenchido com a moeda em Real.
- 4) Campo Gerar/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve optar ou por um extrato para cada lançamento ou um extrato para todos os lançamentos. Caso opte pela segunda opção o valor de todos os lançamentos virão somados em um único extrato.

Após preencher os campos obrigatórios clique em “Avançar”.

- g) Nesta parte é possível modificar os dados de saldo do lançamento. Caso não haja nada a editar deve clicar no botão “Avançar”.

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Docu
408	Não Remetido	002
420	Não Remetido	002
421	Não Remetido	002
434	Não Remetido	002
445	Não Remetido	007
449	Não Remetido	010
450	Não Remetido	005
452	Não Remetido	002
464	Não Remetido	007
465	Não Remetido	002
469	Não Remetido	007
470	Não Remetido	007
472	Não Remetido	026
473	Não Remetido	010
474	Não Remetido	010
475	Não Remetido	014



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

h) Para incluir um meio de pagamento deve clicar no botão quem tem uma folha em branco.

**Obs: Poderá incluir mais de um meio de pagamento com a condição que os meios somem exatamente o valor do título.**

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Documento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de Compensação
408	Não Remetido	002	09/06/2016	09/05/2016	08/C
420	Não Remetido	002	09/06/2016	10/05/2016	09/C
421	Não Remetido	002	09/06/2016	10/05/2016	09/C
434	Não Remetido	002	11/06/2016	12/05/2016	11/C
445	Não Remetido	007	4/06/2016	05/05/2016	04/C
449	Não Remetido	010	7/02/2016	08/01/2016	07/C
450	Não Remetido	005	09/06/2016	25/11/2015	25/1
452	Não Remetido	002	5/06/2016	27/04/2016	27/C
464	Não Remetido	007	09/06/2016	09/05/2016	08/C
465	Não Remetido	002	09/06/2016	05/05/2016	04/C
469	Não Remetido	007		16/05/2016	15/C
470	Não Remetido	007		16/05/2016	15/C
472	Não Remetido	026	09/06/2016	18/04/2016	18/C
473	Não Remetido	010	09/06/2016	08/05/2016	22/C
474	Não Remetido	010		08/05/2016	19/C
475	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C

Após clicar no botão de folha em branco abrirá a edição de meios de pagamento, onde poderá escolher o meio de pagamento, o valor que será baixado, incluir a conta caixa e colocar a data da compensação do extrato. Depois de colocar os dados necessários deve clicar em "OK".

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Documento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de Compensação
408	Não Remetido	002	09/06/2016	09/05/2016	08/C
420	Não Remetido	002	09/06/2016	10/05/2016	09/C
421	Não Remetido	002	09/06/2016	10/05/2016	09/C
434	Não Remetido	002	11/06/2016	12/05/2016	11/C
445	Não Remetido	007	4/06/2016	05/05/2016	04/C
449	Não Remetido	010	7/02/2016	08/01/2016	07/C
450	Não Remetido	005	09/06/2016	25/11/2015	25/1
452	Não Remetido	002	5/06/2016	27/04/2016	27/C
464	Não Remetido	007	09/06/2016	09/05/2016	08/C
465	Não Remetido	002	09/06/2016	05/05/2016	04/C
469	Não Remetido	007		16/05/2016	15/C
470	Não Remetido	007		16/05/2016	15/C
472	Não Remetido	026	09/06/2016	18/04/2016	18/C
473	Não Remetido	010	09/06/2016	08/05/2016	22/C
474	Não Remetido	010		08/05/2016	19/C
475	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Ficará gravado o meio de pagamento. Para dar continuidade clique no botão “Avançar”.

Ordem	Ref. Lançamento	Meio de Pagamento	Valor
2	421	Dinheiro	800,00

Dados da Baixa:  
Total da Baixa: 800,00  
Total Meio Pagto: 800,00  
Diferença: 0,00

i) Contabilização dos Itens de Baixa siga os passos abaixo:

Lançamentos	Meio de Pagamento	Conta Caixa	Valor	Núm. Evento	Contabilização
421	Dinheiro	002	800,00	1	Editar



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- 1) Campo Evento Contábil Padrão para todos Itens de Baixa/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve clicar no botão com reticências e escolher um evento contábil.
- 2) Ao escolher um evento contábil o botão “Aplicar Evento” será habilitado, devendo clicar nele para ser aplicado o evento a baixa do título.

Após preencher os campos necessários deve clicar no botão “Avançar”.

- j) Aparecerá o Assistente de Conclusão, deve clicar no botão “Executar” para finalizar o processo.

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS com o assistente de conclusão da baixa de lançamentos financeiros. O assistente apresenta o logo da TOTVS e o título "Concluindo o Assistente Baixa de Lançamentos Financeiros". O texto principal informa: "Após a execução do processo serão gerados os respectivos itens de baixa para cada relação Meio de Pagamento x Lançamento bem como os respectivos extratos de caixa." Abaixo, há a instrução: "Para iniciar a execução do processo clique em 'Executar'". No rodapé do assistente, há os botões "Opções", "Executar" (com uma seta apontando para ele) e "Cancelar".

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Docu
408	Não Remetido	002
420	Não Remetido	002
421	Não Remetido	002
434	Não Remetido	002
445	Não Remetido	007
449	Não Remetido	010
450	Não Remetido	005
452	Não Remetido	002
464	Não Remetido	007
465	Não Remetido	002
469	Não Remetido	007
470	Não Remetido	007
472	Não Remetido	026
473	Não Remetido	010
474	Não Remetido	010
475	Não Remetido	014

Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de
3/06/2016	09/05/2016	08/C
3/06/2016	10/05/2016	09/C
3/06/2016	10/05/2016	09/C
1/06/2016	12/05/2016	11/C
4/06/2016	05/05/2016	04/C
7/02/2016	08/01/2016	07/C
3/06/2016	25/11/2015	25/J
5/06/2016	27/04/2016	27/C
3/06/2016	09/05/2016	08/C
3/06/2016	05/05/2016	04/C
	16/05/2016	15/C
	16/05/2016	15/C
3/06/2016	18/04/2016	18/C
3/06/2016	08/05/2016	22/C
	08/05/2016	19/C
	07/04/2016	07/C

Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Liquido: 0,00



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0166.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA LANÇAMENTO COMPLETO



k) Após o processo finalizar aparecerá que a execução do processo foi concluída com sucesso.

**Execução concluída**

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 07/06/2016 12:04:36      Iniciado em: 07/06/2016 12:04:38      Finalizado em: 07/06/2016 12:04:46

Logs

Baixa de Lançamento      Bloco de Notas      Copiar

O processo de baixa de lançamentos foi realizado com sucesso.

Segue o log de processamento da baixa de lançamento.

```
|----- Iniciando baixa de lançamentos -----|
| Início : 07/06/2016 12:04:39
| Fim : 07/06/2016 12:04:46
| Duração : 00:00:06:578
| Dados do processo :
|----- Montando filtros de lançamentos -----|
| Início : 07/06/2016 12:04:39
| Fim : 07/06/2016 12:04:39
| Duração : 00:00:00:0
| Dados do processo :
|----- Lendo lista de relacionamentos de IRRF -----|
| Início : 07/06/2016 12:04:39
| Fim : 07/06/2016 12:04:39
| Duração : 00:00:00:15
| Dados do processo :
|----- Lendo lista de vínculos dos lançamentos -----|
```

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Docu	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de
408	Não Remetido	002	3/06/2016	09/05/2016	08/C
420	Não Remetido	002	3/06/2016	10/05/2016	09/C
421	Não Remetido	002	3/06/2016	10/05/2016	09/C
434	Não Remetido	002	1/06/2016	12/05/2016	11/C
445	Não Remetido	007	4/06/2016	05/05/2016	04/C
449	Não Remetido	010	7/02/2016	08/01/2016	07/C
450	Não Remetido	005	3/06/2016	25/11/2015	25/I
452	Não Remetido	002	3/06/2016	27/04/2016	27/C
464	Não Remetido	007	3/06/2016	09/05/2016	08/C
465	Não Remetido	002	3/06/2016	05/05/2016	04/C
469	Não Remetido	007		16/05/2016	15/C
470	Não Remetido	007		16/05/2016	15/C
472	Não Remetido	026	3/06/2016	18/04/2016	18/C
473	Não Remetido	010	3/06/2016	08/05/2016	22/C
474	Não Remetido	010		08/05/2016	19/C
475	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C

Total Original: 0,00 | Total Algébrico: 0,00 | Total Líquido: 0,00