



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0165.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA DE CHEQUE



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

### Índice

I. Baixa de Cheque.....	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.0165.00

Sistema: TOTVS RM

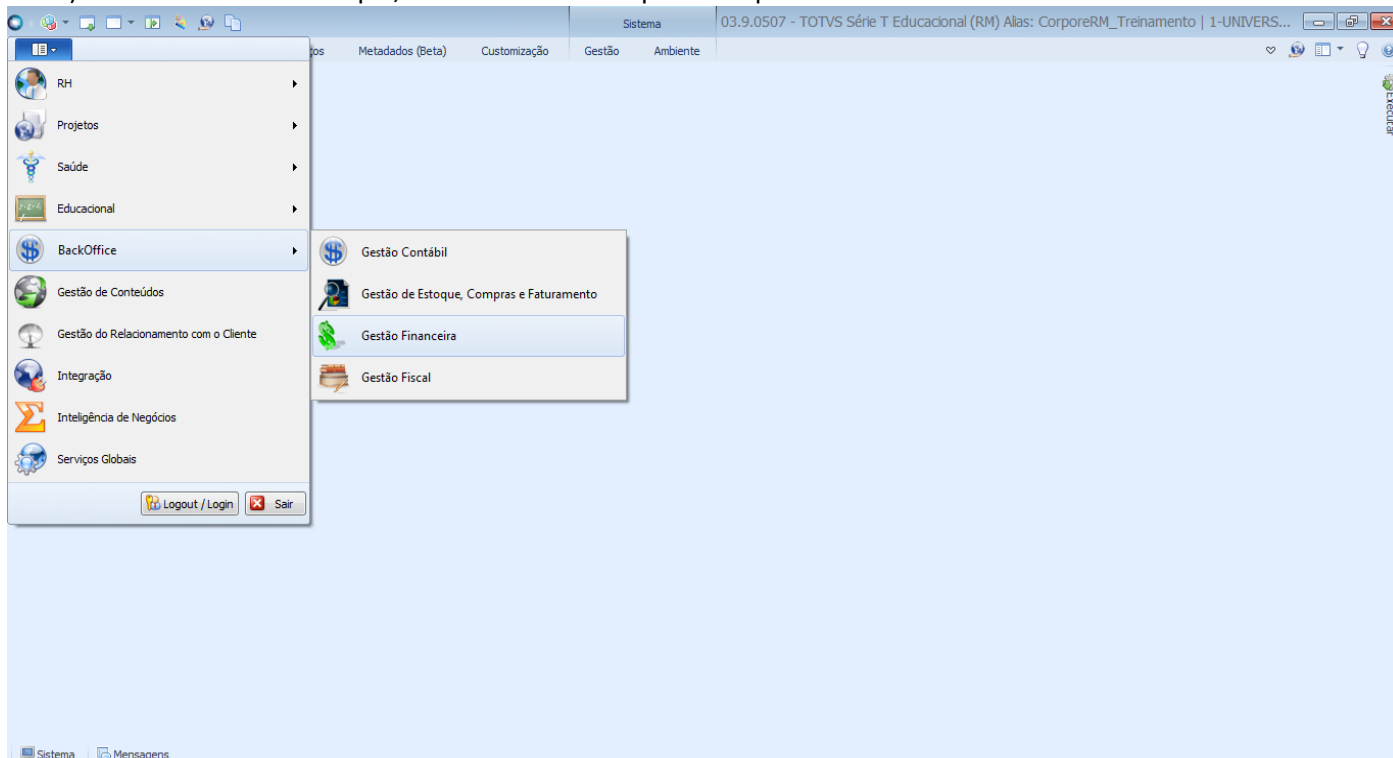
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA DE CHEQUE

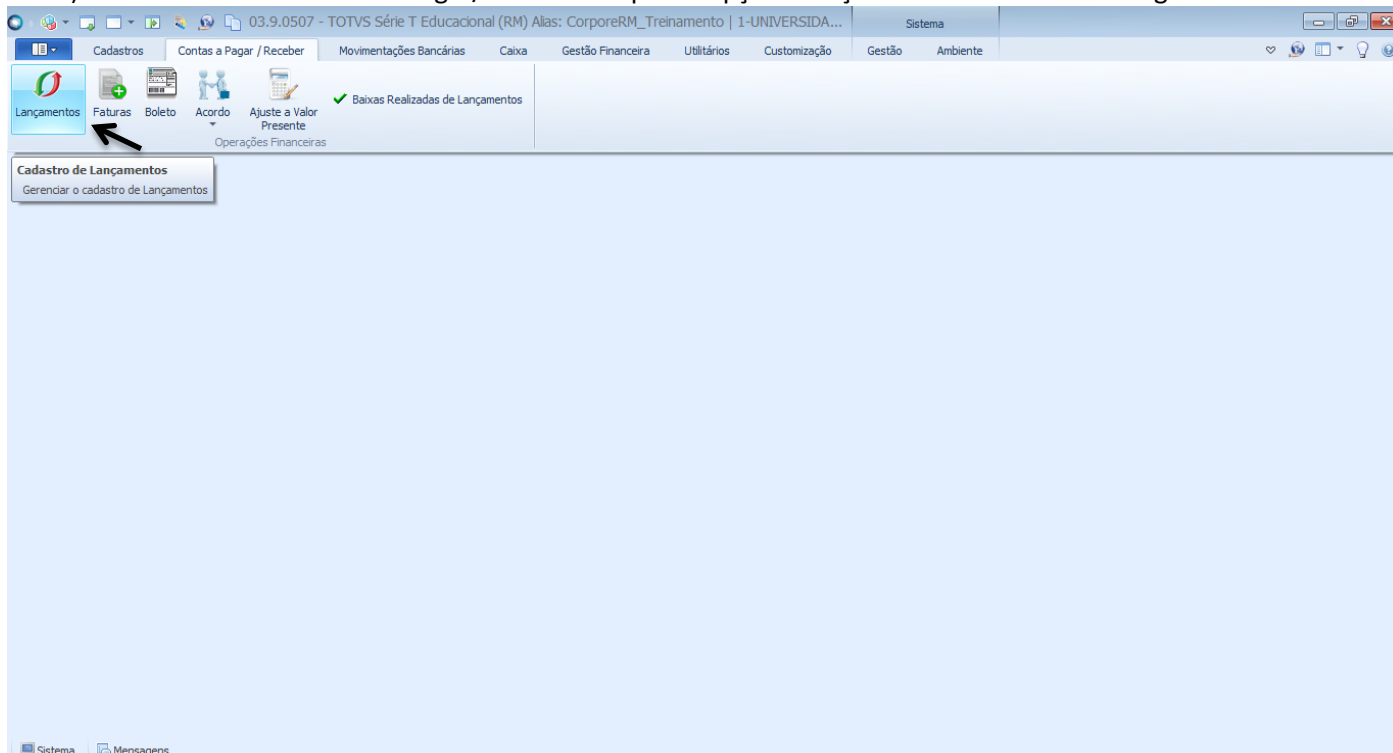


### I. Baixa de Cheque

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.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0165.00

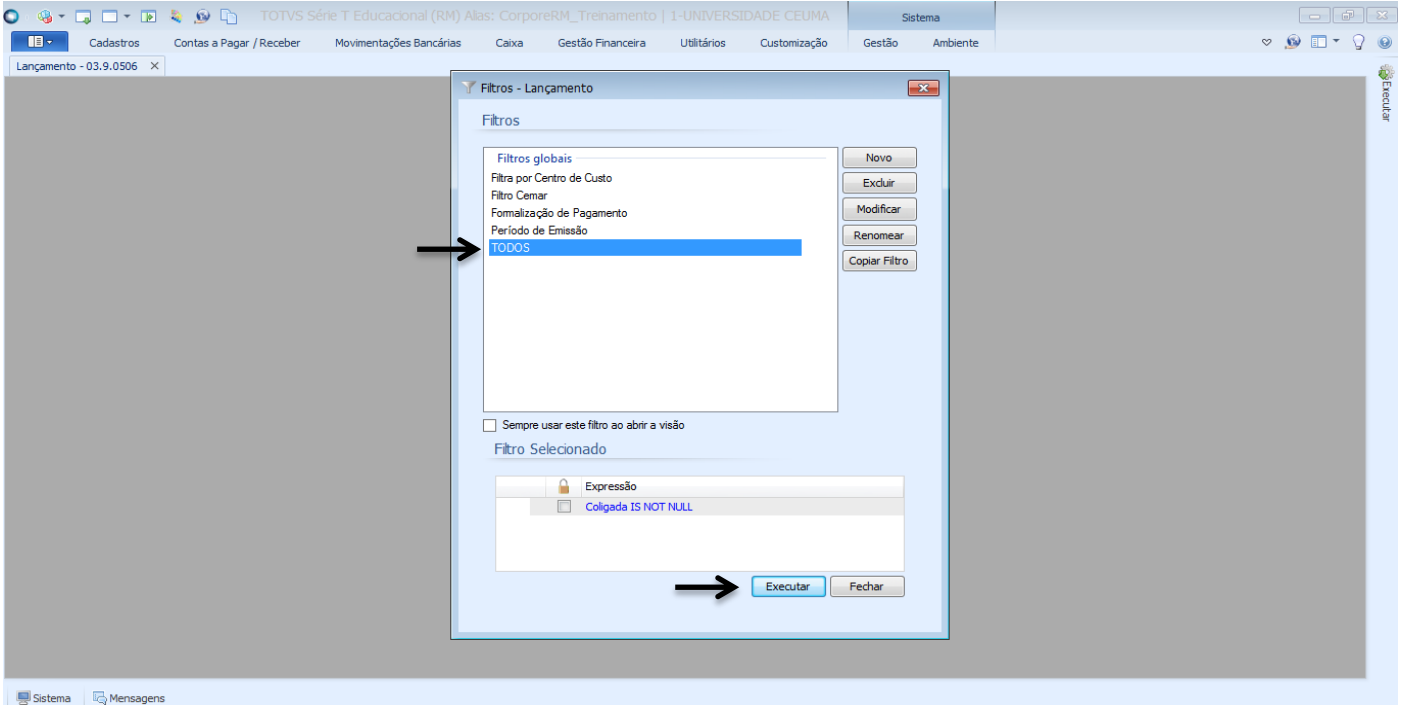
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

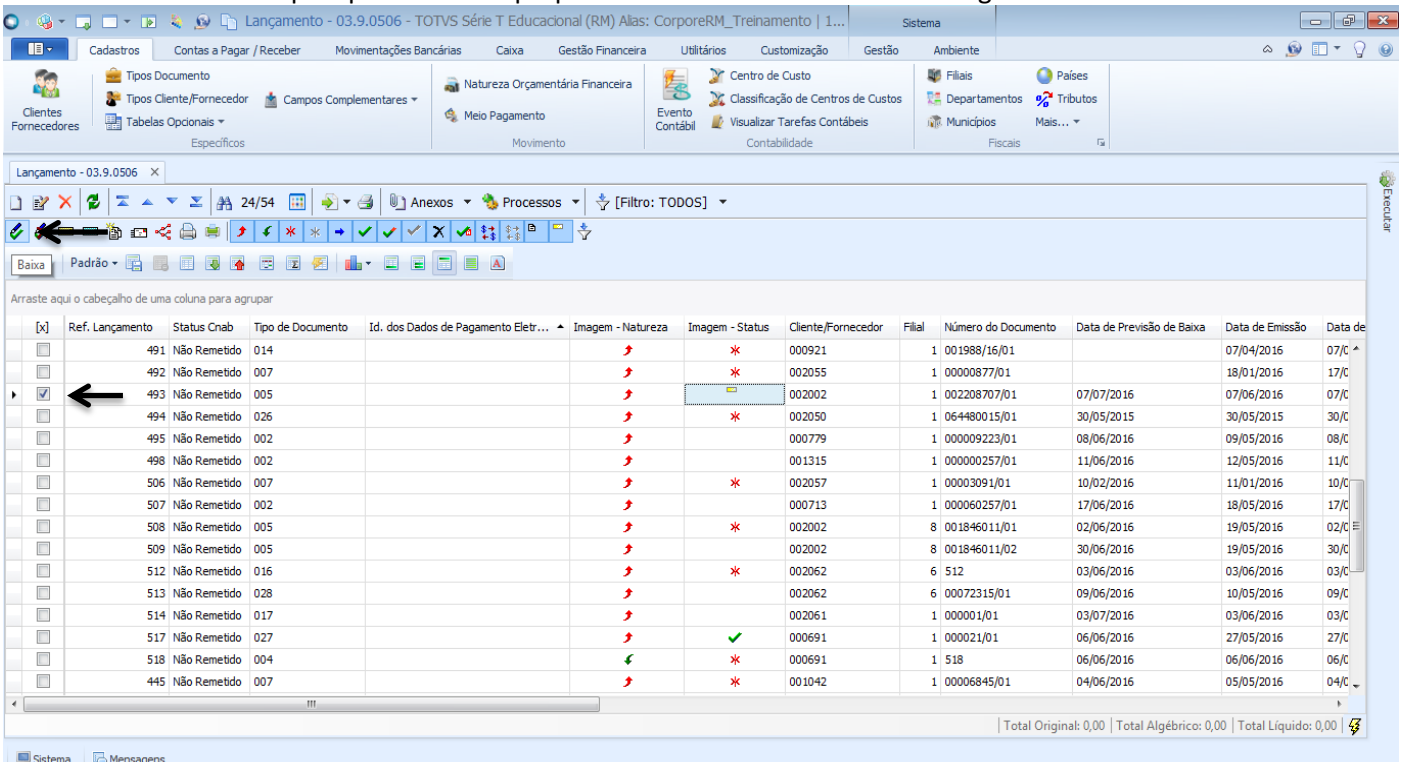
Processo: BAIXA DE CHEQUE



- 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 um lançamento que o cheque tenha sido emitido e clicar no botão que aparenta um lápis para realizar a baixa. Conforme imagem abaixo:





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0165.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA DE CHEQUE



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Obs: Antes da baixa de um cheque deve ser emitido um cheque, conforme POP.0164.00 – Emissão de Cheque.

e) Aparecerá um aviso para confirmar se deseja baixar o cheque, deve clicar no botão “Sim”.

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS com uma caixa de diálogo intitulada "Baixar Lançamento". A caixa de diálogo contém o seguinte texto: "O lançamento tem cheque emitido para ser baixado. Deseja baixar o lançamento com Cheque Emitido/Recebido?". Abaixo do texto, há dois botões: "Sim" (destacado com um retângulo vermelho) e "Não".

Ref. Lançamento	Status Cnab	Id. dos Dados de Pagamento	Número do Documento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão
491	Não Remetido	014	1 001988/16/01		07/04/2016
492	Não Remetido	007	1 00000877/01		18/01/2016
493	Não Remetido	005	1 002208707/01	07/07/2016	07/06/2016
494	Não Remetido	026	1 064480015/01	30/05/2015	30/05/2015
495	Não Remetido	002	1 000009223/01	08/06/2016	09/05/2016
498	Não Remetido	002	1 000000257/01	11/06/2016	12/05/2016
506	Não Remetido	007	1 00003091/01	10/02/2016	11/01/2016
507	Não Remetido	002	1 000060257/01	17/06/2016	18/05/2016
508	Não Remetido	005	8 001846011/01	02/06/2016	19/05/2016
509	Não Remetido	005	8 001846011/02	30/06/2016	19/05/2016
512	Não Remetido	016	6 512	03/06/2016	03/06/2016
513	Não Remetido	028	6 00072315/01	09/06/2016	10/05/2016
514	Não Remetido	017	1 000001/01	03/07/2016	03/06/2016
517	Não Remetido	027	1 000021/01	06/06/2016	27/05/2016
518	Não Remetido	004	1 518	06/06/2016	06/06/2016
445	Não Remetido	007	1 00006845/01	04/06/2016	05/05/2016

f) Abrirá o Assistente de Baixa de Lançamento com Cheque Emitido/Recebido, para dar continuidade clique no botão “Avançar”.

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS com o Assistente de Baixa de Lançamento com Cheque Emitido/Recebido. A caixa de diálogo contém o seguinte texto: "Bem-vindo ao Assistente de Baixa de Lançamentos com Cheque Emitido/Recebido". Abaixo do texto, há um campo de texto para "Descrição do Processo" e dois botões: "Opções" e "Avançar >".

Ref. Lançamento	Status Cnab	Id. dos Dados de Pagamento	Número do Documento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão
491	Não Remetido	014	1 001988/16/01		07/04/2016
492	Não Remetido	007	1 00000877/01		18/01/2016
493	Não Remetido	005	1 002208707/01	07/07/2016	07/06/2016
494	Não Remetido	026	1 064480015/01	30/05/2015	30/05/2015
495	Não Remetido	002	1 000009223/01	08/06/2016	09/05/2016
498	Não Remetido	002	1 000000257/01	11/06/2016	12/05/2016
506	Não Remetido	007	1 00003091/01	10/02/2016	11/01/2016
507	Não Remetido	002	1 000060257/01	17/06/2016	18/05/2016
508	Não Remetido	005	8 001846011/01	02/06/2016	19/05/2016
509	Não Remetido	005	8 001846011/02	30/06/2016	19/05/2016
512	Não Remetido	016	6 512	03/06/2016	03/06/2016
513	Não Remetido	028	6 00072315/01	09/06/2016	10/05/2016
514	Não Remetido	017	1 000001/01	03/07/2016	03/06/2016
517	Não Remetido	027	1 000021/01	06/06/2016	27/05/2016
518	Não Remetido	004	1 518	06/06/2016	06/06/2016
445	Não Remetido	007	1 00006845/01	04/06/2016	05/05/2016



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0165.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA DE CHEQUE



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- g) O campo de Data da Baixa trata-se da data de baixa do pagamento. Caso mantenha o campo “Compensar Extrato” marcado está baixa constará no extrato de caixa.

**Obs: A Data de Compensação do Extrato tem que ser igual ou maior que a Data de Baixa.**

**Data da Baixa de Lançamentos com Cheque**

Seleção da Data da Baixa

Data da Baixa: 07/07/2016

Contabilizar Posteriormente

Compensar extrato.

Data Compensação Extrato: 08/07/2016

Opções Avancar > Cancelar

ento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de
		07/04/2016	07/C
		18/01/2016	17/C
	07/07/2016	07/06/2016	07/C
	30/05/2015	30/05/2015	30/C
	08/06/2016	09/05/2016	08/C
	11/06/2016	12/05/2016	11/C
	10/02/2016	11/01/2016	10/C
	17/06/2016	18/05/2016	17/C
	02/06/2016	19/05/2016	02/C
	30/06/2016	19/05/2016	30/C
	03/06/2016	03/06/2016	03/C
	09/06/2016	10/05/2016	09/C
	03/07/2016	03/06/2016	03/C
	06/06/2016	27/05/2016	27/C
	06/06/2016	06/06/2016	06/C
	04/06/2016	05/05/2016	04/C

- h) Contabilização dos Itens de Baixa, siga os passos abaixo:

**Contabilização**

Contabilização dos Itens de Baixa

Evento Contábil padrão para todos Itens de Baixa: 1

1 Pag a Fornecedor Aplicar Evento 2

Lançamentos	Contabilização	Id da Baixa	Meio de Pagamento	Valor	Núm. Evento
493	Editar	89	<input checked="" type="checkbox"/>	23164.5900	1

Opções < Voltar Avancar > Cancelar



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0165.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA DE CHEQUE



**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”.

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

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS. No topo, há uma barra de menus com opções como 'Cadastro', 'Contas a Pagar / Receber', 'Movimentações Bancárias', 'Caixa', 'Gestão Financeira', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão' e 'Ambiente'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para 'Clientes', 'Fornecedores', 'Tipos Documento', 'Tipos Cliente/Fornecedor', 'Campos Complementares', 'Natureza Orçamentária Financeira', 'Centro de Custo', 'Classificação de Centros de Custos', 'Filiais', 'Departamentos', 'Tributos', 'Municípios' e 'Mais...'. O painel principal exibe uma tabela de lançamentos com as seguintes colunas: 'Ref. Lançamento', 'Status Cnab', 'Tipo de Documento', 'Data de Previsão de Baixa', 'Data de Emissão' e 'Data de...'. A tabela contém várias linhas de dados, algumas com ícones de status (verde para sucesso, vermelho para erro). Sobreposta à tabela, há uma caixa de diálogo intitulada 'Baixa de Lançamentos com Cheque Emitido/Recebido'. O texto dentro da caixa diz: 'Concluindo o Assistente de Baixa de Lançamentos com Cheque Emitido/Recebido', 'Finalizado o processo.', e 'Para iniciar o processo clique em "Executar".'. Na base da caixa, há um botão 'Opções', um botão 'Executar' com uma seta preta apontando para a direita, e um botão 'Cancelar'. No rodapé da interface, há uma barra de status com o texto: '| Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Liquido: 0,00 |'.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0165.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: BAIXA DE CHEQUE



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

The screenshot displays the TOTVS financial management interface. A dialog box titled "Baixa de Lançamentos com Cheque Emitido/Recebido" is open, showing a green checkmark and the message "Execução concluída". Below this, it states "A execução do processo foi concluída com sucesso." and provides the following details:

- Solicitado em: 07/06/2016 11:22:59
- Iniciado em: 07/06/2016 11:23:01
- Finalizado em: 07/06/2016 11:23:08

The dialog box also contains a "Logs" section with the following text:

```
Segue o log de processamento da baixa de lançamentos com cheque emi
|----- Iniciando baixa de lançamentos com cheque emitido/re
| Início : 07/06/2016 11:23:02
| Fim : 07/06/2016 11:23:08
| Duração: 00:00:05:988
| Dados do processo :
| |----- Preparando os dados para o serviço de sincronismo
| | Início : 07/06/2016 11:23:03
| | Fim : 07/06/2016 11:23:03
```

The background shows a table of transactions with columns for Ref. Lançamento, Status Cnab, and Tipo de Documento. The status for most items is "Não Remetido".