



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0172.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO REMESSA DE PAGAMENTO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Cancelamento Remessa de Pagamento no Sistema TOTVS RM.

Índice

- I. Cancelamento Remessa de Pagamento.....2

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

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



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0172.00

Sistema: TOTVS RM

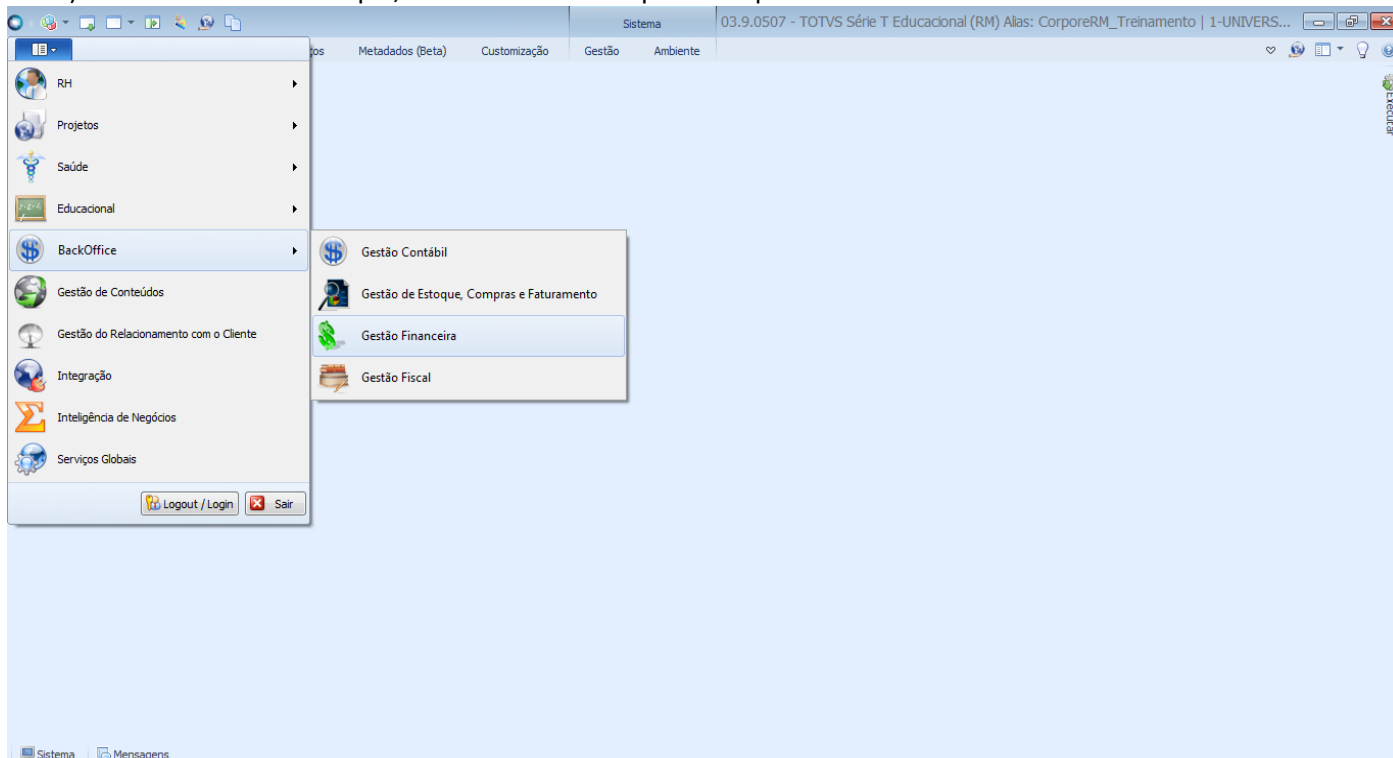
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO REMESSA DE PAGAMENTO

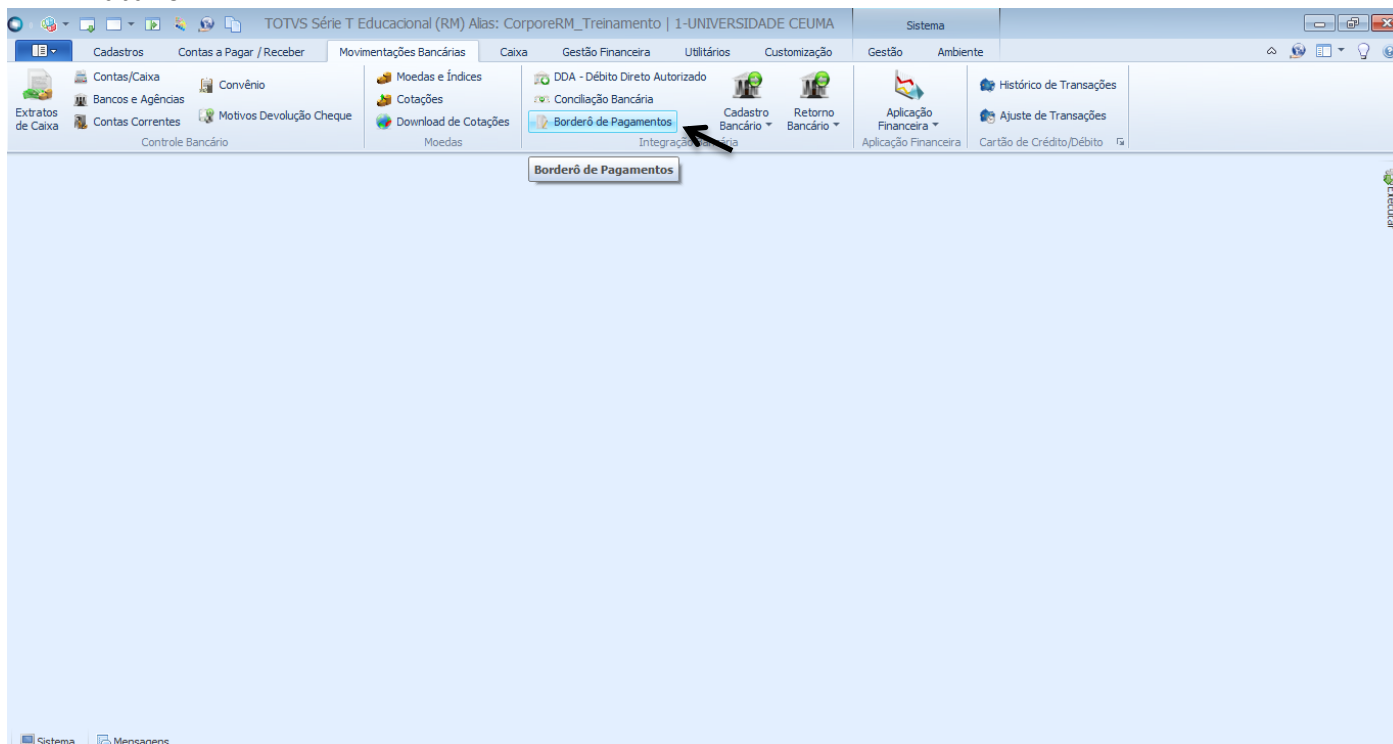


I. Cancelamento Remessa de Pagamento

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



b) Seleccionar aba “Movimentações Bancárias” depois a opção “Borderô de Pagamentos”. Conforme imagem abaixo.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0172.00

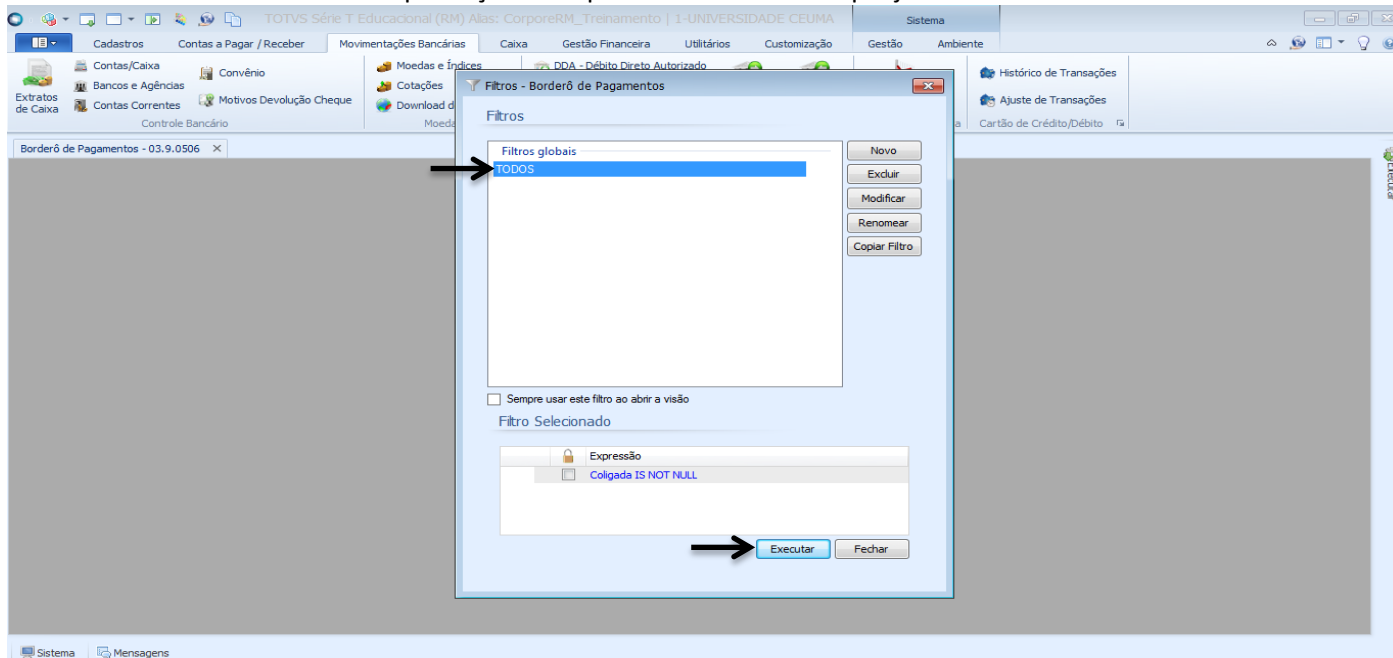
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

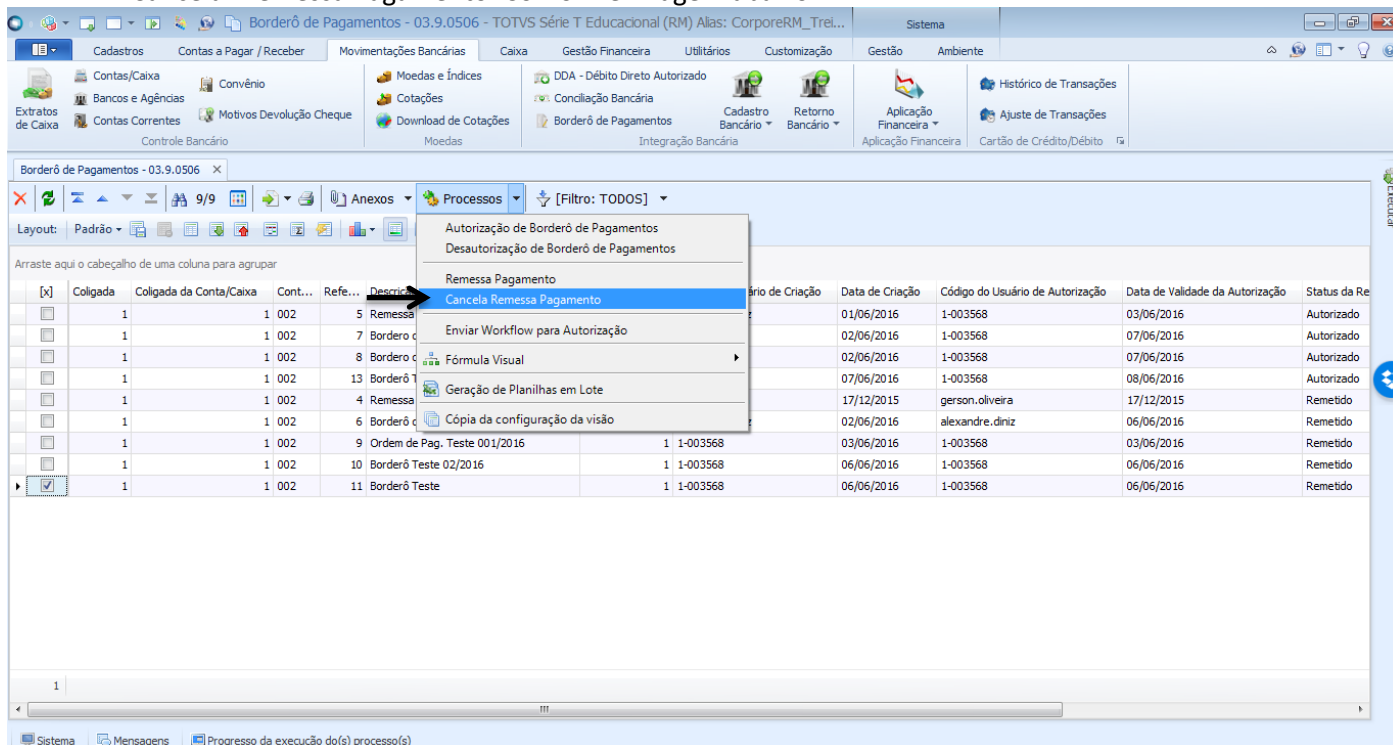
Processo: CANCELAMENTO REMESSA DE PAGAMENTO



- 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 borderôs inclusos. Deverá selecionar a Remessa que deseja cancelar e ir a Processos → Cancelar Remessa Pagamento. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0172.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO REMESSA DE PAGAMENTO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

e) Confirme a execução do processo clicando no botão "Sim".

The screenshot shows the 'Borderô de Pagamentos' window. A table lists payment records with columns for 'Colgada', 'Colgada da Conta/Caixa', 'Cont...', 'Refe...', 'Descrição', 'Código da Filial', 'Código do Usuário de Criação', 'Data de Criação', 'Código do Usuário de Autorização', 'Data de Validade da Autorização', and 'Status da Re...'. A dialog box titled 'Confirma execução desse processo?' is overlaid on the table, with 'Sim' and 'Não' buttons. The 'Sim' button is highlighted with a red box.

	Colgada	Colgada da Conta/Caixa	Cont...	Refe...	Descrição	Código da Filial	Código do Usuário de Criação	Data de Criação	Código do Usuário de Autorização	Data de Validade da Autorização	Status da Re...
<input type="checkbox"/>	1		1 002	5	Remessa 01/06/2016	1	alexandre.diniz	01/06/2016	1-003568	03/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	7	Bordero de Pagamento - Bruno Sousa			02/06/2016	1-003568	07/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	8	Bordero de Pagamento - Michelle Mesquita			02/06/2016	1-003568	07/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	13	Borderô Teste 2			07/06/2016	1-003568	08/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	4	Remessa de Pagamento Teste2			17/12/2015	gerson.oliveira	17/12/2015	Remetido
<input type="checkbox"/>	1		1 002	6	Borderô de Pagamento - Alexandre Diniz			02/06/2016	alexandre.diniz	06/06/2016	Remetido
<input type="checkbox"/>	1		1 002	9	Ordem de Pag. Teste 001/2016			03/06/2016	1-003568	03/06/2016	Remetido
<input type="checkbox"/>	1		1 002	10	Borderô Teste 02/2016			06/06/2016	1-003568	06/06/2016	Remetido
<input checked="" type="checkbox"/>	1		1 002	11	Borderô Teste	1	1-003568	06/06/2016	1-003568	06/06/2016	Remetido

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

The screenshot shows the 'Borderô de Pagamentos' window after the process is completed. The table below shows the updated status of the records. A 'Progresso da execução do(s) processo(s)' window is open at the bottom, showing two completed tasks: 'Desautorização de Borderô de Pagamentos' and 'Cancela Remessa Pagamento', both with a green checkmark and the message 'A execução do processo foi concluída com sucesso.'.

	Colgada	Colgada da Conta/Caixa	Cont...	Refe...	Descrição	Código da Filial	Código do Usuário de Criação	Data de Criação	Código do Usuário de Autorização	Data de Validade da Autorização	Status da Re...
<input type="checkbox"/>	1		1 002	5	Remessa 01/06/2016	1	alexandre.diniz	01/06/2016	1-003568	03/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	7	Bordero de Pagamento - Bruno Sousa	1	1-002904	02/06/2016	1-003568	07/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	8	Bordero de Pagamento - Michelle Mesquita	1	1-003881	02/06/2016	1-003568	07/06/2016	Autorizado
<input type="checkbox"/>	1		1 002	13	Borderô Teste 2	1	1-003568	07/06/2016	1-003568	08/06/2016	Pendente
<input type="checkbox"/>	1		1 002	4	Remessa de Pagamento Teste2	1	gerson.oliveira	17/12/2015	gerson.oliveira	17/12/2015	Remetido
<input type="checkbox"/>	1		1 002	6	Borderô de Pagamento - Alexandre Diniz	1	alexandre.diniz	02/06/2016	alexandre.diniz	06/06/2016	Remetido
<input type="checkbox"/>	1		1 002	9	Ordem de Pag. Teste 001/2016	1	1-003568	03/06/2016	1-003568	03/06/2016	Remetido
<input type="checkbox"/>	1		1 002	10	Borderô Teste 02/2016	1	1-003568	06/06/2016	1-003568	06/06/2016	Remetido
<input checked="" type="checkbox"/>	1		1 002	11	Borderô Teste	1	1-003568	06/06/2016	1-003568	06/06/2016	Remetido

Progresso da execução do(s) processo(s)

- Desautorização de Borderô de Pagamentos**
ID Job: 147162 | ID Execução: 1
Solicitado em: 08/06/2016 17:27:23 | Iniciado em: 08/06/2016 17:27:25 | Finalizado em: 08/06/2016 17:27:26
A execução do processo foi concluída com sucesso.
- Cancela Remessa Pagamento**
ID Job: 147163 | ID Execução: 1
Solicitado em: 08/06/2016 17:45:46 | Iniciado em: 08/06/2016 17:45:48 | Finalizado em: 08/06/2016 17:45:51
A execução do processo foi concluída com sucesso.