



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0164.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: EMISSÃO DE CHEQUE



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

Índice

I. Emissão de Cheque.....	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.0164.00

Sistema: TOTVS RM

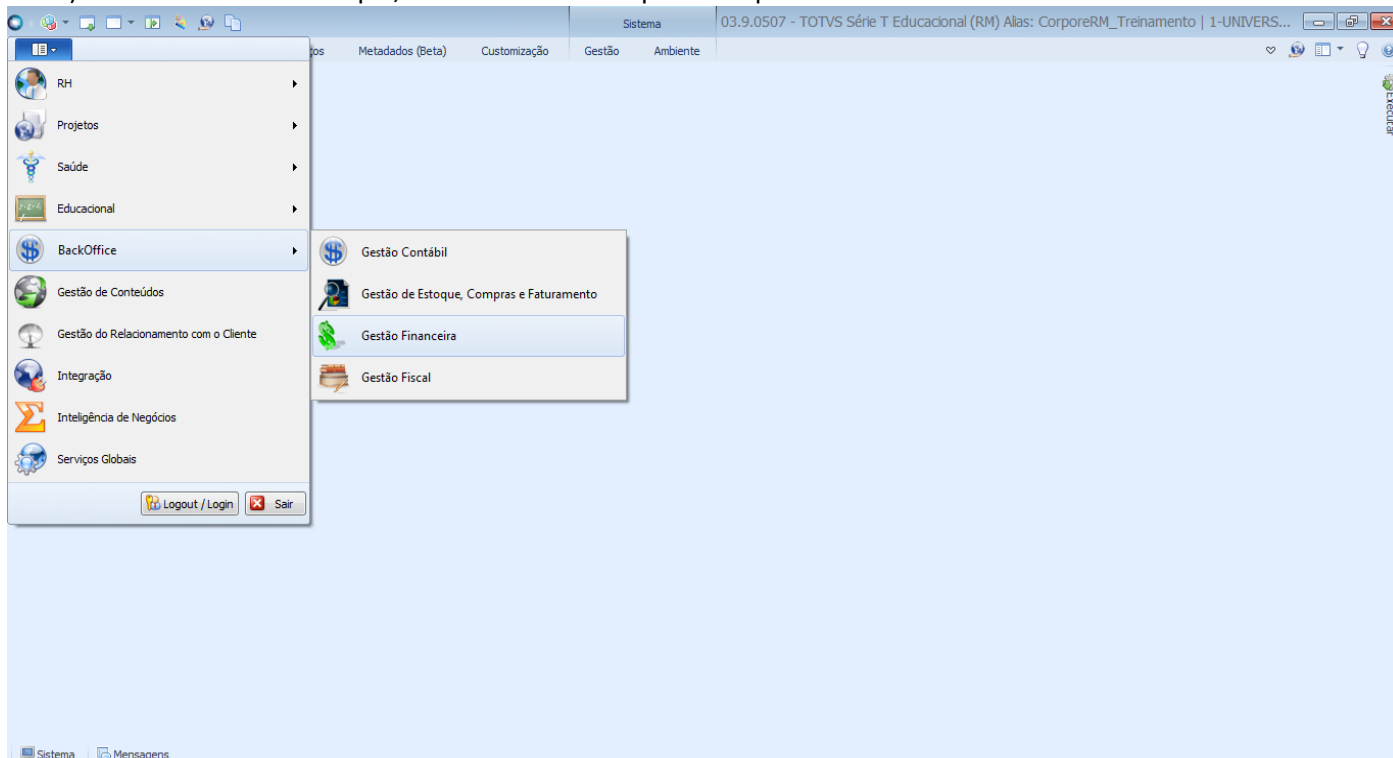
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: EMISSÃO DE CHEQUE

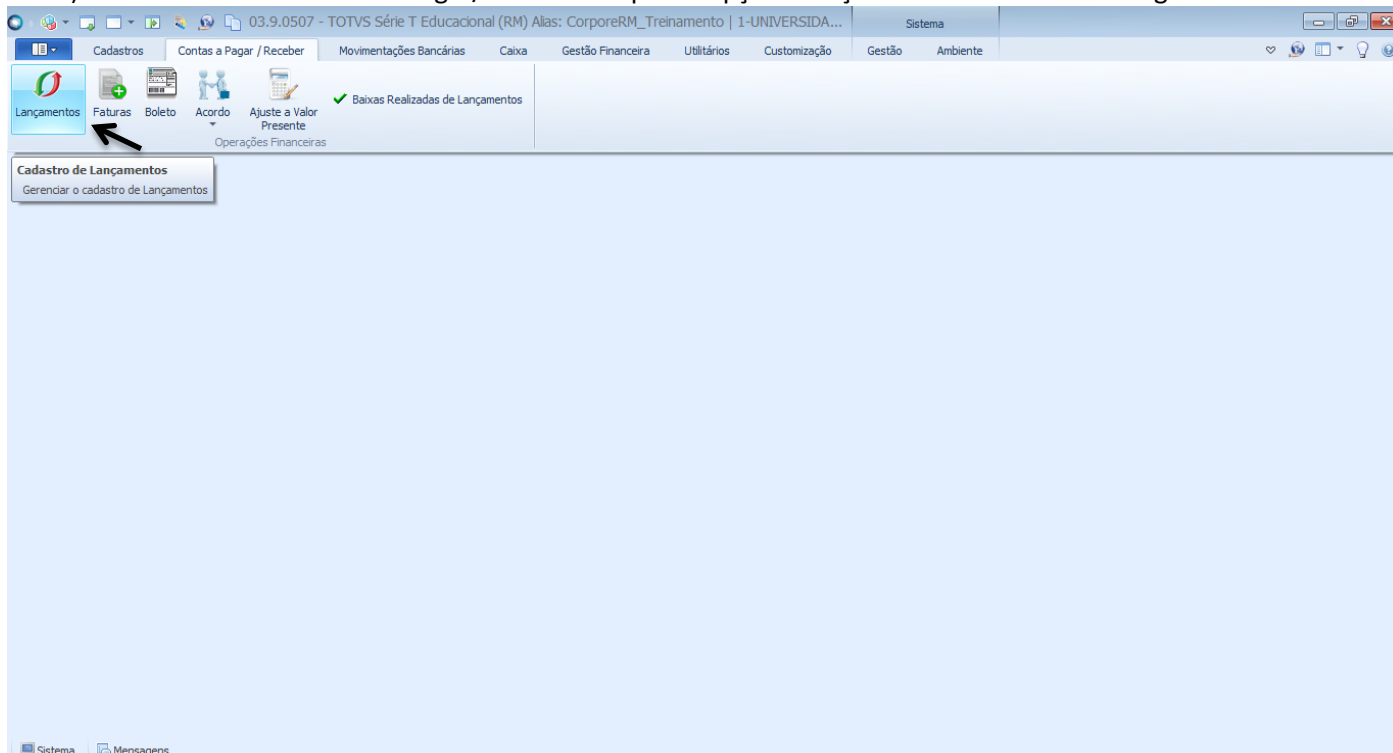


I. Emissão de Cheque

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



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





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0164.00

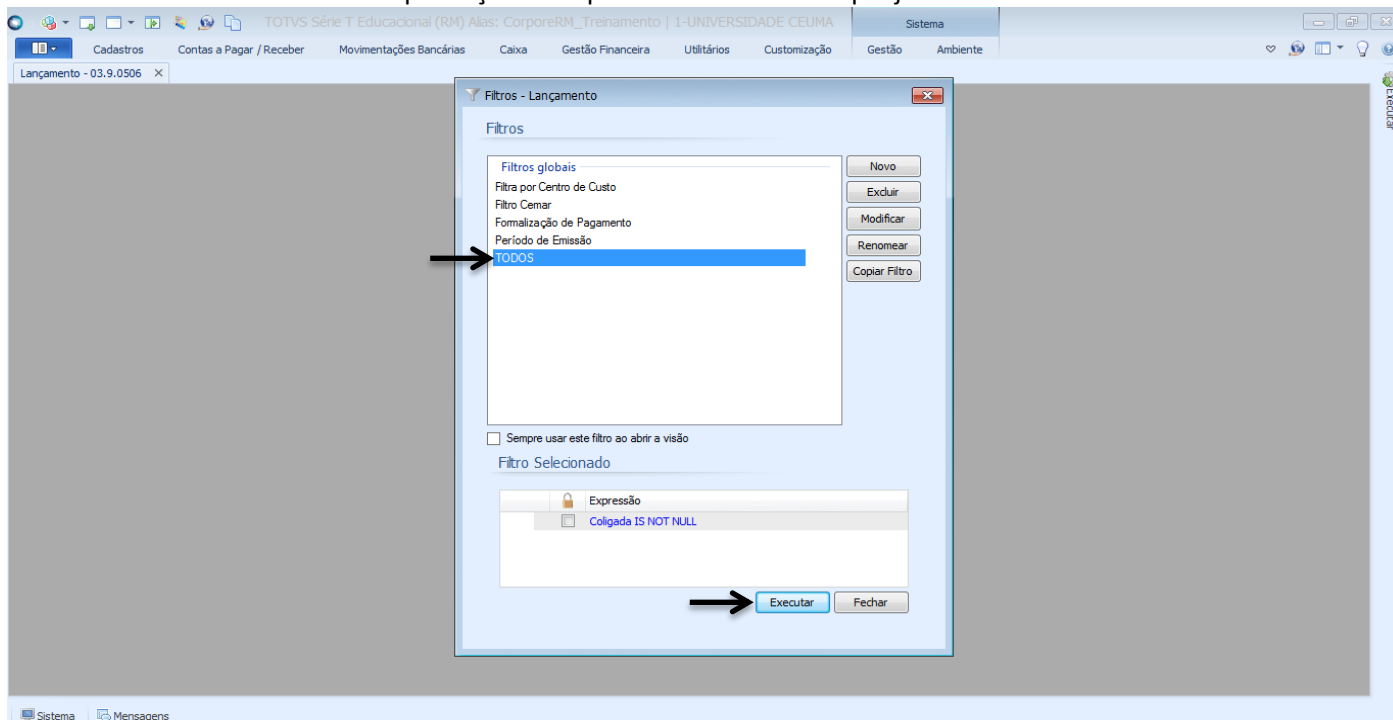
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

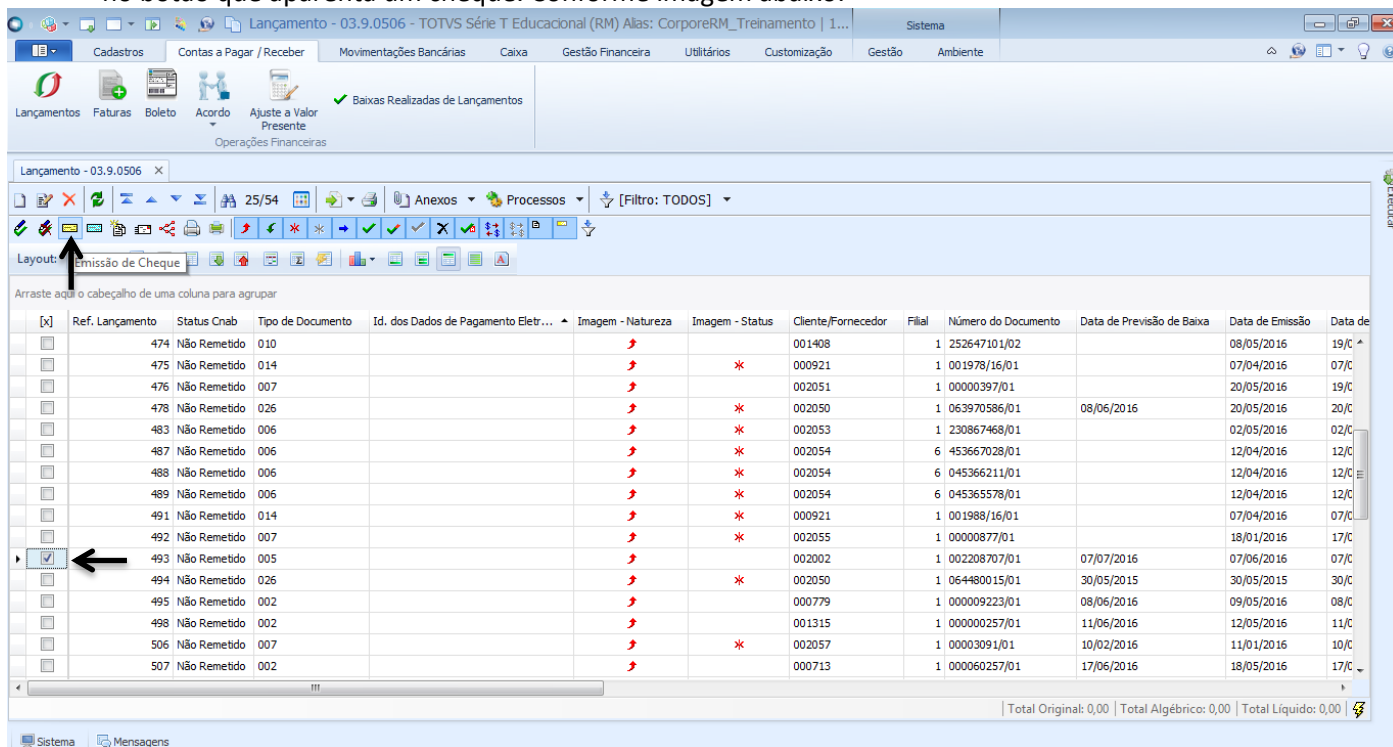
Processo: EMISSÃO DE CHEQUE



- 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 deseja emitir um cheque e clicar no botão que aparenta um cheque. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0164.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: EMISSÃO DE CHEQUE



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Obs: Antes da emissão de um cheque deve ser lançado as Datas de Previsão de Baixa e Previsão de Caixa, conforme POP.0160.00 – Lançamento Data Previsão de Baixa e Data Previsão de Caixa.

e) Abrirá o Assistente de Inclusão de Cheques, para dar continuidade clique no botão “Avançar”.

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Documento
474	Não Remetido	010
475	Não Remetido	014
476	Não Remetido	007
478	Não Remetido	026
483	Não Remetido	006
487	Não Remetido	006
488	Não Remetido	006
489	Não Remetido	006
491	Não Remetido	014
492	Não Remetido	007
493	Não Remetido	005
494	Não Remetido	026
495	Não Remetido	002
498	Não Remetido	002
506	Não Remetido	007
507	Não Remetido	002

f) Na aba “Identificação” aparecerá todos os dados que estão no lançamento:

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Documento
474	Não Remetido	010
475	Não Remetido	014
476	Não Remetido	007
478	Não Remetido	026
483	Não Remetido	006
487	Não Remetido	006
488	Não Remetido	006
489	Não Remetido	006
491	Não Remetido	014
492	Não Remetido	007
493	Não Remetido	005
494	Não Remetido	026
495	Não Remetido	002
498	Não Remetido	002
506	Não Remetido	007
507	Não Remetido	002



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0164.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: EMISSÃO DE CHEQUE



- 1) Campo Tipo Contábil/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deverá selecionar a opção “Não Contábil”.

Obs: O campo Data vem preenchido conforme Data de Previsão de Baixa que foi lançada. Caso queira modificar é permitido.

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

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

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS durante o processo de emissão de cheques. O assistente de conclusão está aberto, exibindo o seguinte texto: "Concluindo o Assistente de Inclusão de Cheques", "Finalizado o processo" e "Para iniciar a execução do processo clique em 'Executar'". Há um botão "Executar" com uma seta preta apontando para ele, e um botão "Cancelar".

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Documento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de Vencimento	
474	Não Remetido	010		08/05/2016	19/C	
475	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C	
476	Não Remetido	007		20/05/2016	19/C	
478	Não Remetido	026		20/05/2016	20/C	
483	Não Remetido	006	06/2016	02/05/2016	02/C	
487	Não Remetido	006		12/04/2016	12/C	
488	Não Remetido	006		12/04/2016	12/C	
489	Não Remetido	006		12/04/2016	12/C	
491	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C	
492	Não Remetido	007		18/01/2016	17/C	
493	Não Remetido	005		07/2016	07/06/2016	07/C
494	Não Remetido	026	05/2015	30/05/2015	30/C	
495	Não Remetido	002	06/2016	09/05/2016	08/C	
498	Não Remetido	002	06/2016	12/05/2016	11/C	
506	Não Remetido	007	02/2016	11/01/2016	10/C	
507	Não Remetido	002	06/2016	18/05/2016	17/C	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0164.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: EMISSÃO DE CHEQUE



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

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

Emissão de cheques
Execução concluída

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 07/06/2016 10:37:43 Iniciado em: 07/06/2016 10:37:46 Finalizado em: 07/06/2016 10:37:53

Log

Inclusão de cheques Bloco de Notas Copiar

Processo de Emissão/Recebimento de Cheques foi concluído com sucesso

Segue o log de processamento de inclusão de cheque.

```
|----- Inclusão de cheques -----|
| Início : 07/06/2016 10:37:47         |
| Fim   : 07/06/2016 10:37:53         |
| Duração: 00:00:06:470               |
| Dados do processo :                 |
| |----- Lendo lista de lançamentos ReadFromTable -----|
| | Início : 07/06/2016 10:37:47         |
| | Fim   : 07/06/2016 10:37:47         |
| | Duração: 00:00:00:31               |
| | Dados do processo :                 |
| |----- Carregando Tipo de Documento -----|
| | Início : 07/06/2016 10:37:47         |
| | Fim   : 07/06/2016 10:37:47         |
| | Duração: 00:00:00:15               |
| | Dados do processo :                 |
| |----- Carregando Moeda -----|
```

Ref. Lançamento	Status Cnab	Tipo de Documento	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de Vencimento	
474	Não Remetido	010		08/05/2016	19/C	
475	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C	
476	Não Remetido	007		20/05/2016	19/C	
478	Não Remetido	026		06/2016	20/05/2016	20/C
483	Não Remetido	006		02/05/2016	02/C	
487	Não Remetido	006		12/04/2016	12/C	
488	Não Remetido	006		12/04/2016	12/C	
489	Não Remetido	006		12/04/2016	12/C	
491	Não Remetido	014		07/04/2016	07/C	
492	Não Remetido	007		18/01/2016	17/C	
493	Não Remetido	005	07/2016	07/06/2016	07/C	
494	Não Remetido	026	05/2015	30/05/2015	30/C	
495	Não Remetido	002	06/2016	09/05/2016	08/C	
498	Não Remetido	002	06/2016	12/05/2016	11/C	
506	Não Remetido	007	02/2016	11/01/2016	10/C	
507	Não Remetido	002	06/2016	18/05/2016	17/C	

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