



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0161.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: INCLUSÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



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

### Índice

- I. Inclusão de Borderô de Pagamento.....2

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

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



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0161.00

Sistema: TOTVS RM

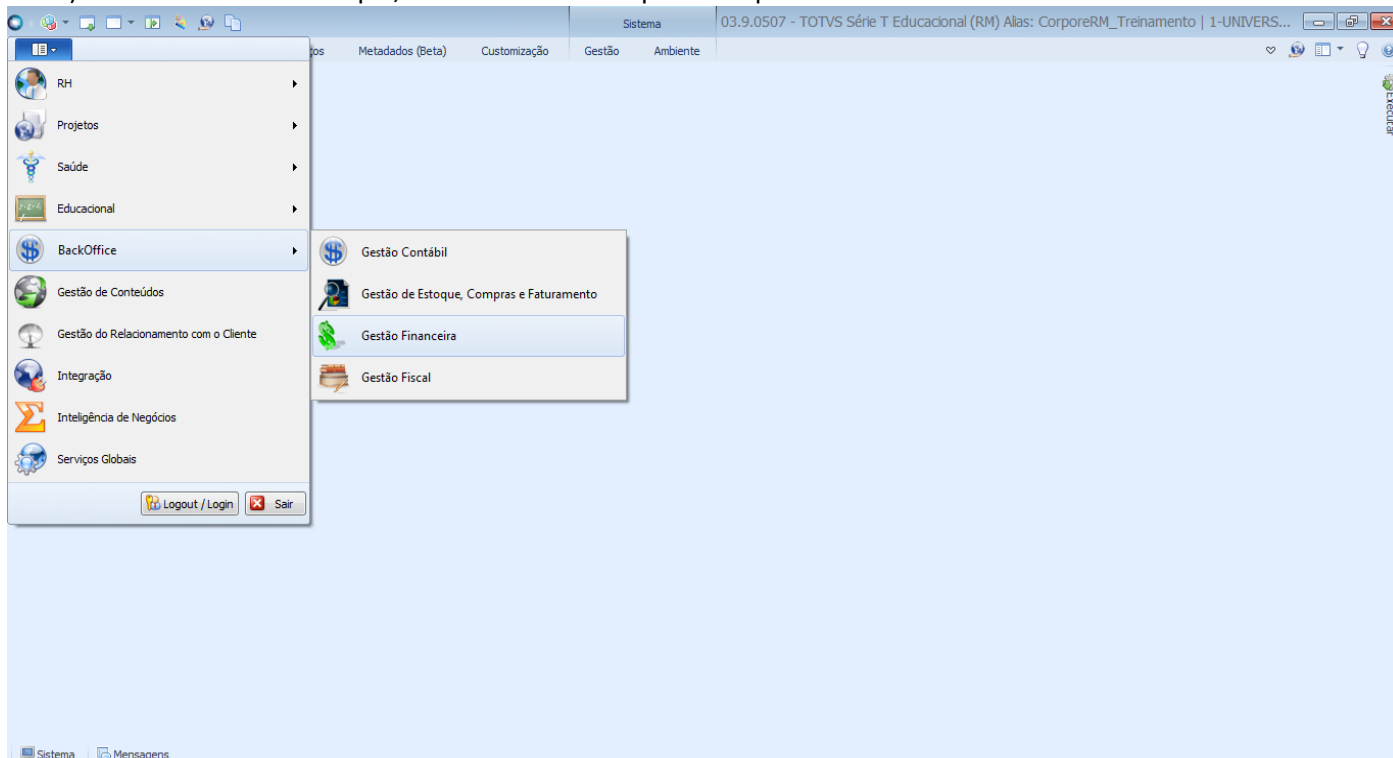
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: INCLUSÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO

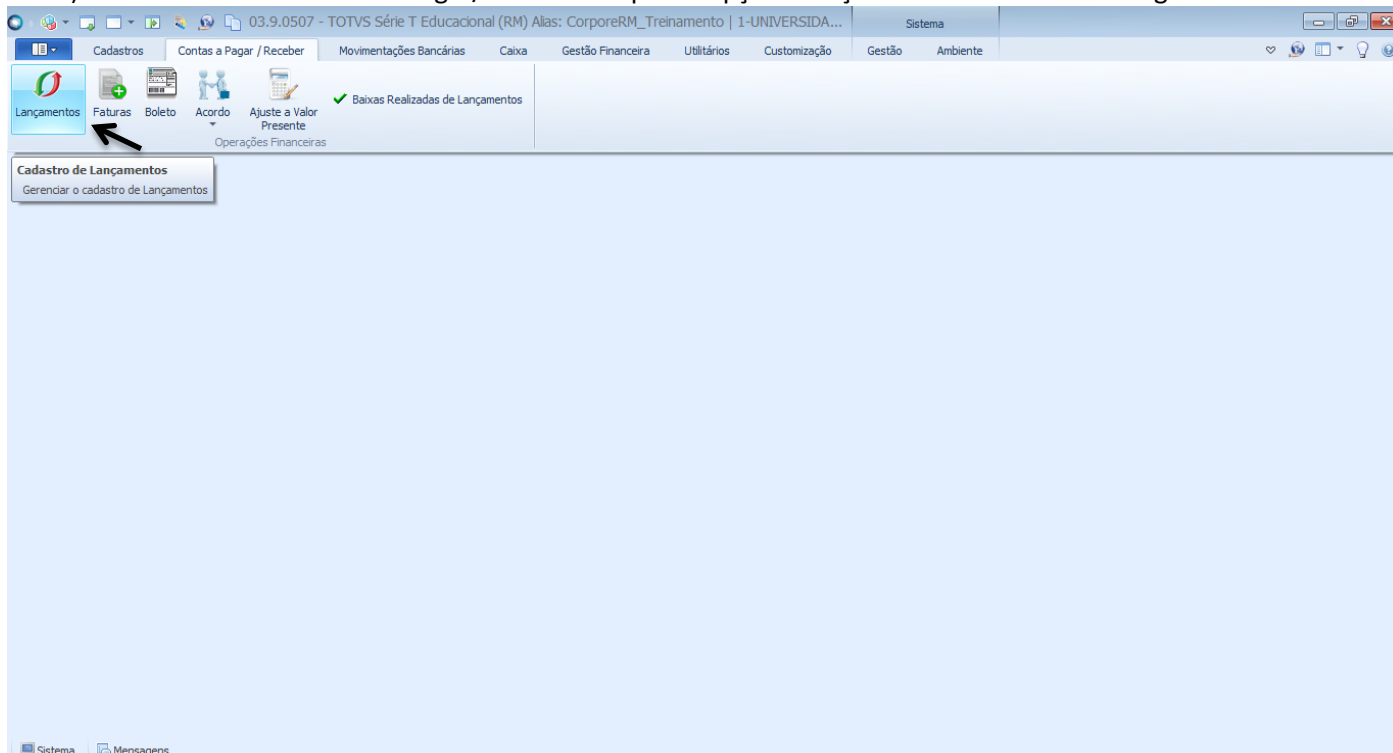


### I. Inclusão de Borderô de Pagamento

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.0161.00

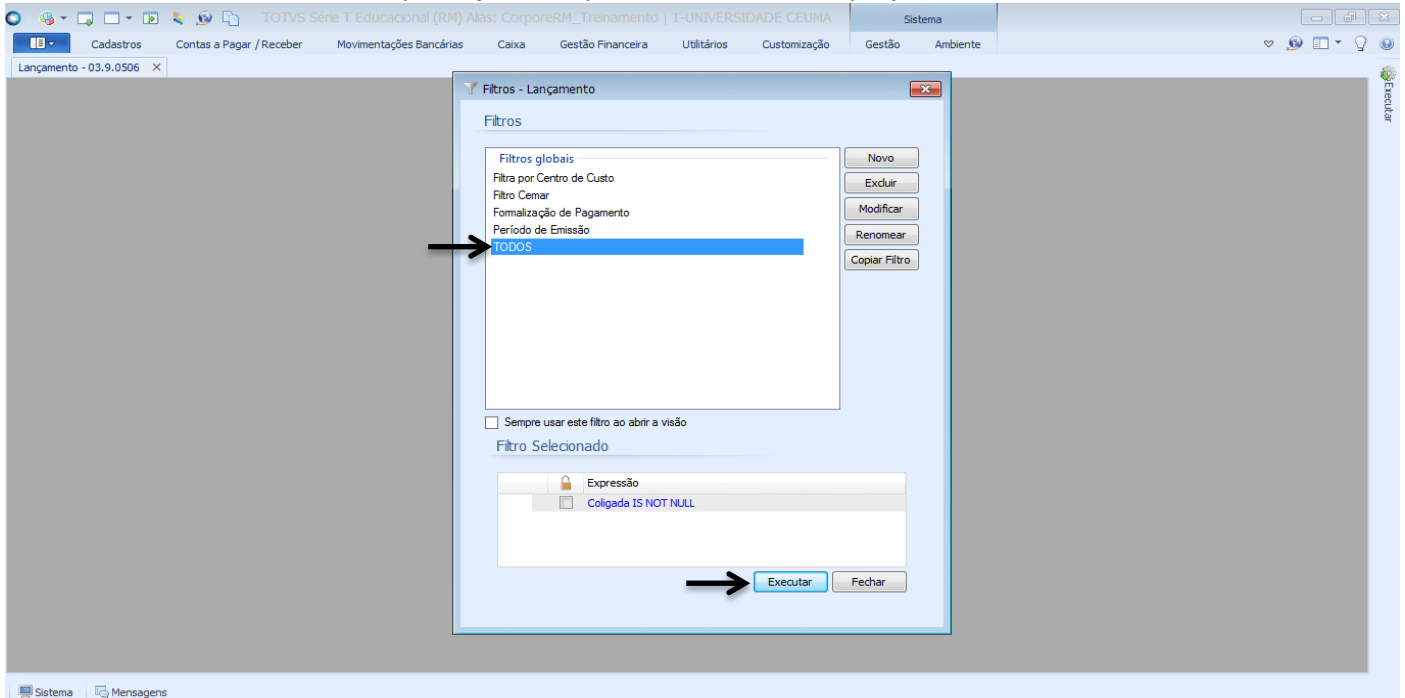
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

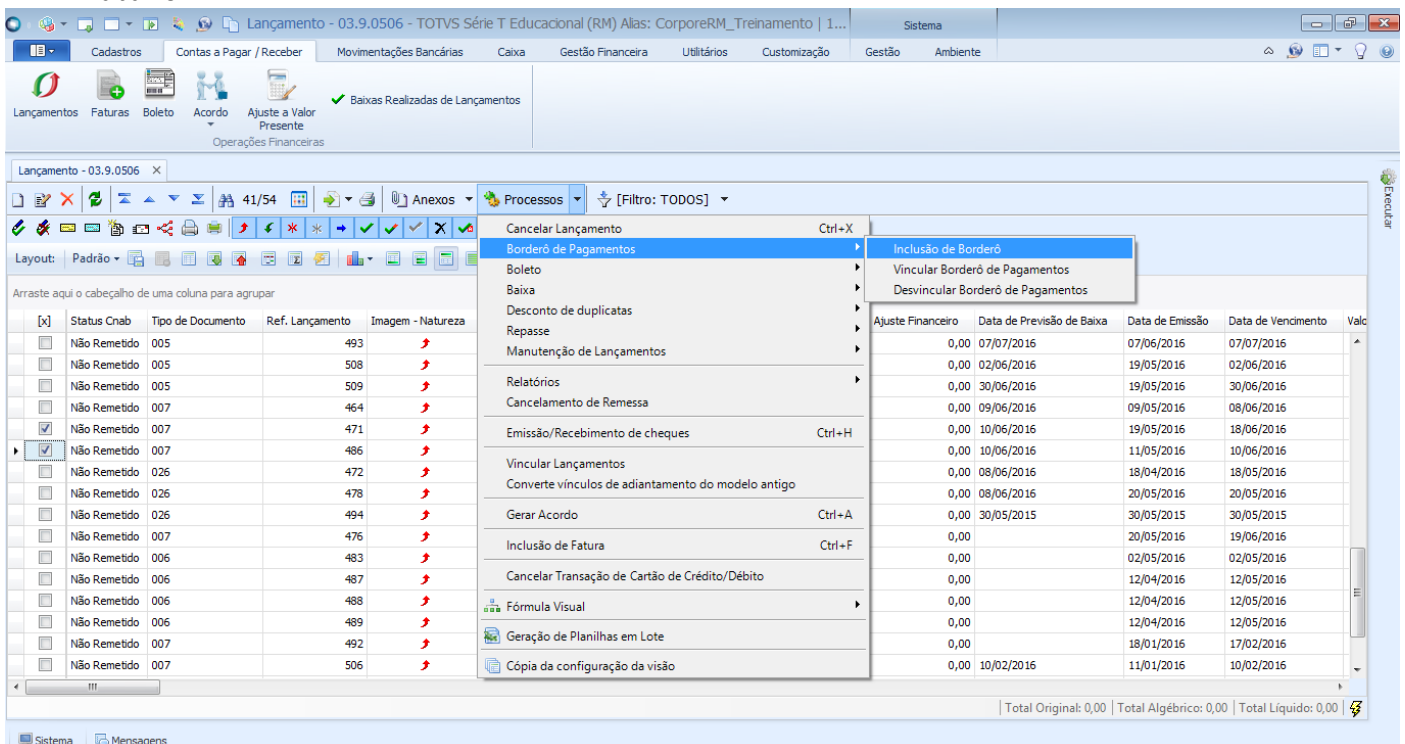
Processo: INCLUSÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



- 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 lançamentos. Deverá selecionar um ou mais lançamentos que deseja incluir em um borderô de pagamento e ir a Processos → Borderô de Pagamento → Inclusão de Borderô. Conforme imagem abaixo:





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0161.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: INCLUSÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

**Obs: Antes da inclusão de lançamentos em um borderô 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) Deverá verificar se os dados Filial, Conta Caixa e Convênio estão corretas. Quantos os campos:

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS com a janela "Inclusão de Borderô" aberta. A janela contém os seguintes campos e opções:

- Dados do Borderô**
- Informe os dados
- Filial: 1 CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
- Conta Caixa: 002 Santander.3313/13000431
- Convênio: 1010 TESTE
- Descrição: 1 Borderô Teste
- Data Pagamento: 2 Previsão de Baixa
- Utilizar autorização via Workflow Fluiq
- Processo Fluiq:
- Botões: Opções, Executar, Cancelar

A tabela de lançamentos no fundo mostra as seguintes colunas: Status, Cnab, Tipo de Documento, Ref. Lançamento, Imagem - Nat, Data de Previsão de Baixa, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valc.

Status	Cnab	Tipo de Documento	Ref. Lançamento	Imagem - Nat	Data de Previsão de Baixa	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valc
Não Remetido	005		493		07/07/2016	07/06/2016	07/07/2016	
Não Remetido	005		508		02/06/2016	19/05/2016	02/06/2016	
Não Remetido	005		509		30/06/2016	19/05/2016	30/06/2016	
Não Remetido	007		464		09/06/2016	09/05/2016	08/06/2016	
Não Remetido	007		471		10/06/2016	19/05/2016	18/06/2016	
Não Remetido	007		486		10/06/2016	11/05/2016	10/06/2016	
Não Remetido	026		472		08/06/2016	18/04/2016	18/05/2016	
Não Remetido	026		478		08/06/2016	20/05/2016	20/05/2016	
Não Remetido	026		494		30/05/2015	30/05/2015	30/05/2015	
Não Remetido	007		476		20/05/2016		19/06/2016	
Não Remetido	006		483		02/05/2016		02/05/2016	
Não Remetido	006		487		12/04/2016		12/05/2016	
Não Remetido	006		488		12/04/2016		12/05/2016	
Não Remetido	006		489	*	12/04/2016		12/05/2016	
Não Remetido	007		492	*	18/01/2016		17/02/2016	
Não Remetido	007		506	*	10/02/2016		10/02/2016	

- 1) Campo Descrição/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve colocar uma descrição para o Borderô, conforme exemplo na imagem.
- 2) Campo Data Pagamento/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve selecionar a opção "Previsão de Baixa", pois está é a data de pagamento.

Após preencher os campos obrigatórios deve clicar no botão "Executar".



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0161.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: INCLUSÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

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

The screenshot displays the 'Inclusão de Borderô' window in the TOTVS system. The window title is 'Inclusão de Borderô' and the status is 'Execução concluída'. A green checkmark icon is present, and the message reads: 'A execução do processo foi concluída com sucesso.' Below this, the execution details are shown: Solicitado em: 06/06/2016 17:49:45, Iniciado em: 06/06/2016 17:49:49, and Finalizado em: 06/06/2016 17:49:57. A 'Logs' section shows the message 'Borderô gerado com sucesso.' and a 'Fechar' button is at the bottom.

The background shows a table of financial entries with columns: Status, Cnab, Tipo de Documento, Ref. Lançamento, Imagem, and Natureza. The table contains several rows of data, including entries with status 'Não Remetido' and various document types and reference numbers.

Status	Cnab	Tipo de Documento	Ref. Lançamento	Imagem	Natureza
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	005		493	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	005		508	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	005		509	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	007		464	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	007		471	→
<input checked="" type="checkbox"/>	Não Remetido	007		486	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	026		472	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	026		478	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	026		494	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	007		476	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	006		483	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	006		487	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	006		488	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	006		489	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	007		492	→
<input type="checkbox"/>	Não Remetido	007		506	→

Summary statistics at the bottom right: Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Líquido: 0,00