



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0160.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: LANÇAMENTO DATA PREVISÃO DE BAIXA E DATA PREVISÃO DE CAIXA



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Lançamento da Data de Previsão de Baixa e Data de Previsão de Caixa no Sistema TOTVS RM.

Índice

- I. Lançamento Data Previsão de Baixa e Data de Previsão de Caixa.....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.0160.00

Sistema: TOTVS RM

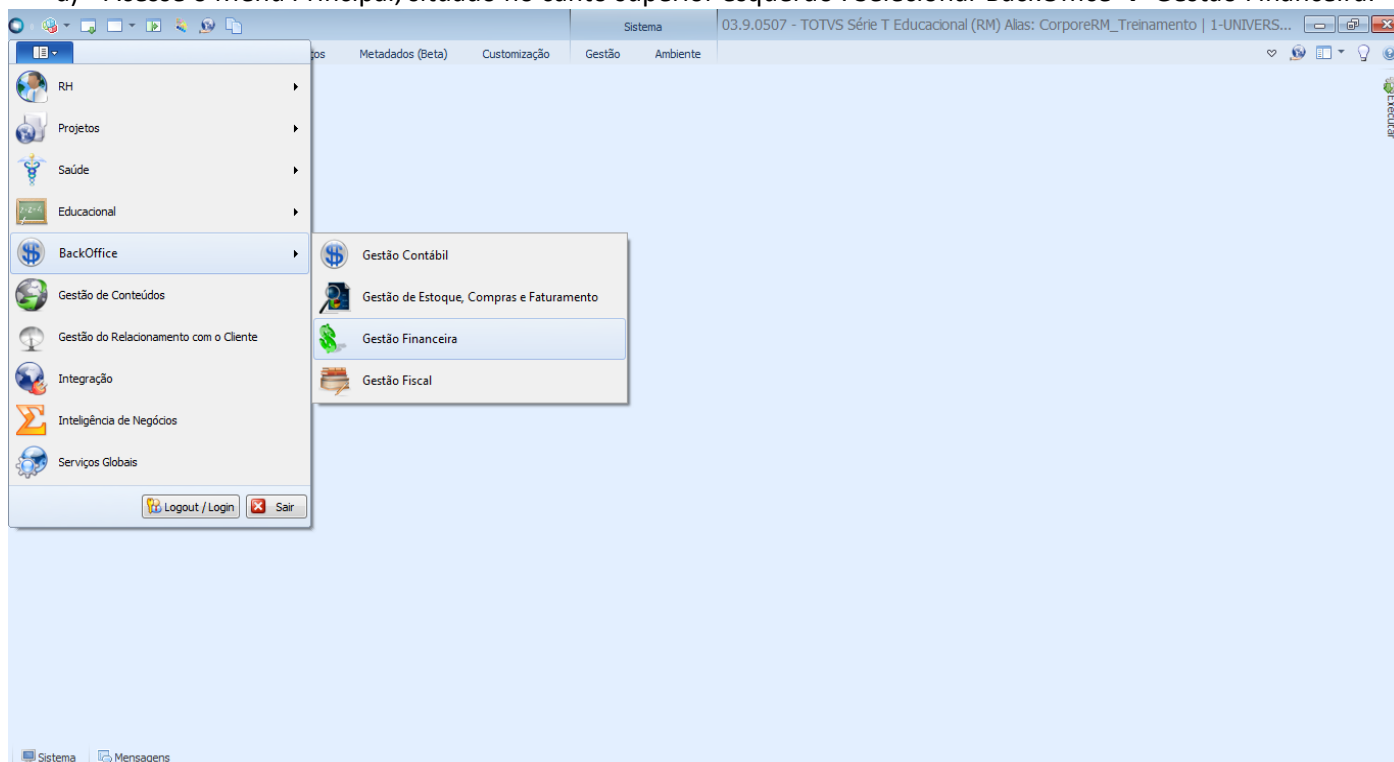
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: LANÇAMENTO DATA PREVISÃO DE BAIXA E DATA PREVISÃO DE CAIXA

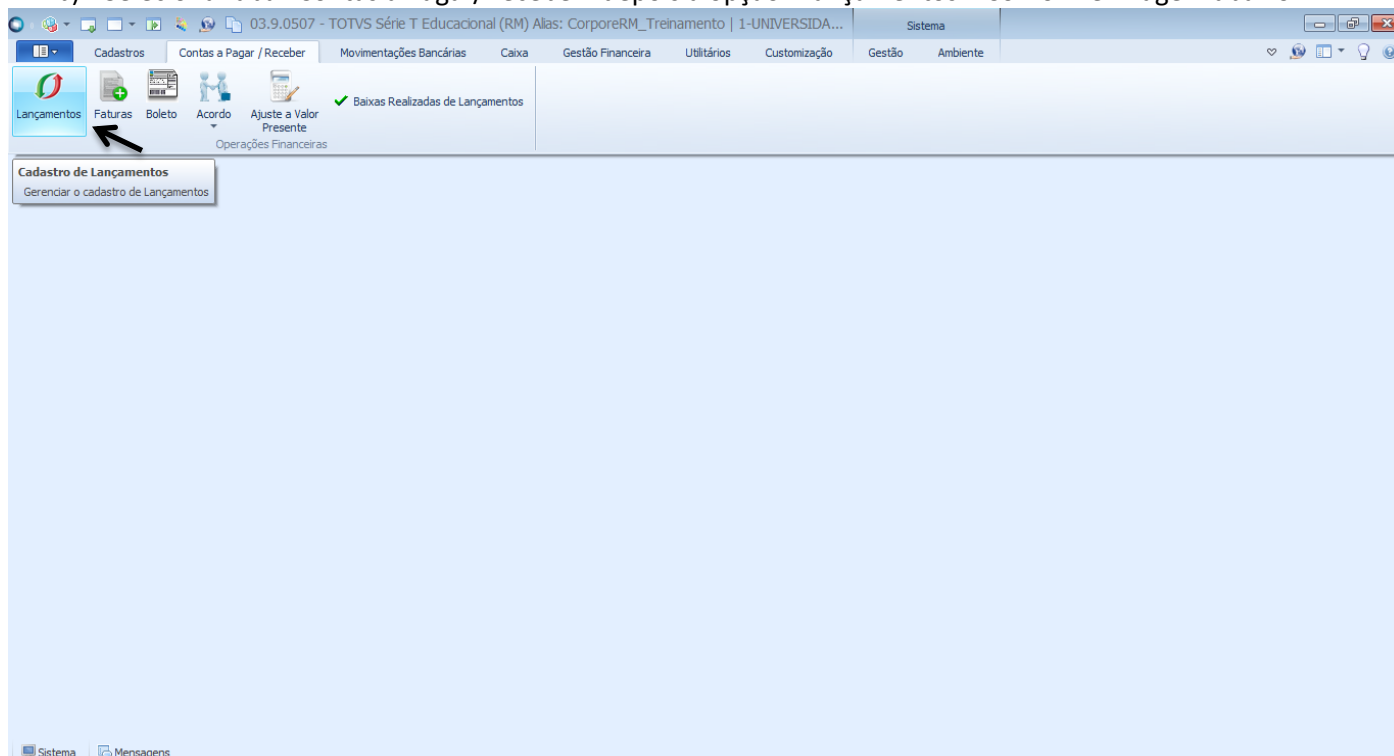


I. Lançamento Data Previsão Baixa e Data Previsão Caixa

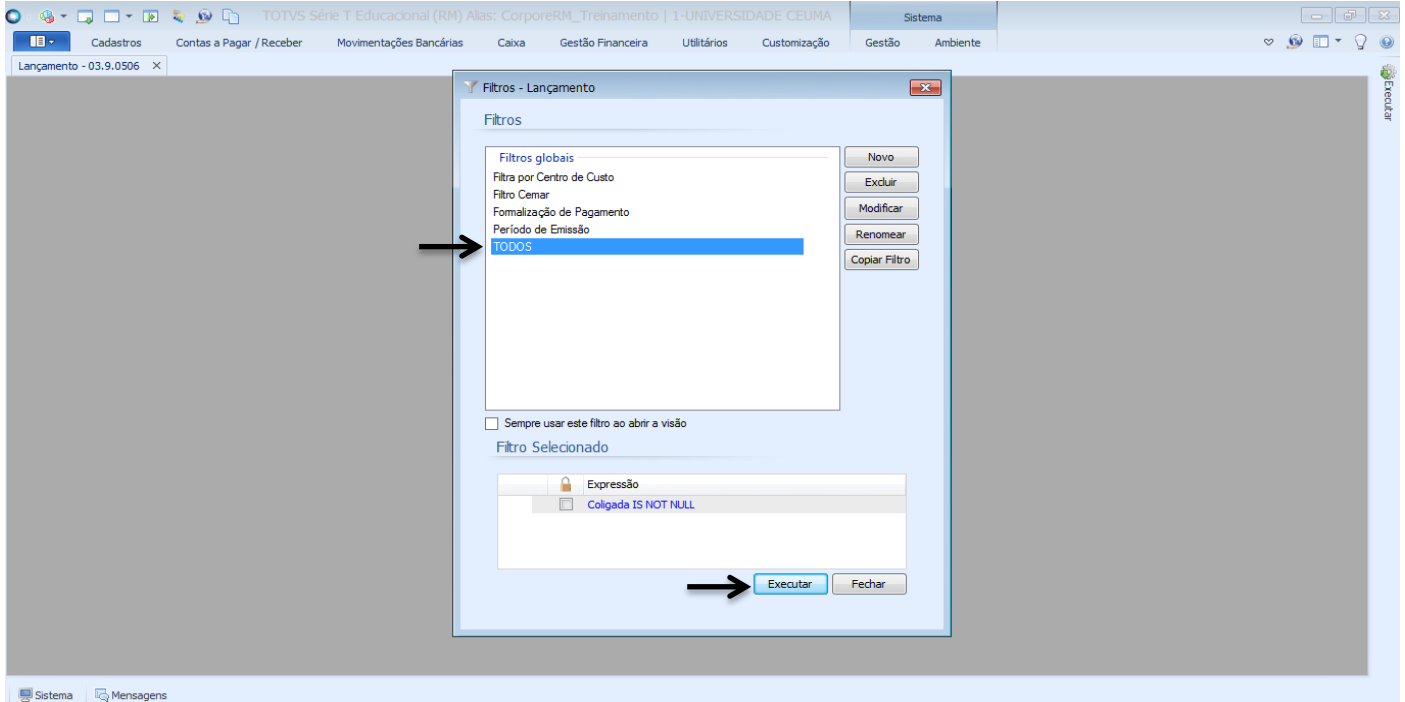
a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo . Selecionar BackOffice → Gestão Financeira.



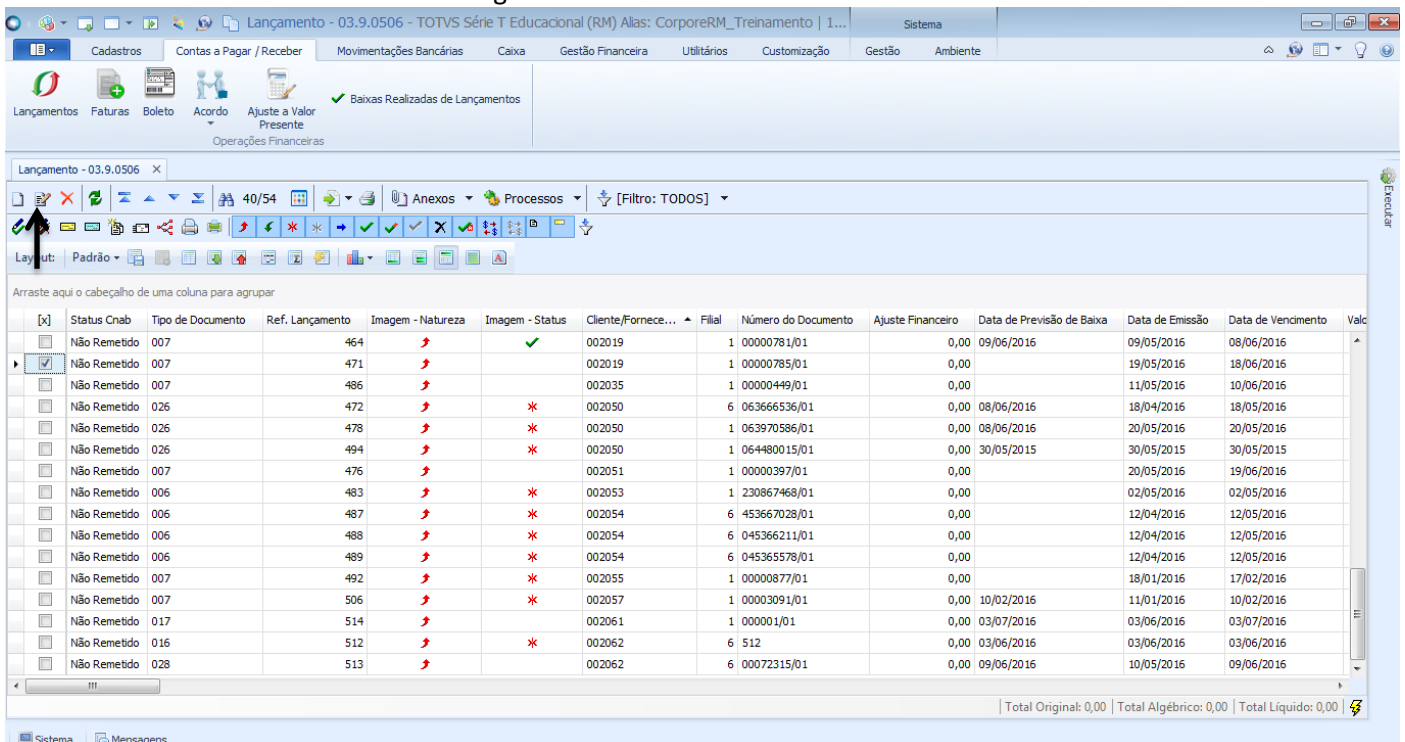
b) Selecionar aba “Contas a Pagar/Receber” depois a opção “Lançamentos”. Conforme imagem abaixo.



- 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 fazer a alteração referente a Data de Previsão de Baixa e Previsão de Caixa. Para editar um lançamento deve selecionar um e clicar no botão de “Editar”. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0160.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: LANÇAMENTO DATA PREVISÃO DE BAIXA E DATA PREVISÃO DE CAIXA



e) Ao abrir o lançamento na aba “Identificação” deverá conferir se todos os dados do lançamento correspondem ao que está na nota fiscal. Os principais campos a serem conferidos são: Filial, Cliente/Fornecedor, Número do Documento, Tipo de Documento, Data de Emissão, Data de Vencimento e Série do Documento.

Lançamento: 471 - 002019 - 00000785/01 - 200,00 - 03.9.0506

Identificação | Valores | Integração Bancária | Integração Fiscal | Integração Folha | Dados A

Pagar ou Receber: Pagar | Filial: 1 | CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO | Ref: 471

Cliente/Fornecedor: 002019 | CNPJ/CPF: 03.0001-19

Tipo de Documento: 007 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço | Núm. Documento: 00000785/01 | Segundo Número:

Data de Emissão: 19/05/2016 | Data de Vencimento: 18/06/2016 | Data de Baixa: // | Data Prev. Baixa: //

Histórico: Serviços Gráficos ref NF 00000785 de

Série do Documento: NFS

OK | Cancelar | Salvar

- 1) Campo Data Previsão de Baixa/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve-se preencher com a data de previsão de pagamento do título.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0160.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: LANÇAMENTO DATA PREVISÃO DE BAIXA E DATA PREVISÃO DE CAIXA



f) Na aba “Valores” deverá verificar se os valores corresponder ao que está na Nota Fiscal:

Lançamento: 471 - 002019 - 00000785/01 - 200,00 - 03.9.0506

Identificação **Valores** Integração Bancária Integração Fiscal Integração Folha Dados A

Gerais Adicionais Tributos

Valor Original: 200,00 **Moeda:** R\$ Real **Indexador:**

Valor Baixado: 0,00 **Conta/Caixa:** 002 Santander 3313/130 **Desconto:** 0,00 %: 0,00 **Fórmula:**

Convênio: 1 TESTE **Banco:** 033 SANTANDER

Juros: 0,00 %: 0,00 **Fórmula:** **Juros ao Dia:** Taxa (%) 0,00 Valor **Carência Juros:** 0

Multa: 0,00 %: 0,00 **Fórmula:** **Multa ao dia (%):** 0,00 **Valor Líquido**

Capitalização: 0,00 %: 0,00 **Fórmula:** **Cap. Mensal (%):** 0,00

OK Cancelar Salvar

g) Aba “Integração Bancária”, deve ser vinculado:

Lançamento: 471 - 002019 - 00000785/01 - 200,00 - 03.9.0506

Identificação Valores **Integração Bancária** Integração Fiscal Integração Folha Dados A

Dados Bancários: 1 caixa 1

Nosso Número

Código de Barras

Código de Barras:

Linha Digitável (IPTE):

Número da Autenticação:

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0160.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: LANÇAMENTO DATA PREVISÃO DE BAIXA E DATA PREVISÃO DE CAIXA



- 1) Campo Dados Bancários/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar os Dados Bancários deve clicar no botão que contém reticências.

Obs: Caso não haja Dados Bancários cadastrados deve solicitar ao Compras que seja realizado este cadastro.

h) Aba “Opcionais”, deve ser lançado:

- 1) Campo Data Previsão de Caixa/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve-se preencher com a data de previsão de disponibilidade de caixa.

Após colocar todos os dados necessários no lançamento clique no botão “OK”.