



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0163.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: REMESSA DE PAGAMENTO



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

Índice

I. 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.0163.00

Sistema: TOTVS RM

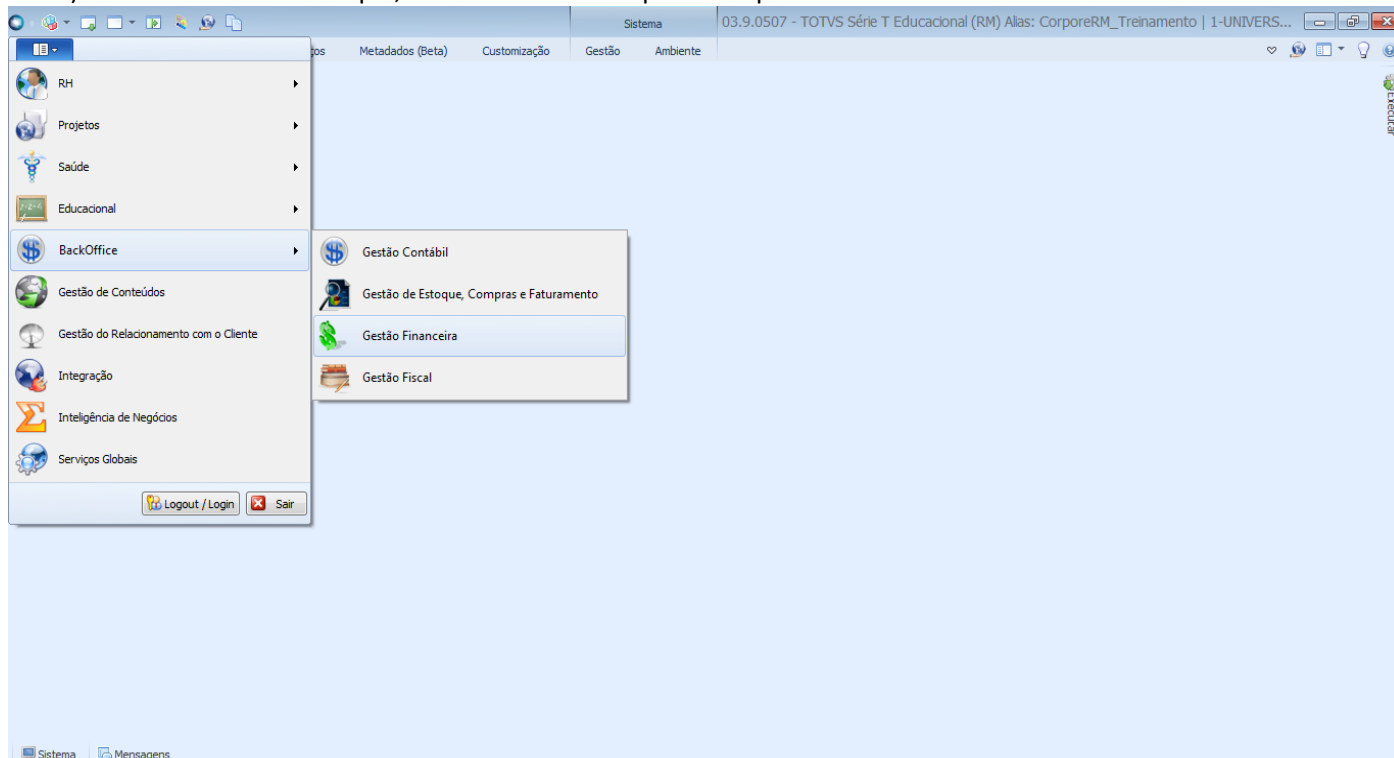
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: REMESSA DE PAGAMENTO

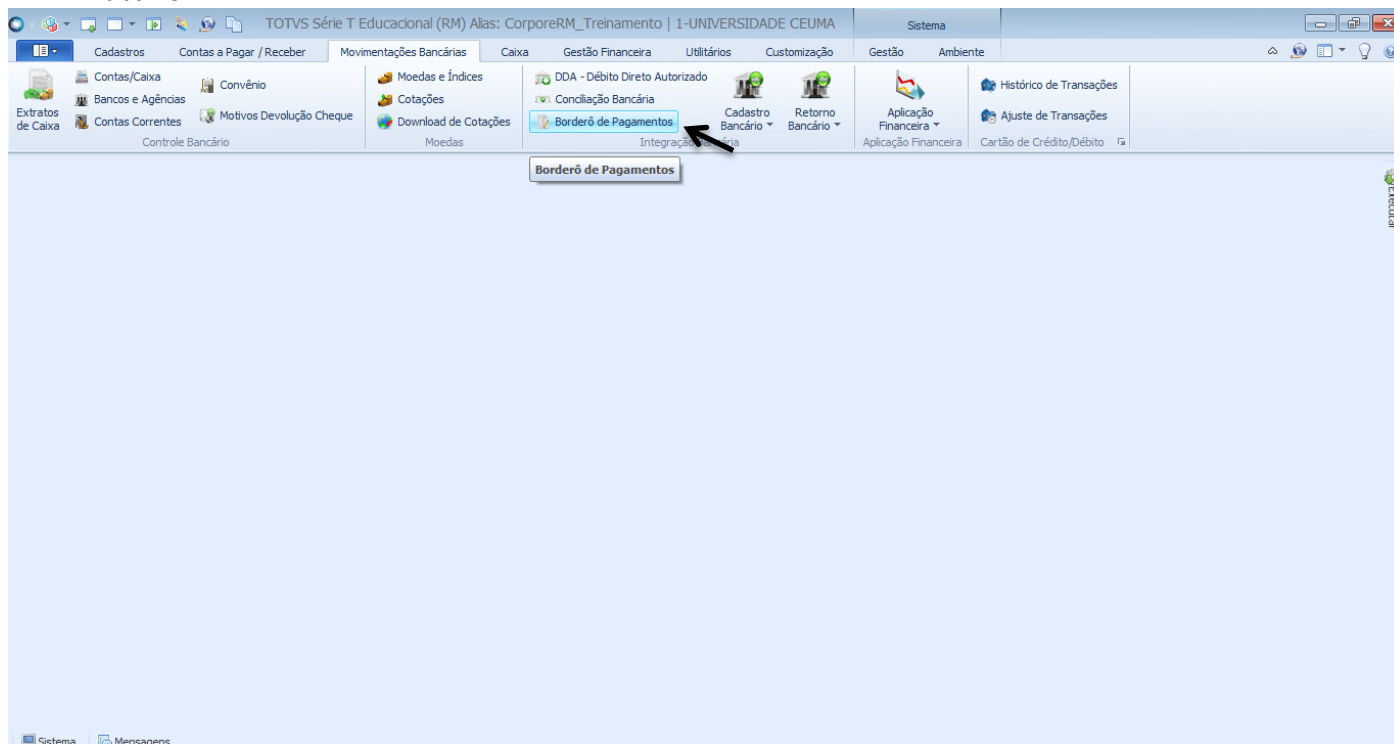


I. Remessa de Pagamento

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



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





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0163.00

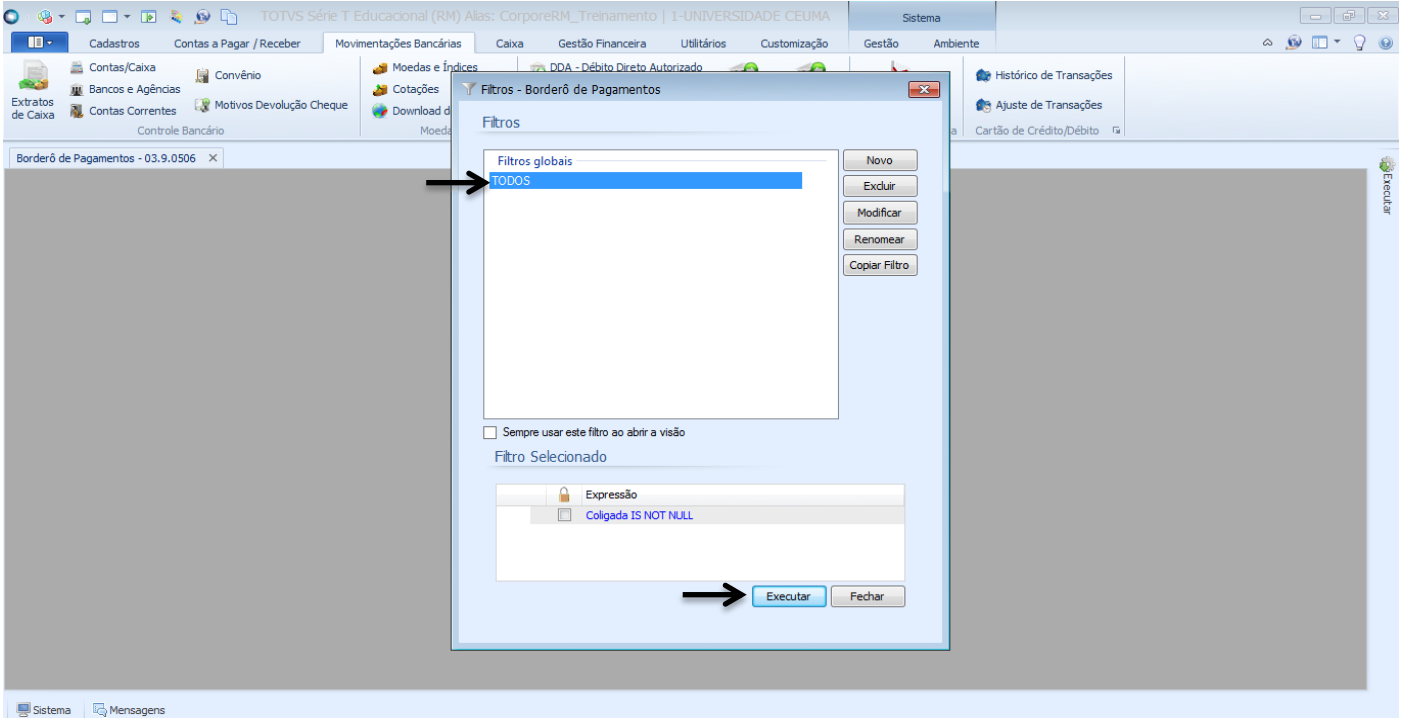
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

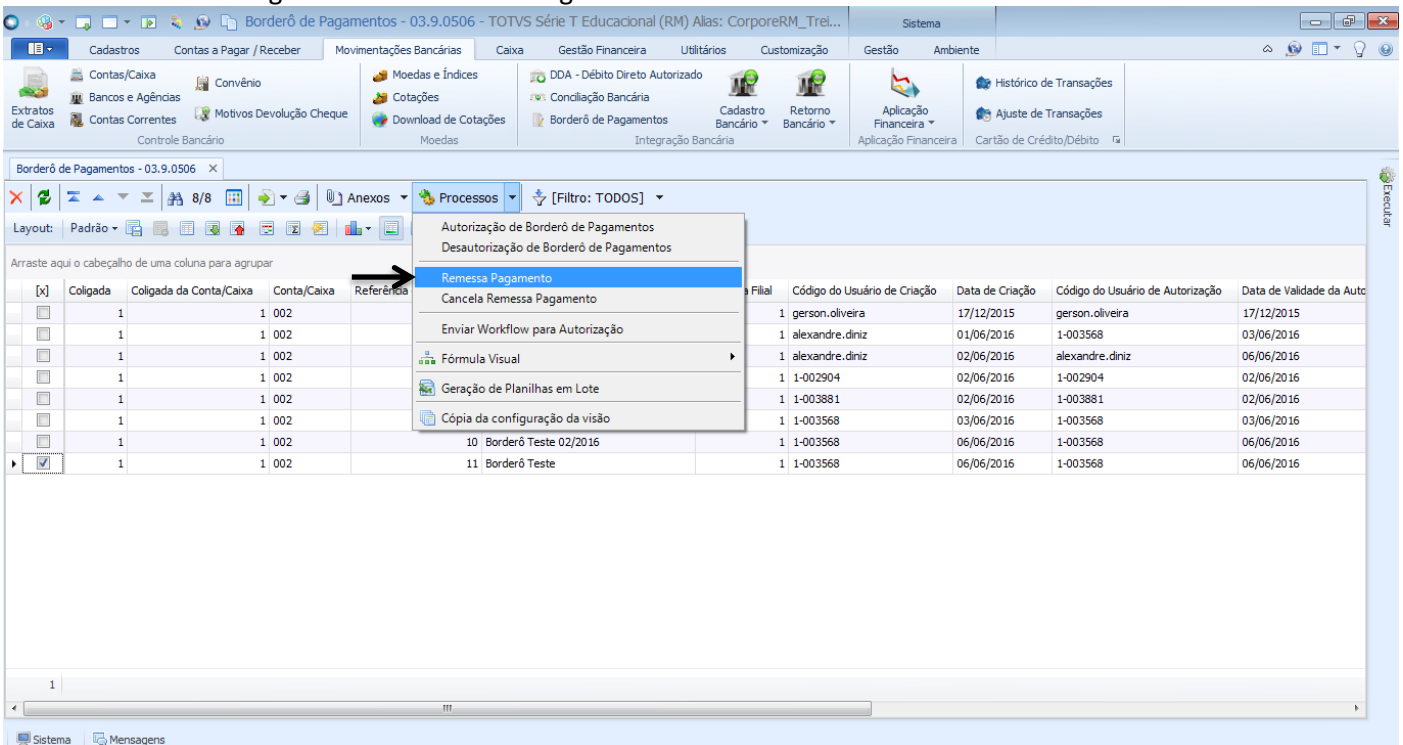
Processo: REMESSA DE PAGAMENTO



- 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. Deverá selecionar o borderô autorizado que deseja e ir a Processos → Remessa Pagamento. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0163.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: REMESSA DE PAGAMENTO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Obs: Antes de fazer uma Remessa para Pagamento é necessário que o borderô esteja autorizado, conforme POP.0162.00 – Autorização de Borderô de Pagamento.

e) O Assistente de Remessa de Pagamento e deverá clicar no botão “Avançar”.

Remessa Pagamento

Bem-vindo ao Assistente de Remessa de Pagamento

Remessa de Pagamento

Descrição do Processo

Opções Avançar > Cancelar

f) Informe os Dados da Remessa Pagamento:

Remessa Pagamento

Dados da Remessa Pagamento

Informe os dados

Remessa de Pagamento:
1 SANTANDER 1

Lançamento
2 Remetidos Registrados Recusados

Opções Avançar > Cancelar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0163.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: REMESSA DE PAGAMENTO



- 1) Campo Remessa de Pagamento/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve clicar nas reticências e escolher a opção para remessa.
- 2) Poderá manter os campos Remetidos, Registrados e Recusados marcados conforme sua escolha. Caso fiquem marcados os títulos que estiverem com status remetidos, registrados ou recusados serão inclusos na remessa.

Após colocar os dados necessários clique no botão “Avançar”.

- g) Deverá escolher uma pasta destino para o arquivo clicando no botão com reticências. Após escolher clique no botão “Avançar”.

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS RM. No topo, há uma barra de menu com opções como 'Cadastros', 'Contas a Pagar / Receber', 'Movimentações Bancárias', 'Caixa', 'Gestão Financeira', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão' e 'Ambiente'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para 'Contas/Caixa', 'Convênio', 'Moedas e Índices', 'DDA - Débito Direto Autorizado', 'Cotações', 'Conciliação Bancária', 'Cadastro Bancário', 'Retorno Bancário', 'Aplicação Financeira', 'Histórico de Transações' e 'Ajuste de Transações'. O painel principal exibe uma aba 'Borderô de Pagamentos - 03.9.0506' com uma tabela de dados. Sobreposta a esta tela, há uma janela modal intitulada 'Remessa Pagamento' com o sub-título 'Seleção de diretório'. O texto dentro da janela pede para selecionar o diretório onde será salvo o arquivo de remessa bancária. Há um campo de texto rotulado 'Pasta destino:' com o caminho 'C:\Users\3568\Desktop\Teste 1.txt' e um botão de reticências para escolher a pasta. Na base da janela, há botões para 'Opções', 'Avançar >' e 'Cancelar'. No canto inferior direito da janela, há um ícone de 'Esconder'.

Criação	Código do Usuário de Autorização	Data de Validade da Auto
015	gerson.oliveira	17/12/2015
016	1-003568	03/06/2016
016	alexandre.diniz	06/06/2016
016	1-002904	02/06/2016
016	1-003881	02/06/2016
016	1-003568	03/06/2016
016	1-003568	06/06/2016
016	1-003568	06/06/2016



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0163.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: REMESSA DE PAGAMENTO



h) Abrirá o Assistente de Conclusão do Processo. Para finalizar clique no botão “Executar”.

A janela de Remessa de Pagamento está aberta sobre o sistema. O título da janela é "Remessa Pagamento" e o conteúdo principal diz: "Concluindo o Assistente ancestral de processos", "Finalizado o processo" e "Para iniciar a execução e aceitar as configurações escolhidas, clique em Executar.". Há um botão "Executar" com uma seta preta apontando para ele.

Criação	Código do Usuário de Autorização	Data de Validade da Auto
015	erson.oliveira	17/12/2015
016	1-003568	03/06/2016
016	alexandre.diniz	06/06/2016
016	1-002904	02/06/2016
016	1-003881	02/06/2016
016	1-003568	03/06/2016
016	1-003568	06/06/2016
016	1-003568	06/06/2016

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

A janela de Remessa de Pagamento está aberta sobre o sistema. O título da janela é "Remessa Pagamento" e o conteúdo principal diz: "Execução concluída" e "A execução do processo foi concluída com sucesso.". Há um botão "Fechar".

Logs

```
SUCESSO
```

Bloco de Notas Copiar

```
[18:25:29] ColigadaRemessa: 1
[18:25:29] IdRemessa: 1
[18:25:29] NumRemessa: 10
[18:25:29] DataSistema: 06/06/2016 18:25:29
[18:25:29] Lancamentos: ( FLAN.CODCOLIGADA = '1'
[18:25:29]
```

Criação	Código do Usuário de Autorização	Data de Validade da Auto
015	erson.oliveira	17/12/2015
016	1-003568	03/06/2016
016	alexandre.diniz	06/06/2016
016	1-002904	02/06/2016
016	1-003881	02/06/2016
016	1-003568	03/06/2016
016	1-003568	06/06/2016
016	1-003568	06/06/2016