



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0180.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO CHEQUE



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

Índice

I. Cancelamento 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.0180.00

Sistema: TOTVS RM

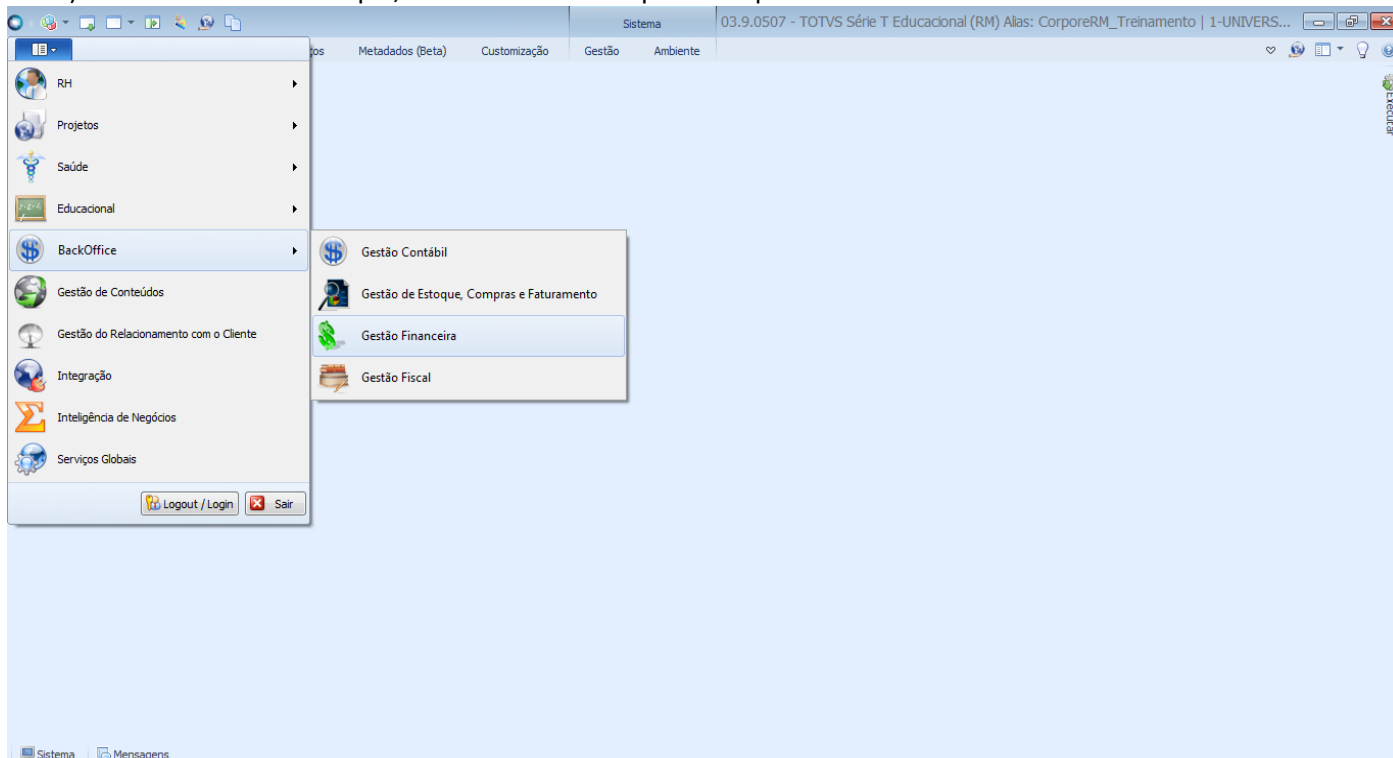
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO CHEQUE

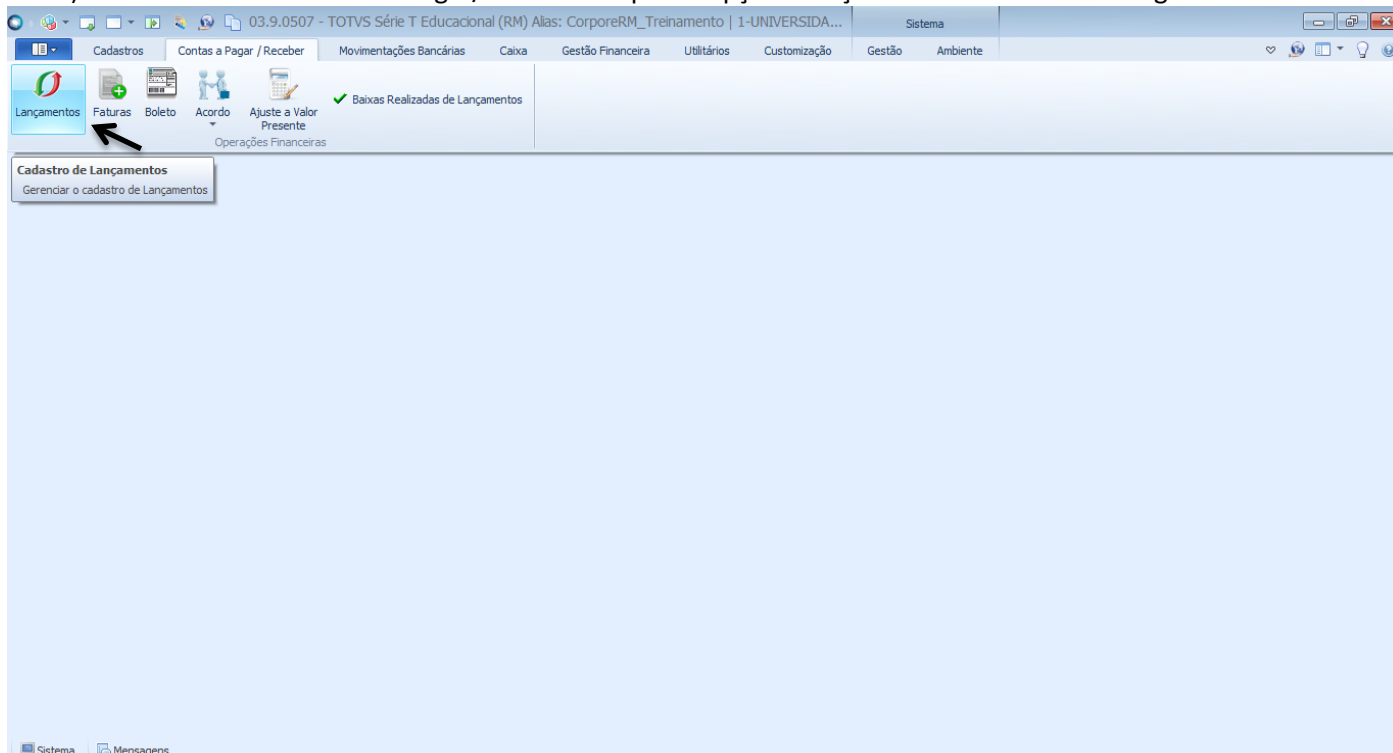


I. Cancelamento de Cheque

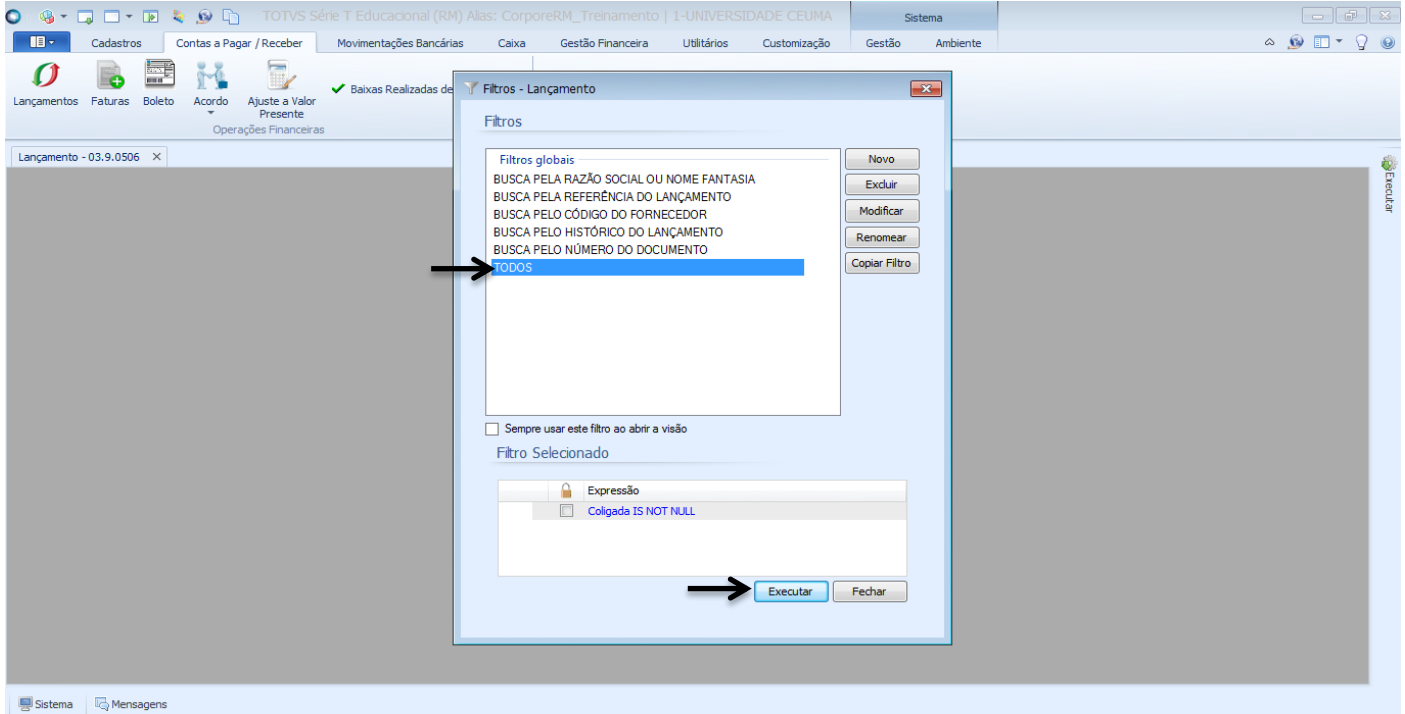
a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar BackOffice → Gestão Financeira.



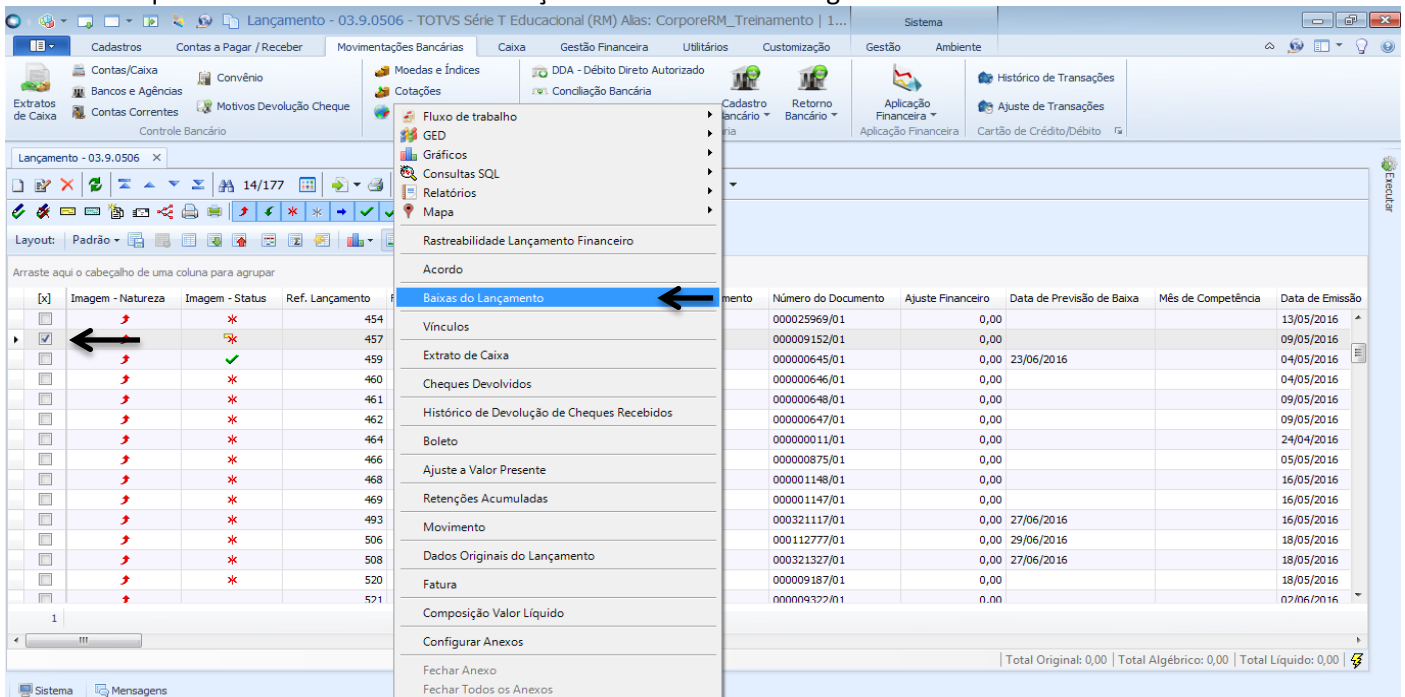
b) Selecionar aba “Contas a Pagar/Receber” depois a opção “Lançamentos”. Conforme imagem abaixo.



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 utilizar 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 cancelar a emissão do cheque e ir à Anexos → Baixas do Lançamento. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0180.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO CHEQUE



e) Abrirá as baixas do lançamento, deverá marcar a baixa gerada para o cheque e ir a Processos → Cancelamento de Cheque. Conforme imagem abaixo.

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS, especificamente a aba 'Baixas do Lançamento'. O menu 'Cancelamento de Cheque' está aberto, e uma seta indica o item selecionado. O menu contém as seguintes opções:

- Imprimir Cheques
- Baixa de Lançamentos com Cheque Emitido/Recebido
- Cancelamento de Cheque** (selecionado)
- Devolver Cheque Recebido
- Impressão de Documentos
- Regerar Contabilização de Baixa
- Solicitar Exclusão Operação Contábil de Baixa
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão

Imagem - Natureza	Imagem - Status	Ref. Lançamento	Filial	Coligada do Cl/For	Cliente/Fornecedor	Tipo de Documento
✓	*	454	1	0	000721	002
✓	*	457	1	0	000734	002
✓	✓	459	1	0	001800	002
✓	*	460	1	0	001800	002
✓	*	461	1	0	001800	002
✓	*	462	1	0	001800	002
✓	*	464	1	0	002020	002
✓	*	466	1	0	001563	007
✓	*	468	1	0	001982	007
✓	*	469	1	0	001982	007
✓	*	493	1	0	000727	002
✓	*	506	1	0	000729	002
✓	*	508	1	0	000727	002
✓	*	520	8	0	000734	002
✓	*	521	1	0	000779	002

f) Abrirá o Assistente de Cancelamento de Cheque, para dar continuidade clique no botão "Avançar".

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS com o 'Assistente de Cancelamento de Cheque' aberto. O assistente apresenta o seguinte conteúdo:

Bem-vindo ao Assistente de Cancelamento de Cheque

Processo de Cancelamento de Cheques

Para continuar, clique em 'Avançar'

Descrição do Processo

Opções: Avançar > Cancelar

Imagem - Status	Ref. da Baixa	Coligada do Extrato	Ref. Extrato de Caixa
✓	120	1	6



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0180.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CANCELAMENTO CHEQUE



- g) Nesta etapa do processo devem ser informados a data e o motivo do cancelamento. Logo depois clique no botão “Avançar”.

Cancelamento de Cheque

Nesta etapa do processo deve ser informada a data do cancelamento do cheque.

Data:
01/07/2016

Histórico:
Teste Cancelamento Cheque

Opções [Avançar >] [Cancelar]

- h) Seleccione o cheque a ser cancelado e clique no botão “Avançar”.

Cancelamento de Cheque

Selecione o cheque a ser cancelado

Meio de Pagamento	Item de Baixa	Lançamento	Cheque	Valor	Extrato
	120	457	4086	910.0000	64

Opções [Avançar >] [Cancelar]

