



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer a Vinculação do Lançamento de Devolução no Sistema TOTVS RM.

Índice

I. Vinculação Lançamento Devolução.....	2
---	---

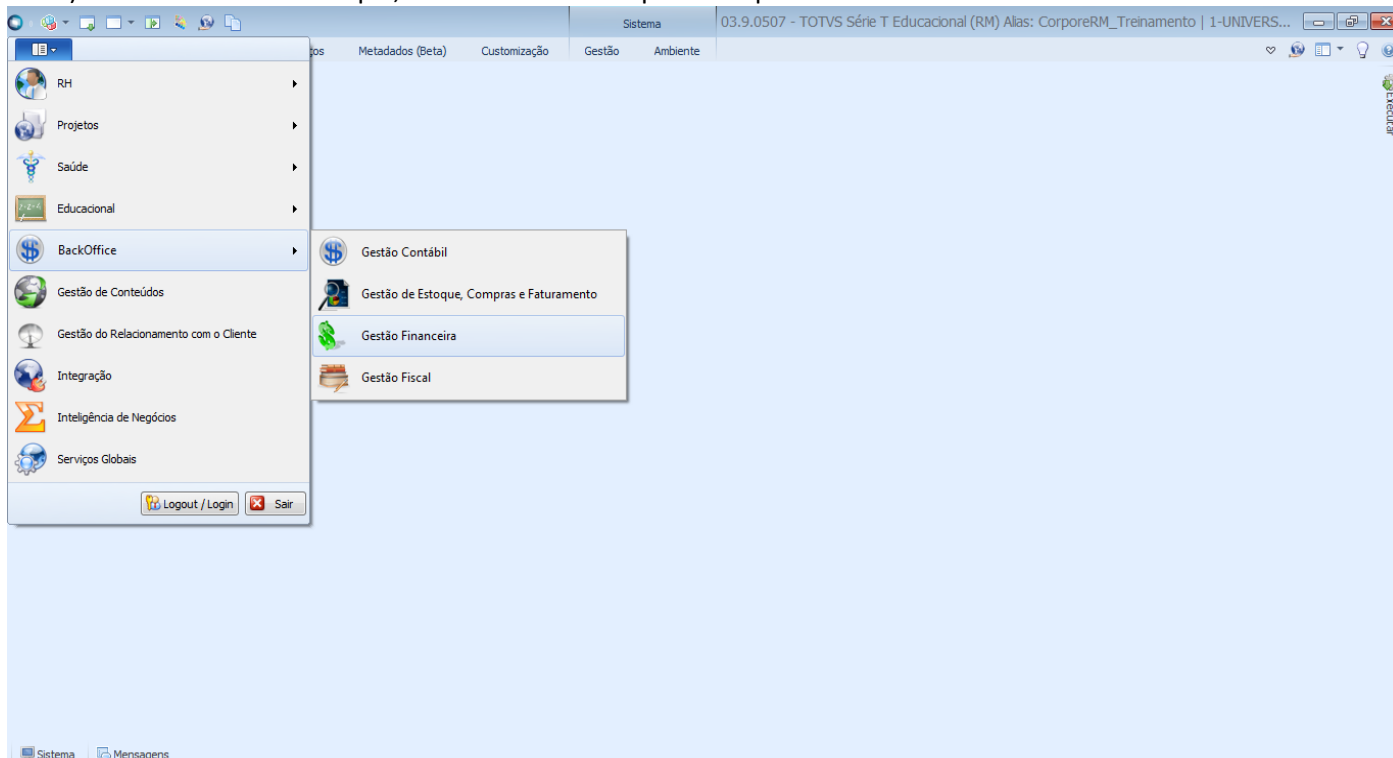
ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Assistente de T&D• Maíra Lopes

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

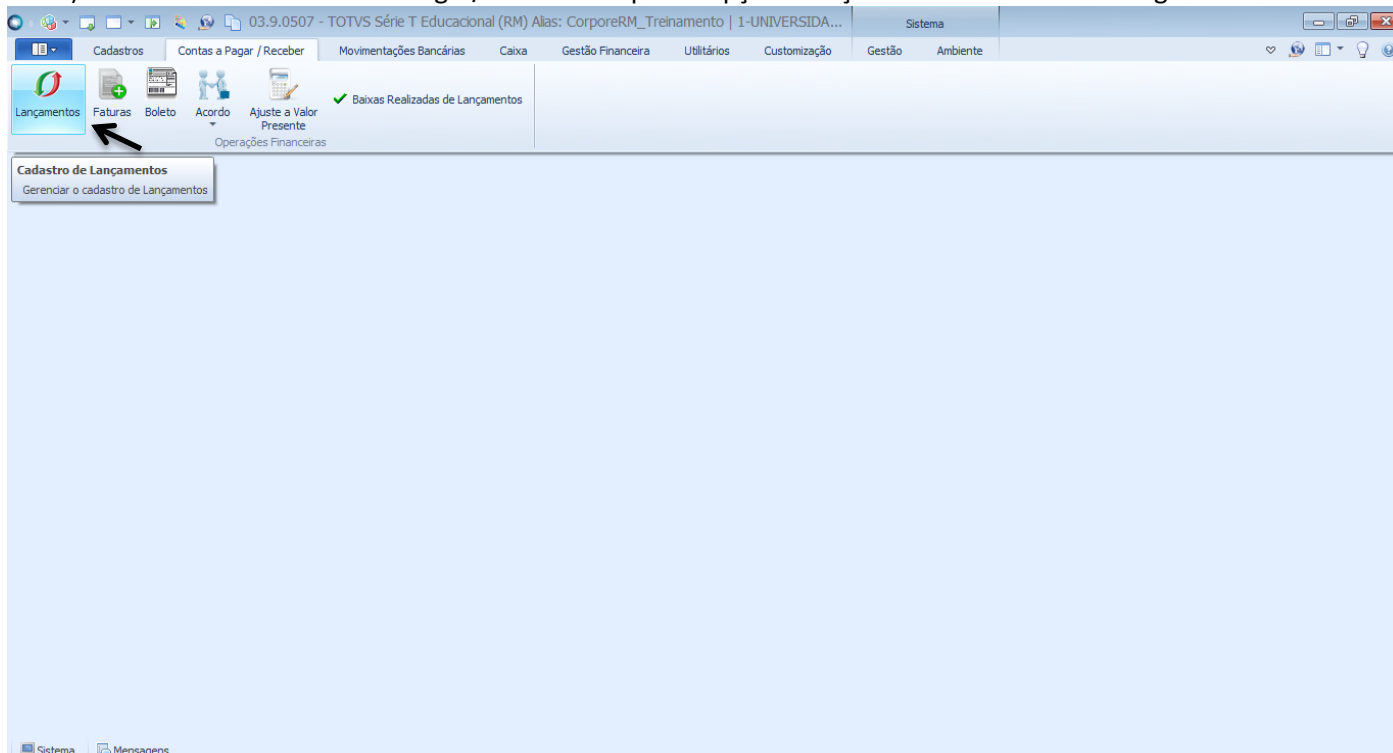


I. Vinculação Lançamento Adiantamento

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.0179.00

Sistema: TOTVS RM

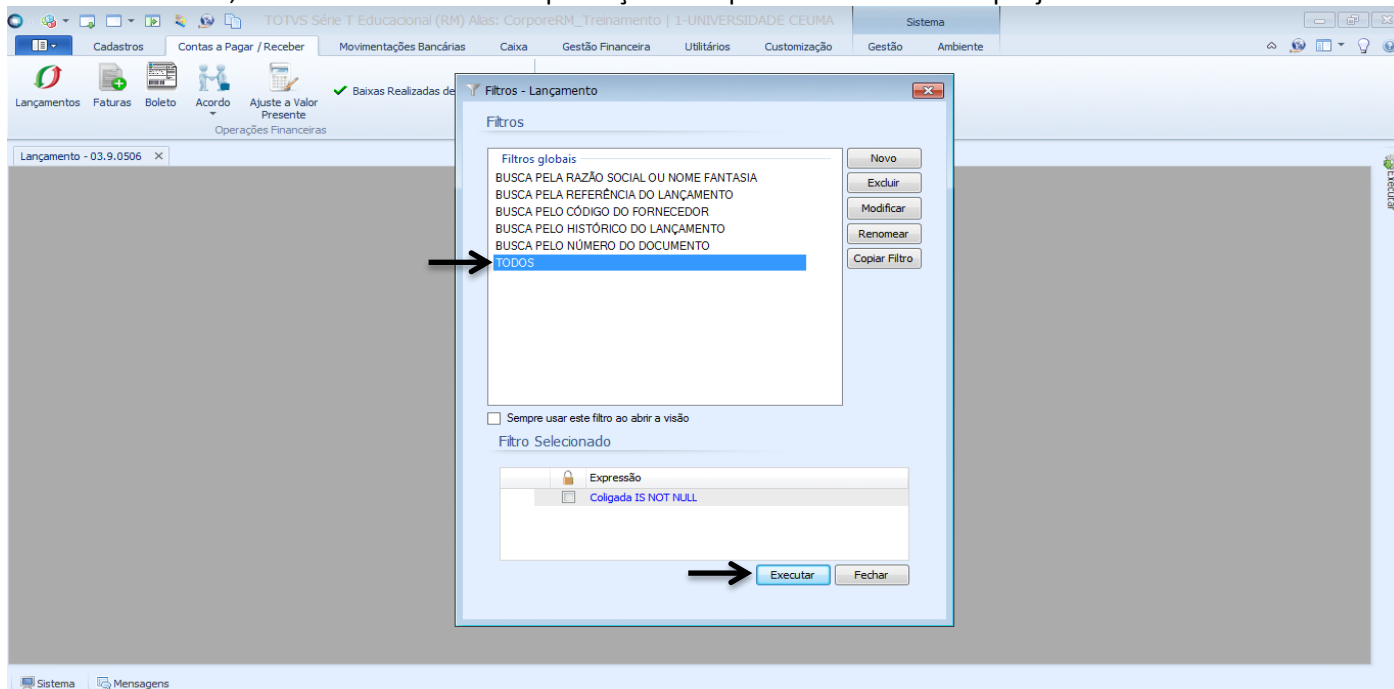
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: VINCULAÇÃO LANÇAMENTO DEVOUÇÃO

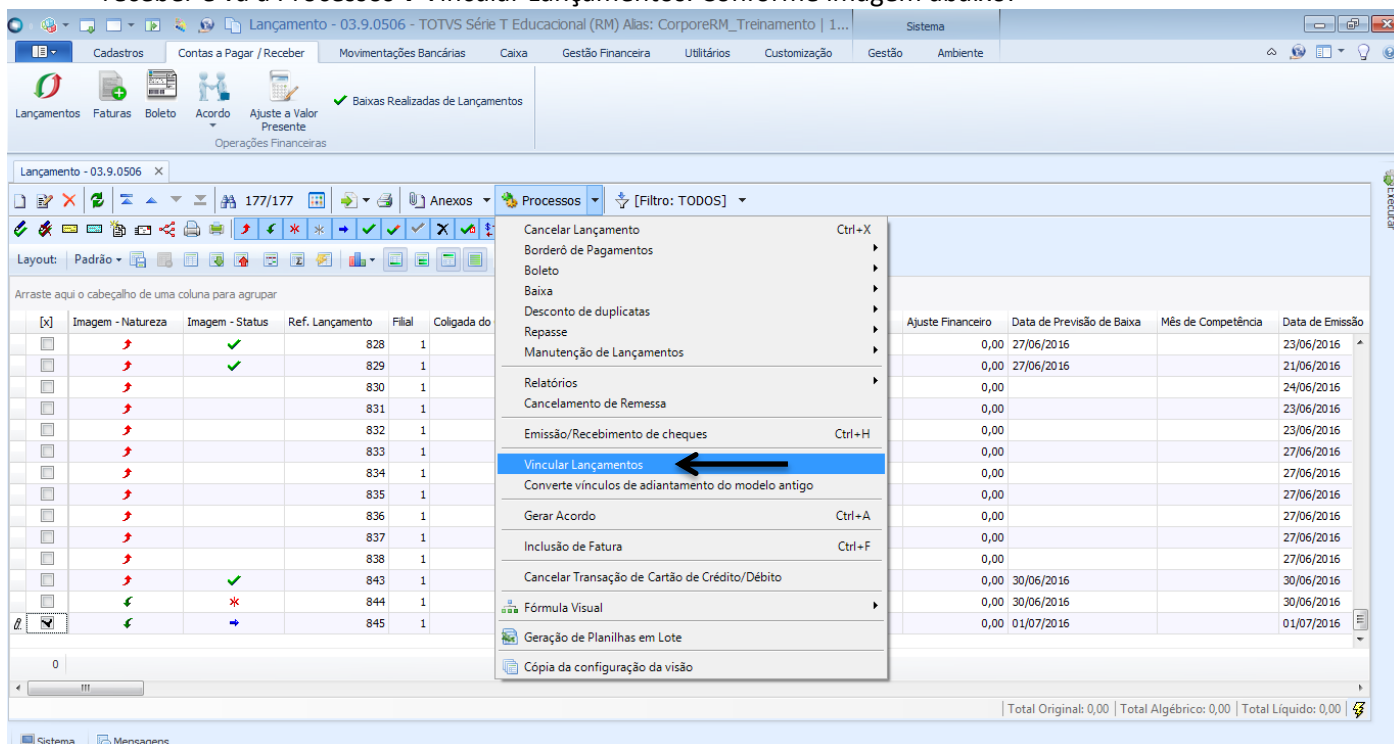


CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- 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 os 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 buscar um lançamento de crédito para vincular a outro lançamento a pagar. Uma devolução já é um lançamento a receber. Para vincular marque o lançamento a receber e vá a Processos→Vincular Lançamentos. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0179.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: VINCULAÇÃO LANÇAMENTO DEVOUÇÃO



- e) Aparecerão todos os lançamentos referentes aquele Fornecedor e que estão aptos a serem vinculados ao lançamento à receber. Eles estarão disponíveis na caixa marcada de vermelho, você deverá selecionar o lançamento e clicar no botão "TOTAL". Conforme imagem.

Ref.: 845 Cli/For: 000729 - TRIUNFO PAPEIS
Valor Disponível Com Retenções: R\$ 300,00
Valor Disponível Sem Retenções: R\$ 300,00
Valor Original: R\$ 300,00
Valor Disponível: R\$ 300,00
Total Vinculado: R\$ 0,00

[x]	Referência	Cliente/Fornecedor	Tipo Documento	Cotação	Valor Original	Valor Líquido	Valor Disponível	Valor Disponível (Seg. Moeda)	Valor Vinculado
<input checked="" type="checkbox"/>	525	000729	Nota Fiscal Eletr...		R\$ 1.471,78	R\$ 1.471,78	R\$ 1.471,78	0,00	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	552	000729	Nota Fiscal Eletr...		R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0,00	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	408	000729	Nota Fiscal Eletr...		R\$ 5.148,00	R\$ 5.148,00	R\$ 5.148,00	0,00	R\$ 0,00

- f) Como o valor da devolução não é igual a valor total do Documento, abrirá uma caixa solicitando a informação do valor parcial. Clique no botão "OK" para dar continuidade.

RM

A soma dos valores selecionados é maior que o valor disponível para vinculo. Deseja informar os valores parciais de cada parcela?

OK Cancelar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0179.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: VINCULAÇÃO LANÇAMENTO DEVOUÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

g) Mostrará o valor que está sendo vinculado.

Referência	Cliente/Fornecedor	Tipo Documento	Valor Original	Valor Líquido	Valor Disponível	Valor Vinculo
525	000729	Nota Fiscal Eletrônica	1471,78	1471,78	1471,78	300,00

h) Ao ser vinculado o lançamento aparece na caixa de cima. Para finalizar o vínculo deve clicar no botão "OK".

Referência	Cliente/Fornecedor	Tipo Documento	Cotação	Valor Original	Valor Líquido	Valor Disponível	Valor Vinculo	N D
525	000729	Nota Fiscal Eletrônica	0,0000	R\$ 1.471,78	R\$ 1.471,78	R\$ 1.471,78	300,00	00

Referência	Cliente/Fornecedor	Tipo Documento	Valor Original	Valor Líquido	Valor Disponível	Valor Disponível (Seg. Moeda)	Valor Vinculado
552	000729	Nota Fiscal Eletrônica	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0,00	R\$ 0,00
408	000729	Nota Fiscal Eletrônica	R\$ 5.148,00	R\$ 5.148,00	R\$ 5.148,00	0,00	R\$ 0,00



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0179.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: VINCULAÇÃO LANÇAMENTO DEVOLUÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- i) Caso queira verificar se a vinculação foi efetuada com sucesso abra o lançamento a pagar e vá à aba Valores→Adicionais. Na caixa onde há vínculos aparecerá o valor da Devolução. Quando for realizada a baixa deste título o valor da devolução será abatido do valor total do documento.

The screenshot displays the 'Lançamento' window in the TOTVS RM system. The 'Adicionais' tab is active, showing various tax and financial fields. A red box highlights the 'Vínculos' section, which contains the following data:

Vínculos	
Adiantamento:	0,00
Devolução:	300,00
Nota Crédito:	0,00

Other visible fields include 'Ajuste Financeiro: 0,00' and 'Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Liquido: 0,00' at the bottom right of the window.