	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP	**POP**	**016**
		Versão	**2025**
Nome do Processo:	Baixa/Ajuste/Anulação de Valores		
1) Objetivo:	Garantir que todos os ajustes ou baixas realizados sejam realizados de forma correta e consistente, mantendo a precisão financeira da empresa.	**Indicador Estratégico (opcional):**	
Departamento Responsável:	Financeiro		
Responsável	Analista		
Serviço:	Analista		
Executante:	Analista		
Resultados esperados:	Reduzir o impacto financeiro negativo causado por cobranças de valores indevidos.		
Periodicidade:	Sempre que necessário.		
Monitoramento:			
Recursos Necessários:	Sistema ERP		
Descrição do Serviço:	- Recepcionar e-mail do SAAS com informações do sócio e motivo; - Conferir informações repassadas: * Gestão de Clube – Analista Financeiro; * Secretaria/Cadastros/Sócio; - Caso o motivo da anulação e ou/ajuste de valores seja de atividades inscritas: * Gestão de Clube – Analista Financeiro; * Cursos e Atividades/Movimentações/Inscrição em Atividade; * Retirar data; * Nome sócio; * Situação: Todos; * Conferir situação e demais informações. (**BAIXA/ANULAÇÃO DE VALORES):** - **Gestão Financeira – Analista Financeiro;** - Contas a Receber/Movimentação/Manutenção de Títulos a Receber; - Retirar as Datas de Vencimento; - Cliente: Nome Sócio; - Em Filtros Avançados: Procurar; - Verificar Cobranças em Aberto; - Selecionar Valores e ir em Baixar Títulos; - Em Informações Bancárias: Dinheiro/Conta Contábil/Conta Contábil; - Conta Contábil: Desconto Concedido; - Código: 101 Administrativo; - Data do dia; - Deixar selecionado a opção Imprimir Recibo; - Histórico: Inserir todas as informações recebidas pelo e-mail do SAAS; - Confirmar. **(AJUSTE DE VALORES):** - **Gestão Financeira – Analista Financeiro;** - Contas a Receber/Movimentação/Manutenção de Títulos a Receber; - Retirar as Datas de Vencimento; - Cliente: Nome Sócio; - Em Filtros Avançados: Procurar; - Verificar Cobranças em Aberto;		

	- Selecionar valores que precisam ser ajustados; - Negociação de Títulos; - Em dividir: Inserir valor a maior/Selecionar/Confirmar; - Voltar em Manutenção de Títulos a Receber; - Selecionar valor dividido que precisa ser anulado e baixar títulos; - Em Informações Bancárias: Dinheiro/Conta Contábil/Conta Contábil; - Conta Contábil: Desconto Concedido; - Código: 101 Administrativo; - Data do dia; - Deixar selecionado a opção Imprimir Recibo; - Histórico: Inserir todas as informações recebidas pelo e-mail do SAAS; - Confirmar.

Elaborado por:	**Aprovado por:**		**Data da Aprovação:**
Janaina Duane Schüler			