

Manual de Faturamento Manual de NFs Usando a Ferramenta “Faturamento Manual”

Esta ferramenta foi desenvolvida para permitir que após emitida uma Nota Fiscal ou cadastrada uma NF de Terceiros, o usuário possa rapidamente duplicar faturamentos em outras séries, ou gerar boletos “pela primeira vez”, de forma parcialmente conectada à NF.

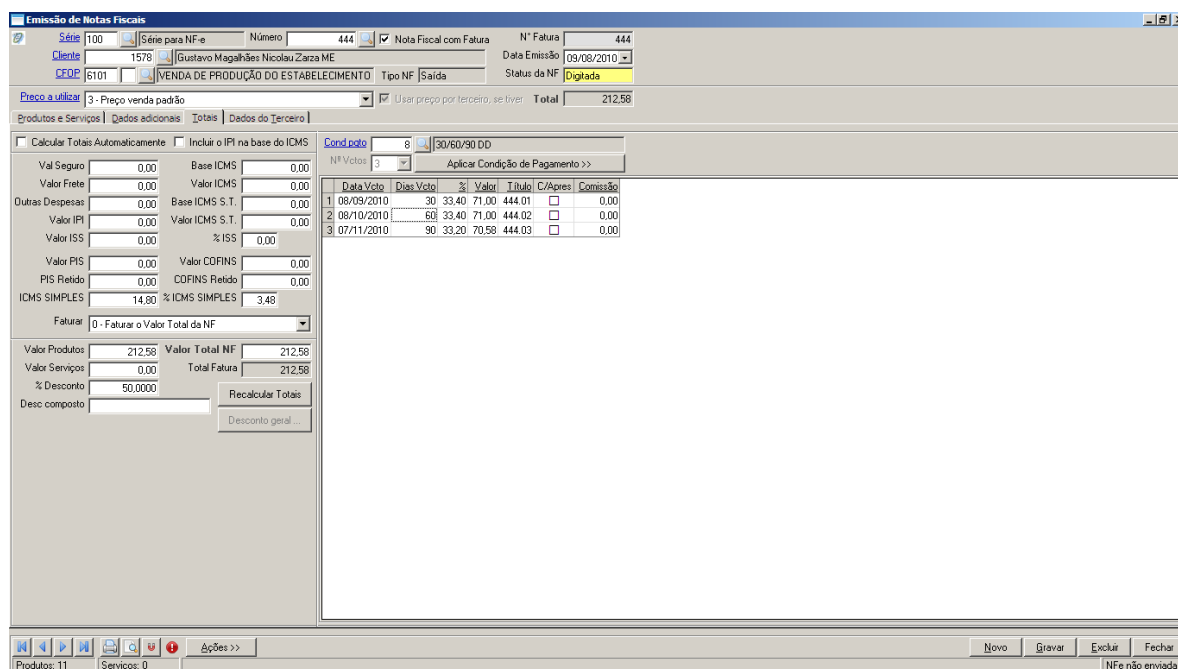
Ou seja, a NF não terá impressos os vencimentos gerados, porém estes serão vinculados à NF no Sistema, para consultas e controles. Isto permite, entre outras coisas, que se fature parte de uma NF em uma série e parte em outra, de forma que sejam separados os bancos também por série, para conveniência dos processos internos da Empresa.

Segue resumo dos passos para uso da ferramenta. Estes passos são válidos tanto para emissão quanto para Nfs de Terceiros:

1. Como acessar a tela:

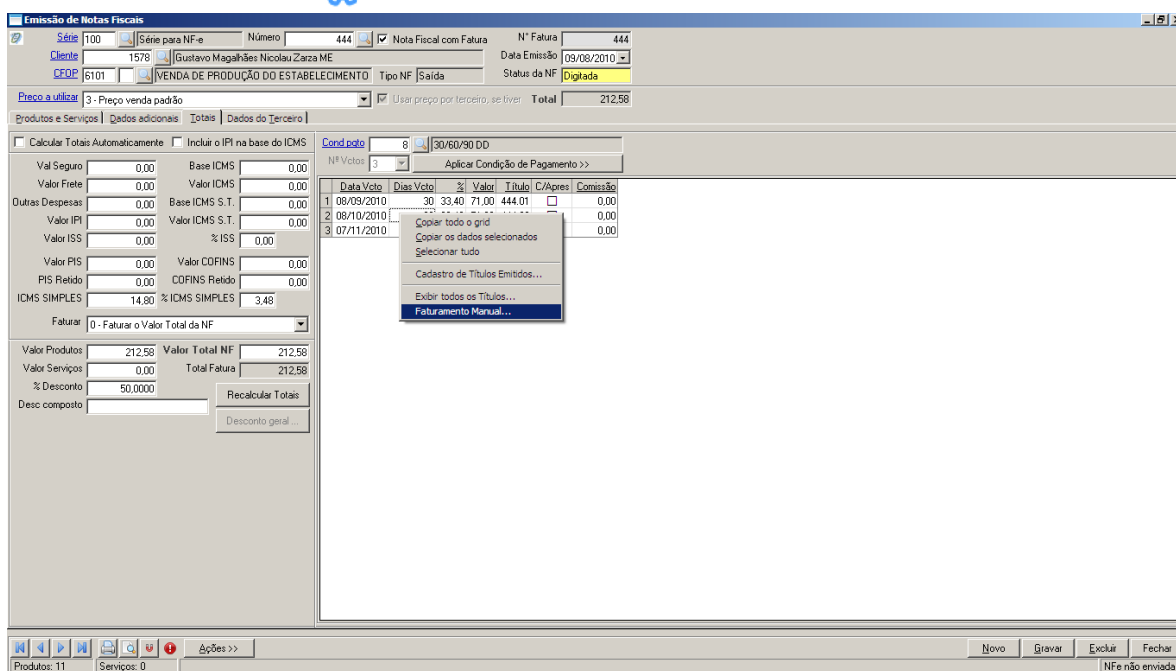
De forma simples, basta abri a tela de cadastro da NF desejada. O menu não estará disponível enquanto a NF não for gravada, portanto, é preciso primeiro gravar a NF, depois clicar o botão direito sobre o grid de vencimentos.

OBS: caso a NF não tenha sido gravada com faturas, esta tela não é acessível. Portanto, ela tem caráter “complementar” e não de faturamento geral.



Data Vcto	Dia Vcto	Valor	Título	C/Abres	Comissão
1 08/09/2010	30	33.40	71.00	444.01	0.00
2 08/10/2010	60	33.40	71.00	444.02	0.00
3 07/11/2010	90	33.20	70.58	444.03	0.00

Então, basta emitir a NF, em seguida clicar o botão direito sobre o grid dos vencimentos, e surgirão duas opções:



O menu “Exibir todos os títulos” irá listar todos os Títulos vinculados a esta NF, independente da sua série. Por padrão os vencimentos listados no grid são apenas aqueles que serão impressos na NF.

O menu “Faturamento Manual” abre a tela da ferramenta rápida de faturamento manual do usuário:

2. Usando a ferramenta de Faturamento Manual:

Uma vez a aberta a tela, ela virá autopreenchida com os dados genéricos da NF de origem. Basta então preencher a “Série a Gerar” e a “Condição de pagamento” para o sistema sugerir os vencimentos desejados.

Em seguida, clique “Pesquisar” para que as informações sejam processadas. Basicamente, o Sistema irá listar na tabela os vencimentos calculados, com base no valor-base sugerido.

Tanto os vencimentos individuais quanto o valor-base podem ser ajustados ou redigitados pelo usuário. Também o grid se comporta de forma similar a outros grids do Sistema, ou seja: é possível digitar nas células, excluir linhas e inserir novas linhas.

Não serão feitas validações de sequência de datas, apenas não será possível criar Títulos com data inferior à da emissão da NF. Valores acima ou abaixo do valor-base também são permitidos, sendo apenas emitido um aviso nestes casos.

Por fim, serão validados durante a geração dos títulos:

- se os títulos já existem, neste caso o processo é cancelado. Apague os títulos já existentes e gere novamente;
- se todas as datas são válidas e se todos os valores foram preenchidos

Obs: em caso de falha durante o processo por qualquer motivo, os Títulos já gerados serão mantidos, e o processo será interrompido.

Faturamento Manual de NFs

Tipo de Duplicação: 0 - NFs Emitidas Série: 100 Série para NF-e

Tipo de Cálculo: 1 - Fatura Novamente Número: 444

Valor Base: 212,58 * Este é o Valor-Base que será usado para Cálculo de Faturas. Esta ferramenta permite que você gere Faturas para NFs de forma agrupada ou pós-emissão.

Série Gerar: X Série para NF-X

Cond. Pto: 6 30/45/60 DD

Consultas desatualizadas. Clique Pesquisar ou tecla <Enter>.

- Informe Série a Gerar e a Condição de Pagamento, e clique em "Pesquisar".

Faturamento Manual de NFs

Opções >> Pesquisar Cancelar

Tipo de Duplicação: 0 - NFs Emitidas Série: 100 Série para NF-e

Tipo de Cálculo: 1 - Fatura Novamente Número: 444

Valor Base: 212,58 * Este é o Valor-Base que será usado para Cálculo de Faturas. Esta ferramenta permite que você gere Faturas para NFs de forma agrupada ou pós-emissão.

Série Gerar: X Série para NF-X

Cond. Pto: 6 30/45/60 DD

Total em Vctos = R\$ 212,00

	Data Vcto	Dias Vcto	%	Valor
1	08/09/2010	30	33,34	70,68
2	23/09/2010	45	33,33	70,66
3	08/10/2010	60	33,33	70,66

Faturamento Manual de NFs

Opções >> Pesquisar Cancelar

Tipo de Duplicação: 0 - NFs Emitidas Série: 100 Série para NF-e

Tipo de Cálculo: 1 - Faturas Novamente Número: 444

Valor Base: 212,58 * Este é o Valor-Base que será usado para Cálculo de Faturas. Esta ferramenta permite que você gere Faturas para NFs de forma agrupada ou pós-emissão.

Série Gerar X Série para NF X

Cond. Foto: 6 30/45/60 DD

Total em Vctos = R\$ 212,58

Data Voto	Dias Voto	%	Valor
08/09/2010	30	61,62	131,00
23/09/2010	45	10,00	21,26
08/10/2010	60	28,38	60,32

- Serão sugeridos os Títulos a gerar. Confirme ou modifique as informações, e clique em "Ações", "Gerar Faturas Listadas".

Faturamento Manual de NFs

Opções >> Faturamento Manual de NFs Pesquisar Cancelar

Tipo de Duplicação: Gerar Faturas Listadas Série: 100 Série para NF-e

Tipo de Cálculo: 1 - Faturas Novamente Número: 444

Valor Base: 212,58 * Este é o Valor-Base que será usado para Cálculo de Faturas. Esta ferramenta permite que você gere Faturas para NFs de forma agrupada ou pós-emissão.

Série Gerar X Série para NF X

Cond. Foto: 6 30/45/60 DD

Total em Vctos = R\$ 212,00

Data Voto	Dias Voto	%	Valor
08/09/2010	30	33,34	70,68
23/09/2010	45	33,33	70,66
08/10/2010	60	33,33	70,66

Se não houverem erros a serem resolvidos pelo usuário na tela, será solicitada confirmação do tipo "SIM/NÃO", e então o Sistema irá processar – será exibida barra de progresso e ao finalizar a tela será fechada, voltando à tela da NF.

OBS: utilize o menu "Exibir todos os títulos" para exibir os títulos vinculados à NF em qualquer série após a geração.

OBS 2: isto vale tanto para Nfs Emitidas quanto Nfs de Terceiros.