

Código:	FT-081219	Módulo:	FATURAMENTO
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como gerar nota fiscal parcial da recapagem		

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *GERAR NOTA FISCAL*.

NOTA:
Tela para selecionar o pedido/orçamento e determinar qual ou quais itens será faturados.

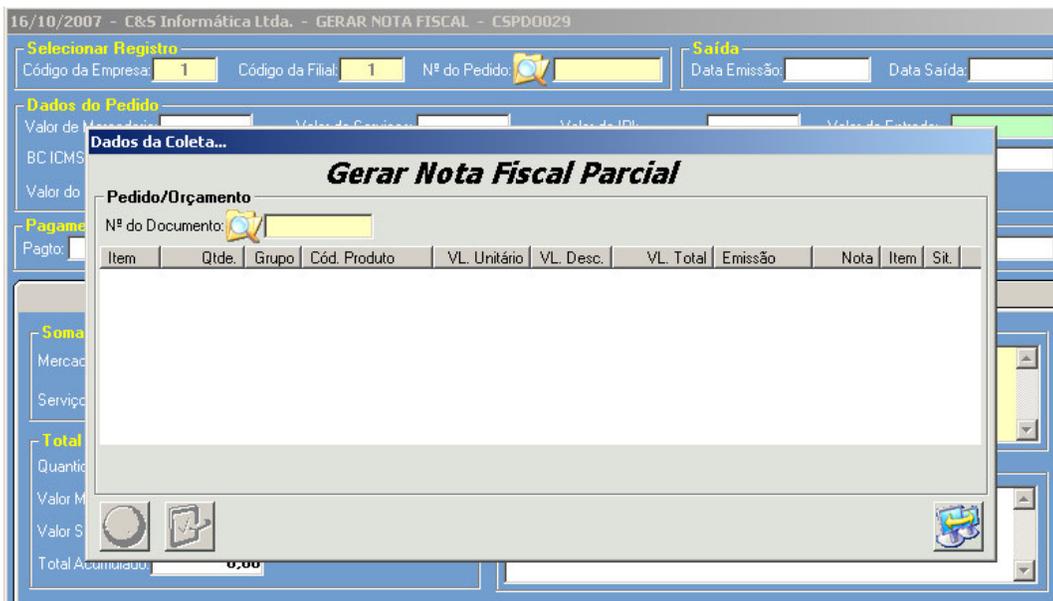


Figura – 01

NOTA:
O programa de gerar nota só terá este comportamento quando a filial tiver configurado para gerar nota parcial.

Exemplo da tela:

Dados da Coleta...

Gerar Nota Fiscal Parcial

Pedido/Orcamento

Nº do Documento:

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Emissão	Nota	Item	Sit.
<input type="checkbox"/> 1	1,0000	2	205/70R15DU...	657,4000	0,0000	657,4000	18/09/2007	0	0	A
<input type="checkbox"/> 2	1,0000	901	2	25,0000	0,0000	25,0000	18/09/2007	0	0	A

Figura - 02

03/10/2007 - C&S INFORMATICA - GERAR NOTA FISCAL - CSPD0029

Selecionar Registro
 Código da Empresa: Código da Filial: Nº do Pedido: **Saida**
 Data Emissão: Data Saída:

Dados do Pedido

Valor de Mercadoria: <input type="text" value="0,00"/>	Valor de Serviços: <input type="text" value="100,00"/>	Valor de IPI: <input type="text" value="0,00"/>	Valor de Entrada: <input type="text" value="0,00"/>
BC ICMS Própria: <input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS: <input type="text" value="0,00"/>	BC ICMS Substituição: <input type="text" value="0,00"/>	ICMS Substituição: <input type="text" value="0,00"/>
Valor do Pedido: <input type="text" value="100,00"/>	Nº do Seu Pedido: <input type="text"/>	Nº do Nosso Pedido: <input type="text" value="24031"/>	

Pagamento
 Pagto: A VISTA DINHEIRO VAREJO Agente: CARTÃO CRÉDITO (DIVERSOS)

Geral	Transporte	Títulos	Itens
<p>Soma de Impostos</p> <p>Mercadoria: <input type="text" value="200"/> IPI: <input type="text" value="0,00"/> ICMS: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Serviço: <input type="text" value="19"/> ISS: <input type="text" value="5,00"/> IRRF: <input type="text" value="1,50"/></p> <p>Total</p> <p>Quantidade: <input type="text" value="1,0000"/></p> <p>Valor Mercadoria: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Serviço: <input type="text" value="100,00"/></p> <p>Total Acumulado: <input type="text" value="100,00"/></p>			<p>Anotações do Orçamento/Pedido</p> <p>Após confirmação na tela anterior, caso todos os itens não tenham sido selecionados para serem faturados, o pedido/orçamento passa por um RECALCULO GERAL, ajustando seus valores conforme os itens que forão selecionados para gerar nota.</p> <p>Anotações Adicionais da Nota</p> <p>Pagto: A VISTA DINHEIRO VAREJO - TB:4-PRESTACAO DE SERVICIO:</p>

Aviso: Valor de Entrada: 0,00 <=> Total dos Títulos: 100,00

Figura - 03