








A. Emitindo uma nota fiscal

Para realizar este procedimento é necessário que se faça a emissão da nota tanto no sistema quanto na prefeitura. Logo depois, será feita a anexação do documento gerado na prefeitura para o sistema, esta anexação é importante por basicamente duas razões: a primeira porque no disparo do e-mail ao cliente esse documento já vai anexado, diminuindo o trabalho, o segundo motivo é que esta informação não fica em um computador específico, a informação fica no sistema facilitando o controle dos dados e dos processos no Módulo Financeiro.

É importante informar que estas funcionalidades que fazem parte de um módulo complementar ao módulo financeiro. O Módulo Contas a Receber propiciam ao usuário a fazer o gerenciamento das notas fiscais, o parcelamento dos pedidos e fazer o registro dos tributos que incidem sobre os recebimentos da empresa.


1º Entrar no Módulo Financeiro no link do Recebimentos

FINANCEIRO

-  Notas fiscais
-  Contas
-  Gerenciar recebimentos
-  Fluxo de caixa
-  Configurações financeiras
-  Tributos
-  Formas de pagamento













































2º Ao clicar neste link acima, abri-se a tela abaixo onde é possível ter algumas informações a respeito dos recebimentos que estão no sistema.

GERENCIAR RECEBIMENTOS

Cliente	<input type="text"/>		Localizar
	<input type="text"/>		
Situação	Nota fiscal		
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Somente sem nota fiscal		

RECEBIMENTOS

Ocorrências: **783** Página atual **1 | 2 | 3 | 4 | ...** Exibindo: **1** até **13**

Cliente	Situação	Pg.	Valor	
	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	410,00	  
	Aguardar pagamento 02/10/2014 15:36	✗	90,00	  
	Pagamento realizado 13/10/2014 13:12	✓	470,00	  
	Aguardar pagamento 01/10/2014 16:34	✗	410,00	  
	Aguardar pagamento 02/10/2014 15:31	✗	90,00	  
	Emitir nota fiscal e boleto 01/10/2014 8:00	✗	110,00	  
	Aguardar pagamento 10/10/2014 16:05	✗	6.288,00	  
	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	360,00	  
	Pagamento realizado 15/10/2014 13:38	✓	500,00	  
	Pagamento realizado 13/10/2014 13:10	✓	70,00	  
	Pagamento realizado 08/10/2014 13:39	✓	110,00	  

	Aguardar pagamento 10/10/2014 9:00	380,00			
	Pagamento realizado 13/10/2014 13:10	330,00			
Total (13)		9.618,00			

3º Verificar na coluna ao lado do valor o ícone que tem uma lista com uma 'bola' verde e então clicar nesse ícone.

Situação	Pg.	Valor			
Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	410,00			
Aguardar pagamento 02/10/2014 15:36	✗	90,00			
Aguardar pagamento 01/10/2014 16:21	✗	470,00			
Aguardar pagamento 01/10/2014 16:34	✗	410,00			
Aguardar pagamento 02/10/2014 15:31	✗	90,00			
Emitir nota fiscal e boleto 01/10/2014 8:00	✗	110,00			
Emitir nota fiscal e boleto 01/10/2014 8:00	✗	6.288,00			
Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	360,00			

4º Clicando nesse ícone irá abrir uma tela de Emissão da Nota Fiscal, após verificar as informações corretas da página, como os itens escolhidos, número da nota, valor entre outros, clicar na opção Emitir em verde no canto direito da tela.

Emissão

NOTA FISCAL

Número: Data de emissão: CPF/CNPJ:

Cliente: Inscrição Estadual:

Endereço: Município: UF:

Orientações para nota fiscal

Cliente	Entrada	Pg.	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> Santa Maria - RS	01/10/2014	✗	110,00
Itens		Unit.	Total
1 Hospedagem Java + Backup (até 1GB de dados)		110,00	110,00
<input type="checkbox"/> Santa Maria - RS	01/09/2014	✗	110,00
Itens		Unit.	Total
1 Hospedagem Java + Backup (até 1GB de dados)		110,00	110,00
Total (1)			110,00

DEDUÇÕES

Tributo	Valor total	Valor retido		
SIMPLES	9,03	0,00		
Valor a receber				110,00
<input type="checkbox"/> Agrupar valores e dividir em <input type="text" value="1"/> parcela(s)				<input checked="" type="checkbox"/> Emitir

Após clicar nessa opção deve-se ter em mente que tem-se que fazer o preenchimento da nota fiscal junto a prefeitura, algumas delas já dão a possibilidade de realizar esse preenchimento em um site específico, como cada prefeitura tem um modelo próprio, não será necessário exemplificar aqui como é esse processo.

5° Tendo emitido no sistema e com nota da prefeitura já em arquivo, basta entrar novamente na tela dos recebimentos e verificar que agora o recebimento que você emitiu está com o ícone diferente, agora está com uma 'lupa' para continuar no processo de anexação da Nota Fiscal emitida na prefeitura.

Situação	Pg.	Valor			
Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	<input checked="" type="checkbox"/>	410,00			
Aguardar pagamento 02/10/2014 15:36	<input checked="" type="checkbox"/>	90,00			
Aguardar pagamento 01/10/2014 16:21	<input checked="" type="checkbox"/>	470,00			
Aguardar pagamento 01/10/2014 16:34	<input checked="" type="checkbox"/>	410,00			
Aguardar pagamento 02/10/2014 15:31	<input checked="" type="checkbox"/>	90,00			
Emitir nota fiscal e boleto 01/10/2014 8:00	<input checked="" type="checkbox"/>	110,00			
Emitir nota fiscal e boleto 01/10/2014 8:00	<input checked="" type="checkbox"/>	6.288,00			
Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	<input checked="" type="checkbox"/>	360,00			

6° Tendo o arquivo lançado da prefeitura, basta clicar em Escolher arquivo e encontrar em seu computador esse documento. O sistema irá fazer o upload do arquivo, sempre lembrar de depois de cada alteração clicar em Salvar.

204

Cadastro
NOTA FISCAL

Data de emissão 01/10/2014	CPF/CNPJ [REDACTED]	Inscrição estadual [REDACTED]
Faturado [REDACTED]	Município [REDACTED]	UF [REDACTED]
Endereço [REDACTED]		
Orientações para nota fiscal [REDACTED]		
Arquivo <input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica [REDACTED].pdf (105 KB)		Data de envio/entrega <input type="text"/>

ITENS DA NOTA FISCAL

Parcelas de pedidos

1/1 [redacted] 01/10/2014 16:23 410,00 [lupa] [fala] [lápis]

DEDUÇÕES

Tributo	Valor total	Valor retido	Tributo	Valor total	Valor retido
SIMPLES	(8,21%) 33,66	(0%) 0,00			
	Valor total	Valor retido	Valor a receber	Valor total de tributos	Valor líquido
	410,00	0,00 (0%)	410,00	33,66 (8,21%)	376,34

PAGAMENTOS

Valor	Vencimento	Forma de pagamento	Pg.	Pagamento
1 410,00 410,00	03/10/2014	Conta Banco do Brasil - Bolet	[check]	06/10/2014

Valor total Parcelamento
410,00 Agrupar valores e dividir em parcela(s)

[check] **Salvar** [x] **Remover** [x] **Anular**

Se você tiver interesse em fazer o download posteriormente, basta vir até esta tela e clicar na lupa logo ao final do arquivo que você anexou ao sistema.

Existe outra forma que possibilita fazer essa anexação do arquivo PDF da nota fiscal é através do link de Notas Fiscais.

1º Ao entrar no link das Notas fiscais e buscar as notas pelo sistema.

NOTA FISCAL

Cliente [dropdown] [input] [lupa] **Localizar**

Sem arquivo Sem data entrega/envio [plus] **Nova nota fiscal**

2º Ao verificar as notas aquelas que não tem arquivos anexados ao sistema são aquelas que não possuem o ícone ao lado do 'lápis', para anexar basta clicar no ícone do 'lápis' para abrir a tela de Configuração da nota fiscal que já passou pelo processo de emissão no sistema. Então basta realizar o processo de anexação da nota no sistema.

NOTAS FISCAIS

Nota fiscal	Entrega/Envio	Valor	[lupa] [lápis]
27 [redacted] 31/07/2014 -		64,00	[seta verde] [lápis]
26 [redacted] 16/03/2014 -	23/03/2014	209,30	[lápis]
25 [redacted] 14/03/2014 -		20,00	[seta verde] [lápis]
24 [redacted] 02/11/2013		765,00	[seta verde] [lápis]
23 [redacted] 12/04/2013 -		3.016,00	[seta verde] [lápis]
22 [redacted] 14/02/2013		375,00	[seta verde] [lápis]
21 [redacted] 11/02/2013		50,00	[seta verde] [lápis]

É válido lembrar que para realizar o download pela nota fiscal basta clicar no ícone com um 'seta verde'.

NOTAS FISCAIS

Nota fiscal	Entrega/Envio	Valor	[lupa] [lápis]
27 AGROPRECISION		64,00	[seta verde] [lápis]

31/07/2014 -

26 testecon
16/03/2014 - (Santa Maria - RS)

23/03/2014

209,30



Quaisquer dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas na área de Contato. Seu feedback é muito importante para melhorar ainda mais os tutoriais e para os que estão sendo levar em conta suas considerações.

[Voltar ao índice](#) [Visualizar em PDF](#)