Módulo Gestão de Faturamento







Portal Documentação



Sumário

Módulo Gestão de Faturamento	6
Alteração da Conta de Geração de Boletos	6
Introdução	6
Pré-requisito	6
Processo	6
Informações Complementares	10
Perfil Situação Cliente	10
Introdução	
Configurações	
Processo	
Filial de Faturamento dos Documentos	12
Introdução	
Pré-requisito	13
Processo	
Informações Complementares	
Geração Automática de Boletos	17
Introdução	
Configurações	17
Processo	
Data de Emissão da Fatura e Data de Emissão do Documento	22
Introdução	22
Configurações	22
Processo	22
Permissões de Filtros para Faturamento Automático	27
Introdução	27
Configurações	27



Processo	27
Emissão de Fatura no Servidor	
Introdução	
Funcionamento	
BTL/Worker	
Tanque	
Parâmetro	
Princípio de Funcionamento	
Formulário de Faturamento	40
Emissão de Fatura em Background/Servidor	41
Escolher manualmente entre tipos de Emissão	42
Consulta Tanque	
Consulta Tanque via Carga	43
Filtrando Faturas com erro no tanque	44
Rotina de Manutenção	45
Histórico Documento	45
Retirada de Fatura	45
Introdução	45
Pré-requisito	
Requisito	
Processos	
Informações Complementares	54







Copyright© 2020

Benner® Software de Gestão de Negócios

Todos os direitos reservados. É proibido qualquer tipo de reprodução, total ou parcial, desta publicação sem autorização formal e por escrito de Benner® Software de Gestão de Negócios. Os produtos eventualmente consultados ou citados nesta publicação são de direitos reservados de seus respectivos autores.

Apesar de todas as precauções e revisões, a editora não se responsabiliza por eventuais erros de impressão, erros ou omissões por parte do autor, ou por quaisquer danos financeiros, administrativos ou comerciais, resultantes do uso incorreto das informações contidas nesta publicação.





Módulo Gestão de Faturamento

Alteração da Conta de Geração de Boletos

Introdução

Antes desta implementação, o sistema carregava os dados do contrato comercial e a alteração das faturas é uma a uma, não há alteração em lote.

Foi criado um parâmetro que habilitará uma opção na tela de consulta de faturas para que o usuário possa selecionar as faturas e alterar os dados bancários.

Pré-requisito

Para que o processo seja realizado é necessário que o parâmetro **FT.PERMITEALTERARDADOSBANCARIOSLOTE** esteja habilitado.

Processo

Para habilitar o parâmetro, clique em **Gestão Logística > Configurar Especiais >** pesquisar pelo parâmetro **FT.PERMITEALTERARDADOSBANCARIOSLOTE**:





SIAFI SPED Suprimento	s Tributos Visões Web Workflow	Gestão Comercial Gestão CRM	Gestão de E-mails Ges	tão EDI Gestão Faturamento	Gestão Internacional G	estão Logística	Gestão Operacional
Configurar Parâmetros Especiais T	 Configurações Especiais por Configuração Resultado da pesquisa Configuração 	Grupo / Usuário			K		× + - × ×
Configurações	Filtro: Nome: TEALTERARDADOSBANCARIOSLOTE Grupos:	<u>Palavras-chave:</u>	Agrupadores: Todos Usuários:				-
Produtos Leiaute de Documento Enagens Grupo de Relatórios Grupo de Relatórios Enagens	Nome FT.PERMITEALTERARDADOSBANCARI	Descrição OSLOTE Permite alterar os dados ba	Agrupador ncários das Gestão Faturam	Grupo Usuário ient	Valor configuração		_

Configurações Especiais.

Clicar no parâmetro FT.PERMITEALTERARDADOSBANCARIOSLOTE > preencher o campo Grupo (também pode ser preenchido o campo Usuário) > selecionar a opção Permite Alteração em Lote > Salvar.

🔁 🖹 🗧 🗏 🤊 - 🗎	i 🕜 🔮 🔍 🗧	Sistema Corporativo -	BASE DE LOGÍSTIC	A DESENVOLVIMENTO) (TESTE) - BHZ [sysdl	ba]		
SIAFI SPED Suprimento:	s Tributos Visões Web Workflow	Gestão Comercial Gestão CRM	Gestão de E-mails	Gestão EDI Gestão Faturamo	ento Gestão Internacional	Gestão Logística	Gestão Operacional	l Gestão
Configurações Parâmetros Configurações Configurações Especiais Configurações	Configurações Especiais por Configurações Configuraçõe Resultado da pesquisa Configuraçõe Nome: TEALTERARDADOSBANCARIOSLOTE Agrupador: Gestão Faturamento Documentação:	Grupo / Usuário Descrição: Permite alterar os dados bancário Palavras-chave: Fatura: Banco; Conta: Agencia; C	s das faturas em lote arteira; Lote			N 4 P N	× + -	
	Pennike kilikan a opçao de akeran dadus t	ulauário:						
	jYSDBA							

Configurações Especiais - Permissão habilitada.

Acessar o módulo Gestão Faturamento > Faturas > Consultar > clicar no ícone Ferramentas , veremos que a opção Alterar Dados Bancários consta disponível.





6 Eaturamento					_ = ×
Files					
Filial: Cliente Pagador:	Município cobranca:	Situação Fatura:	Número da Fatura:	Doc. Logística:	Status
BHZ · BELO HORIZONTE 👻 Todos	Todos 💌 🗙	Todos 💌 🗙			✓ Em elaboração 📄 Cobrando em atraso
Banco: Número bancário:	Condição de recebimento:	Situação Cliente:	Tipo Fatura:	Viagem Atual:	✓ Cobrando Pago em atraso
Todos	Todos 💌	Todos 💌 💌	Todos 💌 🗙		✓ Pago no prazo Pago integramente ✓ Pago parcialmente ✓ Cancelada
Data de emissão: até: Data de vencimer	to: até Data c	le referência: até	Digitador:	Acesso ao portal:	V Protestada 🔲 Bloqueado
// ▼× _/_/ ▼× _/_/ ▼	× _/_/	/2020 🖃 01/10/2020 🖃 🗙	Todos 💌 🗙	Todos 💌	✓ Aguardando emissão Concluído com restrição
- Fature disconfusio					
Children Million Deferêncie Maler Decemente	Valar Dasshida - Drimaira Vata	Valer Frete Asséssimes I) assessmentes Aleximentes	a Valar Kauida Ωeorrânaias	luras Multas Dava Panaária Dassanta ST
C2/03/2020 1 200350042; 02/03/2020 8.673.8	6 0.00 22/03/2020	8.673.86 0.00	0.00	0.00 8673.86 0	.00 0.00 0.00 0.00
507442 02/03/2020 34.695,4	4 0,00 22/03/2020	34.695,44 0,00	0,00	0,00 34695,44 0	.00 0,00 0,00 0,00
43.369,3	0,00	43.369,30 0,00	0,00	0,00 0	,00 0,00 0,00 0,00
					-
					4
Documentos: 2	Total a	a receber: 43.369,30			
					🔒 💻 Excluir Faturas 🔞 Emitir Faturas
Eaturas self					
S St Emissão	Becebido, Primeiro Voto	Valor Frete Acréscimos ()escontos Abatimento	ns Valor líquido Deorrências	Juros/Multas Desc Bancário Desconto ST
Alterar Dados Bancários	0 22/03/2020	17347,72 0	0	0 17347,72	
507443 02/03/2020 4159	2 0 16/03/2020	4159,2 0	0	0 4159,2	0 0 0
					T
Documentos: 2	Total a	a receber: 21.506,92			
💿 Em elaboração 🝸 Ag. Emissão 🛛 🐻 Cobrando 🐻 Cob. e	m atraso 🚯 Pago no prazo 😑	Pago em atraso	nte 🐼 Pago integralmente	🗚 Protestada 🛛 😣 Cancelada 🥫	" Bloqueado 🕜 Emitindo 📑 Concluído Restrição

Tela Consulta Fatura - Ícone Ferramentas.

Ao selecionar faturas e clicar em **Ferramentas > Alterar Dados Bancários**, será apresentada uma tela para informar os novos dados bancários.

6 Faturamento		_ = ×
el 🔍 🗅 🖨 - 🌱 -		
Pesquisar		
Filor: Filo: Filo: BHZ - BELD HORIZONTE WITT Todos Banco: Todos Vinero bancário: Todos Data de vencimento: ado Data de vencimento: data	pio cobrança: Situação Fatura: Número da Fatura: Doc. Logística VI Todor VI po Fatura: Viagem Atural: Viagem Atural: Viagem Atural: Viagem Atural: Viagem Atural: Viagem Atural: V	Statue Coburnedo V En elaboração Deborado em atono V Coburnedo Pago em atrano V Pago no prazo Pago rengamente V Pago no prazo Pago rengamente V Popo recimente Conceleda V Portentada Bloqueado
		Concluído com restrição
▼ Faturas disponíveis: St. Emisião Número Referência Valor Receber Valor ● 0.2/03/2020 1.2005/0421 (02/03/2020) 8.673.86 9.673.86 ● 0.2/03/2020 1.2005/0421 (02/03/2020) 34.655.44 43.359.30	tecebido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Banco RADESCO S/A ♥ EMPRESARIAL Conta	do Ocorrências Juros/Multas Desc. Bancário Descortio ST 773 65 0,00 0,00 0,00 0,00 95,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
		😑 — Evoluir Faturas 🌀 Emitir Faturas
▼ Faturas selecionadas;		
S Emission Numero Referencia Valor Resolver Valor	Idecelido Primeiro Velo Valor Frede Acréscimos Descontos Abatimentos Valor líque 0 22/03/2020 17347.72 0 0 173 0 16/05/2020 4155/2 0 0 0 173	do Ocoréncias Juros/Multos Desc. Bancário Desconto ST + 47.72 0 0 0 0 0 1552 0 0 0 0 0
4 Documentos: 2	Total a receber 21, 506, 92	
🗿 Em elaboração 🍸 Ag. Emissão 📑 Cobrando 📑 Cob. em atraso	🕥 Pago no prazo 🗢 Pago em atraso 💿 Pago parcialmente 🚳 Pago integralmente 🛕 Protestada	😒 Cancelada 🛃 Bloqueado 🕜 Emitindo 💽 Concluído Restrição

Tela de Alterar de Dados Bancários.





Ao finalizar o preenchimento dos Dados Bancários, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

6 Faturamento								_ =	×Н
al 🔍 🖻 🖨 - 🌱 -									×
Pesquisar									
Filtros:									
Filial:	Cliente Pagador:	Município cobrança:	Situação Fatura:	Número da Fatur	ra: Doc. Lo	ogística:	Status		
BHZ - BELO HORIZONTE	Todos	Todos	Todos	-×			Em elaboração	Cobrando em atras	\$0
Banco:	Número bancário:	Condição de recebimento:	Situação Cliente:	Tipo Fatura:	Viagem	h Atual:	Pago no prazo	Pago integralment/	e
Todos		I odos	I odos	Todos	ZX		V Pago parcialmen	te 🔽 Cancelada	
Data de emissão: até:	Data de vencimento	: até Data di	e referência: até	Digitador:	Acesso	ao portal:	Aquardando emiz	Bioqueado	
	X _/_/ XX			• × 1 000s			Concluído com r	estrição	
🗢 Faturas disponíveis:						_			
St Emissão Número	Referência Valor Receber	Valor Recebido 6 Alterar	dados bancários da f	atura em lote	_ = ×	pr líquido Ocorrências	s Juros/Multas Desc.	Bancário Desconto ST	
02/03/2020 1 200350042	02/03/2020 8.673,86	0,00	Informação	,		8673,86	0,00 0,00	0,00 0,00	
507442	02/03/2020 34.695,44	0.00	mormação		- · · ·	34695,44	0,00 0,00	0,00 0,00	
	43.303,30	DANCO PR	🔬 🙆 Operação Fina	lizada com Sucesso!			0,00	0,00 0,00	
		Control Director Director	۹ 🕛						
		BANCO BB	A						Ш.
			0						
									T
								4	
Documentos: 2			1000000. 10.000	7,00			0	O	
							🚍 🚥 Excluir Fati	uras 👘 Emitir Fatura	32
Faturas selecionadas:									
S St Emissão Número	Referência Valor Receber	Valor Recebido Primeiro Vcto	Valor Frete Acréscimos	Descontos A	lbatimentos Va	alor líquido Ocorrência:	s Juros/Multas Desc.	Bancário Desconto ST	
507441	02/03/2020 17347,72	0 22/03/2020	4159.2		0	4159.2			
									÷.
4 🗖								•	
Documentos: 2		Total a	receber: 21.500	5,92					
💿 Em elaboração 👚 Ag. Emissi	šo 🛛 👼 Cobrando 🔂 Cob. em	atraso (🕄 Pago no prazo 🔵 F	Pago em atraso 🚯 Pago par	cialmente 🐽 Pago inte	gralmente 🕂 Prol	testada 🙁 Cancelada 🛛	🕤 Bloqueado 🕜 Emitindo	👔 Concluído Restrição	

Tela de Finalização da Operação.

Acessando a fatura para visualização da alteração:

-			
C	Faturamento - Fatura Nro.: 507441 (Aguardando Emissão) - Filial: BHZ		-
ę	🏭 🔍 🛅 🖨 🕈 🌱 👻 Opções		
ſ	Pesquisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Auditoria		
-	😰 Emitir Fatura 🛛 📑 Recusar Fatura 🗧 Imprimir Fatura 💣	🗋 Copiar Fatura	🕞 Abrir documento fina
	Dados gerais	Datas	
	Filial Número: Status: Tipo fatura: BHZ - BELD HORIZ 507441 Aguardando Emissã	Data referência: Data gmissão: Data gancelamento: Data de pagamento: 02/03/2020	
	Situação fatura: Situação Cliente:	Filtrar por contrato de terceiros	
		Contrato: Negociações: Cond Becebimento: Parcelas:	
	Cliente pagador:	2019/000144 · 2019/000504 20 DIAS 1	
	BENNER SISTEMAS S/A - 02.288.055/0001-74	Banco: Agência: Abrangência da Fatura:	
	Rua ITAJAI, 881 - VORSTADT	BANCO BRADESCO	
	BLUMENAU - SC - BRASIL - 89015-200	Conta Bancária: Carteira:	
		BANCO BRADESCO	
		Valores Total da frata: Acréaciment Descentor: Descento ST: Abstimentor:	Impostos retidos:
	1 X	Mandar Cataolia Valer mandar Valer fin úder	
	Vencimento		
	dom 22/03/2020 1 1 17 347 72	Ucorrencias: Juros/muita: Desc. bancario: Total a Receber: Total recebido:	
		0,00 0,00 0,00 17.347,72 0,00	
	Data de vencimento Parcela Valor da parcela Vencimento Prorrogado		
	22/03/2020 1 17.347,72		

Fatura.





Informações Complementares

As alterações das faturas podem ser consultadas na aba Auditoria da Fatura:

	Fatura Nro.: 5	07441 (Aguard	ando Em	nissão) - Filial: BHZ				
🔍 🗋 🖨 - 1	🖓 🔻 Opções						N 4 D N 1	- 🗸
esquisar Fatura Do	ocumentos Desco	onto/Acréscimo Inf	ormações A	dicionais Observações	Auditoria			
Auditoria								
BASE DE LOGÍSTICA	A DESENVOLVIME	NTO (TESTE)	B	HZ - BELO HORIZON				
Data inclusão:	Usuário incl	luiu:						
02/03/2020 16:31:51	1 SYSDBA							
Data alteração:	Lleuario alte	ROLE						
03/03/2020 11:09:44	4 SYSDBA	alou.						
0010012020 11.00.1								
0								
Auditoria:		<i></i>						
Auditoria: 03/03/2020 11:09:44	- Alterado dados b	ancários desta fatura	a em lote					-
Auditoria: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:35:45 - Usuário: SYSDBA	Alterado dados b Documento nro.	ancários desta fatura 329859 retirado da	a em lote a ratura:]				<u></u>
Auditoria: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:35:45 · Usuário: SYSDBA 02/03/2020 16:33:43	Alterado dados b Documento nro. 02/03/2020 16:3	ancários desta fatura 323859 retirado da 33:43 - Documento n	a em lote a ratura: iro. ''329856	" adicionado à fatura!				-
Auditoria: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:30:45 - Usuário: SYSDBA 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43	Alterado dados b Documento nro. O2/03/2020 16:3 Documento nro.	ancários desta fatura 329859 retirado oz 33:43 - Documento n "329859" adicionad	a em lote a ratura: ro. "329856 o à fatura!	" adicionado à fatura!				A
Auditona: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:35:45 - Usuário: SYSDBA 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43	Alterado dados b Jocumento nro. O2/03/2020 16:3 Documento nro. Documento nro.	pancários desta fatura 329859 retirado os 33:43 - Documento n "329859" adicionad "329855" adicionad	a em lote a ratura: ro. ''329856 o à fatura! o à fatura!	s" adicionado à fatura!				Â
Auditona: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:30:45 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:32:17	Alterado dados b Dipcumento mo. O2/03/2020 16:3 Documento mo. Documento mo. Documento mo. Focumento mo. Focumento mo. Focumento mo.	vancários desta fatur 329899 retirado oz 33:43 - Documento n "329859" adicionad "329855" adicionad nanualmente Usuá	a em lote a ratura: ro. ''329856 o à fatura! o à fatura! rio: SYSDB/	" adicionado à fatura!				
Auditona: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:39:45 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:32:17	Alterado dados b Documento nro. O2/03/2020 16:3 Documento nro. Documento nro. Documento nro. Cocumento nro. Fatura incluída n	vancários desta fatur. 329803 metrado et 33:43 - Documento n "329859" adicionad "329855" adicionad nanualmente Usuá	a em lote a ratura: o à fatura! o à fatura! o à fatura! rio: SYSDBA	" adicionado à fatura!				
Audiona: 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:39:49 - Usuário: SYSDBA 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43	Alterado dados b Documento nro. O2/03/2020 16:3 Documento nro. Documento nro. Documento nro. Cocumento nro. Fatura incluída n	vancários desta fatur 323853 retrirado 2 33:43 - Documento n "329855" adicionad "329855" adicionad nanualmente Usuá	a em lote a raturar o à fatural o à fatural o à fatural rio: SYSDBA	" adicionado à fatural				-
Audions 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 11:09:44 02/03/2020 18:33:49 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:32:17	Alterado dados b Dipcumento nro. Documento nro. Documento nro. Documento nro. Documento nro. Tocumento nro.	vancários desta fatur 323803 retrirado 2 33:43 - Documento n "329855" adicionad "329855" adicionad "329855" adicionad	a em lote a raturar no. ''329856 o à fatural o à fatural rio: SYSDBA	adicionado à fatural				-
Audiona 03/03/2020 11:09:44 02/03/2020 11:09:44 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:32:17 I	Alterado dados b Jocumento nto. O2/03/2020 16: Documento nto. Documento nto. Documento nto. Documento nto. Data de emissão	Ancários desta fatura 323693 retirado da 33:43 - Documento n "329859" adicionad "329855" adicionad nanualmente Usuá Número	a em lote a raturar no. ''329856 o à fatura! o à fatura! rio: SYSDBA Série	" adicionado à fatural A	Ciente			÷
Audiona 03/03/2020 11:03:44 02/03/2020 11:03:45 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:32:17 1 0 00000000000000000000000000000000	Alterado dados b Jocumento no. 20/03/2020 16:3 Documento nro. Documento nro. Tocumento nro. Actual incluída n Data de emissão	ancários desta fatur: 32/853 retirado dz 33:43 - Documento n "329859" adicionad "329855" adicionad nanualmente Usuá Número	a em lote a raturar ro. ''329856 o à fatural o à fatural rio: SYSDBA Série	" adicionado à fatural à	Cliente			
Auditoria 03/03/2020 11:09:44 Usudin: SYSDBA 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:33:43 02/03/2020 16:32:17	Alterado dados b - Upcumento nto. - Documento nto. - Documento nto. - Documento nto. - Fatura incluída n Data de emissão	ancários desta faturado da 32/3659 - retirado da 33:43 - Documento n "3298559" adicionad "3298559" adicionad nanualmente Usuá Número	a em lote a ratura: o à fatura! o à fatura! nio: SYSDB/ Série	" adicionado à fatural A	Ciente			

Auditoria Fatura.

Perfil Situação Cliente

Introdução

Complemento da solução "Perfil Situação Cliente" permitindo inserir alertas e/ou bloqueios para cada perfil cadastrado, que irá desencadear ações no sistema para os clientes que estiverem com restrições de perfis e possuírem alertas e/ou bloqueios.

Configurações

Necessário possuir perfis de situação cliente cadastrados, podendo adicionar alertas e/ou bloqueios para os perfis.

Processo

Cadastrar alertas e bloqueios para os perfis conforme a necessidade de cada cliente.





Realizar o processo que está configurado para alertar e/ou bloquear e verificar se o resultado:



	al 🔍 🌱 🗋 🤅]- ⊠ 🗄 ⋟	- 💀 🕑 🛛 🛛	3 🛛 🖻 🖻	🚳 🖸 🖬					÷	< X
	Coleta Itens da Car	ga Carregamento De	scarregamento Cub	bagem Observa	ções Campos Cliente	Info. Seguros L	.og Histórico	Anexos			
	Destino: Natureza do Produto): Produto:		ajeto: spécie:	Nota Fiscal	Qtde de Volumes	s: Pe <u>s</u> o Total:	Unidade Medid	la: T <u>o</u> tal da Nota	+ - ^	~ X
	Destino	Trajeto	Natureza do Proc	oduto Produto	Espécie	Nota Fis	cal Qtd	e de Volumes	Peso Total	Unidade Medi	la Val
e				Informa	ção Cliente Atrasado! (Pe OK	rfil Situação Client	x te)				

Filial de Faturamento dos Documentos

Introdução

A partir desta versão, será possível fixar uma filial para faturamento dos documentos logística. Para isso, foi criado um parâmetro para habilitar a filial de faturamento da empresa e criado um **campo Filial de Faturamento**, no documento logística. A regra para definir a filial de faturamento pode ser definida por filial responsável do tomador do frete, por filial fixa no contrato comercial do cliente ou ainda será permitido fixar como filial de faturamento a filial de emissão de documento logística.

Quando habilitado o parâmetro de filial de faturamento, será considerada a filial de faturamento como filtro na geração de faturas automática e manual.

Por *default*, os contratos serão atualizados com a Filial de Fatura: Filial de Emissão do Documento.



Pré-requisito

Para que o processo seja realizado, é necessário que o parâmetro **FT.UTILIZAFATURAMENTOCENTRALIZADOPORFILIAL** esteja habilitado. Contratos e Negociações devem constar com *status "*Em Elaboração". Compatibilização de Faturas já existentes.

Processo

Para habilitar o parâmetro, clique em **Gestão Logística > Configurar Parâmetros >** pesquisar pelo parâmetro **FT.UTILIZAFATURAMENTOCENTRALIZADOPORFILIAL**:

Configuração	- Charles and the second	Carlaniana .		Tubultur	and a second of	man dias	al Descarate		- ×	
	# 9 D	100 solena						NAPO	+ ×	
TRACING	Resultado da peoquina	Parlanete								
Produtos Lesavte de Documento Imageno Grupo de Raletórios Integrações Totorios	Filto de pacimetros Nome		Palaras-chare		Appendent					
	RAMENTOCENTRAL	CACOPOPPELIAL			Todos					
	None		Devi	nçlo	Agrapato	Copera	Filed	Valor parlevento		
ed-cat	CARGE OF CARGE (CONTRACTOR)	ALC: A RELOW	02010.0110	a or lost a still	parter presents					
dade das Notas Pacais										
idade das hotas Piscais Ielas auxiliares										
idade das Notas Pecas belas auxiliares										
idade das Notas Pacas Itelas auxiliares										
dade das hartas Pacas Jalas auxidares										
dede das Notas Pacas Idas audiares										
dele des Tortes Peces eles audiares										
dele des Tortes Peces eles audieres										
dade das factas Pacias elas Audiores										
dade das Tarlas Pacies edes auctores										
dede des hortes Pocies eles audiores										
dele de Terles Paces eles audares										
Abde des Yutes Poues beles autilites										
dade das Notas fucas vise autores										

Configurar Parâmetros.

Clicar no parâmetro FT.UTILIZAFATURAMENTOCENTRALIZADOPORFILIAL > preencher o campo Empresa > selecionar a opção Utilizar Faturamento Centralizado > Salvar.



SIAFI SPED Suprimentos Tribut	utos Visões Web Workflow Ges	tão Comercial Gestão CRM Ges	ão de E-mails Gestão EDI Ge	stão Faturamento G	iestão Internacional	Gestão Logística Gestão Operacio	onal Gestão Seguros Gestão Tráfego Ge	es!
Configurações Configurações Configurações	ornec/ tadora	Pessoas Logisticas Veículo Tribut	arar Administração Gera os Administração Con	idor de Isultas Isultas Portal	Coleta Automática Processos			
Prodoce P	Parametrizações do sistema Parametrizações do sistema Paralendo de pengias Pademolo Nome Paralento CeltraduZaçopoRiula dopasidor Paralento es habite o faduanerão do Paralento para habite o faduanerão do Paralento para habite o faduanerão do Paralento para habite o faduanerão do Comentação Paralento para habite o faduanerão do Comentação Parameto para do Paralento Sectorio do Sector do Paralento do Paralento do Parameto para do Paralento do Paralento do Paralento do Parameto do Paralento do Paralento do Paralento do Paralento do Parameto do Paralento do P	Cleanador Control Con	SER FEITO A COMPATIBILIZ URAS JA EXISTENTES E N	AÇÃO DE FATURAS O Emitidas, pois	S EM GESTÃO LOG Elas estanão d	ISTICA.	• × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	×

Configurar Parâmetros - Preenchido.

Acessar o módulo Gestão Comercial > carga Contrato > Em Elaboração > selecionar um contrato > clicar em Regras de Faturamento > campo Regra da Filial de Faturamento:

SIAFI SPED Suprimentos Tributos Visões Web Workflow Gestão Comercial Gestão CRM Gestão de E-mails Gestão EDI Gestão Faturamento Gestão I SIAFI SPED Suprimentos Tributos Visões Web Workflow Gestão Comercial Gestão CRM Gestão de E-mails Gestão EDI Gestão Faturamento Gestão I Consultar Adicionar Percursos Imprimir Comissões Cotações Percursos Tabela de Preço	internacional Gestão Logística Gestão Operacional Gestão Seguros Gestão Tráfego Ge
SISTEMA NA BEINER - AMBIENTE DE TESTE (BL_QUA_ETM@BNU-LOGSQU.001	
	Recebinento,Boleto Tpos de Faturas Geral Recebinento,Boleto Tpos de Faturas Seferéncia: Do de reférencia: Da de reférencia: Responsável (haturamento: 1 Image: Seferéncia: Da de reférencia: Responsável (haturamento: Image: Seferéncia: Da de reférencia: Da de reférencia: Responsável (haturamento: Image: Seferéncia: Da de reférencia: Da de reférencia: Responsável (haturamento: Image: Seferéncia: Da de reférencia: Da de reférencia: Responsável (haturamento: Image: Seferéncia: Image: Seferéncia: Da de reférencia: Responsável (haturamento: Image: Seferéncia: Image: Seferéncia: De de reférencia: Valor Máximo: Gera (haturamento: Image: Seferéncia: De de reférencia: De de reférencia: Valor Máximo: Gera (haturamento: Image: Seferéncia: Image: Seferéncia: De de reférencia: De de de refér
	seg, 30/03/2020-16:00

Configuração da Regra de Faturamento - Contrato.

Acessando o **módulo Gestão Operacional > Gerenciador de Documentos >** consultar um documento Logística **> aba Informações Adicionais >** será apresentada a filial de faturamento do documento:





	847		And the second second	i po ge serviço riere.	i po de Documento Friete.	
	16- a	Aguardando Emissão	CI-4	Nomal	Nomal	
UPS Dyta de	e Eminião Hora de Eminião Núm	ero Série do Documento	r Suboérier Data de Entr	ega Recebido por		
tos Documento Anterior	Observações Cubagem Notar	Escais Serviços Caregamer	nto i Descarregamento Dad	ks CT-e Eventos I Carta d	le Coneção Informações Adici	onais Phago de En
		and the second s	COLOR STREET, S		netrania de la	
HUR.		Viagem anual				
		2020/00/210-1				
de Faluramento:		Status da Fatura	Statue de Documento	na Falura:		
		Sen Fatura				
edando Arqui-amento de Entrepa f	Rota de E	nkega	Percurse Ope	acional	Abrangência de Nacional	percurso
de Baixx		Rede	stachador	Colacian		
		Redespechador				
6- NEC						
State 5		Peter Contribution CT R	Anisado TIFOR desido	Documento de Devoluci	Can.	
		The second secon	Contraction of the section of the se			
celanento	ter de Consciences					
de Entrega de Baixa de NFS	Pote de E	ntega Redespachador Rede Prote Combinado R R	Percurso Ope	Colacian	Absreptincie de Nacional	percu

Aba Informações Adicionais - Documento Logística.

Acessando o módulo Gestão Faturamento > Geração Automática > será apresentado o campo Filial Faturamento (caso selecionado, gerará fatura somente com documentos que estejam naquela filial de faturamento). No caso abaixo usamos a filial CRF:

Sistema Corporativo -	BASE DE LOGÍSTI	CA DESENVOLVIMEN	TO (TESTE) BHZ [sys	dba]	
Visões Web Workflow Gestão Comercial Gestão CRM	Gestão de E-mails	Gestão EDI Gestão Fatura	amento Gestão Internaci	onal Gestão Logística	Gestão Operacional
s de Situação le Chante					
Geração Automática de Faturas					
Filtros de documentos: Emissão de: Até:	Filtros de regra de f	aturamento:	Município Drigem		
03/01/2020 - X 20/03/2020 - X	Dia de referências	Dia de faturamente:	Tipo de Estura	××	
Todos	0	Todos	Todos	X	
Filal emitente: Todos	Tipo de cobrança: Todos	×	Referência: Todos	•*	
Elial Faturamento	Forma de <u>P</u> agamen	to:	Banco:		
Vendedor:	formação	[▼[X]	Todos	X	
Todos	nionnaçao				
- Datos Data d 25/03 Se bar	Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade	nto encerrado: de faturas geradas: 1 de documentos faturados:2 de documentos não faturad de documentos com erro: 0	! dos:0)		
		ОК		Remover taxa de b	entos
			Þ		
Resultado Processamento					
Facuramento automático iniciado quarta-fei Total de regras a processar: 1 Processando regra do contrato "C. TABELA N Encontrado documentos no tipo de fatura Total de documentos: 1 Processando grupo 1	ra 25/03/2020 às NVL 03 - B - H - número 1	11:46:22 21 DIAS"			• •
[L					

Geração Automática de Fatura.





Acessando a Filial CRF > módulo Gestão Faturamento > Faturas > Consultar > serão apresentadas as faturas geradas para ela.

Apenas a Filial de Faturamento visualizará as faturas geradas, a filial de emissão não conseguirá visualiza-las.



Tela de Consulta - Filial Faturamento.

Informações Complementares

Como a rotina pode ser habilitada a qualquer momento na empresa, foi disponibilizado uma rotina de compatibilização de dados para os documentos emitidos que ainda não foram faturados.

Acessando o módulo Gestão Logística > Administração > Processos > aba Faturas.



Acesso a Compatibilização.





) () ∋- ()

de Base	Status de Planejamento Carteira	Habilitação 🗍 Validade de notas fiscais	Tipos de Pontos de Parada das Viagens	Vínculo de Documentos Anteriores	CEP's Integração Cadastros ATS Frete Fatura	\$
alaa da Daasaa	Numero DataEmissao	Status				
Joide de l'Ileçõe	405 04/03/2020	Distribuído				
	329867 04/03/2020	Ag. Autorização				
	329862 04/03/2020	Distribuído				
	329864 04/03/2020	Distribuído				
	329866 04/03/2020	Distribuído				
	329863 04/03/2020	Distribuído				
	329865 04/03/2020	Distribuído				
	329861 04/03/2020	Aguardando Transferência				
	329868 05/03/2020	Ag. Autorização				
	🔍 Verificar 🛛 🔗 Atua	izar Qtd. Documentos s	em Fatura e sem Filial de Fatura	mento: 9		

Compatibilização de Faturas.

Geração Automática de Boletos

Introdução

Esta rotina deverá ser utilizada para geração automática dos boletos, ou seja, ao emitir as faturas no Benner TMS, caso parâmetro marcado, o sistema deverá emitir as cobranças bancárias automaticamente, sem que o usuário tenha que ir até o **módulo Financeiro** emitir os boletos.

Configurações

N/A.

Processo

1. Marcar o parâmetro "Emitir o boleto bancário automaticamente" como sim.



B Configurações Especiais por (Grupo / Usuário			-	= x]
al 🔍 🗋		4 ⊲	*		/ X
Resultado da pesquisa Configuração					
Nome: IATICAMENTEAPOSEMISSAOFATURA	Descrição: Emitir Boleto Bancário Automaticamente				
Agrupador: Gestão Faturamento	Palavras-chave: Boleto, Fatura, Emitir				
Documentação:					
Indica se o boleto deverá ser gerad	lo e emitido automaticamente após a emissão da fatura				
					-
<u>G</u> rupo:	Usuário:				
SYSDBA					
Permitir emissão de boleto automática	mente				

2. Gerar e emitir as faturas automaticamente ou de forma manual através do módulo Gestão Faturamento.

6	e	n	n	e	r



							≓+			4		4
citação de D no de rel até	esconto/Acréscimo										_	
elas aux 🚦	B Faturamento									- = ×		
8								ŀ		+ -		
	Pesquisar Fatura Do	cumentos Audit	oria Desconto/Acréso	imo								
4	Emitir Fatura	Recus	ar Fatura 😽 İmp	orimir Fatura				D)Copiar Fatura	Abrir docume	ento financeiro		
I	Dados gerais ——— Filial:	Número:	Status:	Tipo fatura:		- Datas <u>D</u> ata referência: Data <u>e</u> mis:	ao: Data <u>c</u> ancela	mento: D <u>a</u> ta de pagamento):			
	Sao Paulo - 17.463.4	947	Aguardando Emissã	ío		06/02/2015 💽/_/_			<			
	Situação fatura:	Situação	Cliente:			Filtrar por contrato de terceir						
					<u>_</u>	Contrato: <u>N</u> ei	os gociações:	Cond <u>R</u> ecebimento: P	arcelas:			
	<u>Cliente pagador:</u>				[2014/000068 - ABC (Grup AB	C 11	15 Dias	1			
	ABL SA - 11.111.117	antro -				Banco:	Agência: Ranço do Brasil Curiti	Conta Bancária:	uritik 💷 💌			
	Blumenau - SC - Brasil	- 85055-000					Darico do Drasil Culta					
						Valores Total do frete: Acrésci	mos: Desco	ntos: Desconto S	T: Abatimer	ntos:		
	Ubservações Impressa	8				462,17	3,99	0,00	0,00	0,00		
						Impostos retidos: Valor Ií	466 16					
					-	Ocorrências: Juros/multa:	Desc. bancário: T	otal a Receber: Total rec	ebido:			
_	Observações <u>N</u> ão Impr	essas:				0,00 0,0	00,00	466,16	0,00			
	4 [4 ×		
										· · ·		
	Data de vencimento:	Parcela digita	da: _ <u>V</u> alor da parcela:									
	sáb 21/02/2015	- 1	466	6,16								
	Data de vencimento	Parcela	Valor da parcela									
	21/02/2015	1	466,16									

3. Para certificar-se que o boleto foi emitido corretamente, pelo módulo Financeiro > Contas a Receber > Parcelas > Informações Bancárias.



B Con	itas a	receber											-
🥶 Opg	ções 👎	💡 🕜 🐔 🖨 Análise	de crédito								M		
Seleção	Docu	umento Parcelas Contabili	zação										
<u>B</u> aixas	. <u>O</u> co	rrências <u>F</u> unções v											
S Par	rcela	Vencimento Prorrogado	Liquidação I	P Valor	Valor fórmula Baixado	Abatimentos	Acréscimos	Correção monetária	Impostos retidos V	alor total baixado. Saldo	Data inclusão	Data alteração	Val
ok 1		21/02/2015_21/02/2015		N _. 466,	,160,00	0,00 0,00	0,00	. 0,00	0,00	0,00 466	,16_06/02/2015 14:44		
4			_										
Informa	ações pa	arcela Informações bancária	<mark>as</mark> Baixas Oc	corrências Cor	missões Contas financeiras	Usuários Ender	eço CT's						
<u> </u>	tulo end	ossado											
Banco):		Agência:		<u>C</u> onta tesouraria	8							
∏ipo ○ F): Física	 Jurídica UNPJ/CPF <u>fa</u> 11111111000 	Vorecido: Favor 0000 ABC	ecido: SA	<u>Co</u> n	ta corrente:	UV: Tipo de	conta no banco:					
<u>N</u> úmer	ro banco	o: Linha digitável:			Código de barras:								
90000	0000000	000021 00190.00009 09000	.000001 00000.	.211219 9 6346	60 0019963460000046616	000000000000000000000000000000000000000	0000:						

- 4. Caso o parâmetro estiver desmarcado, o sistema não deverá emitir a cobrança bancária, ficando a cargo do usuário tomar essa ação.
- 5. Gerar e emitir as faturas automaticamente ou de forma manual através do **módulo Gestão Faturamento**.

6	е	n	n	е	r
-	-	• •	• •		•



B S Consultar	uprimentos Tributos Visões Web Workflow CRM EDI Gestão Comercia	I Gestão Faturamento Gestão Seguros Gestão Operacional Gestã	– 🗇
P → Faturas P → Solicita are P → Solicita are P → Condiçã P → Condiçã P → Deas Re P → Deas Re P → Perfide P → Perfide P → Tipos de	Automatica De Cliente Image: Staturamento Image: Staturamento Image: Staturamento Situação Cliente: Image: Staturamento Situação Cliente: Image: Staturamento Situação Cliente: Image: Staturamento Situação Cliente: Image: Staturamento Situação Staturamento: Image: Staturamento Situação Staturamento: Image: Staturamento Parcela digitada: Vencimento Parcela digitada: Valor da parcela: Image: Staturamento Parcela Valor da parcela: Image: Staturamento Statu	Datas Data referência: Data gmissão: Data gancelamento: DB//2/2015 Total do refec: Acréscimos: Descontos: Valores Total do refec: Señas 3.39 Total do refec: Señas 3.39 Total do refec: Señas 3.39 Descontos: Junostros relidos: Junostros relid	Image: Control of the second secon

 Para certificar-se que o boleto não foi emitido, pelo módulo Financeiro > Contas a Receber > Parcelas > Informações Bancárias.





Seleção D	ocumento Parcelas Contabi	ização											
<u>B</u> aixas <u>O</u>	corrências Eunções 🕶												
S Parcela	Vencimento Protrogado	Liquidação	P Valor	Valo	r fórmula. Baixado	Aba	timentos Acréscimo	 Correção monetária. 	Impostos retidos Valor	total baixado. Saldo	Data inclusão	Data alteração	Valor
ok 1	21/02/2015 21/02/201	5	N	65.78	0.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00	0.00 65	5.78 06/02/2015 15:48		
4													
	Luferra Marchana fe			1	(m	Y	Ter i Terri						
Informações	s parcel informações bancar	as Baixas	Ucorrencias	Comissões	Contas financeiras	Usuários	Endereço UI's						
Título e	indossado												
Bancor		Agência:			Conta tesouraria								
	CND UCDE (Level and the second			C		DVA Time	de conte un boucou					
Física	UNPJ/UPF la	avorecido: Faj	Vorecido:		Lont	a corrente:		de conta no banco:					
O T Talco		0000 AC	DC DA										
Número ba	nco: Linha digitável:			Códig	jo de barras:								
- Banco co	prrespondente					_							
Banco co	prrespondente:			Nosso N	lúmero:								

Data de Emissão da Fatura e Data de Emissão do Documento

Introdução

Essa implementação tem como objetivo impedir que o documento inserido na fatura tenha data de emissão menor que a data de emissão da fatura.

Configurações

N/A.

Processo

Configurar o sistema para poder retroagir a data de emissão da fatura.

Gestão Faturamento > Data Retroativa de Fatura.





		9 - 🗎 🔮) 🖾 🔍 🗧									- 🗇 🗡
	uprimen	tos Tributos	Visões Web Workf	low CRM EDI	Gestão Comercial	Gestão Faturamento	Gestão Seguros	Gestão Operacional	Gestão Internacional	Gestão Tráfego	Gestão de E-mails	Gestão Logísti 🕨
Consultar Adic	cionar aturas	Geração Automática	Perfis de Situação de Cliente Situação Cliente									
두 Data Retroativa					S	ISTEMA NA BENNER - AM	IBIENTE DE TESTE	🖞 🕹 Novo registro			4	- ^ V X
⊕ Faturas ⊕ Grupo de rela ⊕ Condição ⊕ Condição ⊕ Data Ret ⊕ Inati ⊕ Inati ⊕ Percli del ⊕ Percli del ⊕ Tipos de	e Descont atórios iares o de Recel roativa d daboração Novo reg ntes vos is nçtos de d situação d cia Faturas	o/Acréscimo bimento e Fatura o istro istro lescontos e acré de cliente mento	İscimos					Eunções Geral Data Retroativ 01/01/2014 Data Vigência: 13/02/2015	/a: • D8:00 •			

Ativar a regra conforme abaixo.



Incluir uma fatura para qualquer cliente, verificar a data de emissão do documento incluído na fatura.



r Adicio	onar Go Aut B Fatura	eração omática mento	Perfis d de l	ie Situação Cliente													K	1 4		+ -	×
Iras itação d po de re elas aux Condiçã Data Re Em Vige Ina Tod Desc. la Perfil de Referên Tipos de	Pesquisar Pocun Filiais: Nenhum. Tipos de c Nenhum. S Status G	Fatura nentos d documento 	isponíveis: S: Remetentu ABC SA ABC SA ABC SA	Auditoria	de emissão 1/2014 v ções dos do num	Acréscin Scumentos C C C C	até: 12/0 : Viage Destinatário PADOCA D DELL - CON DELL - CON	2/2015 em Atual A VÓ SALV ITAGEM 2 ITAGEM 2	Z ELINA	Som Sejecior O	ente docum nar: Emissão 19/11/201 29/09/201 29/09/201 13/10/201	entos digital Retirar: 0 Número 4 4 4	Série Série 278 UNIC 240 UNIC 241 UNIC 243 UNIC	Subseri A A A A	Peso Bruto 100, 60, 70, 50, 280,	Valor r 00 00 00 00 00	eceber D 97,65 J 69,43 J 79,69 J 59,16 J 305,93) igitado IC IC IC	ſ		
	Documento Docum Docum Tipo F CTRC	os: ♥ ♠ nentos so Remetento ABC SA	4 elecionado e	\$.	De: No	stinatário vos Valore	s Nova Vis	ão SA	Tota En	I a recebe nissão /10/2014	Número	305 Série 45 UNICA	.93 Subserix F	^v eso Bruto 10	Valor rece 09	Q v eber Digit 8,07 JC	isualizar ador	r docu	mentos r	não digi	+
	Documento	15:	1						Tota	al a recebe	r:	98	.07								

Ao emitir a fatura o sistema ira questionar o usuário, sobre a existência de data retroativa para emissão de fatura ativa.

B	PED S	uprimen [.]	♥ ▼ 🗎 (os Tributo:	Visões	Veb W	orkflow	CRM EDI	Gestão Comercia	Gestão Fa	aturamento	Gestão Seguro	s Gestão Operaciona	Gestão Internacion	I Gestão Tráfego	Gestão de E-mails	- 🗇 💽
Consultar	Adic	ionar	Geração Automática	Perfis	🍪 de Situaçã e Cliente	0					-					
	F	B Fat	uramento												_ = X	
Þ Data Retr	oativa	a Q		_	Y										+ -	- ^ ~
E Grup	as ação d o de re	Pesqui	ar Vatua Emitir Fatur	a 🚦	os Auditori Recusar	a Desco Fatura	nto/Acréscin Calimpri	no imir Fatura					Copiar Fatura	🕞 Abrir docum	ento financeiro	
	as aux ancos condiçã	Dad <u>Filial</u> Mat	os gerais iz Contagem -	Ni 81.23 9	úmero: 57	Status: Aguardar	ndo Emissão	Tipo fatura:		Datas Data refer 12/02/20	ência: Data <u>e</u> m 115 🕞//	issão: Data <u>c</u> ancelar]//	mento: Data de pagame	nto:		
	Em Vige	Situaç	ăo fatura:		Situação Cli	ente:				Eiltrar po	r contrato de terc	eiros Ienociações:	Cond Recebimento:	Parcelas:		
	Tod		pagador:	1 10000 0						2014/0000	68 - ABC (Grup	2014/000055 - ABC 11 - I	15 Dias	1		
	erfil de eferên	Outro	: Centro, 354 nau - SC - Bra	· Centro - sil - 85055	-000					<u>B</u> anco: Banco Brac	desco 🗨	Agência: Banco do Brasil Curitib	Conta Bancária Banco do Bras	l Curitib 🗨 🗙		
± [ipos de	<u>O</u> bser	vações Impres	sas:			Questão	O Existe cadastro di As faturas serão e	e data retroa emitidas con	tiva vigente. n a data "data	a retroativa do c	adastro". Deseja contir	Desconto	ST: Abatime	ntos: 0,00	
		Obser	vações <u>N</u> ão In	npressas:					-	Sim	<u>N</u> ão		eber: Total r 102,06	ecebido: 0,00		
							L								~ ×	
		Ven Data sex	de vencimento 27/02/2015	to: <u>P</u> ar	cela digitada	: <u>V</u> alor d	la parcela: 102,0)6								
		Data de 27/02/	vencimento 2015	Parcela 1		Valor da p	arcela 102,06									

Informar como data de emissão a data cadastrada, que deve ser menor que a data de emissão do documento informado na fatura.





Consultar	primentos Tributos Visões Web Workflow CRM EDI Gestão Comerc Geração Automática Perfis de Situação de Cliente	cial Gestão Faturamento Gestão Seguros Gestão Operacional Gestão Internacional Gestão Tráfego Gestão de E-mails Gest	□' × tão Logísti ▶
			^
	Observações Não Impressas: Vencimento Data de vencimento: sex 27/02/2015 Data de vencimento Parcela Valor da parcela 227/02/2015 1 102.05	Desc. bancário: Total a Receber: Total recebido: Desc. bancário: Total a Receber: Total recebido: DO 0.00 102.06 0.00	

O sistema não permitirá a emissão da fatura, pois a fatura tem data de emissão menor que a data de emissão do documento incluído.





B PED PED Consultar Ad	Suprimentos Tribut Suprimentos Tribut Geração Automática	os Visões Perfis a	Veb Wo	rkflow CRM	EDI Gestão Comercia	Gestão Fa	aturamento	Gestão Seguros	Gestão Operacional	Gestão Internacional	Gestão Tráfego	Gestão de E-mails	- 🗖	× ogísti
Data Retroativa Tablas Gupto de re Gupto de r	B Faturamento Faturamento Fesquisar Fatura Dedos gerais Enidir Fatu Dados gerais Enidir Fatu Dados gerais Situação fatura: Ciente pagador: ABC SA - 11.111. Outros Centro, 35 Blumenau - SC - B Deservações Impr Observações Impr Observações Não C Data de venciment z7/02/2015	Documents ra NG 81 () 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	os Auditoria Becusar F imero: 57 Situação Clie 0 -000	Desconto/Acc atura Status: Aguardando En rite: Valor da parcela 102,0	réscimo Imprimir Fotura issão Advertência Advertência Não foi poss A data de en rela: 102.06	ível emitir a iissão da fat	Datas — Data refei 12/02/20 Contrato: 2014/2000 Banco Bra Banco Bra fatura! OK	ência: Data gmis: 115 V. /// or contrato de terceir 68 - ABC (Grup) 20 desco V. X que a data de emi	ião: Data gancelam os gociações: 14/000055 - ABC 11 - (] Agência: Banco do Brasil Cuntbl ssão do documento!	Cond Recebimento: Cond Recebimento: Cond Recebimento: Cond Recebimento: Cond Recebimento: Receber: Conta Bancária: Receber: Total rec 102.06	Abrir docum	× ×	- ^	✓ ×

Permissões de Filtros para Faturamento Automático

Introdução

Esta rotina tem como objetivo restringir as possibilidades de faturamento automático por usuário.

Configurações

N/A.

Processo

Pelo **módulo Gestão Logística > Configurações Especiais**, procurar por **Automático**, escolher o grupo e o usuário que será utilizado para se logar no sistema, escolher a referência de faturamento que deseja que apareça como opção para o usuário.





	B Configurações Especiais por	Grupo / Usuário								-	= x
1	A C				K	\triangleleft	\triangleright		+ -	- 🗸	X
	Resultado da pesquisa Configuração										
	Nome:	Descrição:									
	FT.REFFATAUTOMATICO	Referências de faturamento auto	mático								
1	Agrupador:	Palavras-chave:									
	Gestão Faturamento	Referencia Faturamento Automa	tico								
	Documentação:										
	Referências do faturamento aut	tomático.									^
											-
	Gruper	Hauário:									
	SYSDBA	ricardo									
	Informe as referências para o faturament	to automático:									
	Todos										
	Opções:			Filtrar estes:							
				Diário							
			~								
			bb								
(=				_			
	4	•									

Pelo módulo Gestão Faturamento > Geração Automática, verificar que como opção de **Referência** apareceu somente o tipo escolhido anteriormente.



									-
) 🗟 🔍 🔻								×
PED Suprimentos Tributos	Visões Web Workflow CRM	EDI Gestão Comercial	Gestão Faturamento	Gestão Seguros Gest	ão Operacional Ge	estão Internacional	Gestão Tráfego	Gestão de E-mails	Gestão Logísti 📩
Consultar Adicionar Geração Automática	Perfis de Situação de Cliente								
Faturas	Situação Cliente								
		31	STEPIA NA DENNEK - A					4	- ^ < ×
 Faturas Solicitação de Desconto/Acréscimo Grupo de relatórios Tabelas auxiliares 	Geração Automática d Confirmar Filtros de documentos: Emissão de: Até:	e Faturas	Filtros de regra de fa	aturamento:		-			
	Cliente pagador: Todos Elial emitente: Todos	x .x .x .x	Dia de referência: 0 Tipo de cobrança: Todos	Dia de fatura <u>m</u> ento: Todos 💽	Tipo de Fatura Todos Beferência: Todos				
	Vendedor: Todos Dados da fatura: Data de referência: 13/02/2015 (v) Se banco indefinido, usar:	Recebinento e Parcelas	Opçõe: Dáno			Filtrar estes:			

Pelo módulo Gestão Logística > Configurações Especiais, procurar por Cobrança, escolher o grupo e o usuário que será utilizado para se logar no sistema, escolher os tipos de cobrança que deseja que apareça como opção para o usuário.



B Configurações Especiais por	Grupo / Usuário		_ = ×
A C			N < > N + - < ×
Resultado da pesquisa Configuração			
	Descrição:		
FT. TIPOCOBREATAUTOMATICO	I Ipo de cobrança do raturamento automatic	0	
Agrupador:	Palavras-chave:		
Liestão Faturamento	Tipo Cobranca Faturamento Automatico		
Documentação:			
Tipo de cobrança do faturamento automá	ico.		▲
			-
Grupo:	Usuário:		
STODBA			
Informe os tipos de cobrança do faturam	nto automático:		
l odos			
Opções:	Filtrar estes:		
Cobrança Descontada	Lobrança Laucionada		
Cobrança Simples			
Cobrança Vinculada			
	4		
	DD		
-)

Pelo módulo Gestão Faturamento > Geração Automática, verificar que como opção de Tipo de Cobrança apareceu somente o tipo escolhido anteriormente.



Coração Automática do Esturas	
Emissão de: Até:	Filtros de regra de faturamento:
Cliente pagador: Todos	Dia de referência: Dia de faturamento: Tipo de Fatura 0 Todos Todos Todos
Filial emitente: Todos	Tipo de cobrança: Referência: Todos Todos
Vendedor: Todos	Opções: Filtrar estes:
Dados da fatura: Data de referência: 13/02/2015 Se banco indefinido, usar:	✓ ↓ ↓ ↓ ₩

Pelo módulo Gestão Logística > Configurações Especiais, procurar por Pagamento, escolher o grupo e o usuário que será utilizado para se logar no sistema, escolher a forma de pagamento que deseja que apareça como opção para o usuário.



	B Configurações Especiais por	Grupo / Usuário							-		c
۲	A C					k		+ -	•	/ >	¢
:	Resultado da pesquisa Configuração										
	Nome:	Descrição:									
	FT.FORMAPAGFATAUTOMATICO	Formas de pagamento	do faturamento automático)							
n	Agrupador:	Palavras-chave:									
	Gestão Faturamento	Forma Pagamento Fal	uramento Automatico								
	Documentação:										
	Formas de pagamento do faturamento au	utomático.									
										-	
	-										
	<u>G</u> rupo:	Usuário:									
	SYSDBA	ricardo									
	Informe as formas de pagamento do fatu	uramento automático:									
	Bloqueto bancário				ন						
	Opções:	F	filtrar estes:								
	Deposito		Bioqueto bancario								
		4									
		44									

Pelo módulo Gestão Faturamento > Geração Automática, verificar que como opção de Forma de Pagamento apareceu somente o tipo escolhido anteriormente.



Geração Automática de Faturas Fitros de documentos Fitros de documentos Fitros de documentos Fitros de regra de faturamento: Exissão de. Cente pagador Todos Pados de referência: Todos Pados da fatura: Dados da fatura: Dados da fatura: Pecebimento e Parcelas Fitrar estes: Dequeto bancário Fitrar estes: Dequeto bancário Fitrar estes: Dequeto bancário Fitrar estes: Center e Parcelas Fitrar estes: Center e Parcelas Fitrar estes: Fitrar este								
Image: Confirmant Image: Certer Fatures Filtes de organ de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de contence: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de contence: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de contence: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de regra de faturamento: Image: Certer Fatures Filtes de referencia: Image: Certer Fatures Filtes de referencia: Image: Certer Fatures <td>B Geração Automática de</td> <td>Faturas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- = ×</td>	B Geração Automática de	Faturas						- = ×
Filtos de documentos: Entes de documentos: Entes de documentos: Existe a via do conhecimento Todos Cante pagador: Todos Todos Vendedor: Todos Todos Vendedor: Todos Todos Vendedor: Todos Todos Vendedor: Todos Vendedor: Todos Vendedor: Todos Vendedor: Se banco indefinido, usar:	🛃 🔄 Confirmar 🛛	Gerar Faturas						
Enisă de certerância: Cados I I do conhecimento Todos I CA Esige 1 a via do conhecimento Todos I CA Esige 1 a via do conhecimento Todos I CA Dia de referância: Todos I CA Todos I CA Esige 1 a via do conhecimento Todos I CA Todos	Filtros de documentos:		- Filtros de regra de fa	aturamento: ——				
Clerte pagado: Todos Todos Clade de referência: Dados da fatura: Dados da fatura: Dados da fatura: Se banco indefnido, usar:	Emissão de: Ate:		🔲 <u>E</u> xige 1 a via do	conhecimento	Todos			
Dados Elial emitente: Todos T	Cliente pagador:		Dia de referência:	Dia de faturamer	to:	Tipo de Ea	atura	
Elial emitente: Todos Yendedor: Todos Todos<	Todos	-x	0	Todos		Todos		X
Todos Vendedor: Todos Todos Datos da fatura: Depões: Billori e estes: Billori e estes: Billori e estes: Se banco indefinido, usar: Notation: Notation: Image: Data de referência: 13/02/2015 Se banco indefinido, usar: Image: Data de referência: Image: Data de ref	<u>Filial emitente:</u>		Tipo de cobrança:			<u>R</u> eferência	a:	
Vendedor: Todos Dados da fatura: Data da referência: 13/02/2015 Se banco indefinido, usar: Image: Contraction of the index o	Todos	~ ×	Todos		-×	Todos		X
Todos Constraints in the second se	⊻endedor:		Forma de Pagament	to:		Banco		
Dados da fatura: Data de referência: 13/02/2015 Se banco indefínido, usar:	Todos	~ ×	Todos		- ×	Todos		
Bedade referência: 13/02/2015 Se banco indefinido, usar:	Dados da fatura:		Opções:				Filtrar estes:	
	Data de referência:	Recebimento e Parcelas	Bloqueto bancário					
Se banco indefinido, usa:	13/02/2015 🖃					_		
	Se banco indefinido, usar:							
						44		
							·	
			P					

Pelo **módulo Gestão Logística > Configurações Especiais**, procurar por **Tipo de Fatura**, escolher o grupo e o usuário que será utilizado para se logar no sistema, escolher a forma de pagamento que deseja que apareça como opção para o usuário.



								_
B Configurações Especiais por Grupo / I	Usuário						. = 2	x
A C				k		+ -	~>	ζ
Resultado da pesquisa Configuração								
Nome: Descrição:								-
FT.TIPOFATURAFATAUTOMATICO Tipos de fa	aturas do faturamento a	automá	tico					
Anumadan Balayasa ak								
Gestão Esturamento Tino Estur	a Faturamento Automat	tico						
	a racaramento Automat	000						
Documentação:								
Tipos de faturas do faturamento automático							-	
							_	
Grupo: U	suário:							
Informe os tipos de raturas do raturamento automático								
10005								
Opções:		F	iltrar estes:					
CTRC devolução Nádia	<u> </u>		Lombinado					
Conduidos por filial de emissão	<u> </u>							
Cónia 1 de Conduídos por filial de emissão								
CTRC Complementar Reentrega Nádia		×						
CTRC devolução BA								
CTRC devolução SP		2						
CTRC reentrega BA								
CTRC reentrega SP								
Devolução por CT-e normal								
Diferente de pendente								
Fretes Complementares de Entrega	-							_
	Þ							

Pelo módulo Gestão Faturamento > Geração Automática; verificar que como opção de Tipo de Faturas apareceu somente o tipo escolhido anteriormente.



B Geração Automática de Faturas	_ = ×
Filtros de documentos: Emissão de:	- Filtros de regra de faturamento:
// VX _/ VX Cliente pagador: Todos	Exige 1a via do connecimento Todos Dia de referência: Dia de faturamento: 0 Todos Todos Todos
Eilial emitente: Todos Vendedor:	Tipo de cobrança: Todos Dpcões: Filtrar estes:
Todos Dados da fatura:	Cobrança Caucionada
Data de referência: Recebimento e Parcelas	
Se banco indefinido, usar:	
	20

Pelo módulo Gestão Logística > Configurações Especiais, procurar por Filial Emitente, escolher o grupo e o usuário que será utilizado para se logar no sistema, escolher a forma de pagamento que deseja que apareça como opção para o usuário.



B Configurações Especiais por	Grupo / Usuário						-		x
e 🕄 🔍				K	\triangleleft		÷ -	 Image: A start of the start of	×
Resultado da pesquisa Configuração									
Nome:	Descrição:								
FT.FILIALEMITFATAUTOMATICO	Filial emitente do faturamento	automátic	0						
Agrupador:	Palavras-chave:								
Gestão Faturamento	Filial Emitente Faturamento A	utomatico							
Documentação:									
Filial emitente do faturamento automático.									
									-
									_
<u>G</u> rupo:	Usuário:								
SYSDBA	ricardo								
Informe as filiais emitentes do faturament	o automático:								
Todos									
Opções:			Filtrar estes:						
AURORA Blumenau [TESTE . 26]		â.	Agencia Blumenau						
Ceará									
CURITIBA									
Feira de Santana									
Filial BH									
Filial Nova Trento									
Filial Recreio									
Filial Rio de janeiro		ÞÞ							
ITAJAI Matriz Contacom									
maulz Contagem		-							

Pelo módulo Gestão Faturamento > Geração Automática, verificar que como opção de Filial Emitente apareceu somente o tipo escolhido anteriormente.





B Geração Automática de Faturas					_ = ×
🗐 🔚 Confirmar 🔛 Gerar Faturas					
Filtros de documentos:	- Filtros de regra	a de faturamento:			
	🔲 <u>E</u> xige 1 a v	ia do conhecimento	Todos		×
Cliente pagador:	Dia de referên	cia: Dia de faturam	nento:	Tipo de Fatura	
Todos	0	Todos		Todos	X
Eilial emitente:	Tipo de cobra	nça:		<u>R</u> eferência:	
Todos	Todos		- ×	Todos	
Opções:		Filtrar estes:			
		AURORA Blumenau	TESTE .26]		
	DD				entos
	•				

Emissão de Fatura no Servidor

Introdução

O objetivo deste documento é apresentar o novo mecanismo de emissão de fatura em *background*. Entende-se como *background* aquele processamento que ocorrerá em servidores, fora da estação onde está sendo executado o *Runner*.

O objetivo de disponibilizar um mecanismo para processamento em *background* é agilizar o processo de emissão paralelizando as emissões entre diversos processos em diversos servidores liberando o processo do *Runner* e usuário para outras atividades.

Funcionamento

Os passos a seguir visam apresentar o procedimento para uso deste novo recurso.



BTL/Worker

O recurso de Emissão de Fatura em Background utiliza o BTL (*Business Task Library*) para fazer a distribuição e processamento (emissão) das faturas.

Logo, se faz necessário que os *Workers* estejam devidamente configurados. Para mais informações consulte:

http://wiki.benner.com.br/wiki/index.php?title=BTL.

Tanque

Embora o BTL e *Worker* tenham seu próprio controle de fila de mensagens para processamento, afim de permitir uma visualização e acompanhamento desta fila pelo usuário foi criado um Tanque de processamento.

Entende-se como Tanque uma tabela onde os registros são colocados para processamento e retirados de lá após este.

A tabela tanque para a emissão de faturas em *background* é GLFT_TANQUEFATURAEMISSOES. Destacam-se os seguintes campos desta tabela:

- DATAINCLUSAO: data de Inclusão do registro no tanque.
- USUARIOINCLUIU: usuário de inclusão do registro no tanque.
- **FATURA:** fatura a ser emitida.
- DATAEMISSAO: data de emissão informada no formulário.
- STATUS: status do Tanque, podendo ser (Handle Descrição):
 - **1064 -** não processado.
 - **1065 -** processado.
 - **1066 -** processando.
 - o **1067 -** divergente.
- **PROCESSOEXECUCAO** handle da Task gerada pelo BTL.
- *LOG log* de registro de ERRO.





Parâmetro

Para utilização da Emissão de Fatura em *Background* é necessário a configuração do seguinte parâmetro no **módulo Gestão Logística > Configurar Parâmetros**:

Parâmetro: FT.FATURAMENTO.EMITIRNOSERVIDOR.

Descrição: emitir faturas no servidor quando for selecionado uma quantidade maior ou igual a informada.

Documentação: na emissão de faturas pela tela de pesquisa onde o usuário seleciona uma ou mais faturas para emissão, caso a quantidade de faturas selecionada seja maior ou igual a quantidade informada neste parâmetro o sistema irá enviar as faturas para emissão no servidor, caso contrário, a emissão ocorrerá na máquina do usuário.

A distribuição das faturas no servidor ocorrerá automaticamente pelo BTL/Workers.

Por padrão, o sistema emitirá na estação do usuário.

Ou seja, o parâmetro permitirá definir a partir de quantas faturas o sistema deve realizar a emissão em *background*.

A não configuração deste parâmetro deixará a tela de faturamento da forma como está, sem o acréscimo de botões e filtros relacionados ao processamento em *background*, bem como emitirá todas as faturas na estação do usuário.

Princípio de Funcionamento

Os fluxos apresentados a seguir tentam clarificar o funcionamento da rotina de Emissões de Faturas em *background*/servidores.

O fluxo da Figura 1 apresenta resumidamente o processamento realizado pelo Runner.

Já o fluxo da Figura 2 apresenta resumidamente o processamento realizado em *background* nos *Works* (BTL).





* No Servidor> Será verdadeiro quando a quantidade de faturas selecionada for maior ou igual a parámetro FT.FATURAMENTO.EMITIRNOSERVIDOR

Figura 1 - Fluxo Runner.



Figura 2 - Fluxo BTL/Worker.

Formulário de Faturamento

A Figura 3 apresenta como ficou o formulário de Consulta do Faturamento quando o parâmetro está devidamente configurado, destacando as alterações/novidades:



		La constraca							2888 7					
st A IAÍ	00	Cliente Pagar	tor.	Município cobrar Todos	Sek.	Situação Fat	tura:	Número da l	Fatura	Doc Logistica		Status		
ene	0.0	10004	0.0	Condella de una	0.0	10000-		Con Francis		Manual Advant		V Em e	oőçerodel	Cobrando em -
dos.		numero banc	ano.	Todos	(CENSIANO)	Todos	eres.	Todos.	(F (x)	viagen must		Pag	ando no prazo	Pago em atras Pago integralm
and a second second	1000				0.00			Distudes	0.0			Page	parcialmente	Cancelada
a de emission	11		1 1 - X	11	- × 15/11/	2015 V	11 5	Todas	122	ACESSO ao por	*	Profe	otada	Bloqueado
06		0.00	/06		508. 14410	coro Cita		A COMPANY	0.0	Marcas -		Age Age	ardando emissão	Ello no Tangu
														2
turas disponi	veia:													
Eninão	Número	Referencia	Valor Receber	Valor Recebido	Primeiro Victo	Valor Foste	Acolocinos	Descontos	Abalmento	e Valor linu	do 0	confectat	June Makes	Desc Bancário
17/11/2015	15-11-63	16/11/2015	0.00	0.00	16/12/2015	10001100	1.00 0	0 01	00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
17/11/2015	15-11-64	16/11/2015	0,00	0,00	16/12/2015	0	1,00 0,	0.0 0.0	00	0,00	0	0.00	0,00	0,00
17/11/2015	15-11-65	16/11/2015	0,00	0.00	16/12/2015	0	0,00	0.0 00	00	0,00	0	0.00	0,00	0.00
16/11/2015	15-11-60	16/11/2015	0.00	0.00	16/12/2015	0	0.00 0.	0.0 00	00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
17/11/2015	15-11-70	16/11/2015	0,00	0,00	16/12/2015	0	1,00 0,	0,0 0,0	00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
] 18/11/2015	15-11-72	16/11/2015	0.00	0.00		0	0.00	00 00	00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
18/11/2015	15-11-73	16/11/2015	0,00	0,00		0	1,00 0,	0,0 0,0	00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18/11/2015	15-11-74	16/11/2015	0,00	0,00		0	0,00 0,	00 0,0	00	0,00	0	0.00	0.00	0,00
1														
mentor 1	4				Total a	seceber	0.0	0						3
													A Contractor	Dente Car
D C D											~		ciuli Paturas	E matar P atu
Faturas selec	ionadas:													
Enissão	Número	Referência	Valor Receber	Valor Recebido	Primeiro Voto	Valor Frete	Acréscinos	Descontos	Abatimento	s Valor liqu	do O	controlas	Juros/Multas	Desc. Bancário
16/11/2015	15 11 58	16/11/2015		0	16/12/2015		0	0	0	0		Q		0

Figura 3 - Gestão Faturamento / Consultar Faturamento.

- 1. Botão para Consulta de Registro no Tanque (mais detalhes na seção).
- 2. Opção para filtrar apenas as Faturas que possuem divergência no tanque. (mais detalhes na seção).
- 3. Botão de Emissão que irá automaticamente definir se irá emitir localmente ou em *background* conforme parâmetro e quantidade de faturas selecionada. (Mais detalhes na seção).
- 4. Menu para escolher manualmente se deseja realizar a emissão Localmente ou em *Background*/Servidor. (Mais detalhes na seção).
- 5. Ícone do novo status criado: Emitindo.

Emissão de Fatura em Background/Servidor

Conforme já mencionado na definição do parâmetro, ao clicar no **Emitir Faturas** (Figura 3 - 3) o sistema escolherá automaticamente baseado no parâmetro e na quantidade de faturas selecionadas para emissão se essa emissão ocorrerá localmente (estação de trabalho onde está sendo executado o *Runner*) ou em servidor (via BTL/*Workers*).



Quando a opção for **Em Servidor**, o sistema enviará as faturas para o BTL e retirará as faturas da grade inferior (Faturas Selecionadas).

Limitação:

A opção de **Imprimir Fatura** após a emissão definida pelo parâmetro OP.FATURAMENTO.IMPRIMIRFATURANAEMISSAO não está disponível para Emissão no Servidor. Quando este parâmetro estiver marcado e a opção for de **Emissão no Servidor**, o usuário será alertado conforme Figura 4, podendo optar por continuar a emissão em servidor clicando em **Sim**.



Figura 4 - Mensagem Imprimir Fatura.

Escolher manualmente entre tipos de Emissão

O sistema também disponibilizará uma forma manual de optar entre **Emitir Localmente** e **No Servidor** independentemente da quantidade de faturas selecionadas. Para tal ação, basta clicar no botão (Figura 3 - 4) ao lado do botão **Emitir Faturas**. Ao clicar no botão as opções da Figura 5 estarão disponíveis:

6	Emitir Faturas 👻
	Emitir Faturas Localmente
1	Emitir Faturas no Servidor

Figura 5 - Tipos de Emissão.

Consulta Tanque

Duas formas de consulta ao tanque de processamento foram disponibilizadas: (a) via carga e (b) via tala do faturamento.

- Consulta Tanque via tela de Consulta Faturamento.
- Foi disponibilizado um botão para consulta do tanque que poderá ser acesso via (Figura 3 - 1).



Ao clicar, a tela da Figura 6 apresentará os registros enviado para processamento em servidor/*background* nos últimos 3 dias pelo usuário que fez o *login* no sistema.

Se o usuário que estiver efetuado o *login* no sistema for "Desenvolvedor", poderá verificar todos os registros enviados nos últimos três dias pro todos os usuários.

Registros do	Tanque de	Emissão :: ultir	mos 3 días para o i	usuano				-
8								+ - ^ ·
Dados da Fatura -								
Eatura	Status Fa	oura:						
15-11-64	Aguardar	ndo Emissão						
ata emissão:	Data de Referên	icia:						
8/11/2015	16/11/2015							
anador			Val	or Receber:				
ITAJAÍ			0	00				
ados do Tanque								
) ata inclusão:	Status	5		Filgl inclusão:				
18/11/2015 16:30	0.08 Diver	gente		ITAJAI				
Jouário incluiu:			Processo	Execução:				
maicon pereira			25	59655				
og LOGISTICAFATUR	RADBJ - Eno em	itindo a fatura: FINI	DBJ - Validação das conta	is financeiras: O valor deve	ser maior que zero l			
og LOGISTICAFATUF	RAOBJ - Eno em	itindo a fatura: FIN	DBJ - Validação das conta	is financeiras: O valor deve	ser maior que zero 1			
og LOGISTICAFATUF	RADBJ - Eno em	tindo a fatura: FIN	DBJ - Validação das conta	s financeiras: O valor deve	ser maior que zero 1	Data Referência	Data Emissão	Valor Receber
og LOGISTICAFATUF a Inclusão 1 11/2015 18:30	RADBJ - Eno em	tindo a fatura: FIN(Núm Fatura 1511-54	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aquardando Emissão	cGC/CPF Pagador	ser maior que zero 1 Nome Pagador	Data Referência 16/11/2/015	Data Emissão 18/11/2015	Valor Receber
og .0GISTICAFATUF a Inclusão 11/2015 18:30	RADBJ - Eno em	Núm Fatura: FINI	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão	s financeiras: O valor deve CGC/CPF Pagador EST a ma 60001-65 EST a c 12 / 0001-65	Nome Pagador	Data Beferência 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber
egi LOGISTICAFATUF a Inclusão 11/2015 16:30 11/2015 16:30	RADBJ - Eno em St. Tanque Divergente Divergente	lindo a fatura: FINI Núm Fatura 1911-64 1911-65 1911-60	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPE Pagador	ser maior que zero l	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0
a Inclusão (1 11/2015 16:30 (1 11/2015 16:30 (1 11/2015 16:30 (1 11/2015 16:30 (1	RADBJ - Eno em St. Tanque Divergente Divergente Divergente	Nim Fatura: FINI Nim Fatura 1511-64 1511-65 15-11-60 15-11-68	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPE Pagador	ser maior que zero 1	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0 0.0 0.0
egi LOGISTICAFATUF a Incluião (1 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30	RADBJ - Eno em St. Tanque Divergente Divergente Divergente	Núm Fatura: FINI Núm Fatura 1511-64 15-11-65 15-11-63 15-11-63	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPF Pagador CGC/CPF Pagador F11, grap (COC)-85 E12, 1, 712, 2001-86 E12, 1, 712, 2001-86 E12, 1, 712, 2001-86 E12, 1, 712, 2001-86	ser maior que zero l Nome Pagador E 117A/A E 117A/A E 117A/A E 117A/A E 117A/A E 117A/A E 117A/A	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
og OGISTICAFATUF a Inclusão 11/20151830 11/20151830 11/20151830 11/20151830 11/20151830 11/20151830	RADBJ - Eno em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	kindo a fatura: FING Núm Fatura 15:11:64 15:11:69 15:11:69 15:11:63 15:11:63 15:11:70	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPF Pagador CGC/CPF Pagador EL1 a pri 600146 EL1 a 11 200146 EL1 a 11 200146	Nome Pagador	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e Inclusão 3 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:31	RADBJ - Eno em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	Nim Fatura: FIN Nim Fatura 1511-64 1511-65 1511-63 1511-63 1511-70 1511-75	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPF Pagador CGC/CPF Pagador Et 1 - 112/0001-86 Et 1 - 112/0001-86	ser maior que zero l Nome Pagador 1 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA) 2 (TAJA)	Data Beferência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
og LOGISTICAFATUF a Inclusão 11/20151630 11/20151630 11/20151630 11/20151630 11/20151630 11/20151631 11/20151631 11/20151631 11/20151631 11/20151631 11/20151317	RADBJ - Eso em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	Núm Fatura: FIN Núm Fatura 1511-64 15-11-65 15-11-63 15-11-63 15-11-75 15-11-75	St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPE Pagador CGC/CPE Pagador 111 - 0001-86 111 - 112 /0001-86 111 - 112 /0001-86	ser maior que zero 1	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
a Incluião 1 11/2015 16:30 1 11/2015 16:30 1 11/2015 16:30 1 11/2015 16:30 1 11/2015 16:30 1 11/2015 16:30 1 11/2015 16:31 1 11/2015 13:17 1 11/2015 13:17 1	RADBJ - Eso em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	Núm Fatura: FINI Núm Fatura 1511-64 15-11-65 15-11-63 15-11-75 15-11-75 15-11-76 15-11-76 15-11-76	St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPF Pagador CGC/CPF Pagador F11, grap (CO01-86 152, 1, 712, 2001-86 152, 1, 712, 2001-86	Nome Pagador I TAJAÍ I TAJAÍ	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
a Incluião 1 11/20151630 1 11/20151630 1 11/20151630 1 11/20151630 1 11/20151630 1 11/20151631 1 11/20151317 1 11/20151317 1 11/20151317	RADBJ - Exo em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	Núm Fatura: FING Núm Fatura 15:11:64 15:11:65 15:11:63 15:11:70 15:11:75 15:11:77 15:11:77 15:11:77	DBJ - Validação das conta St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão Aguardando Emissão	E financeira:: 0 valor deve CGC/CPF Pagador E12 1 - 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86 E12 1 - 1 - 2 - 2001-86	ser maior que zero 1	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
ta incluião (1/2015-18-0) (1/2015-18-0) (1/2015-18-0) (1/2015-18-0) (1/2015-18-0) (1/2015-18-0) (1/2015-18-24) (1/2015-18-17) (1/2015-13-17) (1/2015-13-17) (1/2015-13-17) (1/2015-13-17) (1/2015-13-17)	RADBJ - Eno em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	Núm Fatura: FINI Núm Fatura 1511-64 1511-63 15-11-63 15-11-63 15-11-63 15-11-75 15-11-75 15-11-75 15-11-75 15-11-76 15-11-78 15-11-78	St. Fatura St. Fatura Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPF Pagador CGC/CPF Pagador Et 1 - 1 - 20001-65 Et 1 - 1 - 20001-65 Et 1 - 1 - 20001-65 Et 1 - 1 - 20001-66 Et 2 - 20001-26	ser maior que zero 1	Data Referència 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ta Incluião 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:30 11/2015 16:31 11/2015 13:17 11/2015 13:17 11/2015 13:17 11/2015 13:17 11/2015 13:17 11/2015 13:17	RADBJ - Eso em St. Tanque Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente Divergente	Núm Fatura: FIN Núm Fatura 1911-64 15-11-65 15-11-63 15-11-63 15-11-75 15-11-76 15-11-76 15-11-76 15-11-78 15-11-78 15-11-78	St. Fahza Aguardando Emissão Aguardando Emissão	CGC/CPF Pagador CGC/CPF Pagador F11, 0, 1, 2001-66 F13, 1, 1, 2001-66 F13, 1, 1, 2000-66 F13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	ser maior que zero 1	Data Referência 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	Data Emissão 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	Valor Receber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

Figura 6 - Tela Consulta do Tanque de Emissão de Fatura.

Consulta Tanque via Carga

Foi disponibilizado uma carga para consulta dos registros do tanque de emissão. Nesta carga não há filtro por usuário ou data (exceto os definidos em restrições no grupo de acesso).



M Gestão de E-mails Gestão EDI Gest	ão Faturamento	Gestão Inter	nacional Gestão	Logística	Gestão Operacional	Gestão Segu
onsultar Adicionar Geração Automática de Cli	5 Situação					
Faturas Situação	Cliente					
	SISTEMA NA BER	NNER - AMBIE	NTE DE TESTE			
atura,Data inclusão 🛛 🕞 🧮 🕯	15-11-58 - 18	/11/2015 16	30:07		4	- ~ ~
Faturas Solicitação de Desconto/Acréscimo Grupo de relatórios	Dados da Fa Fatura:	stura Sta	tus Fatura: uardando Emissão			-
Tanque de Emissão no Servidor	Data emireita	Data da l	afarância:			
Imao Processado Em Processamento	18/11/2015	16/11/2	(ererencia:)15	1		
E- Com Erro	Pagador			5	Valor Darah	ar.
- 15-11-58 - 18/11/2015 16:30:07					0.00	/ci.
	10					
	Dados do Ta	inque	Chahum			
- 15-11-64 - 18/11/2015 16:30:08	18/11/2015	16:30:07	Divergente			
	Eilial inclusão					
15-11-70 - 18/11/2015 16:24:37	ITAJAÍ	-			1	
	Lieu fizio inclui				Drocence E	vacueña:
- 15-11-74 - 18/11/2015 13:17:23	maicon.pere	ira			2559	653
- 15-11-75 - 18/11/2015 13:17:24	log					
15-11-76 - 18/11/2015 13:17:24 15-11-77 - 18/11/2015 13:17:24 15-11-78 - 18/11/2015 13:17:24 Tabelas auxiliares	LOGISTICA	FATURAOBJ - E O valor deve s	rro emitindo a fatur er maior que zero !	a: FINOBJ	- Validação das contas	-

Figura 7 - Carga do Tanque de Emissão de Fatura.

Filtrando Faturas com erro no tanque

O usuário poderá filtrar todas as faturas que foram enviadas para processamento em Background/Servidor porém tiveram erro na emissão através do conjunto de opções apresentados na Figura 8.

Faz-se necessário além da marcação "Erro no Tanque" marcar "Em elaboração" e/ou "Aguardando emissão" pois são estes status das faturas que ainda não foram emitidas.

Status	
✓ Em elaboração	Cobrando em atraso
Cobrando	Pago em atraso
Pago no prazo	Pago integralmente
Pago parcialmente	Cancelada
Protestada	Bloqueado
✓ Aguardando emissão	V Erro no Tanque

Figura 8 - Filtro de Faturas com Erro.





Rotina de Manutenção

Foi disponibilizado um processo chamado "GL - Manutenção Tanque Emissão de Faturas" que precisará ser agendado periodicamente (**módulo Agendamentos**).

Esta rotina será responsável por recuperar registros "presos" no tanque bem como ajustar status da Fatura devido a falhas no sistema, como interrupção de um Worker, por exemplo.

A rotina de manutenção fará as seguintes atividades:

- Excluíra registros do tanque que estão com *status* "Não Processado" e "Processando" cujo o processo do *Worker* já foi finalizado/interrompido. Se a fatura estiver com *status* "Emitindo", será retornado para "Ag. Emissão".
- Alterará o *status* de "Faturas para Ag. Emissão", quando o *status* atual é "Emitindo" e não existe um registro no tanque para a fatura.
- Excluirá registros tanque com *status* "Divergente" e cuja a fatura já foi emitida.

Histórico Documento

V	Data	Responsável	Descrição
001	18/11/2015	Maicon C. Pereira	Criação

Retirada de Fatura

Introdução

Este documento objetiva informar o usuário sobre a utilização da nova funcionalidade de retirada de fatura do Financeiro quando esta já estiver emitida ou retirada de documentos da fatura, e deve ser preservada. Então, foi feito essa melhoria para quando os documentos forem retirados o sistema gere um desconto no financeiro e disponibilize os documentos retirados para uma nova fatura.





Pré-requisito

Para realizar a ação de excluir a Fatura do Financeiro e manutenção da fatura emitida, é necessário configurar o novo parâmetro "FT.PERMITIRMANUTENCAOFATURAEMITIDA".

Configurações Especiais por (Grupo / Usuário				_ =	i x
			M		- 🗸	×
Resultado da pesquisa Configuração						
Nome:	Descrição:					
FT.PERMITIRMANUTENCAOFATURAE	Permitir Manutenção de Fatu	ra Emitida				
Agrupador:	Palavras-chave:					_
Gestão Faturamento	Faturamento, Fatura Emitida,	Permitir Manutencao				
Documentação:		and the second state of th				
Quando a conriguração especial estiver m	iarcada, o sistema ira permitir m	ianutençao (retirada de documentos) em ratura ja emitida.				^
<u>G</u> rupo:	Usuário:					
SYSDBA	SYSDBA	* *				
📝 Permitir Manutenção de Fatura Emitid	la					

Gestão Logística > Configurar Parâmetros.

Requisito

Criado **campo Ocorrência Financeira de Abatimento**, nele configura-se o tipo de ocorrência que acontecerá ao remover os documentos da Fatura.



Intos	Tributos Visões	Web Workflow	Gestão Co	mercial Gestão	CRM Gesta	io de E-mail	s Gestão EDI	Gestão Faturamento	Gestão Inter	nacional	Gestão Logística	Gestão Operacional	Gestão Seguros	Gestão Tráfego	Gestão Conti
Ð	•	2.	2	2	2	e		<u>%</u>	Ę		Coleta				
Configurar Parâmetros	Configurações Especiais	Cliente/Fornec/ Transportadora	Motorista	Beneficiário/ Proprietário	Pessoas Logísticas	Veículo	Configurar Tributos	Administração	Gerador de Consultas	Usuário Porta	os Coleta I Automática				
Confi	gurações		(Cadastros			Tributos	Administração	Consultas	Porta	l Processos				
					SIST	EMA NA BEN	INER - AMBIEN	ITE DE TESTE (==	···_··		÷9				
Pessoas Produtos P	e Documento Relatórios de Benner Iso Contrato de Frete CRT CT-e Fatura Marámetros de Fré Outra sorigens (c NF5-e Nota Fiscal Serviço NF5-e Nota Fiscal Serviço RF5-serviço exteri que da Integração iivos de Retorno de C st Equipamentos das Notas Fiscais auxiliares	tura onsultas alteráveis) or Te								Print and a second seco	metros de Fatura nagal Fatura Aud Parâmetros financeira i Induir parcela sus O Itgouir dados ban Yotivo de suspensão Suspensão para prov Suspensão para para para para para para para par	a litoria os cários da fatura da parcela: cedimento de liberação a de Abatimento:	× × × × × ×	Ţ	

Gestão Logística > Integrações > Em Uso > Fatura.

Abaixo, temos um demonstrativo da configuração do Cadastro da Ocorrência.

Procurar Ocorrência Financeira	de Abatimento																					
Procurar:	Localizar											Ma	cro				- 4	- ^	1	×	Selecionar	Cancelar
NOME									Ocorrêno	cia E	dita car	mpos										
Teste Fatura									Código: 1 Relatóri Acompa V Gera Operaçã Operaçã	Nom Tes io Occ anhan a instr ão: ;ão CI	e: te Fatur rrência: nento de ução ba	ra : e contr ancária	ato	Gera la	nçamei	nto ci	onta com	ente				

Gestão Logística > Integrações > Em Uso > Fatura > Parâmetros de Fatura > Fatura.

Para excluir a fatura do financeiro, é necessário que ela esteja dentro do período financeiro informado nas configurações da Filial. Essa configuração também pode ser feita por Empresa.

Abaixo, um exemplo da configuração do período:





ADM > Parâmetros > Empresa > Filial.

Processos

Para exemplificar o processo, utilizaremos como exemplo uma nota já emitida, de número 20-10-4, com o *status* de "Cobrando", para ser excluída do Financeiro.



Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-4 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Emis	isão: 06/10/2020 🗖 🛪
🍕 🔍 🛅 🚔 🕶 🌱 Opções	
Pesquisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Auditoria	
😰 Emitir Fatura 🛛 🔇 Cancelar 📑 Recusar Fatura 🖨 Imprimir Fatura 💕	🗋 Copiar Fatura 🛛 — Excluir Financeiro 🖉 Abrir documento financeiro
Dados gerais	Datas
Eliai: Número: Status: Tipo fatura: Matriz Blumenau 20-10-4 Cohrando	Data referência: Data geniceão: Data gancelamento: Data de pagamento:
Situação fatura: Situação Liente:	Eltrar por contrato de terceiros
	Contrato: Negociações: Cond Becebimento: Parcelas:
Liente pagado: [CLIENTE SÃO PAULO - 95.160.098/0001-50	Contrato Padrao Biumeni (Vegociação Padrao Emply 10 dias ajustando p
Rua Nossa Senhora Dos Remedios, 180 - Centro -	Caixa Caixa fundo fixo Nacional
São Paulo - SP - Brasil - 31870-330	Conta Bancária: Cateira:
	Caixa Geral
	Valores
	Total do trete: Acresomos: Descontos: Desconto S I: Abatimentos: Impostos relidos: 113.64 0.00 0.00 13.64 0.00 0.00
✓ X	Moeda: Cotação: Valor moeda: Valor líquido:
Vencimento	REAL 0,0000 100.00
Data de vencimento: Parcela digitada: Valor da parcela:	Ocorrências: Juros/multa: Desc. bancário: Total a Receber: Total recebido:
Data de vencimento Parcela Valor da parcela Vencimento Prorrogado	
22/10/2020 1 100,00 22/10/2020	
🕒 Em elaboração 🍸 Ag. Emissão 🔄 Cobrando 💱 Cob. em atraso 🦁 Pago no prazo 🤤 Pago em atr	aso 🖚 Pago parcialmente 🥶 Pago integralmente 🛕 Profestada 🚺 Cancelada

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Fatura.

Ao clicar no botão de **Excluir Fatura**, o sistema exibirá a mensagem de aviso que a fatura está no Financeiro e se o usuário deseja a exclusão dessa fatura do financeiro.

Cancelar Concelar Co	Copiar Fatura Datas Data greissão: Data greissão: Data gencelamento: Data de pagamento:
Dados gerais Número: Status: Tipo fatura: dariz Blumenau 2010-4 Cobrando	Datas Data reletência: Data gnissão. Data gancelamento: Data de pagamento:
and a fabran Chunda Claube	
International Structure St	Contrato Padrão Blumen Negociações: Contrato Padrão Blumen Negociação Padrão Empri 15 dias ajustando g 1
ILENT E MICHAELE VIELE CONSIGNATION VIELE CENTRO - IN Norse Seminar Dos Remenos, 180 - Centro - So Paulo - SP - Brasil - 31870-330	Banco: <u>Agência</u> Abrangência da Fatua: Caixa Caixa Caixa Undo fixo Nacional Cetata Rancétria: Catelare Catelare
/encinento_ tata de vencimento: sua de vencimento: sua 22/10/2020 1 100,00	s já está no Financeiro. Confirma a exclusão do financeiro desta fatura? Sim Não 0.00 rtíguido: 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
a de vencimento Parcela Valor da parcela Vencimento Prorrogado 10/2020 1 100.00 22/10/2020	

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Fatura.





Após exclusão da Fatura no Financeiro, ela voltará para o status de "Em Elaboração".

Faturamento - Fatura Nro.: 25 (Em Elaboração) - Filial: Matriz Blumenau	= X
e∰ 🔍 🛅 🖨 + 🌱 Opções	
Pesquisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Auditoria	
😰 Emitir Fatura 📑 Recusar Fatura 🖨 Imprimir Fatura 💣	💭 Copiar Fatura 🛛 — Excluir Financeiro 🔤 Abrir documento financeiro
Dados gerais Elia da Múnearo Staturo Tino faturo	Datas Data eferiencia: Data emissão: Data cancelamento: Data da pagamento:
Matriz Blumenau 👾 25 Em Elaboração	06/10/2020 ▼ _/_/ 09/10/2020 ▼ ×
Situação fatura: Situação Cliente:	
	Elitrar por contrato de terceiros Contrator Negociações Cond Becehimento: Parcelas:
<u>Cliente pagador:</u>	Contrato Padrão Blumen Negociação Padrão Empri 15 dias ajustando p 1
CLIENTE SÃO PAULO - 95.160.098/0001-50	Banco: Agência: Abrangência da Fatura:
Rua Nossa Senhora Dos Remedios, 180 - Centro - São Paulo - SP - Brasil - 31870-330	Caixa 🔍 Caixa fundo fixo 🔍 Nacional
	Conta Bancária: Carteira:
	Valores Total do frete: Acréscimos: Descontos: Desconto ST: Abatimentos: Impostos retidos:
	113.64 0.00 0.00 13.64 0.00 0.00
✓ X	Moeda: Cotação: Valor moeda: Valor líquido:
Vencimento Data de vencimento: - Ravela diritada: - Valor da parcelar	NEAL 0,000 100,00
qui 22/10/2020	0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.
Data de unacimente - Reveala - Maler de excesta - Marcimente Provenande	
22/10/2020 1 100,00	
II. I 🗿 Em elaboração 👚 Ag. Emissão 🛛 👩 Cobrando 👩 Cob. em atraso 🤡 Pago no prazo 😄 Pago em atr	aso 🔞 Pago parcialmente 🔕 Pago integralmente 🛕 Protestada 😮 Cancelada

É possível verificar as informações quanto ao processo de exclusão do financeiro na **aba Auditoria** da Fatura.

(Faturamento	- Fatura Nr	o.: 10 (Em Elabo	ração) - Fil	ial: Matriz Blu	menau			= x			
(🛯 🔍 🗋 🖨 🗸	aturamento - Fatura Nro.: 10 (Em Elaboração) - Filial: Ma Q D Q Y Y Opções guisar [Fatura] Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais ditoria presa: Elial: npresa Qualidade Fracionado ta inclusão: Usuário incluiu: V10/2020 16:00:13 SYSDBA ta giteração: Usuário alterou: V10/2020 16:00:14 - Financeiro da fatura excluídol Statur alterado pa 10/2020 16:00:14 - Financeiro da fatura excluídol Statur da fatura alterado pa 10/2020 14:09:25 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando" - Usuário: V10/2020 14:09:25 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando" - Usuário: 10/2020 14:09:25 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando" - Usuário: 10/2020 14:09:25 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando" - Usuário: 10/2020 14:09:24 - Fatura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20:10-3". 10/2020 11:01:4 - 66/10/2020 11:30:14 - Documento ro. "22" adicionado i 10/2020 11:30:01 - Campos alterados: [Observação] De ''' para ''''					4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	×				
	Pesquisar Fatura	Documentos	Desconto/Acréscimo	Informações A	Adicionais Observa	ações Auditoria						
ľ	Auditoria											
	<u>E</u> mpresa:			E	ilial:							
	Empresa Qualidad	e Fracionado		M	datriz Blumenau							
	Data inclusão:	Usuár	io incluiu:									
	05/10/2020 18:1	1:01 SYSE)BA									
	Data <u>a</u> lteração:	Usuar	io alterou:									
	06/10/2020 16:0	D:13 SYSE)BA									
	US/10/2020 16:00:13 SYSDBA Audioria: DC 02.02020 16:00:14 Financia de Cana amb (del Cata de Cana abundo con Final de Cata de Cata de Cata de Cata de											
	06/10/2020 16:00 06/10/2020 14:09 06/10/2020 14:09 06/10/2020 14:09 06/10/2020 11:30	14 - Financeiro 25 - Status dos 24 - Fatura emit 19 - Tentativa d 14 - 06/10/202	da fatura excluído! St documentos da fatura ida! Gerado Contas a le Emissão da Fatura 0 11:30:14 - Documer	atus da fatura a : "Cobrando"! - Receber nro. "2 nr. "20-10-3" nto nro. "22" ad	lterado para 'Em ela Usuário: SYSDBA 20-10-3'' Usuário: : Usuário: SYSDBA icionado à fatura!	boração'. 🗲						
	06/10/2020 11:30 [C	:01 - Campos alt Ibservação] De '	erados: "' para '"'						-			
	•	l										
	Betirado em	Data de emi	ssão Número	Série	Tipo Documento	CI	liente					
	Trourdad offi	D GLO GO GINI		Conc	npo o ocumento	0	10110					





Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Auditoria.

Caso a fatura esteja fora do período financeiro configurado, ao tentar exclui-la do financeiro o sistema exibirá uma mensagem de aviso, impedindo a exclusão.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Filiai: Matriz Blumenau - Em	Issao: 06/10/2020
Pesquisar Fatura Documentos Desconto/ácréscimo Informações ádicionais Observações áuditoria	
Entitir Fatura OCancelar Becusar Fatura Comprimir Fatura	🗋 Copiar Fatura 📃 — Excluir Financeiro 🗔 Abrir documento financeiro
Dados gerais <u>Filial:</u> Número: Status: Tipo fatura: Matriz Blumenau 20-10-6 Cobrando	Datas
Situação fatura: Situação Cliente:	
CLIENTE SÃO PAULO - 95.160.098/0001-50	Banco: Agência: Abrangência da Fatura:
Rua Nossa Senhora Dos Remedios, 180 - Centro -	Caixa Caixa fundo fixo Nacional
Vencimento Pata de vencimento: Parcela digitada: Qui 22/10/2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	b. Data de Emissão da Fatura (00/10/2020 16:34:15) deve estar dentro do periodo de ríodo inicial e final de Abertura CRE, acesse ADM->Parâmetros->Empresa->Filial, aba 05: [mpostos relidos: 0.00 0.00 0.00 0.00
Data de vencimento Parcela Valor da parcela Vencimento Prorrogado 22/10/2020 1 100.00 22/10/2020	
🕒 Em elaboração 🍸 Ag. Emissão 🛛 📵 Cobrando 📵 Cob. em atraso 🥑 Pago no prazo 🤤 Pago em a	traso 🖚 Pago parcialmente 💽 Pago integralmente 🕂 Protestada 🛛 Cancelada

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Fatura.

O sistema também salvará a tentativa de exclusão e a mensagem de aviso na **aba** Auditoria da Fatura.



Faturamento - F	atura Nro.: 2	0-10-6 (Cobr	ando) - Fil	lial: Matriz Bl	umenau - E	missá	são: 06/10/2020		-	×
् 🗋 🖨 🖣	🔻 Opções							+ -	- 🗸	×
squisar Fatura Do	cumentos Desco	onto/Acréscimo	Informações A	dicionais Observ	vações Audito	ria				
uditoria										
mpresa:			<u>E</u> i	ilial:						
mpresa Qualidade Fra	acionado		N	4atriz Blumenau						
ata inclusão:	Usuário incl	luiu:								
6/10/2020 16:12:02	SYSDBA									
ata <u>a</u> lteração:	Usuario alte	erou:								
6/10/2020 16:54:05	SYSDBA									
<u>u</u> ditoria:										
6/10/2020 16:56:34	 Não foi possível 	excluir financeiro	da fatura: Dat	a de Emissão da F	atura (06/10/20	20 16:	6:54:15) deve estar dentro do período de 'Abertura CRE' por Filial. Para verificar o período inicial e final de Abertura CRE, acess	ADM-	1	
Parametros->Empresa 6/10/2020 16:54:18	a->Filial, aba Perio - Status dos docu	idos. mentos da fatura:	"Cobrando"! -	Usuário: SYSDBA					- 1	
6/10/2020 16:54:18	- Fatura emitida! G	ierado Contas a R	eceber nro. "2	20-10-6" Usuário	: SYSDBA					
6/10/2020 16:54:16	 Financeiro da fat 	issao da Fatura n :ura excluído! Stat	r. 20-то-в us da fatura a	lterado para 'Em el	aboração'.					
6/10/2020 16:44:04	Status dos docur	mentos da fatura:	"Cobrando"! -	Usuário: SYSDBA	CVCDDA					
6/10/2020 16:44:04	 Fatura emitida! G 	ierado Lontas a H	ecebernio. 2	20-10-5 Usuano	STOUBA					
ocumentos retirados -										
etirado em	Data de emissão	Número	Série	Tipo Documento)	Clien	ente			
	Faturamento - 1 squisar Fatura Do uditoria mpresa: mpresa Qualdade Fr Alton/2020 16:12.02 ata alteração: 6/10/2020 16:14:02 6/10/2020 16:54:05 6/10/2020 16:54:05 6/10/2020 16:54:05 6/10/2020 16:54:04 6/10/2020 16:54:04 6/10/2020 16:54:04 6/10/2020 16:54:04 6/10/2020 16:54:04 0.002 16:54:05 6/10/2020 16:54:04 0.002 16:54:05 6/10/2020 16:54:04 0.002 16:54:05 6/10/2020 16:54:05 6/10/2020 16:54:04 0.002 16:54:05 6/10/2020 16:54:05 6/10/2	Faturamento - Fatura Nro.: 2	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobr Squisar) Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Juditoria mpresa: mpresa Qualidade Fracionado ata inclusão: 6/10/2020 16:12:02 SYSDBA ata giteração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:05 SYSDBA gitoria: 6/10/2020 16:54:34 - Não foi possível excluir tinanceiro Parâmetros>Empresa>Filal, aba Períodos. 6/10/2020 16:54:18 - fatura emitidad Gerado Contas a R 6/10/2020 16:45:46 - Financeiro da fatura excluídol Stat 6/10/2020 16:45:46 - Financeiro da fatura excluídol Stat 6/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidad Gerado Contas a R 6/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidad Gerado Contas a R 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidad Gerado Contas a R	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Fi Squisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações A uditoria mpresa: E tata inclusão: Usuário incluiu: 6/10/2020 16:12:02 SrSDBA ata gleração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:58:05 SrSDBA ditoria: 6/10/2020 16:58:05 SrSDBA ditoria: 6/10/2020 16:58:34 - Não foi possível excluir financeiro da fatura: Dat Parâmetros-> Empresa-> Filal, aba Períodos. 6/10/2020 16:58:34 - Não foi possível excluir financeiro da fatura: "Cobrando" 1 6/10/2020 16:58:34 - Não foi possível excluir financeiro da fatura: "Cobrando" 1 6/10/2020 16:58:34 - Não foi possível excluir financeiro da fatura: "Cobrando" 1 6/10/2020 16:58:34 - Não foi possível excluir financeiro da fatura: "Cobrando" 1 6/10/2020 16:54:18 - Fatura emilidal Gerado Contas a Receber no. "C 6/10/2020 16:44:18 - Fatura de Emissão da Fatura: "Cobrando" 1 6/10/2020 16:44:04 - Fatura emilidal Gerado Contas a Receber no. "C 6/10/2020 16:44:04 - Fatura emilidal Gerado Contas a Receber no. "C acumentos retirados tirado em Data de emissão Número Série	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Filial: Matriz Bl Squisa Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Obser aditoria mpresa: Filial: mpresa Qualidade Fracionado ata inclusão: Usuário incluiu: 6/10/2020 16:12:02 [SYSDBA ata giteração: Usuário alterou: 6/10/2020 16:54:05 [SYSDBA ata giteração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:55 [SYSDBA ata diteração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:55 [SYSDBA ata diteração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:518 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando"] - Usuário SYSDBA 6/10/2020 16:54:18 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-106" Usuário 5/10/2020 16:44:56 - Financeiro da fatura: "Cobrando"] - Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:56 - Financeiro da fatura: alterado para Tim e 6/10/2020 16:44:04 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando"] - Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-106" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Status dos documentos da fatura: "Cobrando"] - Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-106" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-106" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - Fatura emitidal Gerado Coritas a Receber rino. "20-105" Usuário 5/10/2020 16:44:04 - F	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Ei Squisa Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Adudo uditoria mpresa: Filial: mpresa Qualidade Fracionado ata inclusão: Usuário incluiu: 6/10/2020 16:12:02 [SYSDBA ata gleração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:56:34: Não foi possível excluir financeiro da fatura: Data de Emissão da Fatura (06/10/20 Parámetros:>Empresa:>Filial de Períodos. 6/10/2020 16:56:34: Não foi possível excluir financeiro da fatura: Data de Emissão da Fatura (06/10/20 Parámetros:>Empresa:>Filial de Períodos. 6/10/2020 16:56:34: Não foi possível excluir financeiro da fatura: Data de Emissão da Fatura (06/10/20 Parámetros:>Empresa:>Filial de Períodos. 6/10/2020 16:54:18: Fatura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-106": -Usuáno: SYSDBA 6/10/2020 16:54:10: - Irentetivo de fatura activido Statu da fatura alterado para Em elaboração. 6/10/2020 16:44:04: - Satura cemitidal Gerado Contas a Receber no. "20-106": - Usuáno: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04: - Satura cemitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04: - Satura cemitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04: - Satura cemitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Filia emisida Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-105": - Usuáno: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04: - Satura emitidal Gerado Contas a Receber no. "20-1	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Emis Squisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Auditoria uditoria mpresa: Filial: mpresa Qualidade Fracionado ata inclusão: Usuário incluiu: 6/10/2020 16:12.02 [SYSDBA ata gleração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:05 [SYSDBA ata gleração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:05 [SYSDBA ata gleração: Usuario alterou: 6/10/2020 16:54:34 : Não foi possível excluir financeiro da fatura: Data de Emissão da Fatura (06/10/2020 1 Parámetros: Empresas - Filial às - Batico da Socumentos da fatura: "Cobrando" 1. Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:54:18 : Fatura emitidal Gerado Contas a Receber no: "20-10-6" Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:54:18 : Fatura de Emissão da Fatura: "Cobrando" 1. Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:54:16 : Financeiro da fatura: "Cobrando" 1. Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 : Fatura de Socumentos da fatura: "Cobrando" 1. Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 : Fatura de Socumentos da fatura: "Cobrando" 1. Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidal Gerado Contas a Receber no: "20-10-6" Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-6" Usuário: SYSDBA 6/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emitidad Gerado Contas a Receber no: "20-10-5" Usuário: SYSDBA 5/10/2020 16:44:04 : Fatura emi	Faturamento - Fatura Nroz: 20-10-6 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Emissão: 06/10/2020 ©	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Emissão: 06/10/2020 Imagina: Fatura Porta Imagina: Imagina: Fatura Documentos Desconto/Accréacimo Informações Adicionais Observações Auditoria Impresa: Imagina: Fatura Imag	Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-6 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Emissão: 06/10/2020

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Auditoria.

Caso a Fatura esteja fora do período financeiro, então, será necessário a exclusão do documento vinculado à fatura.

6 Fatura	amento - Fatura Nro	o.: 20-10-9 (Cobrando) -	Filial: Matriz Blum	enau - Emissão	: 07/10/202	C					= x
A 🔍	🐚 🖨 🗸 🌱 🛛 Opções									4 ≤	I 🖻 🖻 🖶 🗕 🗸 🗙
Pesquisar	Fatura Documentos [esconto/Acréscimo Informaçõ	es Adicionais 🗍 Observaçi	ões Auditoria							
▼ Docur Filiais de B Nenhum. Tipos de o Chave de	mentos disponíveis: Emissão: v v documentos: e Acesso CT-e;Ch v	Data de emissão: 02/10/2020 💌 🛪 Situações dos documentos: Aguardando Descarrex	até: 07/10/2020 🗨 🗙 Viagem Atual	Somente doc Sejecionar: 0 -	umentos digitaliz. <u>R</u> etirar: T 0	ados 🕰					Q
S Status	Tipo Remetente	Des	tinatário	Emissão	Número	Série	Subserie Peso Brute	Valor receber Digitad	lor Nú	mero NFs	
		Quest	ão						×		
		2	A remoção dos doci	umentos na Fatura,	vai gerar uma o <u>S</u> im	ocorrênci <u>N</u> ão	a de abatimento n	o financeiro. Deseja con	tinuar?		
Documente			To	ital a receber:	0,0	10					
	¥ 2 − Remover I)ocumentos						🔍 Visualizar doc	umentos não	digitalizados	
S Tipo	Remetente	Destinatário		Emissão Nú	mero Série	Subserie	Peso Bruto – Valo	r receber Digitador	Número NEs		
CT-e	CLIENTE CNPJ BLUM	ENAU CLIENTE SÃ	O PAULO	07/10/2020	32 1	5	100	100 SYSDBA	2020116		
CT-e	CLIENTE CNPJ BLUM	ENAU CLIENTE SĂ	O PAULO	07/10/2020	31 1	5	100	100 SYSDBA	2020114		

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Documentos.

Confirmada a exclusão dos documentos, é gerada uma ocorrência de abatimento no Financeiro.





Vejam que tínhamos dois documentos e ambos foram retirados, portanto, o valor é somado e lançado como Abatimento no Financeiro.

-																			
💿 Conta	as a receb	ber																	— X
🚚 Opcê	ies 🦻 🙆	🕂 🖴 Análise	de crédito												k		> > 4		/ X
Calasta	Descente	Parcelas Cautatili													14				
Seleçao	Documento	Contabilit	zaçao																
<u>B</u> aixas	<u>O</u> corrência	s <u>F</u> unções v																	
S Parce	ela Ven	cimento Prorrogado	Liquidação	P Valor	Valor	fórmula Baixado	Ab	patimentos Acr	réscimos Co	rreção monetária	Impostos ret	idos Valor tota	l baixado Sald	o Data inclusão	Data alteração)	Valores co	mpensac	Jos Par
ok 1	22/	10/2020 22/10/2020		N	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	200,00 07/10/2020 14:39				0,	00
																			-
4																			-
			Y = 1 (Y		Y	1											
Informaçi	ões parcela	Informações bancaria	is Baixas	Jcorrencias	Comissões	Contas financeira	s Usuario	os Endereço	CI's As	sinaturas Moed	la Fatura Intei	macional							
Tipo mov	vimento	Data	(Corrência/M	otivo Suspens	ão '	Valor	Abatimentos	s Acréscimos	Prorrogação	Jun	os apartir de	Histórico						
Ocorrênc	sia	07/10/202	0 .	Feste Fatura			0,0	00 200,00	0,0	0 07/10/2020			Ref. Rer	noção de Documentos da Fa	itura.				

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Abrir Doc Financeiro > Parcelas.

O sistema lançará o valor na capa da Fatura como **Ocorrências**.

6 Faturamento - Fatura Nro.: 20-10-9 (Cobrando) - Filial: Matriz Blumenau - Emiss	são: 07/10/2020	= X
📲 🔍 🛅 🖨 🗸 🌱 Opções		
Pesquisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Auditoria		
🕼 Emitir Fatura 🛛 😢 Cancelar 📑 Recusar Fatura 🖨 Imprimir Fatura 💣	🗋 Copiar Fatura 🛛 💻 Excluir Financeiro	Abrir documento financeiro
Dados gerais	n Datas	
Filial: Número: Status: Tipo fatura:	Data referência: Data emissão: Data cancelamento: Data de pagamento:	
Situação fatura: Situação Cliente:	Eiltrar por contrato de terceiros	
	<u>Contrato: Negociações: Cond R</u> ecebimento: Parcelas:	
Cliente pagador:	Contrato Padrão Blumen Negociação Padrão Empre 15 dias ajustando p 1	
CLIENTE SAO PAULO - 95.160.098/0001-50	Banco: Agência: Abrangência da Fatura:	
Rua Nossa Senhora Dos Remedios, 180 - Centro - São Paulo - SP - Brasil - 31870-330	Laixa Laixa tundo fixo Nacional	
	Lonta Bancária: Carteira:	
	Valores Total do frete: Acréscimos: Descontos: Desconto ST: Abatimentos:	Impostos retidos:
	227,28 0,00 0,00 27,28	0,00 0,00
✓ X	Moeda: Cotação: Valor moeda: Valor líquido:	
Vencimento	REAL 0,0000 200,00	
Data de vencimento: Parcela digitada: Valor da parcela:	Ocorrências: Juros/multa: Desc. bancário: Total a Receber: Total recebido:	
Data de vencimento Parcela Valor da parcela Vencimento Prorrogado		

Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Fatura.





O sistema também incluirá na aba Auditoria da fatura o valor adicionado.

0	Faturamento -	Fatura Nro.: 2	20-10-9 (Cob	rando) - F	ilial: Matriz B	lumenau	u - Emissão: 07/10/202	20							 = x
	् 🗋 🖨 🖣	🟱 👻 Opções											<	+	 / X
Pesquisar Fatura Documentos Desconto/Acréscimo Informações Adicionais Observações Auditoria															
Γ A															
Empresa Qualidade Fracionado Matriz Blumenau															-
D	ata inclusão:	Usuário inc	eluiu:												
0	7/10/2020 14:38:27	7 SYSDBA													
D	ata <u>a</u> lteração:	Usuario alt	erou:												
0	7/10/2020 14:41:31	SYSDBA													
A	uditoria:														 _
	7/10/2020 14:41:31 7/10/2020 14:41:31 7/10/2020 14:41:31 7/10/2020 14:39:03 7/10/2020 14:39:03 7/10/2020 14:39:00 7/10/2020 14:38:50 7/10/2020 14:38:50	Adicionado Oco Documento nro Documento nro Status dos docu Fatura emitida! (Tentativa de En 07/10/2020 14: Documento nro.	rrência no valor d '31' retirado da fat '32' retirado da fat mentos da fatura: Gerado Contas a F nissão da Fatura r :38:50 - Documeni ''31'' adicionado	e R\$ 200,00 ura. "Cobrando"! Receber nro. ' r. "20-10-9". to nro. "32" a à fatura!	- Usuário: SYSDB '20-10-9'' Usuári - Usuário: SYSDB dicionado à fatura	A io: SYSDBA A I	x								
- D	ocumentos retirados														_
Re	tirado em	Data de emissão	Número	Série	Tipo Documen	to	Cliente								
		07/10/2020		32 1	CT-e		CLIENTE SÃO PAULO	0							
		0771072020		31 1	LI-e		LLIENTE SAU PAUL	IJ							

Informações Complementares

Caso o **campo Ocorrência Financeira de Abatimento** não estiver configurado, e o usuário tentar remover os documentos, o sistema exibirá uma mensagem de alerta solicitando ao usuário que o configure.





Gestão Faturamento > Consultar ou Adicionar > Documentos.