

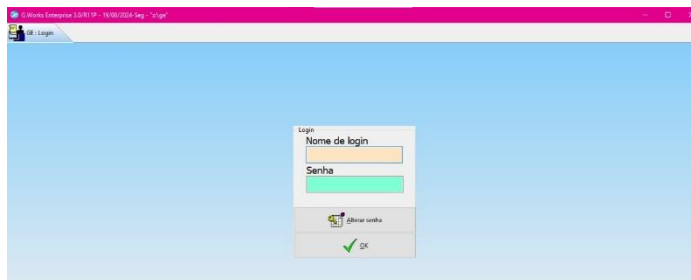
INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Faturamento

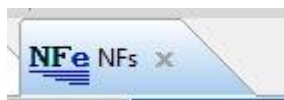
NOTA FISCAL – EMISSÃO

Setor de faturamento, recebe do setor Comercial a Ordem de Serviço e espelho dos Dados Básicos de Faturamento negociados, contendo CNPJ a faturar, NF Municipal ou Estadual, Forma de Pagamento, Prazo de Pagamento, Número Ordem Compra, Forma de Entrega ou Retirada, endereço e pessoa contato.

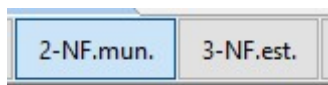
Acessar o Sistema Ge 3.0, através Login e Senha.



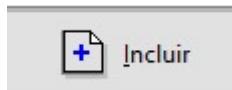
Acessar Aba NFe



Escolher e selecionar: NFe ESTADUAL ou NFSe MUNICIPAL



Clique no botão INCLUIR



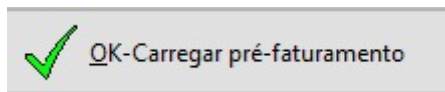
Selecionar CLIENTE (relação à esquerda)

Cientes(3)	Cód.	Baixas
Athlético - Lanchonete	02382	1
Rodrigo Fornos	03793	1
Transpalmas	03792	3

Conferir e selecionar as OS que estão a faturar (relação à direita)

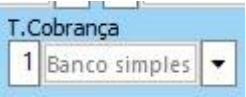
Faturar para empresa: Nova Gráfica								
	Tipo	Empresa	Vd/Ag/Esp/Int	Qtde	Descrição/Observações PF	Valor	Dt.Baixa	Dt.Prevista
001	<input checked="" type="checkbox"/> Bx.OS:031587	Nova Grafica	Renê de Mo Emerson &	350	Impressos - Certificados Dia 25e 26/06/24. 21x30cm, 4x0 cores em Couche Liso 115g.	654,50	19/08/2024	
002	<input type="checkbox"/>							
003	<input type="checkbox"/>							

Clique no botão OK-Carregar pré-faturamento

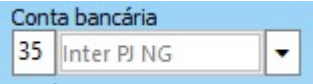


Será carregado os dados da Ordem de Serviço, de forma a espelhar dados do faturamento, conferir dados e valores, preencher tipo de cobrança, conta bancária, forma pagamento, condições pagamento, selecionar opções: boleto, depósito, Pix ou cartão crédito.

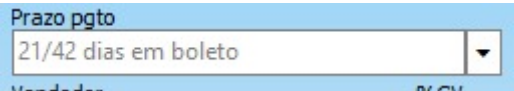
Clique na aba Tipo de cobrança



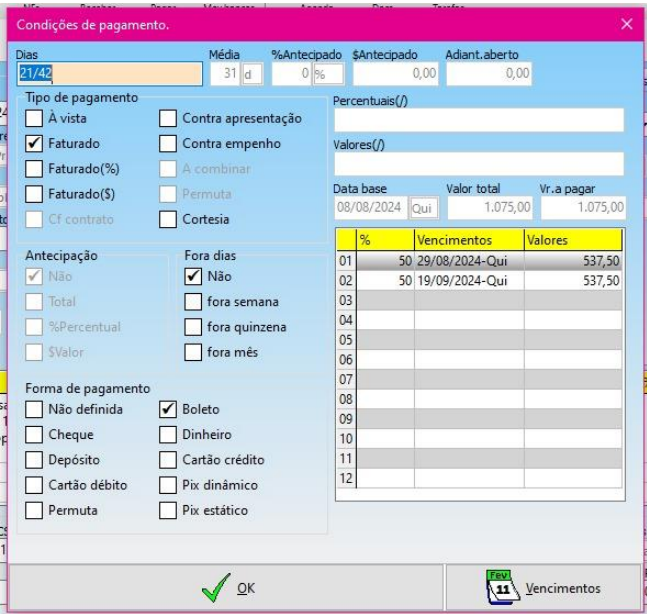
Clique na aba Conta bancária



Clique na aba Prazo pagamento



Clique na seta para ativar aba Condições de pagamento.



%	Vencimentos	Valores
01	50 29/08/2024-Qui	537,50
02	50 19/09/2024-Qui	537,50
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

Clique na aba F5-Frete, para registrar dados da entrega e transportadora



Placa	UF Placa	Qtd.volumes	Espécie	Peso líquido	Peso bruto
				0 kg	0 kg

Nº conhecimento	Dt conhecimento	Peso OSs	Frete orçado
		0,890 kg	

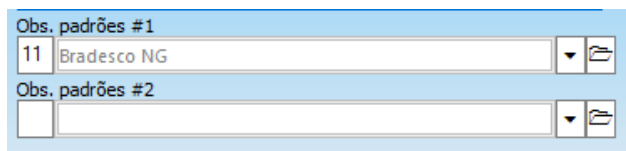
☒ Frete na NF
☐ Frete no ISS ☐ Frete no ICM ☐ Frete no IPI
☒ Frete no CR

Clique na aba F6-Obs

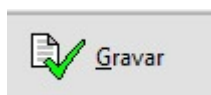
Obs. manuais - para registrar Observações, por exemplo: número Ordem de Compra.



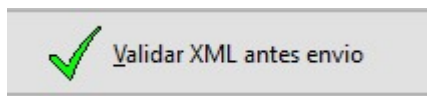
Obs. padrões #1 - para registrar Dados Bancários de forma automática.



Clique no botão GRAVAR - gera mensagem “Contas à Receber” gerado automático no sistema



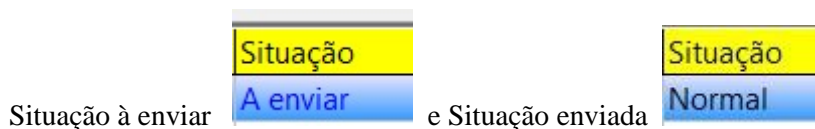
Clique no botão VALIDAR XML” e “ENVIAR”



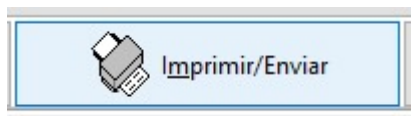
e



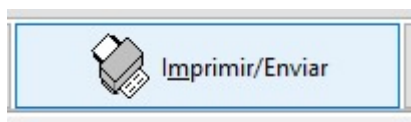
Quando NF estiver validada, aparece Situação NORMAL



Clique no botão Imprimir – Para impressão de 2 vias (considerar exceções)



Clique no botão Imprimir/Enviar – Para enviar e-mail para o cliente e para o vendedor, do arquivo xml, da nota fiscal e do boleto.



Processo de faturamento concluído.

Próximo passo – emissão de boletos. (Consultar instruções boletos)