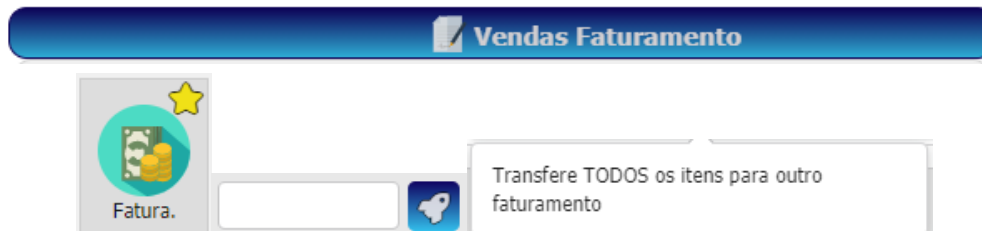


Modulo: FATURAMENTO



[MELHORIA]

Fizemos alterações na tela de Faturamento, **a fim de evitar problemas com reservas.**

Ao Transferir itens para junta-los em outro Faturamento, o Sistema irá dar **baixa no Pedido de Venda por item Faturado.**

Para isso, realizamos as seguintes alterações:

- Bloqueio na transferência de um item individual. O sistema transfere todos os itens de uma nota.
- Na transferência, **o faturamento vazio será excluído automaticamente**, e o pedido dele não será fechado.
- Na confirmação do faturamento, o sistema **fechará todos os pedidos que foram juntados.**
- Na exclusão ou reabertura do faturamento, **todos os pedidos serão reabertos item a item.**
- Faturamento rateado, o sistema não deixará excluir notas dos itens que estejam confirmados na outra empresa.



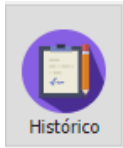
[NOVO]

Para empresas que trabalham com Títulos Descontados, foi desenvolvido a **Baixa de Títulos Descontados do Banco Safra.**

Quando um título descontado é pago pelo cliente, o valor dele fica para o banco e não entra na conta corrente da empresa. Por isso, ao recepcionar o retorno do banco o título será baixado, mas em uma **conta diferenciada, para não interferir no extrato bancário da conta corrente.**

Assim é possível separar o extrato dos títulos descontados e da cobrança simples.

Relatórios



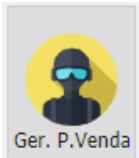
Produtos - Adquiridos

[NOVO]

No menu de Relatório de Históricos, adicionamos o **Histórico de Produtos Adquiridos**. Nele é possível visualizar todas as entradas do Recebimento de Material, compra por compra, incluindo nota fiscal, quantidade e valor unitário pago.

Histórico Produtos Adquiridos									
Período:	01/07/2021 a 21/07/2021								
Emitido em:	21/07/2021 13:26								
Fornecedor	Produto	RM	Dt. RM	Dt. Compra	Movto	Documento	Qtd	Val. Compra	Qtd%
LARIFER EMBALAGENS	CAIXA N 1	9090	16/07/2021		EDV	000053056	318,00	1,80	5,9800
XINGTAI CITY	00063BRG.I	9089	16/07/2021		EII	000053055	2.000,00	0,97	37,6100
XINGTAI CITY	00223BRG.I	9089	16/07/2021		EII	000053055	3.000,00	1,32	56,4100
<b>Total: 3</b>							<b>5.318,00</b>	<b>6.457,77</b>	<b>100,00</b>

Vendas Faturamento



Relatório de Resumo de pedidos por pagamento

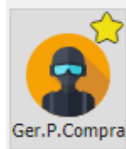
[NOVO]

Na tela de Gerenciamento de Pedido de venda, desenvolvemos um relatório com **resumo de valores de Pedido por Forma de Pagamento**.

O objetivo é que a empresa consiga visualizar o valor que ela terá para faturar em boleto, a vista, depósito, etc.. ainda na fase do Pedido de Venda, antes do faturamento ser efetivado. Os filtros que estiverem preenchidos na tela do Gerenciamento (como data, status, cliente, etc) serão usados para gerar o relatório.

Pedidos			Resumo de Pagamentos	
Nº PV	Valor	Forma de pagamento	Forma de Pagamento	Total
68394	148,32	A_A	A_A	148,32
68390	21,00	B_B	B_B	986,66
68391	33,75	B_B	C_B	249,29
68392	683,76	B_B		
68393	218,15	B_B		
68395	249,29	C_B		
<b>Quantidade de Pedidos: 6</b>			<b>Valor Total:</b>	<b>R\$1.384,27</b>

## Compras Contas a Pagar



Relatório Gerencial Pedido de compra

[NOVO]

Na tela de Gerenciamento de Pedido de compra, criamos um novo relatório de Pedido de Compra. Com informações de filtros da tela, exibe o relatório detalhando os itens por cada Pedido.

Item No.	Supplier Item No.	Description	Unit	Qty.	Price in USD
INVOICE: PROCESS: DELIVERY DATE:					ORDER Nº: 620
OSR 2721	272105	LAMP 12V OSRAM PINGUINHO 1,2W	PC	45	0,000
PHI 12499	7528PH	LAMP 12V PHILIPS 1034	PC	85	0,000
INVOICE: PROCESS: DELIVERY DATE:					ORDER Nº: 614
IKR 0585	402010011	REG.VOLT.CORCELII/D.REY/F1000	PC	2	0,000
IKR 3421	IKR 3421	PONTE RET. TOYOTA COROLLA HILUX 3.0 2007	PC	1	0,000
IKR 5849	402010306	REG.VOLT.	PC	2	0,000
IKR 5858	402010272	REG.VOLT.EMPILHADEIRA MITSUBI @5910	PC	2	0,000
INVOICE: PROCESS: DELIVERY DATE:					ORDER Nº: 618
FAC 0222	FAC 0222	CIL.IG	PC	1	0,000
FAC 0223	905.0223	CILINDRO IG.CLASSIC>98.ASTRA 95/98.TIGRA(MOR 9472)	PC	1	0,000