

Como gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 4139?

Para gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 4139 - **Digitar Orçamento de Venda** realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina **308 - Alterar condição comercial do Cliente** a partir da versão **22.00.01**;

1.1) Selecione o **Cliente** e clique **Pesquisar**;

1.2) Na planilha apresentada selecione a opção **S** na coluna **Tp.5** e pressione seta para baixo.

2) Acesse a rotina **522 - Cadastrar tipo de cobrança** a partir da versão **22.00.01**;

2.1) Clique **Incluir**;

2.2) Informe a **Cobrança**, a taxa de juros no campo **Tx. Juros** e o **Nível de Venda**;

2.3) Marque as opções **Comissão** e **Utilizar taxa cadastrada na cobrança**;

2.4) Clique **Gravar**.

3) Acesse a rotina **523 - Cadastrar plano de pagamento** a partir da versão **22.00.00**;

3.1) Clique **Incluir**;

3.2) Informe o **Código** do plano de pagamento na aba **Informações**, a **Descrição** e a coluna da tabela de preços no campo **Col. tabela de preços**;

3.3) Marque o **Tipo parcelamento**, e informe os campos e filtros conforme a necessidade;

3.4) Marque a opção **Bonificação** na caixa **Tipo prazo** da aba **Restrições**;

3.5) Informe o **Tipo de Venda** na aba **Opções**;

4) Acesse a rotina **514 - Cadastrar tipo de Tributação** a partir da versão **22.07.15**;

4.1) Clique **Pesquisar** e selecione a figura tributária que esta vinculada ao produto que deseja incluir no pedido na planilha da aba **Resultado da Pesquisa-F6**;

Observação: verifique se as colunas **Estadual** e **Interestadual** do campo **Bonificação** da aba **Códigos Fiscais** estão informadas corretamente. Caso não estejam, solicite os códigos ao departamento contábil;

Observação: caso a figura tributária tenha sofrido alguma alteração siga os passos abaixo:

5) Acesse a rotina **552 - Atualização Diária II** a partir da versão **22.09.03**;

5.1) Marque a opção **2 - Atualização Tabela Situação Tributária**;


5.2) Clique **Confirmar**.

6) Acessar rotina 4139 - **Digitar Orçamento de venda**;

6.1) Informe o **Código** do cliente;

6.2) Selecione a **Filial** de Venda e o a opção **5 (bonificação)** no filtro **Tipo Venda**;

6.3) Na caixa **Condições de Pagamento** selecione a opção **BNF - BONIFICAÇÃO** no filtro **Cobrança**;

6.4) Informe o **Código** do Produto e a quantidade no campo **Qtde** e clique o botão  para incluir o item;

6.5) Clique **Gravar**.