

Ordem de Serviço.

Para criar uma vamos até o FR-DOC e clicamos em Ordens de Serviço/OS Ordens de Serviços.

7 Ordens de	e Serviço									X
Emissão de: 🚺	01/08/2017	até: 31	/08/2017	Departa	mento:	• 0	Faturamento	: Todas		• 0
Cliente:							Execução:	Todas		• 0
Vendedor:	ndedor: Placa Veículo:									• 0
ID Ordem	n:						Entrega:	Todas		• 0
Ordens de	Serviço:									1
EP Ori.	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N* Ordem	>ID Ordem	N.Fiscal	Valor OS	
14 44 4 F2-No Nº Ordens	? ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►		alor Total Ordens:	F3 - <u>A</u> lterar Ordem 0.00				F4	- <u>C</u> ancelar Ori	dem
Otde	Produto	L Equipamento	Descrição		Valor Unit	Desconto Valor	Total	_ 🔍	Imprimir	
gide.	Tioduto	Equipamente	Descrição					F7	Gerar <u>F</u> atura	mento
								F8	- Autori <u>z</u> ar Ord	lem
								F9	- Concluir E <u>x</u> e	cução
								F10 Cor) - Cancelar <u>D</u> nclusão	ata de
								F11 Aut	- Cancelar orização	
	2 + ++ +	1 •	F6 - Altera	r		E.	Excluir		<u>E</u> nviar Order	n
Otde Total		0	Valor Produtos:						Entregar Orde	m
		v	Valor Serviços:	0.00	Valo	or Total Ordem:	0.0	00	F12 - <u>S</u> air	

Dentro da tela de Ordens de Serviço nós vamos clicar em F2- Nova Ordem.

CS - Ordem de Serviço	
Ordem de Serviço - 0	
Principal Serviços Observação Dados Veículo Auditoria Cliente:	Origem VALOR FISI 💿 Loja 🔿 Net
Emissão: 15/08/2017 Autorização: 0perador: 0 Execução: 0 Previsão: 0 as 0 Vendedor: 0	Valor Produtos: 0.00 Valor Serviços: 0.00 Valor Despacho: 0.00 Valor Desconto: 0.00 Percentual Desconto: 0.00 Valor Total Ordem: 0.00
F5 - <u>S</u> alvar	⊁ F12 - <u>C</u> ancelar



O único campo obrigatório na criação da ordem é a Previsão.

CS - Ordem de Serviço	
Ordem de Serviço - 81	
Principal Serviços Observação Dados Veículo Auditoria	1
Placa Veículo: LXL9649	
Km Atual: 65698	
Km Média: 256	
F5 - <u>S</u> alvar	¥ F12 · <u>C</u> ancelar

Dentro da ordem ainda nós podemos adicionar um veículo na aba Dados Veículo.

🚺 Itens da Ordem de Serviç	o			
Dados				
Produto:	(F2)			
Referência:	Grupo:		Tipo:	Qtde. Provisionada: 0.00
Quantidade	Valor Unitário	= Valo	r Total 0.00	Valor Total Geral 0.00
% Desconto	Desconto Unit.	Desconto Total		
0.00	0.00	0.00		
Observação:				
<u> </u>				
F5 - <u>S</u> alvar				🗶 F12 - Sai <u>r</u>

Após Alterar todas as informações necessárias vamos clicar em Salvar-F5.

Será criada a OS e em seguida irá abrir a tela de Itens da Ordem de Serviço. Nesta tela nós iremos adicionar os Produtos e Serviços da nossa ordem. Podemos simplesmente digitar o código do produto ou então clicar em F2 e selecionar um.

Nós podemos alterar a quantidade, valor unitário, desconto e adicionar uma observação caso haja necessidade.



Quando um produto/serviço for adicionado na ordem, está mesma tela irá abrir para adicionarmos outro produto/serviço caso for necessário, se não basta clicar em Sair-F12.

70 Ordens de Serviço									x
Emissão de: 01/08/2017	até: 31	/08/2017	Departar	nento:	• 0	Faturamento	Todas		• 0
Cliente:						Execução:	Todas		• 0
Vendedor:	rr. Placa Veículo: Status: Todos 🔽 🕕								• 0
ID Ordem:						Entrega:	Todas		• 0
Ordens de Servico:									1
EP Ori. Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N* Ordem	<id ordem<="" td=""><td>N.Fiscal</td><td>Valor OS</td><td></td></id>	N.Fiscal	Valor OS	
1 L 15/08/2017	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	Aberto	Não enviada	80	29	0	30.90	
	н (F =
F2 · <u>N</u> ova Ordem			F3 - <u>A</u> lterar Ordem				📑 F4	- <u>C</u> ancelar Oro	lem
Nº Ordens:	1 V	/alor Total Ordens:	0.00						
Itens Observação Sir	al OS						_ 🗟	Imprimir	
Qtde. Produto 1.0000 1.0000	Equipamento	0 Descrição 0 PRODUTO 7 PRODUTO 0 SERVICO 5		Valor Unit. Desc 1.00 29.90	onto Valor 0.00 0.00	Total 1.00 29.90	F7	- Gerar <u>F</u> aturar	mento
							F8	- Autori <u>z</u> ar Ord	em
							F 9	- Concluir E <u>x</u> ed	cução
							F10 Cor) - Cancelar <u>D</u> a nclusão	ata de
							F11 Aut	- Cancelar orização	
I I I I I I I I I I	н	F6 - Alterar			F	Excluir		<u>E</u> nviar Orden	
Otdo Total:	2	Valar Produtos	1.00			_		Entregar Orde	m
	2	Valor Produtos: Valor Serviços:	29.90	Valor Tota	al Ordem:	30.9	90	F12 - <u>S</u> air	

Após adicionar todos os produtos/serviços na OS vamos clicar em F9-Concluir Execução para podermos Entregar a Ordem.



Agora nós vamos clica em Entrar Ordem. Irá aparece uma tela para digitar o Login e Senha de um usuário com permissão para efetuar a entrega da ordem. Mesmo que o usuário atual tenha a permissão é necessário que ele digite seu Login e Senha novamente.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Ordens de Serviço									23
Emissão de: 01/08/2017	até: 31/	/08/2017	Depa	artamento:	• 0	Faturamento	Todas		• 0
Cliente:						Execução:	Todas		• 0
Vendedor:			Placa	a Veículo:		Status:	Todos		• 0
ID Ordem:						Entrega:	Todas		• 0
Ordens de Serviço:									
EP Ori. Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N* Ordem	>ID Ordem	N.Fiscal	Valor OS	
T L 15/08/2017	2 N	IF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HUMULUG	Loncluido	Nao enviada	81	30	U	30.90	
		Informe login e senha do usu	lário para rea le Servico	lizar a entrega da Or	dem 🔺				
			ie oerviço.						
									- 1
F2 - <u>N</u> ova Ordem							-1 F4	Cancelar Ord	lem
Nº Ordens:	1 Va	alor To						_	
Itens Observação Sinal C	os l							Imprimir	
Qtde. Produto	Equipamento	Senna:			(alor	Total		mpum	
1.0000 1 1.0000 10	((F5-Autorizar		F12-Can	elar	1.00 29.90	F7	- Gerar <u>F</u> aturar	nento
							F8	- Autori <u>z</u> ar Ord	em
									~
							Fa	- Concluir E <u>x</u> ed	cução
							F10) - Cancelar <u>D</u> a nclusão	ata de
							F11	- Cancelar	
	•	 					▶ Aut	olizaĉao	
		F6 - Alterar			F	Excluir		<u>E</u> nviar Ordem	1
						2.1910		Entregar Orde	m
Qtde. lotal:	2	Valor Produtos: Valor Serviços:	1. 29.	90 Valor Tot	al Ordem:	30.9	90	F12 - <u>S</u> air	

Após digitar o Login e a Senha o botão Gerar Faturamento-F7 será habilitado. Vamos clicar no botão Gerar Faturamento que abrirá a tela de Nota Fiscal Dividida para realizarmos o pagamento da OS.

Not	a Fiscal [Dividida										
Código:	2	(F8)					Padrõe	s Mensagem Not	a Mensagem	Boleto		
Cliente:	NF-E EMITIDA	EM AMBIENTE D	E HOMOLOGA	ACAO - SEM V/	ALOR FIS	SCAL	0peraçã	io: 🚺 🛄	VENDA DE MI	ERCADORIA ADI	Q. OU REC. DE	TER
Endereç	o: Santa Catarina					Nº: 16	Emissor:	1	NOTA FISCAL			
Cidade:	Caçador			UF: SC	CEF	P: 89.500-000	Vended	or: 🔽 1 🗔	VENDEDOR 1			
Telefone	(49)3563-0232		Fina	lidade Operaçã	io: CON	ISUMO 📑] F 6	- Tabela Preço	Normal			
Cálculo	Cálculo de Impostos Transportadora Volumes Transportados Dados Adicionais											
Base IC	MS: 1.0) Valor ICMS	:	0.07	Base ICN	AS ST:	0.00	Valor ICMS ST:	0.00	Data Saída:	16/08/20	17
Desp. A	ces.: 0.00) % Desp. Ad	es.:	0.00	Descont	o:	0.00	% Desconto:	0.00	Data Emissão:	16/08/2017	
Valor Fr	ete: 0.00) Valor Segu	ro:	0.00	Valor Pro	odutos:	30.90	т.,	-I Matas			
Valor IP	1: 0.0) Valor COFII	NS:	0.00	Valor PIS	6: J	0.00	1 01	ai inota:	ઝા	1.90	
F2 - F	Produto:		F2	F3 - Qu	antida	de:	1.000		Subtota	al:	30.9	0
Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Ite	m Total Líquido V	enda CST CSOSN	Base ICt Alig, ICN	45 \ 45	Valor II
1	78974766595036	1.0000	0.00	0.00	0	1.00	1.	00	1.00 00		1.00	
2	10	1.0000	0.00	0.00	0	29.90	29.	90	29.90 00		0.00	
	SERVIÇO 5	29,90									0.00	
•	1	1	1	I	1			I		I	I	÷.
,				F4	- Որզմ	es E5 - E	ormas Par	to				
					opço		ormus r ug					



Dentro da tela de Nota Fiscal Dividida nós vamos realizar o pagamento da OS da mesma forma que fazemos em outras telas de venda. Vamos clicar em F5- Formas Pagamento, selecionar uma condição de pagamento e escolher os meios de pagamento.

Nota I	Fiscal Di	i vidid a	L						
Código:	2 (F	8)			Padrões	Mensagem Nota	Mensagem Bo	oleto	
Cliente:	NF-E EMITIDA EN	AMBIENTE D	E HOMOLOGACAO - SEM VALO	R FISCAL	Operação:	י 🛄 1	VENDA DE MER	CADORIA ADQ. OU RI	EC. DE TER(
Endereço:	Santa Catarina			Nº: 16	Emissor:	1 1	NOTA FISCAL		
Cidade:	Caçador		UF: SC	CEP: 89.500-000	Vendedor:	י 🛄 1	VENDEDOR 1		
Telefone:	(49)3563-0232		Finalidade Operação:	CONSUMO 🔽	F6 - 1	Tabela Preço	Vormal		
Cálculo de l	Impostos Transp	ortadora 🔪	Condições de	Pagamen	to				
Base ICMS:	1.00	Valor ICN	Total	j		20.0	0.00	Data Saída: 16/	08/2017
Desp. Aces.:	0.00	% Desp.				20.9	0.00	Data Emissão: 16/08/	2017
Valor Frete:	0.00	Valor Se	F11-Condição de l	Pagamento:			ata:	20.00	
Valor IPI:	0.00	Valor CO	1	A VISTA			Via.	30.30	
F2 - Prod	duto:		23	A PRAZO Entrada a	PRAZ	0	ubtotal	: 6	30.90
Nº	Código Deserição	Qtde. Valor Unitária					CST	Base ICMS	Valor II
1 7897	74766595036	1.00					00	1.00	
2 PR0	DUTO 7 PRODUT	1 1 00					00	7.00	
SER	RVIÇO 5	29						0.00	
				1					
			F5-Continuar		F	12-Voltar			
					}				
			F4 - 0	pções F5 - For	mas Pagto				

Nota	Fiscal	Dividida							
Código:	2	(F8)			Padrões	Mensagem Not	ta Mensagem Boleto	D	
Cliente:	NF-E EMITIDA	A EM AMBIENTE DE	HOMOLOGACAO - SEM VALOF	FISCAL	Operação:	1	VENDA DE MERCAD	ORIA ADQ. OU RE	C. DE TER(
Endereço:	Santa Catarina		_	Nº.	16 Emissor:	1	NOTA FISCAL		
Cidade:	Caçador	Meios de	e Pagamento						
Telefone:	(49)3563-023	A Pagar:	30.90			Pago:	0.00		
Cálculo de	Impostos Tr.	F6-Valor:	30.90			Troco:	0.00		
Base ICMS:	: 1.	F7-Meio Pa	gamento	1	F8-Pagame	ntos Efetu	ados	aída: 16/	08/2017
Valor Frete:		REC. ENTR	ADAS DINHET	[missao: 167067	2017
Valor IPI:		REC. ENTR	ADAS CHEQUE					30.90	
		REC. ENTR	ADAS CARTAO						
F2 - Pro	duto:	REC. A VIS						3	30.90
Nº	Código Descrição	CRÉDITO						Base ICMS Alig. ICMS	Valor II
1 789	974766595036	VALE COM	PRA					1.00	
2 10	RODUTO 7 PROL							7.00	
SE	RVIÇO 5							0.00	
				,	-				
		F5-Contin	uar	F	10-Vale Con	npra 🔯	F12-Voltar		
	L								
•									+
			F4 - Op	oções	F5 - Formas Pagto				

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Por padrão a Nota Dividida vem com o parâmetro na empresa de fazer apenas uma nota para o produto e outra para o serviço. Nós podemos alterar isso marcando o parâmetro de empresa, fazendo com que, o produto tenha uma nota e o serviço tenha outra. Para fazer isso vamos até o Retaguarda/Tabelas/Tabela

Empresa/Alterar/Configurações, dentro das Configurações vão marcar o parâmetro Divide Nota Produto e Serviço.

Cadastro Empresas			
Cadastro Parametros % Configurações NFE Pontos Avisos Vencto.	Tab. Preço Contri	ibuinte	
Relatório Comprovante Crédito:		Aplicar Margem de Luc	ro Sobre Preço
Relatório Imprimir Ficha Cliente: CLI-Ficha-Cadastral.rep		Compra	💿 Custo Calculado
Prateleira empresa: 0001		🔘 Preço Mínimo	💿 Preço Padrão
Sequência de busca do produ <mark>to:</mark> Cód. de Barras - Código - Cód. Antigo - Refer	ència 💌	Custo a ser aplicado na	a entrada NF Compra
Custo Operacional (Fixo): 0.00 %		O Da Nota Digitada	C Anterior
Quantidade de etiquetas en resa. 7 0		Médio	
Tipo Pedido: 0		Tipo Quebra	
🔲 Gera Código de Barras por atr.		Centavos Primeira	💿 Dezena Primeira
Calcula IPI na Venda 🔻		🔘 Centavos Última	💿 Dezena Última
Altera LST XML Usa Etiqueta de Balanca		 Tipo Imposto Aproxima 	do
Calcula Custo XML com impostos		Produto O Emp	vresa
✓ Divide Nota Produto e Serviço			
🛄 Atualiza cód. de barras produto por xml	Desc	onta ICM no Preço de Cu	isto na Compra Manual —
Utiliza Evento	S	im 🔘 Não	
Cost o NCM no ounom	- Avisa/Blo	iqueia Venda Quando Est	oque Vai Ficar Negativo
Iltiliza tela de dunlicatas e faturas	Não	💿 Avisa 👘 🔘 A	visa e bloqueia venda
Atualiza preço na nota de importação XML			
CNAE:	ormulario Matricial pari Desite Cliente(A)	a Impressao no Recebine	ento de Prestações
Tipo de Juro: Composto) Recibo Cilente(A) No alta Cara Fata lat	Nectoo Cileria	e(A) + EXilaio cliente(C)
Utiliza Contratos Utiliza Equipamento Utiliza Grade	9 Recibo Lom Extratol	B) 🔘 Nennum	
© Sim	iPC Código Associação SF	°C:	
Arquivos Contábeis (F3) Configurações OS (F4)	Cidade/UF SPC:		
Salvar (F5)			X Cancelar (F12)

Feito a parametrização nós vamos precisar criar um novo Emissor. Vamos até Emissores/Séries/Incluir.

Cadastro de Emissores	
Dados	
Emissor: 0 Descrição: NF-NOTA SERVIÇO Complemento: NOTA SERVIÇO Empresa: 1 A	Dados contábeis: Série: Descrição: Modelo: Tipo de transação: Image: Sim and transação: Image: Sim and transação:
Impressão: Pedido modelo A Pedido modelo B Todos V Report manager Nome do Arquivo: Impressora Padrão: Impressora Padrão: 2 º Formulário a ser impresso: Impressão: Nota fiscal modelo A Nenhum Nota fiscal modelo A Nota fiscal modelo B Impressão: Pedido modelo A Pedido modelo B Todos Impertendado modelo A Pedido modelo B Nome do Arquivo: Impressão: Pedido modelo A	Alteração data pedido: Obdece Usuário Modelo nota: NF eletrônica: NAO VSérie: Trans. válida p/ contabilidade: SIM VVisualiza Emissor Nota Dividida Nota Fiscal de Serviço Eletrônica VValida dados antes de fechar venda Série para duplicata manual Relatório garantia:
Impressora Padrão: 3 ^g Formulário a ser impresso: Nota fiscal modelo A Nota fiscal modelo B Impressão: Carné/Boleto A Carné/Boleto B Report manager Nome do Arquivo: Impressora Padrão: More do Arquivo: More d	
Salvar (F5)	🔀 Cancelar (F12)

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Na inclusão do emissor nós precisamos dar um nome para ele e marcar a opção Visualiza Emissor Nota Dividida, caso está opção não esteja marcada não irá aparecer na nota dividida e nós não conseguiremos pagar o serviço. Também precisamos marcar Válida dados antes de fechar a venda para fazer a validação antes de finalizar.

Feito isso podemos clicar em Salvar-F5.

Agora é preciso adicionar permissão para utilizar este emissor ao usuário. Para fazer isso vamos até o Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário/Alterar. Vamos até a aba de Vendas depois Padrões.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1	
Login Retaguarda Acessos Formulários	s FR <u>D</u> OC 🕞 <u>T</u> roll PDV
Vendas Padrões Venda Recebimentos Result OS-Ordem Serviço	
Vendedor Padrão: 1 ve VENDEDOR 1 Cliente Padrão: 2 m NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO Emissor Padrão: 14 m NF-NFe	Sequência para Início da Venda Abre tela clientes início venda: 0 • Abre tela emissores início venda: 0 • Abre tela vendedores início venda: 0 •
Msg. Padrão Nota Fiscal: 1 w VDLTE SEMPRE	sempre do menor para o maior!
Msg Padrao Boleto: 1 VULTE SEMPRE Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: 1 NOTA FISCAL Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: 1 NOTA FISCAL Emissor Padrão para NFS-e: 0 0 Operação Padrão para NFC-e: 0 0 Operação Padrão para Nota de Compra: 2 COMPRA DE MERCADORIA Operação Padrão na Nota de Venda: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE Operação Padrão na Nota com Cupom: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE Operação Padrão na Nota de Devolução: 5 DEVOLUCAO DE COMPRA Usuário: Cordina: Cordina: 5	
Operações Permitidas para o Usuário Operações Permitidas para o Usuário Operações Descrição 2 COMPRA DE MERCADORIA 6 REMESSA P/ CONSERTO 5 DEVOLUCAO DE COMPRA 5 DEVOLUCAO DE COMPRA Inserir Alterar Excluir Salvar (F5)	Emissores Permitidos para o Usuário Emissor Descrição Empresa 1 MOTA FISCAL 1 3 DAV - DAV 2 4 DAV - Ordem de 2 5 Pré-Venda 2 K Enserir Alterar Excluir

Dentro da aba Padrões vamos Inserir o novo Emissor para este usuário.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1				
Login Retaguarda Acessos Matriciais vendas	FRDOC (S Iroll PDV			
Vendas Padrões Venda Recebimentos Result OS-Ordem Serviço				
Vendedor Padrão: 1 VENDEDOR 1 Cliente Padrão: 2 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO Emissor Padrão: 14 NF-NFe Transportadora Padrão: 1 0 MESMO Msg. Padrão Nota Fiscal: 1 VOLTE SEMPRE	Sequência para Início da Venda Abre tela clientes início venda: 0 • Abre tela emissores início venda: 0 • Abre tela vendedores início venda: 0 • OBS: 0 nº colocado de [1 a 3] será executado sempre do menor para o maior!			
Msg Padrão Boleto: 1 VOLTE SEMPRE Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: Cérie Permitida para o Usuário Emissor Padrão para NFS-e: Dados Operação Padrão para Nota de Compra: Série: 17 NF-NOTA SERVIÇO Operação Padrão na Nota de Compra: Série: 17 NF-NOTA SERVIÇO Operação Padrão na Nota de Venda: Série: 17 ME-NOTA SERVIÇO Operação Padrão na Nota de Devolução: 5 DEVOLUÇÃO DE COMPRA				
Usuário: Codigo: Operações Permilidas para o Usuário Operações Descrição 2 COMPRA DE MERCADORIA 6 REMESSA P/ CONSERTO 5 DEVOLUCAO DE COMPRA 4 Mormal 5 DEVOLUCAO DE COMPRA 4 Mormal 5 DEVOLUCAO DE COMPRA 4 Mormal 5 DEVOLUCAO DE COMPRA 5 DEVOLUCAO D	Emissores Permitidos para o Usuário Emissor Descrição Empresa 1 NOTA FISTAL 1 3 DAV - DAV - 2 4 DAV - Ordem de 2 5 Pré-Venda 2			
Inserir Inserir Alterar Excluir Salvar (F5)	Alterar Excluir			

É possível digitar o código do emissor ou então selecionar ele clicando no botão ao lado do campo série. Após selecionar o emissor podemos clicar em Salvar-F5 e nos Parâmetros de Usuário também clicamos em Salvar-F5.



Agora vamos até o FR-DOC gerar o faturamento da mesma OS mais com uma nota para serviço e outra para produto.

Nota Fiscal Dividida											
Código:	2 (F	8)			Padrões Mensagem Nota Mensagem Boleto						
Cliente:	NF-E EMITIDA EM	AMBIENTE DE	HOMOLOGACAO - SE	M VALOR FISCAL		Operação: 1 🛄 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TER(
Endereço:	Santa Catarina		Nº: 16				Emissor: 1 🛄 NOTA FISCAL				
Cidade:	Caçador		UF:	SC CEP: 89.50	00-000	Vendedor:	1	VENDEDOR 1	I		
Telefone:	(49)3563-0232		Finalidade Ope	ração: CONSUMO	V	F6 - T	abela Preço	Normal			
Cálculo de Impostos Transportadora Volumes Transportados Dados Adicionais											
Base ICMS:	1.00	Valor ICMS:	0.07	Base ICMS ST:	. (0.00 V	alor ICMS ST:	0.00	Data Saída:	16/08/2017	
Desp. Aces.:	0.00	% Desp. Ace	s.: 0.00	Desconto:	(0.00	S Desconto:	0.00	Data Emissão:	16/08/2017	
Valor Frete:	0.00	🚺 Mensa	agem	The Page 1		18			30	0.90	
Valor IPI:	0.00										
F2 - Produto: Nota Fiscal finalizada com sucesso. al:										30.90	
Nº .	Código		Nº Nota: 4	43					Base ICI	MS Valor II	
1 7897	Descrição 74766595036		valor. Cliopto: N		EMA				Aliq. IUN	1.00	
PRO										7.00	
SER	IRVIÇO 5 <u>O</u> K									0.00	
					_	_					
•	1		1	1 1			1	1	1	+	
F4 - Opções F5 - Formas Pagto.											

Agora quando for efetuado o primeiro pagamento será gerada primeira à nota do produto.

Nota Fiscal Dividida										
Código:	2 (F	8)				Padrões	Mensagem Nota	Mensagem	Boleto	
Cliente:	NF-E EMITIDA EN	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL				Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERI				
Endereço:	Santa Catarina			Nº:	16	Emissor: 1 NOTA FISCAL				
Cidade:	Caçador			UF: SC CEP:	89.500-000	Vendedor:	1	VENDEDOR :	I	
Telefone:	(49)3563-0232		Finalida	ade Operação: CONSU	MO 🔽	F6 - 1	Tabela Preço	Normal		
Cálculo de Impostos Transportadora Vo 77 Formulário a ser impresso										
Base ICM	IS: 1.00	Valor ICMS		a ser impresso				0.00	Data Saída: 16.	/08/2017
Desp. Ac	es.: 0.00	% Desp. A	Operação:	1 VEN	IDA DE MERCA	ADORIA AD(Q. OU REC. DE TER	CE 0.00	Data Emissão: 16/08.	/2017
Valor Fret	te: 0.00	Valor Segu				~		Inter	20.00	
Valor IPI:	0.00	Valor COFI	Série		Descri	ção		Nota.	30.90	
F2 - Pr	roduto:		17	NF-NOTA SI	ERVIÇO)		Subtot	al: :	30.90
Nº.	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário						CST	Base ICMS	Valor II
1 7	78974766595036	1.000						00	1.00	
2 F	PRODUTO 7 PRODUT	1,0						00	7.00	
9	SERVIÇO 5	29,9							0.00	
			<u>S</u> elea	cionar (F2)		💥 Can	ncelar (F12)			
		C.				_				
F4 - Opções F5 - Formas Pagto.										

Em seguida irá abrir uma tela para selecionar o emissor de serviço. Vamos clicar em Selecionar-F2 para finalizarmos e gerar a nota do serviço.



Com isso finalizamos o tutorial de Ordem de Serviço.