

Fatura de locação

Cadastro

Primeiramente, deve-se criar serviços. [Clique aqui para saber como fazê-lo.](#)

Após a criação, deve-se vincular o serviço à cirurgia desejada, basta ir no editar do orçamento e clicar no botão “Serviço”:

Orçamento Pós

Salvar

Salvar e sair

Enviar

✓

Serviços

Imprimir

Importar valores

Histórico

Interações

Sair

Detalhe da cirurgia

ORÇAMENTO PRÉ

VALE / CONSIGN.

FINALIZADA

ORÇAMENTO PÓS

FATURADA

PAGAMENTO

Serviços

Serviços

Serviços

Quantidade

Valor do serviço

Valor Total

Escolha...

1

0

✓ Adicionar

↺ Limpar

+ Novo serviço

Serviços selecionados

(1 of 1)

5

Qtde	Descrição do serviço	Código do serviço	Valor do serviço	Valor Total
Não foram encontrados dados				
				R\$ 0,00

(1 of 1)

5

Então, **com a cirurgia no status de orçamento pós**, poderá emitir uma fatura de locação. Em Serviços → Fatura de locação → “Nova fatura”:

Nova fatura



Cirurgia

Cirurgia

Escolha...

✓ Escolher

Cliente

Nenhum cliente selecionado

✎ Alterar cliente

Data de Vencimento

19/03/2025

Competência

Informações adicionais

Informações adicionais

💾 Salvar

🗑 Limpar

Escolha a cirurgia, confirme se todos os dados validam e clique em “Salvar”.

É possível criar faturas de locação sem a necessidade de escolher uma cirurgia.

Pesquisar faturas

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

- Cliente;
- Data de emissão desde e até;
- Data inicial e final da cirurgia;
- Palavra-chave;
- Cirurgia;
- Número;
- Cobrança;
- Faturada — Sim, não ou todos.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Pesquisar faturas

Cliente

Data de emissão desde Data de emissão até
Data inicial da cirurgia Data final da cirurgia
Data inicial da cirurgia Data final da cirurgia Palavra chave
Cirurgia Número Cobrança Faturada?

Número	Cód.	Cirurgia	Data de vencimento	Data de emissão	Cliente	Status	Total					
3	17		11/03/2022	11/02/2022	FORNECEDOR VENDEDOR X - 271.377-920-06	Não faturada	R\$ 300,00	<input type="button" value="Itens"/>	<input type="button" value="Gerar cobranças"/>	<input type="button" value="Cobranças"/>	<input type="button" value="Editar fatura"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

(1 of 1)

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Itens

Em itens poderá cadastrar e adicionar mais serviços à fatura, escolha ou cadastre um novo serviço, informe a quantidade e clique em “Adicionar”:

R\$ 0,00

Itens da fatura



Imprimir

Total: R\$ 150,00

Cód. Cliente
30 BCR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA - 17.958.615/0001-28

Serviços

Serviços

Quantidade

Valor do serviço

Valor Total

Escolha...

1

R\$ 0,00

✓ Adicionar

↶ Limpar

+ Novo serviço

Serviços selecionados

(1 of 1) 1 5

Qtde	Descrição do serviço	Código do serviço	Valor do serviço	Valor Total	
1	AJUSTE	1.07	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Excluir
				R\$ 150,00	

(1 of 1) 1 5

Gerar cobranças

Clicando em “Gerar cobranças”, poderá gerar cobranças para o contas a receber. Informe a quantidade de parcelas, o dia entre as parcelas e a data de vencimento para a primeira cobrança, clique em “Calcular”. O sistema calculará e dividirá como informado. Pode-se editar os valores antes de clicar em “Salvar”:

Detalhe

Itens

Gerar cobranças

Cobranças

Editar fatura

Excluir

Imprimir

Baixar boletos

R\$ 0,00

Opções

Contas a receber



Fatura 30

Valor total R\$ 150,00

Parcelas

Dias entre as parcelas

Data de Venc. da primeira parcela

Calcular Limpar

Cobranças repetidas

(1 of 1) 1-6 <-6 **1** 3-6 3-1 5 ▼

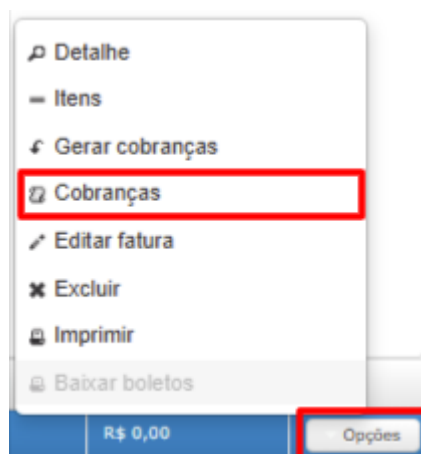
Data de vencimento	Valor
<input type="text" value="05/04/2025"/>	<input type="text" value="75,00"/>
<input type="text" value="05/05/2025"/>	<input type="text" value="75,00"/>

(1 of 1) 1-6 <-6 **1** 3-6 3-1 5 ▼

Finalizar

Cobranças

Ao finalizar, as cobranças já existirão no contas a receber e a fatura será dada como **Faturada**, e então, clicando no botão de “Cobranças”, poderá visualizá-las, editá-las ou excluí-las :



Cobranças da Fatura							
(1 of 1) 1 5							
Cód.	Vencimento	Valor	Parcela	Data de pagamento	Valor pago	Saldo pendente	
187859	22/08/2022	R\$ 300,00	1/1		R\$ 0,00	R\$ 300,00	Opções
(1 of 1) 1 5							
							Detalhe
							Excluir
							Editar

Editar fatura

Abrirá novamente o modal com as informações da transferência para poder alterar.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

Imprimir

Nesta opção, o sistema imprimirá a fatura de locação em .PDF.

Vídeo de passo a passo

<https://youtu.be/sR9UFGK1kK0?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf>

Revision #1

Created 19 March 2025 19:53:47 by Suporte

Updated 19 March 2025 20:31:29 by Suporte