

# OranGest

Ficha Técnica Nº 49

Deduzir valor  
numa Nota de  
Crédito



## Ficha Técnica Nº 49 – Deduzir valor numa Nota de Crédito

### Introdução:

Cliente tem um crédito, através de uma Nota de Crédito, e quer descontar parte desse valor numa factura.

Devemos emitir um recibo, picando primeiro a factura e depois a nota de crédito, para que esta fique selecionada:

**RE | RECIBO** **-EUR 18,54** **NOVO** 2018-05-17 Nº 59

TESTE 101

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Série	Número	Tipo	Data	Vencimento	D/C	Prestação	Valor	IVA	Saldo	Liquidado (Mo)	Liquidado	IVA Liquidado
-	158	FC	17/05/2018	17/05/2018	Débito	0	11,69	2,19	11,69	11,69	11,69	2,19
-	22	NCC	17/05/2018	17/05/2018	Crédito	0	-30,23	-5,65	-30,23	-30,23	-30,23	-5,65

TOTAL ILÍQUIDO: -18,54    DESCONTO: 0,00    TOTAL DE IVA: -3,46    TOTAL: -18,54    LINHAS: 2

Com a nota de crédito selecionada, clicamos no botão 'Liquidação Parcial', digitamos o valor da factura, que neste exemplo é 11,69, e fazemos Ok.

**Pagamento Parcial**

Valor:  
11,69

Ok Cancelar

## Ficha Técnica Nº 49 – Deduzir valor numa Nota de Crédito

Podemos logo verificar que o valor do recibo passou a 0 (zero):

**RE | RECIBO** EUR 0,00 **NOVO** 23 2018-05-17 Nº 59

32 TESTE 101 Ficha do Cliente Conta Corrente

Atualizar Dados Seleccionar Linha Seleccionar Todas Liquidação Parcial Liquidação Adiantamento Liquidação Automática A

**DOCUMENTOS LIQUIDADOS**

* ↓	Série	Número	Tipo	Data	Vencimento	D/C	Prestação	Valor	IVA	Saldo	Liquidado (Mo)	Liquidado	IVA Liquidado
<input checked="" type="checkbox"/>	-	158	FC	17/05/2018	17/05/2018	Débito	0	11,69	2,19	11,69	11,69	11,69	2,19
<input checked="" type="checkbox"/>	-	22	NCC	17/05/2018	17/05/2018	Crédito	0	-30,23	-5,65	-30,23	-11,69	-11,69	-2,18
								-18,54	-3,46	-18,54	0,00	0,00	0,01

2 de 2

TOTAL ILÍQUIDO: 0,00    DESCONTO: 0,00    TOTAL DE IVA: 0,01    TOTAL: 0,00    LINHAS: 2

Por último, concluímos o recibo, clicando no botão **‘Concluir’**.

Podemos verificar na conta corrente do cliente, que a nota de crédito já apresenta o valor que foi liquidado (TOTAL LIQUIDADADO) no recibo, ficando o restante valor por liquidar (SALDO) numa próxima factura do cliente.

32 TESTE 101  Inactivo?

Código Nome

Geral  
  Folha de Cálculo  
  Anexos/Anotações  
  Orçamentos  
  Contas Correntes  
  Facturação  
  Encomendas  
  Guias  
  SMSs  
  Auditoria

IDENTIFICAÇÃO											
* DOCUMENTO	TIPO DOC	NOME do DOCUMENTO	SÉRIE	NOME da SÉRIE	DATA	VENCIMENTO	TOTAL	IMPOSTO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO	SALDADO
22	NCC	NOTA DE CRÉDITO	-	SEM SÉRIE	2018-05-17	2018-05-17	-30,23	-5,65	-11,69	-18,54	<input type="checkbox"/>
157	FC	(FC) FATURA	-	SEM SÉRIE	2018-05-17	2018-05-17	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
158	FC	(FC) FATURA	-	SEM SÉRIE	2018-05-17	2018-05-17	11,69	2,19	11,69	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
59	RE	RECIBO	-	SEM SÉRIE	2018-05-17	2018-05-17	0,00	-0,01	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Da próxima vez que o cliente vier para fazer nova compra, podemos usar este procedimento para ir descontado o valor restante da Nota de Crédito.

Se no fim sobrar algum valor, e o cliente quiser que lhe seja devolvido essa quantia, podemos sempre fazer um ‘Pagamento a Cliente’, o qual será um recibo, mas com o movimento contrário (débito) ao do Recibo.