

# Linx Itec - Conferência do bloqueio da emissão de NFe através do cupom NFCe - Como realizar a conferência do bloqueio da emissão de NFe através do cupom NFCe módulo Financeiro

## Descrição

Como realizar a conferência do bloqueio da emissão de NFe através do cupom NFCe, no módulo Financeiro?

## Solução

Para realizar a conferência do bloqueio da emissão de NFe através do cupom NFCe, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse o menu Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;
2. Ao abrir a tela 'Convênios', pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
3. Na aba 'Dados cadastrais', no campo 'Código' preencha com código do convênio referente a conferência, pressione a tecla "ENTER";
4. Na aba 'Fech. realizados' clique com o botão direito do mouse, sobre o fechamento desejado e selecione a opção 'Emitir nota fiscal';

Gestão - Módulo Financeiro - [Impressora Padrão: Microsoft Print to PDF]

Arquivo Cadastro Orçamento de Compras Contas a pagar Contas a receber PBM NCC - Nota crédito consumidor Convênios Credenciário Cheques de terceiros Fecham

005 - LINX ITEC005

Convênios - 2 - FUNCIONARIOS - TOTAL

27/03/2026 Resp. Atualização: LINX ADM

Dados cadastrais Descontos Convênios **Fech. realizados** Instruções Bloqueios Bloqueio de receb. filiais Customização de Desc. Parâmetros... Autoriz. de Débito

Botão direito do mouse para ver opções no grid de duplicatas  Ordenar pesquisa pelo último fechamento Voltar último fechamento Copiar

Filial	Data	Duplicata	Ano	Valor	Desconto	Saldo	Histórico duplicata
999	28/02/2020	2000959	2020	1	0,00	1	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/02/2020
999	26/03/2020	2001386	2020	1	0,00	1	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 25/03/2020
999	27/04/2020	2001892	2020	2	0,00	2	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/04/2020
999	27/05/2020	2002374	2020	1	0,00	1	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/05/2020
999	29/06/2020	2002811	2020	1	0,00	1	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/06/2020
999	27/07/2020	2003267	2020	1	0,00	1	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/07/2020
999	27/08/2020	2003731	2020	1	0,00	1	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/08/2020
009	23/03/2022	2200020	2022		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 22/03/2022
009	05/05/2022	2200077	2022		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 04/05/2022
009	18/10/2022	2200203	2022		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 17/10/2022
006	10/02/2023	2300001	2023		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/02/2023
999	10/02/2023	2300002	2023		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/02/2023
002	27/10/2023	2300023	2023		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 25/09/2023
999	28/11/2023	2300013	2023		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 30/11/2023
999	28/11/2023	2300014	2023		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 27/12/2023
009	28/11/2023	2300033	2023		0,00		PERÍODO DE FECHAMENTO EM 27/11/2023
005	20/06/2024	2400066	2024				PERÍODO DE FECHAMENTO EM 19/06/2024
009	16/01/2025	2500001	2025				PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/12/2024
014	16/01/2025	2500001	2025				PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/12/2024
005	16/01/2025	2500021	2025				PERÍODO DE FECHAMENTO EM 26/12/2024
005	02/05/2025	2500121	2025		0,00	0,00	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 02/05/2025
005	18/06/2025	2500150	2025	3	0,00	3	PERÍODO DE FECHAMENTO EM 18/06/2025

Valor dos fechamentos realizados: 3

Duplicata não proveniente de fechamento de convênio

- Visualizar dados da duplicata
- Visualizar composição do fechamento de convênio
- Emitir nota fiscal
- Validar lotes NT2021.004

5. Ao abrir a tela 'Emissão de nota fiscal de convênio', poderá ser observado no campo 'Natureza de Operação' que a natureza de operação 'Emissão de Nota Fiscal de Cupom Fiscal' foi ocultada.

Emissão de nota fiscal de convênio

Realizar o faturamento automático da pré-fatura

Trocar a filial de faturamento

Código: 005  
Filial: LINX ITEC005

Natureza de Operação  
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE FECHAMENTO DE CONVENIO  
EMISSÃO NOTA FISCAL DE FECHAMENTO DE CONVENIO

Trocar o cliente de faturamento

Cod. Dest.: 322562  
Nome destinatário: RENALDO TESTE

Valor Duplicata

31,98

Diferença (valor de duplicata - valor total dos produtos) de até 0,01 não será bloqueado para emissão de nota fiscal.

Botão direito do mouse para ver opções no grid de produtos

Copiar

Código	Descrição do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Valor total	Valor Frete	Outras Despesas
001343	ANADOR 500 MG GTS C 20 ML	UN	3,00	10,66	31,98	0,00	0,00

Produto Serviço não irá compor itens da nota. Valores serão totalizados em Valor Frete ou outras Despesas

Obs complementares NF:

Vlr. Frete: 0,00 Out. Desp.: 0,00 Valor total: 31,98