

EXCLUIR PEDIDO

- Para excluir um pedido de venda, o mesmo deve estar carregado na tela **FATURAMENTO > ARQUIVO > PEDIDO** e, o seu status não pode ser **ATENDIDO**, **NF-CANCELADA** ou **CANCELADO**.

Por fim, deve-se clicar no ícone da **LIXEIRA** (no topo da tela) para concluir a exclusão.

D-Dados da NF P-Produtos S-Serviços C-Cálculo W-Dados do cliente Y-Atualiza cliente G-Prazos de pagamento I-Aplica item B-Substituição tributária O-Impressão E-Cópia de registro R-Libera pedido com erro N-Gera seqüência J-Sugere cliente Dados da nota fiscal eletrônica T-Emissão de nota fiscal Z-Impressão gráfica O-Emissão de boleto laser Anexos										
Nr:	0002942	01	Cliente	000001	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO					X-Gera Nota Fiscal Eletrônica
Data	25/09/2018	Data de entrega	25/09/2018	Status	1 A atender	<input type="checkbox"/> Crítica	<input type="checkbox"/> Parcelamento sobre serviços	<input type="checkbox"/> Remessa para Banco	<input checked="" type="checkbox"/> Industrialização	
Nº ped.cliente		Contato		Via de entrada	FATURA	<input type="checkbox"/> Retenção CSLL/PIS/COFINS	<input type="checkbox"/> Retenção de PIS, COFINS Produto	Conta de rateio	1	
Valor frete		Acréscimo financeiro		Acréscimo financeiro sobre serviços		Fase				
Valor seguro		2ª moeda		Número do invoice						
Adiantamento		Número do RE		Número do AWB						
Valor original	3.000,00									
Valor insumo										
Valor outras despesas										
Valor produtos	2.000,00									
Valor serviços										
Valor total	2.140,00	% de lucro		Último pedido	0002942					