

Sumário

| | |
|---|----|
| Apresentação..... | 1 |
| 1.Procedimentos iniciais | 2 |
| 2.Digitar Pedido de Venda Entrega Futura..... | 10 |
| 3.Gerar Faturamento por Pedido..... | 15 |
| 4.Gerenciar Pedido tv8 | 17 |
| | 20 |

Apresentação

Este tutorial tem o objetivo de orientar o processo de Venda Tipo 7 e 8, ou seja, entrega futura, que é utilizado quando a empresa não tem estoque suficiente para atendimentos, ou quando a quantidade vendida seja de grande volume, sendo necessário realizar várias entregas ao cliente com relação ao faturamento a ser realizado.

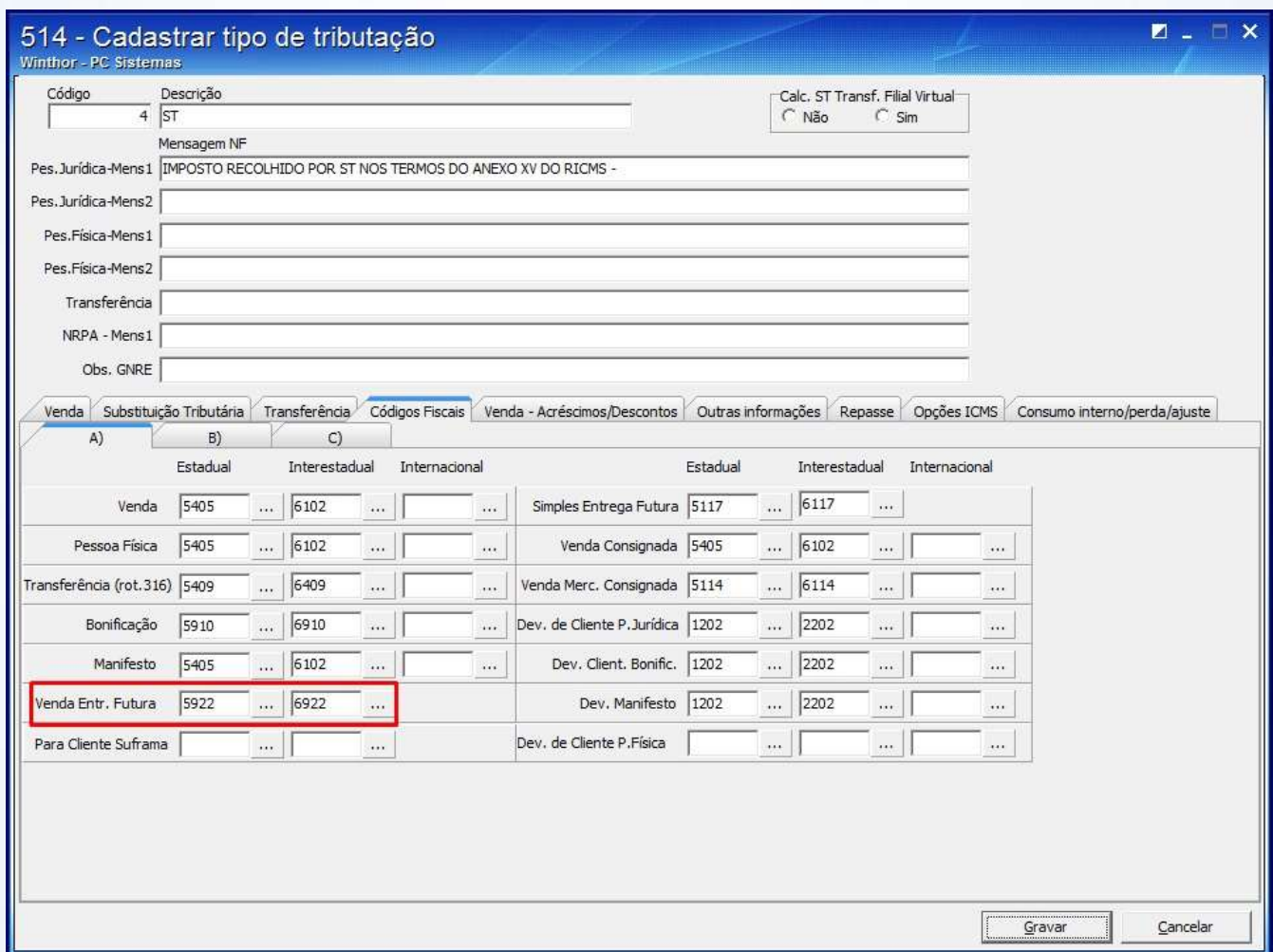
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|----------------------|
| 31/10/2014 | v.1.0 | Criação do documento |

1. Procedimentos iniciais

Para realizar um pedido de venda de entrega futura é necessário que primeiramente siga os passos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **514 – Cadastrar tipo de tributação** a partir da versão **23.10.03**;
 - Clique **Pesquisar** e na aba **Resultado da Pesquisa-F6** clique duas vezes sobre a tributação desejada;
 - Informe o código da tributação no campo **Venda Entr. Futura**, na aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **A**);



514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

Código: 4 Descrição: ST Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF: IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS -

Pes. Jurídica-Mens1:
Pes. Jurídica-Mens2:
Pes. Física-Mens1:
Pes. Física-Mens2:
Transferência:
NRPA - Mens1:
Obs. GNRE:

Venda Substituição Tributária Transferência **Códigos Fiscais** Venda - Acréscimos/Descontos Outras informações Repasse Opções ICMS Consumo interno/perda/ajuste

A) B) C)

| | Estadual | | | Interestadual | | | Internacional | | | | |
|--------------------------|----------|-----|------|---------------|--|-----|-----------------------------|------|-----|------|-----|
| Venda | 5405 | ... | 6102 | ... | | ... | Simplex Entrega Futura | 5117 | ... | 6117 | ... |
| Pessoa Física | 5405 | ... | 6102 | ... | | ... | Venda Consignada | 5405 | ... | 6102 | ... |
| Transferência (rot. 316) | 5409 | ... | 6409 | ... | | ... | Venda Merc. Consignada | 5114 | ... | 6114 | ... |
| Bonificação | 5910 | ... | 6910 | ... | | ... | Dev. de Cliente P. Jurídica | 1202 | ... | 2202 | ... |
| Manifesto | 5405 | ... | 6102 | ... | | ... | Dev. Client. Bonific. | 1202 | ... | 2202 | ... |
| Venda Entr. Futura | 5922 | ... | 6922 | ... | | ... | Dev. Manifesto | 1202 | ... | 2202 | ... |
| Para Cliente Suframa | | ... | | ... | | ... | Dev. de Cliente P. Física | | ... | | ... |

Gravar Cancelar

- Informe o CST para TV7 E TV8, nos campo **P/Tipo Venda7** e **P/Tipo Venda 8** na aba **Opções ICMS** e clique **Salvar**;

514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

Código: 4 Descrição: ST Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF: IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS -

Pes. Jurídica-Mens1:

Pes. Jurídica-Mens2:

Pes. Física-Mens1:

Pes. Física-Mens2:

Transferência:

NRPA - Mens1:

Obs. GNRE:

Abas: Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | **Opções ICMS** | Consumo interno/perda/ajuste

Situação Tributária

Calcular ICMS Situação Tributária 60

| | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|
| Pessoa Jurídica* | Pessoa Física* | Isento ST | NRPA | P/Tipo Venda 7 | P/Tipo Venda 8 |
| 600 | 600 | 40 | | | |

Cliente Suframa ECF Pauta de ICMS Jurídica Pauta de ICMS Física

Cliente Orgão Público Simples Nacional

* Não é necessário preencher o zero a esquerda será preenchido automaticamente. Ex.: 40 será 040.

Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA

Aplicar redução na base de cálculo de ICMS sem o valor de IPI - BA

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais

Situação Tributária das bonificações estaduais:

Gravar Cancelar

1.1) Acesse a rotina **308 – Alterar condição comercial do cliente** a partir da versão **23.00.01**;

- Informe os campos e filtros conforme a necessidade e clique **Pesquisar**;

308 - Alterar condição comercial do cliente
Winthor - PC Sistemas

| | | |
|---|--|---|
| Cliente <input type="text"/> ... | CNPJ/CPF <input type="text"/> | Seleção <input type="radio"/> Somente Especiais <input type="radio"/> Somente Normais <input checked="" type="radio"/> Todos |
| Cliente Principal <input type="text"/> ... | Ordem <input type="radio"/> Código <input type="radio"/> Cód. Cobrança <input checked="" type="radio"/> Alfabética <input type="radio"/> Pl. Pagamento | Pesquisar Emitir Fechar |
| Supervisor <input type="text"/> ... | Condições de Venda <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | |
| RCA <input type="text"/> ... | Período de Venda 01/10/2014 [19] 31/10/2014 [19] | Legenda Grid: <input checked="" type="checkbox"/> Clientes com Plano Especial. <input checked="" type="checkbox"/> Clientes com Plano Pagto. Inativo. |
| Praça <input type="text"/> ... | <input type="checkbox"/> Exibir venda no período <input type="checkbox"/> Cliente com Prazo Adicional | |
| Rede Clientes <input type="text"/> ... | | |

| Código | Cliente | Cnpj/Cpf | Município | Cod.Cob | Lim.Cred. | Biq. | %Desc | %Desc. Fin. | Tratamento Desc. Financeir | Qtde dias % |
|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|------|-------|-------------|----------------------------|-------------|
| Não existem registros a serem mostrados | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="text" value="0"/> Clientes | <input type="text" value="0"/> Clientes Especiais | Emitir Clientes c/ Planos Negociados |
|---|---|--------------------------------------|

Rotina validando permissão de acesso a Supervisor (Rotina 131)

- Na planilha apresentada, informe **S** nas colunas **Tp.7** e **Tp.8**

308 - Alterar condição comercial do cliente

Winthor - PC Sistemas

Cliente:

Cliente Principal:

Supervisor:

RCA:

Praça:

Rede Clientes:

Exibir venda no período Cliente com Prazo Adicional

CNPJ/CPF:

Ordem: Código Cód. Cobrança
 Alfabética Pl. Pagamento

Condições de Venda:
 Sim
 Não

Período de Venda:

Seleção:
 Somente Especiais
 Somente Normais
 Todos

Pesquisar
Emitir
Fechar

Legenda Grid:
■ Clientes com Plano Especial.
■ Clientes com Plano Pagto. Inativo.

| Ano Pagto (opcional RCA2) | Cód. | Pl. Pagto Padrão (opcional) | Tp.1 | Tp.3 | Tp.4 | Tp.5 | Tp.6 | Tp.7 | Tp.8 | Tp.9 | Tp.10 |
|---------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | S | S | N | S | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | S | N | S | S | N | N |
| | | | S | S | N | S | N | N | N | N | N |
| DIAS | 81 | 10 DIAS | S | N | S | S | N | N | N | N | N |
| | | | S | N | N | S | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | S | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | N | N | N | N | N | N |
| | | | S | S | N | S | N | N | N | N | N |

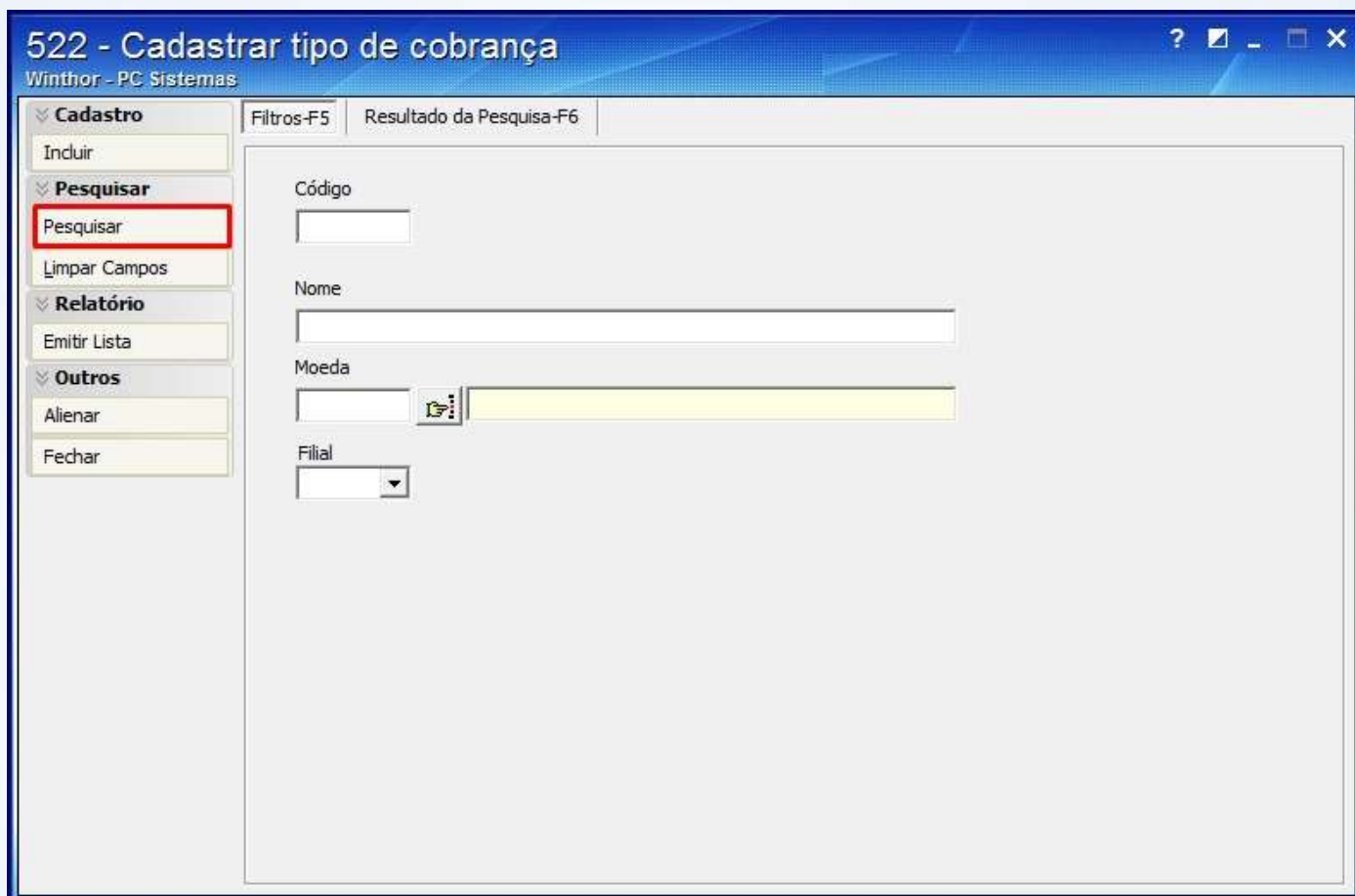
Clientes Clientes Especiais

Emitir Clientes c/ Planos Negociados

Rotina validando permissão de acesso a Supervisor (Rotina 131)

1.2) Acesse a rotina **522 - Cadastrar Tipo de Cobrança** a partir da versão **23.10.06**;

- Clique **Pesquisar**;



- Na planilha **Resultado da Pesquisa-F6**, clique duas vezes sobre a cobrança desejada;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

| Cód.Cobrança | Cobrança | Nível Venda | Cómissãõ? | tx.Juros | Cód.Moeda | Moeda |
|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| 551 | TESTE RECAF | 1 | S | 1,5 | | |
| 556 | TESTE RECAF | 1 | S | 1,5 | CENT | CENTAVOS |
| 555 | TESTE RECAF | 1 | S | 1,5 | | |
| 552 | TESTE RECAF | 1 | S | 1,5 | | |
| 557 | TESTE RECAF | 1 | S | 1,5 | | |
| 554 | TESTE RECAF | 1 | S | 1,5 | | |
| 3123 | asdfsdfasdfi | 4 | S | 3,47 | D | DINHEIRO |
| WEEE | ERWERWERV | 1 | S | | D | DINHEIRO |
| 1701 | a vista | 1 | S | 9,99 | CHV | CHEQUE A VISTA |
| 748 | SICRED | 1 | S | 1 | COBS | COB. SIMPLES |
| SENT | SENT | 5 | N | 1 | D | DINHEIRO |
| CANC | CANCELAMEN | 1 | N | | | |
| BK | COBRANCA B | 5 | S | 5 | D | DINHEIRO |
| 7888 | teste | 1 | S | | CHV | CHEQUE A VISTA |
| JURO | JUROS | 1 | N | 10 | | |
| 2121 | TESTE | 10 | S | 10 | APLI | APLICACAO |
| 6565 | TESTE ERIKA | 5 | S | 5 | D | DINHEIRO |
| VALE | VALE | 1 | N | | VALE | VALE |
| 17 | REDECARD S, | 3 | S | | VALE | VALE |
| 2322 | MAMNSDMNA | 1 | S | 1 | DNI | DEP. NAO IDENTIFICADO |

- Selecione a opção **Sent** no filtro **Moeda**;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código Cobrança
SENT SENT

Moeda **1022** ... SENT Filial 1

Dias Fluxo Col. Fluxo Tx. Juros Nível Venda Nº Dias p/ Lib. Créd. Nº Dias Bloq. Aut. Num. Banco C.M. Cód. Banco Prz. Máx. Venda

Letra Cobrança Forma Pagto ECF Dias de Carência % Com. Mot. Cód. Protesto Prazo Protesto Cód. Banco tarifa VI. Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão VI. Mínimo venda Nº. Max. Parcelas Cód. não Protesto.

Exibe devolução de cliente
 Bloqueio Automático
 Baixar no Contas a Receber
 Comissão
 Permite Baixa Manual
 Boleto Bancário
 Altera no Desdobramento
 Envia para FV
 Fluxo de caixa
 Cobrança em trânsito
 Exibe no acerto de caixa
 Exibir no faturamento
 Cobrança de custódia
 Cartão de Crédito
 Valida Lim. Crédito ECF
 Cobrança Broker
 Depósito Bancário
 Exportar Autosserviço
 Permite Seleção Cliente ECF
 Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)
 Permite Contra Vale Autosserviço
 Utilizar taxa cadastrada na cobrança
 Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque
 Cód. cobr. desc cheque ... Cód. cobr. dev. desc. cheque ...

Observação p/ NF: _____

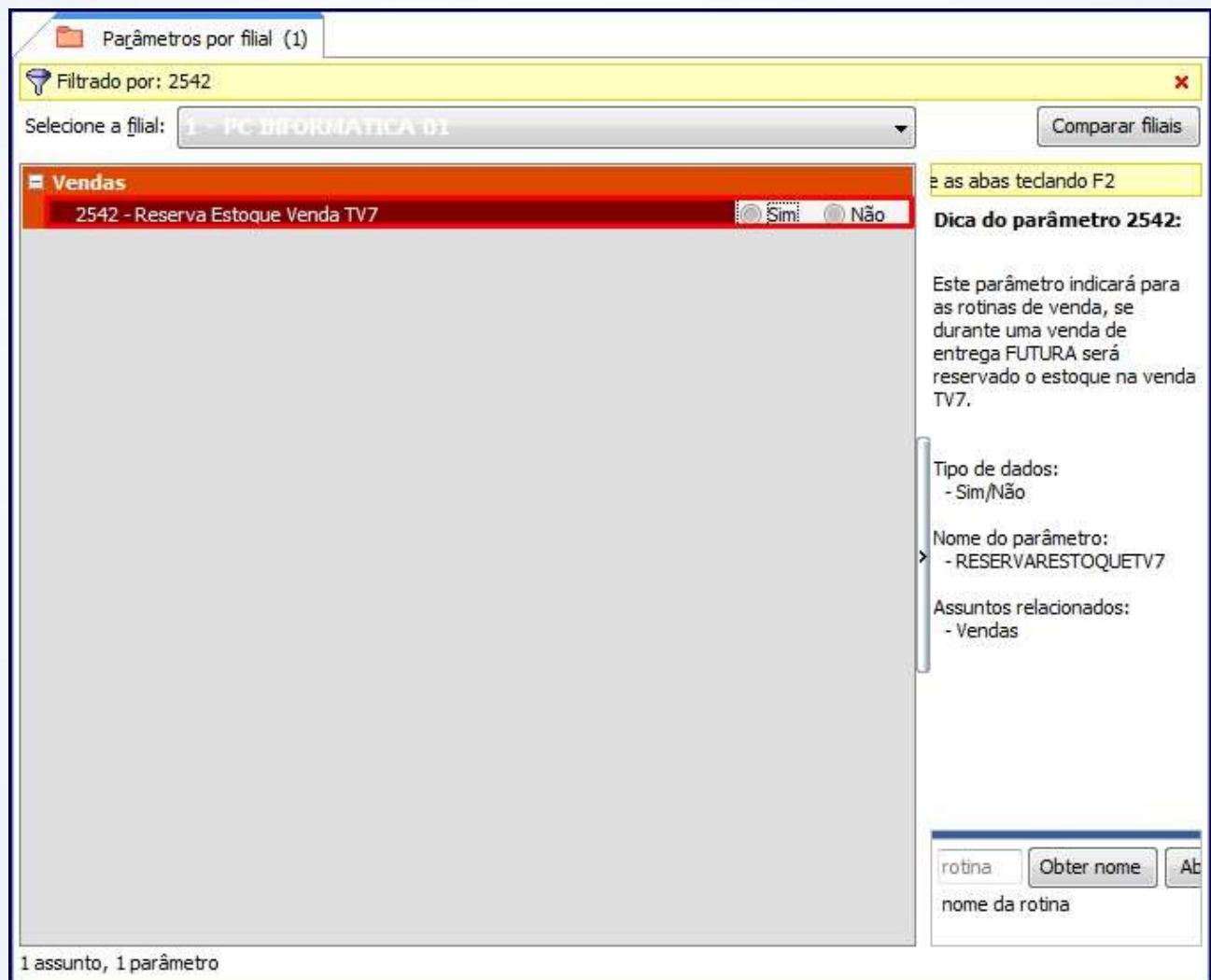
Gravar Cancelar

- Clique **Gravar**.

1.3) Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** a partir da versão **23.09.02**;

- No parâmetro **2542 – Reserva Estoque Venda TV7**:

- ✓ Caso marque a opção **Sim**, a baixa dos itens será realizada do pedido TV8 que será gerado automaticamente na rotina **1459 – Expedição Para Venda Assistida**.
- ✓ Se marcar a opção **Não**, o pedido de venda TV8 terá de ser digitado na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**.

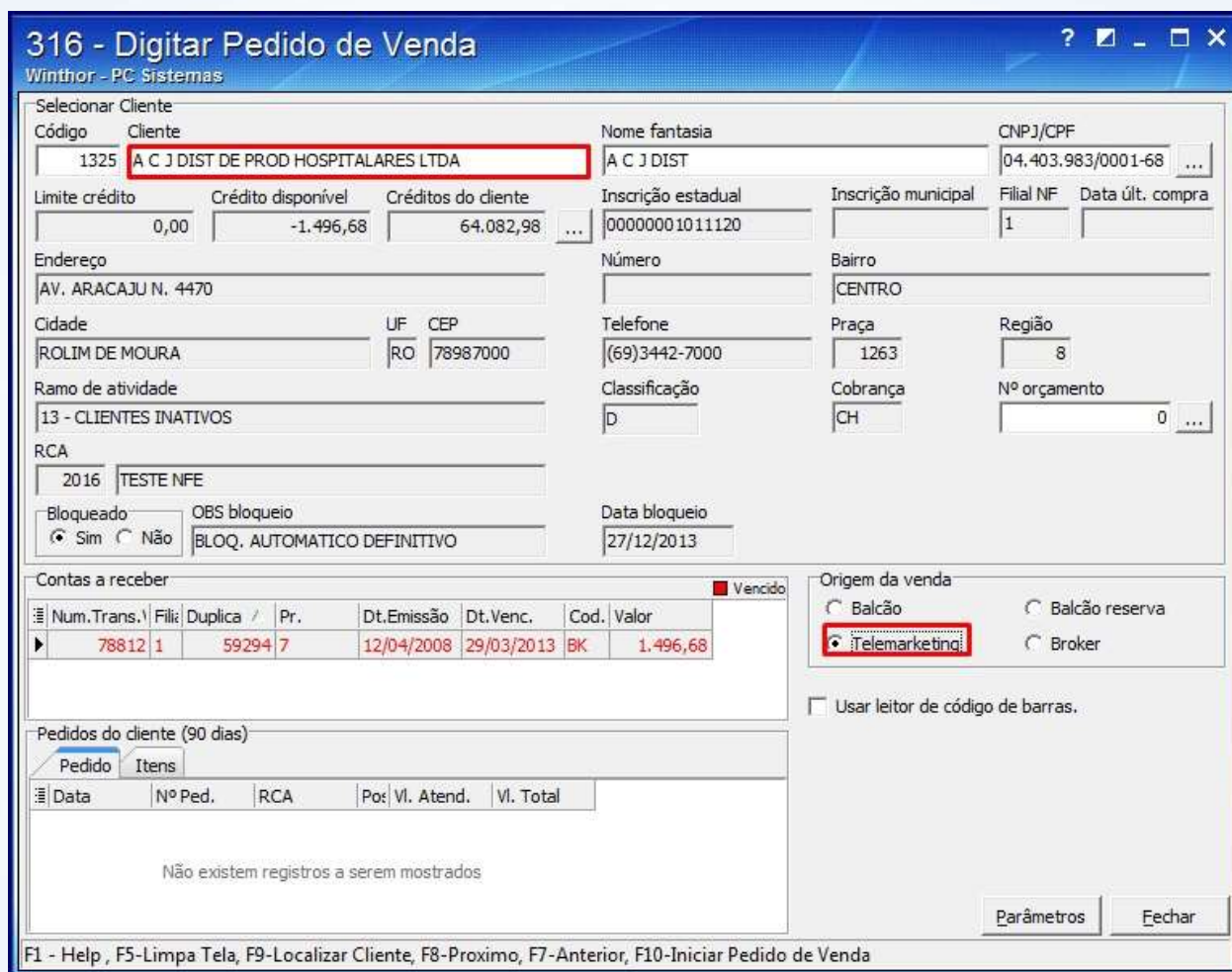


- Clique **Salvar e Fechar**.

2. Digitar Pedido de Venda Entrega Futura

Para realizar um pedido de venda Entrega Futura siga os procedimentos abaixo:

- 2.1) Selecione o **Cliente**;
- 2.2) Marque a opção **Telemarketing** na caixa **Origem de Venda**;



- 2.3) Pressione a tecla **F10**;

2.4) Selecione no filtro **Tipo Venda** a opção **7**;

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKEETING

Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: **2016000181** Data: 30/10/2014 Filial: 1 Tipo venda: **7** Venda Conta e Ordem: Atalhos

Cabec.(F4) Itens(F5) Tabela(F6) Total(F7)

Dados do Cliente

Código: 1325 Cliente: A C J DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA Informações Adicionais: CNPJ/CPF: 04.403.983/0001-68 Inscrição estadual: 00000001011120 Inscrição municipal: Filial NF: 1

Limite de crédito: 9.000.000,00 Limite sazonal: 0,00 Crédito disponível: 8.998.503,32 Créditos cliente: 64.082,98 Ramo de atividade: 13 - CLIENTES INATIVOS Nº Ped. cliente: Data Ped. cliente: / /

Endereço: AV. ARACAJU N. 4470 Número: Bairro: CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO

Condições de Pagamento: Cobrança: CH Plano de pagamento: 80/90/100 DIAS Parcelas (1 a 12): 80 90 100 Prazo médio: 90 Dias

Vlr. mín. cobrança: 0,00 Vlr. mín. plano pagto.: 0,00

Dados RCA: Código: 2016 RCA: TESTE NFE Pedido RCA: Vencimento plano pagto:

Dados de Transportes: Contratos Manifesto Profissionais Cliente TV8

Frete Despacho: CIF FOB Gratuito Terceiro

Transportadora: Tipo Carga: Fechada Fracionada

Transp. Redespacho: Redespacho: CIF FOB

Previsão de Faturamento: Data: 30/10/2014

(3) Mensagens RCA: Data: 27/10/2014

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL FINAL MESMO
Novo Plano de Pagamento é 1 - ANTECIPADO. Novo Limite de Crédito é de R\$ 95.000,00. Nova

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente

Totalização

| Itens | Valor tabela | % Desconto | Valor desconto | Valor pedido |
|-------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Peso (Kg): 0,00 % Lucro: 0,00 Conta-corrente: 0,00 Valor atendido: 0,00

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 8.998.503,32 VI.Comissão : 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

F2-Gravar F9-Cancelar

2.5) Informe o **Código** do produto produto pela aba **Itens F5**;

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKETING

Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: **2016000181** Data: 30/10/2014 Filial: 1 Tipo venda: 7 Venda Conta e Ordem

Cabec.(F4) **Itens(F5)** Tabela(F6) Total(F7)

Código: 159 Descrição: BOMBOM SAMBA MIX 200GR Emb. 30 Fil. Retira: 1 Qtde: 10,000000 % Desc: 0,000000 Valor: 10,00

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,00 % Lucro: 74,10

Campanha

| Filial Retira | Cód. Barra | Seq. | Produto | Embalag | Em | Qtde | P.T | % De | P.Líquido | P.L | VI. ST | VI. IPI |
|---|------------|------|---------|---------|----|------|-----|------|-----------|-----|--------|---------|
| Não existem registros a serem mostrados | | | | | | | | | | | | |


Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma):

Brinde Consignado Falta Preço zerado Política Desc. Promoção kit/Cesta Básica Origem do preço Orig. Comissão

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente

| Totalização | |
|----------------|--------------|
| Itens | Valor pedido |
| 0 | 0,00 |
| Valor desconto | 0,00 |
| Valor tabela | 0,00 |
| % Desconto | 0,00 |
| Peso (Kg) | 0,00 |
| % Lucro | 0,00 |
| Conta-corrente | 0,00 |
| Valor atendido | 0,00 |

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 8.998.503,32 VI.Comissão : 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

2.6) Clique o ícone  o produto será apresentado na planilha;

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKEETING

Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: 2016000181 | Data: 30/10/2014 | Filial: 1 | Tipo venda: 7 | Venda entrega futura

Cabec. (F4) | Itens (F5) | Tabela (F6) | Total (F7)

Código: [] | Descrição: [] | Emb.: [] | Fil. Retira: 1 | Qtde: 0,000000 | % Desc: 0,000000 | Valor: 0,00

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,00 | % Lucro: 0,00

| Filial Retira | Cód. Barra | Seq. | Produto | Embalag | Em | Qtde | P.T | % De | P.Líquido | P.L | VI. ST | VI. IPI |
|---------------|------------|------|--------------------|---------|----|---------|-----|-------|-----------|-----|--------|---------|
| 1 | | 2 | 159 BOMBOM SAMBA M | 30 | | 10,0000 | 10 | 0,000 | 10,00 | 10 | 0,00 | 0 |

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma):
 Brinde Consignado Falta Preço zerado Política Desc. Promoção kit/Cesta Básica

Origem do preço | Orig. Comissão

Inf. técnicas | Inf. últ.venda | Mix cliente

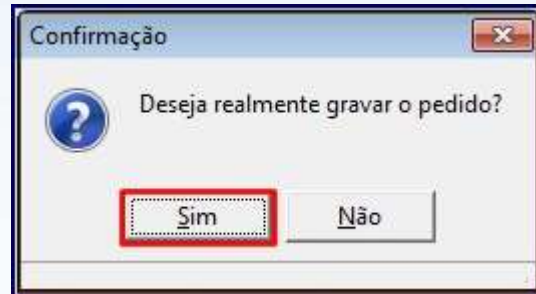
| Totalização | |
|----------------|--------------|
| Itens | Valor pedido |
| 1 | 100,00 |
| Peso (Kg) | 15,00 |
| % Lucro | 74,10 |
| Conta-corrente | 0,00 |
| Valor desconto | 0,00 |
| Valor atendido | 0,00 |

Pontos Campanha : 0,00 | Crédito Disponível: 8.998.403,32 | VI.Comissão : 0,00

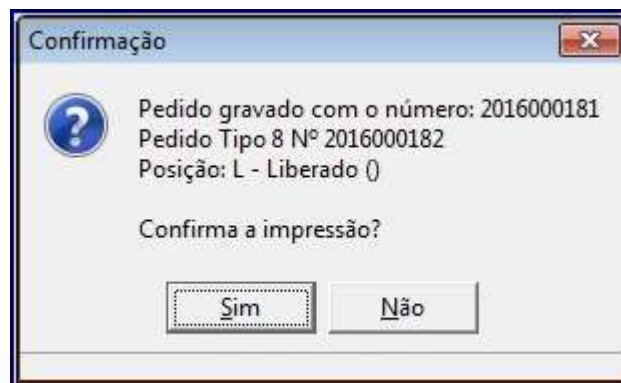
F2-Gravar | F9-Cancelar | F11 - Moedas | F12 - Orçamento

2.7 Clique o botão 

2.8 A seguinte mensagem será apresentada:



2.8) A seguinte tela será apresentada, com o **Número**, **Tipo** e **Posição** do pedido;




3. Gerar Faturamento por Pedido

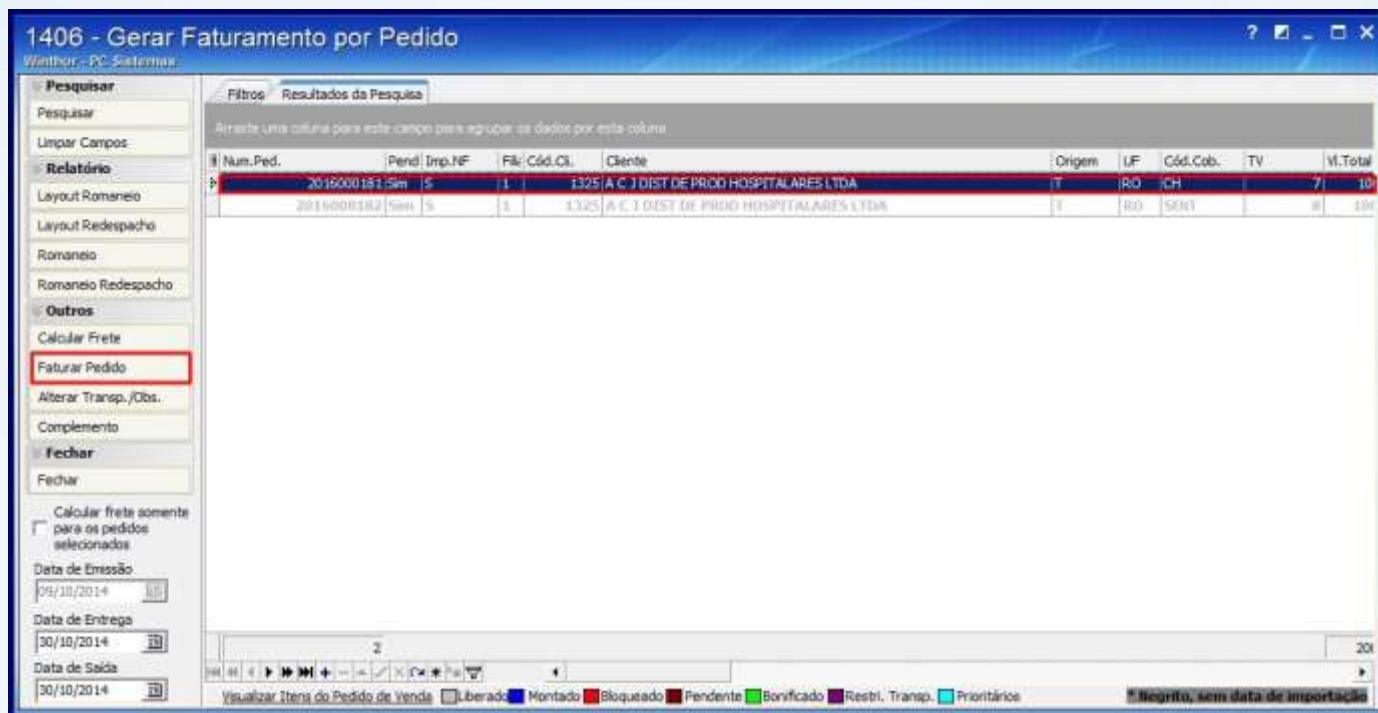
Para gerar o faturamento do pedido de venda entrega futura realize os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **1406 – Gerar Faturamento por Pedido** a partir da versão **23.00.16**;

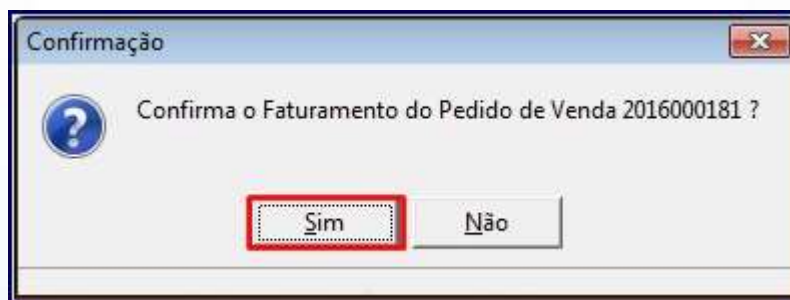
3.2 Informe o **Número do Pedido** e clique o botão **Pesquisar**;



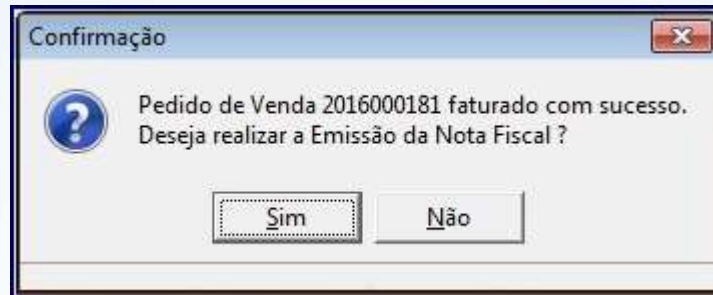
3.3 Selecione o pedido na planilha **Resultado da Pesquisa** e clique o botão **Faturar Pedido**;



3.4 Seguinte mensagem será apresentada, clique **Sim**:



3.5 A tela informando o número do pedido de venda faturado, e questionando se deseja emitir a nota fiscal, ao clicar Sim a rotina **1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico** será apresentada para a emissão da nota;



4. Gerenciar Pedido tv8

Para gerenciar o pedido tv8 realize os procedimentos abaixo:

4.1 Acesse a rotina **1459 - Expedição Para Venda Assistida** a partir da versão **23.00.01**;

4.2 Selecione o **Cliente** ou informe o Número do pedido no campo **Nº Pedido**;

Expedição Para Venda Assistida
Winthor - PC Sistemas

Filial:

Cliente: ... A C J DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA

Nº Pedido: CPF\CNPJ: Período Inicial: Período Final:

Pedidos

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

| Nº Pedido | Cód. Cli. | Cliente | Dt. Pedido | Valor | Índice | Origem | Gera Carreg. Aut. |
|--------------|-----------|-------------------------|------------|------------|--------|---------|-------------------------------------|
| ▶ 2016000182 | 1325 | A C J DIST DE PROD HOSP | 30/10/2014 | R\$ 100,00 | 100,00 | Telemkt | <input checked="" type="checkbox"/> |

Produtos

| Nº Seq. | Cód. Prod | Descrição | Embalagem | Qtde. Ped | Qtde. Ent. |
|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| ▶ 2 | 159 | BOMBOM SAMBA MIX 200GR | 30 | 10 | 0 |

4.3 Clique **Pesquisar** o item será apresentado na planilha da caixa **Produtos** e o pedido na aba **Pedidos**;

4.4 Desmarque a opção da coluna **Gera Carreg. Aut.** da planilha **Pedidos**;

Observação: ao desmarcar a opção, será gerado um pedido telemarketing, na posição Liberado, sendo faturado na rotina **1406**.

Expedição Para Venda Assistida
☐ - ☐ ☒

Winthior - PC Sistemas

Filial Pesquisar

Cliente
 ...

Nº Pedido CPF\CNPJ Período Inicial Período Final

Pedidos

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

| Nº Pedido | Cód. Cli. | Cliente | Dt. Pedido | Valor | Índice | Origem | Gera Carreg. Aut. |
|--------------|-----------|-------------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------------|
| ▶ 2016000182 | 1325 | A C J DIST DE PROD HOSP | 30/10/2014 | R\$ 100,00 | 100,00 | Telemkt | <input type="checkbox"/> |

Produtos

| Nº Seq. | Cód. Prod | Descrição | Embalagem | Qtde. Ped | Qtde. Ent. |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| ▶ 2 | 159 | BOMBOM SAMBA MIX 200GR. | 30 | 10 | 2 |

Selecionar Todos
Confirmar
Cancelar

4.5 Informe a quantidade do produto na coluna **Qtde. Ent.** da planilha **Produtos**;

Expedição Para Venda Assistida

Winthor - PC Sistemas

Filial Pesquisar

Cliente ... A C J DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA

Nº Pedido CPF\CNPJ Período Inicial Período Final

Pedidos

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

| Nº Pedido | Cód. Cli. | Cliente | Dt. Pedido | Valor | Índice | Origem | Gera Carreg. Aut. |
|--------------|-----------|-------------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------------|
| ▶ 2016000182 | 1325 | A C J DIST DE PROD HOSP | 30/10/2014 | R\$ 100,00 | 100,00 | Telemkt | <input type="checkbox"/> |

Produtos

| Nº Seq. | Cód. Prod. | Descrição | Embalagem | Qtde. Ped | Qtde. Ent. |
|---------|------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| ▶ 2 | 159 | BOMBOM SAMBA MIX 200GR. | 30 | 10 | 2 |

Selecionar Todos
Confirmar
Cancelar

4.6 Clique **Confirmar**;

Observação: a rotina **931** será aberta automaticamente, apresentando o **Número do pedido** da venda tipo 8, que deve ser informado no campo Nº Pedido da rotina **1406**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210