

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.

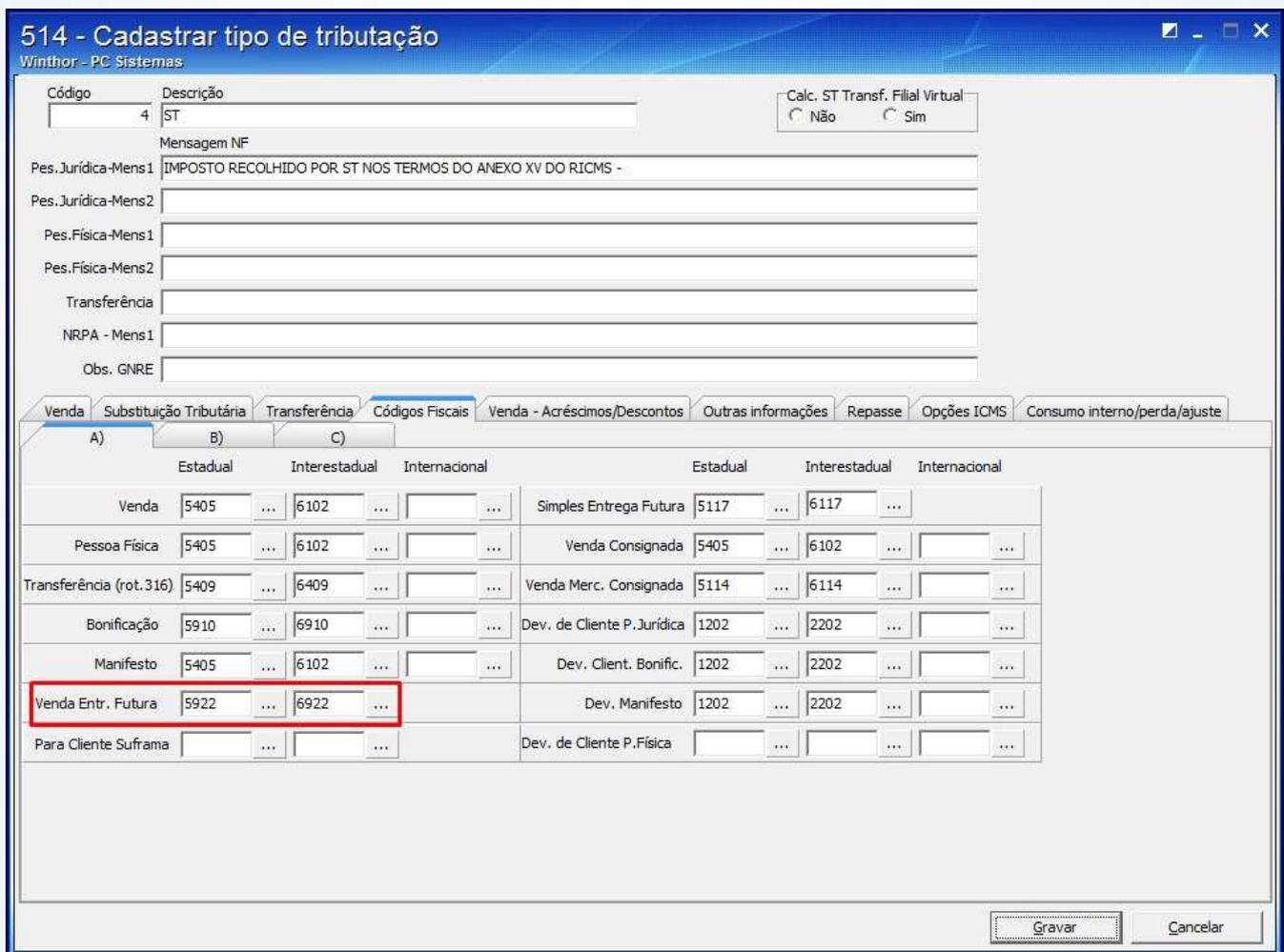
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

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)

	A)			B)			C)				
	Estadual	Interestadual	Internacional	Estadual	Interestadual	Internacional	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 Tributaria 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"/> ... Cliente Principal <input type="text"/> ... Supervisor <input type="text"/> ... RCA <input type="text"/> ... Praça <input type="text"/> ... Rede Clientes <input type="text"/> ... <input type="checkbox"/> Exibir venda no período <input type="checkbox"/> Cliente com Prazo Adicional	CNPJ/CPF <input type="text"/> Ordem <input type="radio"/> Código <input type="radio"/> Cód. Cobrança <input checked="" type="radio"/> Alfabética <input type="radio"/> Pl. Pagamento	Seleção <input type="radio"/> Somente Especiais <input type="radio"/> Somente Normais <input checked="" type="radio"/> Todos	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">Pesquisar</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">Emitir</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">Fechar</div>
Condições de Venda <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		Período de Venda <input type="text" value="01/10/2014"/> <input type="text" value="31/10/2014"/> Legenda Grid: <input checked="" type="checkbox"/> Clientes com Plano Especial. <input checked="" type="checkbox"/> Clientes com Plano Pagto. Inativo.	

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

0 Clientes
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: 01/10/2014 31/10/2014

Seleção: Somente Especiais Somente Normais Todos

Pesquisar

Emitir

Fechar

Legenda Grid:

- Clientes com Plano Especial.
- Clientes com Plano Pagto. Inativo.

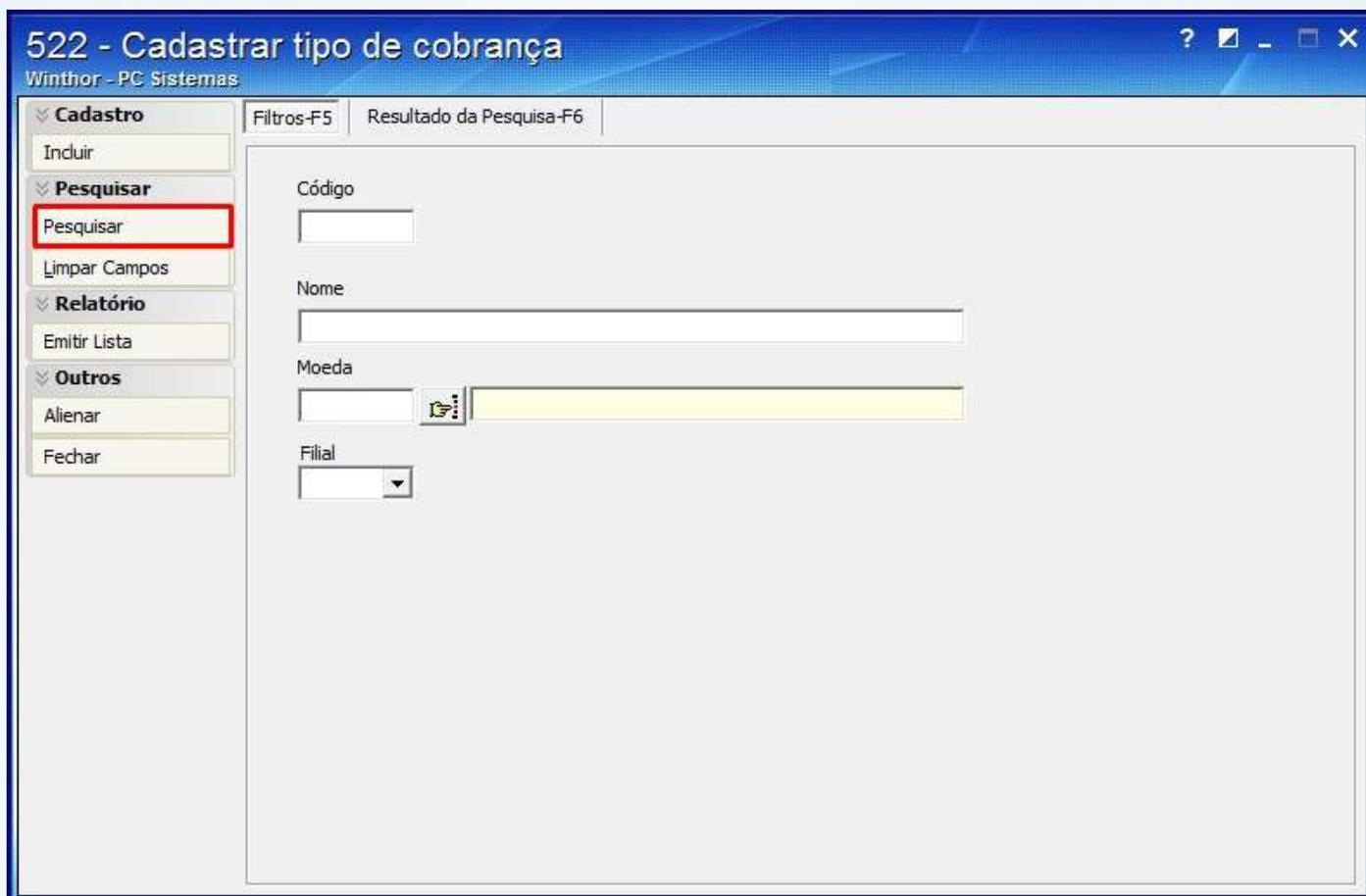
ano Pagto (opcional RCA2)	Cód.	Pl. Pagto Padrão (opcional)	Tp.1	Tp.3	Tp.4	Tp.5	Tp.6	Tp.7	Tp.8	Tp.9	Tp.10
			S	S	N	S	N	N	N	N	N
			S	S	N	S	N	S	S	N	N
			S	S	N	S	N	N	N	N	N
DIAS	81	10 DIAS	S	N	S	S	N	N	N	N	N
			S	N	N	S	N	N	N	N	N
			S	S	N	N	N	N	N	N	N
			S	S	N	N	N	N	N	N	N
			S	S	N	S	N	N	N	N	N
			S	S	N	N	N	N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

6701 Clientes
8 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	asdfasdfasdf	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: _____

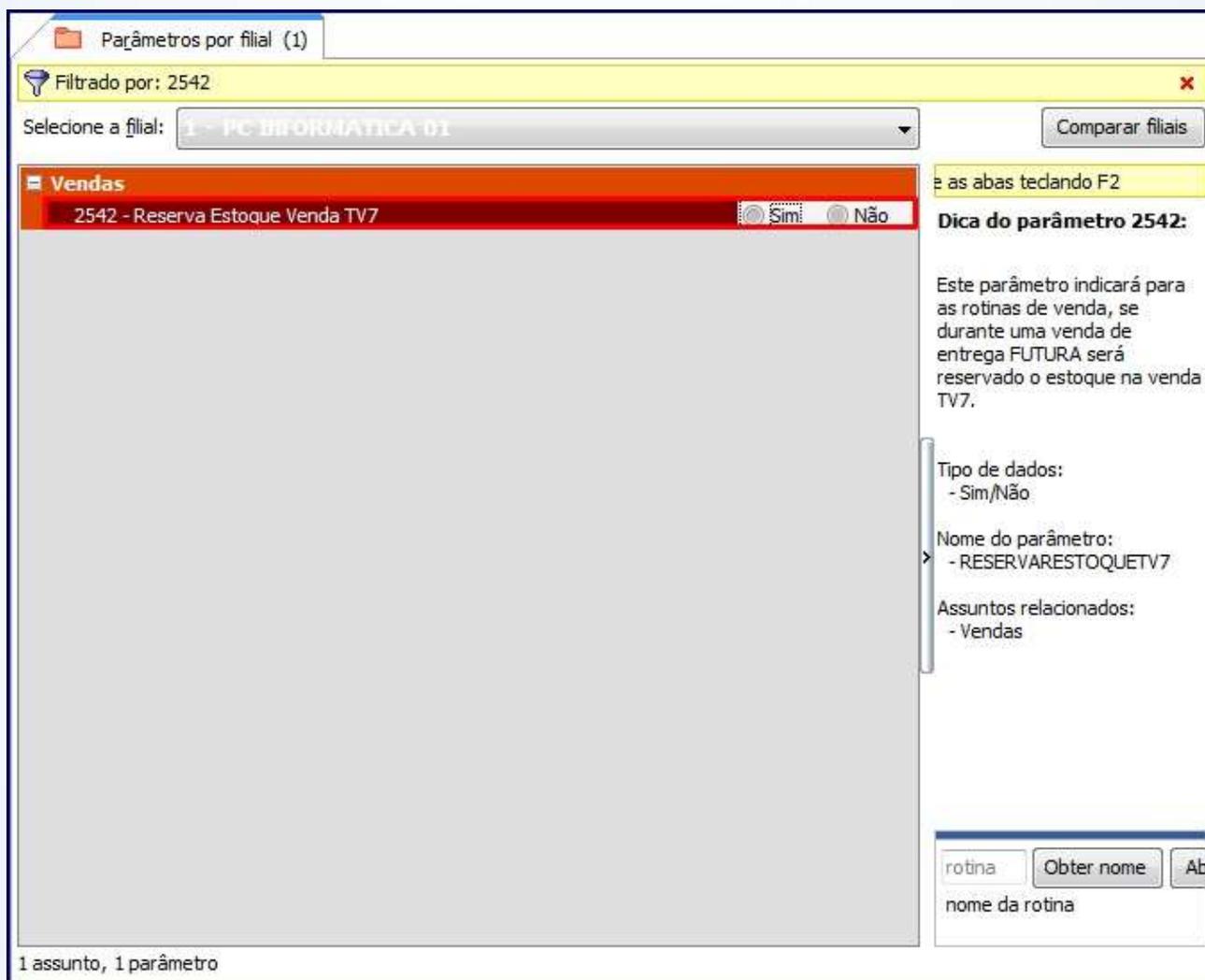
Gravar Cancelar

- 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**;

316 - Digitar Pedido de Venda
Winthor - PC Sistemas

Selecionar Cliente

Código Cliente: 1325 **A C J DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA** Nome fantasia: A C J DIST CNPJ/CPF: 04.403.983/0001-68

Limite crédito: 0,00 Crédito disponível: -1.496,68 Créditos do cliente: 64.082,98 Inscrição estadual: 000000001011120 Inscrição municipal: Filial NF: 1 Data últ. compra:

Endereço: AV. ARACAJU N. 4470 Número: Bairro: CENTRO

Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO CEP: 78987000 Telefone: (69)3442-7000 Praça: 1263 Região: 8

Ramo de atividade: 13 - CLIENTES INATIVOS Classificação: D Cobrança: CH Nº orçamento: 0

RCA: 2016 TESTE NFE

Bloqueado: Sim Não OBS bloqueio: BLOQ. AUTOMATICO DEFINITIVO Data bloqueio: 27/12/2013

Contas a receber Vencido

Num. Trans.	Fili	Duplica	Pr.	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Cod.	Valor
78812	1	59294	7	12/04/2008	29/03/2013	BK	1.496,68

Origem da venda: Balcão Balcão reserva **Telemarketing** Broker

Usar leitor de código de barras.

Pedidos do cliente (90 dias)

Pedido Itens

Data	Nº Ped.	RCA	Por	Vi. Atend.	Vi. Total
Não existem registros a serem mostrados					

Parâmetros Fechar

FL - Help , F5-Limpa Tela, F9-Localizar Cliente, F8-Proximo, F7-Anterior, F10-Iniciar Pedido 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: Frete Despacho: CIF FOB Gratuito Terceiro Transportadora: Tipo Carga: Fechada Fracionada 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
? □ _ □ ×

Wintior - PC Sistemas

Nº Pedido	Data	Filial	Tipo venda	<input type="checkbox"/> Venda Conta e Ordem	Atalhos
2016000181	30/10/2014	1	7	Venda entrega futura	

<input type="button" value="Cabec.(F4)"/>	<input type="button" value="Itens(F5)"/>	<input type="button" value="Tabela(F6)"/>	<input type="button" value="Total(F7)"/>
---	--	---	--

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

Lucratividade	<input checked="" type="radio"/> Taxa <input type="radio"/> Valor a ser aplicada em todos os itens:	0,00	✓		% Lucro: 74,10
---------------	--	------	---	--	----------------

<input type="button" value="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	<input type="button" value="Origem do preço"/>	<input type="button" value="Orig. Comissão"/>
--	---	--	---	--	---	--	--	---

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente

				Totalização		
Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido		<input type="button" value="F2-Gravar"/>
0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corrente				Valor atendido
0,00	0,00	0,00				0,00
<input type="button" value="Pontos Campanha : 0,00"/>		<input type="button" value="Crédito Disponível: 8.998.503,32"/>		<input type="button" value="VI.Comissão : 0,00"/>		<input type="button" value="F9-Cancelar"/>
				<input type="button" value="F11 - Moedas"/>		<input type="button" value="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

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido
1	100,00	0,00	0,00	100,00

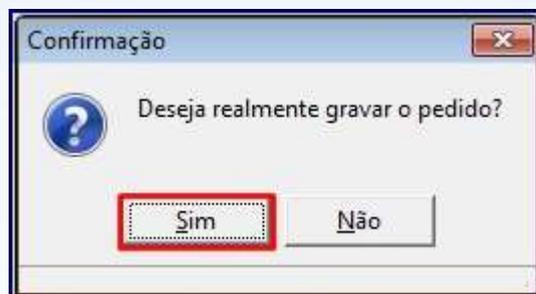
Peso (Kg): 15,00 | % Lucro: 74,10 | Conta-corrente: 0,00 | Valor atendido: 0,00

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

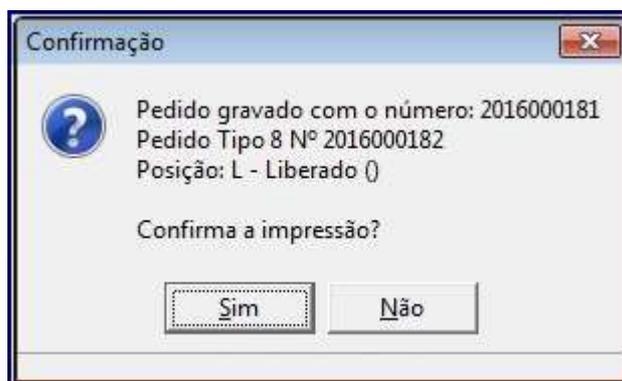
F2-Gravar | F9-Cancelar | F11 - Moedas | F12 - Orçamento

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

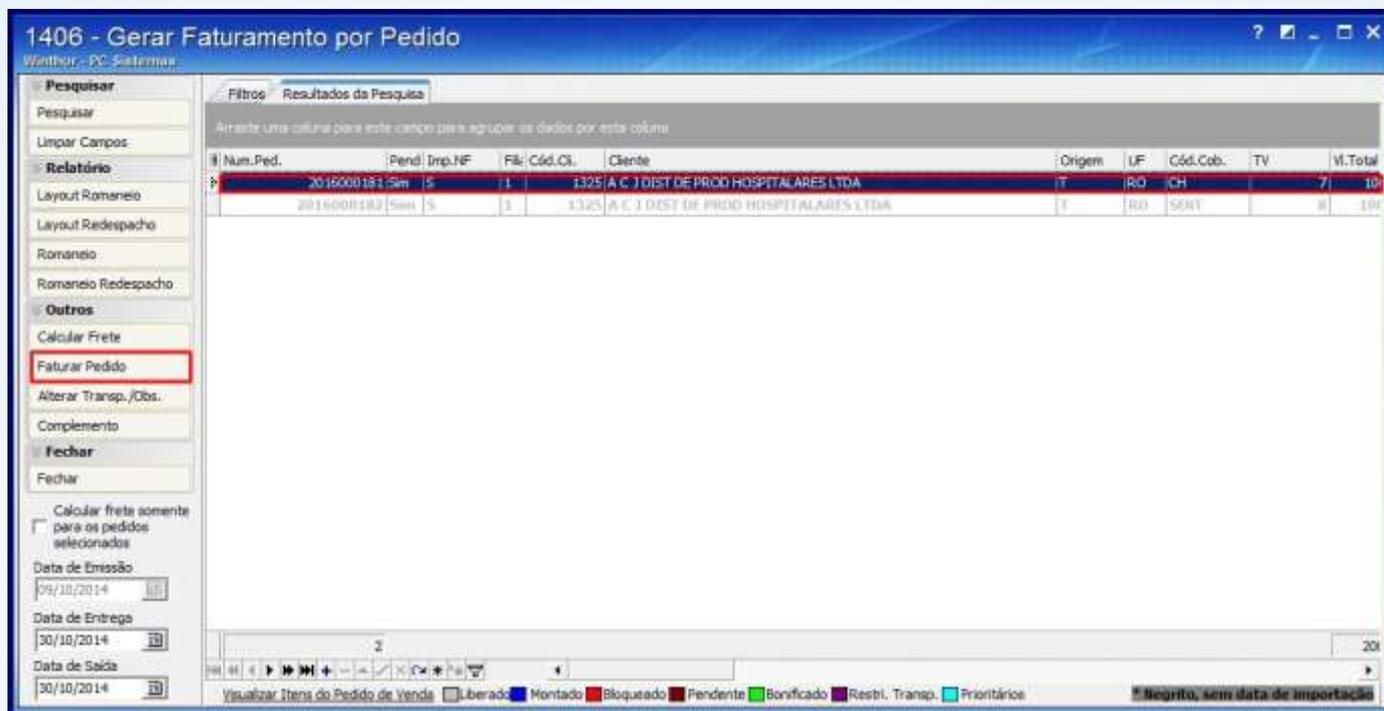
Para gerar o faturamento do pedido de venda entrega futura realize os procedimentos abaixo:

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

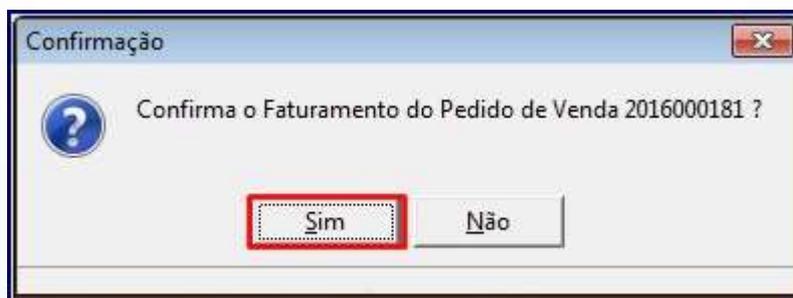
3.2 Informe o **Número do Pedido** e clique o botão **Pesquisar**;



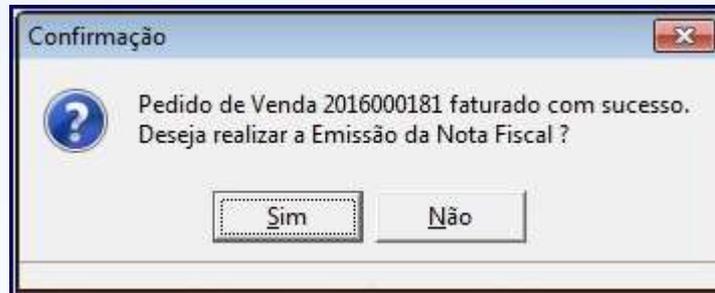
3.3 Selecione o pedido na planilha **Resultado da Pesquisa** e clique o botão **Faturar Pedido**;



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:

Cliente: 1325 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

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

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 type="checkbox"/>

Produtos

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

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