

Sumário

Apresentação	1
1. Configurar Servidor para Emissão de CT-E	2
2. Parametrizações e Pré-requisitos	8
3. Realizar Pré-Cadastro do CT-E	14
4. Identificar Produtos Perigosos Dentro da Carga	14
5. Emitir Conhecimento de Frete	18
5.1 Emitir Conhecimento de Frete: Transportadora Própria	18
5.2 Emitir Conhecimento de Frete: Com Agrupamento Por Região	21
5.3 Emitir Conhecimento de Frete: Com Agrupamento Por Cliente	22
6. Emitir Documento Fiscal Eletrônico (CT-E).....	24
7. Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.	28
7.1 Gerar Conhecimento de Frete – Transportadora Terceirizada	28
7.2 Gerar Conhecimento de Frete – Subcontratação	33
7.3 Gerar Conhecimento de Frete – My Frota	35
8. Corrigir Nota Fiscal de Entrada	36
9. Corrigir Nota Fiscal de Saída.....	37

Apresentação

O Conhecimento de Transporte Eletrônico é um documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modalidade (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário).

Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco. Mantenha-se informado consultando seu contador ou a Receita Federal.

Este tutorial contém informações que orientam na geração e no cadastro das informações deste documento digital.

Quais os procedimentos para que uma empresa interessada possa emitir CT-e?

A empresa interessada em emitir CT-e deverá, em resumo:

- Estar credenciada para emitir CT-e junto à Secretaria da Fazenda do Estado em que está estabelecida. O credenciamento em uma Unidade da Federação não credencia a empresa perante as demais Unidades, ou seja, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os Estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir CT-e;
- Possuir certificado digital (emitido por Autoridade Certificadora credenciada junto ao ICP-BR) contendo o CNPJ da transportadora;
- Possuir acesso à internet;
- Testar seus sistemas em ambiente de homologação na Secretaria da Fazenda em que deseja emitir CT-e

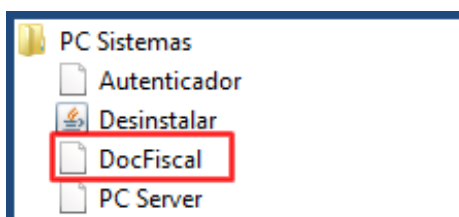
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
12/07/2012	v. 1.0	Criação do documento
04/12/2014	v. 2.0	Utilização do Valor de Pauta Para Base de Cálculo e Recolhimento de ICMS.
22/05/2015	v. 3.0	Inclusão Servidor 3.10

1. Configurar Servidor para Emissão de CT-E

Antes de emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que o **Servidor da Nota Fiscal Eletrônica** esteja instalado e os parâmetros devidamente configurados.

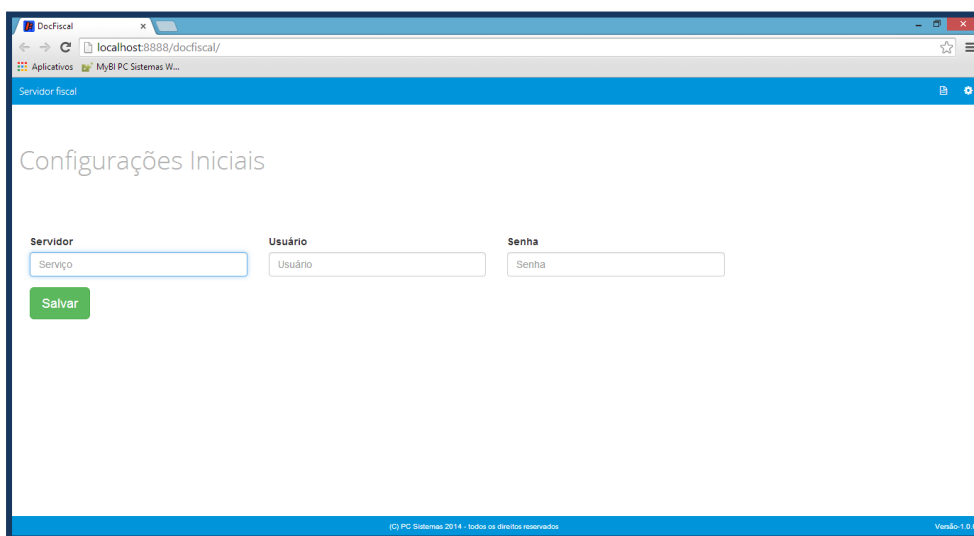
- 1.1 Acesse no Windows o menu Iniciar e localize a pasta **PC Sistemas**. Em seguida selecione o arquivo **DocFiscal**;



1.2 Caso necessário, informe os dados e clique **Salvar**;


Observações:

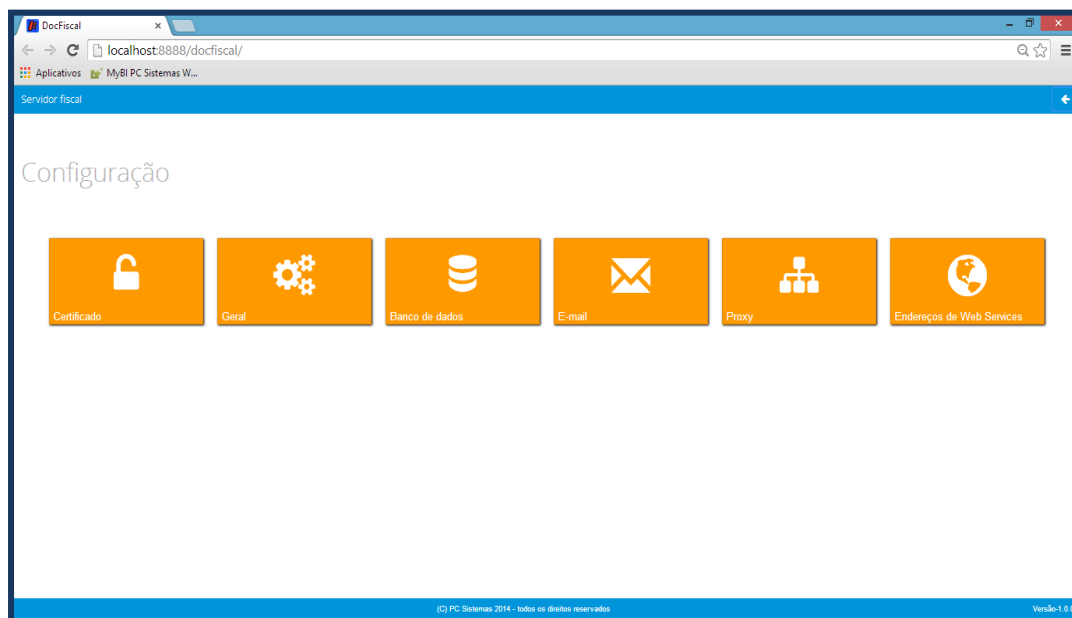
- Caso não possua estes dados verifique com o administrador da rede de sua empresa:



- Ao carregar o painel principal do **DocFiscal NF-e**, se houver alguma dependência de rotina, a tela abaixo será exibida. Enquanto houver pendências, o servidor não poderá ser iniciado. Resolva as pendências para dar início à configuração do **DocFiscal NF-e**;
- Na aba **CT-e** você poderá acompanhar o processamento dos documentos conforme abaixo:

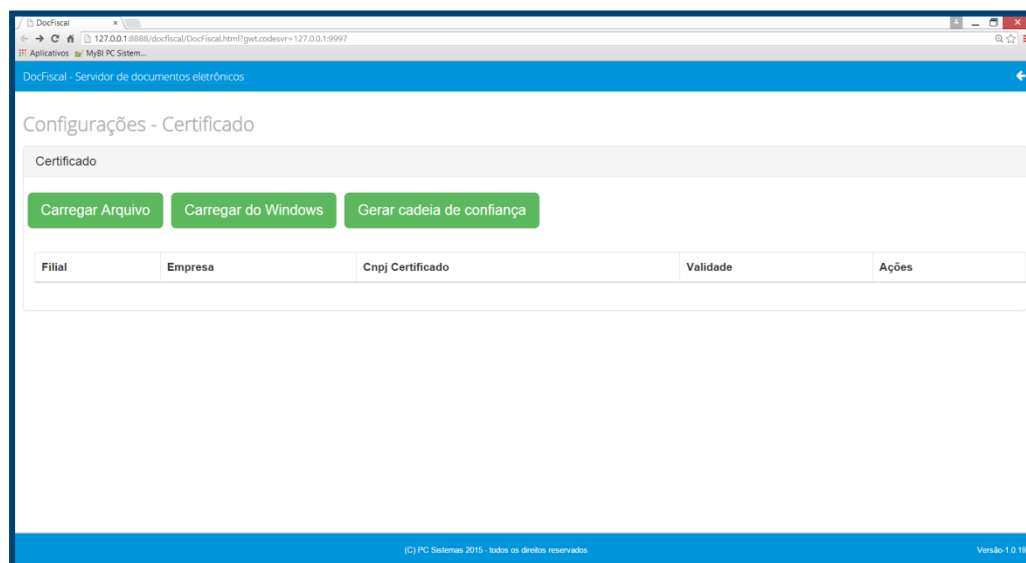
Status do servidor		Geral		NF-e		MDF-e		CT-e	
<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL							
Contingência SVC automática		Total em processamento						0	
<input checked="" type="checkbox"/>		Total aprovados						0	
Modo "debug"		Total reprovados						0	
<input checked="" type="checkbox"/>		Total cancelados						0	
		SEFAZ SVC							
		Total em processamento						0	
		Total aprovados						0	
		Total reprovados						0	
		Atualizar dados da tela							

- 1.3 Selecione o ícone  para iniciar a configuração do servidor e, na tela **Configuração**, selecione o ícone **Certificado**;



- 1.4 Na caixa **Certificado**, clique o botão **Carregar Arquivo** (arquivo do certificado com extensão PFX) ou **Carregar do Windows** (certificados instalados no Windows) para utilizar um certificado instalado no Windows;

Observação: caso tenha problemas com uso do certificado por falta de cadeia certificadora, clique **Gerar cadeia de confiança**.



- 1.5 Selecione um certificado digital válido e clique o botão **Abrir**. Informe a **Filial** e a **Senha Certificado** e, em seguida, clique em **Salvar**;

- 1.6 Utilize o ícone  para retornar à tela **Configuração** e selecione a opção **Geral**:



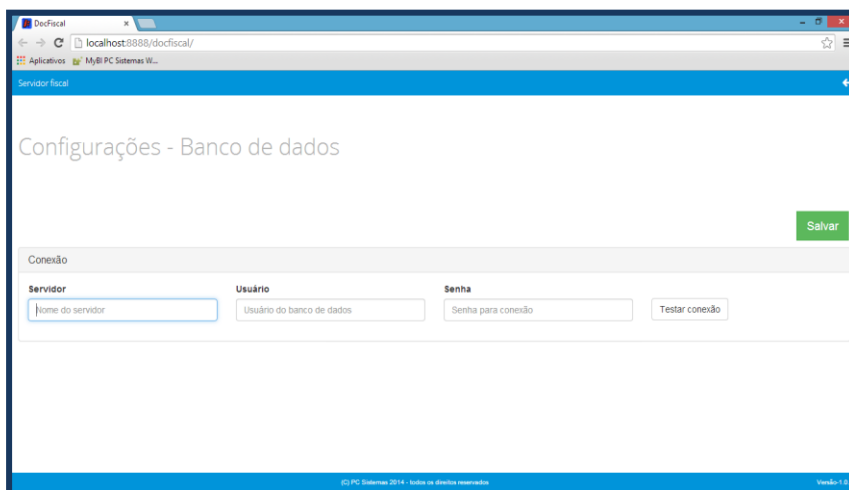
- 1.7 No quadro **Serviços Ativos** selecione as opções **Ct-e** e **CC-e para CT-e** conforme necessidade e, em seguida, clique **Salvar**;



- 1.8 Utilize o ícone para retornar à tela **Configuração**. Selecione a opção **Banco de dados**, se for necessário alterar a base de dados:



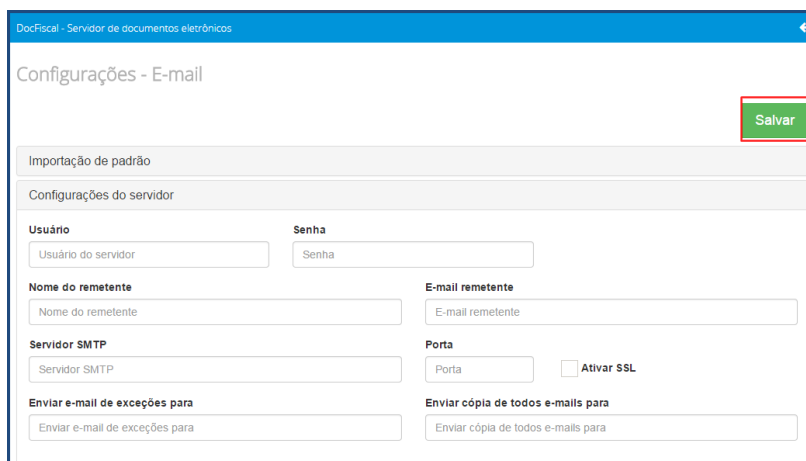
- 1.9 No quadro **Conexão**, informe os campos **Servidor**, **Usuário** e **Senha**. Em seguida, clique o botão **Testar conexão** para confirmar acesso ao banco de dados e, em seguida, clique **Salvar**. Caso não possua, verifique com o administrador da rede de sua empresa:



- 1.10 Utilize o ícone para retornar à tela **Configuração** e selecione a opção **E-mail**;



1.11 No quadro **Configurações do servidor** preencha os dados do remetente de e-mail que será utilizado para envio dos arquivos XML das notas fiscais aprovadas para os clientes e clique o botão **Salvar**;



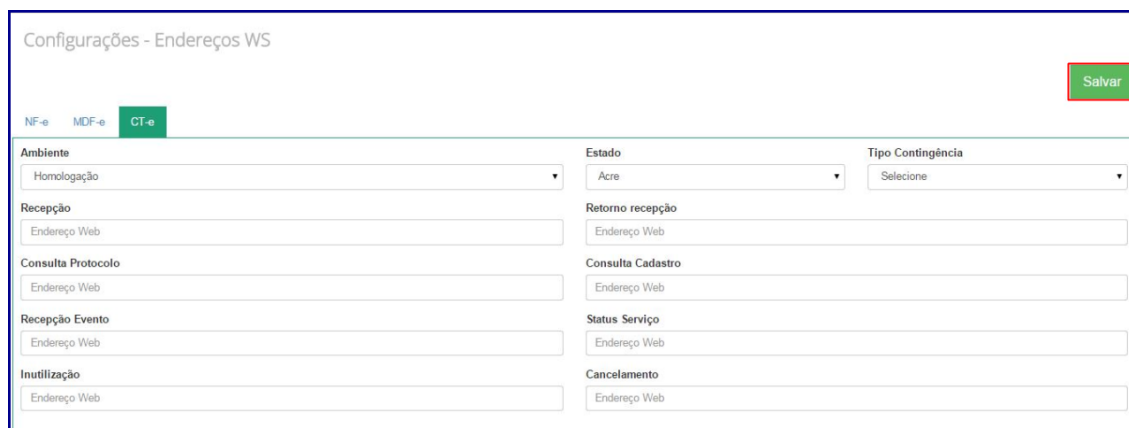
1.12 Utilize o ícone  para retornar à tela **Configuração** e selecione a opção **Endereços de Web Services**;




1.13 Na tela **Configurações – Endereços WS**, aba **CT-e**, confira os dados relacionados aos Web Services e altere-os, caso necessário, conforme descrição abaixo. Em seguida, clique no botão **Salvar**:

- **Ambiente:** selecione uma das opções conforme necessidade;
- **Estado:** selecione uma das opções conforme necessidade;
- **Tipo Contingência:** selecione qual o tipo de contingência SVC será utilizado pelo seu estado. A atribuição padrão está definida conforme publicado pela Sefaz, altere apenas se necessário;

- **Recepção, Inutilização, Autorização, Recepção Evento, Retorno Recepção, Consulta Protocolo, Retorno Autorização, Status Serviço, Download, Consulta Cadastro:** informe o Web Service responsável por cada serviço de acordo com os dados fornecidos pela SEFAZ.



1.14 Utilize o ícone  para retornar à tela **Configuração** e clique o mesmo ícone para retornar ao painel principal;

1.15 No painel principal, utilize o botão  para baixar os logs de processamento do servidor. Este procedimento poderá ser necessário quando solicitado pelo suporte da PC Sistemas.

2. Parametrizações e Pré-requisitos

Antes de emitir conhecimento de transporte eletrônico, são necessários os seguintes procedimentos:

2.1 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** a partir da versão 23:

- Marque **Sim** no parâmetro **2338 – Utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico**;
- Defina data de utilização do conhecimento no parâmetro **2341 – Data de Utilização do Conhecimento de Transporte Eletrônico**;
- No parâmetro **2339 – Ambiente do Conhecimento de Transporte Eletrônico**, defina se o processo será realizado em ambiente de **Homologação (H)** ou de **Produção (P)**;

- Marque **Sim** no parâmetro **2864 – Utiliza integração com My Frota**, este indica o uso do sistema My Frota e a sua integração com o WinThor;
 - O parâmetro **3062 – Utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS**, se marcado como **Sim**, para a filial de transporte, a rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** deverá verificar a quilometragem cadastrada na rotina **971 - Cadastrar Frete** e validar qual a faixa deste valor está compreendida na nova aba **Valor Frete Por Faixa KM** da rotina **596 - Cadastrar Tributações Acessórias**, este valor deverá ser multiplicado pelo peso da carga dividido por mil, e precisará ser informado no campo **Base ICMS** da rotina **1450**.
- 2.2** Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão 23, opção rotina **1450** e marque conforme necessidade a permissão **02 – Gera Viagem integração My Frota**;
- 2.3** Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão 23, marque as opções abaixo e clique no botão **Confirmar**;
- **Tabela de Outras Tributações (PCTRIBUTOS)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**;
 - **Tabela de Parâmetros (PCCONSUM)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **ConC-ConH**;
 - **Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **N**;
 - **Tabela de Conhec. Frete – Cabec. (PCCONHECIMENTOFRETEC)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CONC-CONH**;
 - **Tabela de Conhec. Frete NFs. (PCCONHECIMENTOFRETEI)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos C**, sub-aba **CONC-CONH**;
 - **Tabela de integração com myfrota (PCMYFROTA_VIAGEM)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MY**;
 - **Tabela de Logs de proc. carta de correção (PCLOGPROCESSAMENTOCC)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **Log**, sub-aba **Log 2**;
 - **Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529)**, aba **Menu/Permissões/Fórmulas**;
 - **Tabela valor frete por faixa KM (PCVALORFRETEPORFAIXAKM)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **UV**, sub-aba **VS**;
 - **Tabela de Frete (PCFRETE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **F**;
 - **Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**.
- 2.4** Acesse a rotina **500 – Atualizar Procedures**, a partir da versão 23, aba **Essenciais**, sub-aba **Procedures** e marque as opções abaixo e clique no botão **Atualizar**:

- Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada;
- Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída.

2.5 A configuração da rotina **1474 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (CT-e)**, poderá ser realizada de duas formas, ao acessar a aba Configuração da Rotina, conforme segue abaixo:

Geral: a configuração da rotina poderá ser editada e gravada em várias máquinas ao mesmo tempo, quando:

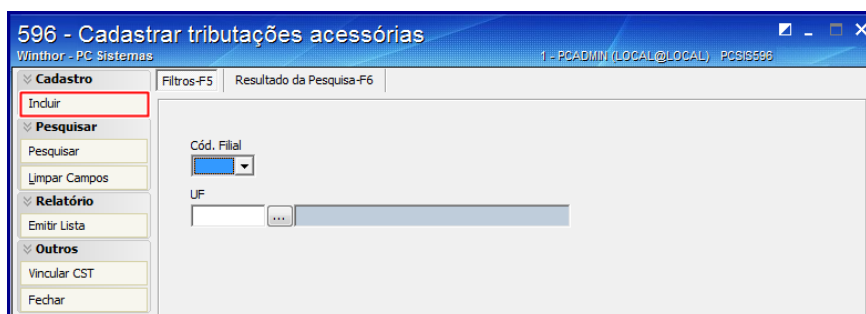
- O parâmetro **2613 – Utilizar as configurações na rotina 1474 de forma geral** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, estiver marcado como **Sim**;
- A permissão **1 – Permitir editar e gravar as configurações da rotina de forma geral** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** estiver marcada;
- A permissão **2 – Permitir utilizar as configurações de forma individual** da rotina **530** estiver desmarcada;

Individual: a configuração da rotina poderá ser editada e gravada por máquina, quando:

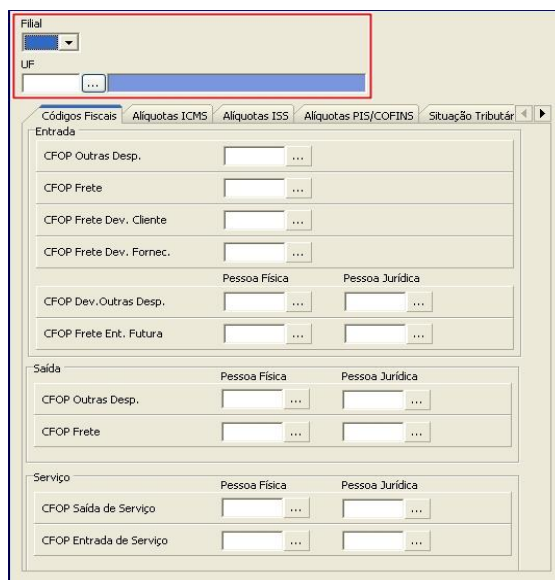
- O parâmetro **2613 – Utilizar as configurações na rotina 1474 de forma geral** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** estiver marcado como **Sim** ou **Não**;
- A permissão **1 – Permitir editar e gravar as configurações da rotina de forma geral** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** estiver desmarcada;
- A permissão **2 – Permitir utilizar as configurações de forma individual** da rotina **530** estiver marcada;

Observação: é aconselhável que os primeiros Conhecimentos de Transporte Eletrônicos sejam gerados em ambiente de homologação para fins de teste, pois assim que o primeiro conhecimento de transporte for enviado em ambiente de produção, não poderá ser gerado em formulário padrão novamente.

2.6 Acesse a rotina **596 – Cadastrar Tributação Acessórias**, a partir da versão 23, para realizar o cadastro de tributação para todos os estados e todas as filiais que emitem CT-e, mesmo as virtuais. Em seguida clique o botão **Incluir**:



2.7 Informe a **Filial** e a **UF** para qual a tributação será cadastrada:



2.8 Acesse a aba **Alíquota ICMS**, informe as respectivas alíquotas relacionadas ao frete e clique **Gravar**;

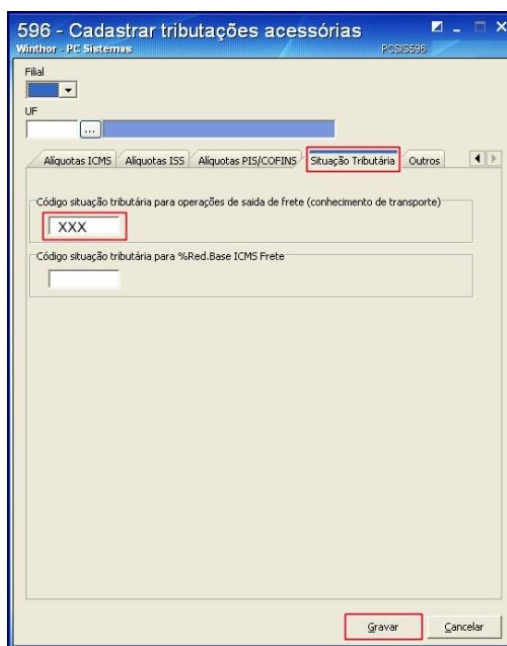
Observações:

- Os percentuais das alíquotas devem ser verificados com o contador da sua empresa;
- Ao clicar no botão **Processar** da aba **Fatura de Serviço**, caso um dos campos **CFOP Saída de Serviço** e **CFOP Saída de Entrega** esteja vazio, será apresentada uma mensagem solicitando o código:



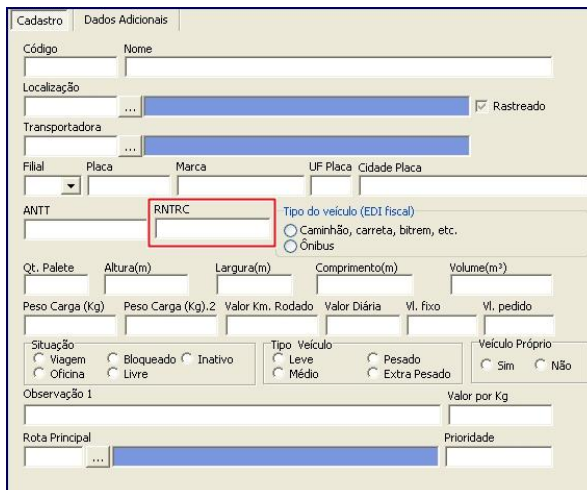
- Caso a opção **Zerar ICMS para o cliente do outro estado que seja contribuinte com inscrição estadual** fique marcada, ou o cliente vinculado ao conhecimento de frete tenha estado diferente do estado da filial de transporte, seja contribuinte e tenha inscrição estadual, o ICMS será zerado. Caso a mesma esteja desmarcada, a rotina não zerará o ICMS.

- 2.9 Acesse a aba **Situação Tributária** e informe o código para as operações de saída de frete, com três caracteres. Este campo será gravado para envio do XML . Em seguida clique o botão **Gravar**;

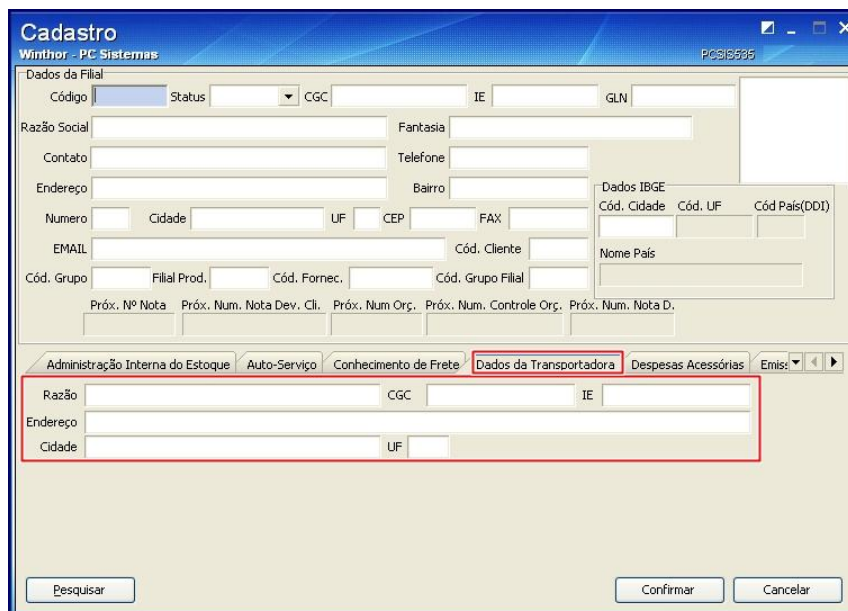


Observações:

- Os veículos da transportadora devem estar cadastrados corretamente na **rotina 521 – Cadastrar Veículos**. O cadastro do **RNTRC - Registro Nacional Transporte Rodoviário de Cargas** é obrigatório:



- A Filial Transportadora deve estar com os **Dados da Transportadora** cadastrados na rotina 535 – **Cadastrar Filiais**:



Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Dados da Filial

Código Status CGC IE GLN

Razão Social Fantasia

Contato Telefone

Endereço Bairro

Numero Cidade UF CEP FAX

EMAIL Cód. Cliente

Cód. Grupo Filial Prod. Cód. Fornec. Cód. Grupo Filial

Próx. Nº Nota Próx. Num. Nota Dev. Cli. Próx. Num. Orç. Próx. Num. Controle Orç. Próx. Num. Nota D.

Administração Interna do Estoque Auto-Serviço Conhecimento de Frete **Dados da Transportadora** Despesas Acessórias Emis

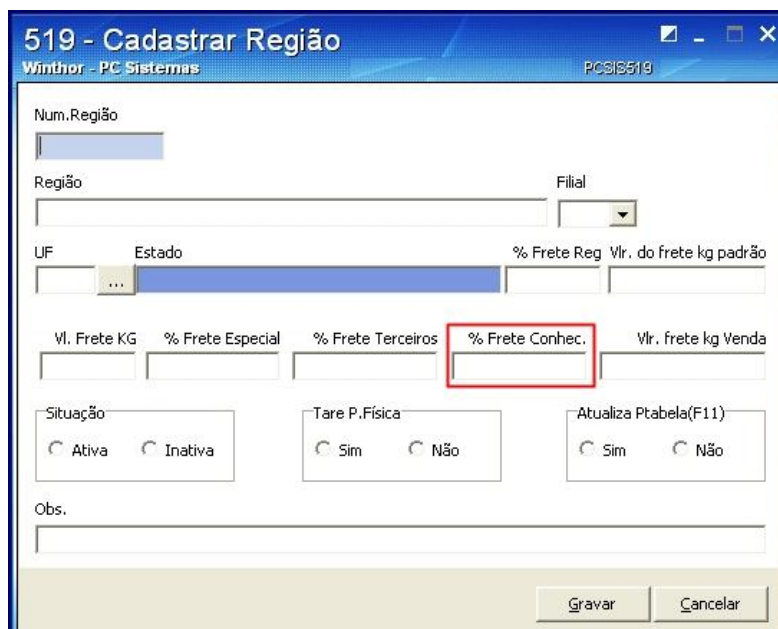
Razão CGC IE

Endereço

Cidade UF

Pesquisar Confirmar Cancelar

- 2.10 Para agrupar os conhecimentos por região, cadastre o percentual do **% Frete Conhec.** na rotina 519 – **Cadastrar Região**;



519 - Cadastrar Região
Winthor - PC Sistemas

Num.Região

Região Filial

UF Estado % Frete Reg Vlr. do frete kg padrão

Vlr. Frete KG % Frete Especial % Frete Terceiros **% Frete Conhec.** Vlr. frete kg Venda

Situação Tare P.Física Atualiza Ptabela(F11)

Ativa Inativa Sim Não Sim Não

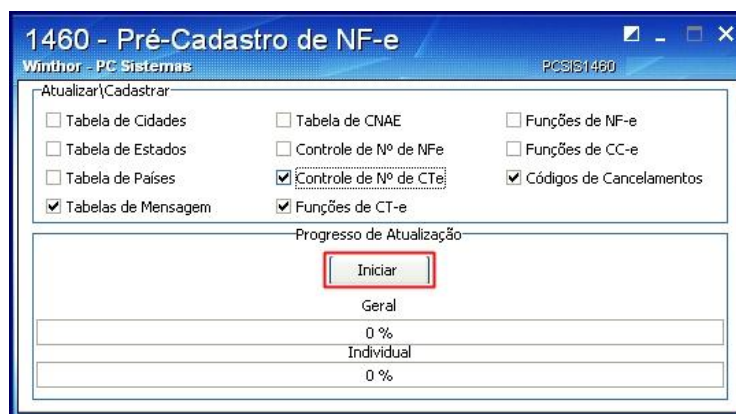
Obs.

Gravar Cancelar

3. Realizar Pré-Cadastro do CT-E

3.1 Acesse a rotina 1460 – Pré-cadastro de NF-e a partir da versão 23, marque as opções abaixo e clique o botão Iniciar;

- Tabela de Mensagem;
- Funções CT-e;
- Controle de N° de CT-e;
- Códigos de Cancelamento.



3.2 Em seguida clique **OK** e será apresentada a mensagem: **Concluído com Sucesso!**

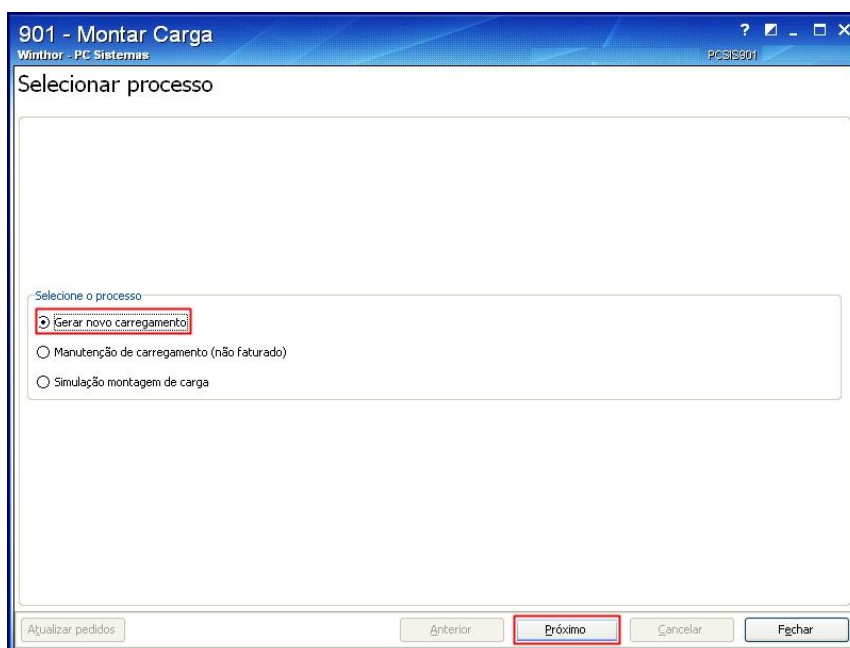
Observação: caso a mensagem não seja apresentada ou a coluna **Status** apresente resultados com **Função Inválida**, será necessário entrar em contato com o Suporte.

4. Identificar Produtos Perigosos Dentro da Carga

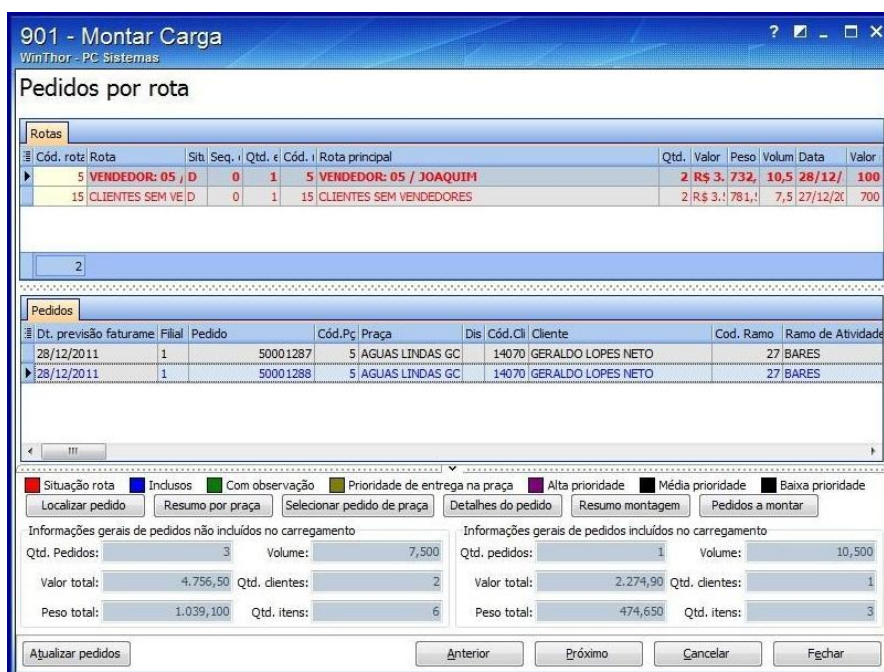
Para atender ao Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que os produtos perigosos estejam identificados dentro da carga, para que estas informações sejam enviadas via XML.

- 4.1 Acesse a rotina 901 – Montar Carga, a partir da versão 23;
- 4.2 Marque a opção **Gerar Novo Carregamento** e clique o botão **Próximo**;

4.3 Marque a opção **Gerar Novo Carregamento** e clique o botão **Próximo**;

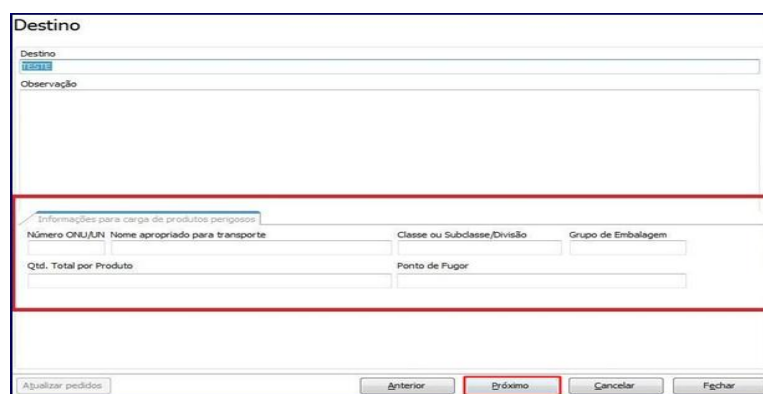


4.4 Na tela **Pedidos por nota**, selecione o pedido na planilha **Pedidos** e clique o botão **Próximo**;



4.5 Informe o **Destino** e na aba **Informações** para carga de produtos perigosos preencha os itens abaixo, em seguida clique o botão **Próximo**:

- **Numero ONU/UN***;
- **Nome apropriado para transporte**;
- **Classe ou Subclasse/Divisão**;
- **Grupo de Embalagem**;
- **Qtd. Total por Produto**;
- **Ponto de Fulgor****.



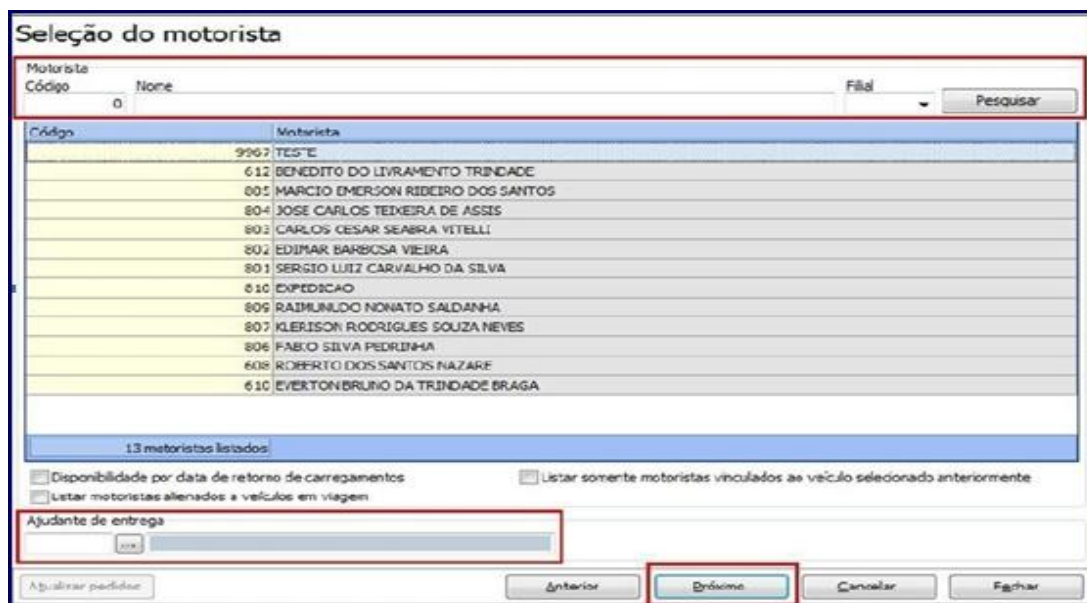
Observações:

- **Número ONU/UM:** trata-se de um número composto por quatro algarismos, que deve ser fixado na parte inferior do **Painel de Segurança**, servindo para a identificação de uma determinada substância ou artigo classificado como perigoso;
- **Ponto de Fulgor:** ou ponto de inflamação, é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor.

4.6 Selecione o veículo na tela **Seleção do veículo** e clique o botão **Próximo**:



4.7 Selecione o motorista e o ajudante na tela **Seleção do motorista** e clique o botão **Próximo**;



Código	Motorista
9967	TESTE
612	BENEDITO DO LIVRAMENTO TRINDADE
805	MARCIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS
804	JOSE CARLOS TEIXEIRA DE ASSIS
803	CARLOS CESAR SEABRA VITELLI
802	EDIMAR BARBOSA VIEIRA
801	SERGIO LUIZ CARVALHO DA SILVA
810	EXPEDICAO
809	RAIMUNDO NONATO SALDANHA
807	KLERISON RODRIGUES SOUZA NEVES
806	FABIO SILVA PEDRINHA
608	ROBERTO DOS SANTOS NAZARE
610	EVERTON BRUNO DA TRINDADE BRAGA

13 motoristas listados

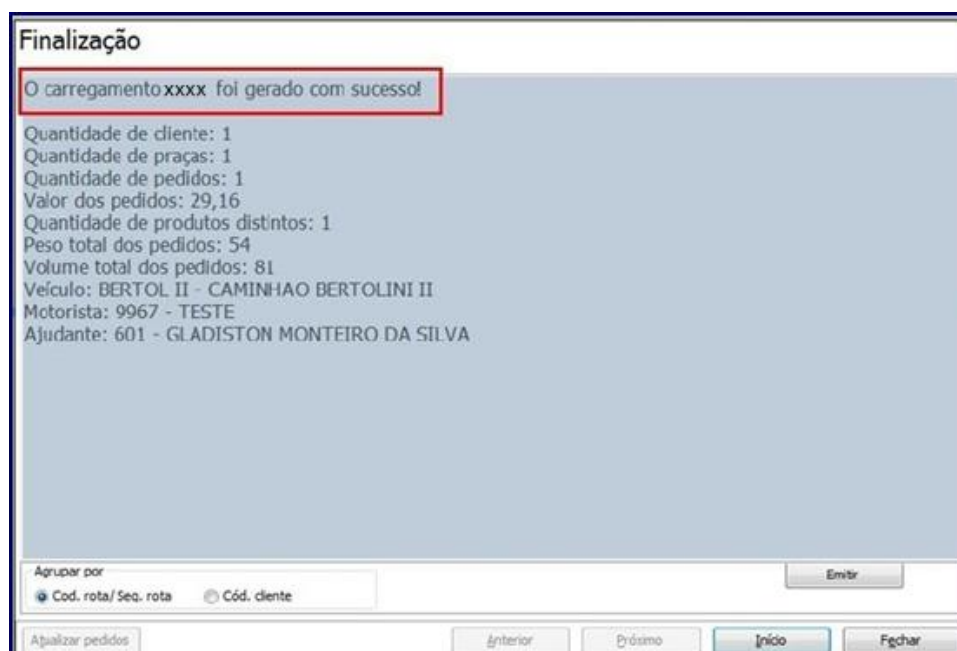
Disponibilidade por data de retorno de carregamentos Listar somente motoristas vinculados ao veículo selecionado anteriormente

Listar motoristas alienados a veículos em viagem

Ajudante de entrega:

Atualizar pedidos Anterior **Próximo** Cancelar Fechar

4.8 Na tela **Seleção da Rota Principal**, selecione a rota principal e clique o botão **Finalizar**. A tela **Finalização** confirma a geração do carregamento com sucesso;



Finalização

O carregamento xxxx foi gerado com sucesso!

Quantidade de cliente: 1
 Quantidade de praças: 1
 Quantidade de pedidos: 1
 Valor dos pedidos: 29,16
 Quantidade de produtos distintos: 1
 Peso total dos pedidos: 54
 Volume total dos pedidos: 81
 Veículo: BERTOL II - CAMINHÃO BERTOLINI II
 Motorista: 9967 - TESTE
 Ajudante: 601 - GLADISTON MONTEIRO DA SILVA

Agrupar por: Cod. rota/Seq. rota Cód. cliente

Atualizar pedidos Anterior Próximo **Finalizar** Fechar

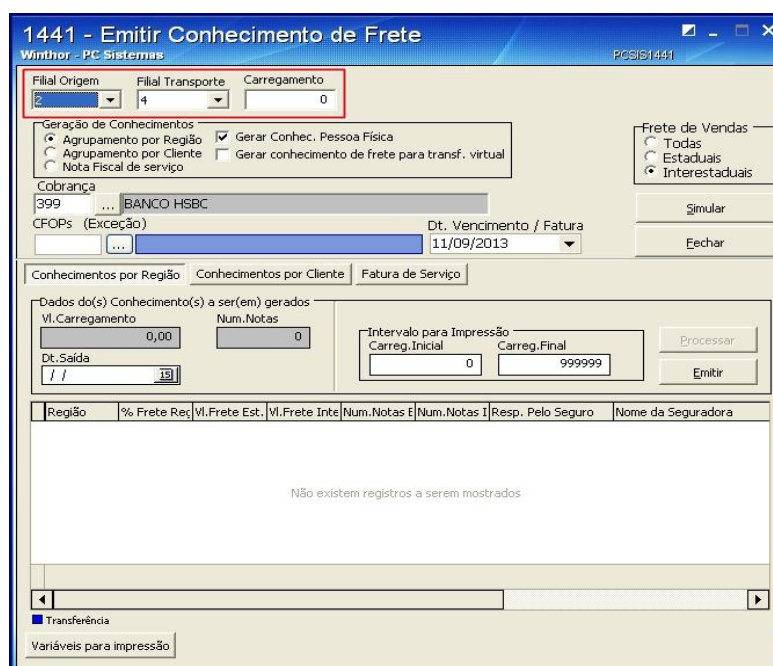
5. Emitir Conhecimento de Frete

O Conhecimento de Frete Eletrônico é gerado a partir das notas fiscais faturadas existentes em um carregamento. Esta rotina emite conhecimentos de transportadora que esteja cadastrada como filial no WinThor. Para isso, são necessários os seguintes procedimentos:

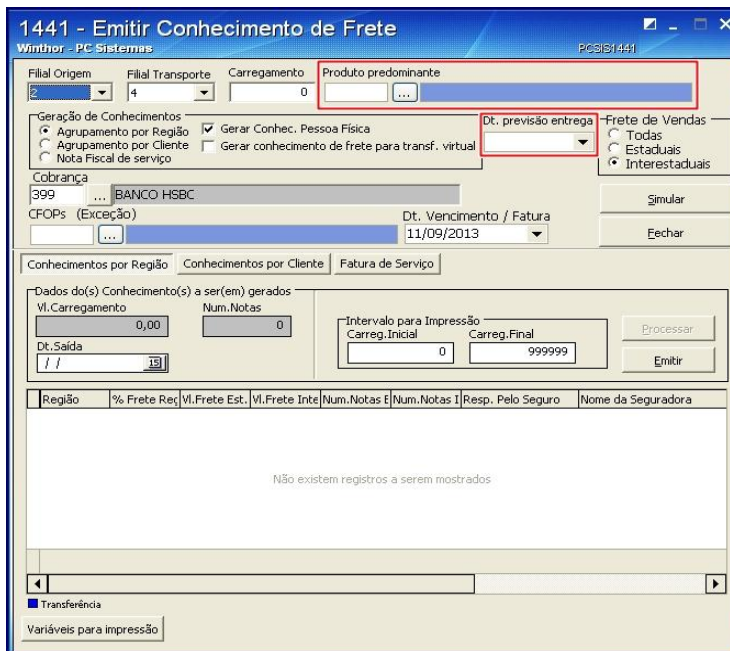
5.1 Emitir Conhecimento de Frete: Transportadora Própria

Para emitir conhecimento com Transportadora Própria, são necessários os procedimentos abaixo:

- 5.1.1 Acesse a rotina **1441 – Emitir Conhecimento de Frete**, a partir da versão 23;
- 5.1.2 Informe obrigatoriamente os dados abaixo:
 - **Filial Origem:** selecione a filial vinculada às notas fiscais do carregamento, sendo que esta é cadastrada na rotina **535 – Cadastrar Filiais**;
 - **Filial Transporte:** selecione a filial que funcionará como transportadora do carregamento. As filiais de transporte também são cadastradas na rotina **535**, aba **Dados da Transportadora**;
 - **Carregamento:** informe o número do carregamento que gerará o conhecimento de frete.



Observação: ao informar a filial transporte, serão apresentados os campos **Produto Predominante** e **Dt. Previsão entrega**, porém, a filial informada deverá utilizar conhecimento eletrônico e estes campos deverão ser preenchidos. Caso a filial informada não utilize conhecimento, os campos não serão apresentados.



5.1.3 Na caixa **Geração de Conhecimentos** marque o tipo de agrupamento desejado, conforme necessidade da sua empresa. Os agrupamentos disponíveis são:

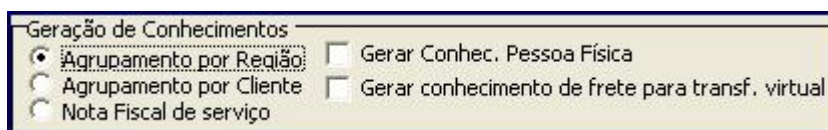
- **Agrupamento por Região:** marque esta opção caso necessite gerar um conhecimento de frete para cada região existente no carregamento. A nota de frete é emitida na filial de transporte colocando como tomador o cliente da filial de origem. Neste caso, se o parâmetro **2640 - Gerar Dados Financeiros no Conhecimento Transporte (rotina 1441)** da rotina **132** estiver marcado como **Sim**, toda nota que uma empresa possui de despesa deverá existir seu registro fiscal. Portanto, existirá um contas a receber na filial de transporte e um contas a pagar na filial de origem. Caso o parâmetro esteja marcado como **Não**, nunca será realizada a entrada de forma automática;
- Caso queira gerar um conhecimento de frete para cada região por tipo de cliente (física ou jurídica), marque a opção **Gerar Conhecimento Pessoa Física**.

Exemplo: existindo vários clientes dentro da mesma região, a rotina gerará um conhecimento de frete colocando como destinatário o último cliente da rota. Neste caso será gerado um conhecimento para o último cliente Físico e outro para o último cliente Jurídico

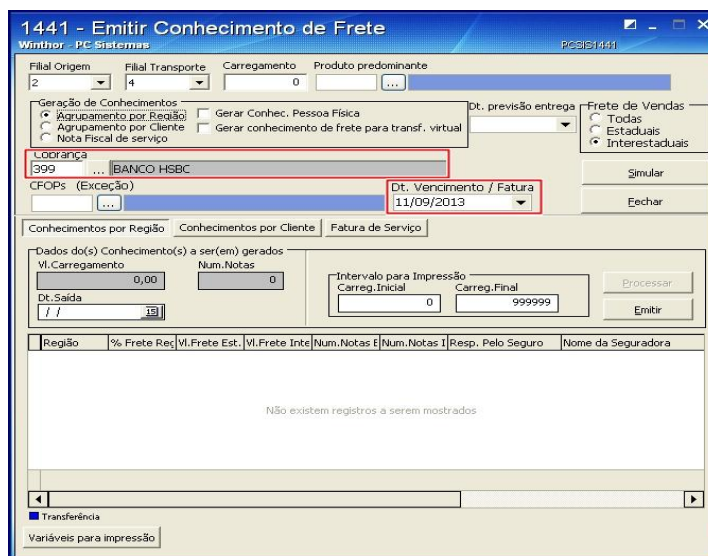
- Caso queira gerar um conhecimento para cada região independente do tipo de cliente (física ou jurídica), mantenha a opção **Gerar Conhecimento Pessoa Física** desmarcada.

Exemplo: existindo vários clientes dentro da mesma região, a rotina gerará um conhecimento de frete para o último cliente jurídico da rota, caso não exista cliente jurídico, será gerado conhecimento para o último cliente da rota, independente se é físico ou jurídico.

- **Agrupamento por Cliente:** marque esta opção caso necessite gerar um conhecimento de frete para cada cliente existente no carregamento:



- 5.1.4 Selecione a **Cobrança** que será utilizada no conhecimento de frete;
- 5.1.5 Para que a Dt. Vencimento/Fatura seja apresentada será necessário marcar a **permissão 4 - Permitir Alterar Data de Vencimento da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina;**

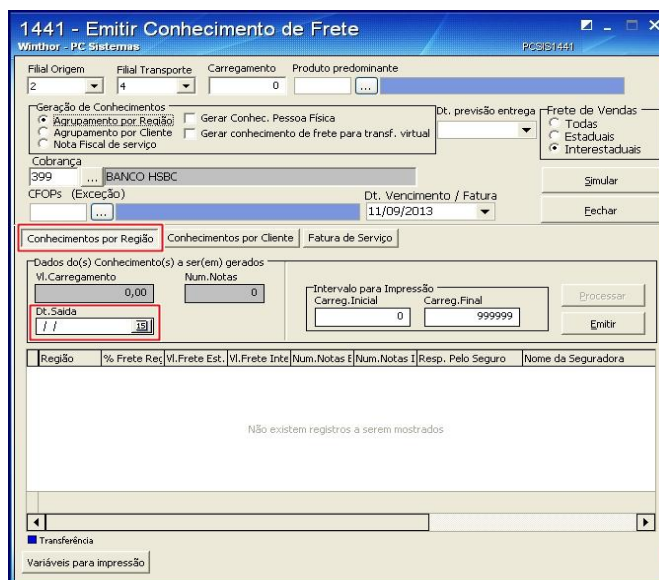


Observação: caso existam notas fiscais de venda no carregamento que não devem gerar conhecimento de frete selecione-as no filtro **CFOP (Exceção)**. Este filtro exibirá os CFOP's cadastrados na rotina **543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP)** e estas notas não serão incluídas no conhecimento de frete.

5.2 Emitir Conhecimento de Frete: Com Agrupamento Por Região

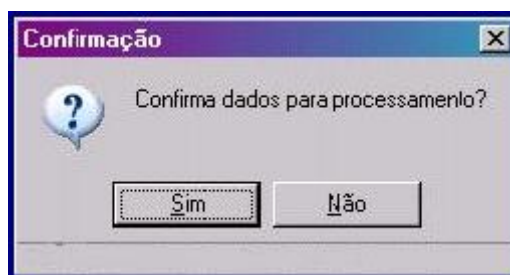
Para emitir conhecimento com **Agrupamento por Região**, são necessários os seguintes procedimentos:

5.2.1 Marque a opção **Agrupamento por Região**, em seguida clique na aba **Conhecimentos por Região** e informe a **Dt. Saída** do veículo com o carregamento:



The screenshot shows the '1441 - Emitir Conhecimento de Frete' window. In the 'Geração de Conhecimentos' section, the 'Agrupamento por Região' radio button is selected. Below this, the 'Conhecimentos por Região' tab is active, displaying a table with columns: Região, % Frete Reg, Vi. Frete Est., Vi. Frete Inte, Num. Notas E, Num. Notas I, Resp. Pelo Seguro, and Nome da Seguradora. The 'Dt. Saída' field is highlighted with a red box. The 'Simular' button is visible in the top right corner of the window.

5.2.2 Clique o botão **Simular**. Será apresentada mensagem: **Confirma dados para processamento?**



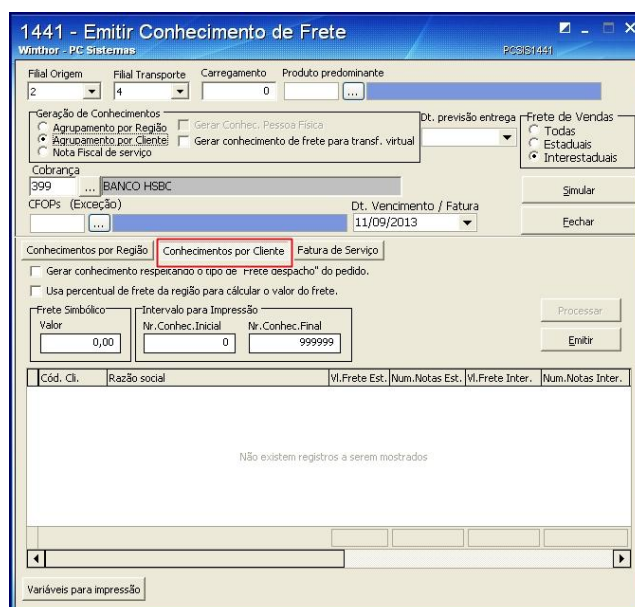
5.2.3 Clique em **Sim** e em seguida o botão **Processar**.

5.3 Emitir Conhecimento de Frete: Com Agrupamento Por Cliente

Para emitir conhecimento com Agrupamento por Cliente são necessários os procedimentos abaixo:

5.3.1 Acesse a aba Conhecimentos por Cliente:

Observação: caso o parâmetro **2495 - Gerar conhecimento de frete considerando a filial de faturamento, filial virtual**, da na rotina **132** esteja marcado como **Sim**, ao clicar o botão **Processar** da opção **Agrupamento por Cliente**, será utilizado o cliente vinculado à **Filial NF** (filial de faturamento).



5.3.2 Marque uma das opções abaixo:

- Gerar conhecimento respeitando o tipo de **Frete Despacho do pedido**: marque esta opção caso queira gerar conhecimento de frete considerando o **Frete Despacho** (frete diferenciado no mesmo percurso) informado no pedido de venda;
- Caso o frete informado no pedido de venda seja **FOB** será gerado um contas a receber para o cliente da nota fiscal de venda;
- Caso o frete informado no pedido de venda seja **CIF**, gratuito ou indefinido será gerado um contas a pagar na filial de venda (tomador) para o fornecedor vinculado à filial de transporte, ou seja, para a filial de venda dos produtos que compõem o carregamento:

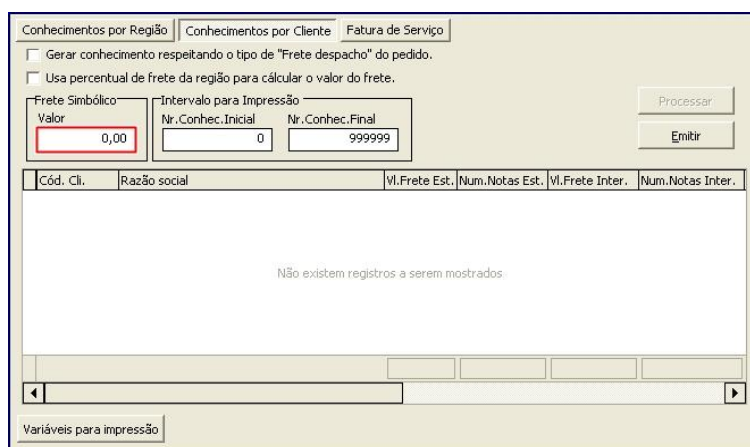
Observação: caso essa opção permaneça desmarcada, será gerado um conhecimento para cada cliente (independente do tipo do frete vinculado ao pedido).

- Caso queira utilizar o percentual de frete informado na região (rotina 519 – **Cadastrar Região**), campo % **Frete Conhec** marque a opção - **Usa percentual de frete da região para calcular o valor do frete**. Este percentual é calculado com base no valor total das notas fiscais do carregamento.

Observações:

- ✓ Caso esta opção permaneça desmarcada, a rotina utilizará como base para os cálculos, a informação inserida no campo **Frete Simbólico/Valor**. Caso não seja informado o valor de frete simbólico e o parâmetro **Usa percentual de frete da região para calcular o valor do frete** esteja desmarcado, o valor total das notas será utilizado como o valor do frete;
- ✓ Para informar valor neste campo é necessário possuir acesso à permissão **3 - Acesso ao Valor Frete Simbólico Conhecimento Cliente** da rotina **530**.

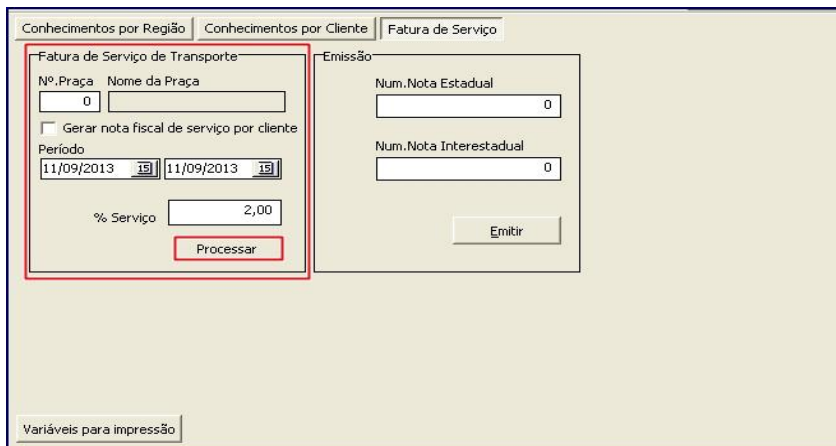
5.3.3 Para informar valor neste campo é necessário possuir acesso à permissão **3 - Acesso ao Valor Frete Simbólico Conhecimento Cliente** da rotina **530**:



5.3.4 Clique o botão **Simular** será apresentada a mensagem: **Confirma dados para processamento?**. Clique a opção **Sim**;

5.3.5 Clique a aba **Fatura de Serviço**, caixa **Fatura de Serviço de Transporte** e informe o número da praça no campo **Nº Praça**, a data no campo **Período** e informe o percentual de serviço no campo **% Serviço**;

5.3.6 Clique o botão **Processar**;



Conhecimentos por Região | Conhecimentos por Cliente | Fatura de Serviço

Fatura de Serviço de Transporte

Nº.Praça Nome da Praça

Gerar nota fiscal de serviço por cliente

Período

% Serviço


Emissão

Num.Nota Estadual

Num.Nota Interestadual

Variáveis para impressão

5.3.7 Na caixa **Emissão**, informe o **Núm. Nota Estadual** e o **Núm. Nota Interestadual**, de acordo com a situação:



Conhecimentos por Região | Conhecimentos por Cliente | Fatura de Serviço

Fatura de Serviço de Transporte

Nº.Praça Nome da Praça

Gerar nota fiscal de serviço por cliente

Período

% Serviço

Emissão

Num.Nota Estadual

Num.Nota Interestadual

Variáveis para impressão

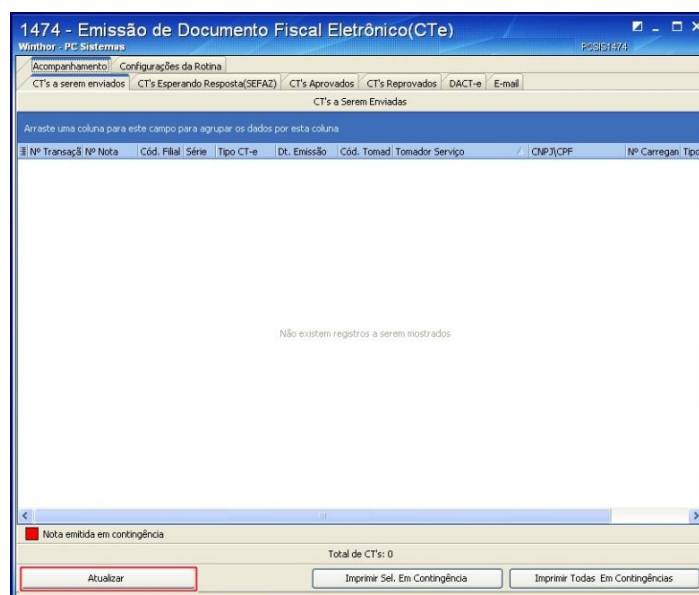
5.3.8 Clique o botão **Emitir** para realizar a emissão do **Conhecimento de Frete**.

Observação: ao clicar o botão **Processar** das abas informadas acima, código da Situação Tributária será gravado automaticamente, cadastrado previamente na rotina **596**.

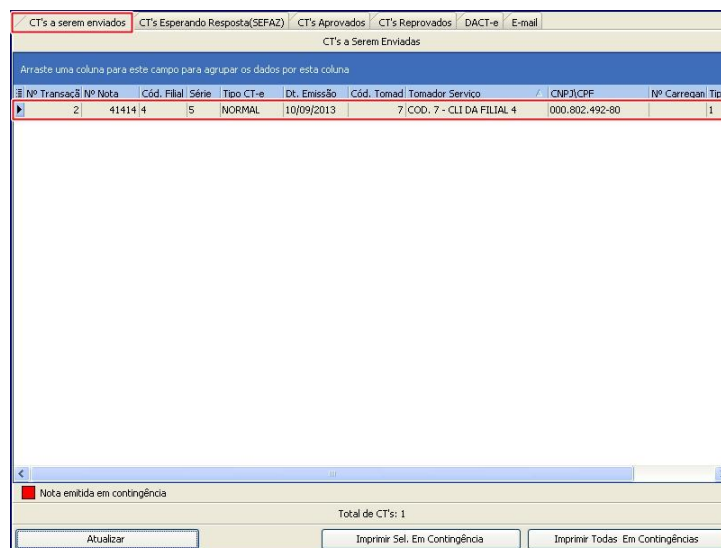
6. Emitir Documento Fiscal Eletrônico (CT-E)

Antes de emitir o documento fiscal eletrônico CT-e são necessários os seguintes procedimentos:

6.1 Acesse a rotina 1474 – Emissão do Documento Fiscal Eletrônico (CT-e) e clique o botão **Atualizar**;



6.2 Os dados do(s) conhecimento(s) de transporte gerado(s) nas rotinas 1441, 1442 e 1450 serão apresentados na planilha, primeiramente na aba **CT's a serem enviados**;



6.3 Após serem validados, os conhecimentos gerados serão apresentados nas demais planilhas das abas abaixo;

- Aba **CT's Esperando Resposta (SEFAZ)**: apresenta na planilha os conhecimentos que estão aguardando resposta da SEFAZ quanto a se nota será aprovada ou reprovada;

- Aba **CT's Aprovados**: apresenta na planilha os conhecimentos de transporte aprovados pela SEFAZ. Clique em **Imprimir**;

CT's Aprovados									
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna									
Nº Transaçã	Nº Nota	Cód. Filial	Série	Dt. Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ\CPF	Nº Carregan	Tipo Emissão
1565	6	1	0	teste	1195	PC INFORMATICA	teste	teste	1
Não existem registros a serem mostrados									
Total de CT's: 1									
Atualizar					Imprimir				

- Aba **CT's Reprovados**: apresenta na planilha o(s) conhecimento(s) de frete reprovados pela SEFAZ com as respectivas mensagens de erro, realize a correção dos erros, de acordo com as mensagens e clique em **Habilitar para Reenvio**;

CT's Reprovados									
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna									
Nº Transação	Nº Nota	Cód. Filial	Série	Dt. Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ\CPF	Nº Carregan	Tipo Emissão
1565	6	1	0	teste	1195	PC INFORMATICA	teste	teste	1
Total de CT's: 1									
Atualizar					Habilitar Para Reenvio				

- Aba **DACT-e (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico)**: possibilita a pesquisa dos documentos auxiliares (DACT-e). Para isso, informe os dados do documento em seus respectivos campos e filtros, conforme necessidade, e clique em **Pesquisar**:

- ✓ Somente os CTe's emitidos mais de uma vez serão apresentados nesta planilha.
- Aba **E-mail**: envia e-mail ao cliente com as informações do CT-e, somente quando este estiver sido aprovado pela SEFAZ. Informe os dados em seus respectivos campos e clique o botão **Enviar E-mail**.

7. Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.

A rotina **1450 – Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.** foi adaptada para permitir o lançamento de informações diferenciadas quanto à finalidade do **Conhecimento de Frete (CT-e)** conforme demonstrado nos procedimentos abaixo:

7.1 Gerar Conhecimento de Frete – Transportadora Terceirizada

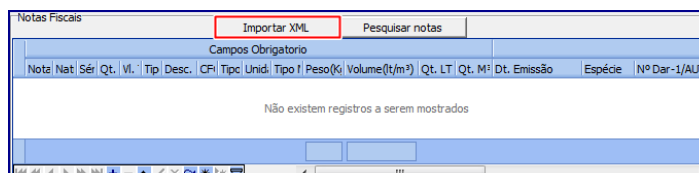
A rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** é utilizada para gerar conhecimentos de transportadora terceirizada, conhecimentos de frete gerados para notas fiscais que não pertencem ao grupo. Para utilizá-la, siga os passos abaixo:

- 7.1.1 Acesse a rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** a partir da versão 23;
- 7.1.2 Clique o botão **Incluir**;

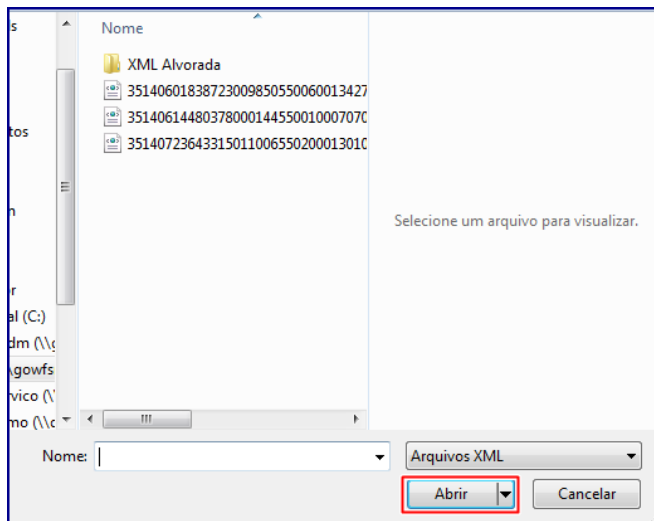


Observações:

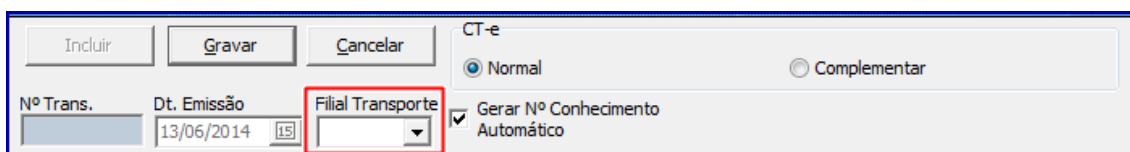
- Caso necessite gerar CT-e de nota (s) fiscal (ais) não emitida (s) no WinThor clique no botão **Importar XML**, da caixa **Notas Fiscais**;



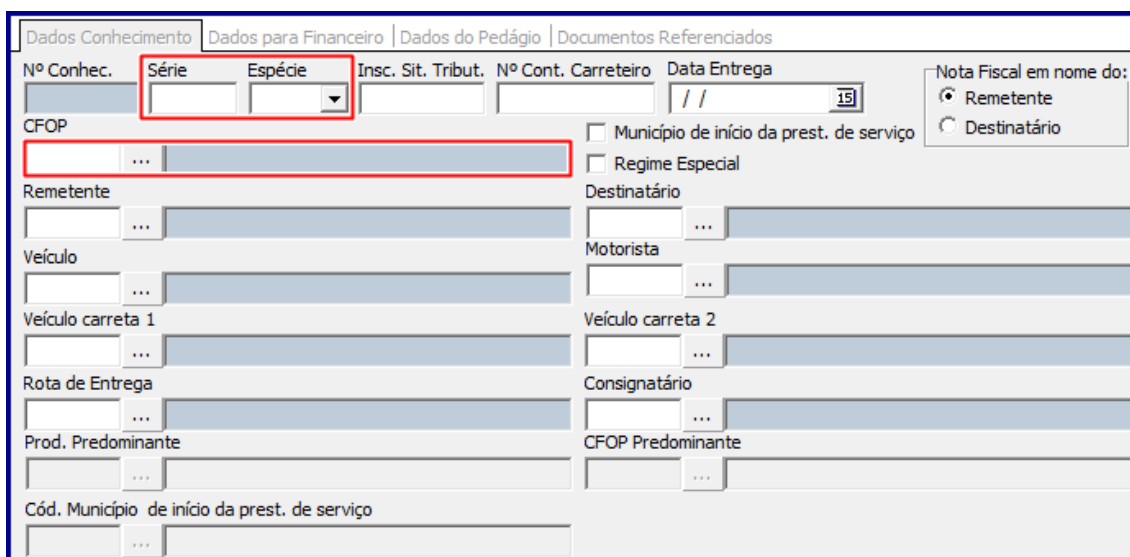
- Selecione o XML desejado e clique o botão **Abrir**:



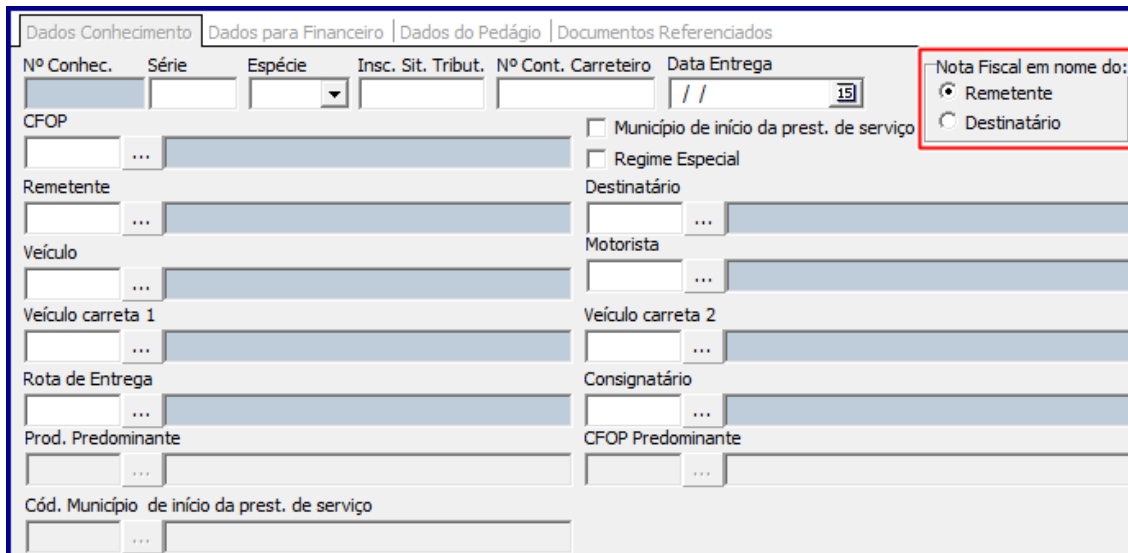
7.1.3 Selecione a **Filial** que realizará o transporte;



7.1.4 Na aba **Dados do Conhecimento** informe a **Série**, selecione a **Espécie** e informe o **CFOP**;



- 7.1.5 Selecione uma das opções apresentadas na caixa Nota Fiscal em nome do, preencha os demais campos conforme necessidade, em seguida clique o botão Pesquisar Notas;



- 7.1.6 Na caixa **Notas Fiscais** preencha as colunas da tabela conforme necessidade. Informe os campos **Valor Frete e Situação Tribut.**;

Observações:

- Quando verificado que a empresa possui redução da base de cálculo no ICMS de transporte, será aplicado o percentual informado no cadastro de tributações acessórias da rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, para reduzir a base de cálculo. Para isso o campo **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo Indústria)***** deverá estar marcado;
- Ao marcar o campo **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo Indústria)***** será exibido o código da **Situação Tribut.** Informado na rotina **596** para redução da base;
- O valor a receber informado no campo **Total Conhec.** será apresentado deduzindo-se o valor do ICMS desprezado;
- Caso botão **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo Indústria)***** esteja desmarcado, não será aplicado nenhum percentual de desconto;
- Os campos **TAS, GRIS e Despesas Pedágio** referem-se ao valor da prestação de serviços realizada pela transportadora, sendo assim, deverão somar ao valor total do conhecimento de frete quando informados;

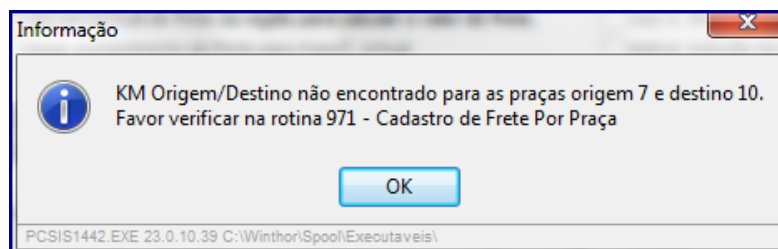
- ✓ Os campos **TAS** e **Despesas Pedágio** são informados automaticamente com os valores cadastrados na rotina **971 – Cadastrar Frete**, opção **Rota por Praça**, estes vão considerar a opção informada no campo **Rota de Entrega** da rotina **1450** cujo preenchimento é obrigatório em todas as situações. Caso não tenha sido informado valor na rotina **971**, os campos descritos acima poderão ser editados;
- ✓ A opção **GRIS** é preenchida manualmente na tela da rotina **1450**;
- ✓ O campo **Despesas Pedágio** poderá ou não ser diferente do **Valor Pedágio** informado na aba **Dados do Pedágio** (rotina **1450**).
- Caso parâmetro **3062 – Utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS**, da rotina **132** esteja marcado como **Sim** para a filial de transporte, a rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** deverá verificar a quilometragem cadastrada na rotina **971 - Cadastrar Frete** e validar qual a faixa deste valor está compreendida na aba **Valor Frete Por Faixa KM** da rotina **596 - Cadastrar Tributações Acessórias**, este valor deverá ser multiplicado pelo peso da carga dividido por mil, e precisará ser informado no campo **Base ICMS** da rotina **1450**. Se marcado como **Não**, o cálculo será realizado de acordo com o informado manualmente na rotina **596**;

Nota	Nat	Sér	Qt.	Vi.	Tip	Desc.	CFI	Tipc	Unid.	Tipo f	Peso(Kg)	Volume(t/m³)	Qt. LT	Qt. M³	Dt. Emissão	Espécie	Nº Dar-1/AUT
707	VEN	1	2	R\$	D	AMAC	54	1	03	0	201,6	30	0	0	27/06/2014		

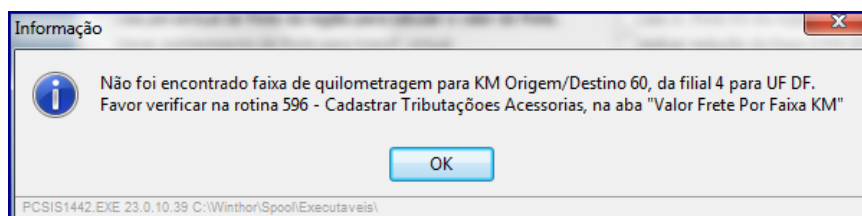
Peso Total	Volume Total	Sec/Cat	Despacho	Ltr	Seguro	Outros	TAS	GRIS
201,60	30,00							
Despesas Pedágio	Situação Tribut.	Frete/Kg	Valor Frete	Base ICMS	Aliquota	Valor ICMS	Total Conhec.	
		0,00	120,00	25,00	30	R\$ 7,50	112,50	

Observação Aplicar redução da Base ICMS (Processo para indústria).****

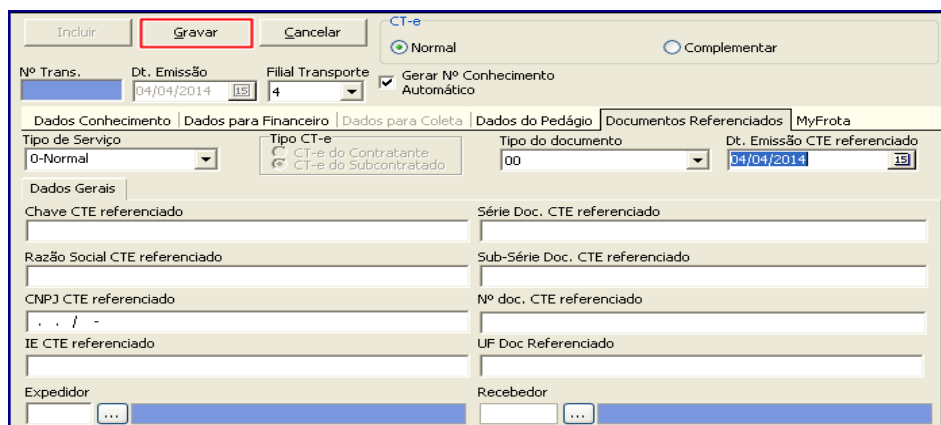
- ✓ Caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial de transporte, mas quilometragem não tenha sido definida na rotina **971** será exibida a mensagem abaixo;



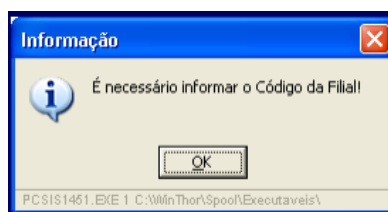
- ✓ Também, caso parâmetro 3062 esteja marcado como **Sim** para filial de transporte, mas as colunas **Faixa Inicial**, **Faixa Final** e **Valor da Referência** da aba **Valor Frete por Faixa de KM**, na rotina 596 não estejam informados será exibida a mensagem abaixo:



- 7.1.7 Na aba **Dados para Financeiro** preencha os campos: **Cobrança**, **Rca** e **Tipo Frete (Financeiro)** conforme a necessidade;
- 7.1.8 Caso necessário informe os campos da aba **Dados para Coleta** e os dados da aba **Dados do Pedágio**;
- 7.1.9 Informe os **Documentos Referenciados** do conhecimento de frete e clique o botão **Gravar**;

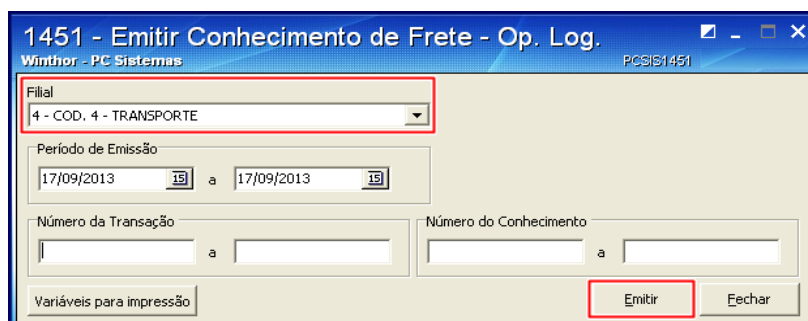


Observação: caso o parâmetro 2338 – Utilizar conhecimento de transporte eletrônico da rotina 132 esteja marcada como **Não**, será apresentada a seguinte mensagem:

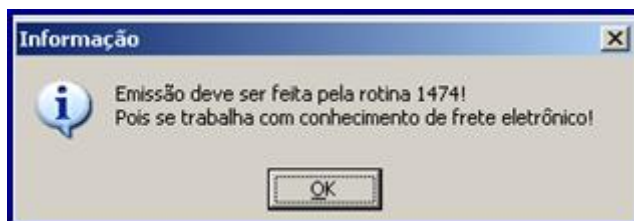


- 7.1.10 Clique o botão **Ok** e a rotina 1451 – Emitir Conhecimento de Frete Op. Log. (a partir da versão 23) será exibida;

- 7.1.11 Para emitir o relatório na rotina **1451** será necessário configurar o layout na rotina **534 – Cadastrar layout de documentos**;
- 7.1.12 Selecione a **Filial** e clique no botão **Emitir**;



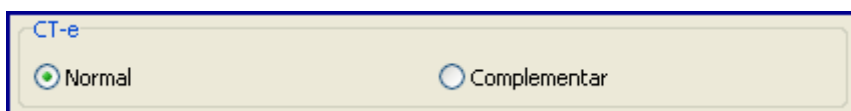
Observação: caso o parâmetro **2338 - Utilizar conhecimento de transporte eletrônico** da rotina **132** esteja marcado como **Sim**, será apresentada a seguinte mensagem, ao invés de abrir a rotina **1451**.



7.2 Gerar Conhecimento de Frete – Subcontratação

Para gerar conhecimento de frete Subcontratação, siga os procedimentos abaixo:

- 7.2.1 Acesse a rotina **1450 – Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log**
- 7.2.2 Clique o botão **Incluir** e marque a opção **Normal** da caixa **CT-e**;



7.2.3 Siga os procedimentos descritos nos itens 7.1.3 a 7.1.9;

7.2.4 Na aba **Documentos Referenciados**, opção **Tipo de Serviço** selecione a opção **01 – Subcontratação**:

Observação: quando se tratar de **CT-e Subcontratação** os campos **Expedidor** e **Recebedor** serão desabilitados.

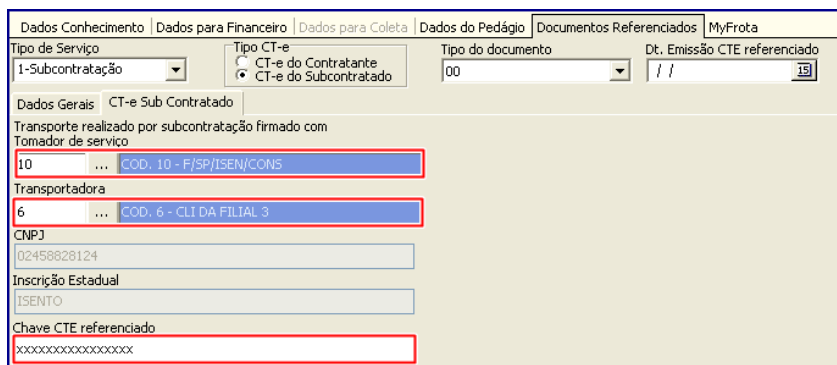
7.2.5 Na caixa **Tipo CT-e** escolha o tipo de CT-e desejado;

7.2.6 Caso marque a opção **CT-e do Contratante**, será habilitada a aba **CT-e Contratante**. Preencha ou informe os campos **Transportadora** e **Veículo**;

Observação: note que ao preencher os campos informados acima os demais campos: **CNPJ**, **Inscrição Estadual**, **Placa** e **UF da Placa** serão automaticamente preenchidas.

- 7.2.7 Caso marque a opção **CT-e do Subcontratado**, será habilitada a aba **CT-e Subcontratação**. Preencha ou informe os campos: **Tomador de serviço**, **Transportadora** e **Chave CTe referenciado**;

Observação: note que ao preencher os campos informados acima os demais campos: **CNPJ** e **Inscrição Estadual** serão automaticamente preenchidos.



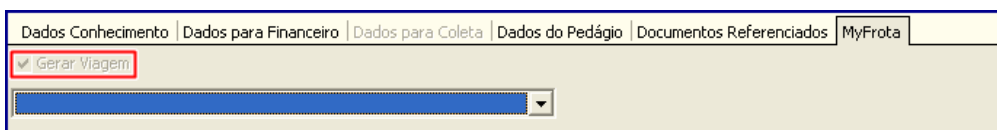
7.3 Gerar Conhecimento de Frete – My Frota

Para gerar conhecimento de frete MyFrota, siga os procedimentos abaixo:

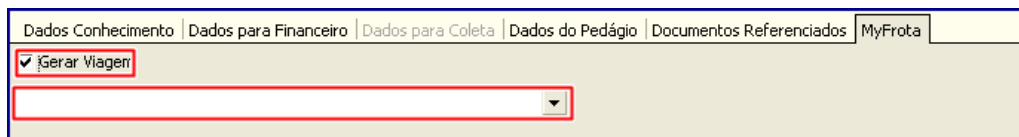
- 7.3.1 Acesse a rotina **1450 – Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log**;
- 7.3.2 Clique o botão **Incluir** e marque conforme necessidade uma das opções da caixa **CT-e**;
- 7.3.3 Siga os procedimentos descritos nos itens **7.1.3** a **7.2.7**;
- 7.3.4 Clique a aba **MyFrota**;

Observações:

- O parâmetro **2864 – Utiliza integração com My Frota** da rotina **132**, deverá estar marcado como **Sim**;
- Quando a permissão **2 – Gravar viagem integração myfrota** da rotina **530** estiver marcada, o botão **Gerar Viagem** não estará habilitado para alteração



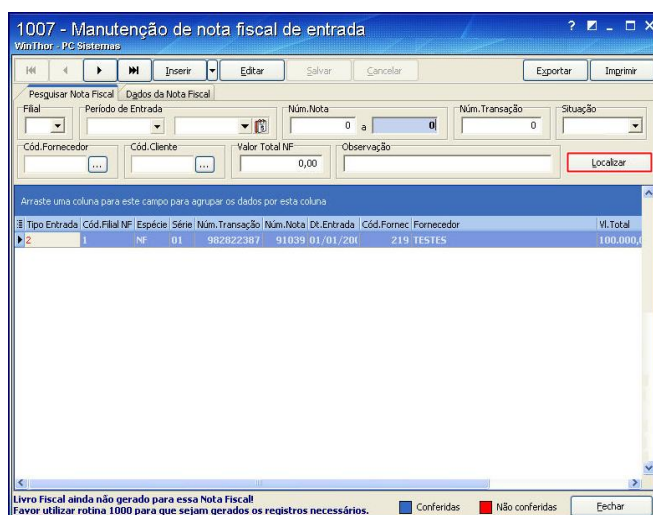
- Do contrário, caso a permissão **2 – Gravar viagem integração myfrota** da rotina **530** estiver desmarcada, o botão **Gerar Viagem** poderá ser alterado;
- Para o campo abaixo, é permitida a escolha das empresas que têm cadastro na tabela **My Frota** com viagem, sendo admitida a gravação do mesmo em branco ou preenchido.



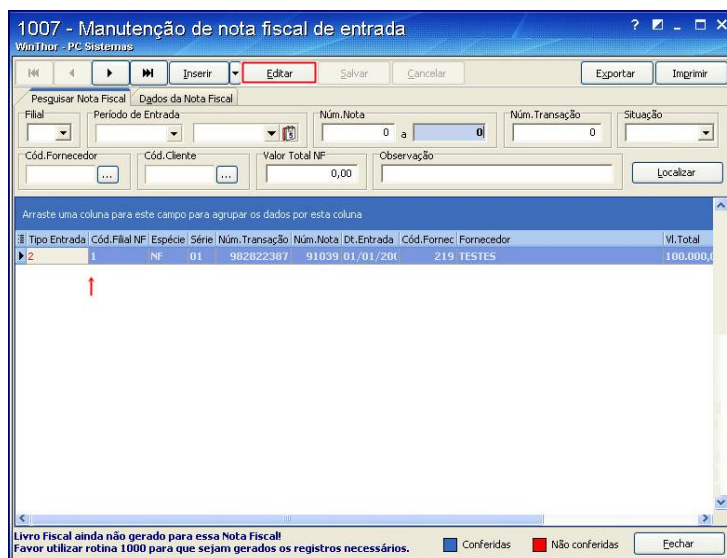
8. Corrigir Nota Fiscal de Entrada

Caso haja dificuldade referente à Situação Tributária durante a geração do CT-e, esta informação poderá ser corrigida na rotina **1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada**. Antes de realizar correção de nota fiscal de entrada são necessários os seguintes procedimentos:

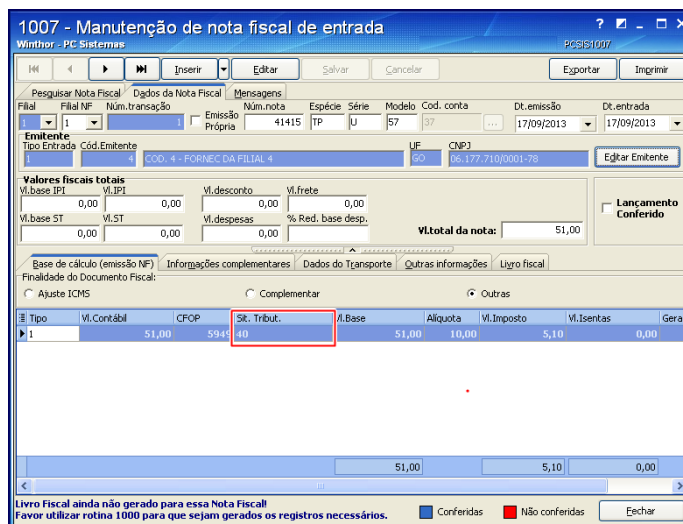
- 8.1 Acesse a rotina **1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada** e preencha os filtros conforme necessidade e clique em **Localizar**;



8.2 Selecione a nota a ser pesquisada e clique em **Editar**;



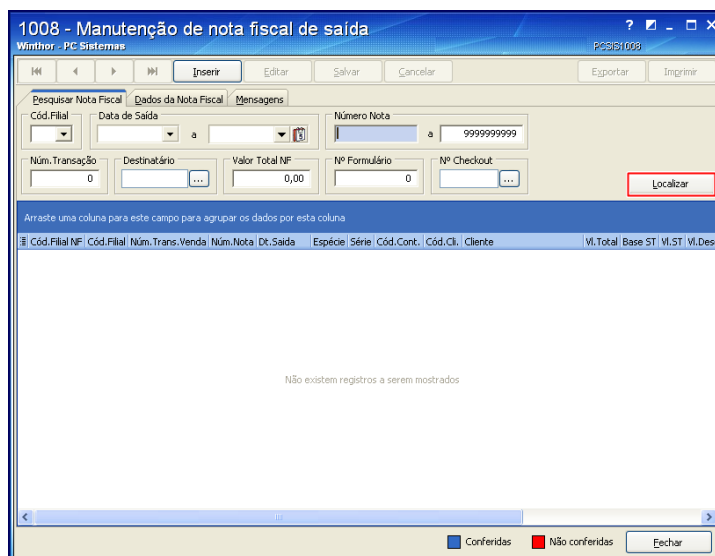
8.3 Na aba **Dados da Nota Fiscal**, sub-aba **Base de cálculo (emissão NF)**, coluna **Sit.Tribut** informe a Situação Tributária desejada.



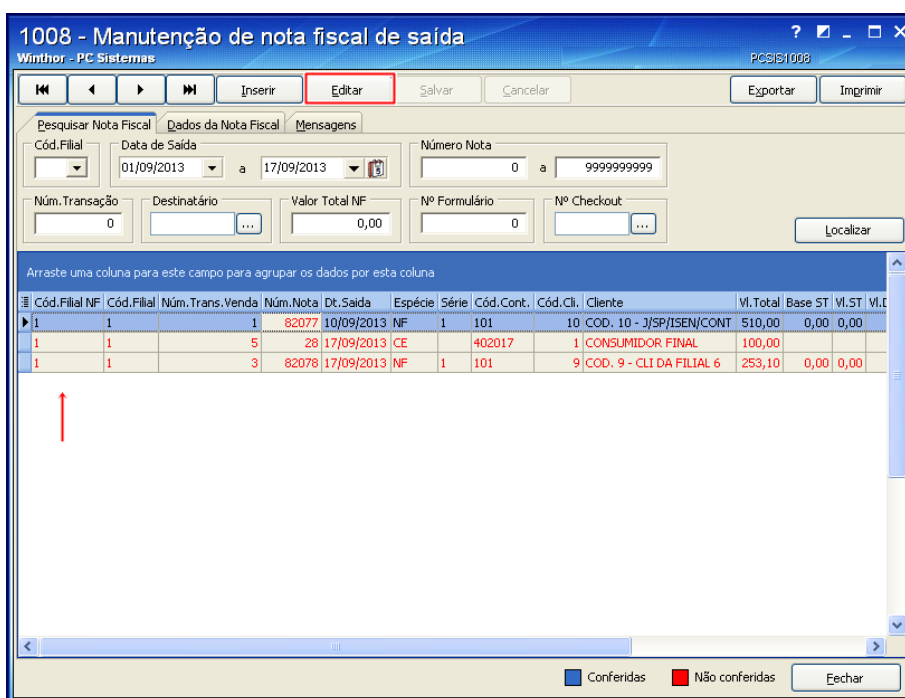
9. Corrigir Nota Fiscal de Saída

Caso haja problema referente à Situação Tributária durante a geração do CT-e, esta informação poderá ser corrigida na rotina **1008 – Manutenções de nota fiscal de saída**. Antes de realizar correção de nota fiscal de saída são necessários os seguintes procedimentos:

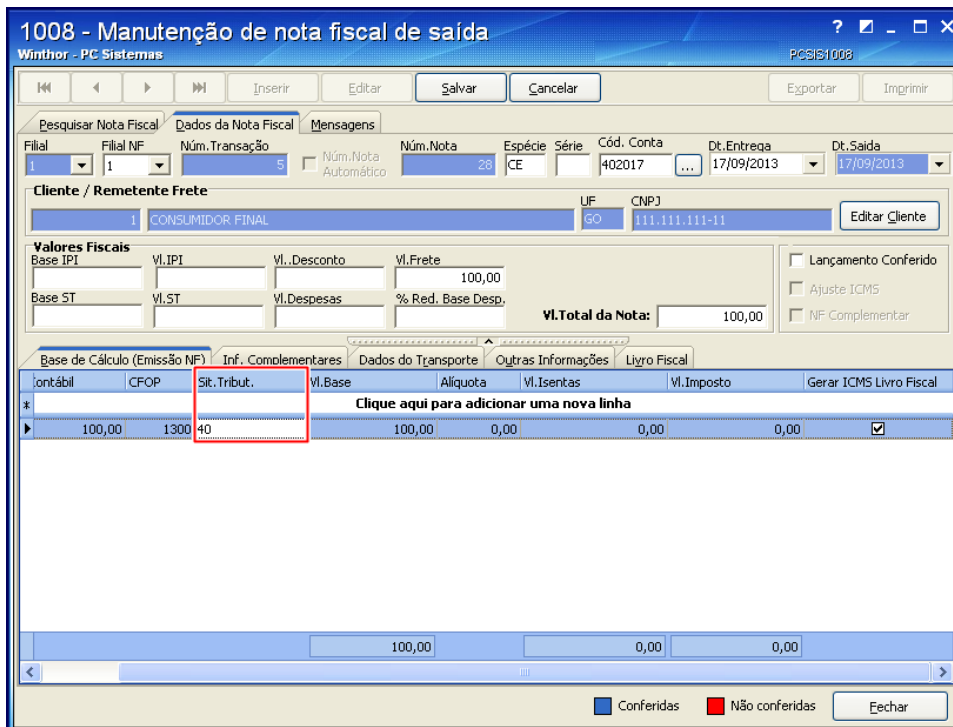
- 9.1 Acesse a rotina **1008 – Manutenção de nota fiscal de saída** e preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Localizar**;



- 9.2 Selecione a nota a ser pesquisada e clique o botão **Editar**;



- 9.3 Na aba **Dados da Nota Fiscal**, sub-aba **Base de Cálculo (Emissão NF)**, coluna **Sit. Tributária** informe a Situação Tributária desejada e clique o botão **Salvar** após corrigir a nota.



1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

WinThor - PC Sistemas

PCSB1008

Pesquisar Nota Fiscal | Dados da Nota Fiscal | Mensagens

Filial: 1 | Filial NF: 1 | Núm. Transação: 5 | Núm. Nota Automático: | Núm. Nota: 28 | Espécie: CE | Série: | Cód. Conta: 402017 | Dt. Entrega: 17/09/2013 | Dt. Saída: 17/09/2013

Cliente / Remetente Frete

CONSUMIDOR FINAL | UF: GO | CNPJ: 111.111.111-11 | Editar Cliente

Valores Fiscais

Base IPI	VI.IPI	VI.Desconto	VI.Frete	100,00
Base ST	VI.ST	VI.Despesas	% Red. Base Desp.	

VI.Total da Nota: 100,00

Base de Cálculo (Emissão NF) | Inf. Complementares | Dados do Transporte | Outras Informações | Livro Fiscal

Contábil	CFOP	Sit. Tribut.	VI.Base	Alíquota	VI.Isentas	VI.Imposto	Gerar ICMS Livro Fiscal
*							
▶	100,00	1300 40	100,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

100,00 | 0,00 | 0,00

Conferidas | Não conferidas | Eechar

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

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210