

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| Apresentação.....  | 2  |
| 1. Configurar Servidor para Emissão do CT-e .....                  | 3  |
| 2. Parametrizações e Pré-requisitos.....                           | 9  |
| 3. Realizar Pré-cadastro do CT-e.....                              | 16 |
| 4. Identificar Produtos Perigosos Dentro da Carga .....            | 16 |
| 5. Emitir Conhecimento de Frete .....                              | 20 |
| 5.1 Emitir Conhecimento de Frete: Transportadora Própria .....     | 20 |
| 5.2 Emitir Conhecimento de Frete: Com Agrupamento Por Região ..... | 24 |
| 5.3 Emitir Conhecimento de Frete: Com Agrupamento Por Cliente..... | 25 |
| 6. Emitir Documento Fiscal Eletrônico (CT-e) .....                 | 28 |
| 7. Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log. ....                     | 31 |
| 7.1 Gerar Conhecimento de Frete: Transportadora Terceirizada ..... | 31 |
| 7.2 Gerar Conhecimento de Frete: Subcontratação.....               | 37 |
| 7.3 Gerar Conhecimento de Frete: MyFrota.....                      | 40 |
| 8. Corrigir Nota Fiscal de Entrada .....                           | 41 |
| 9. Corrigir Nota Fiscal de Saída.....                              | 42 |

## 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.

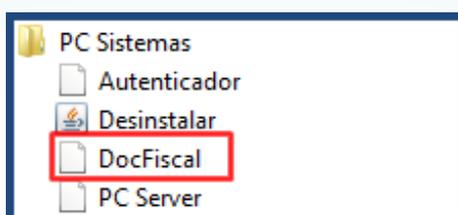
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

| Tabela de Alterações |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Data                 | Versão | Descrição  |
| 12/07/2012           | v.1.0  | Criação do documento   |
| 04/12/2014           | v.2.0  | <a href="#">Utilização do Valor de Pauta Para Base de Cálculo e Recolhimento de ICMS</a> |
| 22/05/2015           | v.3.0  | <a href="#">Inclusão Servidor 3.10</a>   |

## 1. Configurar Servidor para Emissão do CT-e

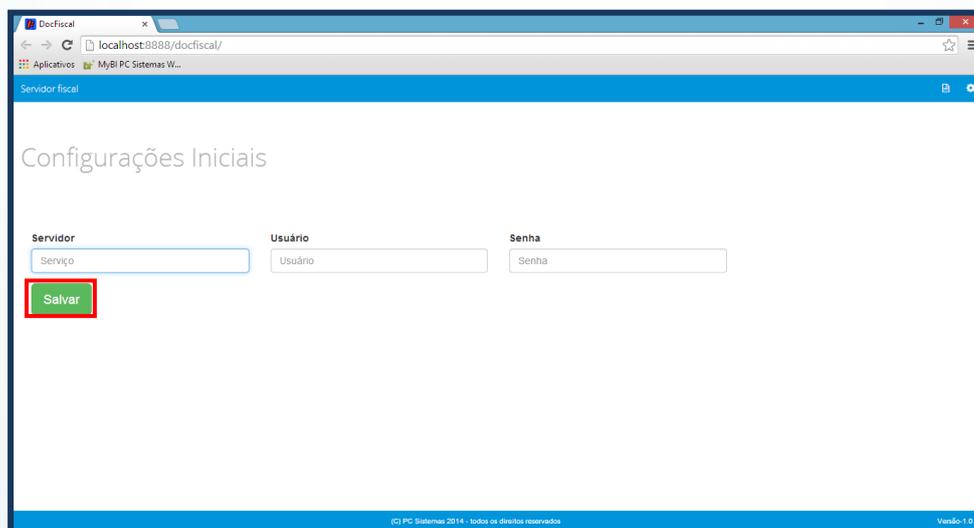
Antes de emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que o **Servidor da Nota Fiscal Eletrônica** esteja instalado e os parâmetros devidamente configurados.

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**;

**Observação:** caso não possua estes dados verifique com o administrador da rede de sua empresa.



### Observações:

- 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;

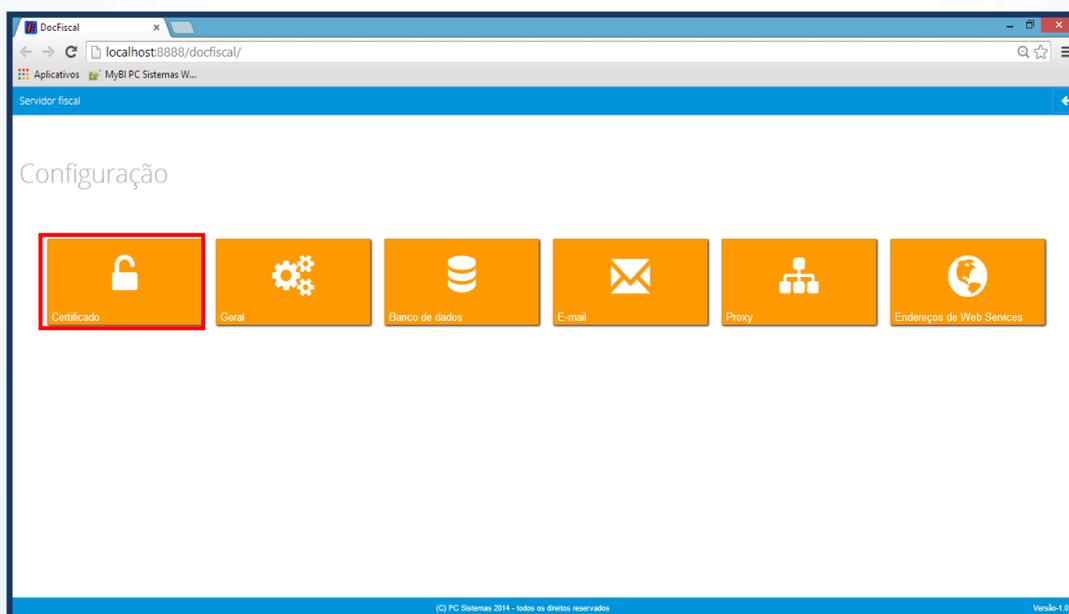
| Status do servidor                  |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Contingência SVC automática         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Modo "debug"                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| Geral                  |  | NF-e | MDF-e | CT-e |
|------------------------|--|------|-------|------|
| <b>NORMAL</b>          |  |      |       |      |
| Total em processamento |  |      |       | 0    |
| Total aprovados        |  |      |       | 0    |
| Total reprovados       |  |      |       | 0    |
| Total cancelados       |  |      |       | 0    |
| <b>SEFAZ SVC</b>       |  |      |       |      |
| Total em processamento |  |      |       | 0    |
| Total aprovados        |  |      |       | 0    |
| Total reprovados       |  |      |       | 0    |

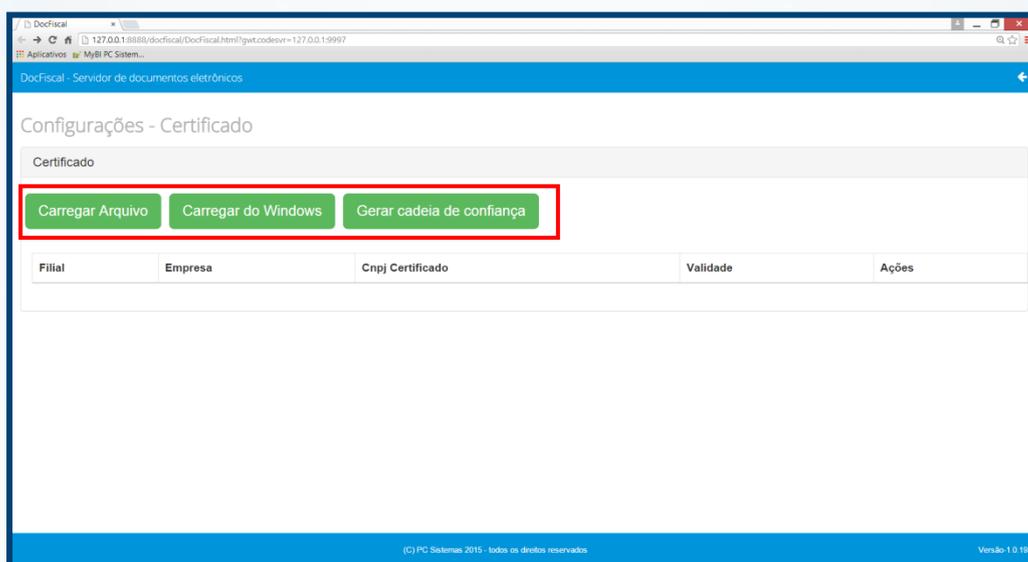
Atualizar dados da tela

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

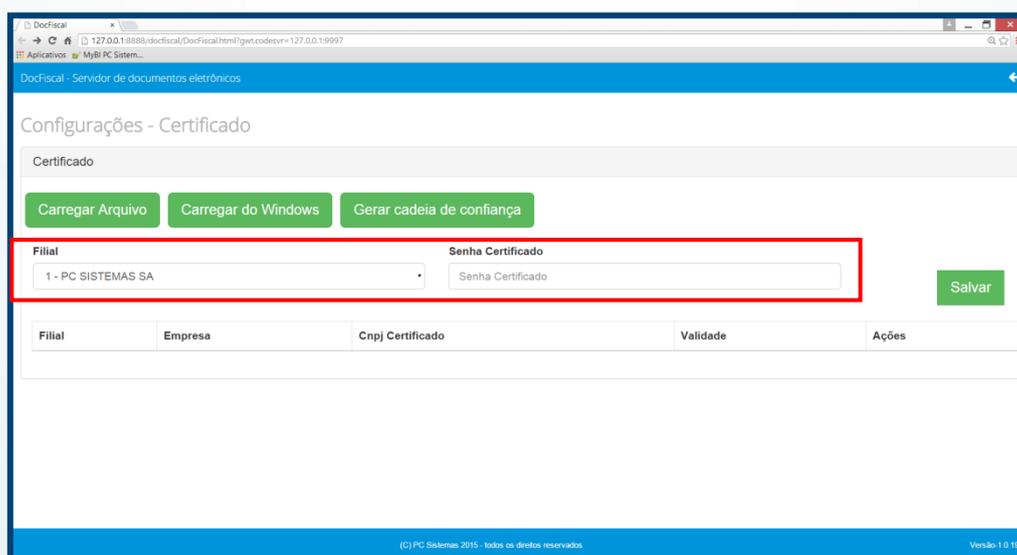


1.4 Na caixa **Certificado**, clique o botão **Carregar Arquivo** (arquivo do certificado com extensão PFX) ou **Carregar do Windows** (certificados instalados no Windows) para utilizar um certificado instalado no Windows;

**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**;



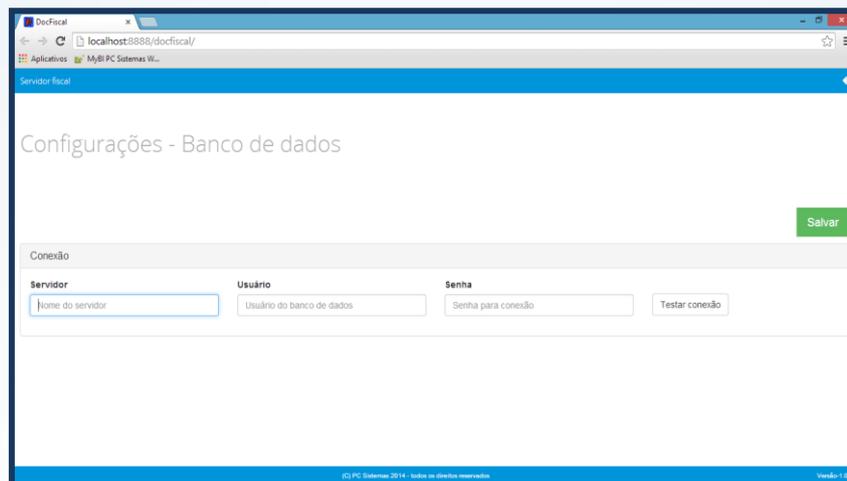
1.7 No quadro **Serviços Ativos** selecione as opções **Ct-e** e **CC-e para CT-e** conforme necessidade e, em seguida, clique **Salvar**;



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



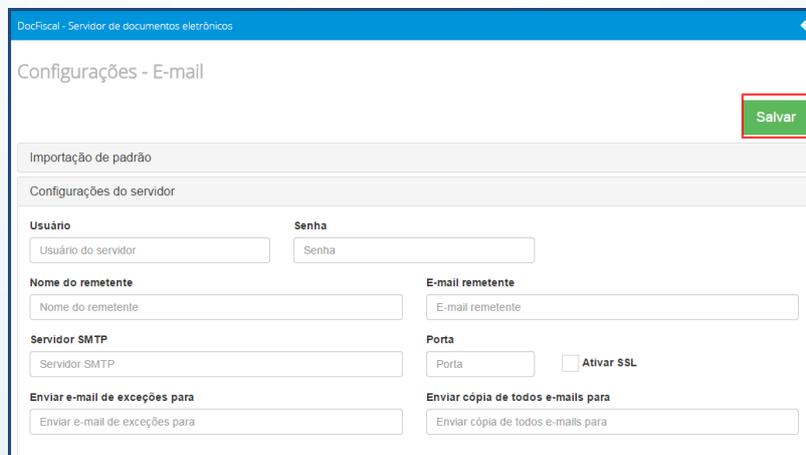
1.9 No quadro **Conexão**, informe os campos **Servidor**, **Usuário** e **Senha**. Em seguida, clique o botão **Testar conexão** para confirmar acesso ao banco de dados e, em seguida, clique **Salvar**. Caso não possua, verifique com o administrador da rede de sua empresa;




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**;

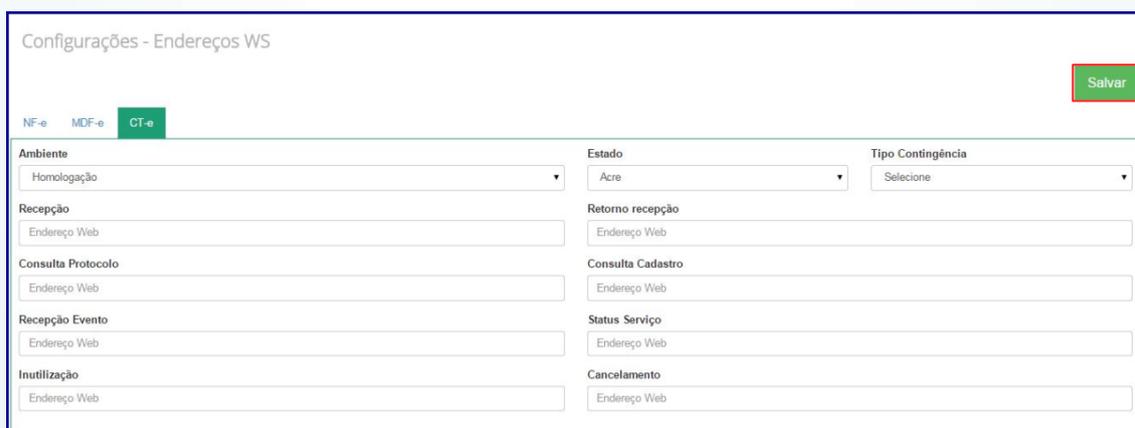


1.12 Utilize o ícone  para retornar à tela **Configuração** e selecione a opção **Endereços de Web Services**;



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 .



| Configurações - Endereços WS              |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| NF-e   MDF-e <b>CT-e</b>                  |  | <b>Salvar</b>                         |
| <b>Ambiente</b><br>Homologação            | <b>Estado</b><br>Acre                    | <b>Tipo Contingência</b><br>Selecione |
| <b>Recepção</b><br>Endereço Web           | <b>Retorno recepção</b><br>Endereço Web  |                                       |
| <b>Consulta Protocolo</b><br>Endereço Web | <b>Consulta Cadastro</b><br>Endereço Web |                                       |
| <b>Recepção Evento</b><br>Endereço Web    | <b>Status Serviço</b><br>Endereço Web    |                                       |
| <b>Inutilização</b><br>Endereço Web       | <b>Cancelamento</b><br>Endereço Web      |                                       |

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;
- **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 Conhe. 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:

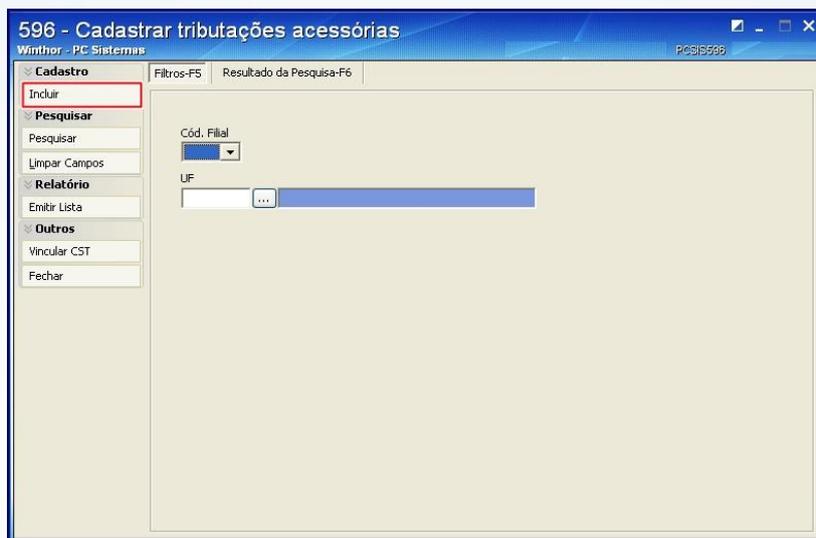
- O parâmetro **2613 – Utilizar as configurações na rotina 1474 de forma geral** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, estiver marcado como **Sim**;
- A permissão **1 – Permitir editar e gravar as configurações da rotina de forma geral** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** estiver marcada;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

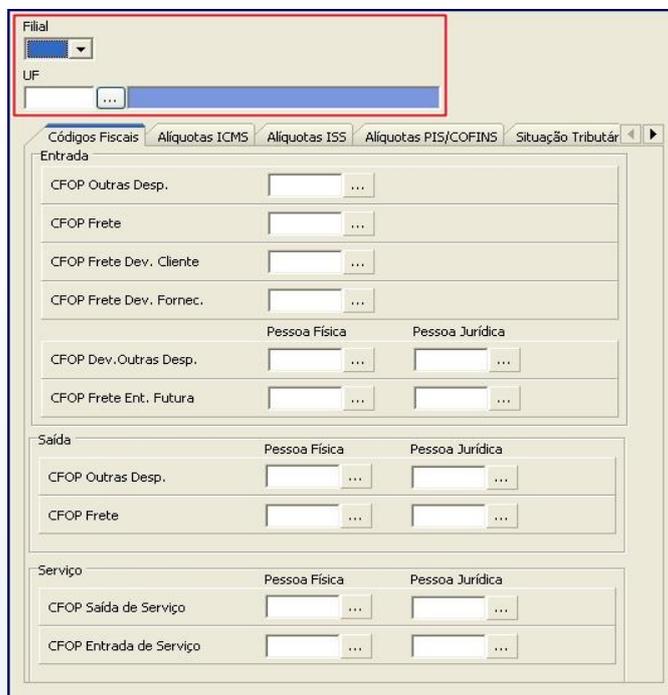
- O parâmetro **2613 – Utilizar as configurações na rotina 1474 de forma geral** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** estiver marcado como **Sim** ou **Não**;
- A permissão **1 – Permitir editar e gravar as configurações da rotina de forma geral** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**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

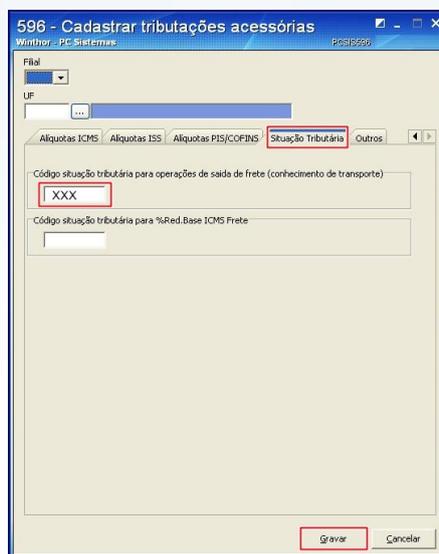
### Observações:

- 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.



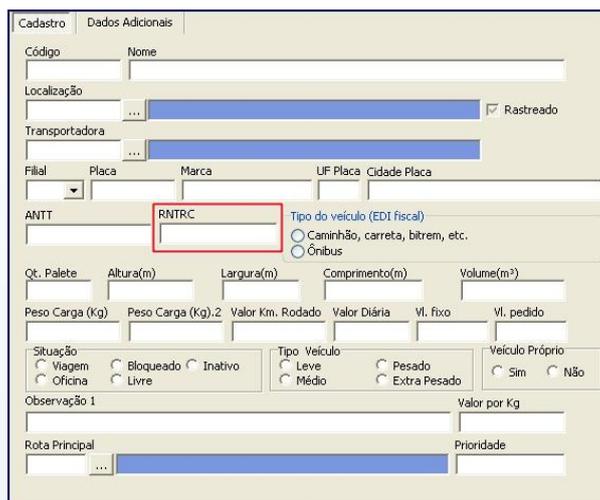
**Observação:** caso a opção **Zerar ICMS para o cliente do outro estado que seja contribuinte com inscrição estadual** fique marcada, ou o cliente vinculado ao conhecimento de frete tenha estado diferente do estado da filial de transporte, seja contribuinte e tenha inscrição estadual, o ICMS será zerado. 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;

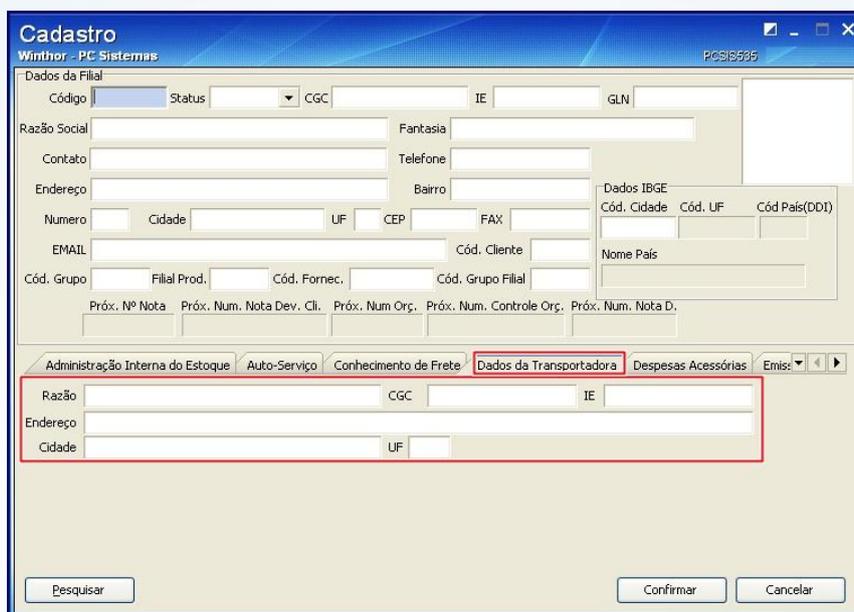


### Observação:

- 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 Org. | Próx. Num. Controle Org. | Próx. Num. Nota D.

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

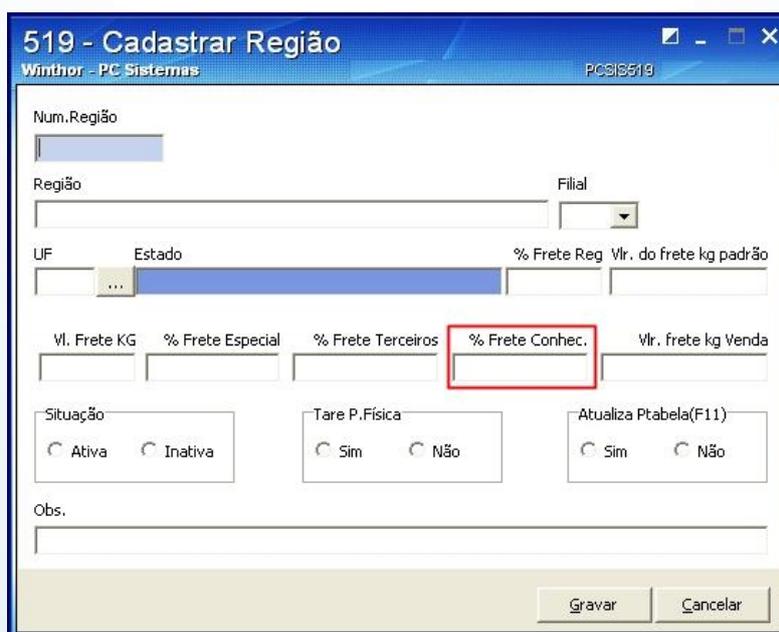
Razão | CGC | IE

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:  Ativa  Inativa

Tare P.Física:  Sim  Não

Atualiza Ptabela(F11):  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!**

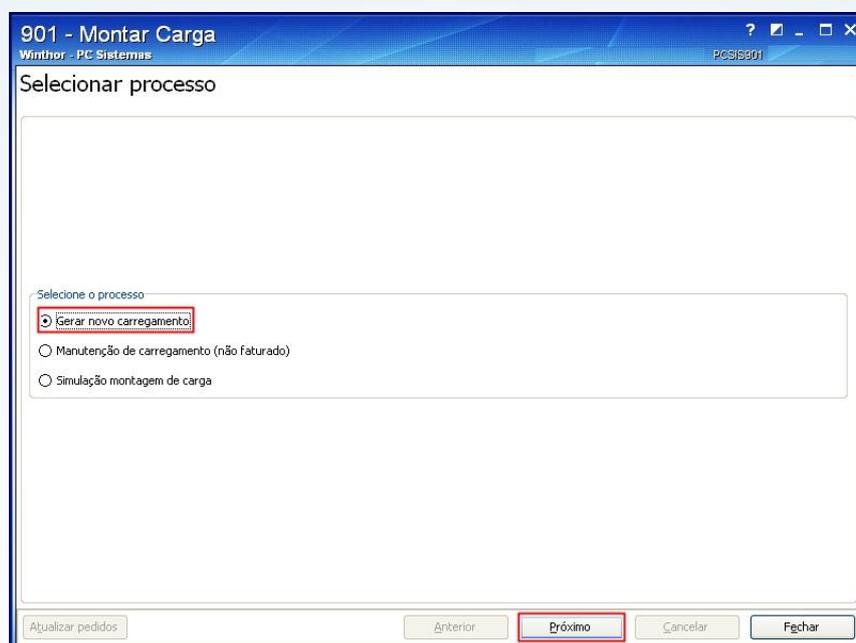
**Observação:** caso a mensagem não seja apresentada ou a coluna **Status** apresente resultados com **Função Inválida**, será necessário entrar em contato com o Suporte.

## 4. Identificar Produtos Perigosos Dentro da Carga

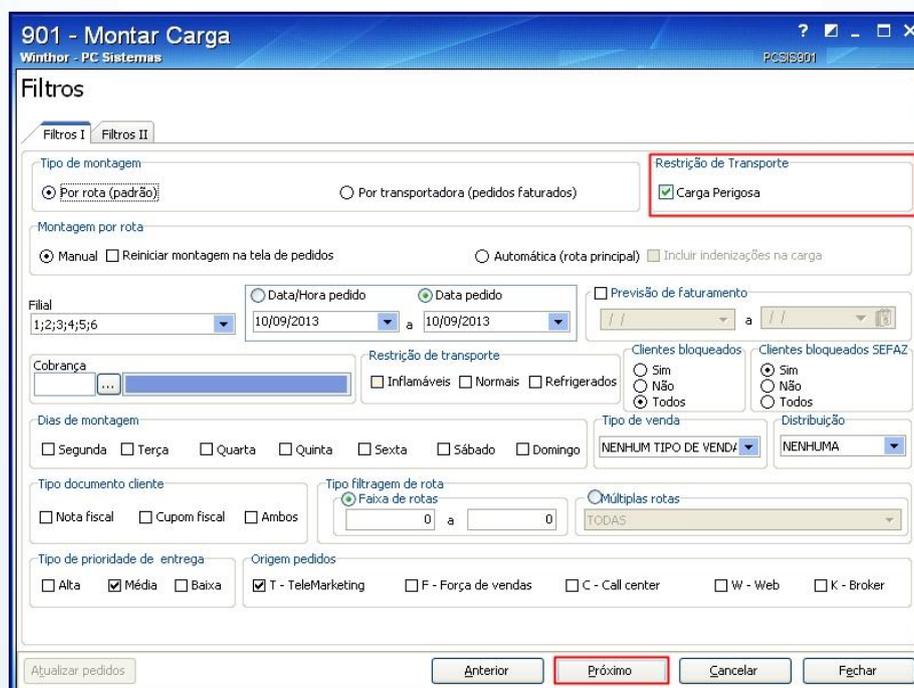
Para atender ao Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que os produtos perigosos estejam identificados dentro da carga, para que estas informações sejam enviadas via XML.

4.1 Acesse a rotina **901 – Montar Carga**, a partir da versão 23;

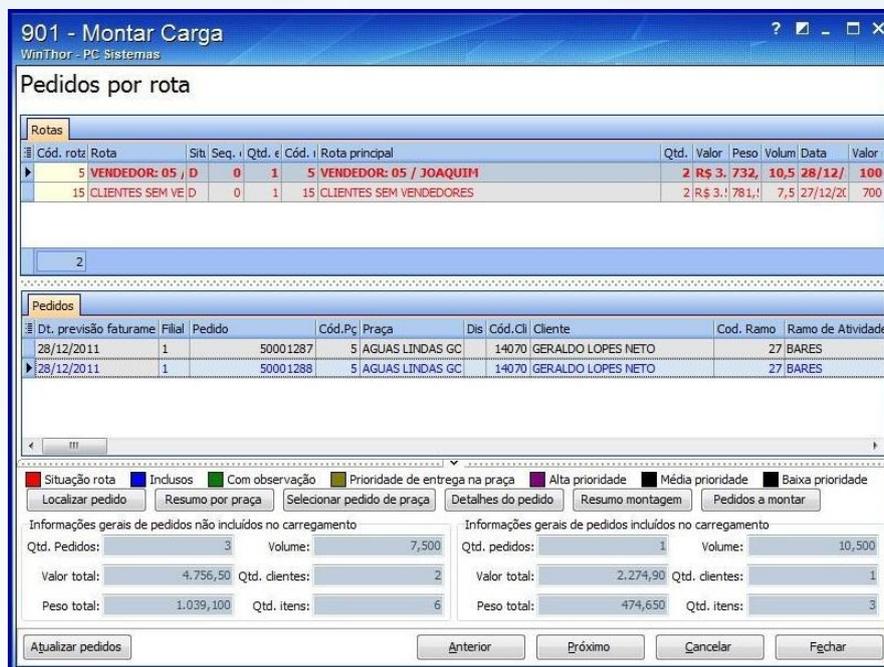
4.2 Marque a opção **Gerar Novo Carregamento** e clique o botão **Próximo**;



4.3 Na aba **Filtros I**, caixa **Restrição de Transporte** marque a opção **Carga Perigosa**. Preencha os demais filtros de acordo com a necessidade e clique o botão **Próximo**;

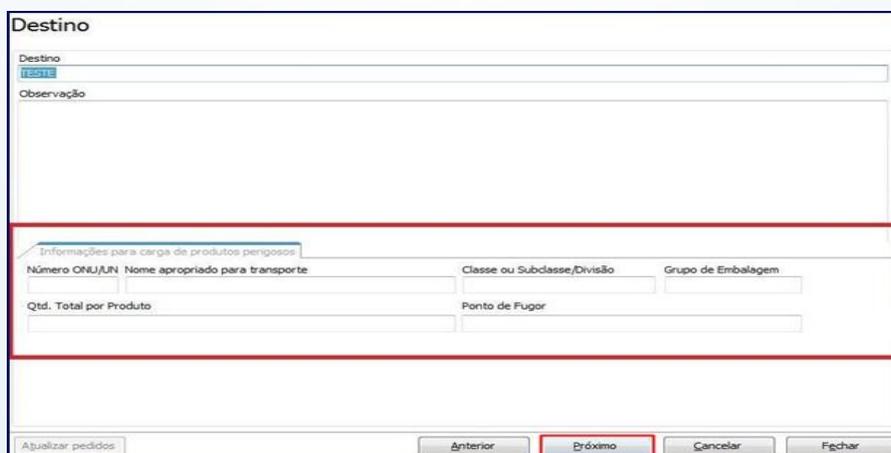


4.4 Na tela **Pedidos por nota**, selecione o pedido na planilha **Pedidos** e clique o botão **Próximo**;



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

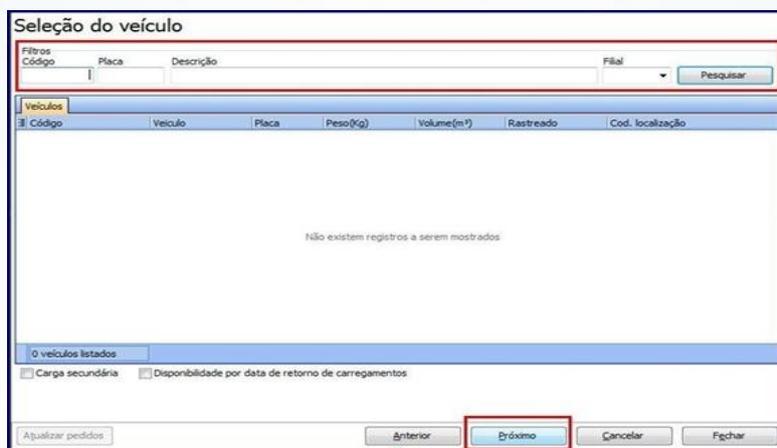
- **Numero ONU/UN\***;
- **Nome apropriado para transporte**;
- **Classe ou Subclasse/Divisão**;
- **Grupo de Embalagem**
- **Qtd. Total por Produto**;
- **Ponto de Fulgor\*\***.



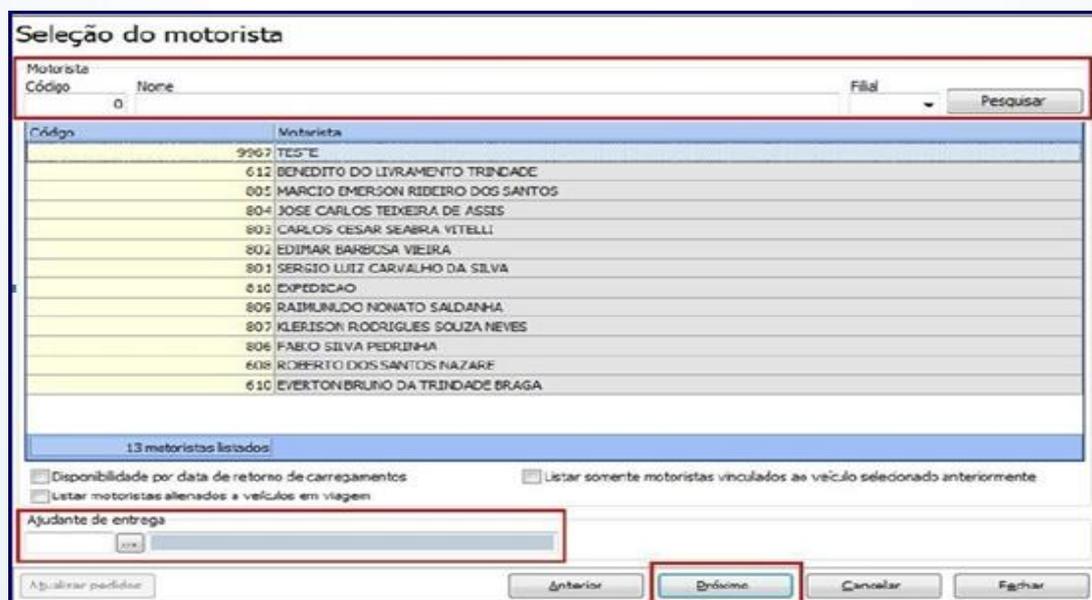
## Observações:

- **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**;

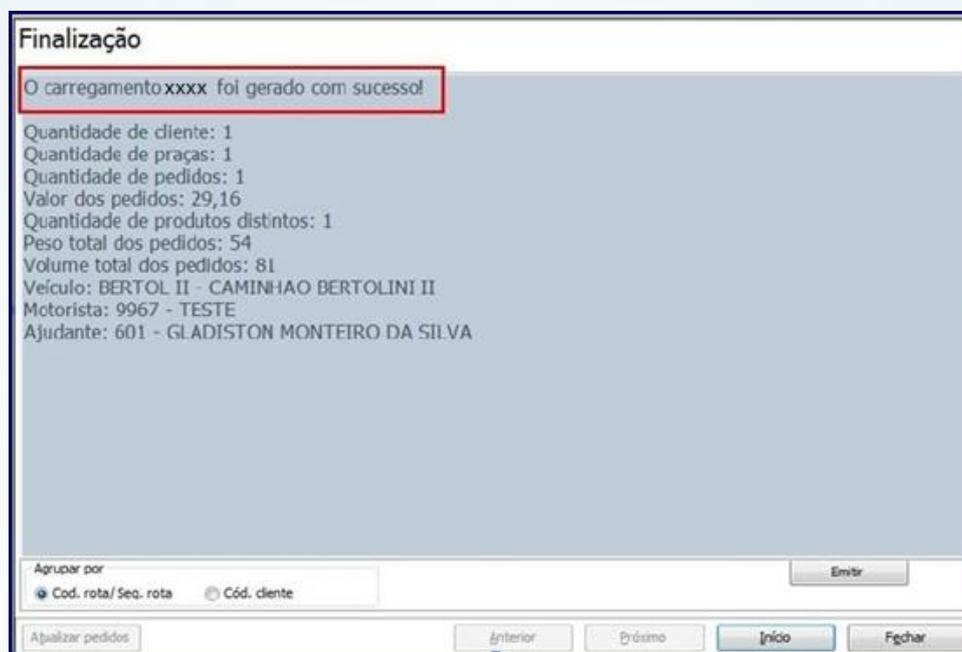


### 4.7 Selecione o motorista e o ajudante na tela **Seleção do motorista** e clique o botão **Próximo**;



| Código | Motorista                         |
|--------|-----------------------------------|
| 9907   | TESTE                             |
| 612    | BENEDITO DO LIVRAMENTO TRINDADE   |
| 805    | MARCIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS |
| 804    | JOSE CARLOS TEIXEIRA DE ASSIS     |
| 802    | CARLOS CESAR SEABRA VITELLI       |
| 802    | EDIMAR BARBOSA VIEIRA             |
| 801    | SERGIO LUIZ CARVALHO DA SILVA     |
| 810    | EXPEDICAO                         |
| 805    | RAIMUNDO NONATO SALDANHA          |
| 807    | KLERISON RODRIGUES SOUZA NEVES    |
| 806    | FABIO SILVA PEDREIRA              |
| 608    | ROBERTO DOS SANTOS NAZARE         |
| 610    | EVERTON BRUNO DA TRINDADE BRAGA   |

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.



## 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:

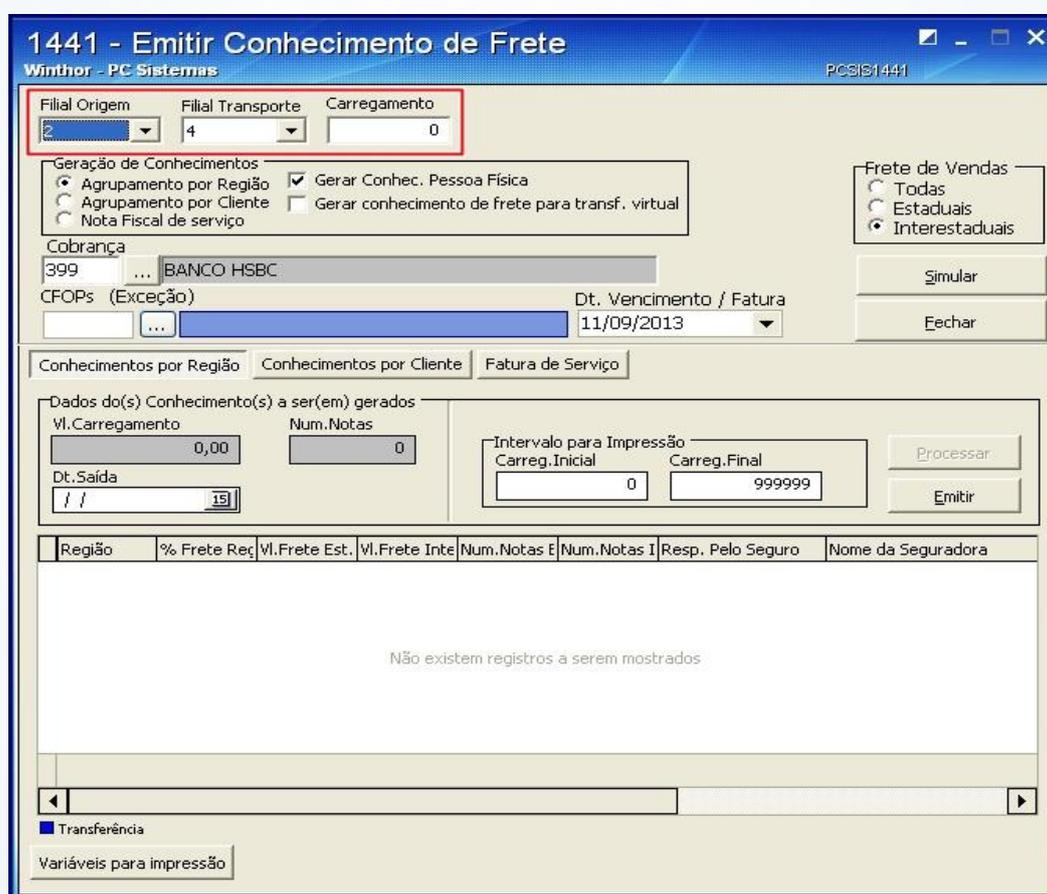
### 5.1 Emitir Conhecimento de Frete: Transportadora Própria

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.



**1441 - Emitir Conhecimento de Frete**  
Winthor - PC Sistemas

Filial Origem: 2 | Filial Transporte: 4 | Carregamento: 0

Geração de Conhecimentos:  
 Agrupamento por Região  
 Agrupamento por Cliente  
 Gerar Conhec. Pessoa Física  
 Gerar conhecimento de frete para transf. virtual

Cobrança: 399 | BANCO HSBC

Dt. Vencimento / Fatura: 11/09/2013

Conhecimentos por Região | Conhecimentos por Cliente | Fatura de Serviço

Dados do(s) Conhecimento(s) a ser(em) gerados:  
 Vl. Carregamento: 0,00 | Num. Notas: 0  
 Dt. Saída: / / 15

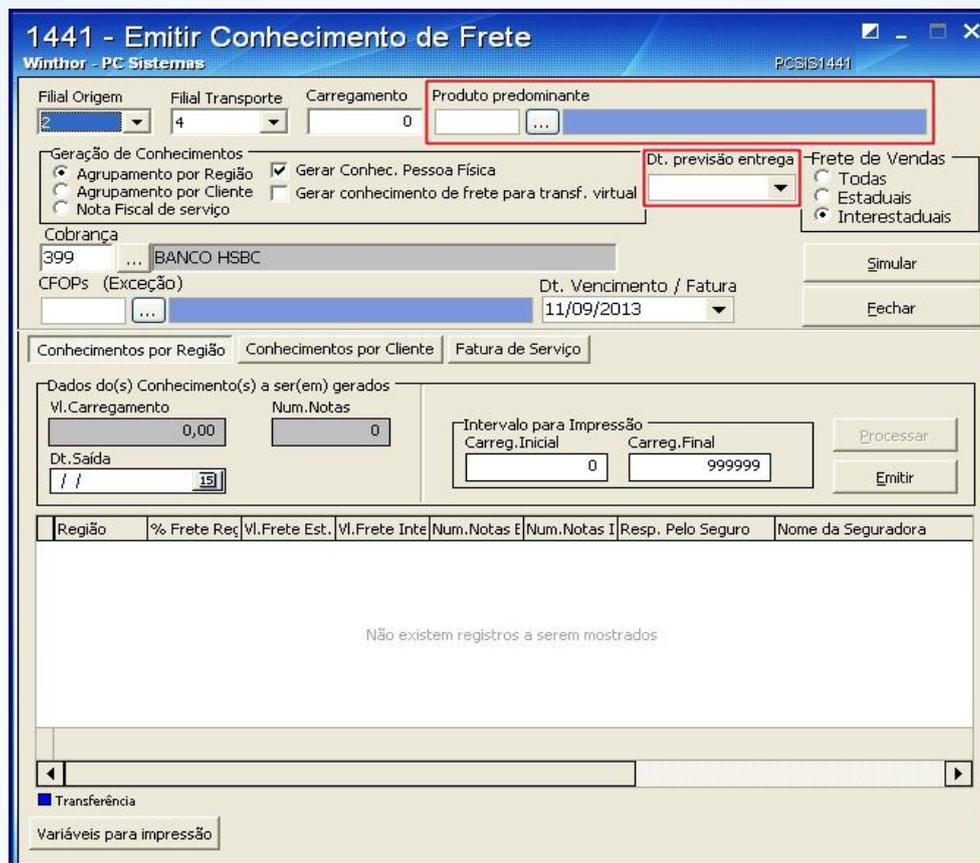
Intervalo para Impressão:  
 Carreg. Inicial: 0 | Carreg. Final: 999999

| Região                                  | % Frete Rec | Vl. Frete Est. | Vl. Frete Inte | Num. Notas E | Num. Notas I | Resp. Pelo Seguro | Nome da Seguradora |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Não existem registros a serem mostrados |             |                |                |              |              |                   |                    |

Transferência

Variáveis para impressão

**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.

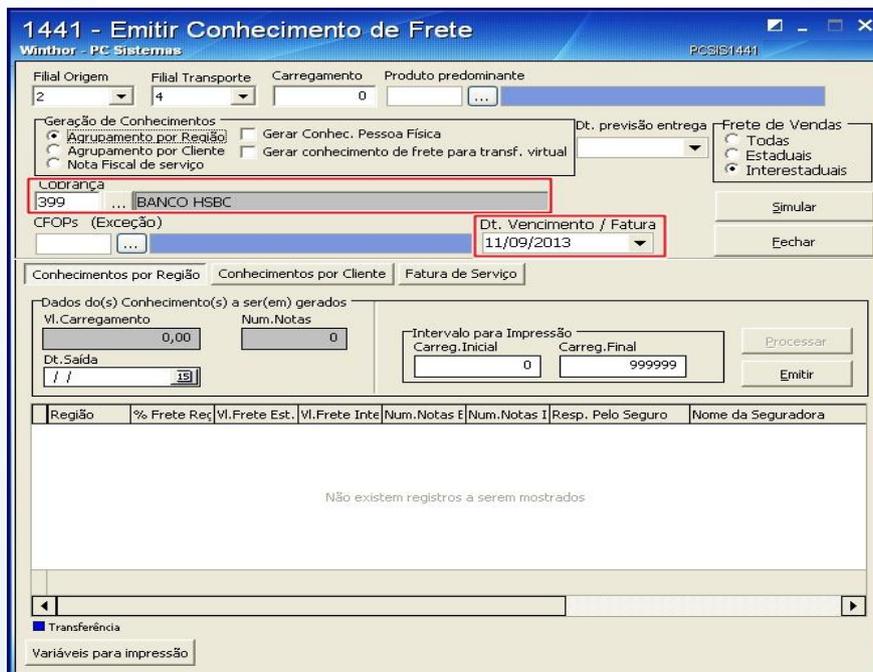
- **Agrupamento por Cliente:** marque esta opção caso necessite gerar um conhecimento de frete para cada cliente existente no carregamento.

**Geração de Conhecimentos**

Agrupamento por Região     Gerar Conhec. Pessoa Física  
 Agrupamento por Cliente     Gerar conhecimento de frete para transf. virtual  
 Nota Fiscal de serviço

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.

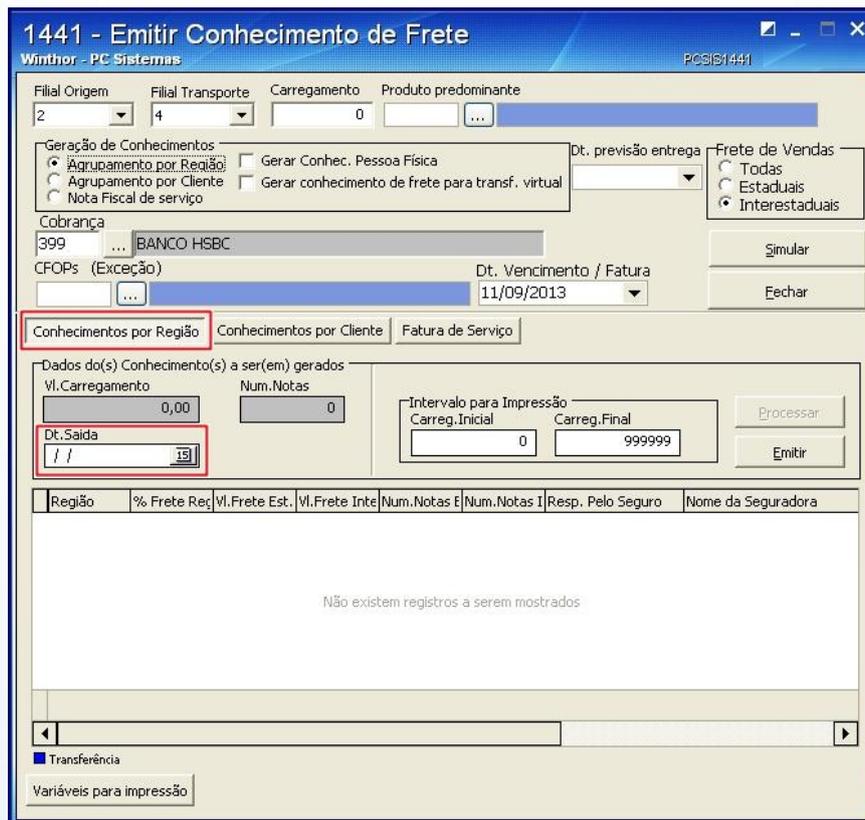


**Observação:** caso existam notas fiscais de venda no carregamento que não devem gerar conhecimento de frete selecione-as no filtro **CFOP (Exceção)**. Este filtro exibirá os CFOP's cadastrados na rotina **543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP)** e estas notas não serão incluídas no conhecimento de frete;

## 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;



**1441 - Emitir Conhecimento de Frete**  
Winthor - PC Sistemas

Filial Origem: 2 | Filial Transporte: 4 | Carregamento: 0 | Produto predominante: ...

Geração de Conhecimentos:  
 Agrupamento por Região  
 Agrupamento por Cliente  
 Nota Fiscal de serviço  
 Gerar Conhec. Pessoa Física  
 Gerar conhecimento de frete para transf. virtual

Dt. previsão entrega: ...  
 Frete de Vendas:  
 Todas  
 Estaduais  
 Interestaduais

Cobrança: 399 ... BANCO HSBC | Simular  
 CFOPs (Exceção): ... | Dt. Vencimento / Fatura: 11/09/2013 | Fechar

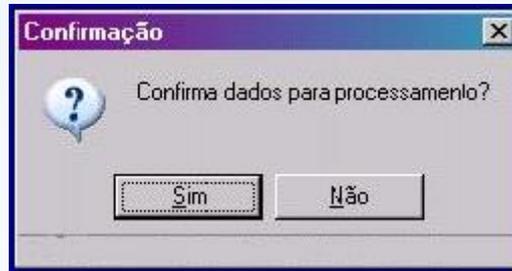
Conhecimentos por Região | Conhecimentos por Cliente | Fatura de Serviço

Dados do(s) Conhecimento(s) a ser(em) gerados:  
 Vl. Carregamento: 0,00 | Num. Notas: 0  
 Dt. Saída: // 15  
 Intervalo para Impressão:  
 Carreg. Inicial: 0 | Carreg. Final: 999999 | Processar | Emitir

| Região                                  | % Frete Rec | Vl. Frete Est. | Vl. Frete Inte | Num. Notas E | Num. Notas I | Resp. Pelo Seguro | Nome da Seguradora |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Não existem registros a serem mostrados |             |                |                |              |              |                   |                    |

Transferência  
 Variáveis para impressão

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



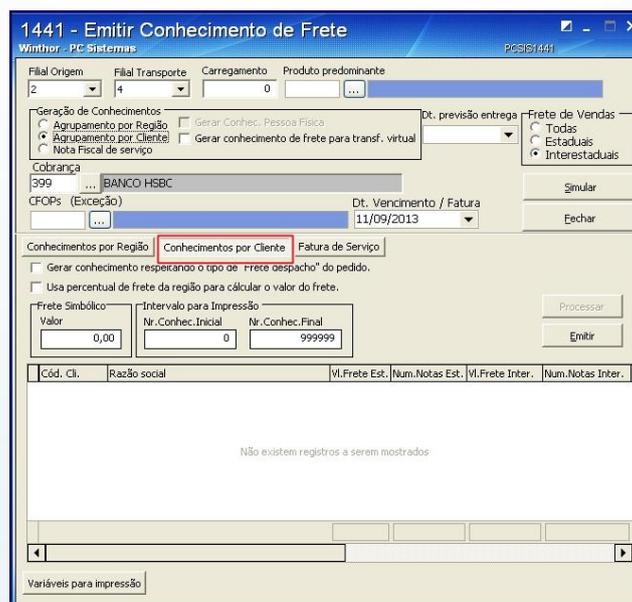
5.2.3 Clique em **Sim** e em seguida o botão **Processar**.

## 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;

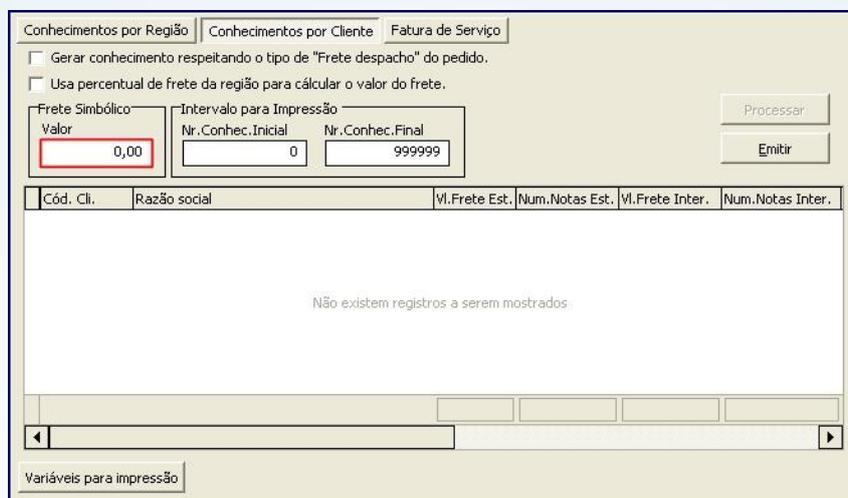
**Observação:** caso essa opção permaneça desmarcada, será gerado um conhecimento para cada cliente (independente do tipo do frete vinculado ao pedido).

- 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.

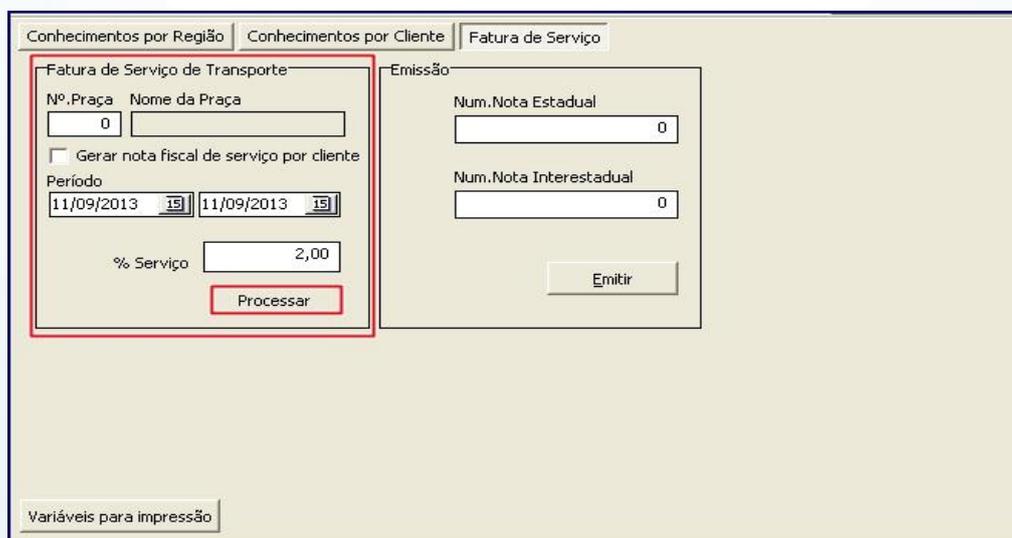
#### Observações:

- 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 Informe o **Valor do Frete Simbólico** conforme necessidade. Para isso é necessário possuir acesso às permissão informada acima;



- 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 campo **% Serviço**;
- 5.3.6 Clique o botão **Processar**;



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



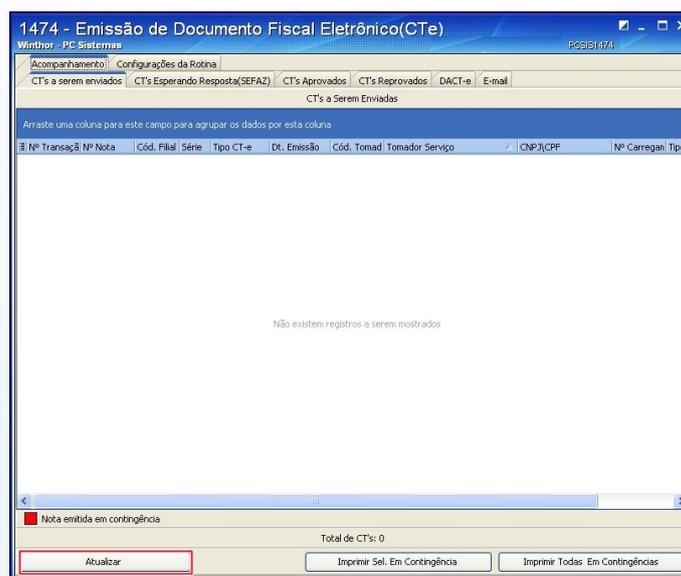
5.3.8 Clique o botão **Emitir** para realizar a emissão do **Conhecimento de Frete**;

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

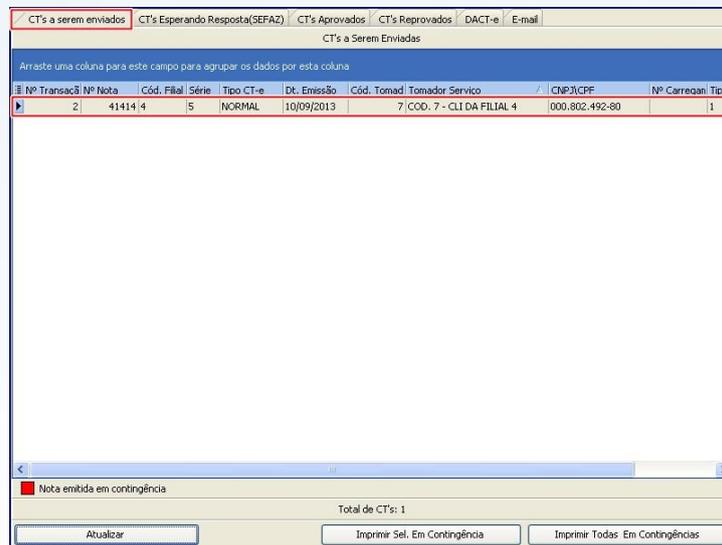
## 6. Emitir Documento Fiscal Eletrônico (CT-e)

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**;



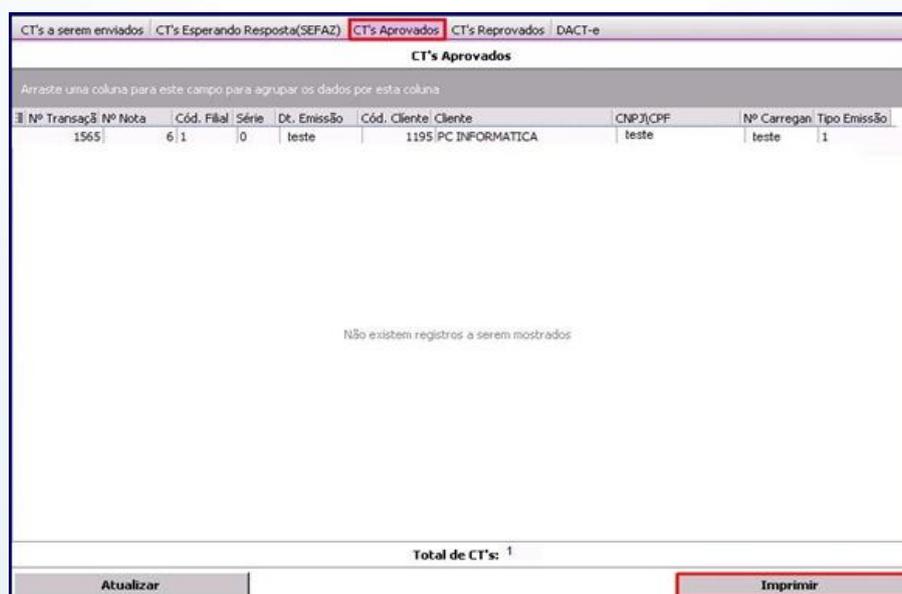
6.2 Os dados do(s) conhecimento(s) de transporte gerado(s) nas rotinas 1441, 1442 e 1450 serão apresentados na planilha, primeiramente na aba **CT's a serem enviados**;



| Nº Transaçãõ | Nº Nota | Cód. Filial | Série  | Tipo CT-e | Dt. Emissãõ | Cód. Tomad | Tomador Serviço          | CNPJ/CPF       | Nº Carregan | Tipo |
|--------------|---------|-------------|--------|-----------|-------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|------|
| 2            | 41414.4 | 5           | NORMAL |           | 10/09/2013  | 7          | COD, 7 - CLI DA FILIAL 4 | 000.802.492-80 | 1           | 1    |

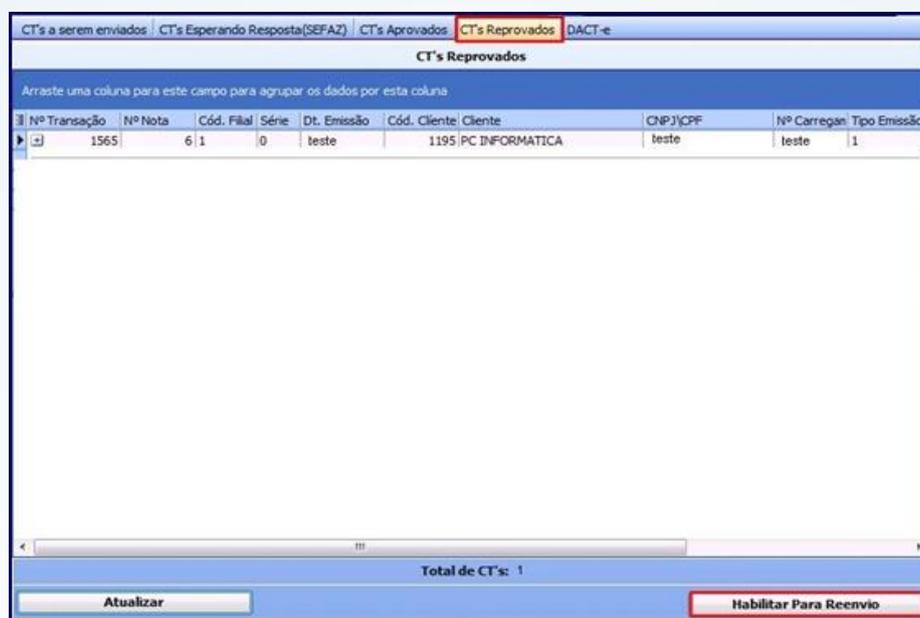
6.3 Após serem validados, os conhecimentos gerados serão apresentados nas demais planilhas das abas abaixo:

- 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**.



| Nº Transaçãõ | Nº Nota | Cód. Filial | Série | Dt. Emissãõ | Cód. Cliente | Cliente        | CNPJ/CPF | Nº Carregan | Tipo Emissãõ |
|--------------|---------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 1565         | 6       | 1           | 0     | teste       | 1195         | PC INFORMATICA | teste    | teste       | 1            |

- 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**.

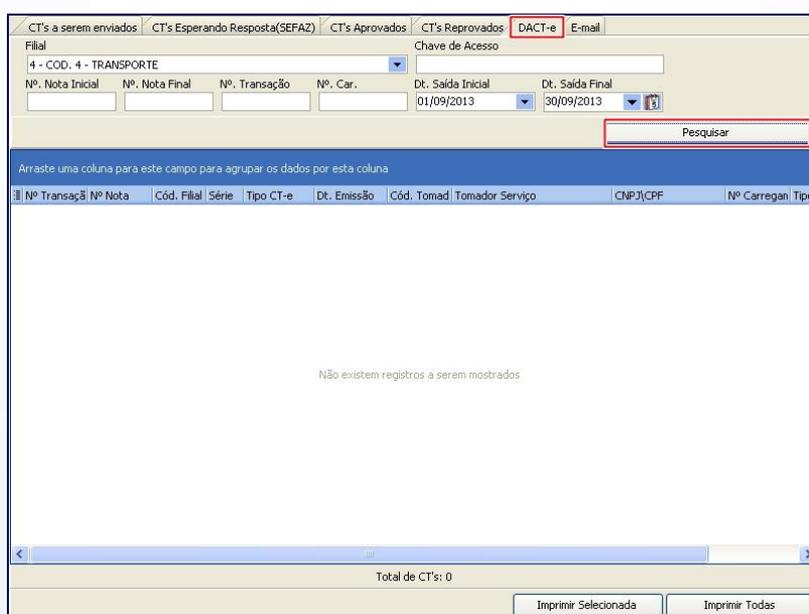


| Nº Transação | Nº Nota | Cód. Filial | Série | Dt. Emissão | Cód. Cliente   | Cliente | CNPJ/CPF | Nº Carregan | Tipo Emissão |
|--------------|---------|-------------|-------|-------------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 1565         | 6 1     | 0           | 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**;



Filial: 4 - COD. 4 - TRANSPORTE

Chave de Acesso: \_\_\_\_\_

Nº. Nota Inicial: \_\_\_\_\_ Nº. Nota Final: \_\_\_\_\_ Nº. Transação: \_\_\_\_\_ Nº. Car.: \_\_\_\_\_

Dt. Saída Inicial: 01/09/2013 Dt. Saída Final: 30/09/2013

Pesquisar

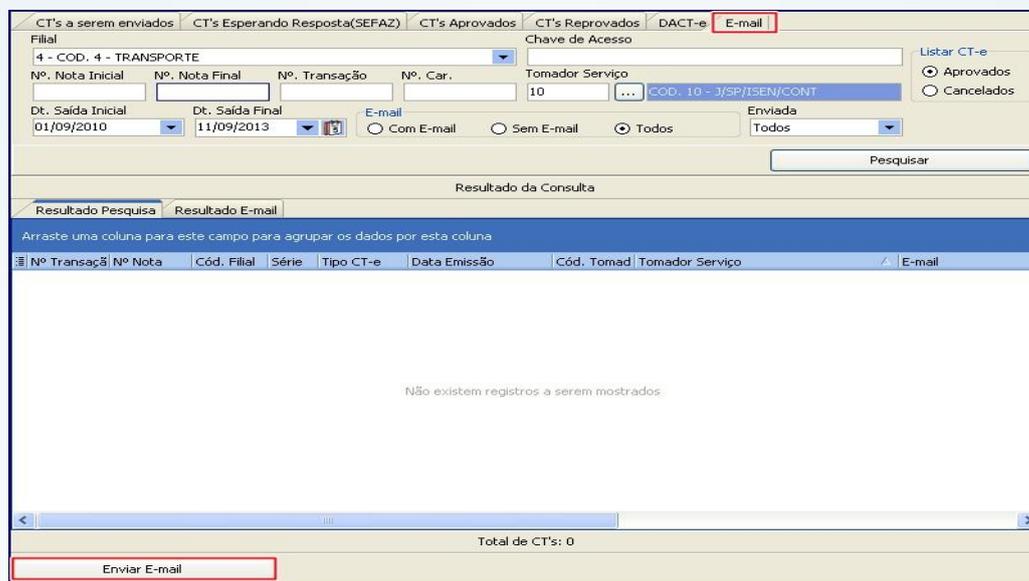
| Nº Transaçã                             | Nº Nota | Cód. Filial | Série | Tipo CT-e | Dt. Emissão | Cód. Tomad | Tomador Serviço | CNPJ/CPF | Nº Carregan | Tipo |
|---|---------|-------------|-------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|------|
| Não existem registros a serem mostrados |         |             |       |           |             |            |                 |          |             |      |

Total de CT's: 0

Imprimir Selecionada Imprimir Todas

**Observação:** Somente os CTé'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**.



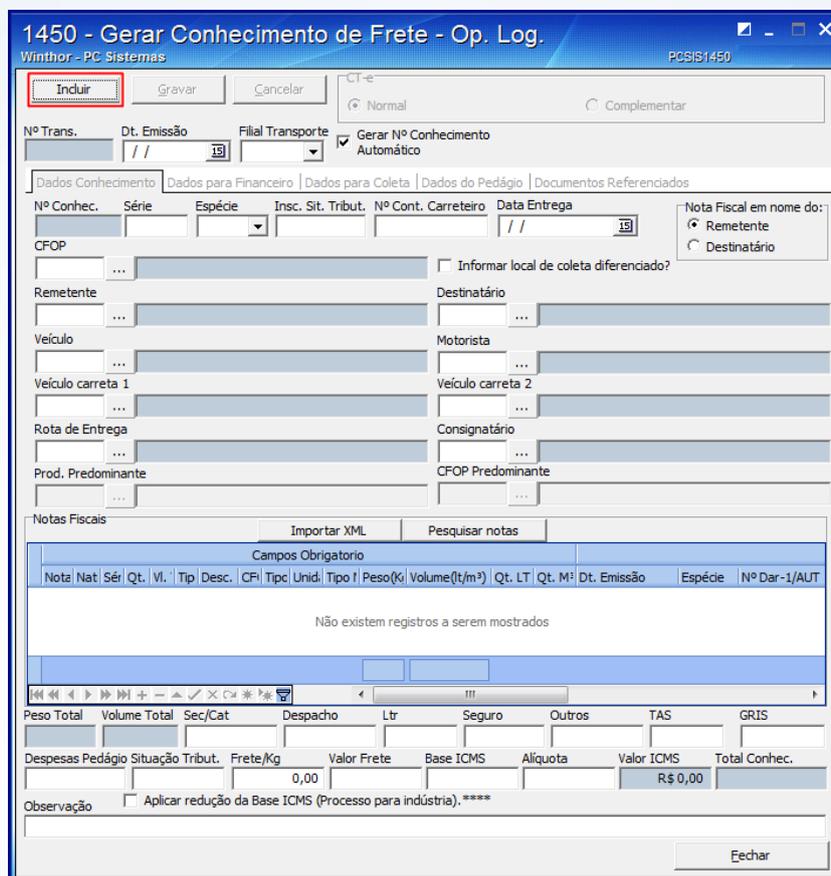
## 7. Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.

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**;



**1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.**

WinThor - PC Sistemas PC/SIS1450

**Incluir** Gravar Cancelar CT-e  
Normal Complementar

Nº Trans. Dt. Emissão Filial Transporte  Gerar Nº Conhecimento Automático

Dados Conhecimento | Dados para Financeiro | Dados para Coleta | Dados do Pedágio | Documentos Referenciados

Nº Conhec. Série Espécie Insc. Sit. Tribut. Nº Cont. Carreteiro Data Entrega Nota Fiscal em nome do:  
 Remetente  
 Destinatário

CFOP  Informar local de coleta diferenciado?

Remetente Destinatário

Veículo Motorista

Veículo carreta 1 Veículo carreta 2

Rota de Entrega Consignatário

Prod. Predominante CFOP Predominante

Notas Fiscais Importar XML Pesquisar notas

| Campos Obrigatorio                      |     |     |     |     |     |       |     |      |       |      |          |               |        |        |             |         |              |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-------|------|----------|---------------|--------|--------|-------------|---------|--------------|
| Nota                                    | Nat | Sér | Qt. | Vi. | Tip | Desc. | CFI | Tipc | Unid. | Tipo | Peso(kg) | Volume(lt/m³) | Qt. LT | Qt. M³ | Dt. Emissão | Espécie | Nº Dar-1/AUT |
| Não existem registros a serem mostrados |     |     |     |     |     |       |     |      |       |      |          |               |        |        |             |         |              |

Peso Total Volume Total Sec/Cat Despacho Ltr Seguro Outros TAS GRIS

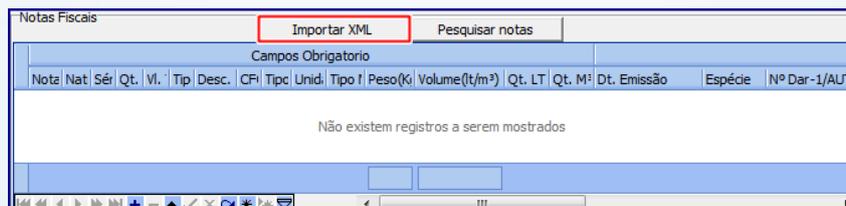
| Despesas Pedágio | Situação Tribut. | Frete/Kg | Valor Frete | Base ICMS | Alíquota | Valor ICMS | Total Conhec. |
|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|----------|------------|---------------|
|                  |                  | 0,00     |             |           |          | R\$ 0,00   |               |

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

Fechar

• **Observações:**

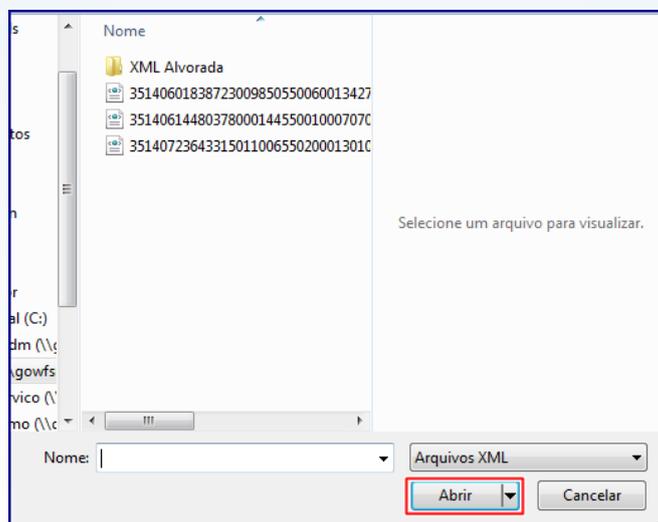
- ✓ Caso necessite gerar CT-e de nota (s) fiscal (ais) não emitida (s) no WinThor clique no botão **Importar XML**, da caixa **Notas Fiscais**;



Notas Fiscais **Importar XML** Pesquisar notas

| Campos Obrigatorio                      |     |     |     |     |     |       |     |      |       |      |          |               |        |        |             |         |              |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-------|------|----------|---------------|--------|--------|-------------|---------|--------------|
| Nota                                    | Nat | Sér | Qt. | Vi. | Tip | Desc. | CFI | Tipc | Unid. | Tipo | Peso(kg) | Volume(lt/m³) | Qt. LT | Qt. M³ | Dt. Emissão | Espécie | Nº Dar-1/AUT |
| Não existem registros a serem mostrados |     |     |     |     |     |       |     |      |       |      |          |               |        |        |             |         |              |

- ✓ Selecione o XML desejado e clique o botão **Abrir**.



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

|           |             |                   |  |
|-----------|-------------|-------------------|--|
| Incluir   | Gravar      | Cancelar          | CT-e   |
|           |             |                   | <input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Complementar |
| Nº Trans. | Dt. Emissão | Filial Transporte | <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Nº Conhecimento Automático       |
|           | 13/06/2014  | [Dropdown]        |  |

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

|                    |            |                       |                    |   |            |                  |  |  |  |         |  |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|---|------------|------------------|--|--|--|---------|--|
| Dados Conhecimento |            | Dados para Financeiro |                    | Dados para Coleta   |            | Dados do Pedágio |  | Documentos Referenciados   |  | MyFrota |  |
| Nº Conhec.         | Série      | Espécie               | Insc. Sit. Tribut. | Nº Cont.  | Carreteiro | Data Entrega     |  | Nota Fiscal em nome do:  |  |         |  |
|                    | [Dropdown] | [Dropdown]            |                    |   |            | //               |  | <input checked="" type="radio"/> Remetente<br><input type="radio"/> Destinatário |  |         |  |
| CFOP               |            | [Dropdown]            |                    | <input type="checkbox"/> Informar local de coleta diferenciado? |            |                  |  |  |  |         |  |
| Remetente          |            | Destinatário          |                    | Veículo   |            | Motorista        |  |  |  |         |  |
| Veículo            |            | Veículo carreta 1     |                    | Veículo carreta 2   |            | Rota de Entrega  |  | Consignatário  |  |         |  |
| Prod. Predominante |            | CFOP Predominante     |                    |   |            |                  |  |  |  |         |  |

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;

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| Nº Conhec.           | Série                | Espécie              | Insc. Sit. Tribut.   | Nº Cont.             | Carreteiro           | Data Entrega  | Nota Fiscal em nome do:<br><input checked="" type="radio"/> Remetente<br><input type="radio"/> Destinatário |
| <input type="text"/>  |   |
| CFOP                 | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      | <input type="checkbox"/> Informar local de coleta diferenciado? |   |
| Remetente            | <input type="text"/> |                      |                      |                      | Destinatário         |   |   |
| Veículo              | <input type="text"/> |                      |                      |                      | Motorista            |   |   |
| Veículo carreta 1    | <input type="text"/> |                      |                      |                      | Veículo carreta 2    |   |   |
| Rota de Entrega      | <input type="text"/> |                      |                      |                      | Consignatário        |   |   |
| Prod. Predominante   | <input type="text"/> |                      |                      |                      | CFOP Predominante    |   |   |

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**.

| Campos Obrigatorio  |                  |          |             |           |          |            |               |      |      |        |          |               |        |        |             |         |              |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |
|---|------------------|----------|-------------|-----------|----------|------------|---------------|------|------|--------|----------|---------------|--------|--------|-------------|---------|--------------|--------------|---------|----------|-----|--------|--------|-----|------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|----------|------------|---------------|--|--|--|------|--------|-------|----|----------|--------|--|
| Nota  | Nat              | Sér      | Qt.         | VL        | Tip      | Desc.      | CFI           | Tipi | Unid | Tipi I | Peso(Kg) | Volume(lt/m³) | Qt. LT | Qt. M³ | Dt. Emissão | Espécie | Nº Dar-1/AUT |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |
| 7070  | VEN              | 1        | 2           | R\$       | D        | AMAC       | 54C           | 1    | 03   | 0      | 201,6    | 30            | 0      | 0      | 27/06/2014  |         |              |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |
|   |                  |          |             |           |          |            |               |      |      |        | 201,60   | 30,00         |        |        |             |         |              |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso Total</th> <th>Volume Total</th> <th>Sec/Cat</th> <th>Despacho</th> <th>Ltr</th> <th>Seguro</th> <th>Outros</th> <th>TAS</th> <th>GRIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201,60</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Despesas Pedágio</th> <th>Situação Tribut.</th> <th>Frete/Kg</th> <th>Valor Frete</th> <th>Base ICMS</th> <th>Alíquota</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Total Conhec.</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> <td>25,00</td> <td>30</td> <td>R\$ 7,50</td> <td>112,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                  |          |             |           |          |            |               |      |      |        |          |               |        |        |             |         | 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 | Alíquota | Valor ICMS | Total Conhec. |  |  |  | 0,00 | 120,00 | 25,00 | 30 | R\$ 7,50 | 112,50 |  |
| 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 | Alíquota | Valor ICMS | Total Conhec. |      |      |        |          |               |        |        |             |         |              |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |
|   |                  | 0,00     | 120,00      | 25,00     | 30       | R\$ 7,50   | 112,50        |      |      |        |          |               |        |        |             |         |              |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |
| Observação <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar redução da Base ICMS (Processo para indústria).****  |                  |          |             |           |          |            |               |      |      |        |          |               |        |        |             |         |              |              |         |          |     |        |        |     |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |          |             |           |          |            |               |  |  |  |      |        |       |    |          |        |  |

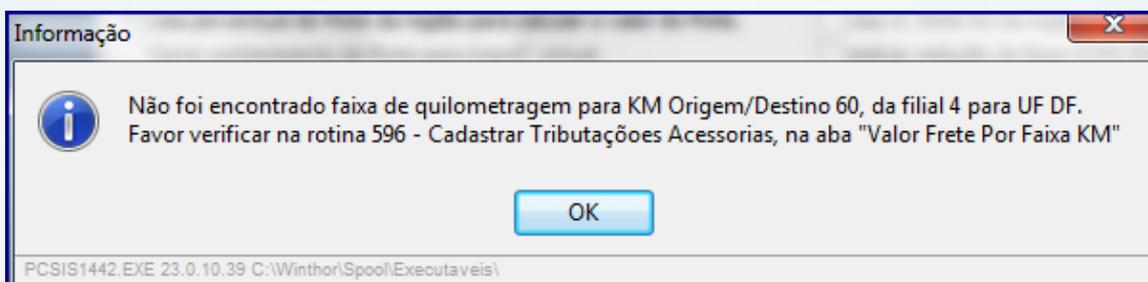
- ✓ Caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial de transporte, mas quilometragem não tenha sido definida na rotina **971** será exibida a mensagem abaixo:

**Informação**

 **KM Origem/Destino não encontrado para as praças origem 7 e destino 10. Favor verificar na rotina 971 - Cadastro de Frete Por Praça**

PCSIS1442.EXE 23.0.10.39 C:\Winthor\Spool\Executaveis\

- ✓ 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:

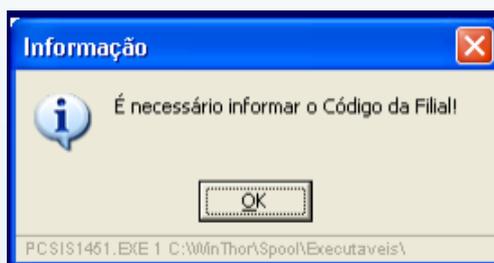


- 7.1.7 Na aba **Dados para Financeiro** preencha os campos: **Cobrança**, **Rca** e **Tipo Frete (Financeiro)** conforme a necessidade;
- 7.1.8 Caso necessário informe os campos da aba **Dados para Coleta** e os dados da aba **Dados do Pedágio**.
- 7.1.9 Informe os **Documentos Referenciados** do conhecimento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

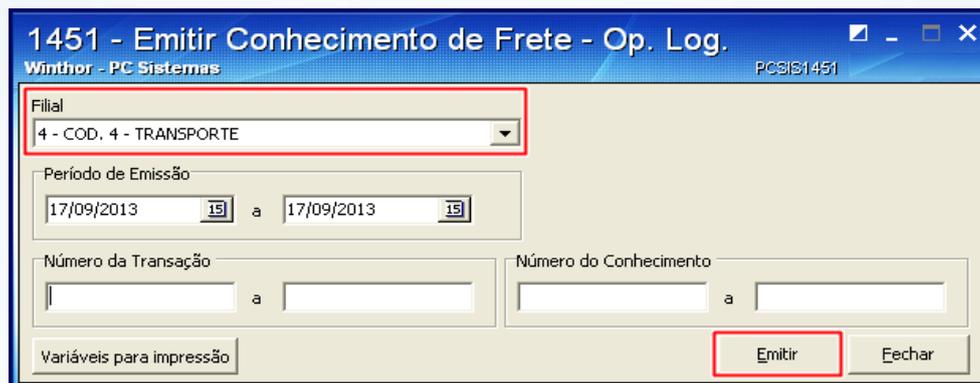


## Observações:

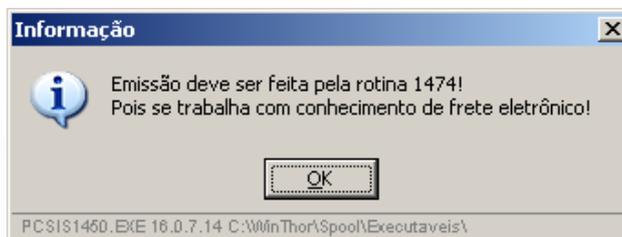
- Caso o parâmetro **2338 – Utilizar conhecimento de transporte eletrônico** da rotina **132** esteja marcada como **Não**, será apresentada a seguinte mensagem:



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

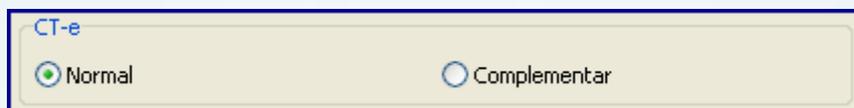


## 7.2 Gerar Conhecimento de Frete: Subcontratação

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

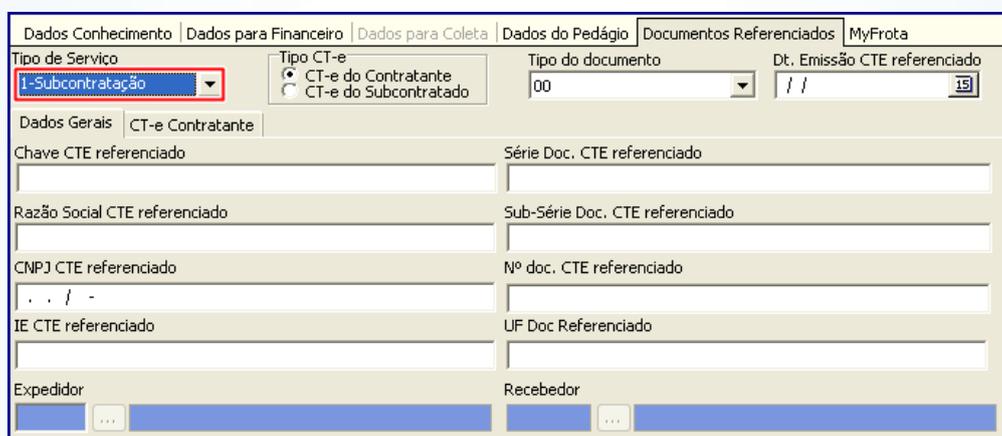
- 7.2.1 Acesse a rotina **1450 – Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.**;

7.2.2 Clique o botão **Incluir** e marque a opção **Normal** da caixa **CT-e**;



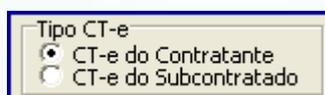
7.2.3 Siga os procedimentos descritos nos itens 7.1.3 a 7.1.9;

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



- 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.

| Dados Conhecimento                            | Dados para Financeiro | Dados para Coleta   | Dados do Pedágio | Documentos Referenciados | MyFrota                                 |
|---|-----------------------|---|------------------|--------------------------|---|
| Tipo de Serviço<br>1-Subcontratação           |                       | Tipo CT-e<br><input type="radio"/> CT-e do Contratante<br><input type="radio"/> CT-e do Subcontratado |                  | Tipo do documento<br>00  | Dt. Emissão CTE referenciado<br>// / 19 |
| Dados Gerais CT-e Contratante                 |                       |   |                  |                          |   |
| Transporte subcontratado com a Transportadora |                       |   |                  |                          |   |
| 10  |                       | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS  |                  |                          |   |
| CNPJ<br>975.391.391-53                        |                       |   |                  |                          |   |
| Inscrição Estadual<br>ISENTO                  |                       |   |                  |                          |   |
| Veículo<br>3                                  |                       | Placa<br>JKH-1555   |                  | UF da Placa<br>DF        |   |

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.

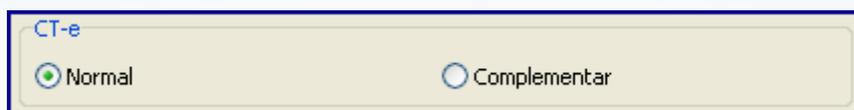
| Dados Conhecimento   | Dados para Financeiro | Dados para Coleta  | Dados do Pedágio | Documentos Referenciados | MyFrota                                 |
|--|-----------------------|--|------------------|--------------------------|---|
| Tipo de Serviço<br>1-Subcontratação                                    |                       | Tipo CT-e<br><input type="radio"/> CT-e do Contratante<br><input checked="" type="radio"/> CT-e do Subcontratado |                  | Tipo do documento<br>00  | Dt. Emissão CTE referenciado<br>// / 19 |
| Dados Gerais CT-e Sub Contratado                                       |                       |  |                  |                          |   |
| Transporte realizado por subcontratação firmado com Tomador de serviço |                       |  |                  |                          |   |
| 10   |                       | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS   |                  |                          |   |
| Transportadora   |                       |  |                  |                          |   |
| 6  |                       | COD. 6 - CLI DA FILIAL 3   |                  |                          |   |
| CNPJ<br>02458828124  |                       |  |                  |                          |   |
| Inscrição Estadual<br>ISENTO   |                       |  |                  |                          |   |
| Chave CTE referenciado<br>xxxxxxxxxxxxxxxx                             |                       |  |                  |                          |   |

## 7.3 Gerar Conhecimento de Frete: MyFrota

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**;

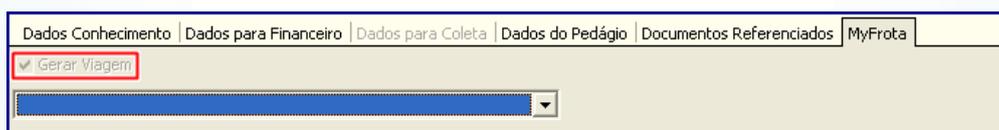


7.3.3 Siga os procedimentos descritos nos itens **7.1.3** a **7.2.7**;

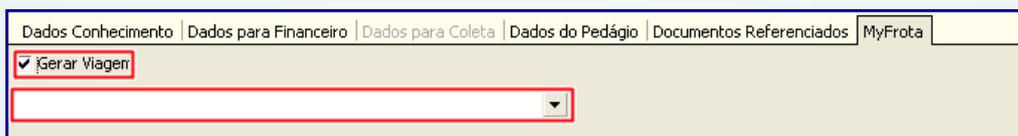
7.3.4 Clique na aba **MyFrota**;

### Observações:

- O parâmetro **2867 – 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;



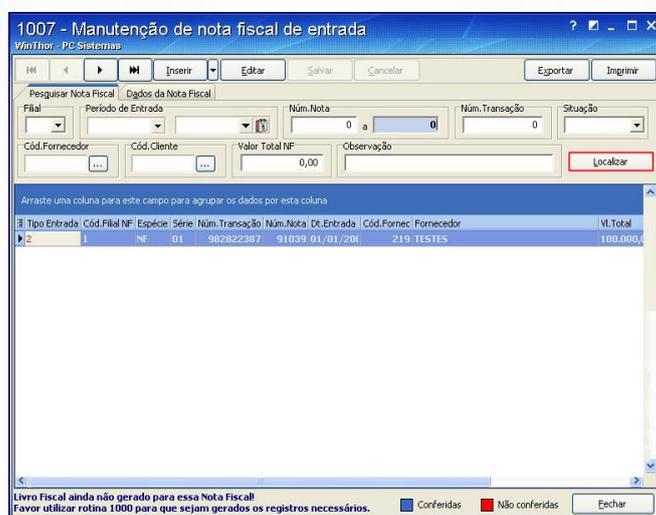
- Do contrário, caso a permissão **2 – Gravar viagem integração myfrota** da rotina **530** estiver desmarcada, o botão **Gerar Viagem** poderá ser alterado;
- Para o campo abaixo, é permitida a escolha das empresas que têm cadastro na tabela **My Frota** com viagem, sendo admitida a gravação do mesmo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



## 8. Corrigir Nota Fiscal de Entrada

Caso haja problema 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:

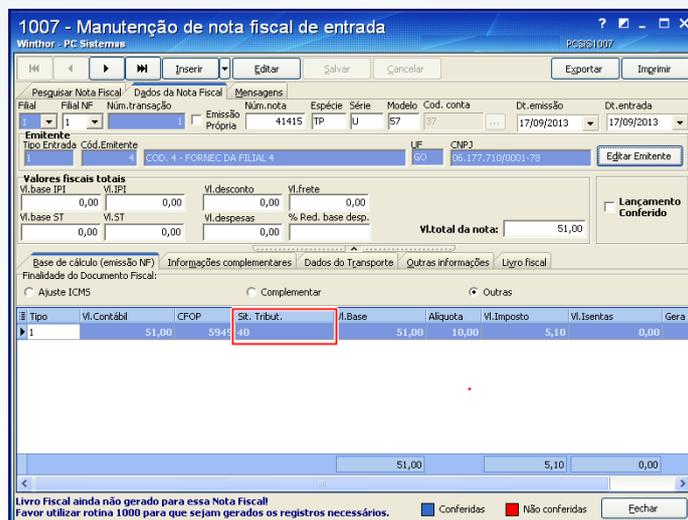
**8.1** Acesse a rotina **1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada** e preencha os filtros conforme necessidade e clique em **Localizar**;



**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.

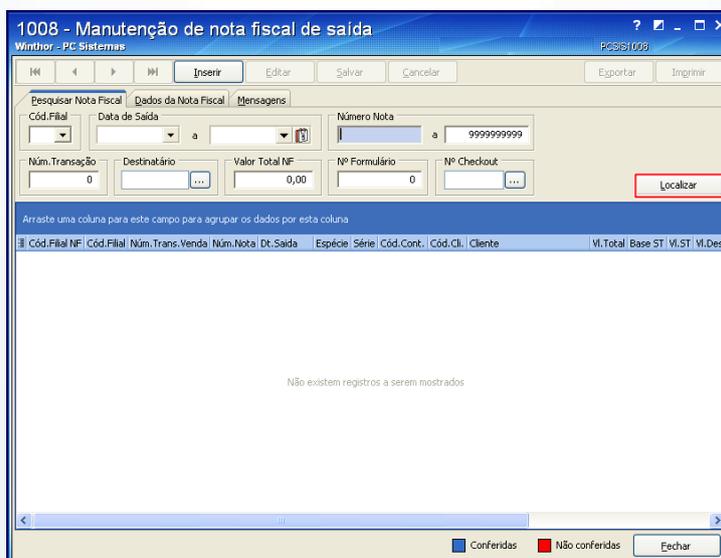


| Tipo | Vi.Contábil | CFOP | Sit. Tribut. | Vi.Base | Alíquota | Vi.Imposto | Vi.Isentas | Gera |
|------|-------------|------|--------------|---------|----------|------------|------------|------|
| 1    | 51,00       | 5945 | 40           | 51,00   | 10,00    | 5,10       | 0,00       |      |

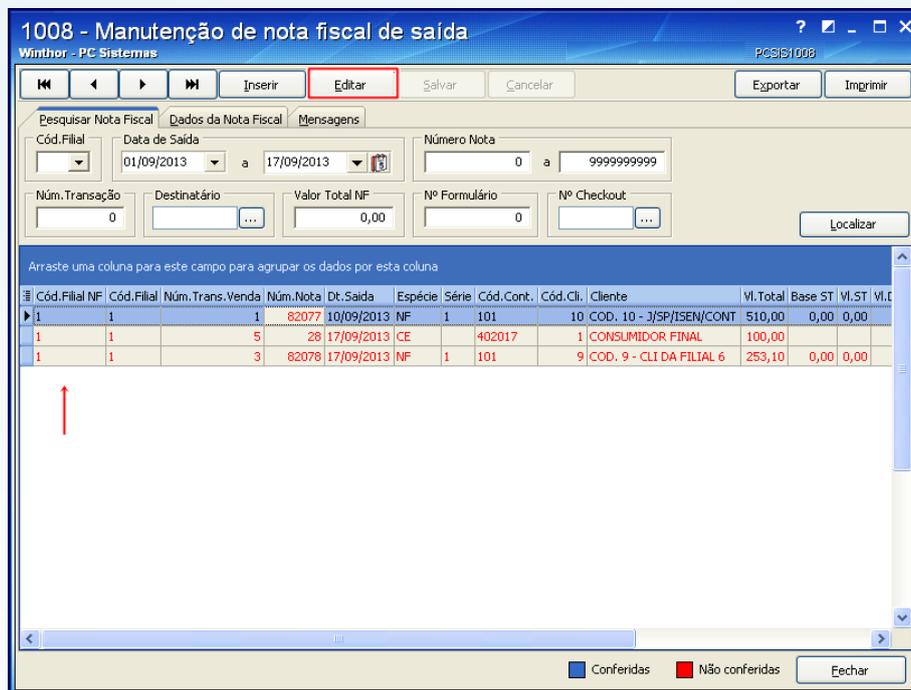
## 9. Corrigir Nota Fiscal de Saída

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:

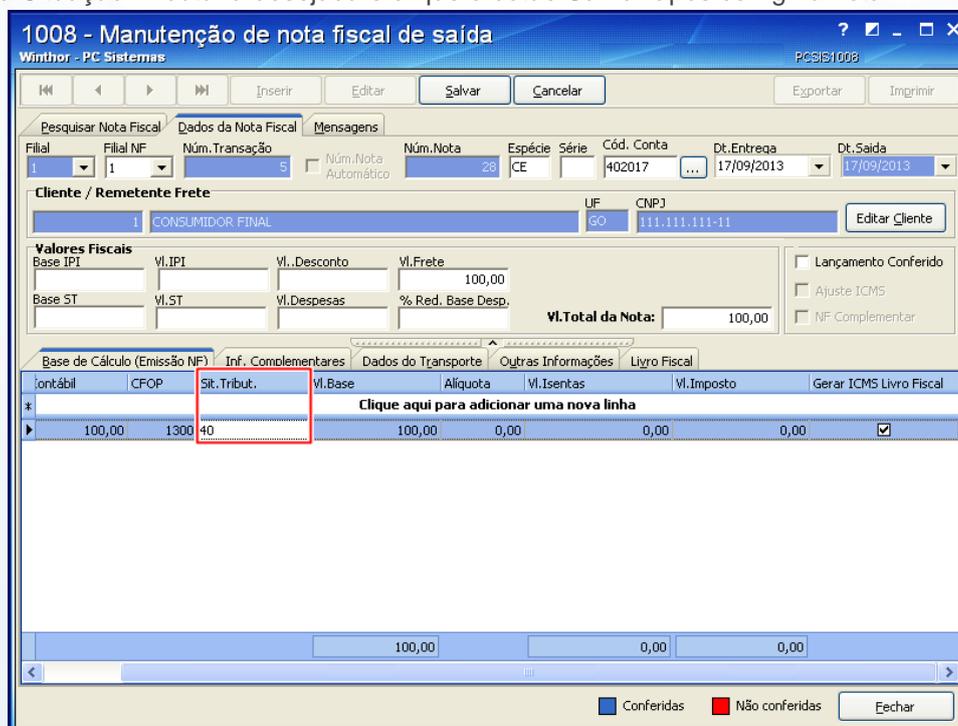
9.1 Acesse a rotina **1008 – Manutenção de nota fiscal de saída** e preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Localizar**;



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.



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](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210