



## Sumário

Apresentação .....	1
1. Procedimentos iniciais .....	2
2. Cadastros: .....	4
3. Cadastrar Tributação.....	8
4. Gerar Pedido de Venda .....	9
5. Gerar Faturamento .....	12

## Apresentação

A NF-e de simples remessa já pode ser emitida para vasilhames e engradados no faturamento de pedidos de venda TV1, mediante parametrização.

Para utilização desse processo deverá ser informado na rotina **203 – Cadastrar Produto**, o produto utilizado como engradado tipo **VA**; o fator de conversão do engradado; e o produto **Vasilhame – VA**, ao produto a ser vendido.

Este tutorial contém informações que irão orientar na realização do cadastro e validação do processo acima

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

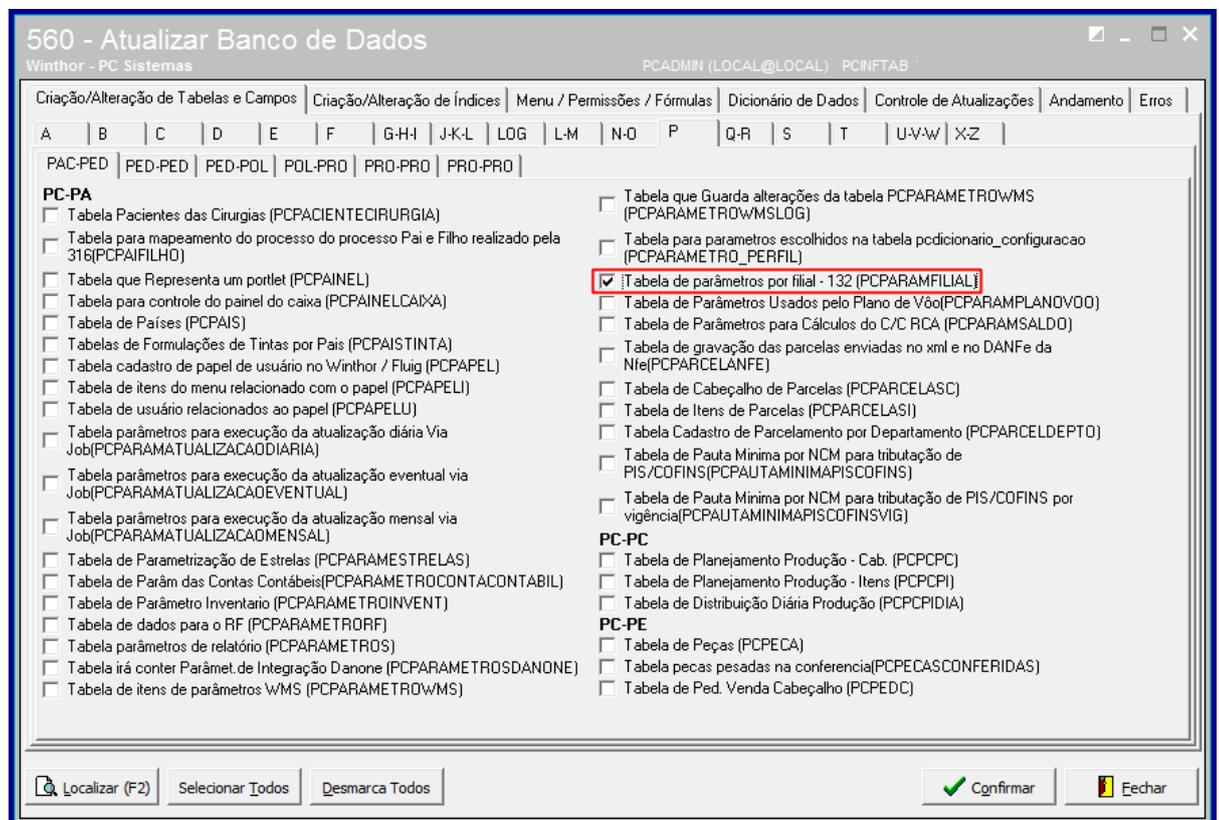
Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/10/2015	v.1.0	Criação do documento
24/08/2016	v.2.0	<a href="#">Validação da Data e Hora/Minuto de Saida para descrição no DANFE.</a>
23/08/2018	V. 3.0	Atualização geral do documento



## 1. Procedimentos iniciais

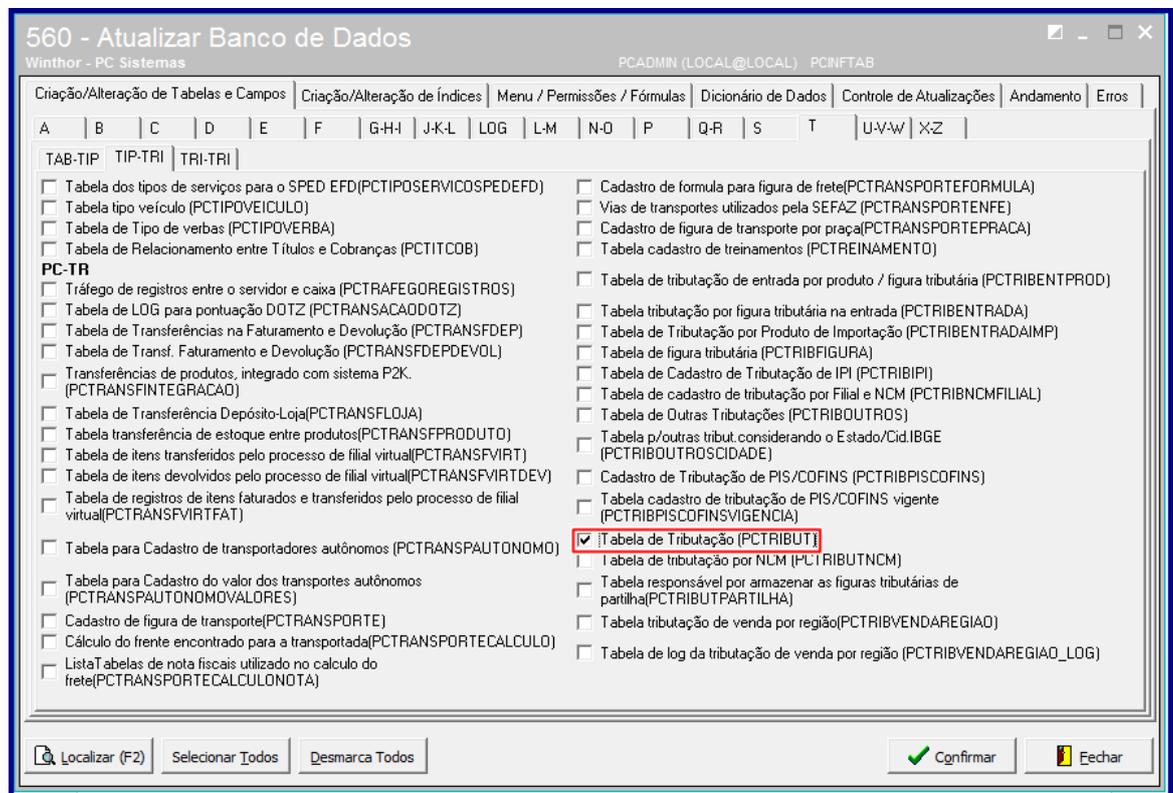
Antes de emitir NF-e simples remessa para vasilhames e engradados são necessários os procedimentos abaixo.

- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marque conforme indicação os parâmetros abaixo:
  - ✓ Marque a opção **Sim** no parâmetro **3152 - Gera Nota Fiscal Simples Remessa Vasilhame**, este parâmetro indica que no momento do faturamento será gerada uma nota fiscal de simples remessa para os itens vasilhames dos produtos na NF-e de venda;
  - ✓ No parâmetro **3153 – Conta de Simples Remessa de Vasilhame**, informe a conta onde será feito o lançamento financeiro na emissão da simples remessa de vasilhame;
  - ✓ Caso parâmetro **2232 – Gerar pedido de venda em consignação para vasilhame** esteja marcado como **Sim**, o parâmetro **3152 Não** deverá estar marcado;
  - ✓ Também, caso parâmetro **3152** seja marcado como **Sim** para emissão simples remessa vasilhame, o **CFOP** e **CST** deverão ser informados na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**.
  
- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** e atualize as tabelas:
  - ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PAC-PED**:

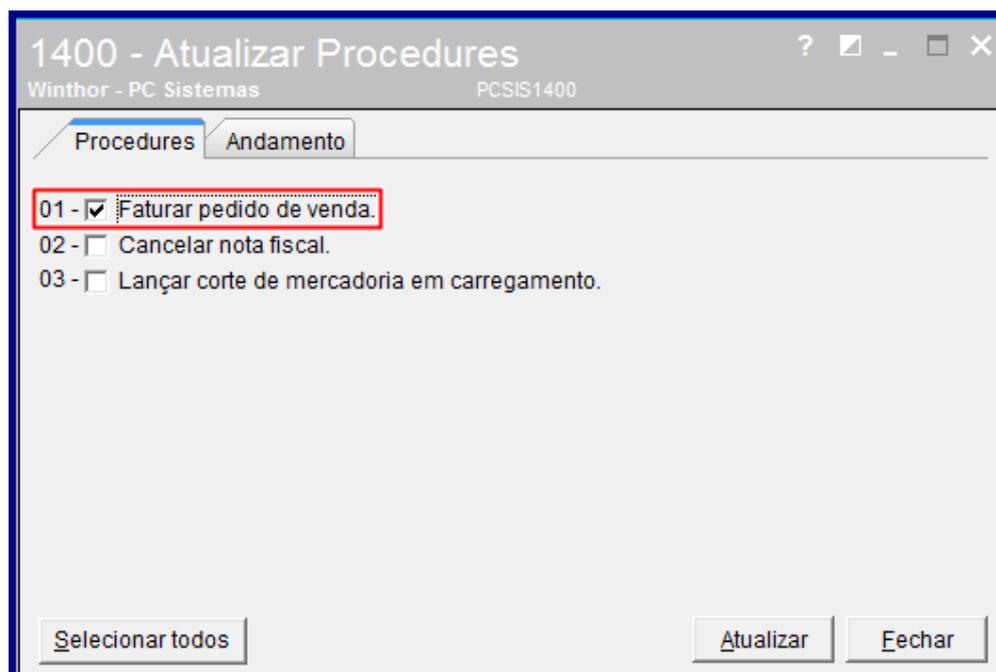




- ✓ Tabela de tributação (PCTRIBUT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TIP-TRI:



- Acesse a rotina 1400 – Atualizar Procedures na versão 28.07.41.002 ou versão superior e atualize a opção 01 – Faturar Pedido de Venda:



**Observação:** ao faturar venda com processo de vasilhame a rotina **1402 - Gerar Faturamento** validará **Data e Hora/Minuto de Saída** para descrição no **DANFE** em atendimento à legislação Vigente.

- Atualize as seguintes rotinas abaixo:
  - ✓ **Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação** versão **28.07.08.004** ou versão superior;
  - ✓ **Rotina 203 – Cadastrar Produto** versão **28.07.04.003** ou versão superior.
  - ✓ **Rotina 1402 – Gerar Faturamento** versão **28.07.06.002** ou versão superior.

## 2. Cadastros:

### 2.1 Cadastro de Vasilhame

- 2.1.1 Acesse a rotina **203 – Cadastrar Produto** e clique o botão **Manutenção de Registro**;
- 2.1.2 Informe, conforme necessidade os filtros e campos de pesquisa da **Seção 01 – Capa**;
- 2.1.3 O campo **Código Vasilhame** da **Seção 3 – Armazenagem** deve permanecer **Nulo** conforme imagem abaixo:

- 2.1.4 Acesse a **Seção 3.6 – Vasilhame** e siga as orientações abaixo:

**Produto utiliza Engradado = Não**

Código Engradado = Nulo.

Fator de Conversão Engradado=Nulo

Produto com Vasilhame = Não

**203 - Cadastrar Produto**  
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) | PCSIS203

**Opções de navegação**

Seções:

- 2 - Condições de Compra
  - 2.1 - Política comercial com
  - 2.2 - Tributação Outros
  - 2.3 - Tributação entrada
    - 2.3.1 - NCM
  - 2.4 - Tributação entrada In
- 2.2 - Tributação Outros
- 3 - Armazenagem
  - 3.1 - Peso
  - 3.2 - Paleta
  - 3.3 - Código de Barras
  - 3.4 - Endereço de apanha
  - 3.5 - Inventário rotativo
  - 3.5 - Lote
  - 3.6 - Vasilhame
  - 3.5 - Lote
- 4 - Condições de Venda
  - 4.1 - Comissões de venda

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório  
 Campo não editável

**3.6 - Vasilhame**

Produto Utiliza Engradado	Não(N)
Código Engradado	
Fator de Conversão Engradado	
Produto com vasilhame	Não(N)

**3.5 - Lote**

Induz Lote	Não(N)
Usa controle por lote	Não(N)
Controla validade por lote	Não(N)
Dt.Inicio do lote	
Prox.nº lote	
Prefixo lote	
Nº Lote	

**4 - Condições de Venda**

Controlado pelo IBAMA	Não(N)
Utiliza Controle de Sale	

**Informação**

Nome campo: CODVASILHAME

Tipo: NUMBER | Tamanho: (6,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não | 501 Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: Multi-Edição: Sim

Ajuda: Indica qual é o código do produto que é vasilhame do que está sendo editado ou pesquisado

Legenda:  
\* Campo obrigatório: banco de dados  
\*\* Campo obrigatório: definido manual

Salvar | Cancelar

2.1.5 Acesse o campo Tipo Mercadoria da Seção 5 – Outras Informações e selecione a opção Vasilhame (VA);

**203 - Cadastrar Produto**  
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) | PCSIS203

**Opções de navegação**

Seções:

- 2 - Condições de Compra
  - 2.1 - Política comercial com
  - 2.2 - Tributação Outros
  - 2.3 - Tributação entrada
    - 2.3.1 - NCM
  - 2.4 - Tributação entrada In
- 2.2 - Tributação Outros
- 3 - Armazenagem
  - 3.1 - Peso
  - 3.2 - Paleta
  - 3.3 - Código de Barras
  - 3.4 - Endereço de apanha
  - 3.5 - Inventário rotativo
  - 3.5 - Lote
  - 3.6 - Vasilhame
  - 3.5 - Lote
- 4 - Condições de Venda
  - 4.1 - Comissões de venda

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório  
 Campo não editável

**5 - Outras Informações**

**4.5 - Nº Série**

Prazo garantia (dias)

**4.6 - Bonificação de venda**

% Venda(Índice)

**Cesta Básica - Legislação \*\***

Código interno

Data início código produto antes utiliz

Data primeira Movimentação novo có

Código produto antes utilizar cadastr

Enviar para o myFrota

Não(N)

**Tipo de mercadoria** | Vasilhame(VA)

Número Registro Agrotóxico MAPA

Código Identificação Embalagem

Data final de utiliz.cód.prod.antes de

Descrição prod.antes utilizar cad.prod

Registro Peça

**5.1 - Especificação do produto**

Descrição 1

Descrição 2

Descrição 3

**Informação**

Nome campo: TIPOMERC

Tipo: VARCHAR2 | Tamanho: (2,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não | Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: Multi-Edição: Sim

Ajuda: Tipo de mercadoria

Legenda:  
\* Campo obrigatório: banco de dados  
\*\* Campo obrigatório: definido manual

Salvar | Cancelar



## 2.2 Cadastrar Engradado

- 2.2.1 Realizar os passos descritos nos itens [2.1.1 a 2.1.3](#)
- 2.2.2 Acesse a **Seção 3.6 – Vasilhame** e siga as orientações abaixo:

**Produto utiliza engradado = Não**

**Código Engradado = Nulo.**

**Fator de Conversão Engradado= XX**

**Produto com vasilhame = Não**

**Observação:** para o campo de **Fator de Conversão Engradado** deve ser observada a quantidade de vasilhames que comporta o engradado. A remessa do engradado é condicionada a quantidade vendida e ao fator de conversão. Neste caso quando se vende **X** unidades do produto, é gerado automaticamente uma nota de remessa com **Y** Engradado para acondicionar as **Z** unidades de vasilhame.

- 2.2.3 Acesse o campo **Tipo Mercadoria** da **Seção 5 – Outras Informações** e selecione a opção **Produto Acabado (PA)**;

## 2.3 Cadastrar Produto A Ser Vendido

- 2.3.1 Realizar os passos descritos nos itens [2.1.1 a 2.1.3](#);



2.3.2 Preencha o campo **Código do Vasilhame** do com código do produto vasilhame cadastrado anteriormente;

The screenshot shows the '203 - Cadastrar Produto' window. The left sidebar shows a tree view with '3 - Armazenagem' selected. The main area displays a list of fields for this section. The 'Código Vasilhame' field is highlighted with a red box and contains the value 'XX'. Other fields include 'Isento do pagamento da TCIF?' (Não(N)), 'Dt. Vencimento', 'Prazo validade(dias)', 'Prazo validade mínimo(dias)', 'Produto miudeza', '% Diferença KG frios', 'Qtde. máx. separação pedido de ven', 'País origem', 'Conferir produtos no checkout' (Sim(S)), 'Utiliza classificação arroz' (Não(N)), 'Tipo de calculo descarga' (Volume(V)), 'Tipo Vol. descarga', 'Peso variável' (Não(N)), and 'Tipo estoque' (Padrão(PA)). The right sidebar shows the 'Informação' section with fields for 'Nome campo:' (CODVASILHAME), 'Tipo:' (NUMBER), 'Tamanho:' (6,0), 'Obrigatório:' (Não), 'Rotina cadastro:' (501 Executar), 'Auto-incremento:' (Não), and 'Fórmula de preenchimento'. The bottom right has 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

2.3.3 Acesse a **Seção 3.6 – Vasilhame** e siga as orientações abaixo:

**Produto utiliza Engradado = Sim**

**Codigo Engradado = Y ( informar o código do produto Engradado cadastrado anteriormente)**

**Fator de Conversão Engradado= Nulo**

**Produto com vasilhame = Sim**

The screenshot shows the '203 - Cadastrar Produto' window. The left sidebar shows a tree view with '3.6 - Vasilhame' selected. The main area displays a list of fields for this section. The 'Produto Utiliza Engradado' field is set to 'Sim(S)', 'Codigo Engradado' is 'Y', and 'Produto com vasilhame' is 'Sim(S)'. These three fields are highlighted with a red box. Other fields include 'Induz Lote' (Não(N)), 'Usa controle por lote' (Não(N)), 'Controla validade por lote' (Não(N)), 'Dt. Início do lote', 'Prox.nº lote', 'Prefixo lote', 'Nº Lote', 'Código de agregação', 'Utiliza o código de agregação' (Não(N)), 'Controlado pelo IBAMA' (Não(N)), 'Utiliza Controle de Selo', 'Utilizável em broker tv5' (Sim(S)), and 'Isenta ST Cozinha Industrial' (Não(N)). The right sidebar shows the 'Informação' section with fields for 'Nome campo:' (UTILIZARVASILHAME), 'Tipo:' (VARCHAR2), 'Tamanho:' (1,0), 'Obrigatório:' (Não), 'Rotina cadastro:' (Executar), 'Auto-incremento:' (Não), and 'Fórmula de preenchimento'. The bottom right has 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.



2.3.4 Realizados os registros necessários clique o botão **Gravar**.

### 3. Cadastrar Tributação

Para cadastrar tributação siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**;

3.2 Na tela inicial da rotina clique o botão **Incluir** ou **Pesquisar**;

**Observação:** neste exemplo alteramos um cadastro já existente na rotina

3.3 Na aba **Resultado da Pesquisa**, dê um duplo clique sobre a tributação desejada;

3.4 Acesse a aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **C**, informe o **CFOP** para simples remessa de vasilhame nos campos da opção **Saída de SR de Vasilhames, Estadual e Interestadual** conforme necessidade;

Código	Descrição	Calc. ST Transf. Filial Virtual	Figura Exclusiva de ICMS UF Destino
4	10%/C ST/IPI N/C DIF	<input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="checkbox"/> Utilizar Motor de Cálculo de Impostos

	Estadual	Interestadual	Internacional	Utiliza ICMS?	Estadual	Interestadual	Internacional	Utiliza ICMS?
Envio Comodato	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Devolução Comodato	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Requisição Material Consumo	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Saída transf. filial virtual.	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>	...	...	...	<input type="checkbox"/>
Saída dev. transf. filial virtual.	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>	...	...	...	<input type="checkbox"/>
Ent. transf. filial virtual.	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>	...	...	...	<input type="checkbox"/>
Ent. dev. transf. filial virtual.	...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>	...	...	...	<input type="checkbox"/>
Retorno Merc. Dep. Terceiros	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Ent. transf. filial retra.	...	...	...		...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>
Ent. dev. transf. filial retra.	...	...	...		...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>
Saída transf. filial retra.	...	...	...		...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>
Saída dev. transf. filial retra.	...	...	...		...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>
Saída ST Fonte	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Saída Estorno Nota Saída	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Venda P/ Simples Nac.	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Saída de SR de Vasilhames	...	...	...		...	...	...	<input checked="" type="checkbox"/>
SR de Envio P/ Dep. Fechado	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
SR de Retorno P/ Dep. Fechado	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>
Isento de ST por ramo de ativ.	...	...	...		...	...	...	<input type="checkbox"/>



3.5 Acesse a aba **Opções ICMS**, caixa **Situação Tributária** e informe no campo **SR Vasilhames** o CST de simples remessa vasilhame;

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas  
PCSISS14

Código: 4 | Descrição: 10%/C ST/IPI N/C DIF

Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não (radio) / Sim (radio selected)

Figura Exclusiva de ICMS UF Destino:

Utilizar Motor de Cálculo de Impostos:

Mensagem NF: \_\_\_\_\_

Pes. Jurídica-Mens1: \_\_\_\_\_

Pes. Jurídica-Mens2: \_\_\_\_\_

Pes. Física-Mens1: \_\_\_\_\_

Pes. Física-Mens2: \_\_\_\_\_

Transferência: \_\_\_\_\_

NRPA - Mens1: \_\_\_\_\_

Obs. GNRE: \_\_\_\_\_

**Opções ICMS**

Situação Tributária

Calcular ICMS Situação Tributária 60

Pessoa Jurídica*	Pessoa Física*	Isento ST	NRPA	P/Tipo Venda 7	P/Tipo Venda 8	P/TV7 Ordem	P/TV8 Ordem
010	010	010	010	010	010		

Cliente Suframa: ECF 010 | Pauta de ICMS Jurídica: \_\_\_\_\_ | Pauta de ICMS Física: \_\_\_\_\_ | Cliente Org. Públ.: \_\_\_\_\_

Simplex Nac.: \_\_\_\_\_ | Item Bonificado TV1: \_\_\_\_\_ | ST Fonte PF: \_\_\_\_\_ | ST Fonte PJ: \_\_\_\_\_ | **SR. Vasilhames** | P / Tipo Venda 9: \_\_\_\_\_

SR. Envio Dep. Fech.: \_\_\_\_\_ | SR. Retorno Dep. Fech.: \_\_\_\_\_ | Venda Prioritário: \_\_\_\_\_ | Venda Triangular: \_\_\_\_\_ | Dev. Fil. Virt. Cl. SN: \_\_\_\_\_ | Isento ST .Ativi: \_\_\_\_\_ | Cliente MEI: \_\_\_\_\_

Cons. Final: 10

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

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

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

Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)

Utilizar Valor da Última Entrada como Base de ICMS (ST Normal)

Utilizar Valor da Última Entrada como Base de ICMS (ST Fonte)

Utilizar Valor Medio de entradas como Base de ICMS (ST MG)

Gerar ICMS no Livro Fiscal

Agregar MVA na base do ICMS

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais

Situação Tributaria das bonificações estaduais: 010

Cálculo de ICMS TV14

Não calcular ICMS de item bonificado TV14

CST do item bonificado TV14: \_\_\_\_\_

Calcular ICMS partilha para contribuinte

Cálculo de Partilha conforme Portaria SUTRI

Gravar | Cancelar

3.6 Clique o botão **Gravar**.

## 4. Gerar Pedido de Venda

Caso seja gerado um pedido de venda **Balcão** a nota fiscal da venda dos produtos e da remessa do vasilhame é gerada automaticamente em sequencia.

A numeração da nota é sequencial para facilitar a identificação e emissão do **DANFE** na rotina **1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico**.

O faturamento dos pedidos nas demais modalidades bem como **Telemarketing** e **Balcão Reserva**, seguem o processo normal das rotinas, necessitando que seja realizada a montagem do carregamento, conferencia e separação da mercadoria e etc, até o faturamento na rotina respectiva à modalidade (**Rotinas 1402, 1406 ou 1432**).



**316 - Digitar Pedido de Venda - BALCAO**  
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS316

Nº Pedido: 1000141 Data: 22/08/2018 Filial: 1 Tipo venda: 1 Venda normal

Cabec. (F-4) Itens (F-5) Tabela (F-6) Total (F-7)

Dados do Cliente  
 Código Cliente: 10 COD. 10 - CLI DA FILIAL 7  
 CNPJ/CPF: 05.013.910/0008-07  
 Inscrição estadual: ISENTO Inscrição municipal: ISENTO Ramo de atividade: 10 - FARMÁCIAS

Limite de crédito: 999.999,00 Limite sazonal: 0,00 Crédito disponível: 889.177,93  
 Lim. Disp. D+CREC: 889.177,93 Créditos cliente: 922,30

Endereço: RUA F 10 Número: 2 Bairro: COD. 2 - SETOR SUL Cidade: SAO PAULO

Condições de Pagamento  
 Cobrança: BK Plano de pagamento: A PRAZO 0+01 02 DIAS Parcelas (1 a 12): 21 Prazo médio: 21 Dias  
 Vlr. min. cobrança: 100,00 Vlr. min. plano pagto.: 0,00

Dados RCA  
 Código RCA: 1 SEU CUCA Pedido RCA: Vencimento plano pagto:

Dados de Transportes  
 Frete Despacho: CBF FOB Gratuito Terceiro Próprio CBF Próprio FOB

Transportadora: Tipo Carga: Fechada Fracionada

Motorista veículo: UF veículo: Placa: Redespacho: CBF FOB

Previsão de Faturamento  
 Data: 22/08/2018 Mensagens RCA: Data: 16/08/2018  
 Cliente: 10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 Novo Limite de Crédito é de R\$ 10.000,00.

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente Prev. de entrada

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pontos Campanha: 0,00 Crédito Disponível: 889.177,93 VLComissão: 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

**316 - Digitar Pedido de Venda - BALCAO**  
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS316

Nº Pedido: 1000141 Data: 22/08/2018 Filial: 1 Tipo venda: 1 Venda normal

Cabec. (F-4) Itens (F-5) Tabela (F-6) Total (F-7)

Código	Descrição	Emb.	F. Retira	BNF	Qtde	% Desc	Valor
0			1		0,00000	0,00000	0,00

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000 % Lucro: 0,00

Campanha SQP

Sec	Côc	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - ST
1	1	CERVEJA BRHAMA GARRAFA 600ML	UN	1	48,000	102,47	0,000000	102,47	102,47

Extrato do Produto Origem do preço Orig. Comissão

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma)  
 Brinde Consignado Falta Preço zerado Promoção Kit/Cesta Básica Campanha Desc. Item Bnf.

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente Prev. de entrada

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF
1	4.918,59	0,00	0,00	4.918,59	0,00

Peso (Kg): 48,00 % Lucro: 0,06 Conta-corrente: 0,00 Valor atendido: 4.918,59

Pontos Campanha: 0,00 Crédito Disponível: 884.259,34 VLComissão: 49,19 F11 - Moedas F12 - Orçamento



**Observações:**

- No exemplo abaixo na rotina 1452, a nota 704 é referente a emissão da **Nota de Venda do produto**, e a nota 705 é a nota referente **Remessa dos Vasilhames e do(s) Engradados**.

Nº Transação	Nº Nota	Filial	Nº Carreg.	CFOP	Série	Data Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ/CPF	Tentativas	Tipo Emissão	Ambiente NF-e	Vl. Total
704	704	1	230	6403 1		23/08/2018	10	COD. 10 - CLI DA FILIAL 7	05.013.910/001	0	Normal	Homologação	2.459,30
705	705	1	230	5102 1		23/08/2018	4	COD. 4 - CLI DA FILIAL 1	79.621.574/0001	0	Normal	Homologação	2.670,40

- A nota fiscal de remessa de vasilhames é realizada com o **Cliente** ligado á **Filial de Venda**. Esta informação é cadastrada na rotina 535 – **Cadastrar Filiais**, no campo **Cód.Cliente** conforme imagem abaixo

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas

Dados da Filial

Código 1 Status Abiva CGC 79621574000137 IE 150919174 GLN

Razão Social COD. 1 - FILIAL NORMAL Fantasia COD. 1 - NORMAL

Contato FERNANDES FERREIRA BRITO Telefone 6233103509

Endereço RUA 135 Bairro SETOR MARISTA

Numero S/N Cidade GOIANIA UF GO CEP 75105020 FAX 62 3250-0208

EMAIL ferferbrito@gmail.com End. Comp. Cód. Cliente X Nome País

Cód. Grupo Filial Prod. 1 Cód. Fornec. 1 Cód. Grupo Filial 2

Próx. Nº Nota 68 Próx. Num. Nota Dev. Cli. 1 Próx. Num Orç. 1 Próx. Num. Controle Orç. 1 Próx. Num. Nota D. 1 Cód. Nacional de Obras

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

Valor por volume - Unidade(descarga por volume)R\$: Valor por palete(remonte) R\$:

Valor por tonelada Carga estivada R\$: Valor por descarga paletizada R\$:

Valor por tonelada - paletizada R\$: Valor por volume R\$:

Pesquisar Confirmar Cancelar

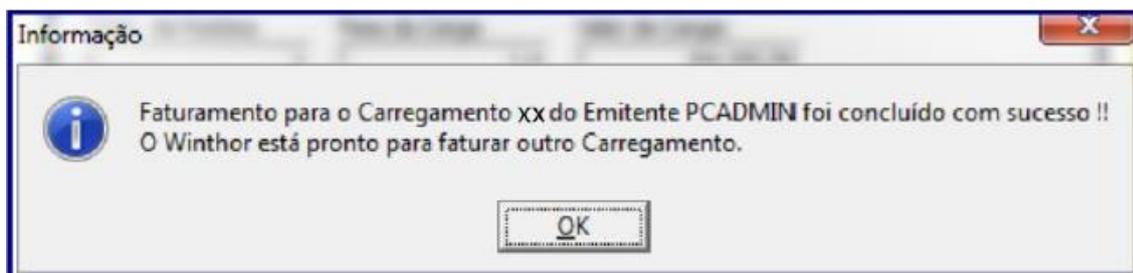


## 5. Gerar Faturamento

Nos exemplos abaixo geramos faturamento na rotina **1402 – Gerar Faturamento**.

- 5.1 Acesse a rotina **1402**;
- 5.2 Informe a **Filial Venda, N° Carregamento, Motorista, Veículo e Cobrança** conforme necessidade;
- 5.3 Informe os campos **Data de Saída e Hora de Saída** e demais campos conforme necessidade;

- 5.4 Clique o botão **Validar Carregamento** e botão **Ok** da tela **Carregamento válido para faturamento!**





Observações:

- Caso a campo **Hora de Saída** não seja informado, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída;
- Quando da impressão da nota fiscal na rotina **1452** é possível verificar os campos **Data de Saída** e **Hora de Saída** preenchidos quando do faturamento do pedido relacionado, conforme imagem abaixo:

ISENTO		000566850002/9		3520 0056 6850 0027 9000 0000 0024 5932 2236									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				05.013.910/0008-07		23/08/2018							
LOGRADOURO		NÚMERO		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO							
RUA F 10		2				COD.2 - SETOR SUL							
CEP		MUNICÍPIO		Telefone/Fax		UF							
74371204		SAO PAULO		TELCOM.:10		SP							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA							
						09:51							
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
						VALOR DO IPI							
						0,00							
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
						2.459,30							
						VALOR TOTAL DA NOTA							
						2.459,30							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI							
-				9 - Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO							
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		UF							
-				-		GO							
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA							
24						NUMERAÇÃO							
						24							
						PESO BRUTO							
						24,00							
						PESO LÍQUIDO							
						24,00							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CERVEJA BRHAMA GARRAFA 600ML UN	30049045	000	6403	UN	24	102,4707	2.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

- Nota Fiscal de Venda

ISENTO		000566850002/9		3520 0056 6850 0027 9000 0000 0024 5932 2236									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				05.013.910/0008-07		23/08/2018							
LOGRADOURO		NÚMERO		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO							
RUA F 10		2				COD.2 - SETOR SUL							
CEP		MUNICÍPIO		Telefone/Fax		UF							
74371204		SAO PAULO		TELCOM.:10		SP							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA							
						09:51							
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
						VALOR DO IPI							
						0,00							
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
						2.459,30							
						VALOR TOTAL DA NOTA							
						2.459,30							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI							
-				9 - Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO							
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		UF							
-				-		GO							
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA							
24						NUMERAÇÃO							
						24							
						PESO BRUTO							
						24,00							
						PESO LÍQUIDO							
						24,00							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CERVEJA BRHAMA GARRAFA 600ML UN	30049045	000	6403	UN	24	102,4707	2.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													



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