

Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo?

Dúvida:

Como Emitir Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados no Integral Varejo?

Solução:

1 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados

Rotina:	Venda
Programa:	MOV341
Localização:	Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusa Sidas / Faturamento

Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: USUARIO	adAdministracao materiais	
	administracao Financeira	
	adminiStracao fiscal	
	vendAs automacao	

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: USUARIO Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos û adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorio Filial: 10 <99> Consolidado
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel	

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
gEstao de estoque û Movimentacao Composicao û Inclusao Cancelamento Exclusao Alteracao Nfe Entradas û Saidas Complementos Producao requisiCa movimento devolucao Transformacao ciAp - creditos icms tRoca Vasilhames û Faturamento Devolucao fornecedor vEnda atraves do ecf Acerto inventario	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel	

Ao abrir a janela **Saida Faturamento - Novo**, se desejar alterar a loja informe o código da loja desejada (com dois dígitos) no campo **Loja** ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter a definida anteriormente, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos).

FUN989	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

gEstao de estoque

û Movimenta

Composica

û Inclusao

Cancelame

Exclusao

Alteracao

Nfe

Usu:

Lj: 99

Imp:

Nivel: 09

Entradas

û Saidas

Complemen

Producao

requisiCa

movimento

û Faturamento

Devolucao fornecedor

vEnda atraves do ecf

Acerto inventario

Saida Faturamento - Novo

Loja...: 04 LOJA TESTE04

Mes/Ano: 07/21

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

FUN989	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

gEstao de estoque

û Movimenta

Composica

û Inclusao

Cancelame

Exclusao

Alteracao

Nfe

Usu:

Lj: 99

Imp:

Nivel: 09

Entradas

û Saidas

Complemen

Producao

requisiCa

movimento

û Faturamento

Devolucao fornecedor

vEnda atraves do ecf

Acerto inventario

Saida Faturamento - Novo

Loja...: 04 LOJA TESTE04

Mes/Ano: 07/21

Confirma?

Ao acessar a rotina **Venda**, preencha os campos da **primeira parte da capa da nota** conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04		Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
-------------------	--	--------------------	--	-------------	--

Documento..	Serie:	Modelo:	Pedido de Venda:
Emissao...			Data Movimento..
Cliente...			
Cfop.....			Cl.Contabi
Vendedor...			Desc.P/Item:
Dep/Sal/Tr:	(Deposito/Salao/Troca)		VendaFutura:

Valor Frete:	Vl. Despesas:	Incide BC. Desp/Frete
Al.Icms Frete:	Al.Icms Desp:	
Vl.Icms Frete:	Vl.Icms Desp:	

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):

Pedido de Venda:	Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso não deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Data Movimento:	Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma pode ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Cliente:	Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o número de verificador) e, aperte a tecla Enter .
CFOP:	O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do sistema, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vendedor:	Informe o código do vendedor responsável pela venda (com três dígitos, podendo ter zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.
Desc.P/Item:	Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, aperte a tecla S para utilizar a opção de desconto por item , ou N - Não caso não exista.
Dep/Sal/Tr:	Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (para depósito, aperte a tecla D automaticamente com a letra D como padrão), utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra S se for salão , ou T se for troca (impróprio para consumo).

Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele campo desejado e altere-o.

Ao alcançar a **segunda parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04			Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001			Modelo: 55		Pedido de Venda:	
Emissao...: 20/07/21			Data Movimento.: 20/07/21			
Cliente...: 21018/8 00052474126058			CLIENTE TESTE			
Cfop.....: 5102 VENDA			Cl.Contab:			
Vendedor...: 1 CEZAR			Desc.P/Item: N			
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)			VendaFutura: N			
Valor Frete: 0.00			Vl. Despesas: 0.00		Incide BC. Desp/Frete	
Al.Icms Frete: 0.00			Al.Icms Desp: 0.00			
Vl.Icms Frete: 0.00			Vl.Icms Desp: 0.00			
Observacao....: Pedido Compra:						
Presencial....: 1						
Transportadora: Placa:						
UF-Endereco....: C/F:						
V o l u m e		Numero:		Tp Frete/Cobranca...: 9 00		
Especie:		Quant.:		Cond.Pagamento.....: P		
P.Bruto:		Liq....:		Calcula ST/Recalc.ST: N S S		
Dt.Said: 20/07/21		Hr.Sai: 16:39:39		Trib.Ult.Ent/Motivo.: N 00		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Imprimir						

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):

Valor Frete:	Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso , deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Frete:	Esse campo será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. l habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla En prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla En prosseguir.
VI.Icms Frete:	Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso VI.Icms Frete for informado.
VI. Despesas:	Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso , deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Desp:	Esse campo será habilitado somente se o campo VI. Despesas for informado. l habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tec para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tec para prosseguir.
VI.Icms Desp:	Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa campo VI.Icms Desp for informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Incide BC. Desp/Frete:	O primeiro campo (Incide BC. Desp), será habilitado somente se o campo VI. Desp informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de ICMS, ou N para não somar. O segundo campo (Frete), será habilitado somente se o campo Valor Frete for inf Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o freete na base de cálculo ICMS, o não somar. OBSERVAÇÃO: • Informando os valores de frete/despesa e os campos Incide BC. Desp/Frete definido com a letra S, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal (NF) e irão compor a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%. • Informando os valores de frete/despesa e os campos Incide BC. Desp/Frete definido com a letra N, os valores serão rateados para todos os itens da NF e não irão compor a BC dos itens tributados. • Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos Incide BC. Desp/Frete automaticamente serão definidos com a letra S, os valores serão rateados e irão compor a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada. • Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos Incide BC. Desp/Frete for definido com a letra S não aparece no campo VL.BC.Icms da rotina somente no campo VI.It.Bt, conforme será visto no subtópico 2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.

Ao alcançar a **terceira parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04		Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55		Pedido de Venda:			
Emissao...: 20/07/21		Data Movimento.: 20/07/21			
Cliente...: 21018/8 00052474126058		CLIENTE TESTE			
Cfop.....: 5102 VENDA		Cl.Contab:			
Vendedor...: 1 CEZAR		Desc.P/Item: N			
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)		VendaFutura: N			
Valor	Frete:	10.00	Vl. Despesas:	10.00	Incid. BC. Desp/Frete
Al.Icms	Frete:	0.00	Al.Icms Desp:	0.00	
Vl.Icms	Frete:	0.00	Vl.Icms Desp:	0.00	
Observacao....: 		Pedido Compra:			
Presencial....: 1					
Transportadora:		Placa:			
UF-Endereco....		C/F:			
V o l u m e	Numero:	Tp Frete/Cobranca...: 9 00			
Especie:	Quant.:	Cond.Pagamento.....: P			
P.Bruto:	Liq...:	Calcula ST/Recalc.ST: N S S			
Dt.Said: 20/07/21	Hr.Sai: 16:39:39	Trib.Ult.Ent/Motivo.: N 00			
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc F10: Ajuste IC					

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):

Observacao:	Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Pedido Compra:	Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir aperte a tecla Enter . Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Presencial:	Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial intermediador, 2 - operação não presencial - internet, 3 - operação não presencial - teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. OBSERVAÇÃO: Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for 2, 3, 4, ou 9. Porém, para cadastrar o intermediador no sistema será necessário solicitar ao Suporte.
Transportadora:	Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Placa:	Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
UF-Endereco:	Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.

C/F:	Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma habilitado, informe C para o tipo de frete ser definido como CIF , ou F para definir como
-------------	---

Ao alcançar a **quarta parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04		Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido de Venda:					
Emissao...: 20/07/21 Data Movimento.: 20/07/21					
Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE					
Cfop.....: 5102 VENDA Cl.Contab:					
Vendedor...: 1 CEZAR Desc.P/Item: N					
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) VendaFutura: N					
Valor Frete:	10.00	Vl. Despesas:	10.00	Incide BC. Desp/Frete	
Al.Icms Frete:	0.00	Al.Icms Desp:	0.00		
Vl.Icms Frete:	0.00	Vl.Icms Desp:	0.00		
Observacao....: Pedido Compra:					
Presencial....: 1					
Transportadora: Placa:					
UF-Endereco....: C/F: C					
V o l u m e	Numero: 1	Tp Frete/Cobranca...: 9 00			
Especie:	Quant.: 1	Cond.Pagamento.....: P			
P.Bruto:	Liq...:	Calcula ST/Recalc.ST: N S S			
Dt.Said: 20/07/21	Hr.Sai: 16:39:39	Trib.Ult.Ent/Motivo.: N 00			
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Imprimir					

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**quarta parte**):

Numero:	Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Especie:	Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Quant:	Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
P.Bruto:	Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Liq:	Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Said:	Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Hr.Sai:	Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir.

Tp Frete/Cobrança:	No primeiro campo (Tp Frete), informe o código correspondente ao tipo de frete para visualizar as opções, aperte a tecla F2 . No segundo campo (Cobrança), informe o código correspondente ao título de crédito: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissoria, 03 - recibo, ou 99 - outros.
Cond.Pagamento:	Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: V - a vista, P - a prazo, S - a vista e a prazo, ou S - sem pagamento.
Calcula ST/Recalc.ST:	No campo Calcula ST , informe a letra S para calcular o valor da substituição tributária, ou N para não calcular.

Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela.

04 - LOJA TESTE04		Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido de Venda: Emissao...: 20/07/21 Data Movimento.: 20/07/21 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE Cfop.....: 5102 VENDA Cl.Contab.: Vendedor...: 1 CEZAR Desc.P/Item: N Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) VendaFutura: N					
Valor Frete:	10.00	Vl. Despesas:	10.00	Incide BC. Desp/Frete	
Al.Icms Frete:	0.00	Al.Icms Desp:	0.00		
Vl.Icms Frete:	0.00	Vl.Icms Desp:	0.00		
Observacao..... Pedido Compra: Presencial.....: 1 Transportadora: Placa: UF-Endereco....: C/F: C					
V o l u m e	Numero:	Tp Frete/Cobrança...: 9 00			
Especie:	Quant.:	Cond.Pagamento.....: P			
P.Bruto:	Liq...:	Calcula ST/Recalc.ST: N S S			
Dt.Said: 20/07/21	Hr.Sai: 16:39:39	Trib.Ult.Ent/Motivo.: N 00			
Confirma?					

Ao alcançar a **tela de itens**, preencha os campos conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04		Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido.....: Emissao...: 20/07/21 Data Movimento.: 20/07/21 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE Cfop.....: 5102 VENDA Qtd.Pecas:					
Valor Frete:	10.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc...:	0.00
Valor Desp.:	10.00	Base Icms:	0.00	Valor Merc:	
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota:	
Item.....: 0.00% Descr/Ean...: Unid/Fator...: 0.00% Qt/Vl.Unit.: CST....: 000 Desconto....:					
Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos Qt.Salao Qt.
IPI					0.00 0.00
ICM					
MVA					Valor do Item ==>

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Item:	Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados.
Descr/Ean:	Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descr, no qual você poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar todos os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo Ean, no qual poderá informar o código de barras do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir.
Qt./Vi.Unit:	No primeiro campo (Qt), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (Vi.Unit), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla Enter para manter o preço definido no cadastro do produto.
CST:	Informe o CST desejado ou aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.
Qt. Mínima Atac:	Esse campo é informativo, no qual será exibido apenas para filiais que utilizam o sistema de preço de atacado. Após informar um produto que esteja na tabela de preço o sistema carregará os dados e apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. Para mais informações de como configurar o sistema para praticar o preço de atacado consulte a documentação " Manual Preço Atacado Integral Varejo ".

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados do item.

04 - LOJA TESTE04

Venda-11-SV-MOV341

Ref: Jul/21

Documento.: 000000 Serie: 001

Modelo: 55

Pedido.....:

Emissao...: 20/07/21

Data Movimento: 20/07/21

Cliente...: 21018/8 00052474126058

CLIENTE TESTE

Cfop.....: 5102 VENDA

Qtd.Pecas:

Valor	Frete:	10.00	Base	Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00
Vl.Icms	Frete:	0.00	Valor	Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00
Valor	Desp.:	10.00	Base	Icms:	0.00	Valor Merc:	
Vl.Icms	Desp.:	0.00	Valor	Icms:	0.00	Valor Nota:	

Item.....: 21018/8

5102

0.00%

Descr/Ean...: SABONETEIRA JAGUAR C TAMPA E TELA

B 7896952506058

Unid/Fator..: UN 1.00

UN 1.00

UN B 18.00

41.81%

Qt/Vl.Unit..: 10

2.9900

CST....: 000

Desconto...:

Qt.Minima Atac:

3.000

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.
IPI						1.00	0.00	
ICM	18.00	18.00		29.90	5.38			
MVA								

Valor do Item ==>

Confirma?

Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.

Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla **Esc**.

04 - LOJA TESTE04				Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55				Pedido.....:			
Emissao...: 20/07/21				Data Movimento: 20/			
Cliente...: 21018/8 00052474126058				CLIENTE TESTE			
Cfop.....: 5102 VENDA				Qtd.Pecas:			
Valor	Frete:	10.00	Base	Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00
Vl.Icms	Frete:	0.00	Valor	Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00
Valor	Desp.:	10.00	Base	Icms:	29.90	Valor Merc:	
Vl.Icms	Desp.:	0.00	Valor	Icms:	5.38	Valor Nota:	
Item.....:							41.81%
Descr/Ean...:							
Unid/Fator...:							0.00%
Qt/Vl.Unit...:							
CST....:							000
Desconto....:							
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao
IPI						0.00	0.00
ICM							
MVA						Valor do Item ==>	

F2:Itens F3:Cons F4:VisPDF F5:LeArq F6:Req F7:Pedido F8:Vis F9:LeRel F10:

Em seguida ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.

04 - LOJA TESTE04				Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21	
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55				Pedido.....:			
Emissao...: 20/07/21				Data Movimento: 20/			
Cliente...: 21018/8 00052474126058				CLIENTE TESTE			
Cfop.....: 5102 VENDA				Qtd.Pecas:			
Valor	Frete:	10.00	Base	Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00
Vl.Icms	Frete:	1.80	Valor	Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00
Valor	Desp.:	10.00	Base	Icms:	49.90	Valor Merc:	
Vl.Icms	Desp.:	1.80	Valor	Icms:	8.98	Valor Nota:	
Item.....:							41.81%
Descr/Ean...:							
Unid/Fator...:							0.00%
Qt/Vl.Unit...:							
CST....:							000
Desconto....:							
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao
IPI						0.00	0.00
ICM							
MVA						Valor do Item ==>	
							Confirma?

Ao alcançar a **tela dos dados financeiros**, preencha os campos conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04

Venda-11-SV-MOV341

Ref: Jul/21

Documento.: 000000 Serie: 001

55

Emissao...: 20/07/21

Data Movimento: 20/07/21

Cliente...: 21018/8 00052474126058

CLIENTE TESTE

Cfop.....: 5102 VENDA

Vl.Desconto:	0.00	Vl.Ipi...:	0.00	Tipo	Dias	Dt.Venc.
Vl.Frete...:	10.00	Vl.Mercad:	29.90			
Vl.Despesa..:	10.00	Vl.Nota...:	49.90			

Desconto%Vl:

Peso Bruto.:

Qtd.Volumes:

Observacoes:

Conta Banco:

Plano Pag...:

Acrescimo...: %

Desconto...: %

Peso Liq.:

Qtd.Pecas: 10.00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Imprimir

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Desconto%VI:	Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla Enter .
Peso Bruto:	Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter .
Peso Liq:	Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter .
Observacoes:	Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber aperte a tecla Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Conta Banco:	Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla Enter .
Plano Pag:	Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla Enter .
Tipo:	Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
Dias:	Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
Dt.Venc:	Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
Valor:	Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.

04 - LOJA TESTE04

Venda-11-SV-MOV341

Ref: Jul/21

Documento.: 000000 Serie: 001

55

Emissao...: 20/07/21

Data Movimento: 20/07/21

Cliente...: 21018/8 00052474126058

CLIENTE TESTE

Cfop.....: 5102 VENDA

Vl.Desconto:	0.00	Vl.Ipi...:	0.00	Tipo	Dias	Dt.Venc.
Vl.Frete...:	10.00	Vl.Mercad:	29.90			
Vl.Despesa..:	10.00	Vl.Nota...:	49.90			

Desconto%Vl:

Peso Bruto.:

Qtd.Volumes:

Observacoes:

Conta Banco:

Plano Pag...:

Acrescimo...: %

Desconto...: %

Peso Liq.:

Qtd.Pecas: 10.00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Imprimir

Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, preencha os dados conforme desejado.

04 - LOJA TESTE04

Venda-11-SV-MOV341

Ref: Jul/21

Documento.: 000000 Serie: 00155

Emissao...: 20/07/21

Data Movimento: 20/07/21

Cliente...: 21018/8 00052474126058

CLIENTE TESTE

Cfop.....: 5102 VENDA

INFORMACAO/OBSERVACAO

Inf/Obs...: I Codigo.:

Desc.:

Compl:

N-Proc.: I-Proc.:

Ind-OP.: Ind-Emi:

Partic.: Cod-Mod:

Serie...: Sub-Ser:

Docum...: Dt-Doc.: 00/00/00

Informe somente o codigo da observacao se o mesmo for diferente

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Inf/Obs:	Informe a letra I para informação , ou O para observação .
Codigo:	Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2 .
Compl:	Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter para confirmar . Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs . Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc .

Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar.

A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " **Tecla S para CONTINUAR** ", aperte a tecla **S** para finalizar a rotina.

04 - LOJA TESTE04		Venda-11-SV-MOV341		Ref: Jul/21
Documento.: 036817	Serie: 001	55		
Emissao...: 20/07/21			Data Movimento: 20/07/21	
Cliente...: 21018/8	00052474126058	CLIENTE TESTE		
Cfop.....: 5102	VENDA			
INFORMACAO/OBSERVACAO				
Inf/Obs...: I Codigo.: Desc.: Compl:				
N-Proc.: Ind-OP.: Partic.: Serie...: Docum...:	I-Proc.: Ind-Emi: Cod-Mod: Sub-Ser: Dt-Doc.: 00/00/00			
====> Aguarde ATUALIZACAO da NOTA FISCAL				

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 2025-08-13 19:43:32 UTC by Bruno Queiroz

Updated 2025-08-13 19:51:07 UTC by Bruno Queiroz