

Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral?

Como Emitir Nota Fiscal de Saída na Rotina Novo Faturamento no Integral?

Solução:

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

Rotina:	Venda
Programa:	MOV341
Localização:	Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saldas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas

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.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>					
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</td> <td style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a l</td> </tr> <tr> <td> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: ***** </td> <td> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe </td> </tr> </table>			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 l	Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
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 l					
Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe					
Avanco Informatica Ltda						

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

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.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>									
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</td> <td style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a l</td> </tr> <tr> <td> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: ***** </td> <td> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Filial: █</td> </tr> <tr> <td><99> Consolidado</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			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 l	Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD		<table border="1"> <tr> <td>Filial: █</td> </tr> <tr> <td><99> Consolidado</td> </tr> </table>	Filial: █	<99> Consolidado
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 l									
Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD									
	<table border="1"> <tr> <td>Filial: █</td> </tr> <tr> <td><99> Consolidado</td> </tr> </table>	Filial: █	<99> Consolidado							
Filial: █										
<99> Consolidado										
Avanco Informatica Ltda										

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

EST000 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

- gestao de Estoque
 - gestao de
 - gestao de
 - Pedido Ce
 - Classificacao estoque
 - Padroniza
 - pre-cAdas
 - caDastro
 - Gerenciam
 - Relatorio
 - Emissao d
 - rOtina fi
- Ficha financeira
 - fiCha est
 - Grade - p
 - Entradas
 - Inventari
 - caLculo d
 - Alteracao
 - Pesquisa
 - rotinas Diaria
 - Tabelas de Precos
 - pRomocoes
 - NFe
- Movimentacao
 - Alteracao/cancelamento
 - Romaneio transferencia
 - rElatorios
 - Consulta NFs

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra **N** na pergunta " **Confirma?** " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos) e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

MOV000 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

- gestao de Estoque
 - gestao de
 - gestao de
 - Pedido Ce
 - Classificacao estoque
 - Padroniza
 - pre-cAdas
 - caDastro
 - Gerenciam
 - Relatorio
 - Emissao d
 - rOtina fi
- Ficha financeira
 - fiCha est
 - Grade - p
 - Entradas
 - Inventari
 - caLculo d
 - Alteracao
 - Pesquisa
 - rotinas Diaria
 - Tabelas de Precos
 - pRomocoes
 - NFe
- Movimentacao
 - Alteracao/cancelamento
 - Romaneio transferencia
 - rElatorios
 - Consulta NFs

Mes: 07
Ano: 21

Confirma? **S** (S/N)

MOV000	Movimentacao de Estoque	
Entrada ũ Saida requisica Devolucao reQuisica Movimento Producao Troca Complemento ICMS/IPI Acerto inventario pRoducao/req.cons/queb	ũ Faturamento Transfere Devolucao Acerto in Importa x ũ Vendas Quebras	Usuario: Impress: Loja: 99 Nivel: 09
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

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...:			CF:		
Cfop.....:			Cl.Contabil:		
Vendedor..:			Desc.P/Item:	(S/N)	
Dep/Sal/Tr:	(Deposito/Salao/Troca)		VendaFutura:	(S/N)	
Valor Frete:	Vl. Despesas:	Incide BC. Desp/Frete:			
Al.Icms Frete:	Al.Icms Desp:				
Vl.Icms Frete:	Vl.Icms Desp:				
Observacao....:	Pedido Compra:				
Presencial....:					
Transportadora:	Placa:				
UF-Endereco....:	C/F:				
V o l u m e	Numero:	Tp Frete/Cobranca...:			
Especie:	Quant.:	Cond.Pagamento.....:			
P.Bruto:	Liq...:	Calcula ST/Recalc.ST:			
Dt.Said:	Hr.Sai: : :	Trib.Ult.Ent/Motivo..:			
Informe o NUMERO do pedido ou ENTER para prosseguir					

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

Campos	Descrição
Pedido de Venda:	Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário 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 poderá 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 dígito verificador) e, aperte a tecla Enter .
CFOP:	O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, 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 inserir 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, informe a letra 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 (preenchido automaticamente com a letra D como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra S se for salão , ou T se for troca (imprópria 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 desejado e altere-o.

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

Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido de Venda:
 Emissao...: 20/07/21 Data Movimento.: 20/07/21
 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE CF:S
 Cfop.....: 5102 VENDA Cl.Contabil:
 Vendedor..: 1 CEZAR Desc.P/Item: N (S/N)
 Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) VendaFutura: N (S/N)

Valor Frete:	0.00	Vl. Despesas:	0.00	Incid. BC. Desp/Frete:	N N
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

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

Campos	Descrição
Valor Frete:	Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário 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. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms Frete:	Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo Vl.Icms Frete for informado.
Vl. Despesas:	Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Desp:	Esse campo será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms Desp:	Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo Vl.Icms Desp for informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir.

Campos	Descrição
<p>Incide BC. Desp/Frete:</p>	<p>O primeiro campo (Incide BC. Desp), será habilitado somente se o campo VI. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.</p> <p>O segundo campo (Frete), será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o frete na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. </div>

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

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.Contabil:	
Vendedor..: 1 CEZAR		Desc.P/Item: N (S/N)	
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)		VendaFutura: N (S/N)	
Valor Frete: 10.00	Vl. Despesas: 10.00	Incide BC. Desp/Frete: S S	
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		Placa:	
Transportadora:		C/F:	
UF-Endereco....:			
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 ICMS/ST			

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

Campos	Descrição
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 e, 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 - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCE em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;"> <p>OBSERVAÇÃO: Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for 2, 3, 4, ou 9. Para mais detalhes de como cadastrar um intermediador, consulte o documento "Dúvida Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral?".</p> </div>
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.

Campos	Descrição
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/Cobranca:	No primeiro campo (Tp Frete), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla F2 . No segundo campo (Cobranca), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: 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, VP - 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 informar a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela.

Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido de Venda:
 Emissao...: 20/07/21 Data Movimento.: 20/07/21
 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE CF:S
 Cfop.....: 5102 VENDA Cl.Contabil:
 Vendedor..: 1 CEZAR Desc.P/Item: N (S/N)
 Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) VendaFutura: N (S/N)

Valor Frete:	10.00	Vl. Despesas:	10.00	Incide BC. Desp/Frete:	S S
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:
 Espécie: Quant.:
 P.Bruto: Liq...:
 Dt.Said: 20/07/21 Hr.Sai: 16:39:39

Tp Frete/Cobranca...: 9 00
 Cond.Pagamento.....: P
 Calcula ST/Recalc.ST: N S S
 Trib.Ult.Ent/Motivo..: N 00

Confirma? **S** (S/N)

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

Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido.....:
 Emissao...: 20/07/21 Data Movimento: 20/07/21
 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE S
 Cfop.....: 5102 VENDA Qtd.Pecas: 0.00

Valor Frete:	10.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00	0.00
Valor Desp.:	10.00	Base Icms:	0.00	Valor Merc:	0.00	0.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota:	20.00	0.00

Item.....:		0.00%
Descr/Ean..:		0.00
Unid/Fator.:		0.00%
Qt/Vl.Unit.:	CST...: 000	0.00
Desconto...:		

<input type="checkbox"/>	Entrada	<input type="checkbox"/>	Saida	<input type="checkbox"/>	Reducao	<input type="checkbox"/>	Base	<input type="checkbox"/>	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI										0.00	0.00	0.00
ICM										Valor do Item ==>		
MVA												

F3:Cons F4:VisPDF F5:LeArq F6:Requis F7:Pedido F8:Vis F9:LeRel F10:Trocas

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Campos	Descrição
--------	-----------

Item:	Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados.
Descr/Ean:	<p>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 poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar 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.</p> <p>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 do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir.</p>
Qt/Vl.Unit:	<p>No primeiro campo (Qt), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir.</p> <p>No segundo campo (Vl.Unit), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla Enter para manter o preço definido no cadastro do produto.</p>
CST:	Informe o CST desejado ou aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.
Qt. Minima Atac:	Esse campo é informativo, no qual será exibido apenas para filiais que utilizam preço de atacado. Após informar um produto que esteja na tabela de preço o sistema carregará seus dados e apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado.

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

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: 0.00				
Valor Frete:	10.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00	0.00
Valor Desp.:	10.00	Base Icms:	0.00	Valor Merc:	0.00	0.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota:	20.00	
Item.....: 21018/8		5102		0.00%		
Descr/Ean...: SABONETEIRA JAGUAR C TAMPA E TELA		B 7896952506058		1.42		
Unid/Fator.:	UN 1.00	UN 1.00	UN 18.00	41.81%		1.73
Qt/Vl.Unit.:	10	2.9900	CST...: 000			
Desconto...:		Qt.Minima Atac:		3.000		
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos Qt.Salao Qt.Troca
IPI						1.00 0.00 0.00
ICM	18.00	18.00		29.90	5.38	
MVA						Valor do Item ==> 29.90
Confirma? S (S/N)						

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**.

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: 0.00				
Valor Frete:	10.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00
Vl.Icms Frete:	1.80	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00	0.00
Valor Desp.:	10.00	Base Icms:	49.90	Valor Merc:	29.90	29.90
Vl.Icms Desp.:	1.80	Valor Icms:	8.98	Valor Nota:	49.90	49.90
Item.....:				41.81%		1
Descr/Ean...:						0.00
Unid/Fator.:				0.00%		0.00
Qt/Vl.Unit.:		CST...: 000				
Desconto...:						
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos Qt.Salao Qt.Troca
IPI						0.00 0.00 0.00
ICM						
MVA						Valor do Item ==>
Confirma? S (S/N)						

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

Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55 Pedido.....:
 Emissao...: 20/07/21 Data Movimento: 20/07/21
 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE S
 Cfop.....: 5102 VENDA Qtd.Pecas: 0.00

Valor Frete:	10.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00
Vl.Icms Frete:	1.80	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00	0.00
Valor Desp.:	10.00	Base Icms:	49.90	Valor Merc:	29.90	
Vl.Icms Desp.:	1.80	Valor Icms:	8.98	Valor Nota:	49.90	

Item.....: 41.81% 1
 Descr/Ean...: 0.00
 Unid/Fator...: 0.00% 0.00
 Qt/Vl.Unit...: CST...: 000
 Desconto...:

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						0.00	0.00	0.00
ICM								
MVA								
						Valor do Item ==>		

Confirma? S (S/N)

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

Documento.: 000000 Serie: 001 55
 Emissao...: 20/07/21 Data Movimento: 20/07/21
 Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE S
 Cfop.....: 5102 VENDA

Vl.Desconto:	0.00	Vl.Ipi...:	0.00		
Vl.Frete...:	10.00	Vl.Mercad:	29.90		
Vl.Despesa...:	10.00	Vl.Nota...:	49.90		

	Desconto%Vl:	Peso Bruto.:	Peso Liq.:	Qtd.Volumes:	Qtd.Pecas:	10.00
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						

Observacoes:

Conta Banco:
 Plano Pag...:
 Acrescimo...: %
 Desconto...: %

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Campos	Descrição
Desconto%Vl:	Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla Enter .

Documento.: 036817 Serie: 001 55
Emissao...: 20/07/21 Data Movimento: 20/07/21
Cliente...: 21018/8 00052474126058 CLIENTE TESTE S
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

====> 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 #3

Created 26 August 2025 17:36:16 by Pedro Henrique

Updated 17 October 2025 20:36:35 by Bruno Queiroz