

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.

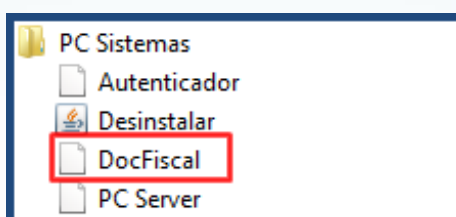
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

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

1. Configurar Servidor para Emissão do CT-e

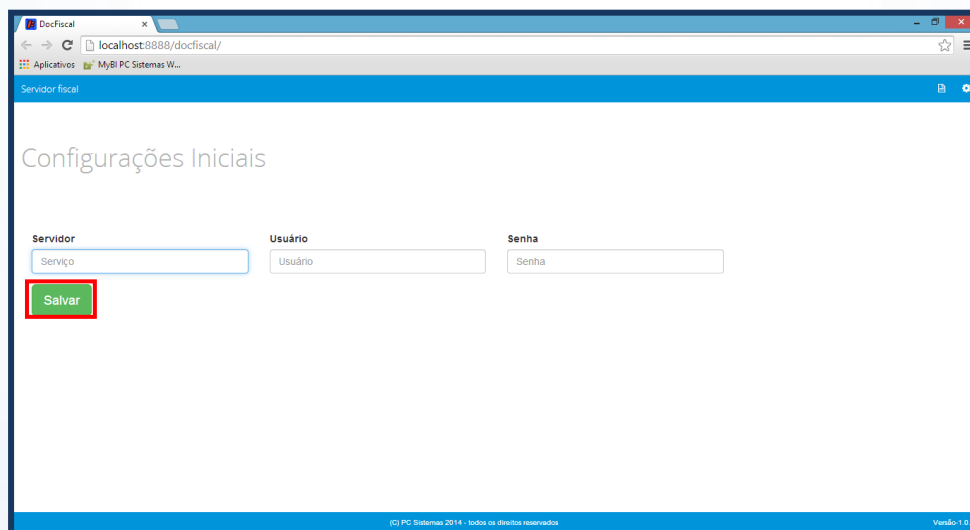
Antes de emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que o **Servidor da Nota Fiscal Eletrônica** esteja instalado e os parâmetros devidamente configurados.

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:

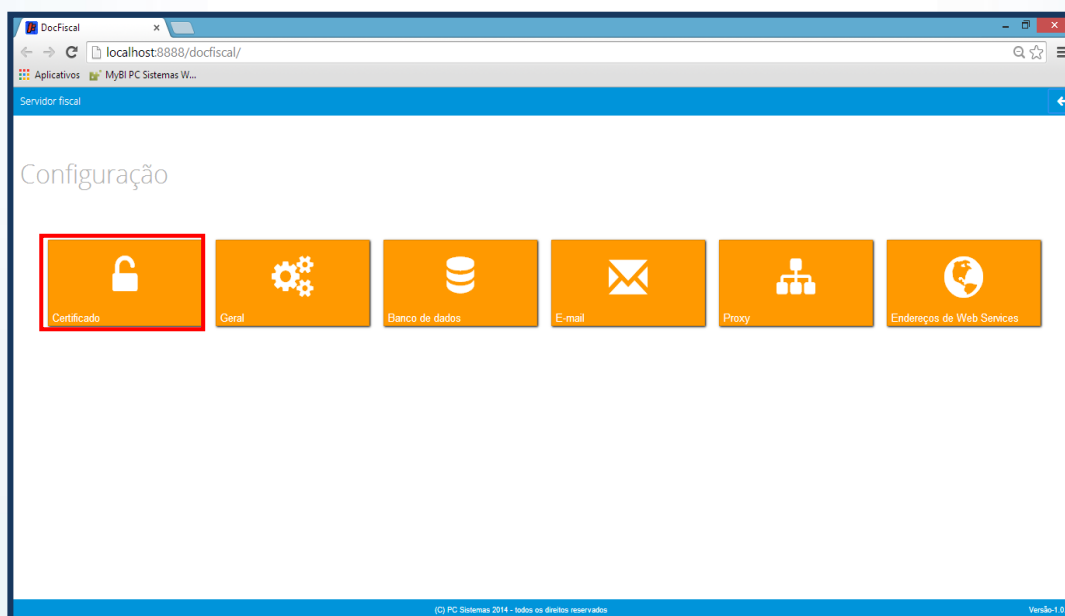
- Ao carregar o painel principal do **DocFiscal NF-e**, se houver alguma dependência de rotina, a tela abaixo será exibida. Enquanto houver pendências, o servidor não poderá ser iniciado. Resolva as pendências para dar início à configuração do **DocFiscal NF-e**;

- 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"/>	

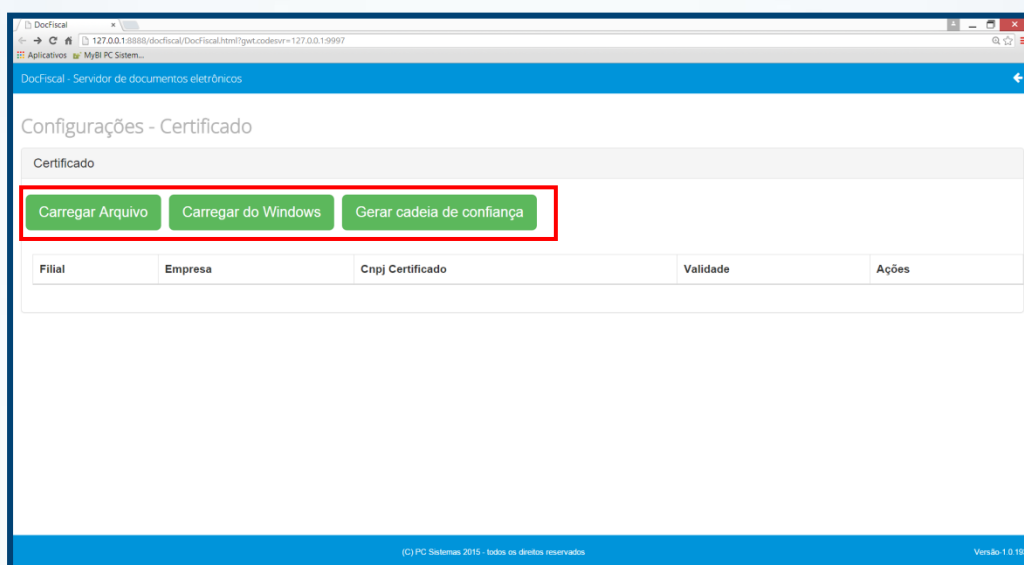
Geral		NF-e	MDF-e	CT-e
NORMAL				
Total em processamento				0
Total aprovados				0
Total reprovados				0
Total cancelados				0
SEFAZ SVC				
Total em processamento				0
Total aprovados				0
Total reprovados				0
Atualizar dados da tela				

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

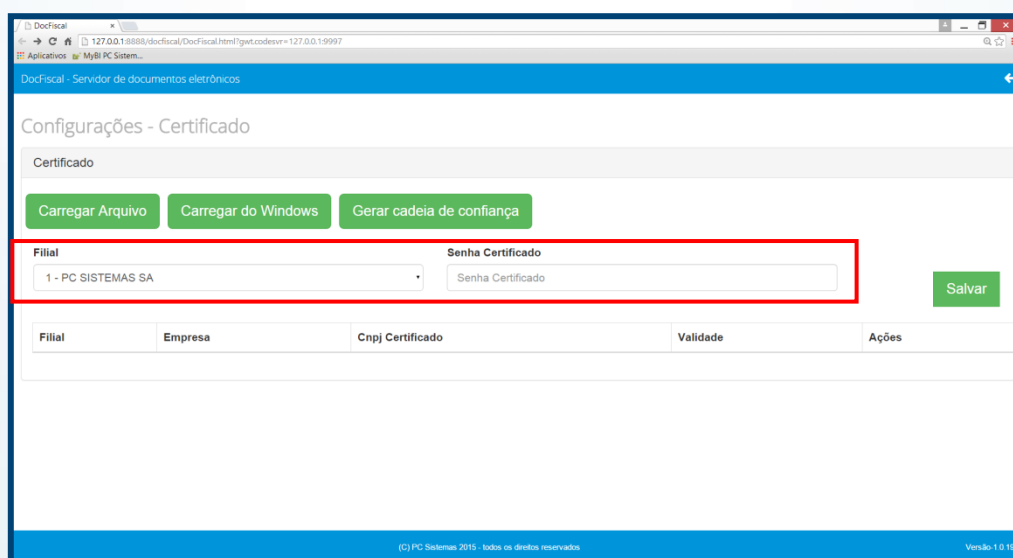



1.4 Na caixa **Certificado**, clique o botão **Carregar Arquivo** (arquivo do certificado com extensão PFX) ou **Carregar do Windows** (certificados instalados no Windows) para utilizar um certificado instalado no Windows;

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



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



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



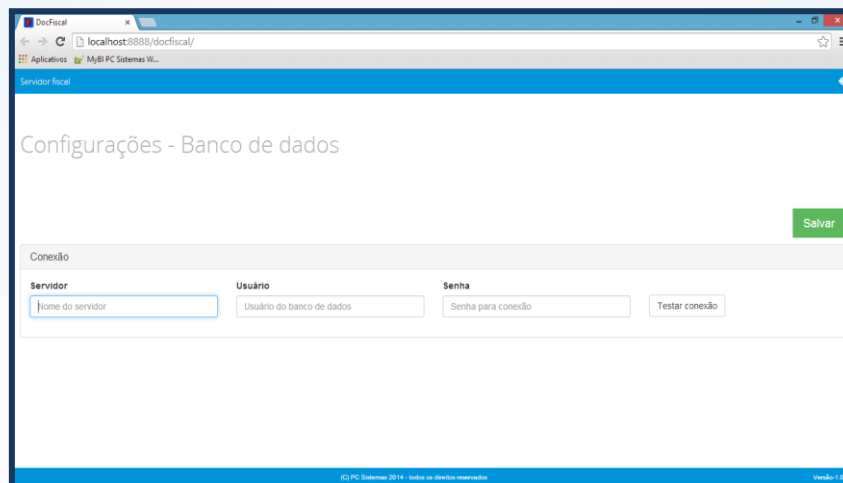
1.7 No quadro **Serviços Ativos** selecione as opções **Ct-e** e **CC-e para CT-e** conforme necessidade e, em seguida, clique **Salvar**;



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



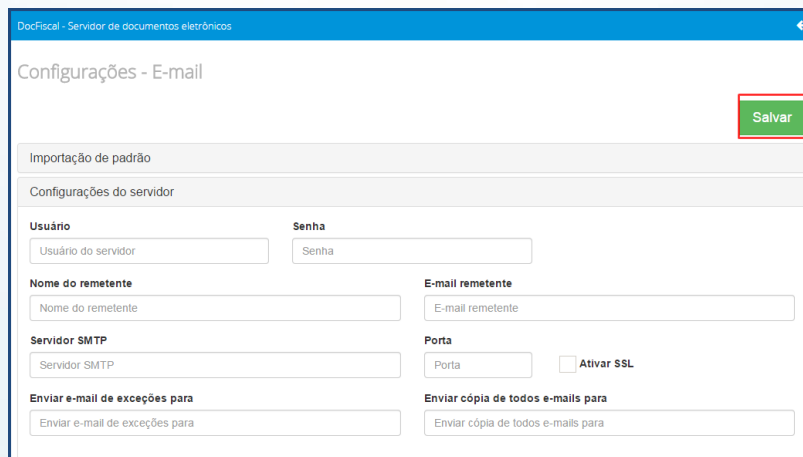
1.9 No quadro **Conexão**, informe os campos **Servidor**, **Usuário** e **Senha**. Em seguida, clique o botão **Testar conexão** para confirmar acesso ao banco de dados e, em seguida, clique **Salvar**. Caso não possua, verifique com o administrador da rede de sua empresa;





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



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

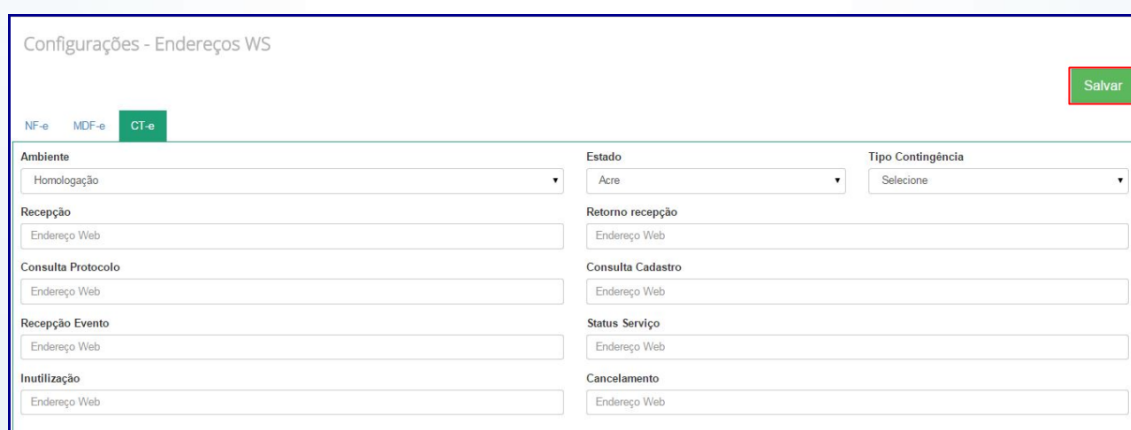


1.12 Utilize o ícone  para retornar à tela **Configuração** e selecione a opção **Endereços de Web Services**;





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

- **Ambiente:** selecione uma das opções conforme necessidade;
- **Estado:** selecione uma das opções conforme necessidade;
- **Tipo Contingência:** selecione qual o tipo de contingência SVC será utilizado pelo seu estado. A atribuição padrão está definida conforme publicado pela Sefaz, altere apenas se necessário.
- **Recepção, Inutilização, Autorização, Recepção Evento, Retorno Recepção, Consulta Protocolo, Retorno Autorização, Status Serviço, Download, Consulta Cadastro:** informe o Web Service responsável por cada serviço de acordo com os dados fornecidos pela SEFAZ .



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

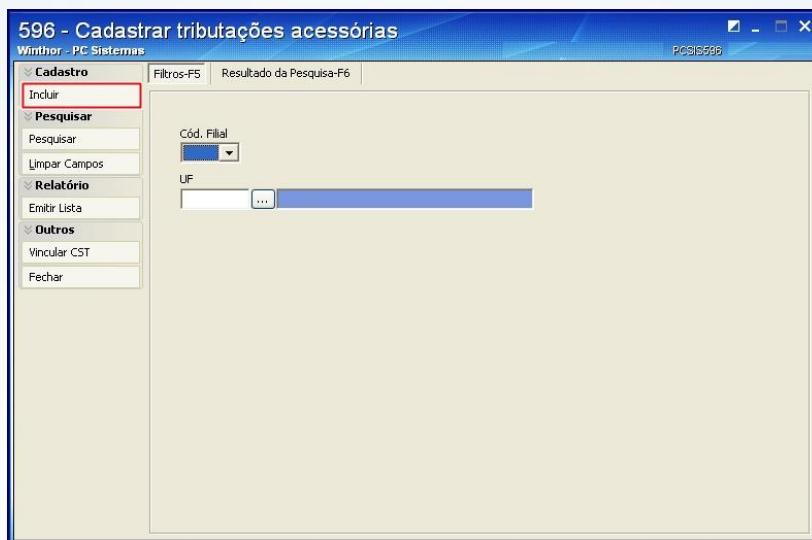
- O parâmetro **2613 – Utilizar as configurações na rotina 1474 de forma geral** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, estiver marcado como **Sim**;
- A permissão **1 – Permitir editar e gravar as configurações da rotina de forma geral** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** estiver marcada;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

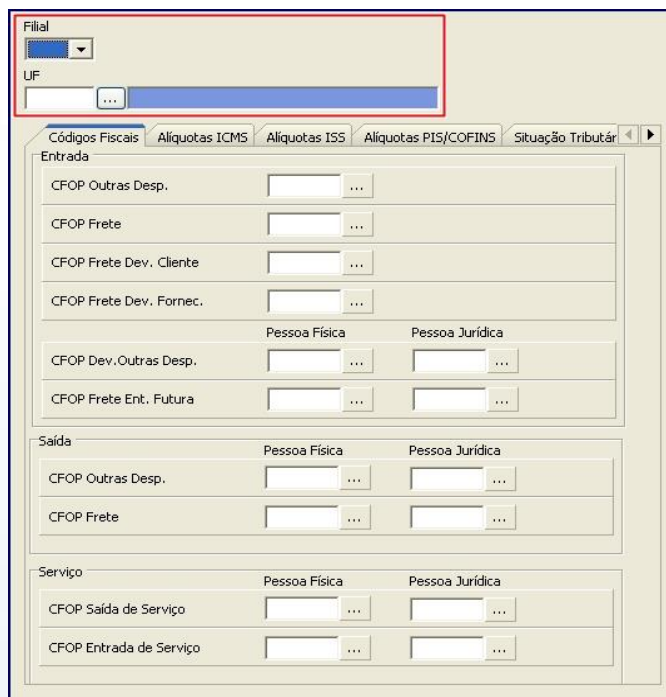
- O parâmetro **2613 – Utilizar as configurações na rotina 1474 de forma geral** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** estiver marcado como **Sim** ou **Não**;
- A permissão **1 – Permitir editar e gravar as configurações da rotina de forma geral** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**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

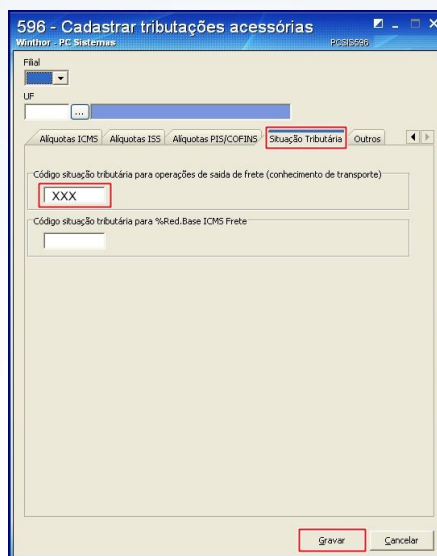
- Os percentuais das alíquotas devem ser verificados com o contador da sua empresa;
- Ao clicar no botão **Processar** da aba **Fatura de Serviço**, caso um dos campos **CFOP Saída de Serviço** e **CFOP Saída de Entrega** esteja vazio, será apresentada uma mensagem solicitando o código.



Códigos Fiscais		Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS	Alíquotas PIS/COFINS	Situação Tributária
Entrada					
Alíq. Outras Desp.		<input type="text"/>			
Alíq. Frete		<input type="text"/>			
Alíq. ICMS Frete Dev. Cliente		<input type="text"/>			
Alíq. ICMS Frete Dev. Fornec.		<input type="text"/>			
Saída					
	Pessoa Física		Pessoa Jurídica		
Alíq. Outras Desp.	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Alíq. Frete	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Alíq. ICMS Frete Ent. Futura	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
%Red.Base ICMS Desp. Acessória	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
%Red.Base ICMS Frete	<input type="text"/>				
Serviço					
<input checked="" type="checkbox"/> Zerar ICMS para o cliente do mesmo estado que seja contribuinte com inscrição estadual					

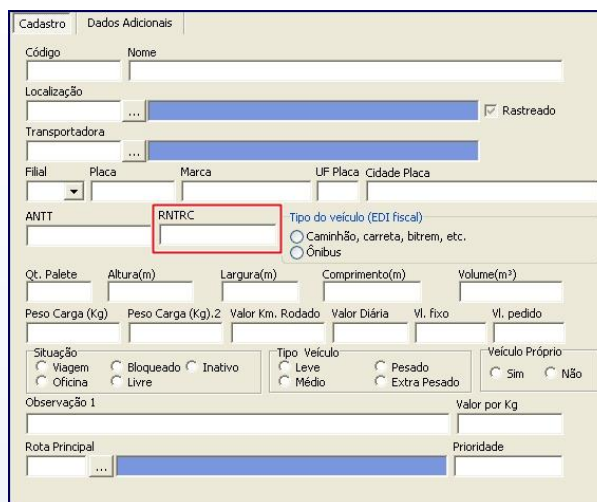
Observação: caso a opção **Zerar ICMS para o cliente do outro estado que seja contribuinte com inscrição estadual** fique marcada, ou o cliente vinculado ao conhecimento de frete tenha estado diferente do estado da filial de transporte, seja contribuinte e tenha inscrição estadual, o ICMS será zerado.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

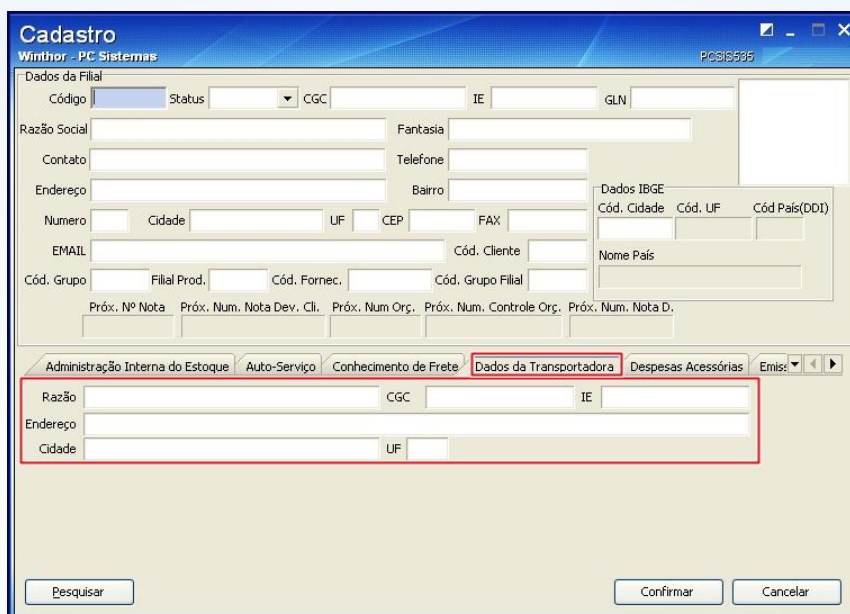


Observação:

- 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: ▾

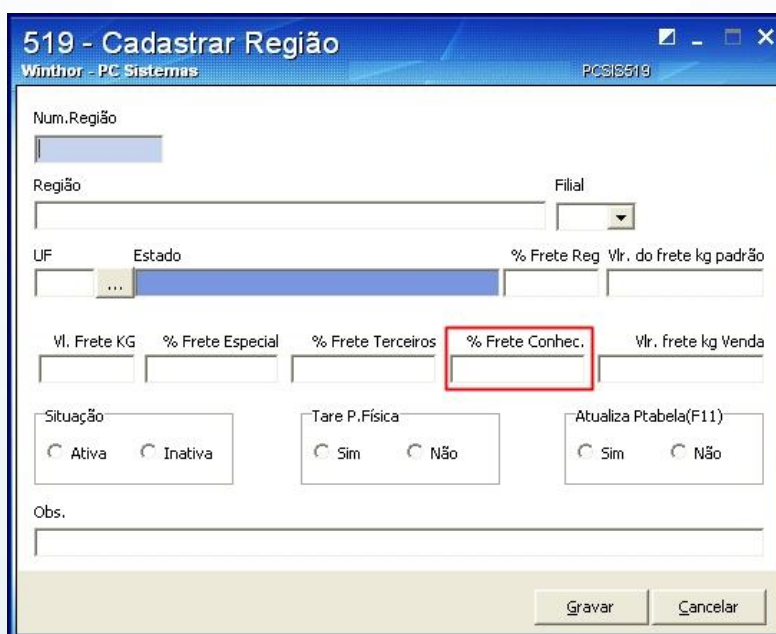
Razão | CGC | IE

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

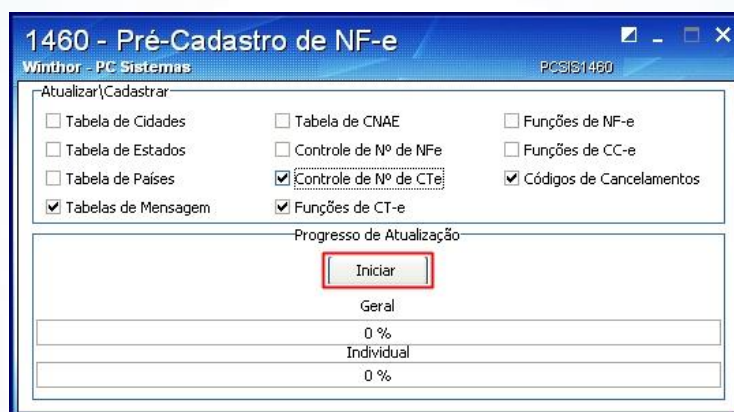
Obs.

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!**

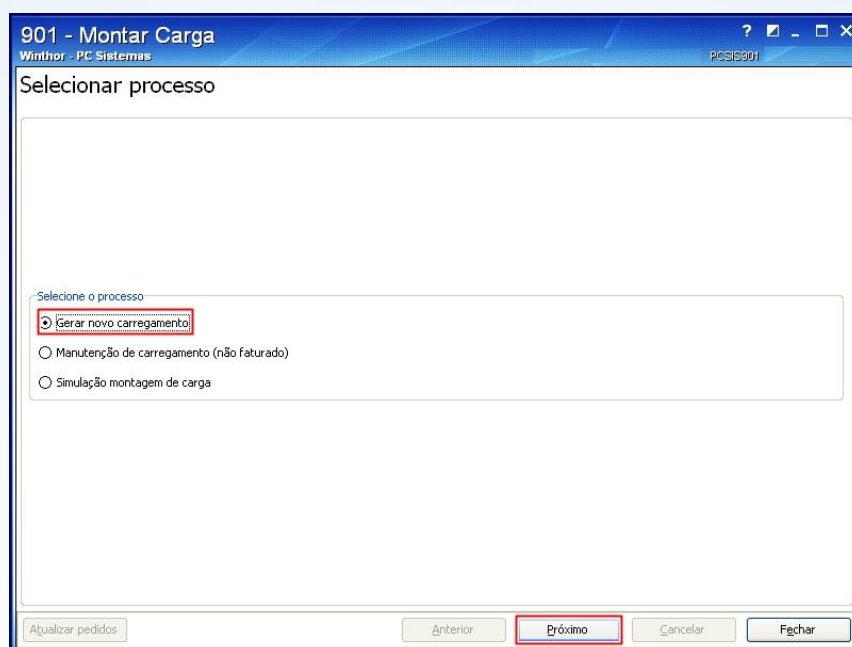
Observação: caso a mensagem não seja apresentada ou a coluna **Status** apresente resultados com **Função Inválida**, será necessário entrar em contato com o Suporte.

4. Identificar Produtos Perigosos Dentro da Carga

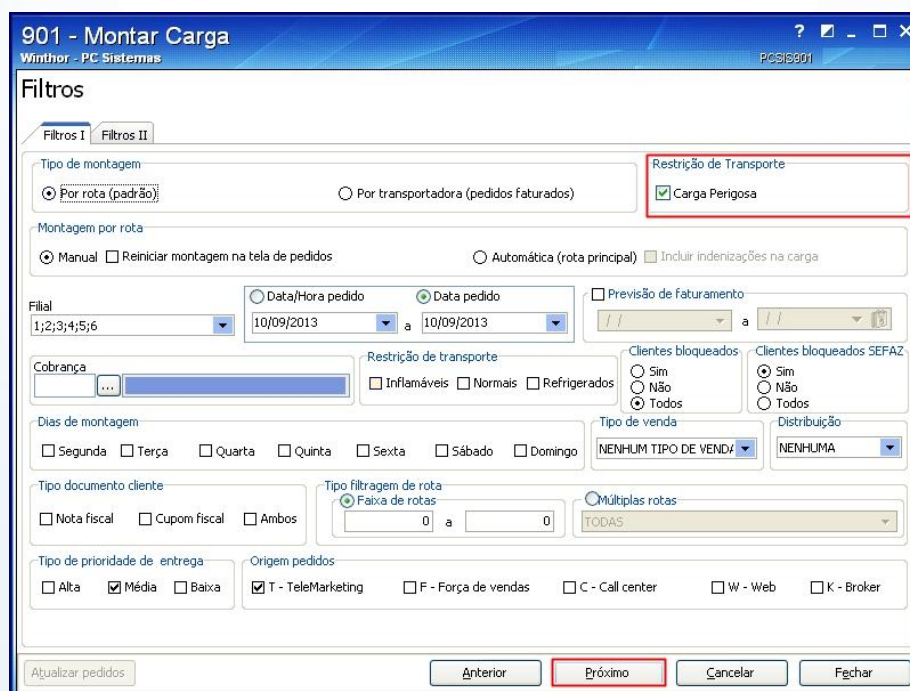
Para atender ao Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que os produtos perigosos estejam identificados dentro da carga, para que estas informações sejam enviadas via XML.

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

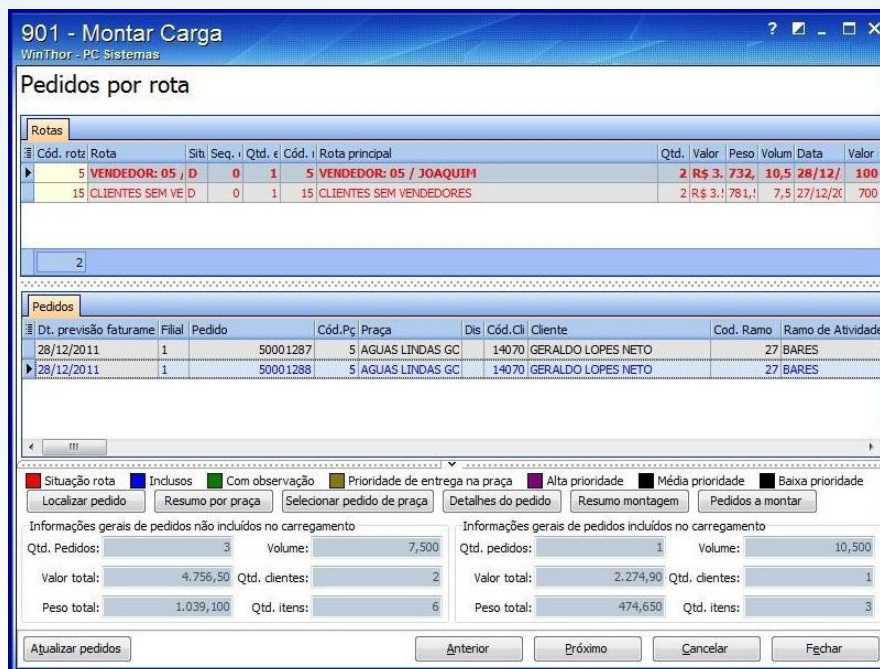
4.2 Marque a opção **Gerar Novo Carregamento** e clique o botão **Próximo**;



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**;



Rotas

Cód. rota	Rota	Siti	Seq.	Qtd.	Cód. e	Rota principal	Qtd.	Valor	Peso	Volum	Data	Valor
5	VENDEDOR: 05 / D		0	1	5	VENDEDOR: 05 / JOAQUIM	2	R\$ 3.732,	10,5	28/12/	100	
15	CLIENTES SEM VE	D	0	1	15	CLIENTES SEM VENDEDORES	2	R\$ 3.781,	7,5	27/12/20	700	

Pedidos

Dt. previsão faturame	Filial	Pedido	Cód.Pç	Praça	Dis	Cód.Cli	Cliente	Cod. Ramo	Ramo de Atividade
28/12/2011	1	50001287	5	AGUAS LINDAS GC	14070	GERALDO LOPES NETO		27	BARES
28/12/2011	1	50001288	5	AGUAS LINDAS GC	14070	GERALDO LOPES NETO		27	BARES

Informações gerais de pedidos não incluídos no carregamento

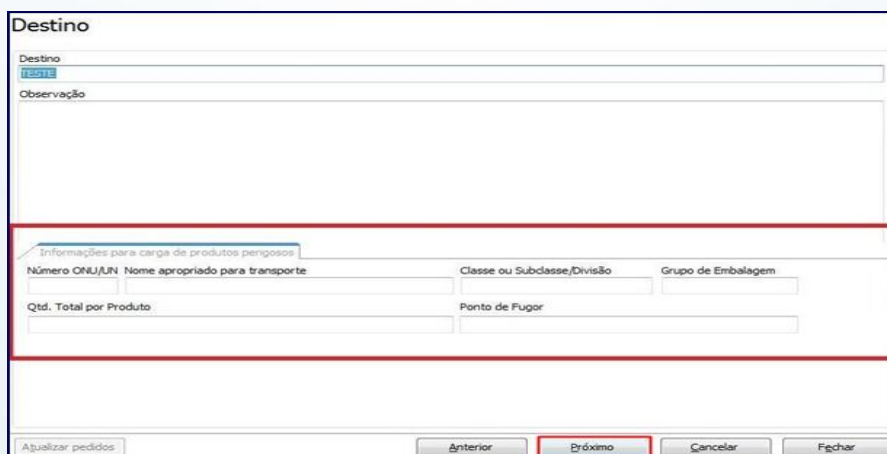
Qtd. Pedidos: 3 Volume: 7,500
 Valor total: 4.756,50 Qtd. clientes: 2
 Peso total: 1.039,100 Qtd. itens: 6

Informações gerais de pedidos incluídos no carregamento

Qtd. pedidos: 1 Volume: 10,500
 Valor total: 2.274,90 Qtd. clientes: 1
 Peso total: 474,650 Qtd. itens: 3

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**.



Destino

Destino: BARRIS

Observação:

Informações para carga de produtos perigosos

Número 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**;

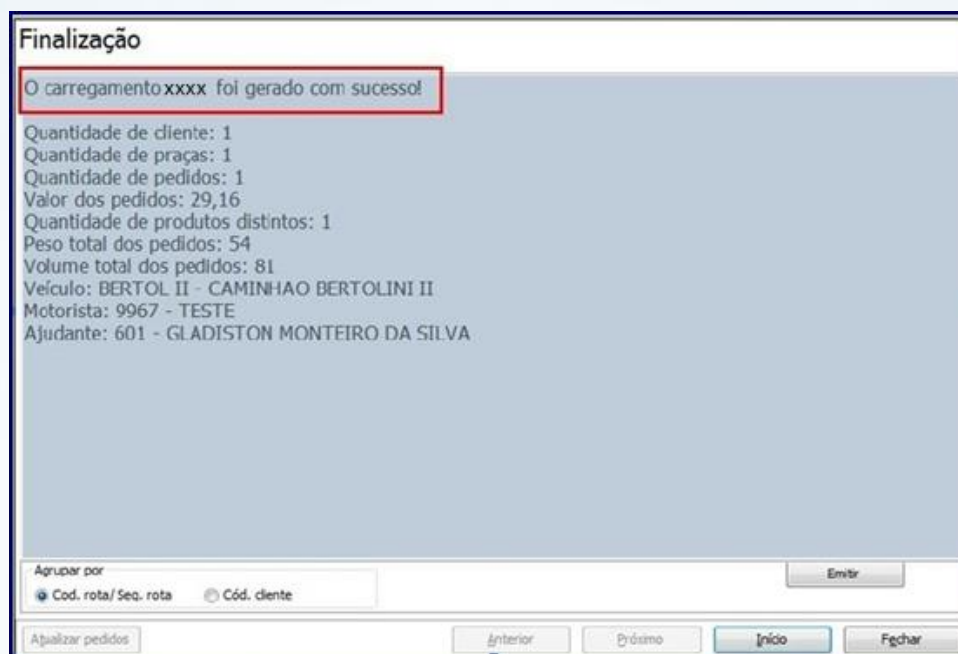


4.7 Selecione o motorista e o ajudante na tela **Seleção do motorista** e clique o botão **Próximo**;



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.



Finalização

O carregamento xxxx foi gerado com sucesso!

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

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

Enviar

Atualizar pedidos Anterior Próximo Início Fechar

5. Emitir Conhecimento de Frete

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

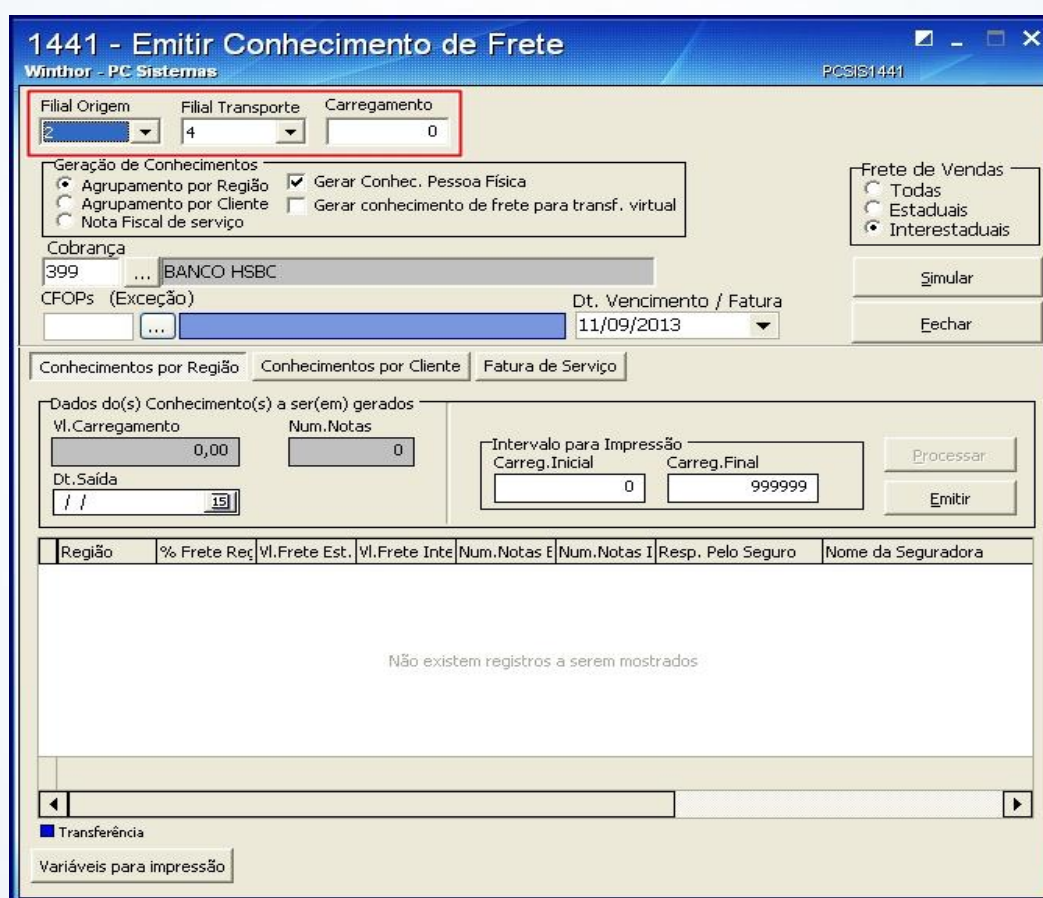
5.1 Emitir Conhecimento de Frete: Transportadora Própria

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

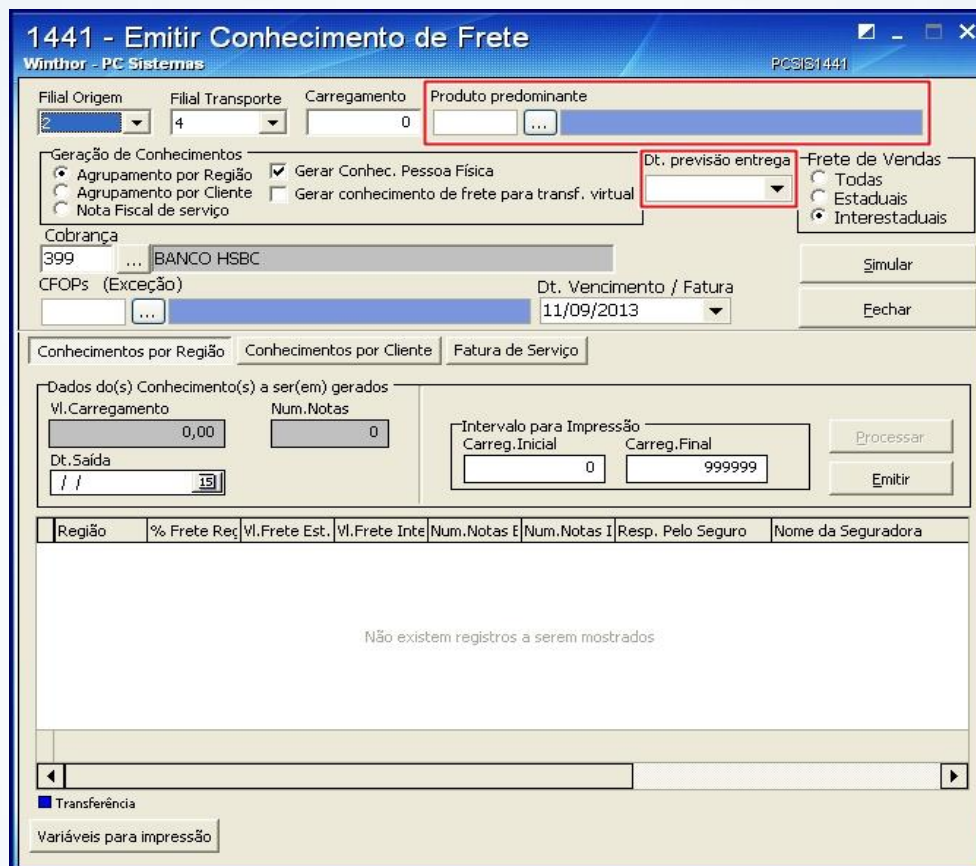
5.1.1 Acesse a rotina **1441 – Emitir Conhecimento de Frete**, a partir da versão 23;

5.1.2 Informe obrigatoriamente os dados abaixo:

- **Filial Origem:** selecione a filial vinculada às notas fiscais do carregamento, sendo que esta é cadastrada na rotina **535 – Cadastrar Filiais**;
- **Filial Transporte:** selecione a filial que funcionará como transportadora do carregamento. As filiais de transporte também são cadastradas na rotina **535**, aba **Dados da Transportadora**;
- **Carregamento:** informe o número do carregamento que gerará o conhecimento de frete.



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



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

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

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

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

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

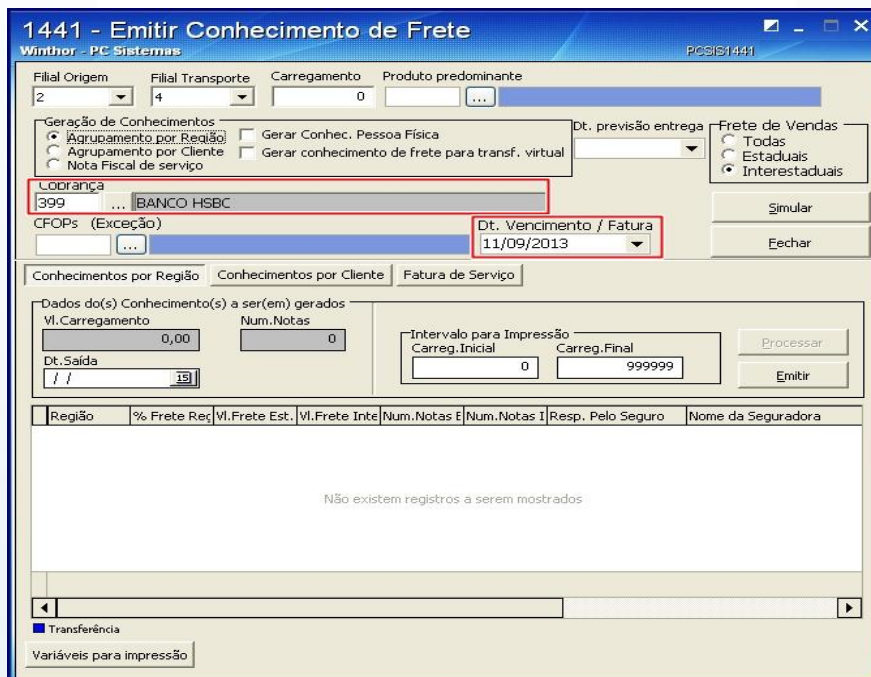
- **Agrupamento por Cliente:** marque esta opção caso necessite gerar um conhecimento de frete para cada cliente existente no carregamento.

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.

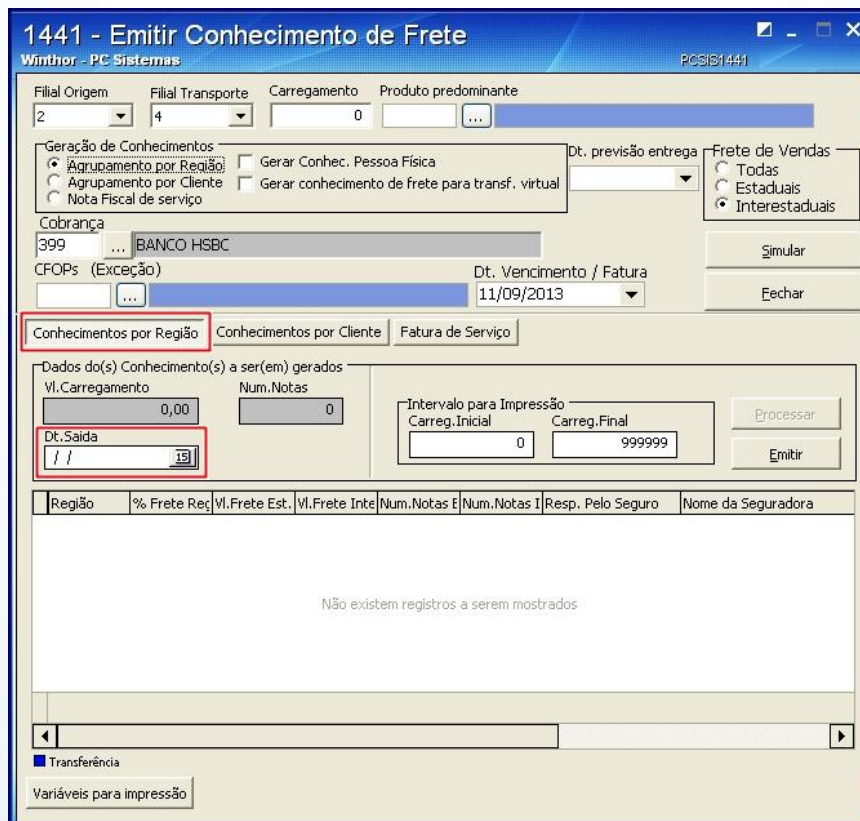


Observação: caso existam notas fiscais de venda no carregamento que não devem gerar conhecimento de frete selecione-as no filtro **CFOP (Exceção)**. Este filtro exibirá os CFOP's cadastrados na rotina **543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP)** e estas notas não serão incluídas no conhecimento de frete;

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

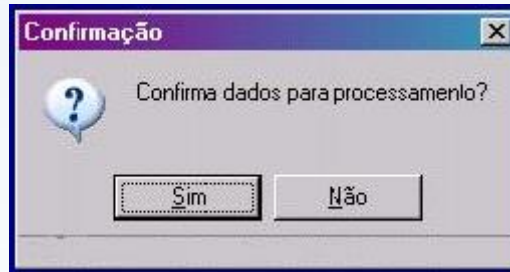
Conhecimentos por Região | Conhecimentos por Cliente | Fatura de Serviço

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?**;



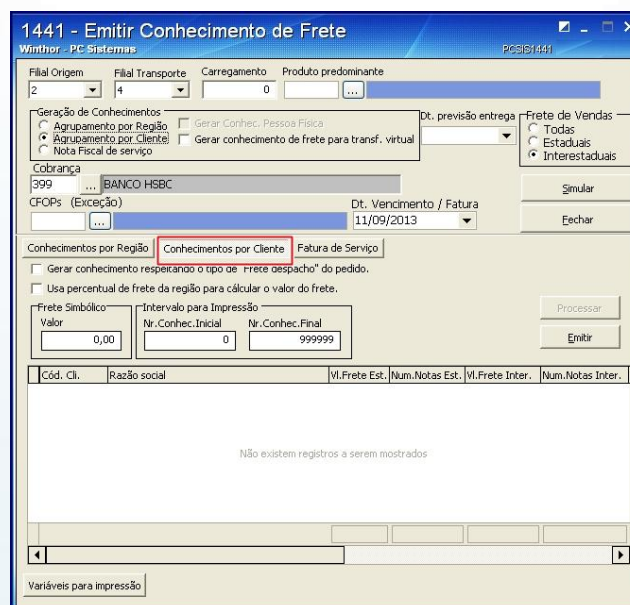
5.2.3 Clique em **Sim** e em seguida o botão **Processar**.

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;

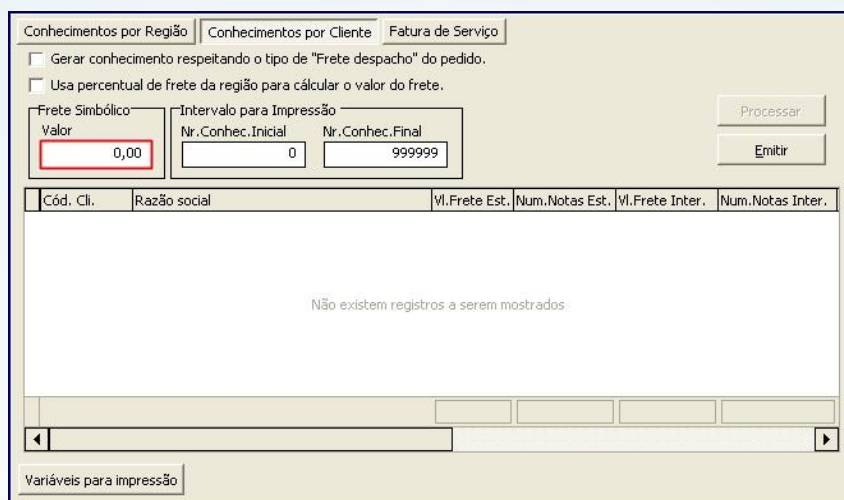
Observação: caso essa opção permaneça desmarcada, será gerado um conhecimento para cada cliente (independente do tipo do frete vinculado ao pedido).

- 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.

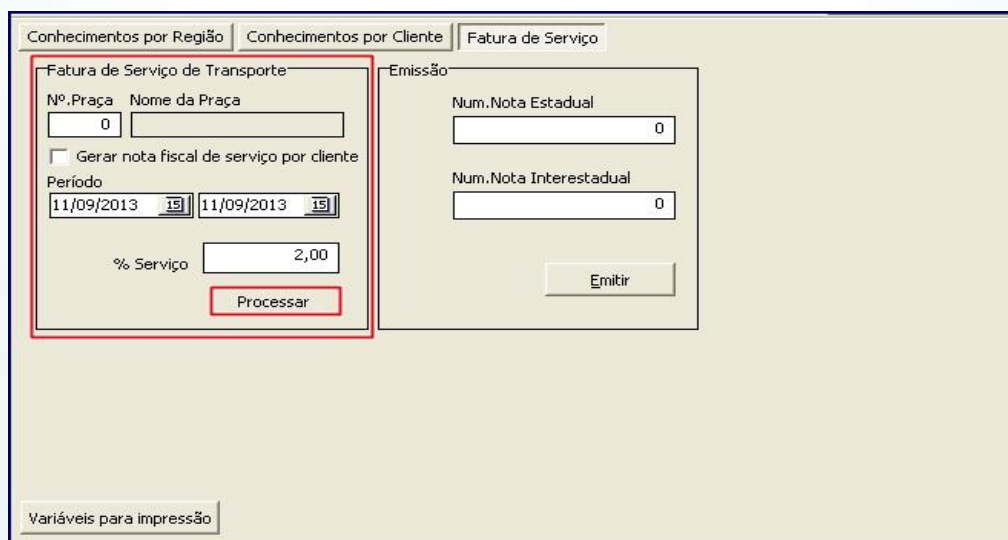
Observações:

- 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**.

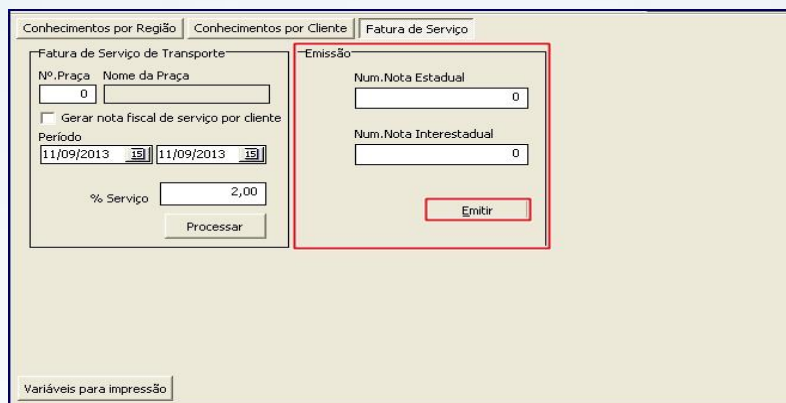
- 5.3.3 Informe o **Valor do Frete Simbólico** conforme necessidade. Para isso é necessário possuir acesso às permissão informada acima;



- 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;



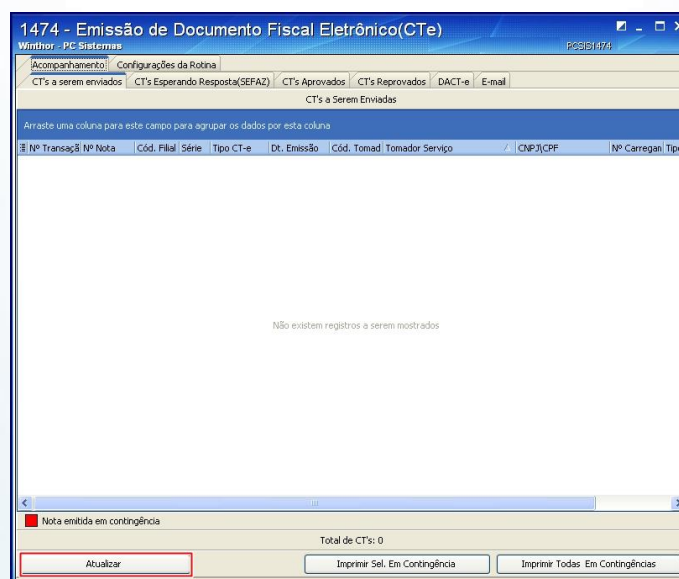
5.3.8 Clique o botão **Emitir** para realizar a emissão do **Conhecimento de Frete**;

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

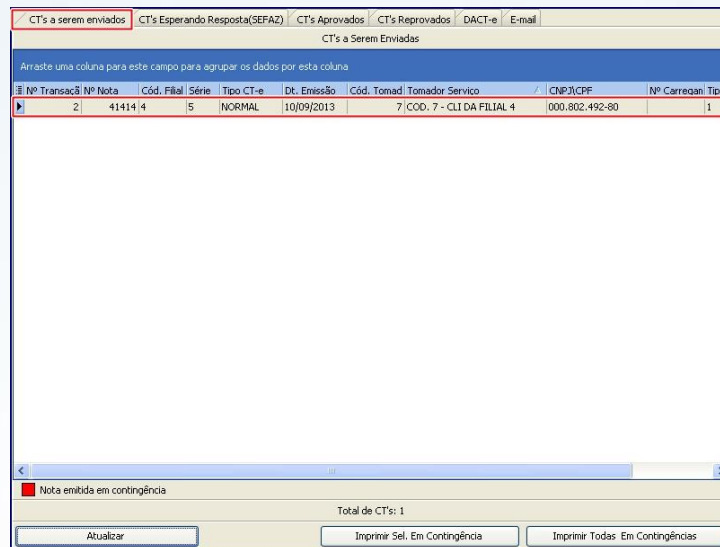
6. Emitir Documento Fiscal Eletrônico (CT-e)

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**;



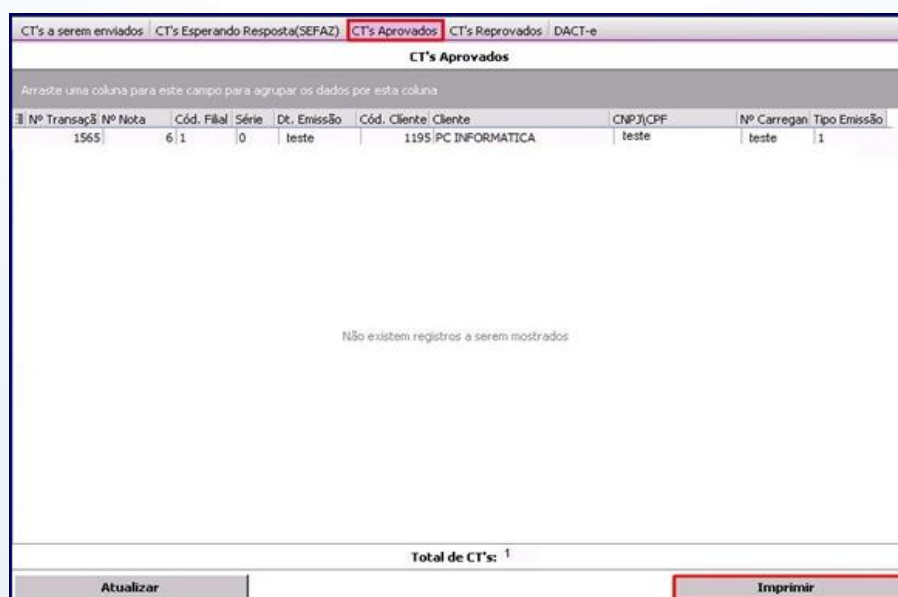
6.2 Os dados do(s) conhecimento(s) de transporte gerado(s) nas rotinas 1441, 1442 e 1450 serão apresentados na planilha, primeiramente na aba **CT's a serem enviados**;



Nº Transaçã	Nº Nota	Cód. Filial	Série	Tipo CT-e	Dt. Emissão	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

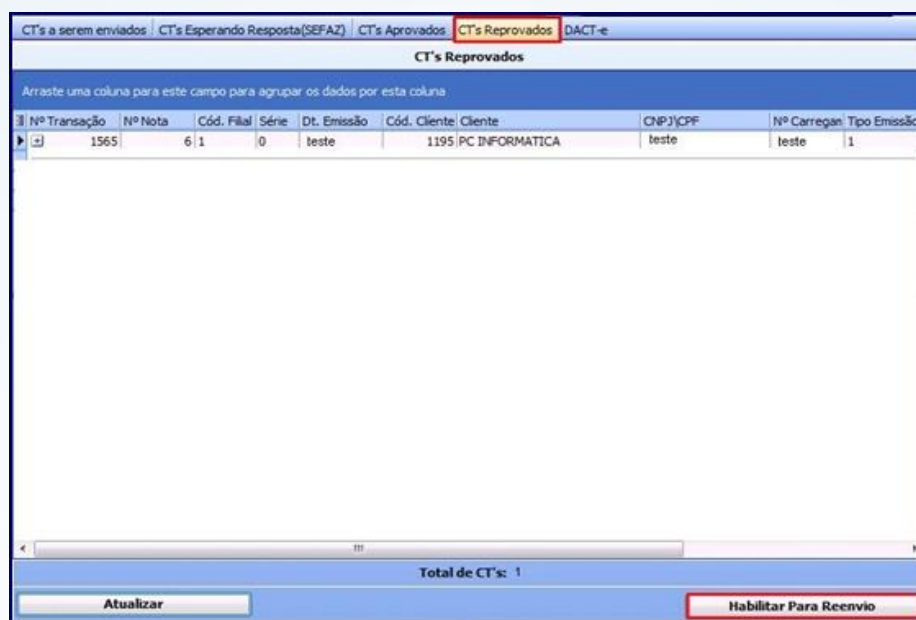
6.3 Após serem validados, os conhecimentos gerados serão apresentados nas demais planilhas das abas abaixo:

- 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**.



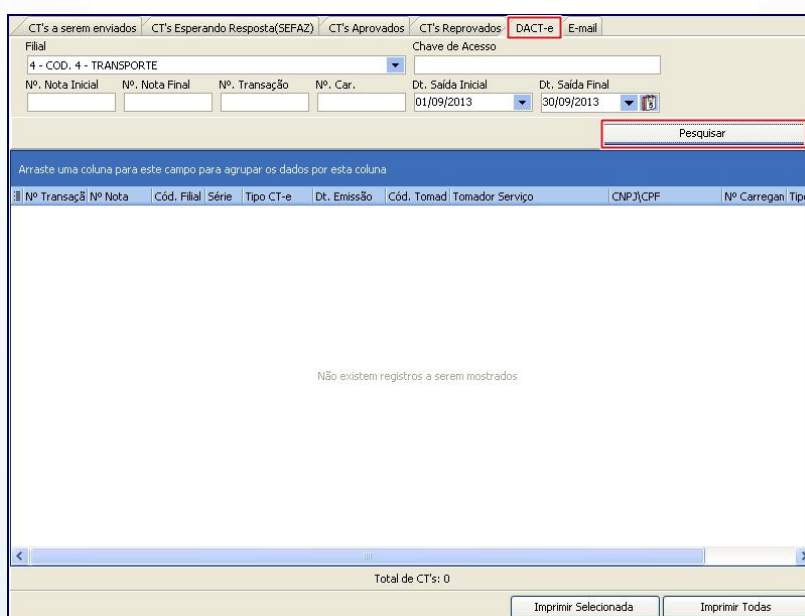
Nº Transaçã	Nº Nota	Cód. Filial	Série	Dt. Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ/CPF	Nº Carregan	Tipo Emissão
1565	6	1	0	teste	1195	PC INFORMATICA	teste	teste	1

- 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**.



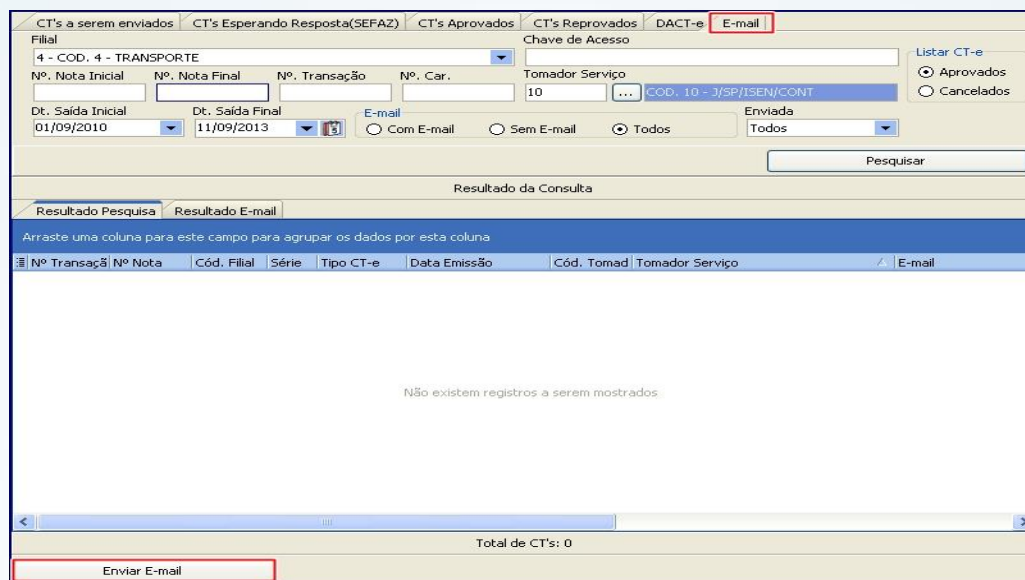
Nº Transação	Nº Nota	Cód. Filial	Série	Dt. Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ/CPF	Nº Carregan	Tipo Emissão
1565	6 1	0	teste	1195	PC INFORMATICA	teste	teste	1	

- 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**;



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**.



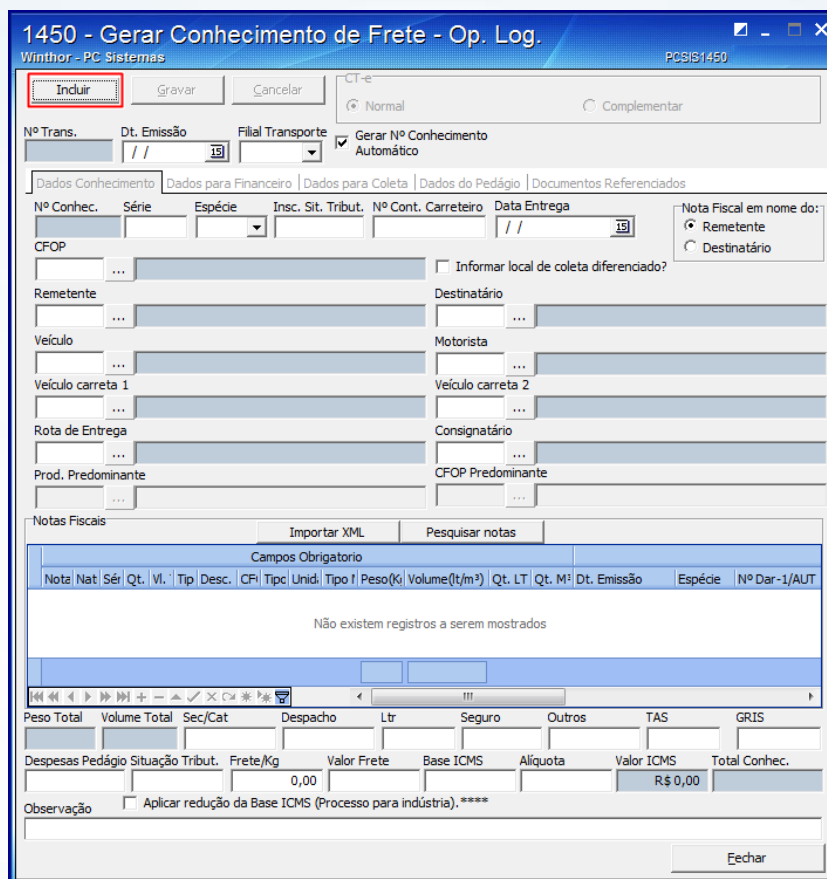
7. Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.

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

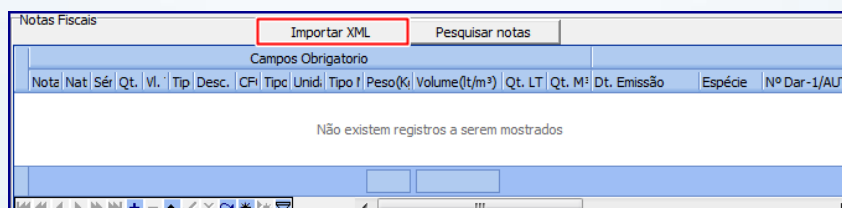
A rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** é utilizada para gerar conhecimentos de transportadora terceirizada, conhecimentos de frete gerados para notas fiscais que não pertencem ao grupo. Para utilizá-la, siga os passos abaixo:

- 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**;

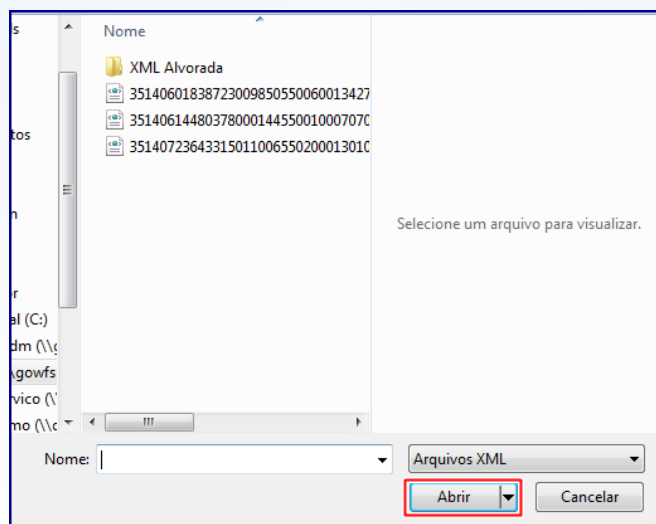


• **Observações:**

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



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



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

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]				//		<input checked="" type="radio"/> Remetente <input type="radio"/> Destinatário			
CFOP		[Red Box]		[Red Box]		<input type="checkbox"/> Informar local de coleta diferenciado?					
Remetente		[Red Box]		Destinatário		[Red Box]		[Red Box]			
Veículo		[Red Box]		Motorista		[Red Box]		[Red Box]			
Veículo carreta 1		[Red Box]		Veículo carreta 2		[Red Box]		[Red Box]			
Rota de Entrega		[Red Box]		Consignatário		[Red Box]		[Red Box]			
Prod. Predominante		[Red Box]		CFOP Predominante		[Red Box]		[Red Box]			

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: <input checked="" type="radio"/> Remetente <input type="radio"/> Destinatário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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.	Vi.	Tip	Desc.	CFI	Tipi	Unid	Tipi I	Peso(Kg)	Volume(lt/m³)	Qt. LT	Qt. M²	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).****																																																				

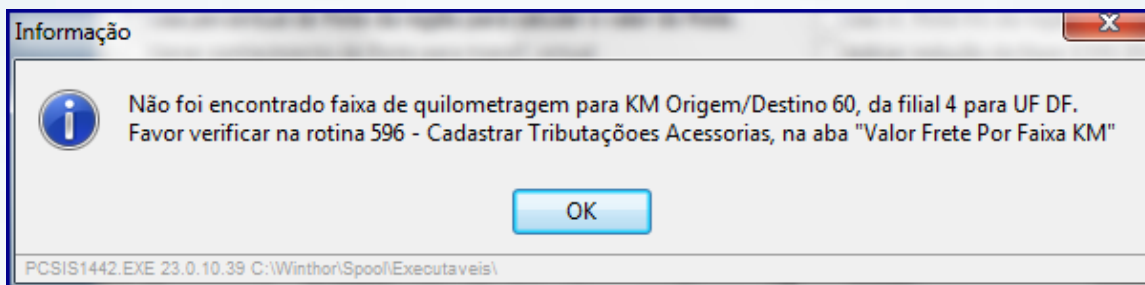
- ✓ Caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial de transporte, mas quilometragem não tenha sido definida na rotina **971** será exibida a mensagem abaixo:

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:

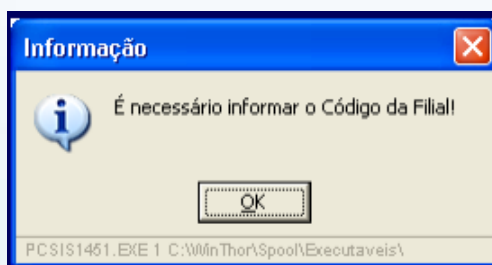


- 7.1.7 Na aba **Dados para Financeiro** preencha os campos: **Cobrança**, **Rca** e **Tipo Frete (Financeiro)** conforme a necessidade;
- 7.1.8 Caso necessário informe os campos da aba **Dados para Coleta** e os dados da aba **Dados do Pedágio**.
- 7.1.9 Informe os **Documentos Referenciados** do conhecimento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

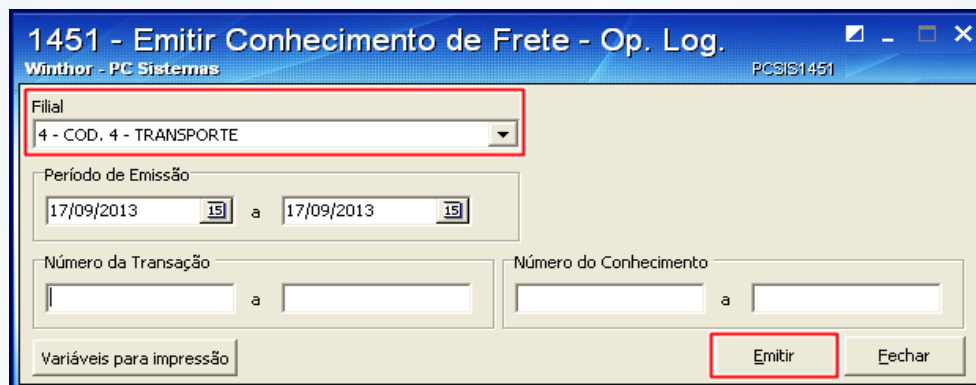


Observações:

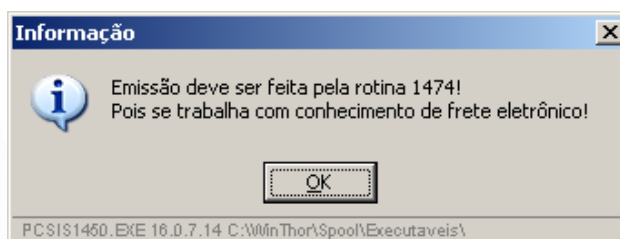
- Caso o parâmetro **2338 – Utilizar conhecimento de transporte eletrônico** da rotina **132** esteja marcada como **Não**, será apresentada a seguinte mensagem:



- 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**;

CT-e

Normal Complementar

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**:

Dados Conhecimento		Dados para Financeiro		Dados para Coleta		Dados do Pedágio		Documentos Referenciados		MyFrota	
Tipo de Serviço			Tipo CT-e		Tipo do documento		Dt. Emissão CTE referenciado				
1-Subcontratação			<input checked="" type="radio"/> CT-e do Contratante <input type="radio"/> CT-e do Subcontratado		00		//				
Dados Gerais						CT-e Contratante					
Chave CTE referenciado						Série Doc. CTE referenciado					
Razão Social CTE referenciado						Sub-Série Doc. CTE referenciado					
CNPJ CTE referenciado						Nº doc. CTE referenciado					
IE CTE referenciado						UF Doc Referenciado					
Expedidor						Recebedor					

- 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;

Tipo CT-e

CT-e do Contratante
 CT-e do Subcontratado

- 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 1-Subcontratação		Tipo CT-e <input type="radio"/> CT-e do Contratante <input type="radio"/> CT-e do Subcontratado		Tipo do documento 00	Dt. Emissão CTE referenciado // / 19
Dados Gerais CT-e Contratante					
Transporte subcontratado com a Transportadora					
10		COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS			
CNPJ 975.391.391-53					
Inscrição Estadual ISENTO					
Veículo 3		Placa JKH-1555		UF da Placa DF	
MB 710 PLUS BRANCO (JUNIOR)					

- 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.

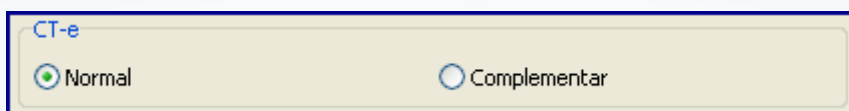
Dados Conhecimento	Dados para Financeiro	Dados para Coleta	Dados do Pedágio	Documentos Referenciados	MyFrota
Tipo de Serviço 1-Subcontratação		Tipo CT-e <input type="radio"/> CT-e do Contratante <input checked="" type="radio"/> CT-e do Subcontratado		Tipo do documento 00	Dt. Emissão CTE referenciado // / 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 02458828124					
Inscrição Estadual ISENTO					
Chave CTE referenciado 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**;

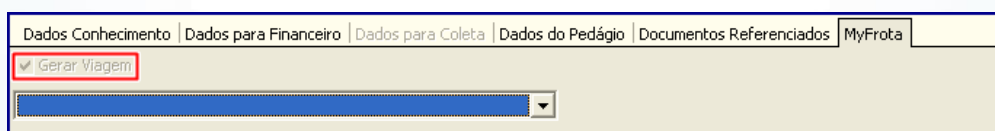


7.3.3 Siga os procedimentos descritos nos itens **7.1.3** a **7.2.7**;

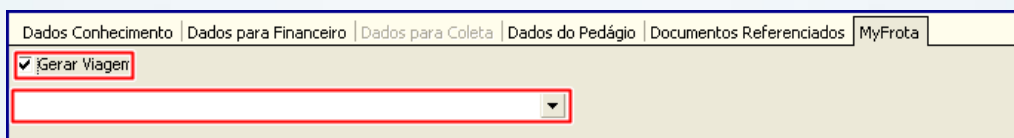
7.3.4 Clique na aba **MyFrota**;

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;



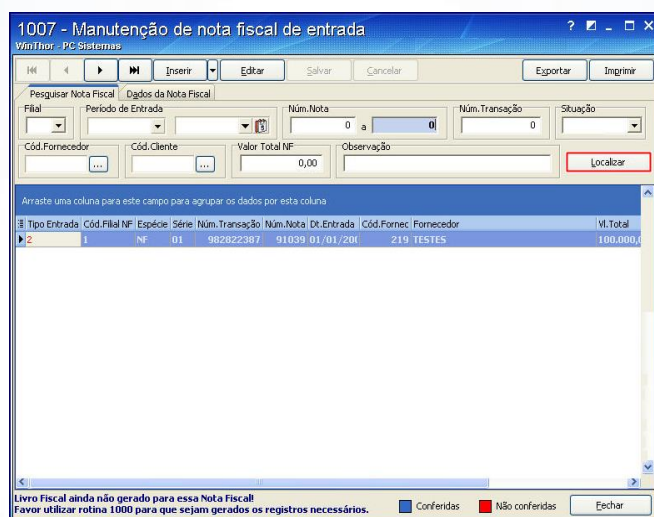
- Do contrário, caso a permissão **2 – Gravar viagem integração myfrota** da rotina **530** estiver desmarcada, o botão **Gerar Viagem** poderá ser alterado;
- Para o campo abaixo, é permitida a escolha das empresas que têm cadastro na tabela **My Frota** com viagem, sendo admitida a gravação do mesmo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



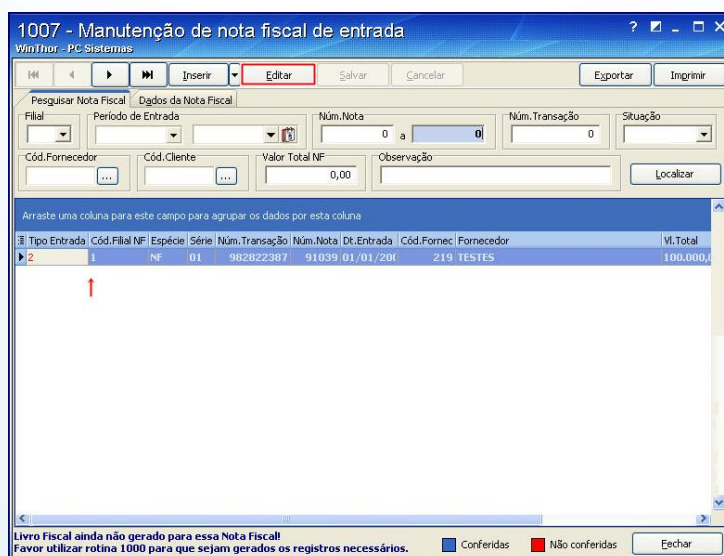
8. Corrigir Nota Fiscal de Entrada

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.

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

Winthor - PC Sistemas

Base de cálculo (emissão NF)

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	

Vi total da nota: 51,00

Vi Imposto: 5,10

Vi Isentas: 0,00

Vi Base IPT: 0,00

Vi desconto: 0,00

Vi frete: 0,00

Vi base ST: 0,00

Vi ST: 0,00

Vi despesas: 0,00

% Red. base desp.: 0,00

Finalidade do Documento Fiscal: Ajuste ICMS Complementar Outras

Conferidas Não conferidas Fechar

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**;

1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

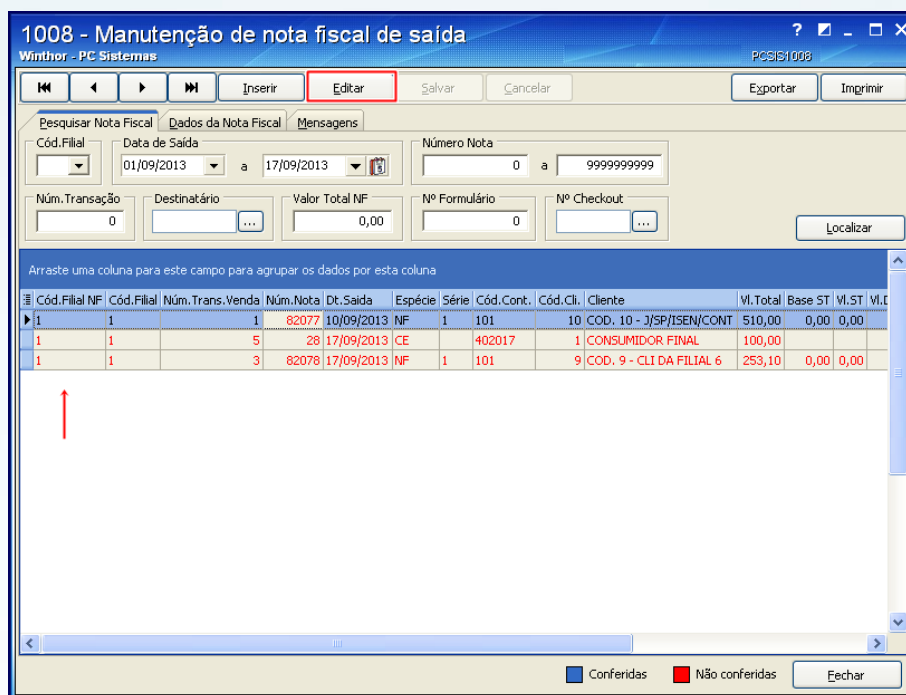
Winthor - PC Sistemas

Localizar

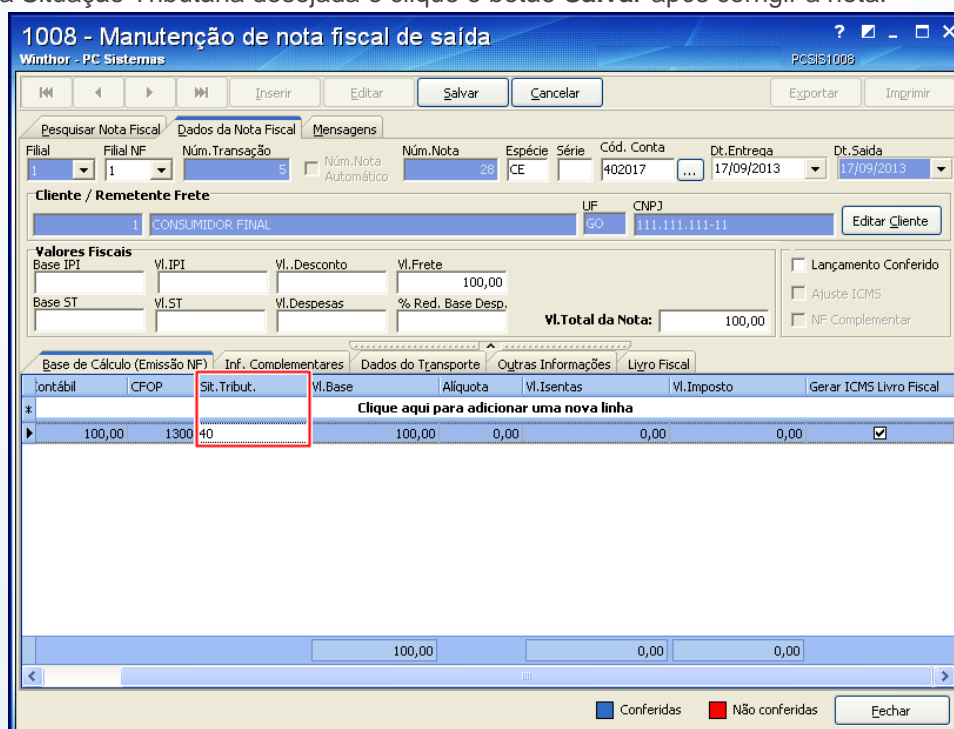
Não existem registros a serem mostrados

Conferidas Não conferidas Fechar

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

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210