

Qual a parametrização necessária para fazer uma NF de Bonificação na rotina 4116?

Para fazer uma NF de Bonificação na rotina 4116 - **Digitar Pedido de Venda** é necessário realizar a seguinte parametrização:

1. Tipo de Venda

1.1) Acesse a rotina **308 - Alterar condição comercial do cliente**;

1.2) Informe os filtros conforme a necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

308 - Alterar condição comercial do cliente

Winthor - PC Sistemas

Cliente
CNPJ/CPF

Seleção
 Somente Especiais
 Somente Normais
 Todos

Ordem
 Código Cód. Cobrança
 Alfabética Pl. Pagamento

Condições de Venda
 Sim
 Não

Período de Venda
01/12/2014 19 31/12/2014 19

Legenda Grid:
■ Clientes com Plano Especial.
■ Clientes com Plano Pagto. Inativo.

Código	Cliente	Cnpj/Cpf	Município	Cod.Cob	Lim.Cred.	Blq.	%Desc	%Desc. Fin.	Tratamento Desc. Financeir	Qtde dias
Não existem registros a serem mostrados										

0 Clientes 0 Clientes Especiais Emitir Clientes c/ Planos Negociados

Rotina validando permissão de acesso a Supervisor (Rotina 131)

1.3) Selecione a opção **S** na coluna **Tp.5** da planilha apresentada e pressione seta para baixo;

308 - Alterar condição comercial do cliente
Winthor - PC Sistemas

Cliente: _____ CNPJ/CPF: _____
 Cliente Principal: _____
 Supervisor: _____
 RCA: _____
 Praça: _____
 Rede Clientes: _____

Selecção:
 Somente Especiais
 Somente Normais
 Todos

Ordem:
 Código Cód. Cobrança
 Alfabética Pl. Pagamento

Condições de Venda:
 Sim
 Não

Período de Venda: 01/12/2014 31/12/2014

Exibir venda no período Cliente com Prazo Adicional

Legenda Grid:
 Clientes com Plano Especial.
 Clientes com Plano Pagto. Inativo.

Cód.	Pl. Pagto Padrão (opcional)	Tp.1	Tp.3	Tp.4	Tp.5	Tp.6	Tp.7	Tp.8	Tp.9	Tp.10	Tp.11	Tp.12	Tp.13
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
		S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
	81 10 DIAS	S	N	S	S	N	N	N	N	S	N	N	N
		S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
		S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
		S	S	N	S	N	S	S	N	N	N	N	N
		S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
		S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
		S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N

6702 Clientes 8 Clientes Especiais Emitir Clientes c/ Planos Negociados

Rotina validando permissão de acesso a Supervisor (Rotina 131)

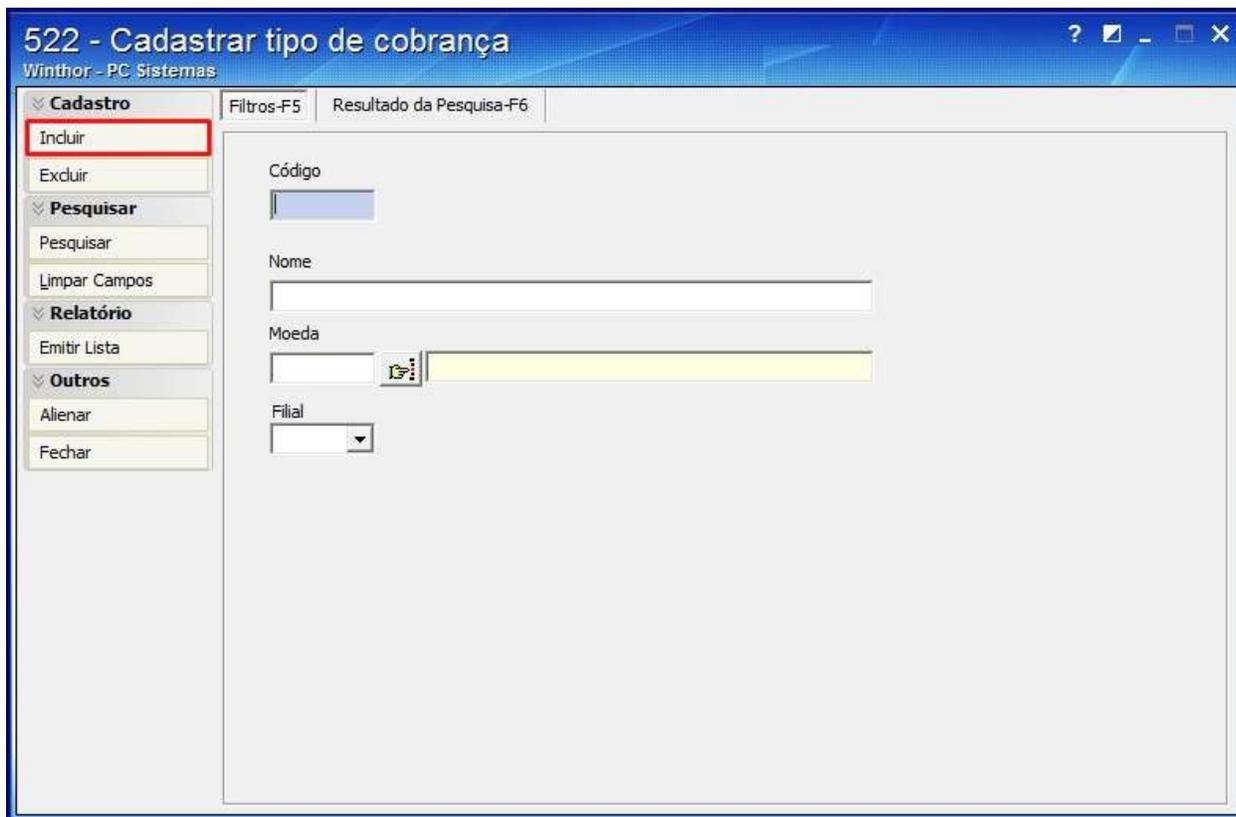
1.4) Clique



2. Cadastrar Cobrança

2.1) Acesse a rotina **522 - Cadastrar tipo de cobrança**;

2.2) Clique o botão **Incluir**;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

▼ Cadastro
Incluir
Excluir

▼ Pesquisar
Pesquisar
Limpar Campos

▼ Relatório
Emitir Lista

▼ Outros
Alienar
Fechar

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Código

Nome

Moeda
 

Filial

2.3) Informe o Código;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: **01** | Cobrança

Moeda: [] | Filial: []

Dias Fluxo: [] | Col. Fluxo: [] | Tx. Juros: [] | Nível Venda: [] | N° Dias p/ Lib. Créd.: [] | N° Dias Bloq. Aut.: [] | Num. Banco C.M.: [] | Cód. Banco: [] | Prz. Máx. Venda: []

Letra Cobrança: [] | Forma Pagto ECF: [] | Dias de Carência: [] | % Com. Mot.: [] | Cód. Protesto: [] | Prazo Protesto: [] | Cód. Banco tarifa: [] | VI. Tarifa bancária varejo: []

Tipo Comissão: [] | VI. Mínimo venda: [] | N°. Max. Parcelas: [] | Cód. não Protesto: []

Exibe devolução de cliente Bloqueio Automático Baixar no Contas a Receber Comissão Permite Baixa Manual
 Boleto Bancário Altera no Desdobramento Envia para FV Fluxo de caixa Cobrança em trânsito
 Exibe no acerto de caixa Exibir no faturamento Cobrança de custódia Cartão de Crédito
 Valida Lim. Crédito ECF Cobrança Broker Depósito Bancário Exportar Autosserviço
 Permite Seleção Cliente ECF Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402) Permite Contra Vale Autosserviço
 Utilizar taxa cadastrada na cobrança Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: [] | Cód. cobr. dev. desc. cheque: []

Observação p/ NF: []

Gravar Cancelar

2.4) Informe a Cobrança;

Dados cadastrais		Cartão de crédito	Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento					
Código	Cobrança							
01	TESTE							
Moeda				Filial				
Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	VI. Tarifa bancária varejo	
Tipo Comissão	VI. Mínimo venda	Nº. Max. Parcelas	Cód. não Protesto.					
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe devolução de cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueio Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Baixar no Contas a Receber	<input checked="" type="checkbox"/> Comissão	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Baixa Manual				
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Altera no Desdobramento	<input checked="" type="checkbox"/> Envia para FV	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxo de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança em trânsito				
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe no acerto de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir no faturamento	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança de custódia	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito					
<input checked="" type="checkbox"/> Valida Lim. Crédito ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança Broker	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Exportar Autosserviço					
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Seleção Cliente ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Contra Vale Autosserviço						
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar taxa cadastrada na cobrança	<input checked="" type="checkbox"/> Restringir Recarga de Celular							
Desconto de Cheque								
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza desconto de cheque								
Cód. cobr. desc cheque	Cód. cobr. dev. desc. cheque							
Observação p/ NF:								

2.5) Selecione a **Moeda**;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: 01 Cobrança: TESTE

Moeda: **D** ... DINHEIRO Filial: []

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	Vi. Tarifa bancária varejo
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Tipo Comissão: [] Vi. Mínimo venda: [] Nº. Max. Parcelas: [] Cód. não Protesto: []

<input checked="" type="checkbox"/> Exibe devolução de cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueio Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Baixar no Contas a Receber	<input checked="" type="checkbox"/> Comissão	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Baixa Manual
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Altera no Desdobramento	<input checked="" type="checkbox"/> Envia para FV	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxo de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança em trânsito
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe no acerto de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir no faturamento	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança de custódia	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito	
<input checked="" type="checkbox"/> Valida Lim. Crédito ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança Broker	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Exportar Autosserviço	
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Seleção Cliente ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Contra Vale Autosserviço		
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar taxa cadastrada na cobrança	<input checked="" type="checkbox"/> Restringir Recarga de Celular			

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: [] Cód. cobr. dev. desc. cheque: []

Observação p/ NF: []

Gravar Cancelar

2.6) Informe a Filial;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: 01 Cobrança: TESTE

Moeda: D ... DINHEIRO Filial: 1

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda

Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	VI. Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão	VI. Mínimo venda	Nº. Max. Parcelas	Cód. não Protesto.

- Exibe devolução de cliente
- Bloqueio Automático
- Baixar no Contas a Receber
- Comissão
- Permite Baixa Manual
- Boleto Bancário
- Altera no Desdobramento
- Envia para FV
- Fluxo de caixa
- Cobrança em trânsito
- Exibe no acerto de caixa
- Exibir no faturamento
- Cobrança de custódia
- Cartão de Crédito
- Valida Lim. Crédito ECF
- Cobrança Broker
- Depósito Bancário
- Exportar Autosserviço
- Permite Seleção Cliente ECF
- Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)
- Permite Contra Vale Autosserviço
- Utilizar taxa cadastrada na cobrança
- Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: Cód. cobr. dev. desc. cheque:

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

2.7) Informe a taxa de juros no campo **Tx. Juros**;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: 01 | Cobrança: TESTE

Moeda: D | ... | DINHEIRO | Filial: 1

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
		5	2					

Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	Vi. Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão: | VI. Mínimo venda: | Nº. Max. Parcelas: | Cód. não Protesto: |

- Exibe devolução de cliente
- Bloqueio Automático
- Baixar no Contas a Receber
- Comissão
- Permite Baixa Manual
- Boleto Bancário
- Altera no Desdobramento
- Envia para FV
- Fluxo de caixa
- Cobrança em trânsito
- Exibe no acerto de caixa
- Exibir no faturamento
- Cobrança de custódia
- Cartão de Crédito
- Valida Lim. Crédito ECF
- Cobrança Broker
- Depósito Bancário
- Exportar Autosserviço
- Permite Seleção Cliente ECF
- Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)
- Permite Contra Vale Autosserviço
- Utilizar taxa cadastrada na cobrança
- Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: | ... | Cód. cobr. dev. desc. cheque: | ... |

Observação p/ NF: |

Gravar | Cancelar

2.8) Informe o **Nível Venda**;

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: 01 Cobrança: TESTE

Moeda: D ... DINHEIRO Filial: 1

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
			2					

Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	VI. Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão: VI. Mínimo venda: Nº. Max. Parcelas: Cód. não Protesto:

- Exibe devolução de cliente
- Bloqueio Automático
- Baixar no Contas a Receber
- Comissão
- Permite Baixa Manual
- Boleto Bancário
- Altera no Desdobramento
- Envia para FV
- Fluxo de caixa
- Cobrança em trânsito
- Exibe no acerto de caixa
- Exibir no faturamento
- Cobrança de custódia
- Cartão de Crédito
- Valida Lim. Crédito ECF
- Cobrança Broker
- Depósito Bancário
- Exportar Autosserviço
- Permite Seleção Cliente ECF
- Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)
- Permite Contra Vale Autosserviço
- Utilizar taxa cadastrada na cobrança
- Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: Cód. cobr. dev. desc. cheque:

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

2.9) Marque as opções:

- **Comissão;**

522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código: 01 Cobrança: TESTE

Moeda: D ... DINHEIRO Filial: 1

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
			2					

Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	VI. Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão: VI. Mínimo venda: Nº. Max. Parcelas: Cód. não Protesto:

<input checked="" type="checkbox"/> Exibe devolução de cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueio Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Baixar no Contas a Receber	<input checked="" type="checkbox"/> Comissão	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Baixa Manual
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Altera no Desdobramento	<input checked="" type="checkbox"/> Envia para FV	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxo de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança em trânsito
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe no acerto de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir no faturamento	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança de custódia	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito	
<input checked="" type="checkbox"/> Valida Lim. Crédito ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança Broker	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Exportar Autosserviço	
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Seleção Cliente ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Contra Vale Autosserviço		
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar taxa cadastrada na cobrança	<input checked="" type="checkbox"/> Restringir Recarga de Celular			

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque: Cód. cobr. dev. desc. cheque:

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

- Utilizar taxa cadastrada na cobrança;

Dados cadastrais		Cartão de crédito	Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento	
Código		Cobrança		
01		TESTE		
Moeda		Filial		
D		1		
...		DINHEIRO		
Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.
			2	
Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda	
Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto
Prazo Protesto	Cód. Banco tarifa	VI. Tarifa bancária varejo		
Tipo Comissão		VI. Mínimo venda	Nº. Max. Parcelas	Cód. não Protesto.
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe devolução de cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueio Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Baixar no Contas a Receber	<input checked="" type="checkbox"/> Comissão	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Baixa Manual
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Altera no Desdobramento	<input checked="" type="checkbox"/> Envia para FV	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxo de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança em trânsito
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe no acerto de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir no faturamento	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança de custódia	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito	
<input checked="" type="checkbox"/> Valida Lim. Crédito ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança Broker	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Exportar Autosserviço	
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Seleção Cliente ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Contra Vale Autosserviço		
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar taxa cadastrada na cobrança	<input checked="" type="checkbox"/> Restringir Recarga de Celular			
Desconto de Cheque				
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza desconto de cheque				
Cód. cobr. desc cheque		Cód. cobr. dev. desc. cheque		
Observação p/ NF:				

Gravar

2.10) Clique o botão

3. Cadastrar Plano de Pagamento Bonificado

3.1) Acesse a rotina **523 - Cadastrar Plano de pagamento**;

3.2) Clique **Incluir**;

3.3) Na aba **Informações de cadastros**:

- Informe o **Código** e a **Descrição**;

The screenshot shows a software window titled "523 - Cadastrar plano de pagamento" from "Winthor - PC Sistemas". The window has several tabs: "Informações de cadastro", "Restrições", "Opções", "Outros", and "Restrições Plano Negociado". The "Informações de cadastro" tab is active. It contains a table with two columns: "Código" and "Descrição". The first row has the value "1" in the "Código" column and "TESTE" in the "Descrição" column. To the right of this table is a "Prazo médio" field with the value "0". Below the table is a checkbox labeled "Plano MultiFilial" which is checked. There are also fields for "Col. tabela de preços", "% Acréscimo/Desconto", and a "Filial" dropdown menu. A "Status Plano Pagamento" section has two radio buttons: "A - Ativo" (selected) and "I - Inativo". A "Tipo parcelamento" section has five radio buttons: "C - Customizado", "M - Mensal", "F - Flexível", "T - Dia Fixo", and "V - Variável". Below this are sub-tabs for "Parcelamento customizado", "Parcelamento mensal", "Parcelamento flexível", "Dia Fixo", and "Variável". The "Variável" sub-tab is selected. It contains fields for "Qtde parcelas", "Vlr Min. Parcela", "Prazo Médio" (with value "0"), and "Intervalo entre parcelas (Dias)" with "Mínimo" and "Máximo" sub-fields. At the bottom, there is a section for "Desc / Acresc. Prazo Médio do Pedido" with a table with columns "Prazo Médio Inicial", "Prazo Médio Final", and "% Desconto/Acréscimo". The table is empty and contains the text "Não existem registros a serem mostrados". At the bottom right, there are "Salvar" and "Cancelar" buttons.

Código	Descrição
1	TESTE

Prazo médio: 0

Plano MultiFilial

Col. tabela de preços: [] % Acréscimo/Desconto: [] Filial: [v]

Status Plano Pagamento: A - Ativo I - Inativo

Tipo parcelamento: C - Customizado M - Mensal F - Flexível T - Dia Fixo V - Variável

Parcelamento customizado | Parcelamento mensal | Parcelamento flexível | Dia Fixo | **Variável**

Qtde parcelas: [] Vlr Min. Parcela: [] Prazo Médio: 0 Intervalo entre parcelas (Dias): Mínimo [] Máximo []

Prazo Médio Inicial	Prazo Médio Final	% Desconto/Acréscimo
Não existem registros a serem mostrados		

Salvar Cancelar

3.6) Na aba **Restrições**, marque a opção **Bonificação** da caixa **Tipo Prazo** e clique **Salvar**;

The image shows a software window titled "523 - Cadastrar plano de pagamento" from "WinThor - PC Sistemas". The window has several tabs: "Informações de cadastro", "Restrições", "Opções", "Outros", and "Restrições Plano Negociado". The "Restrições" tab is selected.

Under the "Restrições" tab, there are three input fields: "Vl. mínimo para pedido", "Margem mínima", and "Qt mínima de itens por pedido".

Below these fields is a section titled "Tipo prazo" with four radio button options: "Normal", "Restrito", "Bonificação", and "Inativo". The "Bonificação" option is selected and highlighted with a red box.

To the right of the "Tipo prazo" section are three checked checkboxes: "Aceita venda BK", "Usa Plano de pagamento no auto serviço", and "Envia para o força vendas".

At the bottom of the window, there are four tabs for payment types: "Parcelamento customizado", "Parcelamento mensal", "Parcelamento flexível", "Dia Fixo", and "Variável". The "Parcelamento customizado" tab is selected.

Under the "Parcelamento customizado" tab, there is a "Dias" section with a grid of input fields. The first two fields contain the numbers "30" and "60".

Below the "Dias" section is a "Data fixa" section with three dropdown menus.

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Salvar" and "Cancelar". The "Salvar" button is highlighted with a red box.

4. Cadastrar Tributação

4.1) Acesse a rotina **514 - Cadastrar tipo de tributação**;

4.2) Clique **Pesquisar**;

514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

▼ Cadastro
Incluir

▼ Pesquisar
Pesquisar
Limpar Campos

▼ Relatório
Emitir Lista

▼ Outros
Duplicar Cadastro
Fechar

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Código

Nome

Período de Vigência (figuras tributárias)
 A

4.3) Clique duas vezes sobre a tributação desejada;

514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Tribut.	Descrição	%Impostos CMV	%Icms NF.	%Icms Transf.
0	PRODUTOS NAO TRIBUTADOS PELO ICMS	0	0	1
1	POSITIVO - RJ	0	12	1
2	ST NEGATIVO - GOIAS	0	17	
3	TRIBNUTAÇÃO	10	0	
4	ST	5,57	0	
6	NEGATIVO - RJ	0	12	
7	POSITIVO - SC/RS	0	12	1
8				
9	POSITIVO - ES/CO/NO/NE	0	12	
10	NEGATIVO - ES/CO/NO/NE	0	12	
11		1	1	
12	FAT(M8)-ICMS LEITE COND C/ S.T - (SP)	10	18	1
13	MINISTERIO DA SAUDE(NF MAE)	0	0	
14	MINISTERIO SAUDE(NF REMESSA)	0	17	
15	ADM ESTADUAL	0	0	
16	REMESSA PARA CONSERTO EM GOIAS	0	0	
17	REMESSA PARA CONSERTO INTERESTADUAL	0	0	
18	CLIENTE SUFRAMA PROD. LISTA NEGATIVA	0	12	
30	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0	17	

4.4) Solicite com o departamento contábil, o código fiscal para informar os campos **Estadual** e **Interestadual** da **Bonificação** na aba **Códigos Fiscais**;

4.5) Clique **Gravar**.

5. Atualizar Situação Tributária

5.1) Acesse a rotina **552 - Atualização Diária II**;

5.2) Marque a opção **2 - Atualização Tabela Situação Tributária**;

552 - Atualização Diária II
Winthor - PC Sistemas

Opções | Andamento

Próxima Atualização Semanal: 22/10/2014
Período Semanal: 7 dias

Agendamento
 Ativar agendamento
Data/Hora: 24/12/2014

1 - Atualização Preço de Venda
 1.1 - Atualização Preços Qt.Minima Atacado
Período de alteração do preço de venda: 01/12/2014 a 24/12/2014
Região: [...]

1.2 - Atualizar Custos ST. Últ. Entrada
Fornecedor: [...]
Filial: [...]
Produto: [...]
Período Últ. Ent.: [...]

2 - Atualização Tabela Situação Tributária

3 - Liberar as Entradas Bloqueadas
Filial: 99
 3.1 - Desbloquear todos produtos
 3.2 - Desbloquear entradas bloqueadas p/venda
Fornecedor: [...]
Período: 24/12/2014 a 24/12/2014

4 - Atualizar Custo Financeiro

5 - Calcular Giro Dia
Período Últ. Trimestre: 01/09/2014 a 30/11/2014

6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual)

7 - Atualizar Sub-Classe ABC dos produtos de acordo com os parâmetros da filial
Filial: [...]

Confirmar Fechar

5.3) Clique o botão **Confirmar**;

6. Digitar Pedido de Venda

6.1) Acesse a rotina **4116 - Digitar Pedido de venda;**

6.2) Informe o **Código** do cliente e pressione **Enter;**

The screenshot displays the '4116 - Venda' window from the 'Winthor - PC Sistemas' application. The window title is '4116 - Venda' and the subtitle is 'Winthor - PC Sistemas'. The interface is divided into several sections:

- Selecionar Cliente:** A form for entering client information. The 'Código' field contains '18' (highlighted with a red box). Other fields include 'Cliente' (PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA), 'Nome fantasia' (PHARMA NOSTRA), and 'CNPJ/CPF' (04.900.880/0002-94).
- Limite crédito:** Fields for 'Limite crédito' (1.000.000,00), 'Crédito disponível' (1.099.847,68), and 'Créditos do cliente' (510,00).
- Inscrição:** Fields for 'Inscrição estadual' (ISENTO), 'Inscrição municipal', 'Filial NF' (3), and 'Data últ. compra' (12/12/2014).
- Endereço:** Fields for 'Endereço' (Rua Dr. ALBANO DE ALMEIDA LIMA 326), 'Bairro' (GUANABARA), 'Cidade' (ALAGOINHA), 'UF' (PE), and 'CEP' (01208-010).
- Telefone e Praça:** Fields for 'Telefone' (19 332413939) and 'Praça' (1618).
- Região:** A dropdown menu showing '2'.
- Ramo de atividade:** A dropdown menu showing '6 - FORNECEDORES'.
- Classificação:** A dropdown menu showing 'D'.
- Cobrança:** A dropdown menu showing 'BK'.
- Pesquisar:** Radio buttons for 'Orçamento' (selected), 'Pedido', and 'Lista de Presentes'.
- RCA:** A dropdown menu showing '1' and 'CARLOS FOLGOSI - SUPERV. - SP INT.'.
- Bloqueado:** Radio buttons for 'Sim' and 'Não' (selected).
- OBS bloqueio:** A text field.
- Data bloqueio:** A date field.
- Nº orçamento:** A dropdown menu showing '0'.

Contas a receber: A table with columns: Num. Trans. Venda, Filial, Duplicata, Pr., Dt. Emissão, Dt. Venc., Cod., Valor. It shows two entries:

Num. Trans. Venda	Filial	Duplicata	Pr.	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Cod.	Valor
866918386	1	866918386	1	12/12/2014	27/12/2014	BK	75
866918385	1	866918385	1	12/12/2014	27/12/2014	BK	77

Origem da venda: Radio buttons for 'Balcão' (selected), 'Balcão reserva', 'Telemarketing', and 'Broker'.

Pedidos do cliente (90) dias: A section with tabs for 'Pedido' and 'Itens'. Below the tabs is a table with columns: Data, Nº Ped., RCA, Pos, Vl. Atend., Vl. Total. The message 'Não existem registros a serem mostrados' is displayed.

Buttons: 'Consultar Preços', 'Parâmetros', and 'Fechar'.

Footer: [F1-Help] [F5-Limpa Tela] [F9-Localizar Cliente] [F8-Proximo] [F7-Anterior] [F10-Pedido de Venda]

6.3) Pressione a tecla **F10** e a seguinte tela será apresentada, marque o tipo de documento desejado e clique **Confirmar**;

Tipo de documento a fatura
Winthor - PC Sistemas

Tipo de documento

Cupom Fiscal Nota Fiscal **Ambos**

Confirmar Cancelar

6.4) Selecione a **Filial**;

4116 - Venda - BALCAO
Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: 1000036 Data: 24/12/2014 **Filial** Tipo venda: 1 Venda normal

Cabec. (F4) Itens (F5) Tabela (F6) Total (F7)

Dados do Cliente
Código Cliente: 7559 ALLTISON ROCHA Informações Adicionais: CNPJ/CPF: 818.021.101-00 Inscrição estadual: ISENTO Inscrição municipal: ISENTO Filial NF:

Limite de crédito: 0,00 Limite sazonal: 0,00 Crédito disponível: 0,00 Créditos cliente: 0,00 Ramo de atividade: 3 - ATACADOS Nº Ped. cliente: Data Ped. cliente:

Endereco: Cidade: GOIANIA Bairro: UF: GO

Condições de Pagamento
Cobrança: BK Plano de pagamento: Parcelas (1 a 12): 15 Prazo médio: 15 Dias

Dados RCA
Código RCA: 1 CARLOS FOLGOSI - SUPERV. - SP INT. Pedido RCA: Vencimento plano pagto:

Dados de Transportes Contratos Manifesto Profissionais
Frete Despacho: CIF FOB Gratuito Redespacho: CIF FOB Tipo Carga: Fechada Fracionada

Previsão de Faturamento
Data: 24/12/2014

(0) Mensagens RCA

Inf. técnicas Inf. últ. venda Mix cliente Pedidos de Compra Inf. últ. Lote vendido

Totalização					
Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor atendido
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 0,00 VI.Comissão : 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

F2-Gravar F9-Cancelar

6.5) Seleccione o **Tipo de Venda 5**;

4116 - Venda - BALCAO
Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: 1000038 | Data: 24/12/2014 | Filial: 1 | Tipo venda: 5 (Bonificação) | Num. Pedido TV 1: | Atalhos: |

Cabec. (F4) | Itens (F5) | Tabela (F6) | Total (F7)

Dados do Cliente
Código: 7559 | Cliente: ALLISON ROCHA | Informações Adicionais: | CNPJ/CPF: 818.021.101-00 | Inscrição estadual: ISENTO | Inscrição municipal: ISENTO | Filial NF: ISENTO

Limite de crédito: 0,00 | Limite sazonal: 0,00 | Crédito disponível: 0,00 | Créditos cliente: 0,00 | Ramo de atividade: 3 - ATACADOS | Nº Ped. cliente: | Data Ped. cliente: // |

Endereço: | Cidade: GOIANIA | Bairro: KKK | UF: GO

Condições de Pagamento
Cobrança: BK | Plano de pagamento: | Parcelas (1 a 12): 7 | Prazo médio: 7 Dias

Vlr. mínimo cobrança: | Vlr. mínimo plano pagto.:

Dados RCA
Código: 1 | RCA: CARLOS FOLGOSI - SUPERV. - SP INT. | Pedido RCA: |

Dados de Transportes | Contratos | Manifesto | Profissionais

Frete Despacho: CIF FOB Gratuito | Redespacho: CIF FOB | Tipo Carga: Fechada Fracionada

Transportadora: |
Transp. Redespacho: |

Previsão de Faturamento
Data: 24/12/2014 |

(0) Mensagens RCA
Data: // |

Inf. técnicas | Inf. últ. venda | Mix cliente | Pedidos de Compra | Inf. últ. Lote vendido

Totalização

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor atendido
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pontos Campanha : 0,00 | Crédito Disponível: 0,00 | Vl.Comissão : 0,00 | F11 - Moedas | F12 - Orçamento

F2-Gravar | F9-Cancelar

6.6) No filtro Cobrança selecione a opção **BNF**;

6.7) Selecione a opção **Bonificação** no filtro **Plano de Pagamento**;

6.8) Na aba **Itens (F5)** selecione o produto, informe a quantidade e clique ;

6.9) Clique **F2-Gravar**.

Observação:

- Caso o pedido seja de venda Balcão - ao gravar o pedido, a rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico** será apresentada para a emissão da Nota Fiscal;
- Se o pedido for de venda Telemarketing - será necessário acessar a rotina **1406 - Gerar Faturamento por Pedido** faturar o pedido, em seguida a rotina **1452** para emitir. Tendo montado o carregamento pela rotina **901 - Montar Carga**, **acesse a rotina 1402** para faturar o carregamento, emitindo na **1452**;
- Caso seja venda Balcão Reserva, será necessário acessar a rotina **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva** para faturar o pedido e a rotina **1452** para emitir a nota fiscal.