

TREINAMENTO



Futura Entrega / Simples Remessa



RUA FRANCISCO JOSÉ DE LIMA 86 • SERRA AZUL • LAVRAS. MG 35 3829 9500 www.criareti.com.br





FUTURA ENTREGA / SIMPLES REMESSA

Essa apostila nos auxilia a montar uma nota fiscal de futura entrega e uma nota de simples remessa no sistema. A nota de futura entrega gera o financeiro do sistema e cria um estoque empenhado, ou seja, separa o estoque da mercadoria que está para chegar em um estoque diferenciado. Já a nota de simples remessa devolve esse estoque empenhado, baixa o estoque real e gera os devidos impostos.

Para que isso funcione corretamente, a operação de Futura Entrega precisa estar bem configurada, assim como a de Simples Remessa.

Acesse o pedidos/orçamentos para realizar uma venda de futura entrega:

Movimentação > Pedidos e Orçamentos > Pedidos/Orçamentos

C	Cadastros	Movimentação	PDVs Re	latórios N	IF-e Utilitários	consu	ltorias Cer	ntral de ajuda								
*				Real	*	Ď) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Q		PAGO			สม		B o	
Novos recursos *	XML Storage *	Emissão de Notas Fiscais	Emissão de NF via Cupom	Livros Fiscais *	Pedidos e orçamentos *	Estoques •	Central de compras *	Consultas T	Contas a Receber *	Contas a Pagar *	Caixa	Controle Bancário *	Cockpit	BI	DRE +	
Ajuda		Fise	cais		Pedidos/0	Orçamentos	F8			Financ	eiro			Dashboar	ds	۵

Clique em [Inserir].

dastro										
ampos a serem i	nformados									
- Histórico de c	liente F9 - Cor	isultar último preço	Preços concorrente	S Condição d	o cliente	Status: Em orça	mento			
pedido E	missão	Data entrega V	alidade Clien	te i	Razão socia	I/Nome				
24 0	9/05/2018	09/05/2018 - 1	9/05/2018 🔻	7144 👻	DIGIMAQ AI	UTOMACAO E FR	ANCHISIN	5 LTDA		Consumo Fi
ndedor				Pessoa autorizad	da		Retir	ado por		
1 1	VENDEDOR PAD	RÃO					- O PF	OPRIO		
nd. externo				Indicante			Tipo	de pedido)	
				CADASTRE			FUT	JRA ENTRE	GA	
licador de Pres	ença	1-1	Plano de pagament	0		Forma de	pagament	D		
	Ope	ração presencial 🍸	A VISTA			▼ DINHEIRO				▼ ✓ Entrega
second loss	1	1000-000 PAGE 2.3								
lição Tabela	Observações	Dados adicionais								
Dados do produ	ito									
)ados do produ <mark>ódigo</mark>	ito Descriç	ão (editável)							Unidade V	'Ir. concorrente
oados do produ ódigo	ito Descriç +	ão (editável)							Unidade V	'Ir. concorrente
oados do produ ódigo wantidade	ito Descriç … 🔻 Unitário	ão (editável) Valor de dese	conto						Unidade V % Var. unitár	'lr. concorrente io Total
)ados do produ ódigo uantidade	ito Descriç 	ão (editável) Valor de dese	conto						Unidade V % Var. unitár	'Ir. concorrente io Total
oados do produ ódigo uantidade escricão comple	ito Descriç Unitário Unitário	ão (editável) Valor de dese	conto					Da	Unidade V % Var. unitár	'Ir. concorrente io Total
Jados do produ ódigo uantidade escrição comple	nto Descriç Unitário Unitário ementar	ão (editável) Valor de dese	conto					Da	Unidade V % Var. unitár ado adicional	'lr, concorrente io Total
)ados do produ ódigo uantidade escrição comple	Unitário	ão (editável) Valor de dese	conto	Ed	 disponíu 	al montro Seio	2011 - DO	Da	Unidade V % Var. unitár ado adicional	llr. concorrente
Jados do produ ódigo uantidade escrição comple Est. disponível	unitário Unitário ementar	ão (editável) Valor de dese I, reservada	conto	e Est	t. disponíve	el mostruário	Est. dispor	Da livel gerend	Unidade V % Var. unitár ado adicional	llr. concorrente
ados do produ ódigo uantidade escrição comple Est. disponível	Unitário Unitário ementar	ão (editável) Valor de des I. reservada	conto	Est	t. disponíve	el mostruário	Est. dispor	Da livel gerene	Unidade V % Var. unitár ado adicional	lr. concorrente io Total
ados do produ ódigo uantidade escrição comple Est. disponível	unitário Unitário ementar	ão (editável) Valor de dese I. reservada	conto	Est	t. disponíve	el mostruário	Est. dispor	Dz lível gerene	Unidade V % Var. unitár ado adicional	lr. concorrente io Total
ados do produ ódigo uantidade escrição comple Est. disponível Inserir	uto Descrig Unitário ementar Qto Gravar	ão (editável) Valor de dese I. reservada Editar Exclu	Qtd. empenhada	Est	t. disponíve	el mostruário endências	Est. dispor	Dz Ível gerene	Unidade V % Var. unitá ado adicional cial	Ir. concorrente io Total
ados do produ ódigo uuantidade escrição comple Est. disponível	uto Unitário ementar Qto Gravar	ao (editável) Valor de dese I. reservada Editar Exclu	Qtd. empenhada	Est	t. disponíve	el mostruário	Est. dispor	Dz lível gerene	Unidade V % Var. unitár ado adicional cial	Ir. concorrente io Total
ados do produ ódigo uantidade escrição comple Est. disponível Inserir	nto Descrig Unitário ementar Gravar Frete	ão (editável) Valor de dese I. reservada Editar Exclu	Qtd. empenhada	Imp. Coleta	t. disponíve	el mostruário endências	Est. dispor	Dz iível gerend Subto	Unidade V % Var. unitár ado adicional cial 0,00 %	Total do pedido
ados do produ ódigo uuantidade escrição comple Est. disponível Inserir	unitário Unitário Gravar Gravar	ao (editável) Valor de dese I. reservada Editar Exclu Encarg 0,00	Qtd. empenhada	Imp. Coleta	t. disponíve	el mostruário endências	Est. dispor	Dz ivel gerend Subto	Unidade V % Var. unitár ado adicional cial 0,00 %	Ir. concorrente io Total Total do pedido 0,00
ados do produ ódigo uuantidade escrição comple Est. disponível Inserir	unitário Unitário Gravar 0,00	ão (editável) Valor de dese I. reservada Editar Exclu 0,00 Encarg	Conto Qtd. empenhada Jir Cancelar pos Tot 0,00	Est Imp. Coleta al ICMS ST 0,00	t. disponíve Imp. po Total FCP 5	el mostruário endências	Est. dispor	Dz iível gerend Subto	Unidade V % Var. unitár ado adicional cial 0,00 %	Ir. concorrente io Total Total do pedido 0,00
ados do produ ódigo uantidade escrição comple Est. disponível Inserir Inserir	uto Unitário Gravar 0,00 Frete	ao (editável) Valor de dese I. reservada Editar Exclu 0,00 Encarg	Qtd. empenhada uir Cancelar 105 Tot 0,00	Est Imp. Coleta al ICMS ST 0,00	t. disponíve Imp. po Total FCP S	el mostruário en dências	Est. dispor	Da iível gerend Subto	Unidade V % Var. unitár ado adicional cial 0,00 %	Ir. concorrente io Total Total do pedido 0,00

Tipo de pedido: Deve ser informado que é um pedido de futura entrega.





Insira os produtos. Ao clicar em [F10 – Gravar] o sistema solicita a conferência do endereço de entrega da mercadoria:

Local de chirega									
F3 - Usar endereço principal	F4 - Usar endereço entrega	•	F5 - Endereços alternativos	end	-6 - Adicior ereço alter	iar nativo			
Endereço entrega					В	airro			
AV FABIO MODESTO, 68	32				J	DAQUIM SALE	S		
Cidade		Estado	Cep	Telefone		Contato			
LAVRAS		MG	37.200-000	() -					
0									
Dados para transport	e					Frete	por cont	ta	
Dados para transport Transportador	e					Frete	por cont	ta do Frete por cont	~
Dados para transport Transportador Inn Placa	e Quantidade	Espécie	м	arca	Р	Frete Conti eso bruto	por cont ratação (ta do Frete por cont Peso líquido	
Dados para transport Iransportador Iransportador Placa	e Quantidade	Espécie	M	arca	P	Frete Conti eso bruto	por cont ratação (1 0	ia do Frete por cont Peso líquido	-

Confirmando o endereço de entrega, o sistema questiona se o usuário quer imprimir o orçamento:



I Preview									-	er XX	
🔒 📑 🖶 ≽ 🖂 👬 🔍 100% - 🔍 💷		of 1 🕨 📕	Close								ī
	NAO	DOC E DOCUMENTO FISCA	UMENTO AUXILIAR DE VEND IL - NAO E VALIDO COMO RE NAO COMPROVA PAG	A (FUTURA ENTREGA) CIBO E COMO GARANI GAMENTO	TIA DA MERCAD	ORIA					
	Data: 09/05/2018 16:39:54		(24)3321-1947				Pág:	:1			
	N.Docto: 24 Emissão: 09/05/20 Cliente: 7144 - D Endereço Entrega: AV FABII Cidade Entrega: LAVRAS CNPJ/CPF: 16.919.01 Plano pgto.: A VISTA	18 Validade: 19 IGIMAQ AUTOMACAO 0 MODESTO682 - Rota 03/0001-63 Peso	105/2018 E FRANCHISING LTDA I: 0 - Liquido: 0,00 - Peso Bruto: 0,	I Bair Cl 00 F	Doc. Fiscal: 0 Vendedor: VEI rro entrega: JOA EP entrega: 37.2 Telefone: 353 Insc. Est.: 382 forma pgto.: DN	Inc NDEDOR PAD AQUIM SALES 200-000 8219150 23372250050 IHEIRO	d. 1 DRÂO S				
	Cád. Qtd. Un. Di	escrição		PEI Tonalidade	Unitário	Total	Disp.	_			
	12 5,000 CX C TRANSP: EMITENTE	(BANANA PRATA -			40,000	200,00	-16,75	**			
	Subtotal ==>	R\$ 200,00	Acréscimo ==>	R\$ 0,00	Entrada ==	>	R\$ 0,00				
	0.00	Vendedor É 1	DO DISP. FABRICA. PEDDO	Clie	nao Podera se	R DEVOLVID	μ.				
Page 1 of 1											~

Vamos aprovar o pedido e em seguida emitir a nota fiscal. Selecione o pedido e clique em [Aprovar], ou pressione F10 no teclado.







Cadastros Movimentação PDVs	Relatórios NF-e Utilitários Consultorias Central de	ĵuda			
Novos recursos - Aliuda	de Livros Pedidos e Estoques Central de Consu pom Fiscais * orçamentos * central de Consu Geral	tas Contas a Contas a Controle Receber • Pagar • Enancério •	Cockpit BI DRE		0
Radidar (Orramanta X		, mancero	2011000102		+ X
Sa reduces of camerico					B -
Dados do Pedido Itens					Inserir
Cód. cliente	Data inicial Data final Cód. vendedor Situação:				Excluir
	09/05/2018 • 09/05/2018 • ···· <td< th=""><td>uações></td><td></td><td>Exibir</td><td>DAV -</td></td<>	uações>		Exibir	DAV -
* Cal June Cód ampresa Vanda nº Tin	andeurada Cád clianta Nama/Daña Casial	Enderson	Palera		Aprovar (F10)
I I 1 24 DA	AV 7144 DIGIMAQ AUTOMACAO E FRANCHISING	LTDA AV FABIO MODESTO682	JOAQUIM SALES	L	Aprovar
					multiplos
					Rápidos
					Impressão 🔫
					Status Entrega
∢				Þ	Emitir nota
F3 - Observações F6 - Ítens					fiscal
ENTREGA APROX. DIAS UTEIS DE ACORDO DISP. FABRICA	A. PEDIDO EXCLUSIVO/CLIENTE. NAO PODERA SER DEVOLVIDA.				Liberação Comercial
Pedido aprovado					
Pedido aprovado Pedido cancerado	Clique	duplo ou F12 para informações adicionais.			
					<u>F</u> echar

Parina de Pagamento: AVISTA Valora de Pagamento: AVISTA DINHEIRO Banco/Carteira:	Pagamento							_		_	_		-
AVISTA DINHEIRO Banco/Carteira: Valores Fiscais Sase Cálc. Total ICMS Base Calc. ICMSST Total ICMSS Base IPI Total IPI Total IPI Total FCP UF Dest. Tot. ICMS UF Rem. Total FCP ST Total FCP ST Ret. 0,00 0,00	Plano de Pa	gamento);		F	orma de	Pagamento:						
Banco/Carteira: Valores Fiscais Base Calc, ICMSST Total ICMSST Total ICMSST Base IPI Total IPI Total IPI Total ICM SURPRIME Total ICC ST Ret. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total FCP UP Dest. Tot. ICMS UP Dest. Tot. ICMS UF Rem. Total FCP ST Total FCP ST Ret. 0,00 0,00 Dados financeiros Campos que somam ao valor total da N Desconto: Encargos: Encargo Plano: Percelas Id. Título Valor Vencimento	A VISTA	-			-	DINHEIR	D C						Τ.
Valores Fiscais Base Cálc. Total ICMS Base Cálc. Total ICMS Base Cálc. 0,00 0,00 0,00 <tr< th=""><th>Banco/Cart</th><th>eira:</th><th></th><th></th><th>100</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr<>	Banco/Cart	eira:			100								
Valores Fiscais Jase Cálc, Total ICMS Base Calc, ICMSST Total ICMSST Base IPI Total IPI Jase Cálc, Total ICMS Base Calc, ICMSST Total ICMSST Base IPI Total IPI Job Color Campos Que soman ao valor total da N Campos Que soman ao valor					*								
Valores Fiscais Jase Caic. Total ICMS Base Caic. ICMSST Total ICMSST Base IPI Total IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0					14 B								_
base Lark, Moral CMISSI Das Culic LMISSI Potal IPM Das	Valores Fisc	cais	Tehellichic	Desis Colle ICHICCT	Taballichard		Dese (D)		Transl				
Oto Oto Oto Oto Oto Otal FCP Total FCP UF Dest. Tot. ICMS UF Dest. Tot. ICMS UF Rem. Total FCP ST Total FCP ST Ret. O,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dados financeiros Encargos: Encargo Plano: Desconto Plano: Frete: SubTotal: Valor Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Recebido Habilitar Entrada	base carc.	0.00	IOTAI ICMS	Dase Calc, ICMSST	Iotal ICMS:	0.00	base IPI	0.00	Iotal IPI	0.00			
Otal PCP Iotal PCP OF Dest. Iot. ICMS OF Rem. Iotal PCP S1 Ret. 0,00 0,00 0,00 0,00 Campos que somam ao valor total da N Dados financeiros Encargos: Encargo Plano: Desconto Plano: Frete: SubTotal: Valor Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Recebido Habilitar Entrada		0,00	T-A-LECOLIE D-v-A	Tet ICHCUS Det	Teb IChar I	0,00	Table FCD CT	0,00	Table FCD C	0,00			
Control Campos que somam ao valor total da N Dados financeiros Campos que somam ao valor total da N Desconto: Encargo Plano: Desconto Plano: Frete: SubTotal: Valor Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Recebido Habilitar Entrada	Iotal FCP	0.00	Iotal FCP UF Dest.	IOT, ICMS OF Dest.	IOE, ICMIS C	A OO	Iotal FCP SI	0.00	Iotal FCP S	1 Ret.			
Campos que sonain a valor totar la valor Dados financeiros Desconto: Encargo Plano: Desconto Plano: Frete: SubTotal: Valor Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Recebido Recebido Habilitar Entrada Parcelas Id. Título Valor Vencimento 		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Camp	0,00		alor total da	NIC
Dados financeiros Desconto: Encargo Plano: Desconto Plano: Frete: SubTotal: Valor Total: 0,00 Recebido Habilitar Entrada Parcelas Id. Título Valor Valor Vencimento								-	Camp	os que se	Aniani au v	aiti totai ua	
Deconto: Encargos: Encargo Piano: Desconto Piano: Prete: Subiotai: Valor Iotai: Val	Dados fina	anceiros	-			-							
Q00 mm Q,00 Q,00 Q,00 Z00,00 Z00,00 Recebido Habilitar Entrada Parcelas Id. Título Valor Vencimento	Desconto:	i i	Encargos:	Encargo Plano: 1	Desconto Pla	ano: Fre	ete:	Suble	otal:	Valor lot	al:		
Recebido Habilitar Entrada Parcelas Id. Titulo Valor Vencimento Id. Titulo Valor Vencimento vtras Informações Vencimento Vencimento		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				200 00		
Parcelas Id. Título Valor Vencimento Nenhum dado a ser exibido>		0,00 🔢	0,00	0,00		0,00	0,00		200,00		200,00		
ld. Titulo Valor Vencimento <nenhum a="" dado="" exibido="" ser=""> Dutras Informações</nenhum>	Recebid	0,00 🛅 Io	Habilitar Entr	0,00		0,00	0,00		200,00		200,00		
Id. Intalio Valor Ventimento <nenhum a="" dado="" exibido="" ser=""> Dutras Informações</nenhum>	Recebid	0,00 🔚	Habilitar Entr	0,00		0,00	0,00	1	200,00		200,00		
<nenhum a="" dado="" exibido="" ser="">. Putras Informações</nenhum>	Parcelas	0,00 🔚 Io	Habilitar Entr	ada	1	0,00	0,00	1	200,00		200,00		
<nenhum a="" dado="" exibido="" ser="">.</nenhum>	Recebid Parcelas	0,00 🔚	Habilitar Entr	0,00 ada Va	llor	0,00	0,00	Vei	200,00		200,00		
<nenhum a="" dado="" exibido="" ser=""> Dutras Informações</nenhum>	Recebid	0,00 <u> </u>	Habilitar Entr	0,00 ada Vz	llor	0,00	0,00	Ver	ncimento		200,00		
<nenhum a="" dado="" exibido="" ser=""> Dutras Informações</nenhum>	Recebid Parcelas Id.	0,00 m	Habilitar Entr	0,00	llor	0,00	0,00	Ve	ncimento		200,00		
Dutras Informações	Recebid	0,00 m	i 0,00 Habilitar Entr	ada Va	lor	0,00	0,00	Ver	ncimento		200,00		
Dutras Informações	Recebid	0,00 m	j 0,00 Habilitar Entr	da	ilor <nenhum d<="" td=""><td>lado a se</td><td>0,00</td><td>Ve</td><td>ncimento</td><td></td><td>200,00</td><td></td><td></td></nenhum>	lado a se	0,00	Ve	ncimento		200,00		
Dutras Informações	Recebid	0,00 m	j 0,00 Habilitar Entr	da	lor <nenhum d<="" td=""><td>lado a se</td><td>0,00</td><td>Ver</td><td>ncimento</td><td></td><td>200,00</td><td></td><td></td></nenhum>	lado a se	0,00	Ver	ncimento		200,00		
Dutras Informações	Recebid	0,00 m	aj 0,00 Habilitar Entr	da	ilor <nenhum d<="" td=""><td>lado a se</td><td>0,00</td><td>Ve</td><td>ncimento</td><td></td><td>200,00</td><td></td><td></td></nenhum>	lado a se	0,00	Ve	ncimento		200,00		
Dutras Informações	Recebid	0,00 m	J 0,00 Habilitar Entr	0,00 ada Va	ilor < Nenhum. d	lado a se	0,00	Ver	ncimento		200,00		
	Recebid	0,00 m	Habilitat Entr	da	llor <nenhum.c< td=""><td>lado a se</td><td>0,00</td><td>Ver</td><td>200,00</td><td></td><td>200,00</td><td></td><td></td></nenhum.c<>	lado a se	0,00	Ver	200,00		200,00		
	Recebid Parcelas Id.	0,00 m	Habilitar Entr	0,00	llor < Nenhum.c	lado a se	0,00	Ver	200,00		200,00		

Confirme as informações e clique em [Aprovar Pedido].

Para emitir a nota fiscal do pedido clique em [Emitir nota fiscal]:





Cada	astros M	lovimentação	PDVs Rela	itórios N	IF-e Utilitários	Consult	torias C	Central de ajuda										
Novos recursos + Ajuda	XML Storage +	Emissão de Notas Fiscais Fisc	Emissão de NF via Cupom ais	Livros Fiscais +	Pedidos e orçamentos *	Estoques	Central de compras *	Consultas	Contas a Receber +	Contas a Pagar * Finan	Caixa ceiro	Controle Bancário *	Cockpit	BI Dashboard	DRE s			۵
🔄 Pedidos/Oro	çamento ×																	* X
																		R: -
Dados do Pedid Filtros rápidos Cód. cliente	do Itens		Da	ta inicial	Data final	Cód. ver	ndedor Sit	tuação:										Inserir Excluir
			09/	05/2018	09/05/2018	-][Informação	rodas as situaçõ o	es> 🔻	83							Exibir	DAV *
* Selecionado	Cód. empres	sa Venda nº	Tipo de l	renda Có	d. cliente Nom	e/Razão S	-	Confirma a gora	ção da pota fic	- 12				1	Bairro		c	Aprovar (F10)
		1	24 DAV		7144 DIGI	MAQ AUTO	0	<u>S</u> im	Não		IODESTOR	i82			IOAQUIM SALE	S	L	Aprovar múltiplos Filtros Rápidos
						Ļ												Impressão 🔻
																		Status Entrega F11
4																	j.	Emitir nota
F3 - Observaçõe	es F6 - Îter	15				000504 650	20100000											Liberação
Pedido aprov	vado Prado Prado	edido cancelado	ISP. FABRICA, PEL	IDO EXCLUSI	VO/CLIENTE, NAO	ODERA SER	DEVOLVIDA.	ю́										Comercial
1																		<u>F</u> echar
r r				1														

Com a emissão da nota fiscal o financeiro já foi movimentado. Basta acessar o Contas a Receber ou o Caixa que veremos a conta gerada.

O estoque do produto constará da seguinte forma:

Cód. produto	Cód. empresa	Qtd.	Qtd. empenhada	Qtd. máxima	Qtd. gerencial	Qtd. mínima	Pre
20	D 1	42,00	2,000	0,000	-2,000	0,000	
20	0 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	0 3	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Como podemos ver esse produto já possui uma quantidade empenhada de 02 unidades (inclusa na nota fiscal), e manteve os mesmos 42 no estoque disponível.

Agora vamos imaginar que a nota de compra da mercadoria tenha chegado, vamos dar entrada nela no sistema e em seguida vamos emitir a nota de simples remessa. Acesse o módulo de emissão de notas fiscais:





🔙 Emissã	ão de Notas Fiscais													$\textcircled{\Rightarrow}$	ē X
Nota:										Chave	NFe :				
Dados da Tipo de or	a nota peracão		CFOP	Natureza da operac	ão	Indicado	or de Presenc	a		Finalic	lade				
SIMPLES I	REMESSA		5.117	REMESSA ENTREGA	FUTURA			Op	eração presencia	al - 🤋	Norma	•			
Emissão 09/05/201	Saída 8 🔻 09/05/2018	Hora saída	Cliente 7144 ····	Nome/Razã	0 UTOMACAO E FRA	NCHISING LTDA	1	ndicado	r da IE do Destin Contribui	atário nte ICMS 🔻 🗌	Consumidor Fir	al			
Plano pag	gamento	Forma pag	amento	Acréscimo (%)	Desconto (%)	Vendedor		Pla	no contas						
OUTRAS		 A PRAZO 		• 0,00	0,00	VENDEDOR PAD	RÂO	-	2 ··· CON	TA DEBITO DEFAU	ILT				
Produto	os / Serviços														
(Pression	ne F10 para editar / ins	erir produtos)											-01		
* Código	Descrição				CST	CSOSN CEST	NCM		Quantidade	VIr. Produto	Base Cálculo	Valor ICMS	Base Substituição	ICMS ST	IPI
				2			im]	Não			çuo at produto				
4			7,000												*
Valores /	Transportadores Inci	dência													
Desconto	Valor frete	Valor seguro	Outras	Valor total IPI IPI	devolvido	To	tal dos produ	itos	Total da no	ta O				-	
Transporta	ador				Índice de frete		K9 U,	Cô	d. ANTT	0				Dado	s adicionais
1	··· 🎝 \min							-							
Placa	UF do veículo	Quantidade		Espécie	Marca	Peso	bruto	Pes	o líquido						
Nov	va <u>E</u> ditar Not	a <u>C</u> ance	elar	Localizar	Notas ferenciadas	Dados Pagamento									<u>F</u> echar

Ao informar que a operação é simples remessa o sistema solicita a inserção de uma nota referenciada: a nota de futura entrega emitida anteriormente:

uuus puiu i	esquisa										
^o da nota:	Série:										
557	1		Exib	ir		Soment	e serão exibi	idas notas sob	a situação de "A	utorizado o uso da NF-e"	Cód. Status 1
ód. Cliente	Cód. Empres	a Nota	CFOP	Modelo	Série	Emissão	Saída	Contábil	Cód. Operação	Operação	
7144		1 16	57 5.922	55	1	09/05/2018	09/05/2018	90,00		3 FUTURA ENTREGA	

Clique em [Selecionar Nota]. O sistema mostra os produtos da nota, onde devemos selecionar quais e qantos itens serão inseridos na nota de Simples Remessa. Notas de futura entrega podem ter uma ou mais notas de simples remessa, pois a mercadoria pode chegar aos poucos.





Dados para	Pesquisa									
Nº da nota:	Série	·	Evibir							c / 4 Ch 4 400
1657	1		EXIDI	3	omente serao exi	bidas notas s	od a situação de	e Autorizado o	uso da NF-e -	Cod. Status 100
Selecionado	Cód. Produto	Descrição			Unitário	Valor Total	Qtd. Nota	Qtd. Baixada	Quantidade	Cód. Tonalidade
V	20	SACO BATATA E	SCOVADA 50KG		90,00	90,00	1,000	0,000	1,000	0
		(- 22	1.12

Clique em [Importar]:

🕣 Emissão de	e Notas Fiscais														ē X
Nota:]								Chave N	IFe :				
Dados da not	ta														
Tipo de opera	ção		CFOP	Natureza da operaç	;ão		Indicador d	e Presença		Finalidad	de				
SIMPLES REM	ESSA	-	5.117	REMESSA ENTREGA	FUTURA				Operação presencial	- ?	Normal	-			
Emissão 09/05/2018	Saída - 09/05/2018 -	Hora saída	Cliente	Nome/Razã	0 UTOMACAO E FRA	NCHISING	g ltda	Indica	dor da IE do Destinatá Contribuinte		onsumidor Final				
Plano pagame	ento	Forma pag	amento	Acréscimo (%)	Desconto (%)	Vended	lor		Plano contas						
		-		- 0,00	0,00	VENDE	DOR PADRÃO	-	2 ··· CONTA	DEBITO DEFAULT					
Produtos / S	Serviços				() house	1.1.			han an a						
(Pressione F	10 para editar / inse	rir produtos)													
* Código	Descrição				CST	CSOSN	CEST	NCM	Quantidade	VIr. Produto E	lase Cálculo	Valor ICMS	Base Substituição	ICMS ST	IPI
•	20 SACO BATATA	ESCOVADA 50K	G		040			07019000	1,000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.00												
Valaras / T	un estadores	Reale													
Desconto	Valor frete \	/alor seguro	Outras	Valor total IPI IPI	devolvido		Total d	los produtos	Total da nota					٦	
Transportador	💁 🖬				Índice de fret Contratação	e do Frete i	oor conta do	Remetent *	Cód. ANTT					Dac	dos adicionais
Placa	UF do veículo	Quantidade	0,000	Espécie VOLUMES	Marca	5	Peso brut	to I	Peso líquido O						
Nova	<u>E</u> ditar Nota	Cance	lar	Localizar	Notas eferenciadas	Dados Pa	agamento	•							<u>F</u> echar

Finalize a emissão da notas normalmente e envie para o Fisco, através do Integrador. Após a emissão dessa nota o estoque empenhado é devolvido, enquanto que o estoque disponivel é diminuído.

Todos os treinamentos deverão ser agendados com antecedência, através do telefone (35)3829-9500, ou pelo atendimento on-line com a responsável pelos agendamentos.

E-mail: treinamento@criareinformatica.com.br









35 3829 9500 www.criareti.com.br RUA FRANCISCO JOSÉ DE LIMA 86 • SERRA AZUL • 37200 000 . LAVRAS.MG



%
LEON