

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1511.0017**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **COMERCIAL/FATURAMENTO/EXPEDIÇÃO**  
MÓDULO/MENU **FINANCEIRO**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	21/05/2018
Data de Publicação	12/11/2015

**Procedimento** **Faturamento enviando um pedido completo e emitindo boleto****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para faturar todos os itens de um determinado pedido no APLWeb.

**2. Responsáveis:**

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

**a. LISTA DE CONTATOS:**

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		
2	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		

**3. Requisitos:**

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. É necessário que o pedido esteja devidamente cadastrado e com o status *A Faturar*.

**4. Atividades:**

Abaixo estão os passos necessários para entrada criação e acompanhamento do fluxo do pedido até a liberação de crédito e liberação para faturamento.

**Passo 1.** Primeiro localize o pedido cadastrado no APLWeb. O pedido pode ser localizado como foi mostrado no **POP Nº: 1511.0016**, onde demonstra os filtros da *Lista de Pedidos*. Mas você pode também selecionar no menu do topo *Financeiro*, no grupo de opções *Pedidos por Faturar*. Ele já abrirá a consulta de *Lista de pedidos*, listando todos os pedidos com o status *A Faturar*.



**Faturas a Clientes**

- Nova Fatura
- A Prazo
- Pendentes
- Pagamentos
- Relatórios
- Escrita Fiscal
- Estatísticas
- Análise de Faturamento
- Planejamento Mensal
- Baixa Contas a Receber
- Inutilizar NF-e
- Gerenciador NFe
- Importar TOTVs

**Pedidos por Faturar** ←

**Notas Fiscais de Serviço**

- Nova NFS-e
- Lista
- Escrita Fiscal

Ao clicar na opção irá ser exibida a lista com os últimos pedidos criados em ordem decrescente.

Detalhado por Pedidos

Ref. Vendedor Representante Pessoa Ref. Cliente Data Pedido Data de Envio Situação Cadastral

Prazo: Form: Pedidos Consignados? Pedidos Transferencias? Grupos de Empresas: Pesquisar

Ref.: Cancelados parcialmente? Estilo: Todos Origem: Todos UF:

Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas

Clique aqui para selecionar a Coleção

Ref.	Vendedor	Pessoa	Ref. Cliente	Data Pedido	Tempo	Ult. Envio	Tot. Peças	Total	Desc.	Canc.	Valor	Atend.	St.
PV00002553	NAO INFORMADO	ACENZA COMERCIAL		09 Maio 2018	12 d	09 Maio 2018	49,5	915,75	0,00	0,00	915,75	0 %	
LJ00001523	003 PATRICIA	TASSIA CIRTO FERRAZ ME		09 Maio 2018	12 d		2	537,60	0,00	0,00	537,60	0 %	
PV00002542	001 FABRICA ALPELO	ICOMM GROUP S.A	etiquetas	09 Maio 2018	12 d	09 Maio 2018	1298	649,00	0,00	0,00	649,00	0 %	
LJ00001515	NAO INFORMADO	FABRICA ALPELO		08 Maio 2018	12 d	08 Maio 2018	10776	758.257,52	0,00	0,00	758.257,52	0 %	
LJ00001514	NAO INFORMADO	FABRICA ALPELO		08 Maio 2018	12 d	08 Maio 2018	13058	1.035.742,43	0,00	0,00	1.035.742,43	0 %	
LJ00001509	015 INGRID	DALVA DUARTE		08 Maio 2018	13 d		14	2.643,20	0,00	0,00	2.643,20	0 %	
LJ00001498	010 ANA	PARALELO		08 Maio 2018	13 d		12	1.305,60	0,00	0,00	1.305,60	0 %	
LJ00001466	010 ANA	THAQUINHOS ARTESANATOS E PRESE...		07 Maio 2018	14 d		21	2.124,80	0,00	0,00	2.124,80	0 %	
LJ00001424	002 KARINA	tv omega		04 Maio 2018	17 d	04 Maio 2018	12	919,60	0,00	0,00	919,60	0 %	
PV00002514	NAO INFORMADO	RAFAEL COUTINHO DE MELO SERRAN...		04 Maio 2018	17 d	04 Maio 2018	45	4.534,00	453,40	0,00	4.080,60	100 %	
PV00002513	001 FABRICA ALPELO	MAIBI HELENA REICHMANN MAGALHA...		04 Maio 2018	17 d	04 Maio 2018	30	3.784,00	378,40	0,00	3.405,60	100 %	
PV00002510	NAO INFORMADO	RAFAEL COUTINHO DE MELO SERRAN...		04 Maio 2018	17 d	04 Maio 2018	33	4.000,40	400,04	0,00	3.600,36	100 %	
PV00002508	001 FABRICA ALPELO	MARCIA MELLO COMERCIO DE ROUPA...		04 Maio 2018	17 d	04 Maio 2018	110	11.654,00	1.165,40	0,00	10.488,60	100 %	
LJ00001353	NAO INFORMADO	FABRICA ALPELO		30 Abril 2018	21 d		400	5.033,74	0,00	0,00	5.033,74	0 %	
PV00002479	NAO INFORMADO	LUZA CALCADOS E CONFECOES LTDA		30 Abril 2018	21 d	30 Abril 2018	1	228,80	0,00	0,00	228,80	0 %	
PV00002478	NAO INFORMADO	STILO LIVRE MODA E ACESSORIOS		30 Abril 2018	21 d	30 Abril 2018	2	137,60	0,00	0,00	137,60	0 %	
PV00002477	005 HELENA	ERNEST CONFEC LTDA		30 Abril 2018	21 d	30 Abril 2018	1	51,68	0,00	0,00	51,68	0 %	
PV00002476	005 HELENA	ERNEST CONFEC LTDA		30 Abril 2018	21 d	30 Abril 2018	1	47,33	0,00	0,00	47,33	0 %	
PV00002475	NAO INFORMADO	SIRLENE A. DE LIMA ZANATA		30 Abril 2018	21 d	30 Abril 2018	1	118,80	8,32	0,00	110,48	0 %	

Existem algumas opções de filtro disponíveis para facilitar a localização, como as mostradas abaixo. Após encontrar o pedido desejado, clique em sua referência para que a ficha seja aberta.

The screenshot shows a search interface with various filters and a list of orders. The filters include:

- Ref.:** 2553
- Vendedor:** NAO INFORMADO
- Representante:** ACENZA COMERCIAL
- Pessoa:** TASSIA CIRTO FERRAZ ME
- Ref. Cliente:** etiquetas
- Data Pedido:** 09/05/2018
- Data de Envio:** A 21/05/2018
- Situação Cadastral:** A Faturar
- Prazo:** [dropdown]
- Forma:** [dropdown]
- Grupos de Empresas:** [dropdown]
- Estilo:** Todos
- Origem:** Todos
- UF:** CE

Below the filters, there are three dropdown menus for selection:

- Coleção - Produto:** VERÃO 2019, INVERNO 2017, VERÃO 2018, INVERNO 2016, VERÃO 2016, ANTIGOS, SEM COLEÇÃO, INVERNO 2014
- Coleção - Pedido:** INVERNO 2017, VERÃO 2018, INVERNO 2016, VERÃO 2016, ANTIGOS, SEM COLEÇÃO, INVERNO 2014, VERÃO 2017
- Estoque / Filial / Lojas:** ACSA SBC, ALMOXARIFADO, Estoque geral, FABRICA, KEEN, LOJA ALPELO, LOJA 01, DEFINIDOS SEPARADOS - FABRICA

At the bottom, a table lists several orders:

Ref.	Vendedor	Pessoa	Ref. Cliente	Data Pedido	Tempo	Ult. Envio	Tot. Peças	Total	Desc.	Canc.	Valor	Atend.	St.
PV00002553	NAO INFORMADO	ACENZA COMERCIAL		09 Maio 2018	12 d	09 Maio 2018	49,5	915,75	0,00	0,00	915,75	0 %	
LJ00001523	003 PATRICIA	TASSIA CIRTO FERRAZ ME		09 Maio 2018	12 d		2	537,60	0,00	0,00	537,60	0 %	
PV00002542	001 FABRICA ALPELO	ICOMM GROUP S.A	etiquetas	09 Maio 2018	12 d	09 Maio 2018	1298	649,00	0,00	0,00	649,00	0 %	
LJ00001515	NAO INFORMADO	FABRICA ALPELO		08 Maio 2018	12 d	08 Maio 2018	10776	758.257,52	0,00	0,00	758.257,52	0 %	

**Passo 2.** Na ficha do pedido clique no botão *Criar Fatura*. Ele irá criar um *Rascunho* de uma Fatura. Mudamos o tipo ou prazo de pagamento para *30/60/90* e a forma de pagamento para *Boleto* para mostrar ainda neste documento o procedimento de emissão de boletos direto da Fatura.

The screenshot shows the 'Ficha Pedido' (Order Details) for reference LJ00001514. The order details include:

- Ref.:** LJ00001514
- Ref. Cliente:** Pessoa
- Pessoa:** FABRICA ALPELO
- Descontos:** Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.
- Vendedor:** 0 - NAO INFORMADO
- Representante:** Representante (NAO INFORMADO NO PEDIDO)
- Data:** 08 Maio 2018
- Data de entrega:** A Vista
- Tipo de Pagamento:** Dinheiro
- Forma de Pagamento:** Dinheiro
- Disponibilidade:** Fonte
- Valor:** 1.035.742,43 Real
- Valor do ICMS:** 0,00 Real
- Frete:** 0,00 Real
- Total:** 1.035.742,43 Real
- Consignado ?** NÃO
- Transferência ? (Não Recebida)** NÃO
- Cupom Fiscal ?** SIM
- Estilo:** 13059
- Total de Peças:** 9
- Total de SKUs:** 9
- Situação Cadastral:** A Faturar

Below the order details, there is a table listing the items in the order:

Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total
4020002700138 - JAQUETA DUCK DOWN ACINTURADA PRETO / 38	0%	86,26	1995		172.086,10
4020001400138 - JAQUETA DUCK DOWN MULTI BORDADO PRETO / 38	0%	85,46	1604		137.078,39
4020001300138 - JAQUETA DUCK DOWN CAPUZ PRETO / 38	0%	82,66	1592		131.592,01
0020023900138 - JAQUETA ALP DUCK DOWN MGA DESTACAVEL PRETO / 38	0%	79,26	251		19.893,03
4020000300138 - JAQUETA DUCK DOWN TRIANGULO PRETO / 38	0%	87,69	1008		88.388,08
0020412100138 - JAQUETA DUCK DOWN MANGA REMOVIVEL PRETO / 38	0%	82,58	2002		165.325,31
0020384700138 - JAQUETA PADDING ZIGZAG COM PELO CAPUZ - Ref.: SF118JQ031 PRETO / 38	0%	75,62	1107		83.716,84
0020424100146 - JAQUETA FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 46	0%	71,98	1001		72.053,49
0020424000138 - JAQUETA ALP FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 38	0%	66,27	2499		165.609,18

At the bottom of the order details, there is a button labeled "Criar Fatura" (Create Invoice) and a note: "Clique aqui para criar o rascunho da fatura" (Click here to create the invoice draft).

**OBS:** Todas as informações da negociação cadastrada no pedido serão levadas para a Fatura. Informações como descontos do cliente, loja ou filial de origem do pedido, vendedor ou representante a ser comissionado, data de entrega prevista, prazo e forma de pagamento, observação sobre o pedido, dados financeiros do cliente para análise de crédito e todos os itens do pedido com informações do produto, tabela de preços, quantidades e valor total.

**Passo 3.** No *Rascunho* da Fatura já vem preenchido com as informações que foram cadastradas no pedido como prazo e forma de pagamento assim como também os itens do pedido. Então basta informar o Tipo da Fatura que já vem por padrão Fatura Normal, a data de emissão da Fatura esta vem vazia, se for algum endereço de entrega diferente informa-lo.

 Nova Fatura

Ref.	Rascunho				
Cliente	FABRICA ALPELO				
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Fatura Normal <input type="radio"/> Depositar Fatura <input type="radio"/> Fatura Romaneio Digite a referência da f... x <input type="radio"/> Fatura Outros <input type="radio"/> Fatura Simples <input type="radio"/> Fatura Retificativa da Fatura Digite a referência da f... x <input type="radio"/> Nota de Crédito para Corrigir a Fatura Digite a referência da f... x				
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.				
Nível de Preços	1				
Data	Agora				
Endereço de Envio	Adicionar Endereço				
Tipo de Pagamento	A Vista				
Forma de Pagamento	Dinheiro				
Natureza da Operação:	6101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMÉ				
Especie da Nota:	NF-e				
Observação					
Estoque/Filial/Loja	SANTA CATARINA				
Centro de Custo					
Desconto Especial	0 %				
Doc. Origem Comercial	LJ00001514				
Valor	1.035.742,43				
<b>Dados de Situação Tributária da NF-e</b>					
C.S.T. do ICMS: 20	CST IPI: 51	CST PIS: 01	CST COFINS: 01	Aliq. PIS: 0.65 %	Aliq. COFINS: 3 %

Criar Rascunho
← Confirma a criação do rascunho

#### Produtos e Serviços

Ref.	Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
4020002700138	PRETO / 38	0%	86,26	1995	0%
4020001400138	PRETO / 38	0%	85,46	1604	0%

### Detalhamento dos campos do Rascunho

**Ref.(\*):** Será criado automaticamente pelo sistema após confirmar o rascunho.

**Cliente(\*):** Cliente selecionado no pedido.

**Tipo(\*):** Informe o tipo de Fatura. Cada tipo de Fatura tem uma característica particular.

**Fatura Normal:** Esta é uma fatura tradicional, onde ao ser confirmada baixa o estoque e dependendo se seu prazo gera ou não o financeiro.

**Depositar Fatura:** É um depósito antecipado do cliente.

**Fatura Romaneio:** É uma Fatura sem valor fiscal ou contábil.

**Fatura Outros:** Faz a mesma coisa que a Fatura Normal, mais não baixa os produtos no estoque.

**Fatura Simples:** Faz a mesma coisa que a Fatura Normal, mais não aparece em nenhuma consulta de vendas.

**Fatura Retificativa da Fatura:** Serve para retificar ou corrigir uma fatura anterior.

**Nota de Crédito para corrigir a Fatura:** Nota de crédito para ser usada pelo cliente como um desconto, bonificação ou crédito por avaria de mercadorias.

**Descontos:** Mostra se houver os descontos relativos e fixos que o cliente tenha em seu cadastro ou venda do pedido.

**Nível de Preços:** O sistema irá sugerir o que estiver cadastrado nos dados comerciais do cliente, mais irá permitir você escolher. Vem como padrão o negociado no pedido.

**Data(\*):** Data da emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

**Endereço de Envio[\*]:** Se existir cadastros de endereços irá permitir você escolher um. Permite ainda que você adicione um endereço clicando no link *Adicionar Endereço*.

**Tipo de Pagamento:** Prazo de pagamento do pedido, se houver informado nos dados comerciais do cliente ele irá sugerir. O prazo deverá está previamente cadastrado no sistema.

**Forma de Pagamento:** Forma de pagamento do pedido, se houver a informação nos dados comerciais do cliente ele irá sugerir. A forma também deverá está previamente cadastrada no sistema.

**Natureza da Operação[\*]:** Código da Natureza de Operação da Nota Fiscal. Permite consulta pela descrição ou pelo código.

**Espécie da Nota [\*]:** Campo espécie da NF-e.

**Observação:** Campo para observação publica que será visualizado no DANFE como *Dados Adicionais*.

**Estoque/Filial/Loja[\*]:** Deve ser informado a Loja de onde será dada baixa as quantidades do pedido quando for faturado.

**Centro de Custo[\*]:** Setor ou centro de custo da empresa.

**Desconto Especial:** Percentual de desconto especial que será dado em todos os itens do pedido.

**Doc. Origem Comercial:** Mostra o documento de origem.

**Valor:** Valor total da Fatura.

**Projeto[\*]:** O projeto aparece em vários documentos como orçamentos, contratos, pedidos e faturas porém é necessário o módulo está habilitado. E o projeto tem que ser cadastrado para o Cliente para que possa ser relacionado nesses documentos.

**Nota Privada[\*]:** Similar ao campo de observação porém só é visualizado mediante permissões do usuário. É neste campo onde são colocados automaticamente os dados para serem utilizados para análise de crédito e como já foi dito é necessário permissão para visualizar.

**(\*):** Os campos obrigatórios já vêm preenchidos pelo sistema, exceto a data de emissão que precisa ser informada.

**[\*]:** São campos que para aparecer dependem de permissões do usuário ou de parâmetros de módulos do APLWeb.

Dados de Situação Tributária da NF-e					
C.S.T. do ICMS: 060	CST IPI: 53	CST PIS: 01	CST COFINS: 01	Aliq. PIS: 0.65 %	Aliq. COFINS: 3 %



Os Dados de Situação tributária da NF-e assim como o campo observação e natureza de operação já podem ser preenchidos automaticamente se estiverem devidamente configurados no APLWeb. Os campos CST do ICMS, CST do IPI, CST do PIS, CST do COFINS, Aliq. PIS e Aliq. COFINS também são previamente configurados, mas existe alguns tipos de emissão de notas com natureza de devolução ou retorno que dependendo do regime tributário tanto do emitente quanto do destinatário podem ser alterados. Então essas informações devem ser consultadas de seu profissional de contabilidade da sua empresa.

**Passo 4.** Informar os dados da transportadora e confirmar na Fatura. Se não houver dados de transportadora a serem colocados então pode pular esse passo.

Fatura a Cliente    **Ficha Fatura**    Contatos da Fatura    Notas    Documentos    Log

Numero da Fatura: **(PROV117269)**

Numero da Nota Fiscal: 002234

Pessoa: **FABRICA ALPELO (Outras faturas)**

Vendedor/Representante: 0 - NAO INFORMADO    C. Custo: 02 - LOJA ALPELO

Representante: Representante (NÃO INFORMADO NA FATURA)

Tipo de Documento: Fatura Normal    Estoque/Filial/Loja: 14 - SANTA CATARINA

Descontos: Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis - **Adicionar Desconto Fixo**

Data: 22 Maio 2018

Data limite de Pagamento: 22 Maio 2018

Tipo de Pagamento: A Vista

Forma de Pagamento: Dinheiro

Pagamentos	Tipo pgto.	Juros	Desc.	Valor
				Valor Faturado: 1.035.742,43
				Já pagas (sem notas de crédito e depósitos): 0,00
				Falta a Pagar: <b>1.035.742,43</b>

Valor Total: 1.035.742,43 Real

Desconto: 0,00 Real

Valor Final: 1.035.742,43 Real

Situação Cadastral: **Rascunho (A Confirmar)**

Chave / COO (Quando Devolução):

Natureza da Operação: 6101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO    Entrada / Saída: 1 - Saída    Espécie da Nota: NF-e

**Dados do Transportador / Volumes transportados**

Razão Social / Nome Motorista:    Nat. Op.:    Tipo Frete: Por conta do destinatário/remetente

Endereço:    Município:    UF:

Nome da Marca: ALPELO    Volumes:    Espécie:

Placa:    UF da Placa:    ANTT:

Quantidade de Volumes: 13059    Peso Bruto: 0,00 Kg    Peso Líquido: 0,00 Kg

**Dados de CSTs do ICMS/IPÍ/PIS e COFINS**

CST do ICMS	CST do IPI	IPI BC ICMS	Enquad. IPI	CST do PIS	CST do COFINS	Aliq. PIS	Aliq. COFINS
020	51	Não		01	01	0,65	3,00

**Totalizadores da Nota Fiscal Eletrônica**

Seguro	Frete	Despesas	Base Subst. trib.	Valor Subst. trib.	Importação	Total IPI	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.742,43

**Dados dos Produtos da NF-e**

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda    C.S.T.    CFOP    ICMS    Preço Unit.    Quant.    Und.    Desc.    CST    IPI(%)    Red. Base(%)

Ref. da etiqueta:

Ref. da etiqueta	C.S.T.	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST	IPI(%)	Red. Base(%)
	020	6101	0% +	0,00	1	PC		51	0	0

**Descrição**    CST    CFOP    ICMS    Preço Unit.    Quant.    Und.    Desc.    CST    IPI(%)    Red. Base(%)    Valor Total

002042400138 - JAQUETA ALP FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 38	200	6102	4%	66,27	2499	PC		51	0	0	165.609,18
0020424100146 - JAQUETA FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 46	200	6102	4%	71,98	1001	PC		51	0	0	72.053,49
0020384700138 - JAQUETA PADDING ZIGZAG COM PELO CAPUZ - Ref.: SF18LQ031 PRETO / 38	200	6102	4%	75,62	1107	PC		51	0	0	83.716,84
0020412100138 - JAQUETA DUCK DOWN MANGA REMOVIVEL PRETO / 38	200	6102	4%	82,58	2002	PC		51	0	0	165.325,31
4020000300138 - JAQUETA DUCK DOWN TRIANGULO PRETO / 38	200	6101	4%	87,69	1008	PC		51	0	0	88.388,08
0020023900138 - JAQUETA ALP DUCK DOWN MGA DESTACAVEL PRETO / 38	200	6102	4%	79,26	251	PC		51	0	0	19.893,03
4020001300138 - JAQUETA DUCK DOWN CAPUZ PRETO / 38	200	6101	4%	82,66	1592	PC		51	0	0	131.592,01
4020001400138 - JAQUETA DUCK DOWN MULTI BORDADO PRETO / 38	200	6101	4%	85,46	1604	PC		51	0	0	137.078,39
4020002700138 - JAQUETA DUCK DOWN ACINTURADA PRETO / 38	200	6101	4%	86,26	1995	PC		51	0	0	172.086,10

Confirma a fatura **Confirmar**    **Pre-visualizar DANFE**    **Cópiar**    **Modificar A Prazo**    **Eliminar**

**Documentos**

Modelo: fat\_alpeLO    **Gerar**

**Pedidos Anexos**

Ref.	Data	Valor Total	Situação Cadastral
LJ00001514	08/05/2018	1.035.742,43	
Valor		1.035.742,43	

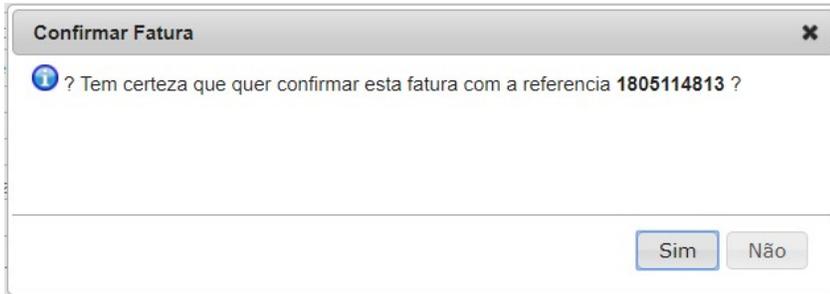
**OBS<sup>1</sup>:** Você pode pré-visualizar o DANFE antes de enviar a NF-e. Para isso clique no botão *Pre-visualizar DANFE*. Enquanto a Fatura está como *Rascunho*, ainda não foram baixados os produtos do estoque e nem gerou financeiro. Isso ocorre apenas depois que você confirma a Fatura e mesmo que ainda não envie para SEFAZ. Ao pré-visualizar o DANFE são feitas várias críticas cadastrais tanto de produtos quanto de clientes. Para que o DANFE seja gerado mesmo sem ainda enviar é necessário que tanto o cadastro do emitente, no caso a empresa, os dados do cliente e os dados do produto estejam todos corretos, senão não será possível nem mesmo visualizar o DANFE. Então recomendamos antes mesmo de confirmar visualizar como está o DANFE até mesmo para checar natureza de operação, dados adicionais e etc.

**OBS<sup>2</sup>:** No modo Rascunho não mostra as parcelas mesmo que exista, porque só gera depois de confirmada.

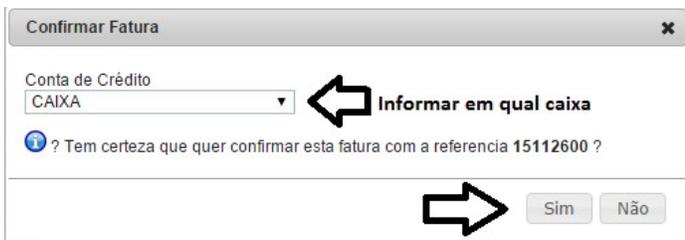
RECEBEMOS DE PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2015 VALOR TOTAL: R\$ 204,55 DESTINATÁRIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL - Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ CENTRO Fortaleza-CE						<b>NF-e</b> Nº. 000.173.025 Série 001							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA</b> AV MANOEL MOREIRA LIMA, 00420 - 0 JENIPAPEIRO - 61906-010 FORTALEZA - CE Fone/Fax:			<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.173.025</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>2315 1103 3169 3500 0170 5500 1000 1730 2510 0173 0252</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>062850490</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>03.316.935/0001-70</b>									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL</b>				CNPJ / CPF <b>01.575.128/0002-27</b>		DATA DA EMISSÃO <b>16/11/2015</b>							
ENDEREÇO <b>Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>60120-021</b>							
MUNICÍPIO <b>Fortaleza</b>				UF FONE / FAX <b>CE 8532211071</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>065087291</b>							
HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>18:09:09</b>													
<b>FATURA A PRAZO</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS						
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1,33						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS						
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6,14						
							204,55						
							204,55						
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
UF		CNPJ / CPF											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF							
						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO						
2													
PESO LIQUIDO													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003254401936	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060	5101	PC	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00		0,00	
015001421001G	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060	5101	UN	1,0000	95,5500	95,55	0,00	0,00		0,00	
	BERMUDA TESTE AZUL / G												

Se foi visualizado é por que pelo menos os dados da empresa, cliente e produtos estão todos corretos.

**Passo 5.** Confirmar a Fatura. Para isso clique no botão confirmar.



**OBS:** Se nessa Fatura de exemplo a forma de pagamento fosse *Dinheiro*, então iria perguntar em qual *Caixa* seria creditado esse valor. Os caixas devem ser previamente cadastrados no menu topo *Bancos/Caixas* que será abordado em outra POP. Essa ação de pedir a conta para formas de pagamento em *Dinheiro* ao confirmar, é um parâmetro do APLWeb. Caso não queira trabalhar dessa forma o parâmetro deverá ser mudado, assim até mesmo recebimentos em *Dinheiro* irão gerar um *Contas a Receber* e necessitará depois ser baixado pelo financeiro como outras formas como *Boleto, Cartão, etc.* Com esse parâmetro ao invés de gerar um *Contas a Receber* ele gera um movimento no extrato da conta informada no caso *CAIXA* e a imagem mostraria além da confirmação a conta de crédito do valor.



**Passo 6.** Enviar a Fatura para a SEFAZ. Clique no botão *Enviar NF-e* na ficha da Fatura. Nesse processo basta aguardar alguns segundos que o APLWeb valida o XML, assina, envia e recebe o protocolo de autorização e ainda gera e visualiza o DANFE em uma outra guia do navegador.



Se houver algum erro de cadastro dos contribuintes na SEFAZ, ou alguma irregularidade só será mostrado ao tentar enviar a NF-e para SEFAZ. São feitas algumas críticas que o APLWeb não faz. Mais você consegue distinguir quem está mostrando a crítica de dados se é o APLWeb ou a SEFAZ. As mensagens do APLWeb possuem um fundo *Laranja* enquanto as mensagens da SEFAZ são exibidas com um fundo *Vermelho*. As críticas feitas pelo APLWeb tratam-se apenas de cadastros de emitente, de pessoas e dos produtos e tributações dos produtos e as demais são feitas pela própria SEFAZ antes de liberar o protocolo de Autorização de uso, quando isso ocorre é porque estão todos os dados corretos assim como os cálculos de impostos e outros.

RECEBEMOS DE PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2015 VALOR TOTAL: R\$ 204,55 DESTINATÁRIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL - Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ CENTRO Fortaleza-CE		<b>NF-e</b> Nº. 000.173.025 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA</b> AV MANOEL MOREIRA LIMA, 00420 - 0 JENIPAPEIRO - 61906-010 FORTALEZA - CE Fone/Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.173.025</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2315 1103 3169 3500 0170 5500 1000 1730 2510 0173 0252</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123150000849285 - 16/11/2015 17:16:24</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>062850490</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.316.935/0001-70</b>	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL</b>		<b>01.575.128/0002-27</b>	<b>16/11/2015</b>
ENDEREÇO <b>Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>60120-021</b>
MUNICÍPIO <b>Fortaleza</b>		UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>065087291</b>
FATURA A PRAZO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>16/11/2015</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>18:16:22</b>
Num. 173025 - 1	Num. 173025 - 2	Num. 173025 - 3	
Venc. 16/12/2015	Venc. 15/01/2016	Venc. 14/02/2016	
Valor R\$ 68,18	Valor R\$ 68,18	Valor R\$ 68,19	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>204,55</b>
VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		<b>204,55</b>
<b>6,14</b>			
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
	<b>(0) Emitente</b>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
<b>2</b>			
			PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS
003254401936	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060
015001421001G	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060
	BERMUDA TESTE AZUL / G		

**Passo 7.** Enviar uma cópia do DANFE e o XML da NF-e para o destinatário. Essa operação também é muito simples no APLWeb. Depois que a NF-e recebe o protocolo é exibido um outro botão para essa função o *Enviar XML por e-mail*. Caso esteja enviado a NF-e agora, como o APLWeb abre outra guia com o DANFE, feche-a e até imprima antes se desejar com o Ctrl+P. Agora na guia *Ficha Fatura* senão estiver visualizando o protocolo como mostrado na imagem abaixo, *tecle F5* ou simplesmente clique na guia *Ficha Fatura* que irá atualiza a página também.

Fatura a Cliente		Ficha Fatura	Emitir Boletos	Contatos da Fatura	Notas	Documentos	Log
Numero da Fatura	15112601 - (23151103316935000170550010001730251001730252 - 123150000849285 - 16/11/2015 17:16:24)						
Numero da Nota Fiscal	173025						
Pessoa	CLINICA DOS CAPACETES (Outras faturas)						
Vendedor/Representante	10 - José Almeida						
Tipo de Documento	Fatura Normal [Estoque/Filial/Loja] 1 - Estoque Geral						
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.						
Data	16 Novembro 2015						
Data limite de Pagamento	14 Fevereiro 2016						
Tipo de Pagamento	30/60/90						
Forma de Pagamento	Boleto						
Valor Total	204,55 Real						Pagamentos
Desconto	0,00 Real						Tipo pgto.
Valor Final	204,55 Real						Juros Desc. Valor
Situação Cadastral	Pendente de pagamento						
Projeto							
Chave / COO (Quando Devolução)							
Natureza da Operação:	5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		Entrada / Saída:	1 - Saída		Espécie da Nota:	NF-e
<b>Dados do Transportador / Volumes transportados</b>							
Razão Social / Nome Motorista:				Nat. Ope.:	Por conta do emitente		
Endereço:				Município:	UF:		
Nome da Marca:				Volumes:	Especie:		
Placa:				UF da Placa:	ANTT:		
Quantidade de Volumes:	2		Peso Bruto:	0,00 Kg		Peso Liquido:	0,00 Kg
<b>Totalizadores da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Seguro	Frete	Despesas	Base Subst. trib.	Valor Subst. trib.	Importação	Total IPI	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55
<b>Dados dos Produtos da NF-e</b>							



**Passo 8.** Gerar *Boletos* da Fatura. Clique na guia *Emitir Boletos* ao lado de *Ficha Fatura*.

**Emissão do(s) boleto(s) da fatura: 15112601**

Emissão	Vencimento	Número	Cliente	Tipo de Pcto.	Prazo	Valor	Tudo / Nenhum
16/11/2015	16/12/2015	173025 - PV000962 - 15112601 / 1	CLINICA DOS CAPACETES ( 01028 - 01575128000227)	Boleto	30	68,18	<input checked="" type="checkbox"/>
16/11/2015	15/01/2016	173025 - PV000962 - 15112601 / 2	CLINICA DOS CAPACETES ( 01028 - 01575128000227)	Boleto	30	68,18	<input checked="" type="checkbox"/>
16/11/2015	14/02/2016	173025 - PV000962 - 15112601 / 3	CLINICA DOS CAPACETES ( 01028 - 01575128000227)	Boleto	30	68,19	<input checked="" type="checkbox"/>

Confirma a geração Criar Boletos e remessa: Boleto

Tipo de Emissão: Emissão do Boleto pelo Cliente Taxa Desconto (%)

Lista de bancos cadastrados:

- BANCO DO BRASIL
- BANCO HSBC
- BANCO ITAU
- BRADESCO**
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CHEQUES DEVOLVIDOS
- CHEQUES EM CARTEIRA
- CHEQUES PREDATADOS
- Contas a Prazo
- MACC
- SANTANDER

**Passo 9.** Enviar *Boletos* da Fatura para o Cliente via e-mail.

**Boleto(s) Emitido(s)**

Ref. 16/11/2015

Data 16/11/2015

Conta BRADESCO

Número de Documentos 3

Total 204,55

OBS EMISSAO DO(S) BOLETO(S) APENAS DA FATURA: 15112601

Tipo de Emissão do Boleto 2 - Emitido pelo proprio Cliente

Taxa de Desconto (%) 0 %

Situação Cadastral Validado

Documento	Numero - Fatura	Cliente	Tipo Pcto.	Valor	Registo	Data Venc.
1	173025 - 15112601/1	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	15112601	16/12/2015
2	173025 - 15112601/2	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	15112601	15/01/2016
3	173025 - 15112601/3	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,19	15112601	14/02/2016

Enviar Boletos para o cliente Enviar e-mails com links de boletos Gerar arquivo de Remessa Eliminar

Envio de Fatura Selecionar e-mail de Cobrança

- Atualizar apenas o vencimento do boleto não gerando multa e juros.
- Enviar o link do boleto para o cliente com um texto padrão de envio.
- Emitir ou visualizar o boleto permitindo também imprimi-lo.

Vale lembrar que é necessário Gerar arquivo de Remessa e enviar para o banco para que os protestos tenham vigor. Caso contrário os boletos serão NÃO REGISTRADOS, esse tipo de boleto só é reconhecido pelo banco quando o cliente vai pagá-lo. Mesmo boletos NÃO REGISTRADOS podem ser facilmente localizados no APLWeb pelo *Nosso Número* que é gerado pelo sistema e o mesmo número o banco mostra no extrato de baixa do título facilitando a busca no APLWeb. No pendentes a receber basta na "Ref." informar o Nosso Número que irá encontrar o título a ser baixado manualmente. A outra vantagem de enviar a remessa é que você pode baixar vários títulos pelo arquivo de retorno do banco diferente do avulso que é feito pelo extrato do banco manualmente. Para clientes com um volume grande de boletos recomendamos enviar a remessa de todos para utilizar o recurso de baixa automática pelo arquivo de retorno do banco.

Ao emitir ou visualizar o *Boleto* clicando no ícone .

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23792.21415 70001.730251 01003.398102 7 66440000006818

Valor: R\$ 68,18

-----  
Recibo do Sacado



PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA.  
03316935000170  
AV MANOEL MOREIRA LIMA  
Maracanaú / CE



**Bradesco** | 237-2 |

23792.21415 70001.730251 01003.398102 7 66440000006818

Cedente <b>PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA.</b>		Agência/Código do Cedente <b>2214-4 / 0033981-4</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Nosso número <b>17/00017302501-0</b>
Número do documento <b>00017302501</b>	CPF/CNPJ <b>03316935000170</b>	Vencimento <b>16/12/2015</b>		Valor documento <b>68,18</b>	
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa <b>0,00</b>	(-) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado <b>68,18</b>	
Sacado <b>01575128000227 - FRANCISCO PAULO BARRO SO BATISTA - ME</b>					

Demonstrativo

Pagamento de Compra na PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA.

Autenticação mecânica

-----  
Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23792.21415 70001.730251 01003.398102 7 66440000006818

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>16/12/2015</b>			
Cedente <b>PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA.</b>		Agência/Código cedente <b>2214-4 / 0033981-4</b>			
Data do documento <b>16/11/2015</b>	Nº documento <b>00017302501</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/11/2015</b>	Nosso número <b>17/00017302501-0</b>
Uso do banco <b>17</b>	Carteira <b>17</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>68,18</b>	(=) Valor documento <b>68,18</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Cobrar multa de 10% e juros de 0,05 por dia após o vencimento - Protestar 5 dias após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: (85)3067.7968					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(-) Outros acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor cobrado <b>68,18</b>
Sacado <b>01575128000227 - FRANCISCO PAULO BARRO SO BATISTA - ME</b> <b>Rua Teste,12321 - Teste</b> <b>Fortaleza - - 6000000</b>					

Sacador/Avalista

Cod. baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



-----  
Corte na linha pontilhada

Ao clicar no botão *Enviar e-mails com links de boletos*.

**Enviar e-mail com o link do boleto** ✕

Destino: **TODOS COM E-MAIL CADASTRADOS**

Texto: Prezado(a) cliente,

Este é apenas um lembrete para a fatura de sua conta de hospedagem e manutenção do APLWeb. Caso a mesma já tenha sido paga, por favor, ignore este aviso. Veja abaixo detalhes da sua fatura.

Valor a pagar: R\$ [VALOR]  
 Vencimento: [VENCIMENTO]  
 Periodicidade: Mensal  
 Forma de pagamento: Boleto Bancário

Clique aqui para emitir, atualizar e imprimir seu boleto, ou apenas copie e cole no seu navegador [LINK]

Efetue o pagamento em dia e evite o congelamento da sua conta.

Quando necessário, entre em contato com o nosso departamento financeiro.

Atenciosamente,

Equipe Directa

Confirma envio de e-mail com o link para emissão do boleto ?

**Confirma envio**

Ao gerar um arquivo de remessa clicando no botão *Gerar arquivo de Remessa*.

**Envio de arquivo de remessa de borderô para banco** ✕

Enviar arquivos de borderô de documentos ?

www.aplweb.com.br/htdocs/compta/paiement/cheque/bordero.php?id=292&action=remessa&head=1&facid=6023

**Boleto(s) Emitido(s)**

Ref						
Data	16/11/2015					
Conta	BRADESCO					
Número de Documentos	3					
Total	204,55					
OBS	EMISSAO DO(S) BOLETO(S) APENAS DA FATURA: 15112601					
Tipo de Emissão do Boleto	2 - Emitido pelo proprio Cliente					
Taxa de Desconto (%)	0 %					
Situação Cadastral	Validado					

Documento	Numero - Fatura	Cliente	Tipo Pgto.	Valor	Registro	Data Venc.
1	173025 - 15112601/1	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	15112601	16/12/2015
2	173025 - 15112601/2	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	15112601	15/01/2016
3	173025 - 15112601/3	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,19	15112601	14/02/2016

Enviar e-mails com links de boletos   Gerar arquivo de Remessa   Eliminar

Envio de Fatura   Selecionar e-mail de Cobrança

**Documentos**

Modelo: borderô   Gerar

Produtos/Services: CB161101.REM

