

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Gestor			
Procedimento	Faturamento enviando um pedido comple	to e emitindo boleto	
MÓDULO/MENU FIN	ANCEIRO	Data de Publicação	12/11/2015
SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S)	COMERCIAL/FATURAMENTO/EXPEDICÂO	Data da Revisão	21/05/2018
APLWEB SOLUÇÕES	INTELIGENTES	Versão do Documento Nº	2.0

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	Titular:		
T	Substituto:		
2	Titular:		
Z	Substituto:		

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 Servic	0
Nova NFS-e	
Lista	
Escrita Fiscal	

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

					Detalhado po	or Pedidos 🔹									
Ref. 🕶	Ve	ndedor		Representante 🖡	Pessoa	Ref.Cliente		Data Pedido			Data	de Envio		Situa	ção Cadastral
			T		x v				A			A		AF	aturar 🔻
	Prazo:	v 😭	Forma:	v 😭	Pedidos Consignados ?	Pedidos Transferencias	? Grupos de Emp	oresas:		•	Pesquisar				
	Ref ·		Canaala	des persielment	- 2	Estilo	Todos V		0	rigem: Todo				•	
	i toi			ados parcialmente	er				•	ingenin rooo					
					Clique aqui para selecion	ar Estoque/Filiais/Lojas									
					Clique aqui para sel	ecionar a Coleção									
Ref. 🕶		Vendedor 💌		Pessoa 🛹		Ref.Cliente	🕶 Data Pedido 🕶	Tempo 🕶	Ult.Envio	Tot.Peças	Total 🕶 🔺	Desc.	Canc.	Valor	Atend. St.
D PV00002553		NAO INFORMADO			IAL		09 Maio 2018	12 (09 Maio 2018	49,5	915,75	0,00	0,00	915,75	0 % 🖂
D LJ00001523		003 PATRICIA		TASSIA CIRTO FER	RRAZ ME		09 Maio 2018	12 (1	2	537,60	0,00	0,00	537,60	0 % 🔁
D PV00002542		001 FABRICA ALPELO		ICOMM GROUP S.A	4	etiquetas	09 Maio 2018	12 (09 Maio 2018	1298	649,00	0,00	0,00	649,00	0 % 🖂
D LJ00001515		NAO INFORMADO		FABRICA ALPELO			08 Maio 2018	12 (08 Maio 2018	10776	758.257,52	0,00	0,00	758.257,52	0 % 🖂
D LJ00001514		NAO INFORMADO		FABRICA ALPELO			08 Maio 2018	12 (08 Maio 2018	13059	1.035.742,43	0,00	0,00	1.035.742,43	0 % 🖂
D LJ00001509		015 INGRID		DALVA DUARTE			08 Maio 2018	13 (1	14	2.643,20	0,00	0,00	2.643,20	0 % 🔁
D LJ00001498		010 ANA.		PARALELO			08 Maio 2018	13 (1	12	1.305,60	0,00	0,00	1.305,60	0 % 🖂
D LJ00001466		010 ANA.		THAQUINHOS ART	ESANATOS E PRESE		07 Maio 2018	14 (1	21	2.124,80	0,00	0,00	2.124,80	0 % 🖂
D LJ00001424		002 KARINA.		tv omega			04 Maio 2018	17 (04 Maio 2018	12	919,60	0,00	0,00	919,60	0 % 🖂
D PV00002514		NAO INFORMADO		RAFAEL COUTINH	O DE MELO SERRAN		04 Maio 2018	17 (04 Maio 2018	45	4.534,00	453,40	0,00	4.080,60	100 % 🔁
D PV00002513		001 FABRICA ALPELO		MAIBI HELENA REI	ICHMANN MAGALHA		04 Maio 2018	17 (04 Maio 2018	30	3.784,00	378,40	0,00	3.405,60	100 % 🖂
D PV00002510		NAO INFORMADO		RAFAEL COUTINH	O DE MELO SERRAN		04 Maio 2018	17 (1 04 Maio 2018	33	4.000,40	400,04	0,00	3.600,36	100 % 🖂
D PV00002508		001 FABRICA ALPELO		MARCIA MELLO CO	OMERCIO DE ROUPA		04 Maio 2018	17 (04 Maio 2018	110	11.654,00	1.165,40	0,00	10.488,60	100 % 🖂
D LJ00001353		NAO INFORMADO		TABRICA ALPELO			30 Abril 2018	21 (1	400	5.033,74	0,00	0,00	5.033,74	0 %
D PV00002479		NAO INFORMADO		LUZA CALCADOS	E CONFECCOES LTDA		30 Abril 2018	21 (30 Abril 2018	1	228,80	0,00	0,00	228,80	0 % 🖸
D PV00002478		NAO INFORMADO		STILO LIVRE MOD			30 Abril 2018	21 (30 Abril 2018	2	137,60	0,00	0,00	137,60	0 % 🖸
D PV00002477		005 HELENA		ERNEST CONFECT	TDA		30 Abril 2018	21 (30 Abril 2018	1	51,68	0,00	0,00	51,68	0 % 🖂
D PV00002476		005 HELENA		BERNEST CONFECT	ITDA		30 Abril 2018	21 (30 Abril 2018	1	47,33	0,00	0,00	47,33	0 % 🖸
D PV00002475		NAO INFORMADO		SIRLENE A. DE LIN	IA ZANATA		30 Abril 2018	21 (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.



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.

Ref.	LJ00001514				
Ref. Cliente					
Pessoa	FABRICA ALPELO				
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por de	fault. Este cliente não f	em mais Descontos fixos disp	oníveis.	
/endedor	2 0 - NAO INFORMADO				Estoque/Fillal/Loja 🌌 14 - SANTA CATARINA
Representante	Representante (NÃO INFORMADO NO PEDID	0)			Colecao 📝
Data	08 Maio 2018				
Data de entrega	2				Observação :
lipo de Pagamento	A Vista				
orma de Pagamento	Dinheiro				
Disponibilidade					
onte					
/alor				1.035.742,43	13 Real Nota Privada :
alor do ICMS				0,00	00 Real
rete				0,00	00 Real
otal				1.035.742,43	3 Real
onsignado ?	NÃO				
ransferência ? (Não Recebida) 🛆	NÃO				
upom Fiscal ?	SIM				
stilo					
otal de Peças	13059				
otal de SKU's	9				
ituação Cadastral	A Faturar				
Deserieño		ICHS	Proce Unit Ouget 1	Doso Valos Total	
		icins	rieço onic. Quanc. I	Jesc. valor local	
4020002700138 - JAQUETA DUCK DOV RETO / 38	WN ACINTURADA	0%	86,26 1995 🖉 🗸	172.086,10	9
4020001400138 - JAOUETA DUCK DOV			05.40	407.070.00	
RETO / 38	NAMOET BONDADO	0%	85,46 1604 4	137.078,39	8
4020001300138 - JAQUETA DUCK DOV	VN CAPUZ	096	02.66 D .	121 502 01	7
RETO / 38		076	32,00 1592 4	131.392,01	
0020023900138 - JAQUETA ALP DUCK	DOWN MGA DESTACAVEL	00/	70.20	40,000,00	¢
RETO / 38		076	19,20 251 4	19.693,03	0
4020000300138 - JAQUETA DUCK DOV	VN TRIANGULO	097	07.60 ···· D	00 200 00	5
RETO / 38		0%	81,09 1008 K V	88.388,08	5
0020412100138 - JAQUETA DUCK DOV	VN MANGA REMOVÍVEL	007	02.50	165 335 31	1
RETO / 38		0%	62,58 2002 2 1	105.325,31	4
	ZIGZAG COM PELO CAPUZ - Ref.: SFI18JQ031	096	75.62 4407 0	83 716 84	3
0020384700138 - JAQUETA PADDING 2		070	10,00 1107 41 7	03.710,04	3
0020384700138 - JAQUETA PADDING 2 RETO / 38		0.01	71.08 4004 1	72 053 40	2
0020384700138 - JAQUETA PADDING 2 RETO / 38 0020424100146 - JAQUETA FAKE DOW	/N CAPUZ REMOVIVEL	100-		16.000.40	2
0020384700138 - JAQUETA PADDING 2 RETO / 38 0020424100146 - JAQUETA FAKE DOW RETO / 46	/N CAPUZ REMOVIVEL	0%	11,30 1001 4 7		
0020384700138 - JAQUETA PADDING 2 RETO / 38 0020424100146 - JAQUETA FAKE DOW RETO / 46 0020424000138 - JAQUETA ALP FAKE	IN CAPUZ REMOVIVEL	0%	66 27 - un D	165 600 19	

<u>OBS</u>: 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.

Ref.	Rascunho					
Cliente	FABRICA ALPELO					
Tipo	 Fatura Normal Depositar Fatura Fatura Romaneio Di Fatura Outros Fatura Outros Fatura Simples Fatura Retificativa da Nota de Crédito para la 	gite a referência da f × v 🕄	€ 1			
Descontos	Este cliente não tem Des	contos relativos por default. Este cliente	e não tem mais Descontos fixos disponív	veis.		
Nível de Preços	1 💌					
Data	Agora					
Endereço de Envio	 Adicionar Endered 	eço				
Tipo de Pagamento	A Vista					
Forma de Pagamento	Dinheiro	v 🚖				
Natureza da Operação:	6101 - VENDA DE PROI	DUCAO DO ESTABELECIMI				
Especie da Nota:	NF-e 🔻					
Observação				//		
Estoque/Filial/Loja	SANTA CATARINA	▼ ₁				
Centro de Custo	•					
Desconto Especial	0 %					
Doc. Origem Comercial	LJ00001514					
Valor	1.035.742,43					
	007.00	Dados	s de Situação Tributária da NF-e			
Produtos e Serviços	CSTIPI: 51	CST PIS: 01	Criar Rascunho	Aliq. PIS: <u> 0.65</u> % a a criação do rascunho	Aliq. CUFINS: 3 %	
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 deposito 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 cadastra 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 dado 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 Comercal: 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.

		Dado	s 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 %
		5	Criar Rascunho		

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 Fic	cha Fatura Cont	atos da Fatura Notas Document	os Los												
Numero da Fatura		(PROV117269)												(30
Numero da Nota Fiscal		2 002234													
Pessoa		FABRICA ALPELO (Out	ras fatur	as)											
Vendedor/Representante		2 0 - NAO INFORMADO		,		C. Custo	2 - 02	LOJA ALPEL	D						
Representante		Representante (NÃO INFORM	ADO NA	FATURA	A)										
Tipo de Documento		Fatura Normal				Estoque/Filia	I/Loja		2	14 - SANTA CATA	RINA				
Descontos		Este cliente não tem Descontos	s relativo	s por de	fault. Este c	liente não tem	mais Desc	ontos fixos dis	poníveis - Adici	onar Desconto Fi	xo				
Data		🌌 22 Maio 2018								Pagamentos	Tipo pgto.	Juros	Desc.	Va	lor
Data limite de Pagamento		22 Maio 2018								là nag	as (som not	Valor Valor	Faturado: 1.0	35.742,	43
Tipo de Pagamento		🌌 A Vista								Ja pag	as (sem nou	Falta	a a Pagar : 1.0	35.742	43
Forma de Pagamento		🖉 Dinheiro													
Valor Total						1.035.7	42,43 Rea	d.							
Valor Final						1 035 7	0,00 Rea 42 43 Rea	1		-					
Situação Cadastral		Rascunho (A Confirmar)													
Chave / COO (Quando De	volução)	2													
Natureza da Operação:		2 6101 - VENDA DE PRODUCA				Entrada / Sai	ida:	Saida		Espécie da Nota:	NE-e				
Natureza da Operação.			J DO LO	nADELL										_	
Razão Social / Nome Moto	orista:	20		Dad	los do Trar	Nat. One	volumes	transportado	15	Tipo Frete	Der -	onta do dostina	tário/remotente		
Endereco:		20				Municipio:				UF.	Por o	onta do destina	tan0/remetente		
Nome da Marca:						Volumes:				Especie					
Placa:		ALPELU				UE da Placa				ANTT:					
Quantidade de Volumes:		<i>≝</i> ≱ 10050				Peso Brute:				Peso Liquido:		K-			
Quantidade de volumes.		Z 13059			Dadaa da	CSTe de ICM	0,00) Kg		reso Liquido.	0,00	Kg			
CST do ICMS	CST do IPI	IPI BC ICMS		Enguad	LIPI	CSIS COICM	do PIS	e COFINS	CST do COFIN	S Alia	PIS	Ali	a, COFINS		
020	51	Não				01			01	0,65		3,0	ó		
Seguro	Frete	Desnesas		Base S	ubst trib	Valo	a FISCALE or Subst. tri	h	Importação	Tota	LIPI	Tot	tal da Nota		
0,00	0,00	0,00		0,00	abot. and.	0,00)		0,00	0,00)	1.0	35.742,43		
(1.0.1. D.1. D.1. D.1. D.1. D.1. D.1. D.1					Dad	los dos Prod	utos da N	IF-e				151(0/)			
Adicionar nova inna - Pr	rodutos/serviços	para venda			0.5.1.	CFUP. I	CMS	Preço Unit.	Quant. U	nd. Desc.	CSI	IPI(%)	Red. Dase(%)	-	-
				C	020	6101	0% + 🔻	0,00	1 PC	v %	51	0 %	0 %	Adicio	mar
December			OFT	650D	ICHC 1	Dan en 11min	0	11-1	Deep		ad B asa (9/)	Malas Tatal			
Descrição			CST	CFUP	ICMS I	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc. (.51 IPI(%) R	ed. base(%)	valor lotal		-	
PRETO / 38	UETA ALP FAKE	DOWN CAPUZ REMOVIVEL	200	6102	4%	66,27	2499	PC		51 0	(0 165.609,18		a.	⊞ 1
0020424100146 - JAQ PRETO / 46	UETA FAKE DOW	IN CAPUZ REMOVIVEL	200	6102	4%	71,98	1001	PC		51 0	(72.053,49		1	Ⅲ 2
0020384700138 - JAQ SFI18JQ031	UETA PADDING 2	ZIGZAG COM PELO CAPUZ - Ref.	200	6102	4%	75,62	1107	PC		51 0	(83.716,84		a.	⊞ 3
PRETO / 38	UETA DUCK DOV	VN MANGA REMOVÍVEL	200	6102	494	92.59	2002	PC		51 0		165 225 21	22		
PRETO / 38	UETA DUCK DOV	VN TRIANGULO	200	6104	4.00	07.00	1000	DC		51 0		00 300 00			
PRETO / 38		DOWN MGA DESTACAVE	200	6100	4 70	70.00	1008	FU		E1 0		10,000,08		-	
PRETO / 38			200	6102	4%	79,26	251	PC		51 0	(19.893,03		11	Ш 6
PRETO / 38			200	6101	4%	82,66	1592	PC		51 0	(131.592,01		1	₩ 7
PRETO / 38	UETA DUCK DOV	VN MOLTI BORDADO	200	6101	4%	85,46	1604	PC		51 0	(0 137.078,39		1	
4020002700138 - JAQ PRETO / 38	UETA DUCK DOV	VN ACINTURADA	200	6101	4%	86,26	1995	PC		51 0	(0 172.086,10	2	1	⊞ 9
						Confirma	a a fatura		irmar Pr	e-visualizar DANF	E Có	piar Mod	ificar A Prazo	Eli	minar
Documentos				_											
Mo	ouelo tat_alpelo 1				serar										
Pedidos Anexo	S														
Ref.	Data	Valor Total	-		Situação	o Cadastral									
U LJ00001514	08/05/2	1.035.742,43													
Value		1.035.742,43													

<u>OBS1</u>: Você pode pré-visualizar o DANFE antes de enviar a NF-e. Para isso clique no notão *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.

<u>OBS²</u>: No modo Rascunho não mostra as parcelas mesmo que exista, porque só gera depois de confirmada.

RECEBEMOS DE ABAIXO, EMISS. FISCAL - Rua Ge	PERSEU PVC INDU ÃO: 16/11/2015 VALO neral Sampaio, 030 - E	STRIA LTDA C DR TOTAL: R\$ SQUINA COM	S PRODUTOS E/OL 204,55 DESTINATÁ CLARINDO DE QU	J SERVIÇOS (RIO: NF-E EM EIROZ CENTI	CONST/ IITIDA RO Forta	ANTES I EM AMI leza-CE	DA NOT BIENTE	A FISCAL E DE HOMOL	LETRÔNIC OGACAO	A INDICAL SEM VAL	OR OR	N°.	NF-	-e 73.02	5
DATA DE RECEBIN	dento ident	IIFICAÇÃO E ASS	SINATUKA DO RECEB	ELOK									Série	001	
ni ada ada ata ata ata ata ata	IDENTIFICIE	O DO CLETEVITE					where which include	Y							
	PER			Docum	DAN ento An iscal E	NFE ixiliar d etrônica	a Nota								
PER	SEU PVC IN	DUSTR	A LTDA	0 - EN 1 - SA	ÍDA	A	1	CHAVE DE A	ACESSO						
A	V MANOEL MORI	EIRA LIMA, 0 0 - 61906-010	0420 - 0	N	. 000.	173.02	25	23	15 1103 3	169 3500 0	170 5500	1000 1730	2510 01	73 025	2
	FORTALEZA	- CE Fone/Far	xc	0.000	Série	001			Consulta	de autenti	cidade no j	ortal naci	onal da l	NF-c	
ATUREZA DA OP	FRACÃO				Folh	a 1/1		PROTOCOLO	DE AUTOR	ZACÃO DE	portal ou r	io site da a	setaz Au	torizad	ora
in the second of the	VENDA DE PR	ODUCAO	DO ESTABE	LECIME	NTO					and the second					
NSCRIÇÃO ESTAD	UAL		INSCRIÇ	AO ESTADUAL	DO SUB	T. TRIBU	n r .		CNPJ	2	anon shi	and the second	an anna		
	062850490	0									03.316	.935/000	01-70		
ESTINATÁRIO	O/REMETENTE		636367					(market)	1 CIDE			(Dura	DA EL SI	eio.	
UMETRAZAO SO	CIAL	TE DE UO	MOLOCACA	CEM V	IOP	FIEC		CNPJ	01 57	128/00	02 27	DATA	16/1	SAO	
NDEREÇO	DA EM AMDIE	TE DE HU	MOLOGACA	J-SEM V	BAL	RO/DIS	TRITO		CE	5.120/00	02-27	DATA	DA SAID	A/ENTR/	ADA
ua General Sa	ampaio, 030 - ESQI	UINA COM C	LARINDO DE Q	UEIROZ		NACE OF COMPANY	CEN	TRO		6012	0-021		16/1	1/2015	5
UNICIPIO					UF	FONE	E/FAX		INSC	RIÇÃO EST	ADUAL	HORA	DA SAID	AVENTR	ADA
ortaleza						E	853	2211071		0650	87291		18:	09:09	
ATURA A PRA	ZO														
ASE DE CÁLCULO	O DO ICMS VALOR DO	DICMS	BASE DE CÁLC.	ICMS S.T.	VALOR	DO ICMS	SUBST.	VALOR	IMP, IMPOR	TAÇÃO	VALOR DO I	VALC	R TOTAL	DOS PRO	ODUTOS
	0,00	0.	,00	0,00			(0,00		0,00	1	,33		1	204,55
ALOR DO FRETE	0,00	O SEGURO	.00	0,00	OUTRAS	DESPES	AS	0,00	TOTAL DO	0,00	VALOR DA CO	,14	R TOTAL	DA NOT	A 204,55
RANSPORTAD	OR / VOLUMES TR	ANSPORTADO	DS FRETE POR CONT/		DIGO A	NTT		PLACA D	O VEICULO	TUF	CNPJ/	CPF			
			(0) Emit	ente											
NDEREÇO				M	UNICIPIO)				UF	INSCR	IÇÃO ESTAI	DUAL		
UANTIDADE 2	ESPÉCIE	N	MARCA	N	UMERAC	ĂO		PESO	BRUTO	1	-	PESO LÍQUI	DO		
ADOS DOS PR	ODUTOS / SERVICO	os													
ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO	O/SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IP
003254401936	BERMUDA JEANS I BERMUDA JEANS I	YCRA CICLIS	TA FEMININO TA FEMININO	6506100	060	5101	PC	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00		0,00	
015001421001G	BERMUDA TESTE AZUL/G			6506100	060	5101	UN	1,0000	95,5500	95,55	0,00	0,00		0,00	
					1										

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.



<u>OBS</u>: 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.

Confirmar Fatura	
Conta de Crédito	A
CAIXA	Informar em gual caixa
9	N
2 Tom cortego que que	er confirmar esta fatura com a referencia 15112600 2
 7 Telli centeza que que 	
 Premicenteza que que 	
Y reni ceneza que que	

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.

POP Nº: 1511.0017 **Título: Faturamento enviando um pedido completo**

ABAIXO, EMISS ISCAL - Rua Ger	PERSEU PVC INDU ÃO: 16/11/2015 VAL neral Sampaio, 030 - E MENTO IDEN	ISTRIA LTDA OR TOTAL: R SQUINA COM IIFICAÇÃO E AS	OS PRODUTOS E 204,55 DESTINA I CLARINDO DE SINATURA DO REI	ZOU SERVIÇO TĂRIO: NF-E I QUEIROZ CEN CEBEDOR	S CONS EMITID TRO Fo	TANTES I A EM AMI rtaleza-CE	DA NOT BIENTE	FA FISC E DE HO	AL ELI	ETRÔNIC GACAO -	A INDICA SEM VAI	DA LOR	- N°	NF- 000.1 Série	-e 73.02 001	25
				nin and one also also also also										ter seine julies aufer a		
	IDENTIFICAÇÃ PEI	TO DO EMITENTI	2	Docu	DA mento Fiscal	NFE Auxiliar d Eletrônica	la Nota a									
PERS	SEU PVC IN	DUSTR	IA LTDA	1-9	SAÍDA	DA	1	CHAVE	E DE AC	ESSO						
A	V MANOEL MOR	EIRA LIMA,	00420 - 0			0 172 0			231	5 1103 31	69 3500	0170 550	0 1000 1730	2510 01	73 02	52
	JENIPAPEIF	CE Eone/E	0	r	V. 00	0.1/3.04	25			Consulta	de autent	icidade n	o portal naci	ional da l	NF-c	
		Fo	lha 1/1			www	nfe.fazer	da.gov.b	/portal o	u no site da !	Sefaz Au	torizad	dora			
ATUREZA DA OPI	ERAÇÃO							PROTO	COLOI	DE AUTORI	ZAÇÃO DE	USO				
NECOLO DETAD	VENDA DE PI	RODUCAC	DO ESTAL	BELECIM	ENT	DET TRIDI	IT.		1	231500	008492	85 - 1	6/11/2015	5 17:16	:24	_
NSCRIÇÃO ESTAD	06295040	0	INSCI	RIÇAO ESTADUA	L DO SU	BS1, TRIBU	n.			CNPJ		02.2	025/00	1 70		AL.
non interest	06285049	0										03.3	0.935/00	01-70		
MESTINATARIO OME/RAZÃO SO	O / REMETENTE CIAL							_	CNPJ/	CPF			DAT/	DA EMIS	SÃO	
F-E EMITH	DA EM AMBIE	NTE DE HO	MOLOGAC	AO - SEM	VALO	R FISC	AL			01.575	5.128/0	002-27		16/1	1/201	5
NDEREÇO					B	AIRRO / DIS	TRITO	<u> </u>	<u> </u>	CER	,		DAT/	DA SAÍD	AVENTR	RADA
Rua General Sa	ampaio, 030 - ESQ	UINA COM	CLARINDO D	E QUEIROZ	Ļ		CEN	TRO			601	20-021		16/1	1/201	5
IUNICIPIO					U	F FONE	E/FAX			INSC	RIÇÃO ES	TADUAL	HOR	A DA SAID	AVENTE	RADA
Fortaleza						CEL	853	522110	0/1		0650	8/291		18:	16:22	-
ium. 17. Venc. 16/ Valor E CÁLCULO DO IP BASE DE CÁLCULO	Vi2/2015 - 1 /12/2015 RS 68,18 MPOSTO D DO ICMS VALOR D	173025 - 2 15/01/2016 RS 68,18 O ICMS	Num. Venc. I Valor BASE DE CÁ	173025 - 3 14/02/2016 RS 68,19 LC. ICMS S.T.	VALO	R DO ICMS	SUBST.	. Tv	ALOR I	MP. IMPOR	TAÇÃO	VALOR D	O PIS VAL	OR TOTAL	DOS PR	RODUTO
	0,00	(0,00	0,0	0			0,00			0,00		1,33			204,5
ALOR DO FRETE	VALOR D	O SEGURO	DESCONTO		OUTR	AS DESPES	AS	V	ALOR T	OTAL DO I	PI	VALOR DA	COFINS VALO	OR TOTAL	DA NO	TA
	0,001	(,001	0,0	01			0,001			0,00		6,14			204,5
TRANSPORTAD	OR/VOLUMES TH CIAL	ANSPORTAD	FRETE POR CO (0) En	nitente	CÓDIGO	ANTT		PLA	CADO	VEICULO	ľ	F CN	DJ/CPF			
NDEREÇO					MUNICI	PIO					ľ	F INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL		
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMER	AÇÃO			PESO B	RUTO			PESO LÍQU	IDO		
2																
DADOS DOS PR	ODUTOS/SERVIC	OS					Lun I	011.00	-	VALOR	VALOR	BCALC	VALOR	VALOR	ALIO	uto :
003254401936	BERMUDA JEANS	LYCRA CICLIS	STA FEMININO	650610	000 06	50 5101	PC	QUAN 1,0	0000	UNIT 109,0000	TOTAL 109,00	ICMS 0,	ICMS 00 0,00	IPI	1CMS 0,00	ALIQ.I
	BERMUDA JEANS	LYCRA CICLIS	STA FEMININO	Second States					1.1						1.000	

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.

								0.0				
Numero da Fatu	a	15112601 - (231511033169)	3500017055001	000173025100173	30252 - 123150000	0849285 - 16/11/2015 17:1	6:24)	Ge				
Numero da Nota	Fiscal	173025					<u> </u>					
Pessoa		CLINICA DOS CAPACE	TES (Outras fa	turas)								
Vendedor/Repre	sentante	🎢 10 - José Almeida										
Tipo de Docume	nto	Fatura Normal		Estoque/Filial/Loja	a 1 - Estoque Gera	Seral						
Descontos		Este cliente não tem Descont	tos relativos por	default. Este cliente	e não tem mais Des	scontos fixos disponíveis.						
Data		16 Novembro 2015				Pagamentos	Tipo peto.	Juros Desc. Valor				
Data limite de Pa	gamento	14 Fevereiro 2016				Ja	á pagas (sem notas de	e crédito e depósitos): 0.00				
Tipo de Pagame	nto	30/60/90						Faturado 204,55				
Forma de Pagan	iento	Boleto						Falta a Pagar : 204,55				
Valor Total				204,55	5 Real							
Desconto				0,00	0 Real							
Valor Final			204,55 Real									
Situação Cadast	ral	Pendente de pagamento										
Projeto		2										
Chave / COO (Q	ando Devolução)											
Natureza da Ope	ração:	5101 - VENDA DE PRODUC ESTABELECIMENTO	AO DO	Entrada / Saida:	1 - Saida	Espécie da Nota:	NF-e					
			Dados do	Transportador /	Volumes transpo	ortados						
Razão Social / N	ome Motorista:			Nat. Ope.:		Tipo Frete:	Por conta do er	nitente				
Endereço:				Municipio:		UF:						
Nome da Marca:				Volumes:		Especie:						
Placa:				UF da Placa:		ANTT:						
Quantidade de V	olumes:	2		Peso Bruto:	0,00 Kg	Peso Liquido:	0,00 Kg					
			Tota	lizadores da Nota	a Fiscal Eletrônio	ca						
Seguro	Frete	Despesas	Base Sub	ost. trib. Va	alor Subst. trib.	Importação	Total IPI	Total da Nota				

Página 9 de 14

Clique então no botão destacado na imagem abaixo, Enviar XML por e-mail.

Descrição	CST	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST I	IPI(%) Red. E	lase(%)	Valor Total	rudo / Nenhum
015001421001G - BERMUDA TESTE AZUL / G	060	5101	0%	95,5500	1	UN		01	0	0	95,55	
003254401936 - BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMINING BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	060	5101	0%	109,0000	1	PC	Ъ	53	0	0	109,00	
Modificar Enviar por e-mail Emitir Pagamento	Clas	sificar 'l	Dago'	(Imprimir D	ANFE	Envia	ar XML po	r e-mail	Correc	ão	Classificar 'Cancelado'	Cópiar

Dando tudo certo ou algum problema com conexão irá exibir numa nova guia essa página. No caso foi enviado com sucesso.

Enviando e-mail do XML

Configuração adequada !

Enviando e-mail com a NFe N. 000173025 para reginaldo@directasistemas.com.br - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

E-mail enviado com sucesso!!

Fechar

Na caixa postal do destinatário, no caso do exemplo acima reginaldo@directasistemas.com.br um página como a mostrada na imagem abaixo. Com um texto padrão e o PDF e o XML.



Prezado Sr(a) NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL,

Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número 000173024, série 001 de PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA, no valor de R\$ 204,55. Junto com a mercadoria, você receberá também um DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que acompanha o trânsito das mercadorias. Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador. Os registros fiscais e contábeis devem ser feitos, a partir do próprio arguivo da NF-e, anexo neste e-mail, ou utilizando o DANFE, que representa graficamente a Nota Fiscal Eletrônica. A validade e autenticidade deste documento eletrônico pode ser verificada no site nacional do projeto (www.nfe.fazenda.gov.br), através da chave de acesso contida no DANFE.Para poder utilizar os dados descritos do DANFE na escrituração da NF-e, tanto o contribuinte destinatário, como o contribuinte emitente, terão de verificar a validade da NF-e. Esta validade está vinculada à efetiva existência da NF-e nos arguivos da SEFAZ, e comprovada através da emissão da Autorização de Uso. Passo 8. Gerar Boletos da Fatura. Clique na guia Emitir Boletos ao lado de Ficha Fatura.

Emitir Boleto	os Ficha Fatura	Emitir Boletos Contat	os da Fatura Notas	Documentos Log					
Boleto Bancário Em	issão do(s) b	ooleto(s) da fat	tura: 1511260	1					
missão 🕶 🔺	Vencimento 🛩 🔺	Número 🕶 🔺	Cliente	VA		Tipo de Pgto.	Prazo 💌	Valor 🕶 🔺	Tudo / Nenhun
6/11/2015	16/12/2015	173025 - PV000962 -	15112601/1 CLINIC	A DOS CAPACETES (01028	- 01575128000227) Boleto	30	68,18	
16/11/2015	15/01/2016	173025 - PV000962 -	15112601/2 CLINIC	A DOS CAPACETES (01028	- 01575128000227) Boleto	30	68,18	
16/11/2015	14/02/2016	173025 - PV000962 -	- 15112601/3 CLINIC	A DOS CAPACETES (01028	- 01575128000227) Boleto	30	68.19	1
				BANCO HSBC BANCO ITAU BRADESCO		.			
				CAIXA ECONÓMICA FEDERA CHEQUES DEVOLVIDOS		Lista de ba	ncos cadastrado:	s	
				CHEQUES EM CARTEIRA CHEQUES PREDATADOS					
				MACC SANTANDER					

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

Data	2 1	6/11/2015						_		_
Conto		9								_
Conta	•	BRADESCO								
Numero de Doc	umentos 3	04.55								
lotal	2	04,55								
OBS	E	MISSAO DO(S) BOLETO(S) APENAS DA	FATURA: 15112601							
lipo de Emissão	o do Boleto 2	- Emitido pelo proprio Cliente								
Taxa de Descon	nto (%) 0	%								
Situação Cadas	tral 🤇	🖉 Validado								
Documento	Numero - Fatura 🕶 🔺	Cliente 🕶 🔺	Tipo Pgto. 🕶	Valor 🕶	Registo 🖘	Data Venc. 🕬				
1	173025 - 15112601/1	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	A 15112601	16/12/2015	0	6		1
2	173025 - 15112601/2	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	15112601	15/01/2016	0	0		1
3	173025 - 15112601/3	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,19	15112601	14/02/2016	0	0		1
										_
		Enviar Boletos para o	cliente	nviar e-mails com lir	nks de boletos	Gerar arquivo de Kem	essa	E	limin	ar

- 📚 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 110

Instrucoes de Impressao

- · Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Nao use modo economico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens monimas e esquerda e e direita do formulario. Corte na linha indicada. Nao rasure, risque, fure ou dobre a regiao onde se encontra o codigo de barras.
- · Caso nao apareca o codigo de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- · Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequencia numerica abaixo e pague no caixa eletronico ou no internet banking:

Linha Digitavel: 23792.21415 70001.730251 01003.398102 7 66440000006818 Valor: R\$ 68,18





01575128000227 - FRANCISCO PAULO BARROSO BATISTA - ME

Demonstrativo

Pagamento de Compra na PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA.

Corte na linha pontilhada

Corte na línha pontilhada

Autenticación mecanica

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23792.21415 70001.730251 01003.398102 7 66440000006818

Local de pagamento		Vencimento				
Pagavel em qualqu	er Banco ate o venci	mento				16/12/2015
Cedente			Agencia/Codigo cedente			
PERSEU PVC INDU	STRIA LTDA.					2214-4 / 0033981-4
Data do documento	do documento No documento				Data processamento	Nosso numero
16/11/2015	00017302501	\sim	DS	N	16/11/2015	17/00017302501-0
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	17	R\$	001		68,18	68,18
Instrucces (Texto de respon	sabilidade do cedente)	850000	1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -		a dee a di ta con	(-) Desconto / Abatimentos
						0,00
- Cobrar multa de 1	10% e juros de 0.05 p	or dia após	o vencimento			(-) Outras deducoes
- Protestar 5 dias a	pós o vencimento					
 Em caso de dúvio 	das entre em contato	conosco: (8	5)3067.7968			(+) Mora / Multa
 						0,00
						(+) Outros acrescimos
						0,00
						(=) Valor cobrado
2 N 22						68,18
Sacado		state stands				
01575128000227 -	FRANCISCO PAULO	BARROSO B	ATISTA - ME			
Rua Teste, 12321 - 1	Teste					
Fortaleza 600000	00					Cod. baixa
Sacador/Avalista					A	utenticacao mecanica - Ficha de Compensacao

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

Prezado(a) cliente,		
Este é apenas um lembrete para a fa a mesma já tenha sido paga, por favo	itura de sua conta de hospedagem e manutenção do APLWeb. Caso or, ignore este aviso. Veja abaixo detalhes da sua fatura.	
Valor a pagar: R\$ [VALOR] Vencimento: [VENCIMENTO] Periodicidade: Mensal Forma de pagamento: Boleto Bancár	rio.	
Clique aqui para emitir,atualizar e im [LINK]	primir seu boleto, ou apenas copie e cole no seu navegador	
Efetue o pagamento em dia e evite o	congelamento da sua conta.	
Quando necessário, entre em contato	o com o nosso departamento financeiro.	
Atenciosamente,		-
Equipe Directa		1
onfirma envio de e-mail com o link par	ra emissão do boleto ?	

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



					·U·		<u> </u>	'LWE	В
Pessoas Produtos	/Serviços Comei	cial Financeiro Bano	cos/Caixas Projetos CRM X	ALS PDV Escolar	agento Mobile	Documentos Ag	lenda L	ogin: alcislei	_
	Desses								
DI Wab	Boleto(s) Em	lifido(s) Ficha Fatura Bo	leto(s) Emitido(s) Contatos da Patura	Notas Documentos Log					
երտնը	Ref.								
	Data	26/1	1/2015						
	Conta	18	BRADESCO						
arias IDASII	Número de Doc	umentos 3	510122000						
	Total	204	55						
	OBS	EMI	SSAO DO(S) BOLETO(S) APENAS DA I	ATURA: 15112601					
	Tipo de Emissão	o do Boleto 2 - E	mitido pelo proprio Cliente						_
	Taxa de Descon	ito (%) 0 %							_
NÔMICA FEDERAL	Situação Cadas	tral 😡	/alidado						
EVOLVIDOS									_
ETOETIBOO	Documento	Numero - Fatura 🛩	Cliente 🖍	Tipo Pgto. 💌	Valor 🕶 🔺	Registo 🕶	Data Venc. 🕬		
M CARTEIRA	1	173025 - 15112601/1	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68,18	A 15112601	16/12/2015	۵ 🔊	
EDATADOS	2	173025 - 15112601/2	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	68 18	A 15112601	15/01/2016	3 2	
	-	472025 45442004/2		Delete	60,10	0	14/02/2016		
0	3	1/3025 - 15112001/3	CLINICA DOS CAPACETES	Boleto	08,19	4 15112601	14/02/2010	S. 02	
	0								
					Enviar e-mails com lin	ks de boletos	Gerar arguiyo de Rem		lim
						KS GC DOICEOS	ocrai arquito de nem		
RECTA					Envio de Fatura		Selection	ar e-mail de C	obrar
	Decumen								
	Documen	itos							
			Modelo bordero 🔻				Gerar		

Arquivo a ser enviado ao seu Banco pelo sistema do Banco para que o mesmo reconheça seus boletos como registrados.

CB161101.REM - Bloco de notas			
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda			
p1REMESSA01COBRANCA 00000000004426544PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA. 237BRADESCO 161115		MX0000012	
1000000000000000000000017022140033981401028-173025/1 000210000001730250100000000000N	2	01173025/1	161215000000000
1000000000000000000000017022140033981401028-173025/2 00021000001730250290000000000N	2	01173025/2	150116000000000
1000000000000000000000017022140033981401028-173025/3 00021000001730250370000000000N	2	01173025/3	140216000000000
9			

Este arquivo gerado se encontra na pasta Downloads do usuário corrente do seu computador se o seu sistema operacional for Windows. A imagem do Windows Explorer ilustra isso.

😺 🔂 🕕 🥱 =			Downlo	ads		
Arquivo Início Compartilhar	Exibir					
Copiar Colar Área da Transferência	Mover Copiar para para	Nova pasta Novo item ▼ Pácil acesso ▼	Propriedades Abrir * Pristórico	Selecionar tudo	m	
		11010	Abili	Sciecional		
(→ ↑ III → Meu comp A ★ Favoritos	Nome	/		Data de modificaç	Тіро	Tamanho
📃 Área de Trabalho	CB161101.REM			16/11/2015 19:06	Arquivo REM	2 KB
🚺 Downloads	📭 FireShot Capture 2	4 PERSEU PVC INDUSTRIA	LTDA httpwww.apl	16/11/2015 18:59	Imagem PNG	139 KB
💱 Dropbox	12 2315090331693500	017055001000015766100015	7666-nfe.xml.pdf	16/11/2015 18:40	Adobe Acrobat D	24 KB
🔚 Locais recentes	2315090331693500	017055001000015766100015	7666-nfe.xml	16/11/2015 18:40	Arquivo XML	9 KB
🜸 Fotos do iCloud	📭 FireShot Capture 2	3 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 18:18	Imagem PNG	259 KB
iCloud Drive	📭 FireShot Capture 2	2 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 18:06	Imagem PNG	276 KB
	📭 FireShot Capture 2	1 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 18:04	Imagem PNG	189 KB
🛛 🗥 OneDrive	🕵 FireShot Capture 2	0 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 18:03	Imagem PNG	190 KB
	🔁 Proposta SysPDV (0&M - Ponte Fit.pdf		16/11/2015 17:13	Adobe Acrobat D	493 KB
🛯 🜉 Meu computador	🔁 Proposta SysPDV -	Ponte Fit.pdf		16/11/2015 15:54	Adobe Acrobat D	494 KB
🗅 ॊ Área de Trabalho	📭 FireShot Capture 1	8 httpwww.aplweb.co	om.br_htdocs_nfe3_print	16/11/2015 15:35	Imagem PNG	261 KB
Documentos	🕵 FireShot Capture 1	7 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 15:35	Imagem PNG	401 KB
🗅 鷆 Downloads	📭 FireShot Capture 1	6 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 15:06	Imagem PNG	362 KB
🗅 崖 Imagens	尾 FireShot Capture 1	3 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 14:26	Imagem PNG	288 KB
🗅 🌗 Músicas	📭 FireShot Capture 1	2 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 14:25	Imagem PNG	311 KB
Vídeos	New FireShot Capture 1	1 - APLWeb 5.54 - Fatura(Po	or httpwww.aplweb	16/11/2015 14:22	Imagem PNG	311 KB
> 📥 OS (C:)	FireShot Capture 1	0 - APLWeb 5.54 httpv	www.aplweb.com.br_htdo	16/11/2015 13:43	Imagem PNG	428 KB

5. Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/214-emitindo-uma-nf-e-de-um-pedido-de-cliente-no-aplweb http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/143-aula-01-nf-e-de-importacao http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/144-aula-02-nf-e-de-importacao http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/197-melhorias-na-emiss%C3%A3o-de-boletos-navers%C3%A3o-54-do-aplweb