

# Controle de Transporte

Controle de Transporte

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

## 1. Índice

---

1. Índice	2
2. Revisão	3
3. Objetivos	4
4. Conteúdo .....	4

## 2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	18/11/2010	Versão inicial – Controle de Transporte

### 3. Objetivos

Esse documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Controle de Transporte, responsável por controlar os pagamentos realizados de fretes para as transportadoras.

### 4. Conteúdo

Para localizar os documentos, vamos preencher a Transportadora, o Período e depois deixar o Status como Aberto. Conforme a Figura 1.

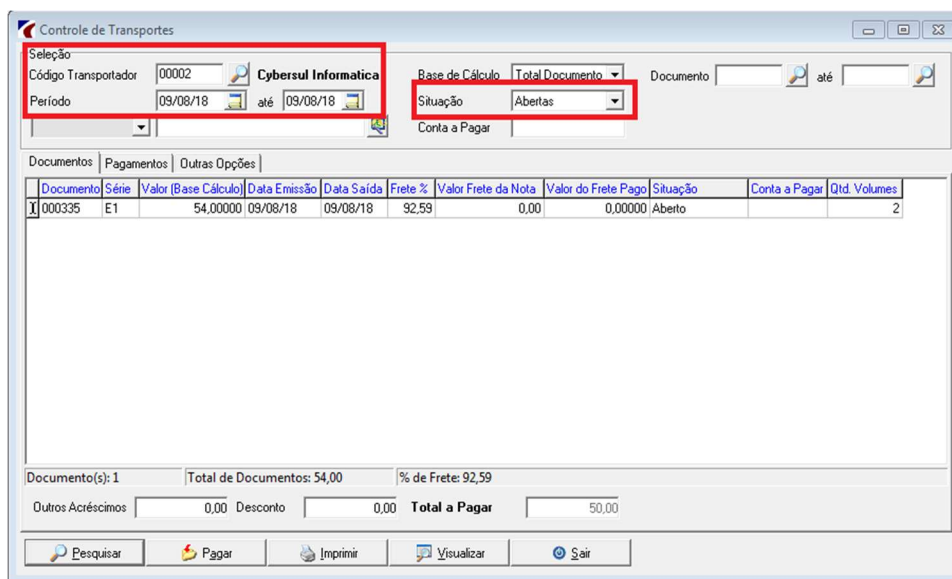
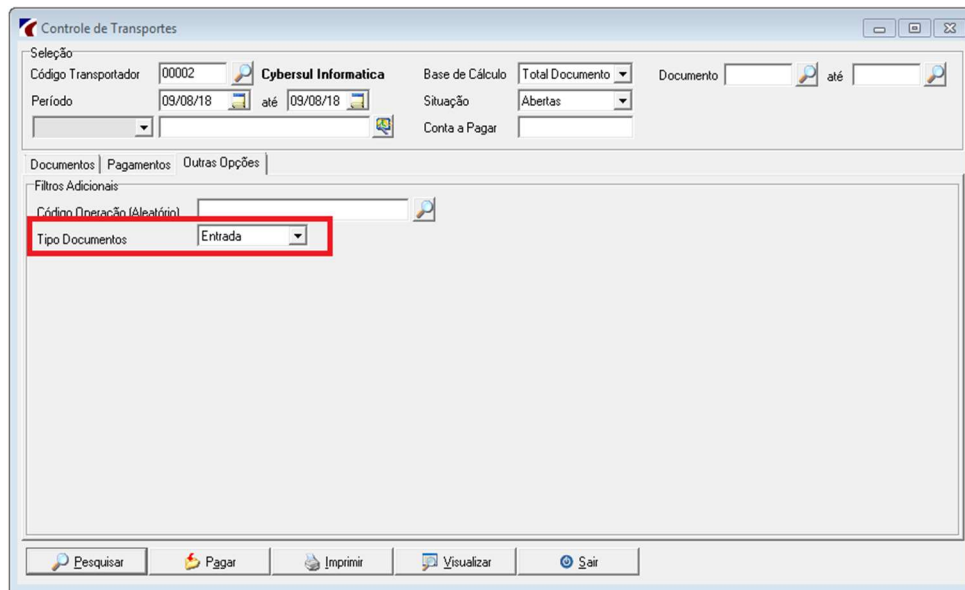


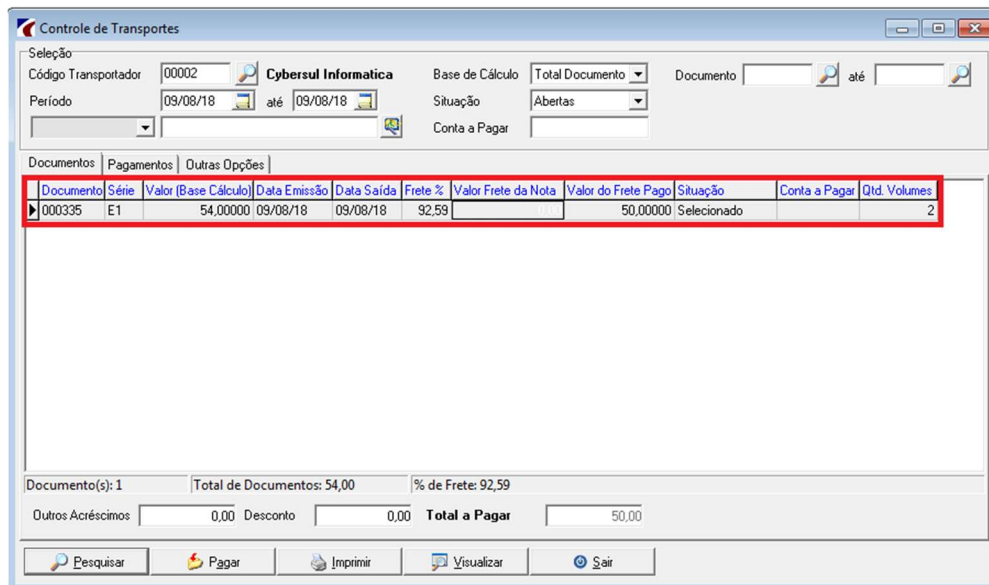
Figura 1

O sistema por padrão, localiza documentos do tipo Saída de Mercadoria. Para que possa localizar documentos do tipo de Entrada de Mercadoria, precisamos ir na aba Outras Opções e alterar a opção de Tipo Documentos, para Entradas, conforme a Figura 2.



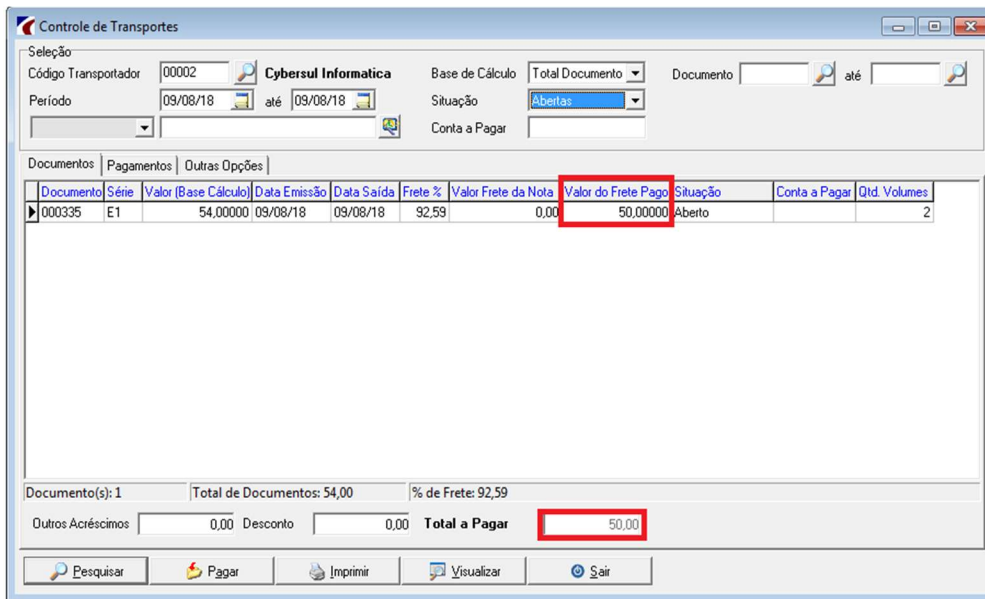
**Figura 2**

Após localizar os documentos, iremos dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse, para deixar os documentos com o Status Seleccionado. Podemos perceber que os documentos com esse Status, ficaram na cor Cinza. Conforme a Figura 3.



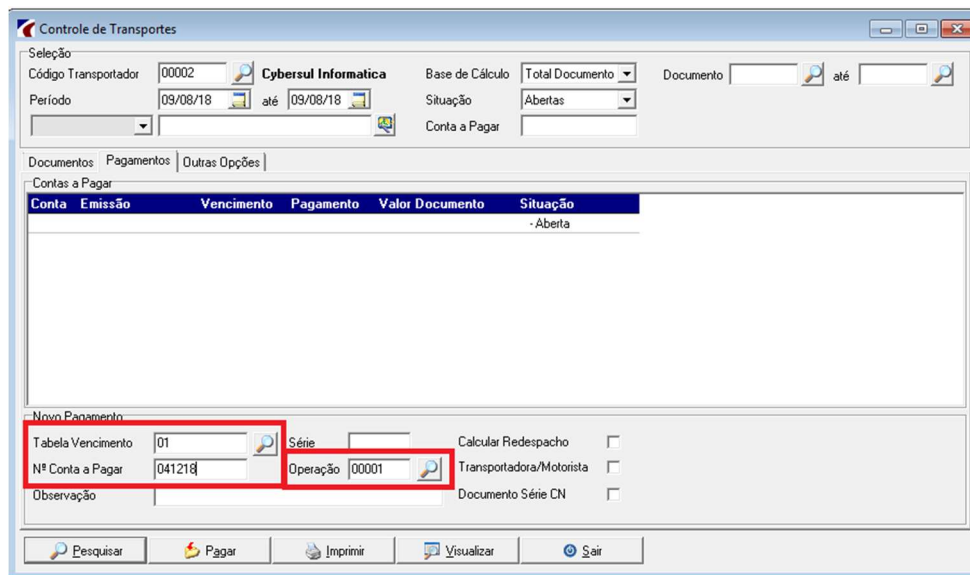
**Figura 3**

Devemos preencher o valor pago do frete na coluna “Valor do Frete Pago”, conforme a Figura 4.



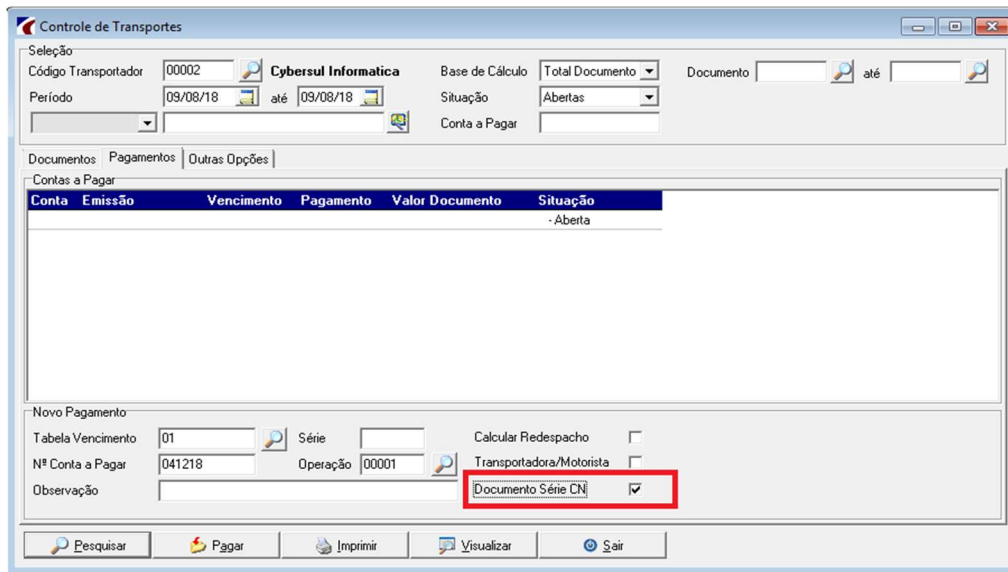
**Figura 4**

Agora vamos para a aba de Pagamentos onde vamos preencher a “Tabela de Vencimento”, “Operação” e o “Nº do Contas a Pagar”, vamos digitar manualmente o número desejado. Depois de preenchido esses campos, vamos clicar no botão Pagar, para gerar o Contas a Pagar, conforme a Figura 5.

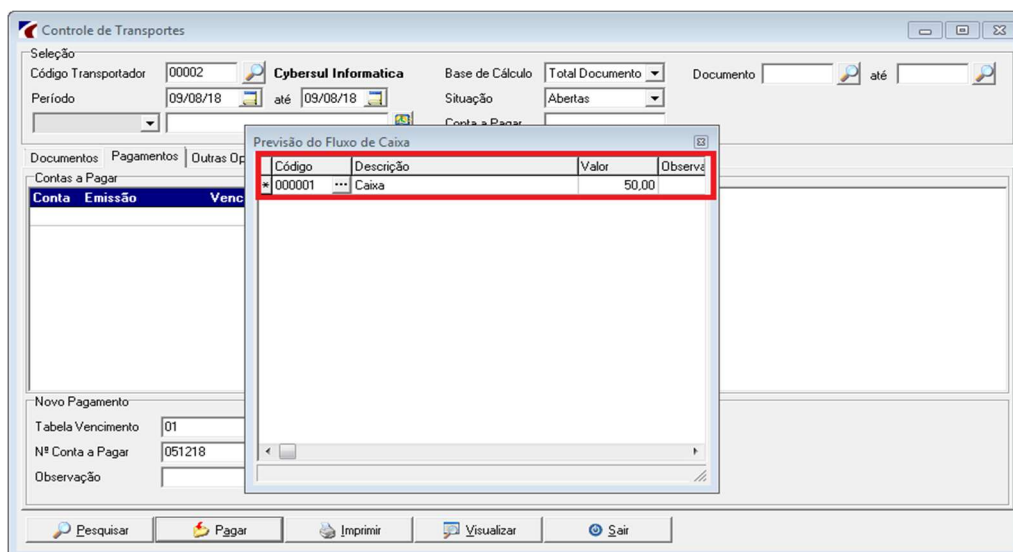


**Figura 5**

Caso precise gerar um documento de entrada de série CN para ficar registrado no sistema, vamos marcar a opção de “Documento Série CN”, conforme a Figura 6.

**Figura 1**

Nessa tela, vamos preencher o valor para gerar as previsões do fluxo de caixa. Caso seja selecionado uma tabela de vencimento a vista, vamos colocar o valor total e fechar a tela. Se for selecionado uma tabela de vencimento com parcelas, vamos precisar colocar o valor de cada parcela, fechar a tela e continuar preenchendo os valores até que finalize as parcelas, conforme a Figura 7.

**Figura 2**

Caso tenhamos marcado a opção “Documentos Série CN” para gerar um documento de Entrada, vai ser mostrado uma nova tela com as opções para gerar o documento. Vamos precisar preencher os seguintes campos **obrigatórios** (Conforme a Figura 8):

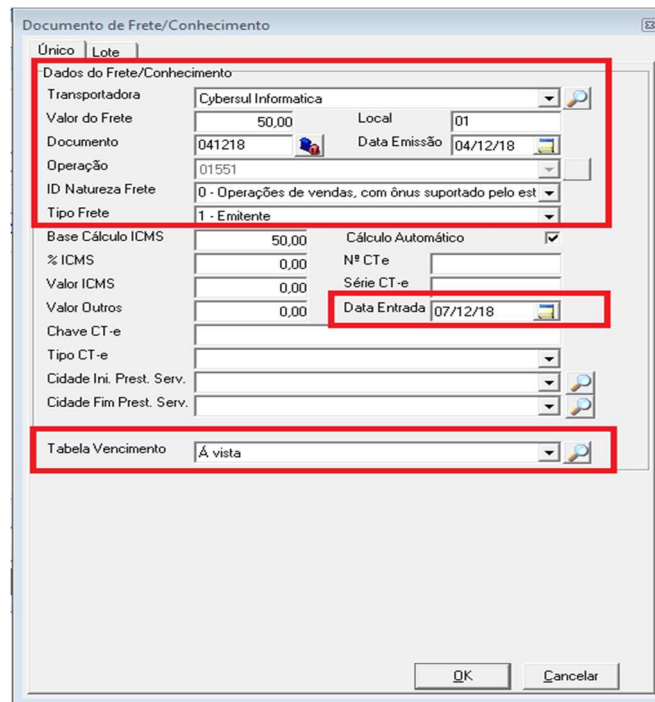
**Transportadora, Valor de Frete (Total do Frete), Local(Número da Filial), Data Emissão, ID Natureza Frete, Tipo Frete, Data Entrada e a Tabela de Vencimento.**

**Controle de Transporte**

**Cybersul Informática Ltda**

**Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.**

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Ruan Marques	1.0	03/12/18	8 / 8



**Dados do Frete/Conhecimento**

Transportadora: Cybersul Informatica

Valor do Frete: 50,00 Local: 01

Documento: 041218 Data Emissão: 04/12/18

Operação: 01551

ID Natureza Frete: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo est

Tipo Frete: 1 - Emitente

Base Cálculo ICMS: 50,00 Cálculo Automático:

% ICMS: 0,00 Nº CT-e:

Valor ICMS: 0,00 Série CT-e:

Valor Outros: 0,00 Data Entrada: 07/12/18

Chave CT-e:

Tipo CT-e:

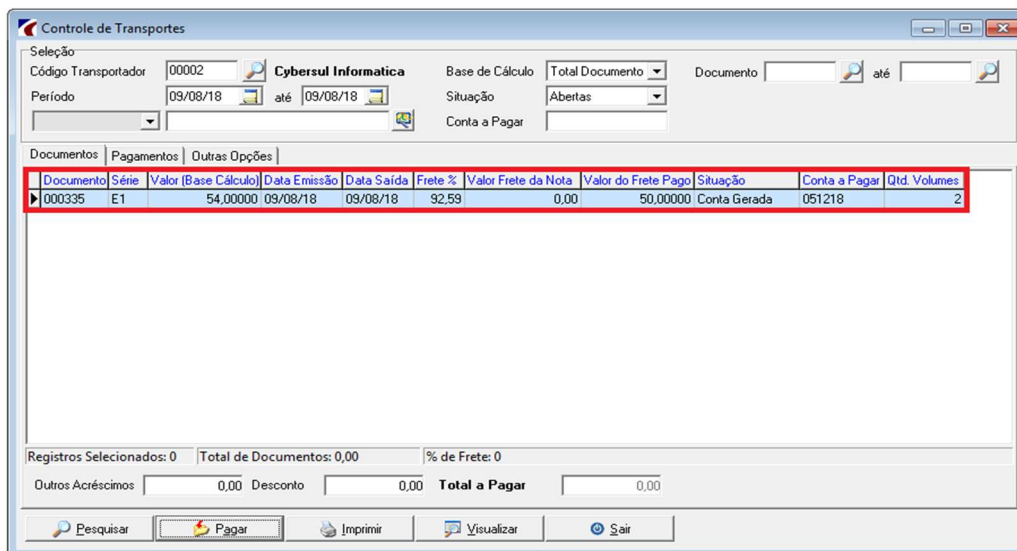
Cidade Ini. Prest. Serv.:

Cidade Fim Prest. Serv.:

Tabela Vencimento: À vista

**Figura 3**

Após a mensagem que a operação foi efetuada com sucesso, vamos ver na tela inicial, o documento na cor azul, com o status de Conta Gerado. Agora podemos pesquisar o documento em contas a pagar e caso tenha gerado o documento de entrada, também na tela de Entrada de mercadoria, conforme a Figura 9.



**Controle de Transportes**

Seleção: Código Transportador: 00002 Cybersul Informatica Base de Cálculo: Total Documento Documento: até

Período: 09/08/18 até 09/08/18 Situação: Abertas Conta a Pagar:

Documentos | Pagamentos | Outras Opções

Documento	Série	Valor (Base Cálculo)	Data Emissão	Data Saída	Frete %	Valor Frete da Nota	Valor do Frete Pago	Situação	Conta a Pagar	Qtd. Volumes
000335	E1	54,00000	09/08/18	09/08/18	92,59	0,00	50,00000	Conta Gerada	051218	2

Registros Selecionados: 0 Total de Documentos: 0,00 % de Frete: 0

Outros Acréscimos: 0,00 Desconto: 0,00 **Total a Pagar:** 0,00

Pesquisar Pagar Imprimir Visualizar Sair

**Figura 4**