



**Nota Fiscal de Conta e Ordem (Cliente Intermediário) - Logix**

14/03/2014

## Sumário

Sumário .....	2
1. Conceito .....	3
2. Parâmetros .....	3
3. Processos .....	4
3.1 <i>Emissão da nota fiscal via pedido de venda</i> .....	4
3.2 <i>Emissão da nota fiscal via faturamento manual</i> .....	13
4. Tabelas .....	17

## 1. Conceito

O conceito de Remessa por Conta e Ordem é utilizado principalmente no processo de triangulação, onde o faturamento é feito contra o cliente proprietário do produto a ser industrializado, e o envio da mercadoria industrializada é destinada a outro cliente adquirente do bem industrializado. Neste caso, há a necessidade de emissão de duas notas fiscais, sendo que a nota fiscal de venda será gerada conforme a solicitação de faturamento e a nota fiscal de remessa será gerada automaticamente quando a solicitação for processada, utilizando cliente, natureza de operação e condição de pagamento informados no pedido de venda ou na própria solicitação de faturamento se essa for do tipo manual.

A nota de venda deve possuir uma natureza de operação com controle "N", que emita duplicata e com baixa de pedido e estoque. Para a nota de remessa a natureza de operação deve preferencialmente possuir controle "5", sem emissão de duplicata e sem baixa de pedido e de estoque.

## 2. Parâmetros

Os parâmetros da rotina estão localizados no seguinte caminho: Processo Saídas -> Faturamento -> Conta e Ordem/Intermediário no LOG2240/LOG00086. Abaixo temos o descritivo de cada um deles.

### **Considerar desp financeira faturamento por conta e ordem na remessa?**

Indica se será ou não considerado o índice de despesa financeira e percentual de despesa financeira de frete da condição de pagamento do faturamento por conta e ordem, na respectiva nota fiscal de remessa.

S - Sim. Aplicar o índice de despesa financeira e percentual de despesa financeira de frete da condição de pagamento do faturamento por conta e ordem na respectiva nota fiscal de remessa.

N - Não. Utilizar o índice e percentual de despesa financeira da própria condição de pagamento da nota fiscal de remessa.

### **Enviar transportadora na nota de venda com triangulação**

Indica se será ou não enviado o código do transportador na nota de triangulação.

S - Sempre enviar transportador;

N - Nunca enviar transportador;

T - Enviar de acordo com o tipo do frete.

### **Gerar nota fiscal do cliente intermediário após a nota de venda?**

Indica se o número da nota fiscal do cliente intermediário deverá ser maior ou não que o número da nota venda/remessa.

**Grupo fiscal nat operação zera NF conta e ordem cliente intermediário**

Quando a natureza da nota fiscal do cliente intermediário pertence a este grupo, os valores da mesma, inclusive impostos, são zerados, conforme registro no RICMS/RS 37.699/97 - Livro II, Art 59, Inc I, Alínea B, 1, nota.

Os grupos fiscais são cadastrados no VDP4551, e seus componentes (naturezas de operação ou CFOPs) no VDP4552.

**Somar valor de frete e seguro no total da nota fiscal de remessa?**

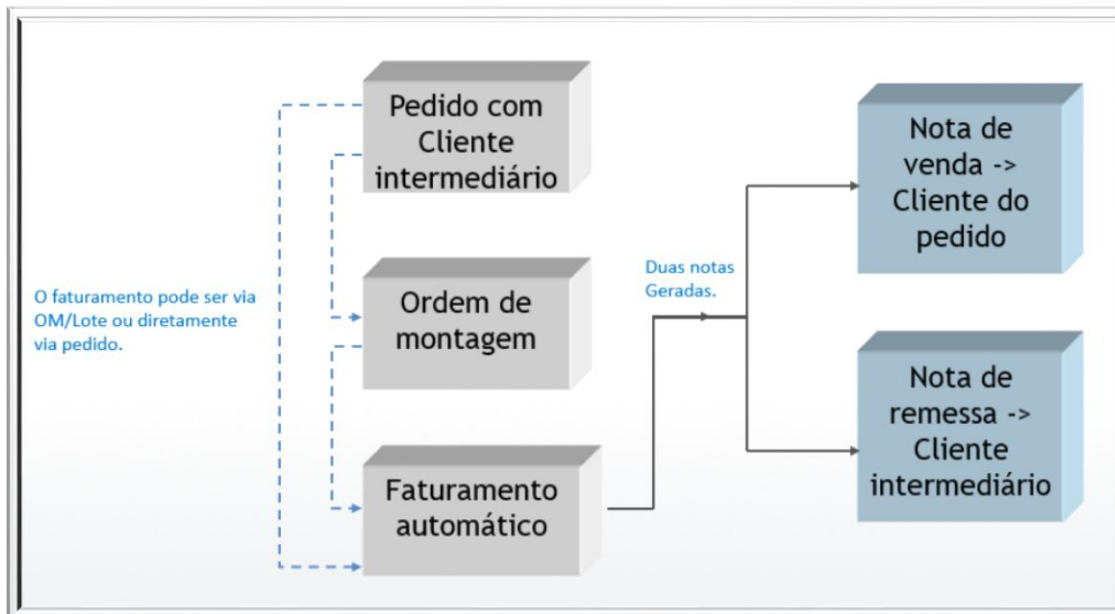
Indica se o valor de frete e seguro deverá ser somado ou não no valor total da nota fiscal de remessa por conta e ordem (cliente intermediário).

NOTA: Caso este parâmetro estiver marcado, o valor do frete calculado na nota fiscal de venda será replicado para a respectiva nota fiscal de remessa por conta e ordem e agregado ao valor total da mesma.

**3. Processos**

**3.1 Emissão da nota fiscal via pedido de venda**

A seguir um exemplo do fluxo do processo com base em pedido de venda.



O primeiro passo é incluir o pedido de venda informando os dados do cliente intermediário que pode ser realizado pela rotina de pedidos da versão 10R2 (VDP03134/VDP3135) ou através da nova rotina na versão 11R0 (VDP20000). A seguir a inclusão de um pedido no VDP20000:

O pedido deve possuir como cliente, aquele que irá receber a nota de fatura:

**Manutenção de Pedidos**

Empresa: DV Pedido: Situação: Normal Aceite: Nenhum

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Data de emissão: 18/12/2013

Cliente: A1 CLIENTE FATURA JOINVILLE SC  
 89223-330 CNPJ: 053.113.791/0017-60 123456789 Detalhes

Natureza da operação: 1 VENDA Proc. Refer:

Condição de pagamento: 912 30/60/90 DIAS Tipo de entrega: Total

Finalidade: Contribuinte (Industria/Comércio) Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF
CADERNO	CADERNO DE CAPA DURA 20X30	10.000	10.000	0.000000	0.00	18/12/2013	Não

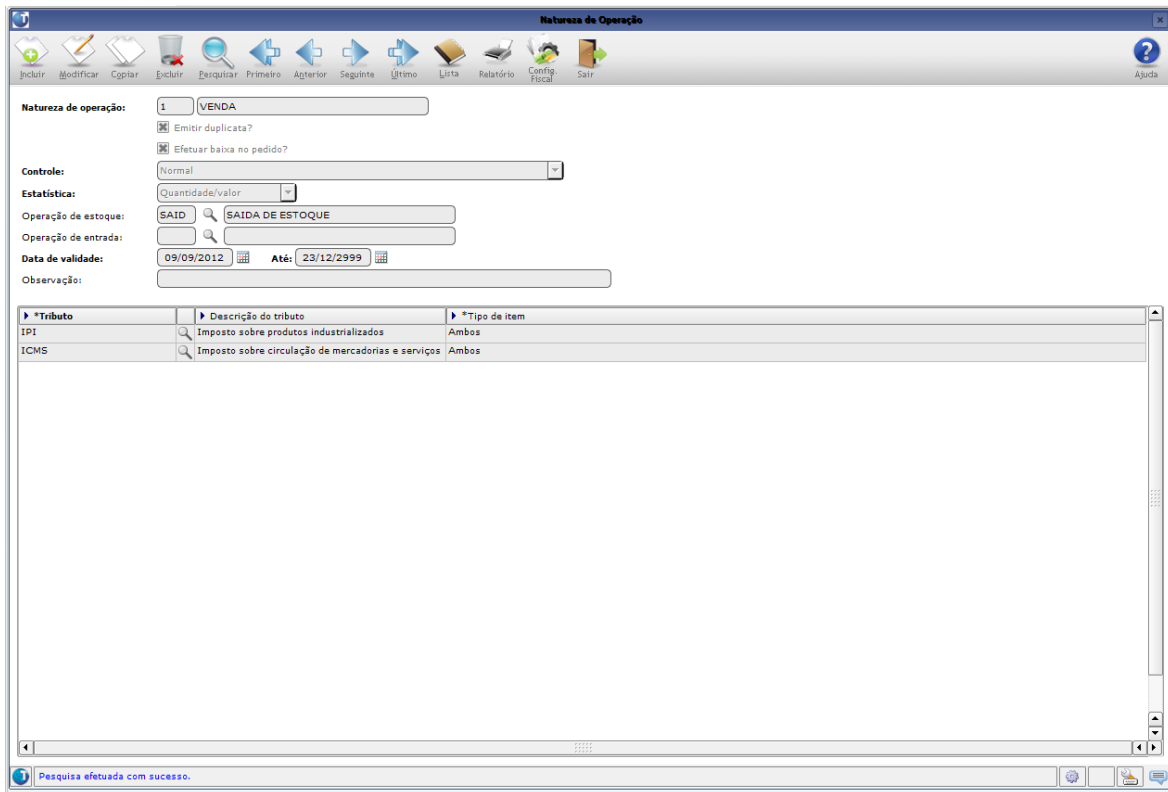
Total do Saldo

Quantidade total: 10.000 Valor bruto total: 10.000000 Valor líquido total: 10.000000

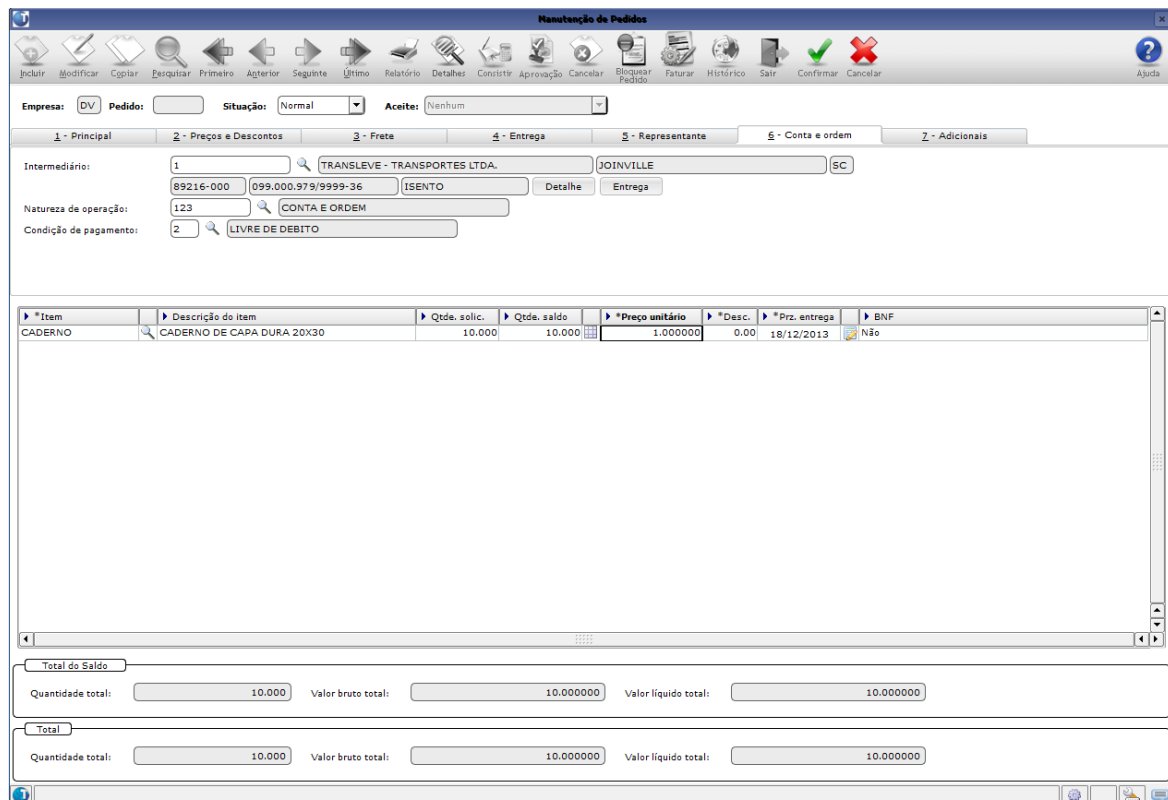
Total

Quantidade total: 10.000 Valor bruto total: 10.000000 Valor líquido total: 10.000000

A natureza de operação utilizada possui controle “N”, operação de estoque do tipo “Saída” e realiza a baixa de pedido e de estoque:



Na aba "Conta e ordem" é possível informar os dados do cliente intermediário:



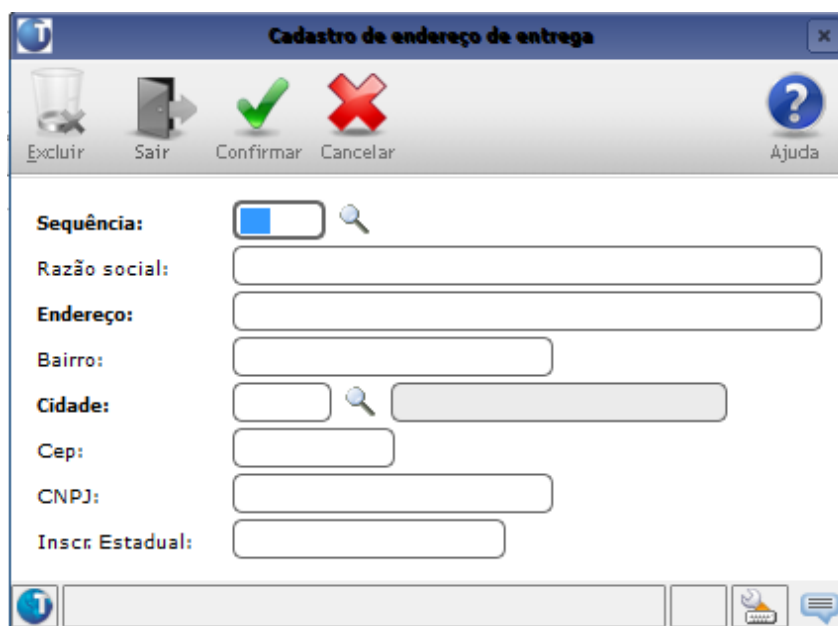
**Intermediário:** Neste campo, deve-se informar o código do cliente intermediário do pedido.

**Natureza operação:** Deve-se informar o código da natureza da operação que será utilizada na geração da nota fiscal de remessa. Essa natureza deve possuir preferencialmente o controle "5", sem emissão de duplicata e sem baixa de pedido e de estoque.

**Condição pagamento:** Informar o código da condição de pagamento que será utilizada na geração da nota fiscal de remessa. Não deve emitir duplicata.

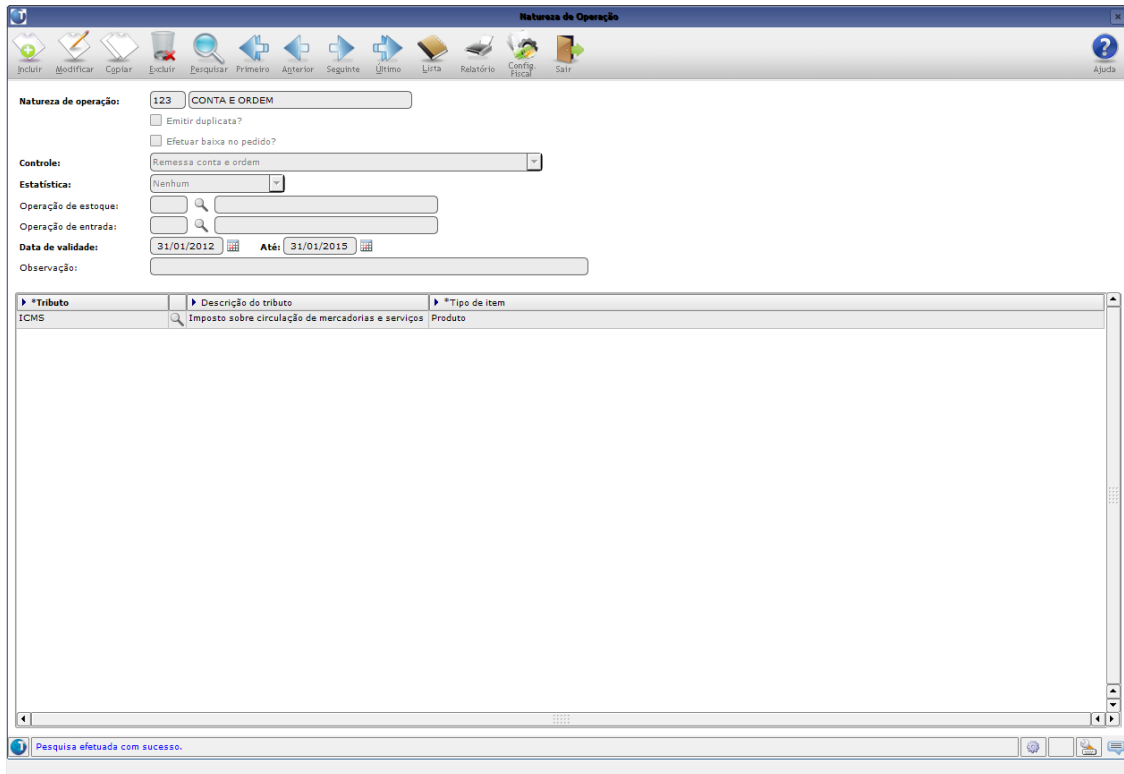
**Botão Detalhe:** Ao selecionar, o programa VDP10000 (Cadastro de Clientes/Fornecedores) será aberto para consulta das informações do cliente intermediário informado.

**Botão Entrega:** Permite ao usuário informar um endereço de entrega para a nota fiscal de remessa diferente do endereço cadastro para o cliente intermediário. Abaixo uma visualização da tela:




Quando informado endereço de entrega para o cliente intermediário não é possível informar endereço de entrega para o cliente do pedido.

Cadastro da natureza de remessa de conta e ordem utilizada no exemplo:



**Natureza de operação:** 123 CONTA E ORDEM

Emitir duplicata?

Efetuar baixa no pedido?

**Controle:** Remessa conta e ordem

**Estatística:** Nenhum

**Operação de estoque:** [ ]

**Operação de entrada:** [ ]

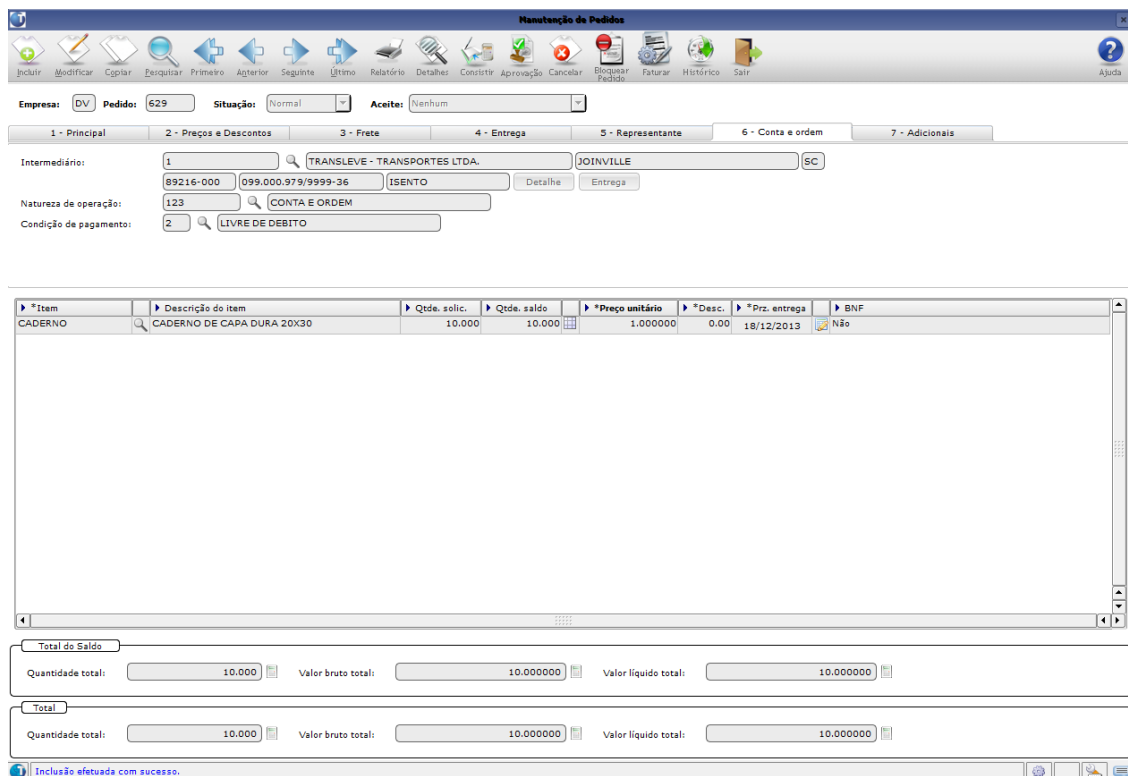
**Data de validade:** 31/01/2012 Até: 31/01/2015

**Observação:** [ ]

*Tributo	Descrição do tributo	*Tipo de item
ICMS	Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços	Produto

Pesquisa efetuada com sucesso.

Pedido incluído com sucesso:



**Empresa:** DV **Pedido:** 629 **Situação:** Normal **Aceite:** Nenhum

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

**Intermediário:** 1 TRANSLEVE - TRANSPORTES LTDA. JOINVILLE SC  
89216-000 099.000.979/9999-36 [ISENTO] [Detalhe] [Entrega]

**Natureza de operação:** 123 CONTA E ORDEM

**Condição de pagamento:** 2 LIVRE DE DEBITO

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF
CADERNO	CADERNO DE CAPA DURA 20X30	10.000	10.000	1.000000	0.00	18/12/2013	Não

**Total do Saldo**

Quantidade total: 10.000 Valor bruto total: 10.000000 Valor líquido total: 10.000000

**Total**

Quantidade total: 10.000 Valor bruto total: 10.000000 Valor líquido total: 10.000000

Inclusão efetuada com sucesso.



Continuando o processo, o próximo passo é a geração de romaneio através do VDP1000 ou VDP8020. Se for o caso, pode-se realizar o faturamento diretamente via pedido também.

Inclui registro na tabela SOLICITACAO O.M.

DV SOLICITAÇÃO ORDEM MONTAGEM/ROMANEIO

Solicitação: 15 Carteira: 01 Emissão pedido: 18/12/2013  
 Somente pedido dia? N  
 Valor mínimo: 0.00 Valor máximo:  
 Volume carga: 9999 Quantidade máxima pallets:  
 Prazo entrega: 18/12/2013 Juntar pedidos? S  
 Classif prazo ent? N Efetivar OM: 1 Tipo ent: 0 Seleção de pedidos: S

Repres	Rota	UF	Cliente	Consignatário	Pedido
					629

LOTES E OM'S GERADAS

Totais => Lotes: 1  
 OM's: 1

Lote - OM

000000 - 000456			

Processamento efetuado com sucesso.



Consultando as duas notas geradas no VDP40005 (Consulta de notas fiscais) a primeira nota ficou com os dados do cliente do pedido (nota de fatura) e a segunda nota ficou com os dados do cliente intermediário (nota de remessa).

**Consulta de Notas Fiscais**

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

**Nota Fiscal**

Empresa: DV Origem: 0 Emissão: 18/12/2013 10:51:56 Usuário: lg993558  
 Nota fiscal: 99622 Série/Subsérie: 01 0 Saída: // Cancel: // Usuário: Motivo:  
 Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Tipo: Automático Manual  
 Situação: Normal Cancelada Histórico: //

Natureza de operação: 1 VENDA  
 Cliente: A1 CLIENTE FATURA CPF/CNPJ: 053.113.791/0017-60  
 Endereço: RUA RUA SANTOS DUMONT,100,100 Insc Estadual: 123456789  
 Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca: Nenhum  
 Zona Franca: Livre Comércio  
 Condição de pagamento: 912 30/60/90 DIAS Índ. Desp. Fin.: 1.000000  
 Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 1  
 Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL  
 Transportadora: 1 TRANSELEVE - TRANSPORTES LTDA. Tipo Frete: 2  
 Remetente: Plano de venda?: 5

Peso líquido: 10.000000 Valor Frete Cliente: 10.00 Valor total merc/serv: 12.08  
 Peso bruto: 26.240000 Valor Seguro Cliente: 1.00 Valor total NF: 23.08

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

Tributo Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
IPI	20.79				
ICMS	21.00				

Itens

Sequência	Item	Descrição	CFOP	Un	Class. fiscal	Quantidade
1	CADERNO	CADERNO DE CAPA DURA 20X30	5101	KG	000000010	10.000000

**Consulta de Notas Fiscais**

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

**Nota Fiscal**

Empresa: DV Origem: 1 Emissão: 18/12/2013 10:51:56 Usuário: lg993558  
 Nota fiscal: 99623 Série/Subsérie: 01 0 Saída: // Cancel: // Usuário: Motivo:  
 Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Tipo: Automático Manual  
 Situação: Normal Cancelada Histórico: //

Natureza de operação: 123 CONTA E ORDEM  
 Cliente: 1 TRANSELEVE - TRANSPORTES LTDA. CPF/CNPJ: 099.000.979/9999-36  
 Endereço: RUA TRANSELEVE, 12345 Insc Estadual: ISENTA  
 Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca: Nenhum  
 Zona Franca: Livre Comércio  
 Condição de pagamento: 2 LIVRE DE DEBITO Índ. Desp. Fin.: 1.000000  
 Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 1  
 Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL  
 Transportadora: 1 TRANSELEVE - TRANSPORTES LTDA. Tipo Frete: 2  
 Remetente: Plano de venda?: 5

Peso líquido: 10.000000 Valor Frete Cliente: 10.00 Valor total merc/serv: 10.00  
 Peso bruto: 26.240000 Valor Seguro Cliente: 1.00 Valor total NF: 21.00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

Tributo Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	21.00				

Itens

Sequência	Item	Descrição	CFOP	Un	Class. fiscal	Quantidade
1	CADERNO	CADERNO DE CAPA DURA 20X30	1923	KG	000000010	10.000000

Também é possível verificar a referência criada entre as notas, ou seja, na nota de venda é possível consultar a nota de remessa e vice-versa. Esses dados estão disponíveis na opção “Nota fiscal de referência” do VDP40005 ou na opção “1-referência” do VDP0752.

The screenshot shows the 'Consulta de Notas Fiscais' application. The main window displays details for a fiscal note with the following information:

- Empresa:** DV
- Nota fiscal:** 99622
- Série/Subsérie:** 01 / 0
- Origem:** O
- Emissão:** 18/12/2013 10:51:56
- Usuário:** lg993558
- Tipo:** FATPRDSV
- Modelo:** 55
- Situação:** Normal
- Cancel:** //
- Histórico:** //

The 'Nota Fiscal de Referência' window shows the following details:

- Empresa:** DV
- Nota fiscal:** 99622
- Série:** 01
- Subsérie:** 0
- Tipo:** FATPRDSV
- Espécie:** NF
- Data de emissão:** 18/12/2013
- Situação:** N
- Origem:** O
- Cliente:** A1
- Natureza de operação:** 1 (VENDA)
- Tipo de referência:** 1 (Cliente intermediário)

Itens NF	*Nota fiscal	*Série	*Subsérie	*Tipo	*Espécie	Modelo	*Data de emissão	*Situação	*Origem	*Cliente/Fornecedor
	99623	01	0	FATPRDSV	NF		18/12/2013 10:51:56	N	I	1

The screenshot shows the 'Consulta de Notas Fiscais' application with a different fiscal note selected. The main window displays details for a fiscal note with the following information:

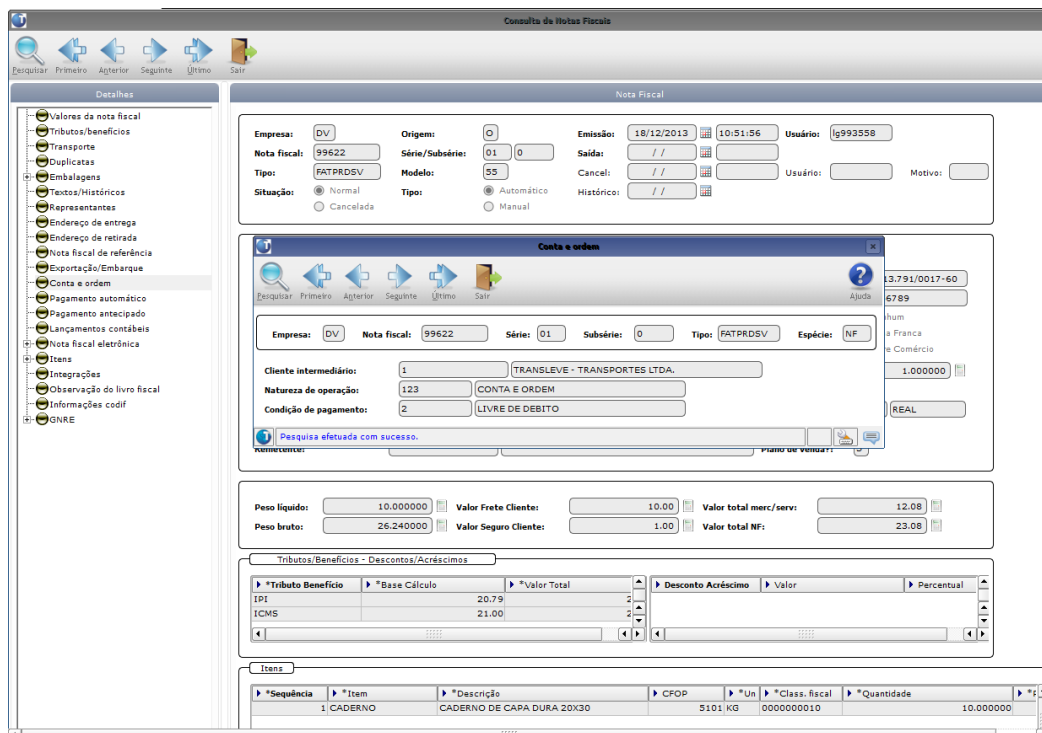
- Empresa:** DV
- Nota fiscal:** 99623
- Série/Subsérie:** 01 / 0
- Origem:** I
- Emissão:** 18/12/2013 10:51:56
- Usuário:** lg993558
- Tipo:** FATPRDSV
- Modelo:** 55
- Situação:** Normal
- Cancel:** //
- Histórico:** //

The 'Nota Fiscal de Referência' window shows the following details:

- Empresa:** DV
- Nota fiscal:** 99623
- Série:** 01
- Subsérie:** 0
- Tipo:** FATPRDSV
- Espécie:** NF
- Data de emissão:** 18/12/2013
- Situação:** N
- Origem:** I
- Cliente:** 1
- Natureza de operação:** 123 (CONTA E ORDEM)
- Tipo de referência:** 1 (Cliente intermediário)

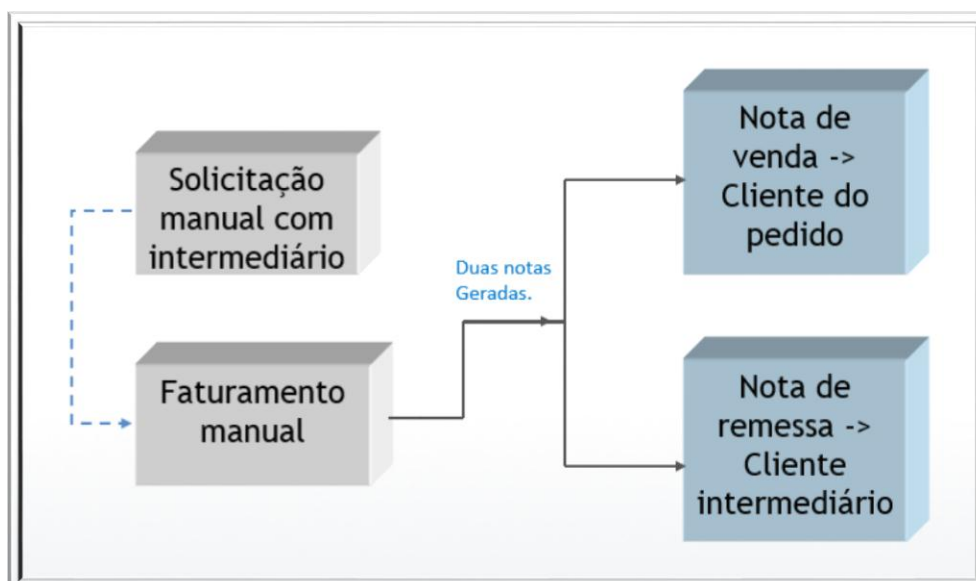
Itens NF	*Nota fiscal	*Série	*Subsérie	*Tipo	*Espécie	Modelo	*Data de emissão	*Situação	*Origem	*Cliente/Fornecedor
	99622	01	0	FATPRDSV	NF		18/12/2013 10:51:56	N	O	A1

Na opção “Conta e ordem” do VDP40005 ou na aba “Conta e ordem” do VDP0752 é possível consultar o cliente intermediário, natureza de operação e condição de pagamento da nota fiscal emitida por conta e ordem de terceiro referente à nota fiscal de venda consultada.



### 3.2 Emissão da nota fiscal via faturamento manual

Outra forma de emitir uma nota fiscal de Conta e Ordem é através do faturamento manual (VDP0746). A seguir é possível visualizar o fluxo macro desse processo:



A emissão da nota de Conta e Ordem através do faturamento manual segue as mesmas características do faturamento via pedido no que se diz respeito ao cliente, natureza de operação e condição de pagamento, conforme exemplo a seguir:

Inclui solicitação de faturamento manual

---

DV SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic:  Série:     Automático  
 Manual

Data refer:

Cliente:    
 Endereço:   
 Bairro:  CNPJ/CPF:   
 Cidade:  SC Zona franca:

Nat operação:    
 Condição pagto:    
 Lista preço:   
 Tipo preço:   Finalidade:  Tipo venda   
 Carteira:   Moeda:    
 Tipo desconto:  % Desc:   
 Pedido compra:  Situação:

Linhas disp:

DV SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - CONTA E ORDEM Solic:

Intermediário:    
 Natureza operação:    
 Condição pagamento:

Linhas disp:

Inclui solicitação de faturamento manual

**DV** SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic: 15 Série: 01 0 SOLPRDSV Automático  
 Data refer: 18/12/2013 Manual

Cliente: A1 CLIENTE FATURA  
 Endereço: RUA RUA SANTOS DUMONT,100,100  
 Bairro: BOM RETIRO CNPJ/CPF: 053.113.791/0017-60  
 Cidade: JOINVILLE SC Zona franca: N

Nat operação: 1 VENDA  
 Condição pagto: 1 VENDA C/ DUP. 21 DIAS  
 Lista preço:  
 Tipo preço: F Firme Finalidade: 1 Tipo venda: 1  
 Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL  
 Tipo desconto: % Desc: 0.0000  
 Pedido compra: Situação: N Normal

Linhas disp: 998

Inclusão efetuada com sucesso.

Faturando a solicitação são geradas duas notas fiscais.

Fatura as solicitações informadas

**DV** FATURAMENTO MANUAL

NOTAS FISCAIS PROCESSAMENTO

Solic	Nff	Ser/Ssr	Emissão	Tipo	Status intgr
	99624	01 0	18/12/2013	FATPRDSV	Erro
	99625	01 0	18/12/2013	FATPRDSV	Pendente



Consultando a nota de venda gerada para o cliente da solicitação:

Consulta de Notas Fiscais

Pesquisar
Primeiro
Anterior
Seguinte
Último
Sair

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

Nota Fiscal

Empresa: DV	Origem: M	Emissão: 18/12/2013 16:23:42	Usuário: lg993558
Nota fiscal: 99624	Série/Subsérie: 01 0	Saída: //	
Tipo: FATPRDSV	Modelo: 55	Cancel: //	Usuário: Motivo:
Situação: <input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Cancelada	Tipo: <input checked="" type="radio"/> Automático <input type="radio"/> Manual	Histórico: //	

Natureza de operação: 1 VENDA

Cliente: A1 CLIENTE FATURA CPF/CNPJ: 053.113.791/0017-60

Endereço: RUA RUA SANTOS DUMONT,100,100 Inscr Estadual: 123456789

Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

Condição de pagamento: 1 VENDA C/ DUR 21 DIAS Índ. Desp. Fin.: 1.000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 1

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Tipo Frete: 3

Remetente: Plano de venda?: N

Peso líquido: 1.000000	Valor Frete Cliente: 0.00	Valor total merc/serv: 1.10
Peso bruto: 3.224000	Valor Seguro Cliente: 0.00	Valor total NF: 1.10

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
IPI		0.99			
ICMS		1.00			

Itens

*Sequência	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*%
1	CADERNO	CADERNO DE CAPA DURA 20X30		5101 KG	000000010	1.000000	

A segunda nota gerada para o cliente intermediário informado na solicitação (nota de remessa).

Consulta de Notas Fiscais

Pesquisar
Primeiro
Anterior
Seguinte
Último
Sair

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

Nota Fiscal

Empresa: DV	Origem: I	Emissão: 18/12/2013 16:23:42	Usuário: lg993558
Nota fiscal: 99625	Série/Subsérie: 01 0	Saída: //	
Tipo: FATPRDSV	Modelo: 55	Cancel: //	Usuário: Motivo:
Situação: <input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Cancelada	Tipo: <input checked="" type="radio"/> Automático <input type="radio"/> Manual	Histórico: //	

Natureza de operação: 123 CONTA E ORDEM

Cliente: 1 TRANSLEVE - TRANSPORTES LTDA. CPF/CNPJ: 099.000.979/9999-36

Endereço: RUA TRANSLEVE, 12345 Inscr Estadual: ISENTO

Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

Condição de pagamento: 2 LIVRE DE DEBITO Índ. Desp. Fin.: 1.000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 1

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Tipo Frete: 3

Remetente: Plano de venda?: N

Peso líquido: 1.000000	Valor Frete Cliente: 0.00	Valor total merc/serv: 1.00
Peso bruto: 3.224000	Valor Seguro Cliente: 0.00	Valor total NF: 1.00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS		1.00			

Itens

*Sequência	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*%
1	CADERNO	CADERNO DE CAPA DURA 20X30		1923 KG	000000010	1.000000	





As opções “Nota fiscal de referência” e “Conta e ordem” dos programas de consulta também estão disponíveis no faturamento manual.

#### 4. Tabelas

Tabelas envolvidas no processo:

- vdp\_end\_entga\_intm – Armazena informações do endereço de entrega do cliente intermediário informado no pedido.
- ped\_item\_nat – Armazena cliente intermediário informado no pedido.
- fat\_nf\_conta\_ordem – Armazena cliente intermediário da nota fiscal.
- fat\_nf\_end\_entrega – Armazena informações do endereço de entrega do cliente intermediário da nota fiscal.
- fat\_nf\_refer\_item – Armazena o relacionamento entre a nota de venda e de remessa.

Quadro de revisões			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Diego Fernando Venturi	14/03/2014