

Entrada de Notas Fiscais

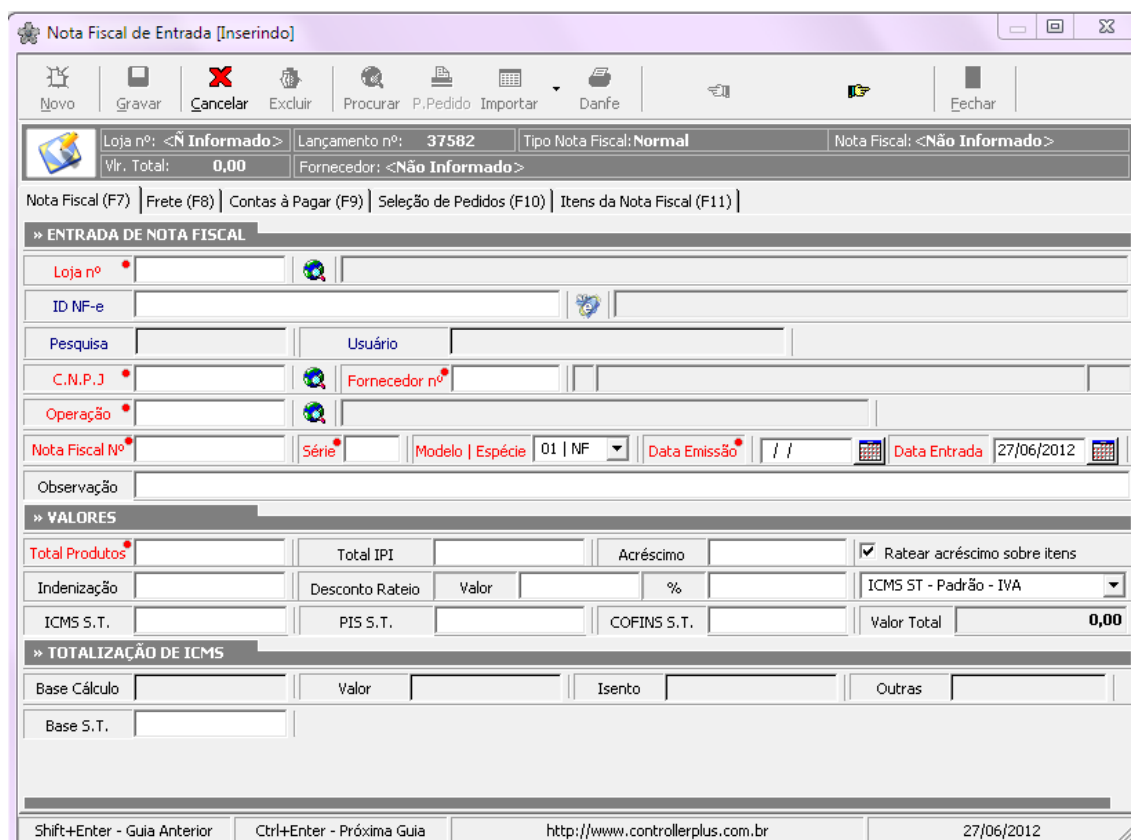
Entrada de Notas Fiscais introdução

Este manual foi desenvolvido visando apresentar o CP-Gestor Retail System aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tira dúvidas. É recomendado também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as funcionalidades da tela de Entrada de Notas Fiscais.

A leitura desse manual capacita os usuários do CP-Gestor a realizar lançamentos e pesquisas abordando detalhes importantes para facilitar a operação.

Para acessar a tela, basta clicar na opção do menu - **Operacional** → **Compras/Entradas de Notas Fiscais** → **Entrada de Notas Fiscais**

Entrada de Notas Fiscais Conhecendo o funcionamento da tela



(F2)Novo: Cria uma nova nota, habilitando todos os seus campos para digitação.

(F4)Gravar: Grava a nota.

(F5)Cancelar: Cancela as operações feitas.

Excluir: Apaga uma nota existente.

Procurar: Pesquisa uma nota fiscal.

Importar: Processo para realizar importações de notas.

Abas de navegação (F7 ate F11): Avança ou retorna uma aba.

Fechar: Sai da tela de nota.

Entrada de Notas Fiscais

Os campos da guia **Nota Fiscal (F7)** são:

Campos	Descrição
Barra Horizontal Superior	<p>Botão Novo: inclusão de uma NF</p> <p>Botão Gravar: utilizado no fechamento da NF. O sistema efetua uma consistência quanto ao batimento das informações. Se a diferença estiver dentro da tolerância de 0,5%, o sistema deixa gravar.</p> <p>Botão Cancelar: cancela o registro da entrada de NF realizada no momento.</p> <p>Botão Importar: utilizado para importar notas fiscais canceladas e para criar uma réplica de uma entrada de NF que não foi cancelada.</p> <p>Seta para avançar e retroceder entre as guias.</p> <p>Botão Fechar: Fechar a tela</p>
Cabeçalho da NF	Informações da NF, tais como: Loja, Lançamento (número seqüencial de controle interno), tipo da NF (controle interno), número da NF, valor total da NF e os dados do fornecedor.
Loja	Informar o número da loja que a nota esta sendo lançada.
ID NF-e	Informa o Numero da chave de acesso da NF-e
CNPJ	Informar CNPJ para Cliente para Fornecedor
Código	Informar/Pesquisar o código do Cliente/Fornecedor
CFOP	Informar o código de operação, referente a operação da NF
NF Nº.	Informar o número da nota fiscal.
Série	Informar a série da NF. Essa informação consta no topo da NF. As notas fiscais que não apresentarem a série, utilizar o número padrão sugerido pelo sistema. Essa informação será utilizada na impressão do livro fiscal quando este for desenvolvido no sistema ou na criação de um processo de exportação de dados para outro sistema de escrita fiscal.
Espécie	Informar a espécie da NF, sendo: NF (Nota Fiscal) ou NFF (Nota Fiscal Fatura). Essa informação será utilizada na impressão do livro fiscal quando este for desenvolvido no sistema ou na criação de um processo de exportação de dados para outro sistema de escrita fiscal.
Data Emissão	Informar a data de emissão da nota fiscal.
Data de Entrada	Informar a data de entrada da nota fiscal.

Entrada de Notas Fiscais

Observação	Campo Livre.
Valor total dos Produtos	Informar o valor total dos produtos.
Total IPI	Informar o valor total do IPI .
Acréscimo	Informar o valor do acréscimo que poderá ser rateado.
Ratear Acréscimo sobre Itens	Flag de controle para indicar se deverá ser feito o rateio do valor do acréscimo sobre os itens da nota fiscal. Se este campo for desmarcado, o valor correspondente ao acréscimo deverá ser informado manualmente no(s) item(ns) que tiver que ser acrescido esse valor.
Indenização	Valor troca indenizada. N/A
Desconto da NF	Informar o valor de desconto da nota fiscal que poderá ser rateado.
Ratear ICMS ST sobre Itens (ativar parâmetro)	Flag de controle para indicar se deverá ser feito o rateio do valor do ICMS S.T. sobre os itens da nota fiscal. Se este campo for desmarcado, o valor correspondente ao ICMS S.T. deverá ser informado manualmente no(s) item(ns) que tiver que ser acrescido esse valor. A apresentação desse campo depende da ativação de um parâmetro da tela de Parâmetros Gerais.
ICMS S.T.	Informar o valor de ICMS S.T. correspondente na nota fiscal.
PIS S.T.	Informar o valor de PIS S.T. correspondente na nota fiscal.
COFINS S.T.	Informar o valor de COFINS S.T. correspondente na nota fiscal.
Valor Total da Nota	Somente leitura, total da nota fiscal.

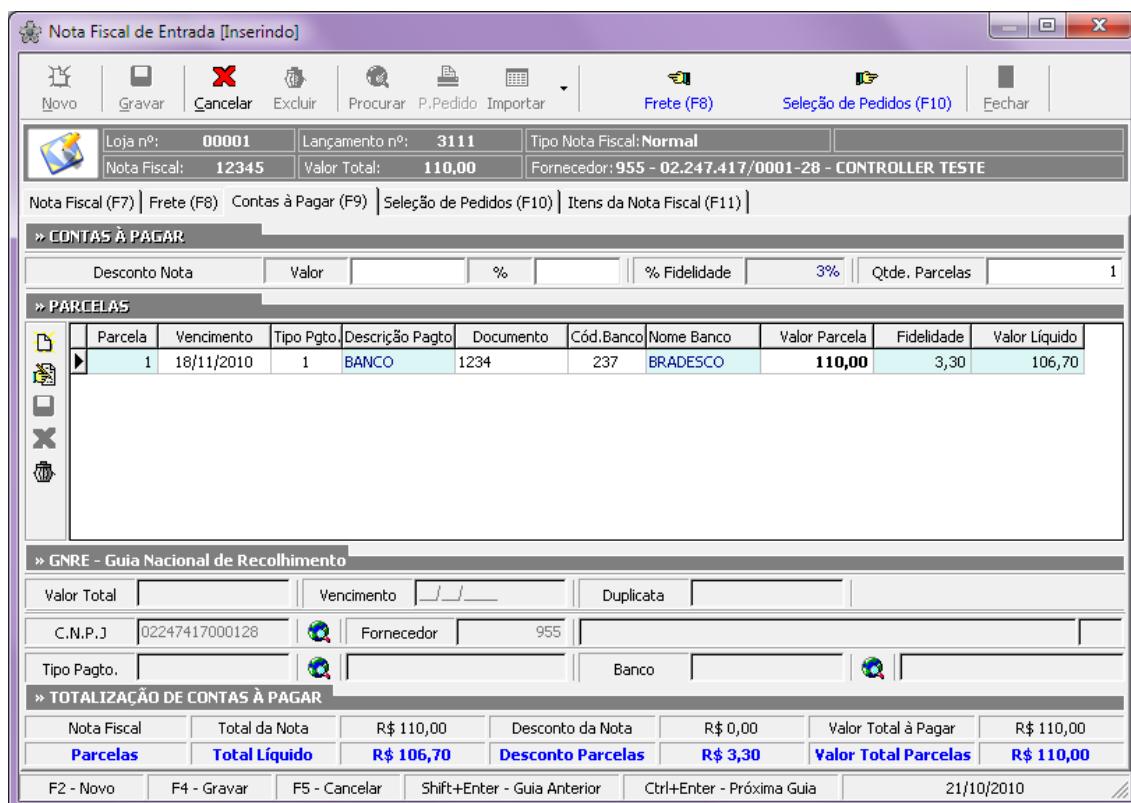
Os campos da guia **Frete (F8)** são:

Campos	Descrição
Cabeçalho da NF	Informações da NF, tais como: Loja, Lançamento (número seqüencial de controle interno), tipo da NF (controle interno), número da NF, valor total da NF e os dados do fornecedor da primeira guia.
CNPJ	Informar o CNPJ da Transportadora
Código	Informar/Pesquisar o código da Transportadora
CFOP	Informar o código de operação, referente a operação da NF
NF Nº.	Informar o número da nota fiscal.
Série	Informar a série da NF. Essa informação consta no topo da NF. As notas fiscais que não apresentarem a série, utilizar o número padrão sugerido pelo sistema. Essa informação será utilizada na impressão do livro fiscal quando este for desenvolvido no sistema ou na criação de

Entrada de Notas Fiscais

	um processo de exportação de dados para outro sistema de escrita fiscal.
Espécie	Informar a espécie da NF, sendo: NF (Nota Fiscal) ou NFF (Nota Fiscal Fatura). Essa informação será utilizada na impressão do livro fiscal quando este for desenvolvido no sistema ou na criação de um processo de exportação de dados para outro sistema de escrita fiscal.
Data Emissão	Informar a data de emissão da nota fiscal.
Data de Entrada	Informar a data de entrada da nota fiscal.
Observação	Campo Livre.
Valor Nota	Informar o valor da NF do Frete.
Vencimento	Informar a data de vencimento para pagamento da NF do Frete.
N.o Cheq/Dup.	Informar o número da duplicata se estiver acompanhada da NF.
Tipo Pagto.	Informar o tipo de pagamento.
Banco	Informar o código do Banco do Boleto.
Base Cálculo	Informar o valor do campo Base de Cálculo constante na NF.
Alíquota Base	Informar o percentual da alíquota aplicada na base de cálculo para cálculo do ICMS
ICMS	Valor do ICMS calculado. É possível informar o valor exato do campo de acordo com o valor impresso na NF.
Isento	Valor da parte isenta do Frete
Outras	Valor da parte do Frete que não se enquadra na situação de isenção do imposto e nem da parte tributada da NF
Encargos	Informar o valor dos Encargos
Efetuar rateio do valor do FRETE no custo das mercadorias da NF	Flag de controle para indicar se deverá ser feito o rateio do valor do FRETE sobre os itens da nota fiscal. Se este campo for desmarcado, o valor correspondente ao FRETE deverá ser informado manualmente no(s) item(ns) que tiver que ser acrescido esse valor.

Obs. Quando o Valor da Base de Cálculos não for igual ao valor total do frete, a diferença entre o valor da base + o valor da nota deve ser inclusa no campo ISENTO ou Outras.

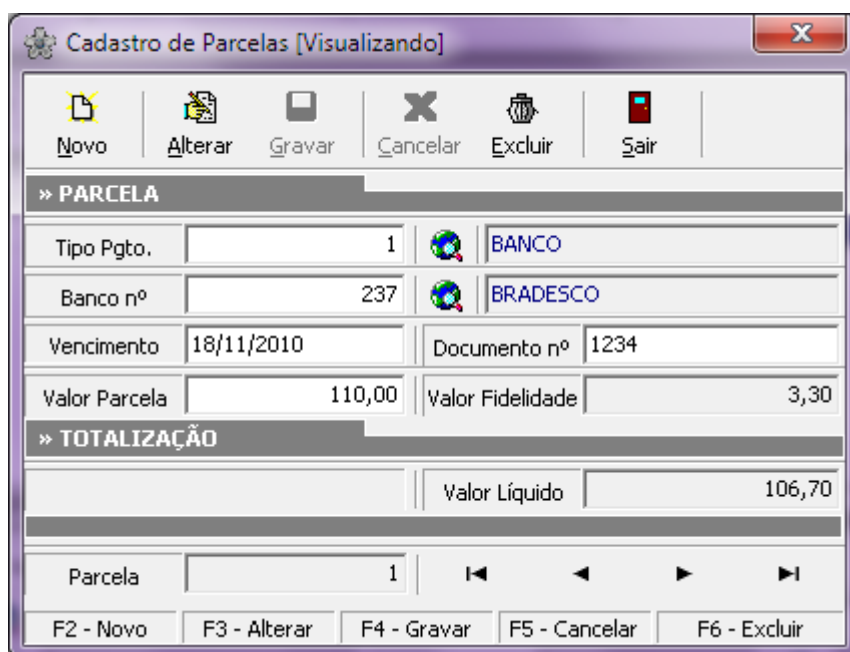


Os campos da guia **Contas a Pagar (F9)** são:

Seção Contas a Pagar	Informar o valor do desconto a ser deduzido apenas da Duplicata. Poderá ser informado em valor ou em percentual
Desconto Nota	
Qtde. Parcelas	Informe a quantidade de parcelas a serem registradas. Vale lembrar que existe a possibilidade de informar mais que 4 parcelas.

Entrada de Notas Fiscais

Seção Parcelas Barra lateral	As opções da barra lateral são: Incluir, Editar, Salvar, Cancelar e Excluir.
Seção GNRE Valor Total	Informar o valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento). Esses campos só estarão disponíveis para serem preenchidos caso o fornecedor seja de outro estado se comparado ao estado da loja em que a NF está sendo registrada.
Vencimento	Informar a data de vencimento para o pagamento da GNRE. Essas informações serão geradas para o Contas a Pagar.
Duplicata CNPJ	Informar o número da duplicata da GNRE Informar o CNPJ correspondente ao pagamento da GNRE. O sistema inicialmente sugere o CNPJ do fornecedor informado na Guia Nota Fiscal (F7). Caso queira utilizar um outro cadastro, informe o novo CNPJ. O exemplo utilizado acima, mostra que é possível utilizar um código diferente do informado na primeira tela do processo de lançamento da NF.
Fornecedor	Informar o código do fornecedor correspondente ao pagamento da GNRE. Semelhante ao campo anterior.
Tipo Pagto.	Informar o tipo de pagamento correspondente ao pagamento da GNRE.
Banco	Informar o código do Banco do Boleto da GNRE (se existir).



Tela de Desmembramento de parcelas

Tipo Pagto.	Informar o tipo de pagamento
Banco	Informar o banco do Boleto
Vencimento	Informar a data de vencimento
Documento	Informar o número do Boleto
Valor Parcela	Informar o valor de cada parcela. Não há limite para a geração das parcelas. O sistema consiste e confere o valor total das parcelas com o valor total da NF
Valor Líquido	Somente leitura
Parcela	Somente leitura

Entrada de Notas Fiscais

Nota Fiscal de Entrada [Inserindo]

Novo Gravar Cancelar Excluir Procurar P.Pedido Importar Frete (F8) Seleção de Pedidos (F10) Fechar

Loja nº: 00001 Lançamento nº: 3111 Tipo Nota Fiscal: Normal
 Nota Fiscal: 12345 Valor Total: 110,00 Fornecedor: 955 - 02.247.417/0001-28 - CONTROLLER TESTE

Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Contas à Pagar (F9) Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11)

» CONTAS À PAGAR

Desconto Nota	Valor	%	% Fidelidade	3%	Qtde. Parcelas	1
---------------	-------	---	--------------	----	----------------	---

» PARCELAS

Parcela	Vencimento	Tipo Pgto.	Descrição Pagto.	Documento	Cód. Banco	Nome Banco	Valor Parcela	Fidelidade	Valor Líquido
1	18/11/2010	1	BANCO	1234	237	BRADESCO	110,00	3,30	106,70

» GNRE - Guia Nacional de Recolhimento

Valor Total Vencimento Duplicata
 C.N.P.J 02247417000128 Fornecedor 955
 Tipo Pagto. Banco

» TOTALIZAÇÃO DE CONTAS À PAGAR

Nota Fiscal	Total da Nota	R\$ 110,00	Desconto da Nota	R\$ 0,00	Valor Total à Pagar	R\$ 110,00
Parcelas	Total Líquido	R\$ 106,70	Desconto Parcelas	R\$ 3,30	Valor Total Parcelas	R\$ 110,00

F2 - Novo F4 - Gravar F5 - Cancelar Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia 21/10/2010

Guia **Contas a Pagar (F9)**

<p>Seção Totalização de Contas à Pagar</p>	<p>Essa seção realiza um confronto entre as parcelas informadas e o valor total da NF informado na primeira tela. Quando a linha das parcelas está em AZUL significa que os valores estão batidos, ao passo que, quando a linha está em VERMELHO significa que os valores estão divergentes.</p>
--	--

Entrada de Notas Fiscais

Nota Fiscal de Entrada [Inserindo]

Novo Gravar Cancelar Excluir Procurar P.Pedido Importar Contas à Pagar (F9) Itens da Nota Fiscal (F11) Fechar

Loja nº: 00001 Lançamento nº: 3111 Tipo Nota Fiscal: Normal
 Nota Fiscal: 12345 Valor Total: 110,00 Fornecedor: 955 - 02.247.417/0001-28 - CONTROLLER TESTE

Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Contas à Pagar (F9) Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11)

» SELEÇÃO DE PEDIDOS

Pedido nº

	Loja	Pedido	Fornecedor	Razão Social	CFOP	Data Entrega	Data Emissão	Itens	Valor Total
▶	1	520	955	CONTROLLER TESTE	11200	15/10/2010	14/10/2010	1	92,00

Pesquisa
Retirar

Valor Nota Fiscal
R\$ 100,00
Pedidos Relacionados
Qtde. Pedidos
1
Valor Pedidos
R\$ 92,00

» DETALHES DO PEDIDO

S	B	Associado	EAN	Nome do Produto	Qtde. Pedido	Qtde. Recebida	Qtde. Pendente	Preg
▶	■	789	0000000001019	CAFE CONTROLLER 250 GR	2	0	2	

Legenda [S] ■ Em Aberto ■ Totalmente ■ Parcialmente ■ Cancelado
 Legenda [B] ■ Item Pendente ■ Item Baixado

Detalhes do Pedido
Total de Itens
1
Valor Total
R\$ 92,00

F2 - Novo
F4 - Gravar
F5 - Cancelar
Shift+Enter - Guia Anterior
Ctrl+Enter - Próxima Guia
21/10/2010

Guia **Seleção de Pedidos (F10)**

Seção Seleção de Pedidos	Informar o número do pedido
Pedido nº	
Barra Lateral	<p>Botão Pesquisa: utilizado para auxiliar na localização do pedido. Abre-se uma tela com a possibilidade de utilização de alguns filtros para que seja realizada a busca. A busca poderá ser realizada por data, através do nome do fornecedor, CNPJ, etc.</p> <p>Botão Retirar: utilizado para remover da tela algum pedido que fora selecionado indevidamente.</p>
Seção Detalhes do Pedido	Essa seção apresenta os dados dos itens do pedido, a situação dos itens quanto ao recebimento, etc.
Legenda(S)	Primeira coluna do grid dos itens. Indica a situação de cada produto, sendo: Em Aberto, Totalmente (totalmente recebido), Parcialmente (parcialmente recebido) e Cancelado.
Legenda (B)	Segunda coluna do grid de itens. Indica a situação do produto quanto ao cancelamento, sendo: Item pendente e Item Baixado (cancelado)
Detalhes do Pedido	Resumo de totalização dos pedidos selecionados. Apresenta as informações: Total de Itens e Valor total.

Entrada de Notas Fiscais

Nota Fiscal de Entrada [Inserindo]

Novo Gravar Cancelar Excluir Procurar Importar Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11) Fechar

Loja nº: 00001 Lançamento nº: 1490 Tipo Nota Fiscal: Normal
 Nota Fiscal: 14377 Valor Total: 125,45 Fornecedor: 1031 - 64.904.295/0001-03 - CAMIL ALIMENTOS LTDA

Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Contas à Pagar (F9) Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11)

ITENS DA NOTA FISCAL Menu de Opções

Localizar Exibir Todos Ordenar Nome do Produto

	Associado	EAN	Nome do Produto	Qtde. Emb.	Qtde. Recebida	Preço Emb.	Cust.
Incluir	8053	07896006780380	SOPA FEIJAO CAMIL 220G QUASE PRONTO*	6,000	5,000	11,328	
	9535	07896006795148	PROTEINA SOJA TEXTUR. CAMIL 500G	20,000	5,000	32,440	
Excluir		17894875788475	PRODUTO TESTE MIL GRAUS AV CARLOS LACERDA	12,000	5,000	18,000	
	4981	07790060023455	OLEO GIRASOL COCINERO 900ML*	15,000	5,000	29,850	
Editar	3841	07896006738312	OLEO CAMIL 900ML GIRASSOL	12,000	5,000	28,896	
	4635	07896006746157	FEIJAO CARIOCA POP 1KG *	30,000	5,000	40,590	
Gravar	4431	07896006744115	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG	30,000	5,000	165,360	
	20	07896006750710	ERVILHA CAMIL 500G SECA*	12,000	5,000	19,200	
Cancelar	80	07896006711162	ARROZ POP TIPO 1 5KG*	6,000	5,000	44,538	
	50	07896024330390	ARROZ P/CACHORRO KI-CAO 5KG	6,000	5,000	17,568	
Romaneio	155	07896006701156	ARROZ JAPONES MOMIJI 5KG*	6,000	5,000	74,100	
	30	07896006701118	ARROZ JAPONES MOMIJI 1KG*	30,000	5,000	74,100	
	65	07896006755517	ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG	10,000	5,000	24,550	

Produto: 8053 | 07896006780380 | SOPA FEIJAO CAMIL 220G QUASE PRONTO*

» TOTALIZAÇÃO NOTA FISCAL

Nota Fiscal	Valor NF	R\$ 4.001,35	Qtde. NF	115	Itens NF	23
-------------	----------	--------------	----------	-----	----------	----

F2 - Novo F3 - Alterar F4 - Gravar F5 - Cancelar Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia 10/02/2009

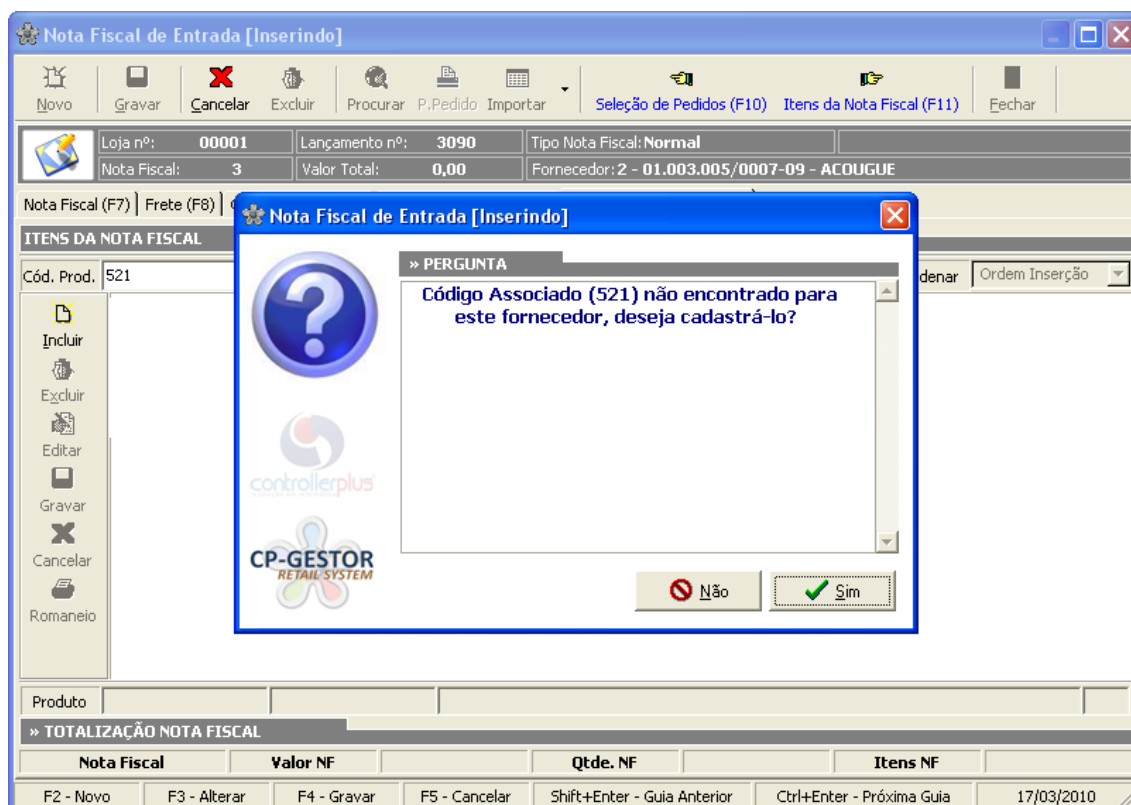
Guia Itens da Nota Fiscal (F11)

Menu de Opções (em amarelo)	Apresenta um menu com as seguintes opções: Totalizar Geral: mostra a totalização de todos os campos informados na digitação dos itens da NF. Totalizar Item: mostra a totalização do item. Realizar cálculo de ICMS ST.: após realizar a digitação de todos os itens, caso esteja utilizando o sistema de rateio para o valor do ICMS S.T., clicar na opção em questão para realizar a distribuição do ICMS ST através do rateio proporcional apenas para os itens que se caracterizem como produto de substituição tributária.
Seção Itens da Nota Fiscal Localizar	Campo utilizado para realizar uma busca por código de barras e código associado. Se o código informado não for encontrado, o sistema abre uma tela para
Exibir	Opções de filtro utilizada no módulo de Recebimento (portaria). São elas: Todos, Confere, Disponível, Não Confere. O sistema confronta os valores dos itens da NF com os valores dos mesmos itens no pedido de compras.
Ordenar	Apresentação dos itens no grid de acordo com a ordem selecionada. Opções: Código Associado, Código Interno, Código de Barras, Nome do Produto, Pedido e Ordem de Inserção.
Barra lateral	Botão Incluir (Alt + i): Abre a tela de consulta de produtos filtrando pelo código do fornecedor informado na primeira tela, mas com possibilidade de modificar o filtro utilizando outros campos. Botão Excluir (Alt + x): Exclui o registro selecionado no grid. Botão Editar: Abre a tela do item no modo de edição para promover qualquer alteração que julgue necessária. Botão Gravar: Desabilitado Botão Cancelar: Desabilitado Botão Romaneio: É habilitado a partir do momento em que a Nota Fiscal é gravada e serve para imprimir um relatório de Romaneio (espelho cego) que é utilizado no recebimento de mercadorias.
Grid	Lista os itens digitados. Os recursos da tela são: 1) Botão direito para habilitar o menu de opções. 2) Clicando em cima do item que deseja alterar, abre-se a tela do item em modo de edição.
Produto	Lista o código associado, código de barras e descrição do produto posicionado no grid. Caso o usuário mude a barra de rolagem para o

Entrada de Notas Fiscais

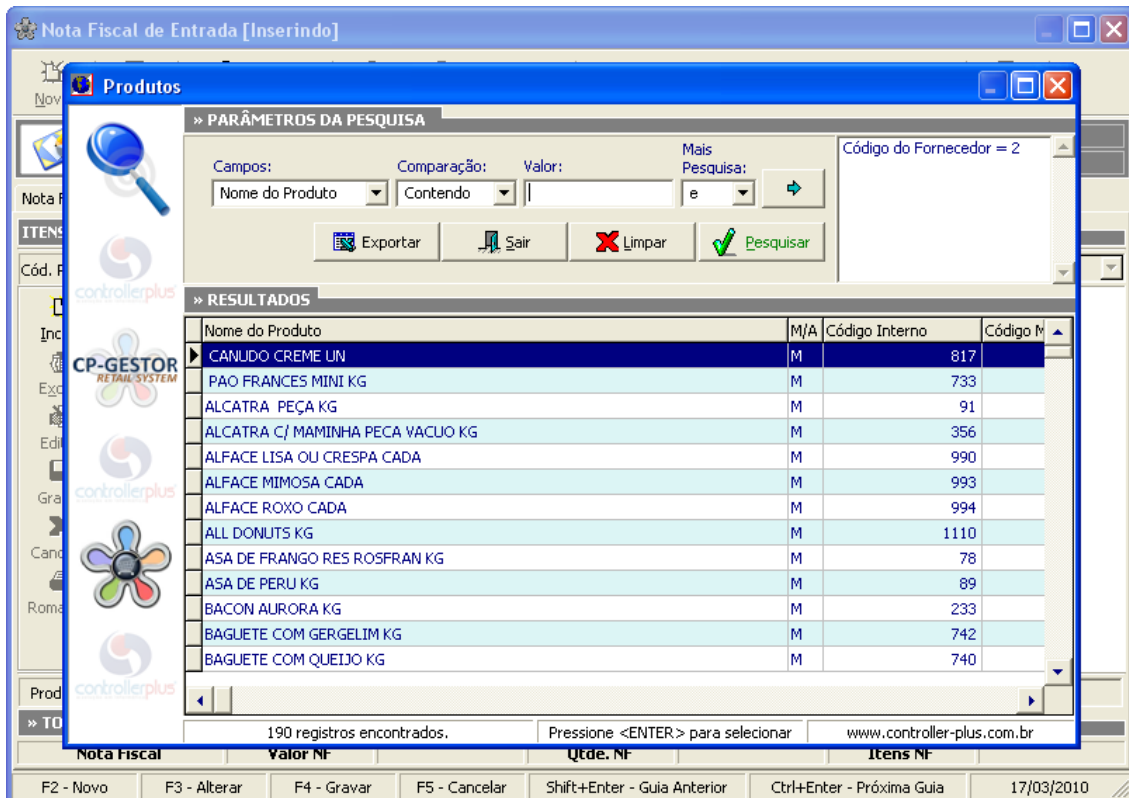
	lado, a descrição do produto continuará visível.
Seção Totalização Nota Fiscal	Linha da tela com informações sobre o valor total da NF (soma dos custos dos itens), soma das quantidades e número de itens digitados

Associação de Item: (Quando a Digitação da Nota de Entrada não Utilizar a importação do Pedido de Compras)



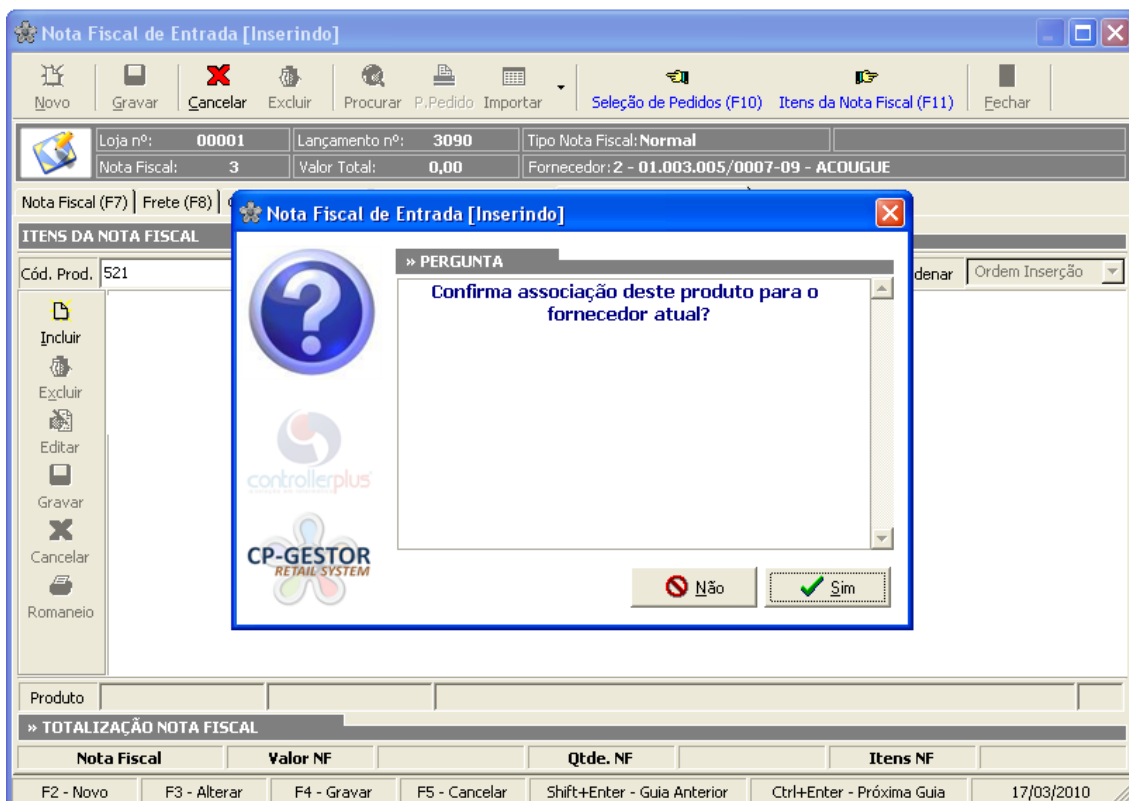
Cód.Prod.	Campo para a inserção do código do produto referente ao fornecedor no qual se trata, podendo este ser números ou letras.
Quadro de Aviso	Notificação que o item ainda não esta associado a nenhum cadastro.

Entrada de Notas Fiscais



Campo Valor

Digitar o nome do produto que esta cadastrado no sistema e pesquisar. Selecionar o produto no qual se refere o código .



Entrada de Notas Fiscais

Aviso	Confirmar a associação
--------------	------------------------

Detalhe da Nota Fiscal [Editando]

Incluir Alterar Gravar Cancelar Anterior Próximo Manual Histórico Fechar

Produto: **PRODUTO GENERICO MASCARAVEL (NAO EXCLUIR)**
 EAN: 0000000001031 Associado: Interno: 61461 NCM: 1122.33.44

» VALORES NA NOTA FISCAL

Qtde. Embalagem: 1,000 Itens Embalagem: 1,000 Custo Embalagem: 100,0000

Desconto: % | Valor | Acréscimo: % | Valor | Não calcula ICMS ST
 Bonificação: % | Valor | Frete: % 0,00 | Valor: 0,00 SubTotal Custo: 100,00

» TRIBUTAÇÃO IPI

Sit. Tributária IPI: 49 OUTRAS ENTRADAS Valor: 0,00 Calcular ICMS sobre IPI

» TRIBUTAÇÃO GERAL

Sit. Tributária ICMS: 060 ICMS ANT. POR ST

Tipo Trib. ICMS: F SUBSTITUTO Alíquota ICMS (%): 0,00 Redução de Base (%): 0,00

Base Cálcl. ICMS: 0,00 Valor ICMS: 0,00 Isento ICMS: 0,00 Outras ICMS: 100,00

IVA ST (%): 0,0000 Pauta ST: 0,00 Fator ST (%): ICMS ST: CFOP: 1403

Tipo Trib. PIS: I ISENTO Sit. Trib.: 71 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ISEN % 0,0000

Tipo Trib. COFINS: I ISENTO Sit. Trib.: 71 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ISEN % 0,0000

Valor PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 PIS ST: 0,00 COFINS ST: 0,00

Último Custo: 2000,00 Custo Unit. NF: 100,00 Custo Final Emb.: 100,00

» TOTALIZAÇÃO

Custo Unit. + Frete: 100,00 Custo Final + Frete: 100,00 Custo Tabela: Vlr Uni ICMS ST: Data Tabela:

» INCLUIR PRODUTO

Código do Produto:

F1 - Incluir F3 - Alterar F4 - Gravar F5 - Cancelar Ctrl+Enter - Gravar e Localizar Shift+Enter - Campo Anterior

Tela Detalhe da Nota Fiscal

Barra Horizontal Superior	<p>Botão Incluir (Alt+i): utilizado na pesquisa de itens.</p> <p>Botão Alterar (Alt+a): coloca o item em modo de edição para ser alterado.</p> <p>Botão Gravar (Alt+g): grava o item durante a digitação.</p> <p>Botão Cancelar (Alt+c): cancela as alterações feitas no momento da digitação.</p> <p>Botão Anterior (Alt+n): posiciona no item anterior</p> <p>Botão Próximo (Alt+p): posiciona no próximo item</p> <p>Botão Manual (Control+m): habilita os campos da seção tributação para serem alterados conforme necessidade durante a digitação.</p> <p>Botão Histórico: Exibe os custos, a última tabela de preços e as 4 últimas entradas</p> <p>Botão Fechar (Alt+p): Fechar a tela</p>
Linha de informações do item	Apresenta a descrição, código de barras, código associado e código interno do produto.
Seção Valores Nota Fiscal	Informar a quantidade de compra.
Qtde. Embalagem	Informar a quantidade que corresponde ao conteúdo da embalagem.
Itens Embalagem	Custo da mercadoria conforme a embalagem.
Custo Embalagem	Essa informação é trazida do cadastro de produtos, podendo ser alterada.
Unidade de Medida	Pode ser informado em percentual e em valor. Caso a escolha seja pelo desconto em valor, este corresponde ao valor total do desconto baseado na quantidade informada.
Desconto	Pode ser informado em percentual e em valor. Caso a escolha seja pelo acréscimo em valor, este corresponde ao valor total do acréscimo baseado na quantidade informada.
Acréscimo	Pode ser informado em percentual e em valor. Caso a escolha seja pela bonificação em valor, esta corresponde ao valor total da bonificação baseada na quantidade informada.
Bonificação	

Entrada de Notas Fiscais

Frete	Esse campo é habilitado quando o código da transportadora na guia FRETE é informado. O valor do frete pode ser informado em percentual e em valor. Caso a escolha seja pelo frete em valor, este corresponde ao valor total do frete baseado na quantidade informada.
Seção Tributação IPI	Pode ser informado em percentual e em valor. Caso a escolha seja pelo IPI em valor, este corresponde ao valor total do IPI baseado na quantidade informada.
Situação Tributária	Essa informação é originada do cadastro de produtos, podendo ser alterada conforme o cadastro de CST (códigos de situação tributária) embutido no sistema.
Tipo Trib. ICMS	Essa informação é originada do cadastro de produtos, podendo ser alterada. Os tipos de tributação existentes no sistema, são: T = TOTALMENTE TRIBUTADO R = BASE DE CÁLCULO REDUZIDA I = ISENTO F = SUBSTITUTO N = NÃO TRIBUTADO S = SUSPENSÃO D = DIFERIDO
Alíquota	Percentual de ICMS do produto. Informação oriunda do cadastro de produtos
Redução de Base (%)	Percentual de redução da base de cálculo
IVA ST (%)	Percentual de margem agregada ao produto para se calcular a Venda Varejo e conseqüentemente o valor do ICMS ST.
Pauta ST	Valor da pauta para cálculo da venda varejo. Semelhante ao campo IVA ST (%), entretanto, quando esse campo está sendo utilizado, o campo IVA é desativado.
ICMS ST	Valor do imposto a ser pago. Esse valor é agregado ao custo do produto.
Tipo Trib. PIS	Essa informação é originada do cadastro de produtos, podendo ser alterada. Os tipos de tributação existentes no sistema, são: T = TRIBUTADO I = ISENTO S = SUBSTITUTO Z = ZERO M = MONOFÁSICO
Tipo Trib. PIS	Essa informação é originada do cadastro de produtos, podendo ser alterada. Os tipos de tributação existentes no sistema, são: T = TRIBUTADO I = ISENTO S = SUBSTITUTO Z = ZERO M = MONOFÁSICO
PIS ST	Quando o valor do PIS ST ou COFINS ST é informado na primeira tela do lançamento de NF, o sistema habilita esse campo e disponibiliza para ser informado um valor que vai ser agregado ao valor de custo do produto. Semelhante ao campo ICMS ST.
COFINS ST	Quando o valor do COFINS ST ou PIS ST é informado na primeira tela do lançamento de NF, o sistema habilita esse campo e disponibiliza para ser informado um valor que vai ser agregado ao valor de custo do produto. Semelhante ao campo ICMS ST.
Seção Totalização Custo Unit. NF	Custo unitário calculado conforme valores informados na digitação do item. Não considera o valor ou percentual de Frete.
Custo Final Emb.	Custo Final Emb. calculado conforme valores informados na digitação do item. Não considera o valor ou percentual de Frete.
Custo Unit. + Frete	Custo unitário calculado considera o valor do frete e os valores informados na digitação do item. O fechamento da NF não acontece por esse campo, porém o custo na conta-corrente e na tela do cadastro de produtos é atualizado por esse campo (nas telas que recebem essa informação)
Custo Final + Frete	Custo Final calculado conforme valores informados na digitação do item
Localizar	Assim que o usuário finalizar a digitação do item poderá informar o código do próximo item a fim de continuar a digitação.
Vlr unit ICMS ST	É o Valor indicado da Substituição tributaria dentro do Custo.
Data Tabela	Data da Tabela Aprovada da ST unitária.

Entrada de Notas Fiscais

Nota Fiscal de Entrada [Inserindo]

Novo Gravar Cancelar Excluir Procurar Importar

Loja nº: 00001	Lançamento nº: 1490	Tipo Nota Fiscal: Normal
Nota Fiscal: 14377	Valor Total: 125,45	Fornecedor: 1031 - 64.904.295/0001-03 - CAMIL ALIMENTOS LTDA

Nota Fiscal (F7) | Frete (F8) | Contas à Pagar (F9) | Seleção de Pedidos (F10) | Itens da Nota Fiscal (F11) |

ITENS DA NOTA FISCAL Menu de Opções

Localizar	Associado	EAN	Nome do Produto	Qtde. Emb.	Qtde. Recebida	Preço Emb.	Cust.
Incluir	8053	07896006780380	SOPA FEIJAO CAMIL 220G QUASE PRONTO*	6,000	5,000	11,328	
	9535	07896006795148	PROTEINA SOJA TEXTUR. CAMIL 500G	20,000	5,000	32,440	
Excluir		17894875788475	PRODUTO TESTE MIL GRAUS AV CARLOS LACERDA	12,000	5,000	18,000	
	4981	07790060023455	OLEO GIRASOL COCINERO 900ML*	15,000	5,000	29,850	
Editar	3841	07896006738312	OLEO CAMIL 900ML GIRASSOL	12,000	5,000	28,896	
	4635	07896006746157	FEIJAO CARIOCA POP 1KG *	30,000	5,000	40,590	
Gravar	4431	07896006744115	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG	30,000	5,000	165,360	
	20	07896006750710	ERVILHA CAMIL 500G SECA*	12,000	5,000	19,200	
Cancelar	80	07896006711162	ARROZ POP TIPO 1 5KG*	6,000	5,000	44,538	
	50	07896024330390	ARROZ P/CACHORRO KI-CAO 5KG	6,000	5,000	17,568	
Romaneio	155	07896006701156	ARROZ JAPONES MOMIJI 5KG*	6,000	5,000	74,100	
	30	07896006701118	ARROZ JAPONES MOMIJI 1KG*	30,000	5,000	74,100	
	65	07896006755517	ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG	10,000	5,000	24,550	

Produto: 8053 | EAN: 07896006780380 | Nome: SOPA FEIJAO CAMIL 220G QUASE PRONTO*

» TOTALIZAÇÃO NOTA FISCAL

Nota Fiscal	Valor NF	R\$ 4.001,35	Qtde. NF	115	Itens NF	23
-------------	----------	--------------	----------	-----	----------	----

F2 - Novo F3 - Alterar F4 - Gravar F5 - Cancelar Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia 10/02/2009

Após a digitação das informações da NF é necessário clicar no botão GRAVAR para finalizar a operação. O sistema cuidará de toda a gravação e irá atualizar o valor de custo do produto, o preço de venda, a quantidade de estoque, a geração do contas a pagar, etc.



Dica:

Em Alguns Fornecedores a Quantidade do produto tem sua entrada por Kilo sendo sua venda por Unidade. Ex.: HOT POCKET SADIA 145 GR Sua entrada é por kilo, assim devemos fazer a divisão e encontrar quantas unidades realmente entrou. Assim o calculo abaixo:
 Quantidade de Entrada "Dividida" pela Gramagem do produto.
 Quantidade: 2,61 Kg → Ficando assim = $2,61 \text{ Kg} \div 0,145 \text{ kg} = 18 \text{ unidades}$.
 Então o Lançamento Será 18 unidades.

Exclusão da Associação de Item Por Fornecedor

Para acessar a tela, basta clicar na opção do menu - **Cadastro** → **Produtos** → **Associação de Fabricante**

Associações de Código de Fabricante ✕

Fornecedor: **CONTROLLER FABRICANT**

Nome do Produto	Código do Fabricante	Código Interno	Usuário	Data	
▶ CONTROLLER É C&A T 7 TESITE 10ª NÃO	123	64137	00001	29/08/2011 09:50:52	▲
CONTROLLER É C&A T 7 TESITE 10ª NÃO	12	64137	00001	27/07/2011 15:38:17	
CONTROLLER F 12 41,67	10	64138	00001	20/04/2012 15:42:45	
CONTROLLER F 18 CST 060	1234	64148	00001	15/08/2011 10:47:48	
CONTROLLER F 18 CST 060	8787	64148	00001	15/09/2011 08:36:14	
CONTROLLER F 18 PAUTA	3	64149	00001	12/03/2012 11:54:27	
CONTROLLER F 18 0	12345	64142	00001	15/08/2011 10:48:05	
CONTROLLER F 18 0	54321	64142	00001	12/09/2011 09:30:18	
CONTROLLER F 18 33,33 CST 070 PC ST	2	64143	00001	12/03/2012 11:40:25	
CONTROLLER I 0 PC ISENTO	5	64140	00001	20/04/2012 15:42:03	
CONTROLLER I 0 PC ISENTO	1	64140	00001	28/09/2011 16:28:19	
CONTROLLER I 0 PC ISENTO	2626	64140	00001	09/09/2011 11:03:23	
CONTROLLER T 18 TESTE MIL GRAUS	64134	64134	00001	20/04/2012 17:29:40	
CONTROLLER T 25 COD ZERO	548787	64141	00001	15/09/2011 08:35:54	▼

Código da NF: Código Interno:

Incluir
 Excluir
 Sair

Fornecedor	Localizar o fornecedor ao qual se refere a associação
Excluir	Após localizar e selecionar a associação, logo abaixo o campo excluir.