

Código:	RC-110929	Módulo:	RECEBIMENTO
Data:	29/09/2011	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir nota fiscal de entrada de compra		

- Entrar no Sistema *RECEBIMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *DIGITAR NOTA FISCAL DE ENTRADA - compra*.

Para emitir a nota fiscal de entrada de compra os dados do cliente ou fornecedor podem ser selecionados nos respectivos cadastros selecionando a opção de onde pesquisar se no cadastro de Clientes ou se no cadastro do Fornecedor.

As notas fiscais de entrada por compra somente podem ser emitidas em substituição de fornecedores ou clientes que não tem permissão do SEFAZ para emitir nota fiscal. Por exemplo, compras de pessoa física, compras de pessoa jurídica de serviços que não emitem nota fiscal de mercadoria, compras de importação direta ou indireta, entre outros.

O campo de **Nº do Título** será habilitado somente se o campo **Qtde. Faturas** for preenchido com número maior que 0 (zero) e assim será exibida uma **Aba de Faturas** para preenchimento dos dados de cobrança do contas a pagar.

O campo **Nº Nota Saída** deve ser preenchido quando o CFOP informar que os itens constantes na nota que está sendo emitida for referente ao retorno ou devolução de mercadorias ou serviços de uma nota de saída emitida contra o cliente.

29/09/2011 - C&S INFORMATICA - EMITIR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Compra - CSCPO013

Selecionar Registro

Cód. Empresa: 1 Cód. Filial: 6 Nº NF: Série/Modelo: 1 1 Fornecedor CNPJ/CPF: Cliente

Valores de Cálculos de Impostos

CFOP: Cód. Documento: Valor Nota: 0,00 Valor Mercadoria: 0,00

Data Emissão: Data Entrada: Valor Serviços: 0,00 Valor Desconto: Outros Créditos: Outros Débitos:

Qtde. Faturas: Nº do Título: Nº Nota Saída:

Itens Geral Transporte

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL.Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL. IPI	% I

Figura - 01

Os dados de mercadorias e serviços a serem discriminados na tela de **Itens** da nota fiscal dependem diretamente do código de CFOP selecionado.

29/09/2011 - C&S INFORMATICA - EMITIR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Compra - CSCPO013

Selecionar Registro
 Cód. Empresa: 1 Cód. Filial: 6 Nº NF: Série/Modelo: 1 1 Fornecedor: 99965666849
 Fornecedor Cliente CNPJ/CPF: 99965666849

Valores de Cálculos de Impostos
 CFOP: 1,102000 COMPRA DENTRO ESTADO P/ COMERCIALIZA Cód. Documento: 1 NOTA FISCAL
 Data Emissão: 29/09/2011 Data Entrada: 29/09/2011 Valor Nota: 18,00 Valor Mercadoria: 18,00
 Valor Serviços: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Outros Créditos: 0,00 Outros Débitos: 0,00
 Qtde. Faturas: 0 Nº do Título: Nº Nota Saída:

Itens | Geral | Transporte | Mercadoria

Itens	Quantidade	Grupo	Produtos	VL Unitário	VL Desconto	VL Total	Trib.	CFOP
1	0,0000	45	045	18,0000	0,0000	18,00	1	1,102000

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Unitário	VL Desc.	VL Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL IPI	% I
1	1,0000	45	045	18,0000	0,0000	18,00	1	1,102000	P	0,00	0,00	1

Itens discriminados na nota fiscal

Descrição: FILTRO DIVERSOS Unidade: UN
 Disponível: 5.000.0000 Preço: 5.000.0000 Mínimo: 0,00 Compra: 0,00

Figura - 02

Os dados apresentados na tela **Geral** são de controle e somas de impostos, quantidades e valores discriminados de mercadorias e serviços, e permite complementar os dados de anotações gerais da nota fiscal.

Itens | **Geral** | Transporte | Mercadoria

Soma de Impostos
 Mercadoria: 998 IPI: 0,00 ICMS: 3,24
 Serviço: 999 ISS: 0,00 IRRF: 0,00

Total
 Quantidade: 1,0000
 Valor Mercadoria: 18,00
 Valor Serviço: 0,00
 Total Acumulado: 18,00

Anotações Adicionais:
 1-TRIBUTADO INTEGRALMENTE 18% - TEXTO AUXILIAR

Descrição: FILTRO DIVERSOS Unidade: UN
 Disponível: 5.000.0000 Preço: 5.000.0000 Mínimo: 0,00 Compra: 0,00

Figura - 03

A tela de dados de **Transporte** permite selecionar a transportadora utilizada para a entrega das mercadorias e os dados exigidos sobre o transporte dos itens discriminados na nota fiscal.

Os dados de valor de frete, seguio e despesas acessórias são importantes pois influenciam diretamente no valor total da nota e impostos, visto que o valor do imposto de ICMS sobre o valor da despesa acessória é o mesmo dos itens de mercadorias discriminados porque a legislação determina que deve acompanhar o produto principal.

As regras da NFe Brasil determinam que os valores de frete devem ser rateados pelos itens de mercadorias discriminados na nota fiscal.

O tipo de **Frete por Conta** deve ser informado corretamente para evitar rejeição da nota pelo SEFAZ.



Figura – 04

A tela de dados dos impostos totais incidentes na nota fiscal sobre as mercadorias devem ser verificados quanto aos valores de ICMS.

Quando a nota fiscal for de importação pelo menos o campo da Declaração de Importação (DI) deve ser informado para que a nota seja gerada pelo SEFAZ.

29/09/2011 - C&S INFORMATICA - EMITIR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Compra - CSCP0013

Selecionar Registro
Cód. Empresa: 1 Cód. Filial: 6 Nº NF: Série/Modelo: 1 1 Fornecedor: Cliente CNPJ/CPF: 99965666849

Valores de Cálculos de Impostos
CFOP: 1,102000 COMPRA DENTRO ESTADO P/ COMERCIALIZA Cód. Documento: 1 NOTA FISCAL
Data Emissão: 29/09/2011 Data Entrada: 29/09/2011 Valor Nota: 18,00 Valor Mercadoria: 18,00
Valor Serviços: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Outros Créditos: 0,00 Outros Débitos: 0,00
Qtde. Faturas: 0 Nº do Título: Nº Nota Saída:

Itens Geral Transporte **Mercadoria**

Importação
Nº de Importação:

Valores Incidentes Sobre Mercadorias
BC ICMS Própria: 18,00 Valor do ICMS: 3,24 BC ICMS Substituição: ICMS Substituição:
Frete da Nota: 0,00 ICMS S/ Frete: Conhecimento: ICMS S/ Conhecimento:
Valor Total do IPI: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Valor Encargos: Outras Despesas: 0,00
Valor Imp. Importação: BC PIS/COFINS: Valor do PIS: Valor do COFINS:

Descrição: FILTRO DIVERSOS Unidade: UN
Disponível: 5.000.0000 Eficaz: 5.000.0000 Mínimo: 0,00 Compra: 0,00

Figura – 05

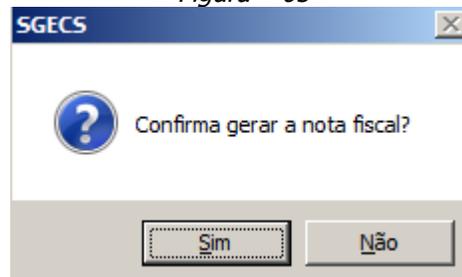


Figura – 06

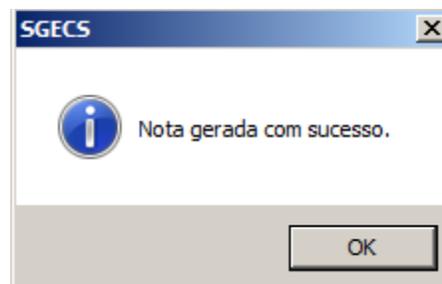


Figura – 07

Este é um **quadro padrão de resumo da nota fiscal** que é exibido sempre que uma nota fiscal for gerada no faturamento ou no recebimento de mercadorias nos casos onde a nota fiscal de entrada for gerada pela própria empresa.

A geração da nota fiscal apresenta funcionalidades de imprimir um controle Interno, Visualizar a nota na tela, Imprimir em formulário, ou gerar o arquivo XML da NFe para ser validada pelo SEFAZ.

Resumo Nota Fiscal

Valor da Mercadoria:	18,00	Valor do Serviço:	0,00
Valor do Desconto:	0,00	Valor do Desconto:	0,00
Valor de Encargos:	0,00	Valor de Encargos:	0,00
Valor de Entrada:	0,00	Valor de Entrada:	0,00
Valor Líquido:	18,00	Nº da Nota Fiscal:	11210

Base de Cálculo do ICMS:	18,00	Valor do Frete:	0,00
Valor do ICMS:	3,24	Valor do Seguro:	0,00
Base de Cálculo ICMS ST:	0,00	Valor Despesas Acessórias:	0,00
Valor do ICMS ST:	0,00	Valor Total do IPI:	0,00
Valor Total dos Produtos:	18,00	Valor Total da Nota:	18,00

VL Títulos: 0,00 igual ao VL Faturado: 0,00

Impressoras

Porta	Impressora
<input type="checkbox"/> Ne00	Microsoft XPS Document Writer
<input type="checkbox"/> Ne01	Fax
<input type="checkbox"/> Ne03	Brother MFC-9420CN
<input type="checkbox"/> Ne04	Brother MFC-9420CN








Figura – 08