

Ganso Retaguarda

RECEBIMENTO FISCAL

com: UTILIZAÇÃO DO RADAR MD-e,
Manifestação do Destinatário
Eletrônico;

Recebimento Fiscal

O que é Recebimento Fiscal?

- Recebimento é a atividade intermediária entre as tarefas de compra e pagamento ao fornecedor, sendo de sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa.
- As atribuições básicas do recebimento são:
 - Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais;
 - Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada;
 - Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal e no Manifesto de Transporte com os volumes a serem efetivamente recebidos;
 - Proceder a conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto a possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas nos respectivos documentos;
 - Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos;
 - Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso;
 - Providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de pagamento ao fornecedor;
 - Liberar o material desembaraçado para estoque no Almoxarifado.

Recebimento Fiscal

- As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais compõe um sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e é caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e contábil.
- O recebimento compreende quatro fases:
 - Entrada de materiais;
 - Conferência quantitativa;
 - Conferência qualitativa;
 - Regularização.
- Em resumo o "**Recebimento Fiscal**", é o recebimento e conferencia da mercadoria, que é feito através do arquivo XML e da Nota Fiscal com a Conciliação, Lançamento do Contas a Pagar e a Conclusão da Entrada.
- Podemos acessar a tela de Recebimento Fiscal pelo ícone  ou pelo Menu: **Movimentação >> Recebimento Fiscal**.

- Vamos iniciar nosso treinamento sobre Recebimento Fiscal Abrindo a Tela do recebimento fiscal, nesta tela, temos os tipos de Notas Fiscais, sendo elas:

01 – Nota Fiscal, Modelo 1

- A Nota Fiscal, modelo 1, são as notas de talão e preenchidas a mão, com vias que ficam na empresa e outras que são destinadas ao escritório contábil e destina-se a acobertar o trânsito de mercadorias e bens que circulam em razão das operações comerciais realizadas pelos contribuintes, podendo servir para registro de entradas e/ou de saídas desses produtos nos estabelecimentos.

04 – Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4

- A Nota Fiscal do Produtor, modelo 4, é o documento fiscal que o produtor rural está obrigado a emitir na saída de produtos do estabelecimento rural.
- 55 – Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 (Mais usada)**
- A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) - Modelo 55 - é um modelo de documento fiscal de existência apenas digital com validade jurídica, garantida pela assinatura digital do emitente e foi criada para substituir a nota fiscal modelo 1, está é a nota mais utilizada.
- Nota Fiscal em branco (Não vai para o Sped, mas movimenta estoque)**
- Utilizada para lançamentos de produtos no estoque, porém sem que está movimentação vá para a geração do Sped Fiscal.

[illegible]

- Para iniciar o Recebimento Fiscal a partir da tela do “**Manifesto do Destinatário**”, o usuário poderá, selecionar a NF-e desejada(1), importante, somente será possível dar entrada em uma NF-e por vez, em seguida, pressionar “**[F8] – Recebimento Fiscal**”(2) ou o usuário poderá, clicar com o botão direito do mouse sobre a NF-e e “**Copiar a chave de acesso para a Área de trabalho**”(3) e em seguida abrir a tela do Recebimento Fiscal e colar a chave de acesso;

Manifestação do Destinatário Eletrônico

Filtros (Manifestação / NF-e)

Situação da NF-e: Todas Série: N° NF-e: a Emissão (NF-e): a CNPJ Emit.:
 Chave de Acesso NF-e: Situação Manif.: Todas ☐ Registros com XML baixados [F3] - Filtrar
 Razão Social (contendo): Valor da NF entre: 0,00 e 0,00 [F5] - Limpar Filtros

Sinc	XML	CNPJ/CPF	Razão Social	Emissão da NF-e	Série	N° da NF-e	Valor Total	Situação NF-e	Situação Manifestação	Sincro
☒		04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/02/2019 15:05:18	15	5	312,70	Autorizada	Ciência da Emissão	12/02/2019
☐		04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/2019 14:57:15	15	4	312,70	Autorizada	Sem Manifestação	12/02/2019
☐		04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/2019 14:40:55	14	8	276,00	Autorizada	Sem Manifestação	08/02/2019
☐		04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	21/01/2019 10:13:35	14	7	96,90	Autorizada	Sem Manifestação	08/02/2019
☐		04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	18/01/2019 17:15:50	14	6	37,10	Autorizada	Sem Manifestação	08/02/2019

[Esp / F4] - Sel. [F8] - Gera Recebimento Fiscal DANFE -> Gerado Recebimento Fiscal ☒ Atualizar tela automaticamente

[F9] - Ciência da emissão de NF-e [F11] - Desconhecimento da operação [F12] - Operação não realizada [F10] - Confirmação da operação

5 notas fiscais

- Na próxima tela, o usuário irá confirmar a mensagem, clicando em “**SIM**”;

Manifestação do Destinatário Eletrônico

Filtros (Manifestação / NFe)

Situação da NFe: Todas Série: N° NFe: a Emissão (NFe): a CNPJ Emit.:
Chave de Acesso NFe: Situação Manif.: Todas ☐ Registros com XML baixados [F3] - Filtrar
Razão Social (contendo): Valor da NF entre: 0,00 e 0,00 [F5] - Limpar Filtros

	Sinc	XML	CNPJ/CPF	Razão Social	Emissão da NFe	Série	N° da NFe	Valor Total	Situação NFe	Situação Manifestação	Sincro
☒			04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/02/2019 15:05:18	15	5	312,70	Autorizada	Ciência da Emissão	12/02/2019
☐			04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/02/2019 14:57:15	15	4	312,70	Autorizada	Sem Manifestação	12/02/2019
☐			04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	07/02/2019 14:40:55	14	8	276,00	Autorizada	Sem Manifestação	08/02/2019
☐			04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	21/01/2019 10:13:35	14	7	96,90	Autorizada	Sem Manifestação	08/02/2019
☐			04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	18/01/2019 17:15:50	14	6	37,10	Autorizada	Sem Manifestação	08/02/2019

ATENÇÃO

Nota selecionada para efetuar o Recebimento Fiscal:

CNPJ/Razão Social:
04.391.715/0001-73 / GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO

Emissão da NFe: 12/02/2019 15:05:18
Série: 15 - N°: 5
Valor: 312,70
Chave: 50190204391715000173550150000000051000000073

Confirma?

Sim Não

[Esp / F4] - Sel. [F8] - Gera Recebimento Fiscal DANFE -> Gerado Recebimento Fiscal ☒ Atualizar tela automaticamente

[F9] - Ciência da emissão de NF-e [F11] - Desconhecimento da operação [F12] - Operação não realizada [F10] - Confirmação da operação

5 notas fiscais

- Na próxima tela, caso o usuário esteja tentando dar entrada em uma NF-e, cujo o período de emissão seja superior a 15 dias, o usuário irá proceder com o **Recebimento Fiscal** clicando em **"Efetuar a Entrada sem Consultar a Nota"**.

The screenshot shows the 'Recebimento Fiscal' window. The 'Dados do Fornecedor/Nota Fiscal' section contains fields for Código, Modelo NF, Emitente, N° Nota Fiscal, Série NF, Escrituração, Fornecedor, CNPJ, IE, UF, Emissão, and Entrada. The 'Itens do Recebimento Fiscal' section is a table with columns: Cód. Produto, Descrição do Produto, Ref. Fabricante, UN, Qtde, Vlr. Unitário, Total Líquido, CFOP, CST/CSOSN, ICMS %, and Vlr. ICMS. An error dialog box titled 'ATENÇÃO' is overlaid on the window. It contains an information icon and the text: 'Ocorreu um erro ao tentar consultar a NF-e junto a SEFAZ, selecione 1 (uma) das opções abaixo:'. Below this text are three options: '-> [Tentar novamente]: Nessa opção será realizado uma nova tentativa de consulta na SEFAZ.', '-> [Efetuar a Entrada sem consultar a Nota]: Nessa opção será efetivado a entrada da nota sem consultar a situação atual junto a SEFAZ.', and '-> [Abortar]: Nessa opção será abortada a importação do XML.'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Tentar novamente', 'Efetuar a Entrada sem consultar a Nota' (highlighted with a red box and a red arrow), and 'Abortar'. The background window shows a 'Totais na Nota' section with fields for Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS ST, Valor Frete, Valor IPI, and Total da Entrada. At the bottom of the window are buttons for 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: Modelo NF: Emitente:

N° Nota Fiscal: Série NF: Escrituração:

Fornecedor: CNPJ: IE: UF:

Emissão: Entrada: Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód. Produto	Descrição do Produto	Ref. Fabricante	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Total Líquido	CFOP	CST/CSOSN	ICMS %	Vlr. ICMS
--------------	----------------------	-----------------	----	------	---------------	---------------	------	-----------	--------	-----------

ATENÇÃO

Ocorreu um erro ao tentar consultar a NF-e junto a SEFAZ, selecione 1 (uma) das opções abaixo:

- > [Tentar novamente]: Nessa opção será realizado uma nova tentativa de consulta na SEFAZ.
- > [Efetuar a Entrada sem consultar a Nota]: Nessa opção será efetivado a entrada da nota sem consultar a situação atual junto a SEFAZ.
- > [Abortar]: Nessa opção será abortada a importação do XML.

Tentar novamente Efetuar a Entrada sem consultar a Nota Abortar

Totais na Nota

Base ICMS: Valor ICMS: Base ICMS ST: Valor Frete: Valor IPI: Total da Entrada:

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

- Para isso o usuário deverá ter Operação Especial, caso contrário deverá solicitar a liberação para o seu Gerente ou Responsável pelo setor.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: Modelo NF: Emitente:

Nº Nota Fiscal: Série NF: Escrituração:

Fornecedor: CNPJ: IE: UF:

Emissão: / Entrada: / Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Total Líquido	CFOP	CST/CSOSN	ICMS %	Vlr. ICMS

Acesso Restrito

47 -> Usuário solicitante: TREINAMENTO - <298> - Liberação para efetuar a importação do XML na entrada, sem consultar a situação atual da nota junto a SEFAZ.

- Nome/Razão Social: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO

- CNPJ/CPF: 04.391.715/0001-73

- Chave de Acesso: 50190104391715000173550140000000061000030964

- Série: 014

Código/Usuário: Senha:

[F3] - Conciliar Compra [F4] - Inserir/Al

Totais na Nota Fiscal Totais fora da Nota Fiscal

Base ICMS: Valor ICMS ST: Valor Seguro: Valor Desc.:

Valor ICMS: Valor FCP ST: Outras Desp.:

Base ICMS ST: Valor Frete: Valor IPI:

portar NF-e [F9] - Concluir Entrada

Totais

Total dos Produtos:

Total da Nota Fiscal:

Total da Entrada:

- No processo correto do dia-a-dia, o usuário irá selecionar a NF-e desejada e em seguida irá confirmar a mensagem, clicando em **"SIM"**;

Manifestação do Destinatário Eletrônico

Filtros (Manifestação / NFe)

Situação da NFe: Todas | Série: | Nº NFe: | a | Emissão (NFe): | a | CNPJ Emit.: |

Chave de Acesso NFe: | Situação Manif.: Todas | ☐ Registros com XML baixados | [F3] - Filtrar

Razão Social (contendo): | Valor da NF entre: 0,00 e 0,00 | [F5] - Limpar Filtros

	Sinc	XML	CNPJ/CPF	Razão Social	Emissão da NFe	Série	Nº da NFe	Valor Total	Situação NFe	Situação Manifestação	Sincro
☒	☒	☒	04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	22/05/2019 09:03:42	15	22	119,04	Autorizada	Ciência da Emissão	22/05/2019
☐	☒	☒	04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/02/2019 15:05:18	15	5	312,70	Autorizada	Ciência da Emissão	12/02/2019
☐	☒	☒	04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	12/02/2019 14:57:15	15	4	312,70	Cancelada	Ciência da Emissão	12/02/2019
☐	☒	☒	04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	07/02/2019 14:40:55	14	8	276,00	Autorizada	Confirmada a Operação	08/02/2019
☐	☒	☒	04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	21/01/2019 10:13:35	14	7	96,90	Autorizada	Ciência da Emissão	08/02/2019
☐	☒	☒	04391715000173	GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO	18/01/2019 17:15:50	14	6	37,10	Autorizada	Ciência da Emissão	08/02/2019

ATENÇÃO

Nota selecionada para efetuar o Recebimento Fiscal:

CNPJ/Razão Social:
04.391.715/0001-73 / GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO

Emissão da NFe: 22/05/2019 09:03:42
Série: 15 - Nº: 22
Valor: 119,04
Chave: 50190504391715000173550150000000221000000326

Confirma?

Sim Não

[Esp / F4] - Sel. [F8] - Gera Recebimento Fiscal DANFE Gerado Recebimento Fiscal ☒ Atualizar tela automaticamente

[F9] - Ciência da emissão de NF-e [F11] - Desconhecimento da operação [F12] - Operação não realizada [F10] - Confirmação da operação

6 notas fiscais

- Na próxima tela o usuário irá proceder com o **Recebimento Fiscal**, primeiro, irá **Cadastrar o Fornecedor**, caso seja necessário, clicando em **“Cadastrar/Alterar Fornecedor”** e em seguida, na tela de **“Cadastro de Fornecedores”**, clicando em **“GRAVAR”**.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
 Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Baixar XML Abrir XML

Número: 22 Série: 15 Modelo: 55 Emissão: 22/05/2019 Versão do arquivo: 4.00
 Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☒
 Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
 Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACÃO Fantasia: GANSO TREINAMENTOS CNPJ: 04.391.715/0001-73 Inscrição Estadual: 283234679
 Endereço: AV. AFONSO PENA 2386 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 CEP: 79.071-395 Telefone: (67) 3449-2000 ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

Status de Importação
 - Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 1

Cadastrar/Alterar Fornecedor Cadastrar/Alterar Produto

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Regra ST	Lucro	Lucro Mín.	CST/CSOSN	ICMS	Cód. Ganso	Cód. Grade	Descrição Ganso	Descrição G
Informe o produto				0,00	0,00	560 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 119,04
 Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Tota da NF: **119,04**

Ambiente: **Produção** Legenda (Produtos) - Ganso Descrição: ■ Ativo ■ Inativo ICMS ST Fora NF: 0,00 [F5] Pesquisar produtos por: ☒ Código Produto ☐ Código de barras [F10] Gerar Rec. Fiscal

- Após abrir o XML, vamos proceder com o cadastro de fornecedor na hora do recebimento, preencher e/ou verificar todos os dados necessários para o cadastro e gravar.

Clique em “**Cadastrar/Alterar Fornecedor**”, em seguida confira os dados do Fornecedor

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Baixar XML Abrir XML

Número: 22 Série: 15 Modelo: 55 Emissão: 22/05/2019 Versão do arquivo: 4.00
☒ Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático:
☐ Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM:

Dados do Fornecedor
 Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO Fantasia: GANSO TREINAMENTOS CNPJ: 04.391.715/0001-73 Inscrição Estadual: 283234679
☒ Endereço: AV. AFONSO PENA 2386 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 CEP: 79.071-395 Telefone: (67) 3449-2000 ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP: Fin.Compra: Margem Lucro: 0,00 Margem Mín.Lucro: 0,00 CST/CSOSN ICMS:

Status de Importação
 - Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 1

Cadastrar/Alterar Fornecedor Cadastrar/Alterar Produto

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Regra ST	Lucro	Lucro Mín.	CST/CSOSN	ICMS	Cód. Ganso	Cód. Grade	Descrição Ganso	Descrição G
Informe o produto				0,00	0,00	560 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					
Informe o produto				0,00	0,00	060 F					

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 119,04
 Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Total da NF: 119,04

Ambiente: Produção Legenda (Produtos) - Ganso Descrição: ■ Ativo ■ Inativo ICMS ST Fora NF: 0,00 [F5] Pesquisar produtos por: ☒ Código Produto ☐ Código de barras [F10] Gerar Rec. Fiscal

- **Cadastro de Fornecedor:** Com o recebimento aberto, clique em “**Cadastrar/Alterar Fornecedor**”(1), em seguida confira os dados do Fornecedor, não esqueça de alterar na aba localização do tipo de logradouro para Rua/Av, ..., e removendo do campo endereço, em seguida clicar em “**Gravar**”(2), é importante adicionar na aba Contatos um contato do fornecedor, clicando em “**Alterar Contatos**”, inserir e adicionar os dados necessários e clicar em “**Gravar**”, após isso, fecha-se a janela do Fornecedor.

The screenshot displays the 'Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor' window. The 'Cadastro de Fornecedor' sub-window is active, showing various tabs: 'Dados Cadastrais', 'Pessoa Jurídica', 'Internet', 'Contatos', 'Contas', and 'Propriedades'. The 'Dados Cadastrais' tab is selected, showing fields for 'Código', 'Cód. Anterior', 'Tipo' (Física or Jurídica), 'Contrib. ICMS' (Sim, Isento, or Não), and 'Destaque padrão na Nota Fiscal de Devolução'. The 'Fornecedor' section contains fields for 'Nome', 'Codinome', 'Telefone', 'Fax', and 'Telefone 0800'. The 'Localização' section includes 'CEP', 'Tipo', 'Endereço', 'Número', 'Bairro', 'Complemento', 'Cidade', 'UF', and 'Município'. The 'Observação' section has a text area and 'Atualização' fields for 'Cadastro', 'Alteração', and 'Usuário'. At the bottom, there are buttons for 'Replicar', 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Gravar', and 'Cancelar'. A red box and arrow labeled '1' point to the 'Cadastrar/Alterar Fornecedor' button in the sidebar. Another red box and arrow labeled '2' point to the 'Gravar' button at the bottom of the 'Cadastro de Fornecedor' window.

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326

Dados do Fornecedor
Nome: GANSO SISTEMAS
Endereço: AV. AFONSO PENA
CEP: 79.071-395

Status de Importação
Fornecedor cadastrado no Sis

Cadastro de Fornecedor
Dados Cadastrais | Pessoa Jurídica | Internet | Contatos | Contas | Propriedades

Código: 1 | Cód. Anterior: | Tipo: ☒ Física ☒ Jurídica | Contrib. ICMS: ☒ Sim ☐ Isento ☐ Não | Destaque padrão na Nota Fiscal de Devolução: ☒ Sempre destacar IPI no campo próprio ☒ Sempre destacar ICMS ST no campo próprio | ☒ Ativo

Fornecedor
Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO
Codinome: GANSO TREINAMENTOS
Telefone: (67) 3449-2000 | Fax: | Telefone 0800: |

Localização
CEP: 79071-395 | Tipo: | Endereço: AV. AFONSO PENA | Número: 2386
Bairro: CENTRO | Complemento: | Cidade: 3835 | CAMPO GRANDE | UF: MS

Observação
Atualização
Cadastro: 04/05/2019 | Alteração: 22/05/2019
Usuário: TECMIC

Gravar

Itens
Status
Informe o produto
Informe o produto
Informe o produto
Informe o produto
Informe o produto

Resumo
BC ICMS: 0,00 | BC ICMS ST: 0,00 | Total FCP ST: 0,00 | Total IPI: 0,00 | Total Outros: 0,00 | Total Produtos: 119,04
Vlr. ICMS: 0,00 | Vlr. ICMS ST: 0,00 | Total Seguro: 0,00 | Valor Frete: 0,00 | Total Desconto: 0,00 | Total da NF: 119,04

Ambiente: Produção
Legenda (Produtos)
- Ganso Descrição: ☒ Ativo ☐ Inativo
ICMS ST Fora NF: 0,00
[F5] Pesquisar produtos por: ☒ Código Produto ☐ Código de barras
[F10] Gerar Rec. Fiscal

- O próximo passo, será o **Cadastro dos Produtos**, que fazem parte da NF-e, para isso o usuário, irá selecionar o primeiro Produto e clicar em **"Cadastrar/Alterar Produto"**...

Selecione o Produto e Clique em **"Cadastrar/Alterar Produto"**, em seguida confira os dados do Produto

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Baixar XML Abrir XML

Número: 22 Série: 15 Modelo: 55 Emissão: 22/05/2019 Versão do arquivo: 4.00
☒ Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático:
☐ Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
 Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRAÇÃO Fantasia: GANSO TREINAMENTOS CNPJ: 04.391.715/0001-73 Inscrição Estadual: 283234679
 Endereço: AV. AFONSO PENA 2386 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 CEP: 79.071-395 Telefone: (67) 3449-2000 ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

Faturas/Duplicatas
 Tipo Doc.: C. Contábil:

Aguardar Bloqueto	Nº Doc	Valor	Vencimento	Código	Tipo Documento	Código	Nota Cont

Status de Importação
 - Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 1

Cadastrar/Alterar Fornecedor **Cadastrar/Alterar Produto**

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Regra	ST	Lucro	Lucro Mín.	CST/CSOSN	ICMS	Cód. Ganso	Cód. Grade	Descrição Ganso	Descrição G
Informe o produto					0,00	0,00	560 F					
Informe o produto					0,00	0,00	060 F					
Informe o produto					0,00	0,00	060 F					
Informe o produto					0,00	0,00	060 F					
Informe o produto					0,00	0,00	060 F					

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 119,04
 Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Tota da NF: **119,04**

Ambiente: **Produção** Legenda (Produtos) - Ganso Descrição: ■ Ativo ■ Inativo ICMS ST Fora NF 0,00 [F5] Pesquisar produtos por: ☒ Código Produto ☐ Código de barras [F10] Gerar Rec. Fiscal



- É hora de conferir os dados e alterar algum campo que se faça necessário, nos campos de **Tributação**, o sistema já trará as informações constantes no XML da Nota, porém é importante buscar orientação com o Contador da Empresa, caso haja dúvidas com relação aos tributos como: **ICMS, PIS, COFINS** e demais alíquotas, na aba **ICMS** (1), informar a **Alíquota ECF**(2) e clique em "**Gravar**"(3)... e confirme que os produtos são correspondentes clicando em "**SIM**".

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326

Cadastro de Produtos

1.Cadastral 2.Adicional 3.Fórmula Ficha Técnica 4.Similar 5.Conjugado 6.Fornecedor 7.Logs 8.Grade 9.Estoque 0.Saídas Entradas

Dados Principais
Novo: 5163 Anterior: Código de Barras padrão: 7897395031411
Descrição: REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12 Tipo: Próprio
Ref.Fabricante: ☐ Imp. do XML Ref.Auxiliar:

Tributação / Fiscal
Gerais ICMS PIS/Cofins/IPI NFC-e SPED

ICMS (1º)
Estadual Interestadual
CSOSN: 0500
Redução B.C.:
Alíq. ECF: Subst.Trib. % Diferimento:
Regra de ICMS: Subst.Trib. (2º)
Alíq. Estadual (NF): Isento N.Incidente 17,00% 7,00% 12,00% 9,00% 4,00%

ICMS ST
CEST:
MVA:
Redução B.C. Estadual: Redução B.C. Interestadual:

Embalagem de Venda
Un: UN Compl.: UN
Promoção >>

Embalagem de C
Padrão Outras
Unidade: UN Fração: 1 x 1 UN
Emb: UNx1 1 UN

Estoque Padrão
Mínimo: 0,000 Físico: 0,000
A Retirar: 0,000 Reservado: 0,000
Localização: Presumido: 0,000

Parâmetros
☐ Aplicação direta
☒ Produto ativo Múltiplo:
☒ Não permitir compra
☒ Exibir figura na venda

Gravar (3º)

- E confirme que os produtos são correspondentes clicando em “**SIM**”.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 [Baixar XML](#) [Abrir XML](#)

Cadastro de Produtos
1.Cadastral 2.Adicional 3.Fórmula 4.Ficha Técnica 5.Similar 6.Conjugado 6.Fornecedor 7.Logs 8.Grade 9.Estoque 0.Saídas Entradas

Dados Principais
Novo: 5163 Anterior: Código de Barras padrão: 7897395031411
Descrição: REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12 Tipo: Próprio
Ref.Fabricante: ☐ Imp. do XML Ref.Auxiliar:

Tributação / Fiscal
Gerais ICMS PIS/Cofins/IPI NFC-e SPED

ICMS
Estadual Interestadual
CSOSN: 0500
Redução B.C.:
Aliq. ECF: Subst. Trib. % Diferim
Regra de ICMS:
Aliq. Estadual (NF): 17,00%

ICMS ST
CEST:
MVA:

Embalagem de Compra
Padrão Outras
Unidade: UN Fração: 1 x
Emb: UNx1 1

Segmento
Marca:
Seção:
Grupo:
S.Grupo:

Imagem do produto
Muda Figura

Agrupamento de Preço

Precificação
Venda: R\$0,00
Mínimo: R\$0,00

Parâmetros
☐ Aplicação direta
☒ Produto ativo
☐ Não permitir compra
☒ Exibir figura na venda
Múltiplo:

ATENÇÃO
i Produto cadastrado no Sistema:
5163 - REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12
Produto do fornecedor (XML):
5 - REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12
São correspondentes?
Sim Não

Ambiente: Produção
Ganso Descrição: Ativo Inativo 0,00 Código Produto Código de barras [F10] Gerar Rec. Fiscal

- Após gravar é interessante abrir o produto e cadastrar o “**Segmento**”(1), pois é sempre bom ter o cadastro o mais completo possível, e em seguida “**Gravar**”(2) as alterações, o sistema solicitará confirmação de correspondência(3), confirme e feche a janela, ...

SEGMENTO

- Clique em **Marca**, pressione “**F2**” em seguida selecione a Marca deseja, tecla “**Enter**”.
- Faça a mesma coisa com os demais segmentos.
- Vamos fazer a mesma coisa com os demais produtos do nosso recebimento.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 [Baixar XML] [Abrir XML]

Número: 22

Dados do Produto
Nome: 0
Endereço: A
CEP: 7

CFOP: Fin.
Status de: - Fornecedor

Cadastrar/A
Itens

Informe o
Informe o
Informe o
Informe o
Informe o

BC ICMS:
Vlr. ICMS:

Ambiente: Produção

Ganso Descrição: - Ativo - Inativo 0,00 [Código Produto] [Código de barras] [F10] Gerar Rec. Fiscal

Cadastro de Produtos

1.Cadastral 2.Adicional 3.Fórmula 4.Similar 5.Conjugado 6.Fornecedor 7.Logs 8.Grade 9.Estoque 0.Saídas Entradas

Dados Principais

Novo: 5163 Anterior: Código de Barras padrão: 7897395031411 [Imagem do produto]

Descrição: REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12 Tipo: Próprio

Ref.Fabricante: [Imp. do XML] Ref.Auxiliar:

Tributação / Fiscal

Gerais ICMS PIS/Cofins/IPI NFC-e SPED

Alíq. Compra: Subst. Trib. NCM: 87082999

Produto específico: CNPJ do Fabricante: / / Fabricação relevante: Código do Benefício Fiscal:

Fatores de Conversão de Medidas (NF-e/SPED)

Medida	Descrição	Quantidade

[Muda Figura]

Agrupamento de Preço

Venda: R\$0,00
Mínimo: R\$0,00

Precificação

Venda: R\$0,00
Mínimo: R\$0,00

Embalagem de Compra

Padrão Outras

Unidade: UN Fração: 1 x 1 UN

Emb: UNx1 1 UN

Embalagem de Venda

Un: UN Compl.: UN

Promoção >>

Estoque Padrão

Mínimo: 0,00 Físico: 0,00
A Retirar: 0,00 Reservado: 0,00
Localização: Presumido: 0,00

Parâmetros

☐ Aplicação direta
☒ Produto ativo
☒ Não permitir compra
☒ Exibir figura na venda

Múltiplo:

Amb. utilização:

Segmento

Marca: [F2]
Seção: [F2]
Grupo: [F2]
S.Grupo: [F2]

Pesquisa Rápida
C.Barras:

[Replicar] [Imprimir] [Selecionar] [Inserir] [Gravar] [Cancelar]

1º 2º

- ... após estas verificações, é possível já determinar o **CFOP**(1), caso não tenha sido informado, a **Finalidade de Compra**(2), a **Margem de Lucro**(3) e a **Margem Mínima de Lucro**(4),
- e se o sistema solicitar, informar os dados do **conta a pagar**(5), na aba **Faturas/Duplicatas**, podendo ser informado o "Tipo de Documento" e o "Conta Contábil" individualmente ou nos campos para inserção automática, caso não solicite, isso poderá ser feito na próxima tela do Recebimento.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Baixar XML Abrir XML

Número: 22 Série: 15 Modelo: 55 Emissão: 22/05/2019 Versão do arquivo: 4.00 ☒ Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☐ Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO Fantasia: GANSO TREINAMENTOS CNPJ: 04.391.715/0001-73 Inscrição Estadual: 283234679
Endereço: AV. AFONSO PENA 2386 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
CEP: 79.071-395 Telefone: (67) 3449-2000 ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP: 1102 Fin Compra: 0,00 Margem Lucro: 0,00 Margem Mín Lucro: 0,00 CST/CSOSN/ICMS

Status de Importação
Fornecedor cadastrado no Sistema - Código:

Faturas/Duplicatas
Tipo Doc.: C. Contábil:
Aguardar Bloquete N° Doc Valor Vencimento Código Tipo Documento Código Ita Cont

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Regra ST	Lucro	Lucro Mín.	CST/CSOSN	ICMS	Cód. Ganso	Cód. Grade	Descrição Ganso	Descrição G
Cadastrado e Vinculado	1102			0,00	0,00	560	F	17		REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12	
Cadastrado e Vinculado	1102			0,00	0,00	060	F	18		TNT ENERGY DRINK LATA 269ML	
Cadastrado e Vinculado	1102			0,00	0,00	060	F	19		SAB.PROTEX PRO-HIDRATA EMB 1 X 12 90G	
Cadastrado e Vinculado	1102			0,00	0,00	060	F	20		SAB.PROTEX VITAMINA E PCT 1 X 12 90G	
Cadastrado e Vinculado	1102			0,00	0,00	060	F	21		TEMP.ARISCO COMPLETO C/PIMENTA CXA 1 X 24	

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 119,04
Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Total da NF: 119,04

Ambiente: Produção Legenda (Produtos) - Ganso Descrição: ■ - Ativo ■ - Inativo ICMS ST Fora NF: 0,00 [F5] Pesquisar produtos por: ☒ Código Produto ☐ Código de barras

[F10] Gerar Rec. Fiscal

- Após o usuário clicar em “[F10] – Gerar Rec. Fiscal”, na próxima tela, o usuário irá clicar em “Enviar “Confirmação da Operação””.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Baixar XML Abrir XML

Número: 22 Série: 15 Modelo: 55 Emissão: 22/05/2019 Versão do arquivo: 4.00
☒ Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☐ Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
 Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO Fantasia: GANSO TREINAMENTOS CNPJ: 04.391.715/0001-73 Inscrição Estadual: 283234679
 Endereço: AV. AFONSO PENA 2386 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 CEP: 79.071-395 Telefone: (67) 3449-2000 ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP: 1102 Fin.Compra: Margem Lucro: 0,00 Margem Mín.Lucro: 0,00 CST/CSOSN: ICMS:
 Status de Importação

Faturas/Duplicatas
 Tipo Doc.: C. Contábil:

Aguardar Bloqueto	Nº Doc	Valor	Vencimento	Código	Tipo Documento	Código	hta Cont

ATENÇÃO

Selecione 1 (uma) das opções abaixo referente a manifestação dessa nota fiscal junto a SEFAZ:

-> [Enviar "Confirmação da Operação"]: essa opção enviará o comando de confirmação da operação para a nota fiscal que está sendo importada.

ATENÇÃO: após enviar a confirmação da operação para a SEFAZ não será possível reverter esse processo, ou seja, a SEFAZ entenderá que aquela nota fiscal foi recebida pelo destinatário concluindo assim o processo da manifestação.

-> [Não enviar "Confirmação da Operação"]: essa opção realizará a importação da nota fiscal para o sistema Ganso, porém, não enviará comando de confirmação para a SEFAZ. Poderá ser utilizada, como exemplo, em casos que precise realizar testes de importação do arquivo XML da nota fiscal.

Obrigatoriedade e especificações técnicas conforme determinação do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) através do Ajuste SINIEF 05/12, Ajuste SINIEF 07/05 e Nota Técnica 2012.002.

Enviar "Confirmação da Operação" Não enviar "Confirmação da Operação" Cancelar

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total PFC ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Totais: 119,04
 Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Tota da NF: 119,04

Ambiente: Produção Legenda (Produtos) - Ganso Descrição: ☒ Ativo ☐ Inativo ICMS ST Fora NF: 0,00 [F5] Pesquisar produtos por: ☒ Código Produto ☐ Código de barras [F10] Gerar Rec. Fiscal

- Após o usuário clicar em “**Enviar “Confirmação da Operação”**”, o Sistema irá proceder com a geração do **Recebimento Fiscal**, bastando para o usuário clicar em “**OK**” na mensagem que aparece, nesta mensagem o Sistema informa o local de gravação do arquivo XML referente ao **Recebimento Fiscal**.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326

Número: 22 Série: 15 Modelo: 55 Emissão: 22/05/2019 Versão do arquivo: 4.00
Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☒
Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
Nome: GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO Fantasia: GANSO TREINAMENTOS CNPJ: 04.391.715/0001-73 Inscrição Estadual: 283234679
Endereço: AV. AFONSO PENA 2386 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
CEP: 79.071-395 Telefone: (67) 3449-2000 ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP Fin. Compra Margem Lucro Margem Mín. Lucro CST/CSOSN ICMS
1102 0,000 0,000

Status de Importação
- Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 1

Faturas/Duplicatas
Tipo Doc.: C. Contábil:
Aguardar Bloqueto N° Doc Valor Vencimento Código Tipo Documento Código Ita Cont

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Regra ST
Cadastrado e Vinculado	1102		
Cadastrado e Vinculado	1102		
Cadastrado e Vinculado	1102		
Cadastrado e Vinculado	1102		

ATENÇÃO
Recebimento Fiscal gerado com Sucesso !
Arquivo XML salvo em:
C:\ganso\GansoCliente\XMLEntradas\Entrada-Serie015-NF000000022_50190504391715000173550150000000221000000326.xml

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 119,04
Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Tota da NF: **119,04**

Ambiente: Produção
Legenda (Produtos)
- Ganso Descrição: ■ - Ativo ■ - Inativo
ICMS ST Fora NF 0,00
[F5] Pesquisar produtos por:
● Código Produto ○ Código de barras

- Voltando para a tela do recebimento fiscal, podemos ainda, com um duplo clique sobre o produto desejado, abrir o cadastro e alterar ou adicionar alguma informação que se faça necessário, clicando em “**Editar**”,...

Itens do Recebimento Fiscal

Dados do Item

Produto: 14 REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML ID do Produto no Fornecedor: 5

Marca: Ref. Fabricante: Ref. Auxiliar:

Fin. Compra: NCM: 22021000

CFOP: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

ESTOQUE GERAL

Estoque atual: 240,000

Último PMZ: R\$ 0,23 Pr. Venda Anterior: R\$2,80

Unidade de Comercialização

Quantidade: 10,000 Un. XML: UN Unidade: PC Fração: 12 PC x 1 UN Embalagem: PCx12PCx1UN = 120,000 UN

Preço do Item

Valor Unitário (NF) Desconto Seguro Desp.Acessórias Frete Embalagem Valor Total Estoque Entrada Custo Reposição Bonificação, Doação ou Brinde

2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 120,00 0,23

Total fora da NF ->

Tributos de Compra

ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS
CST/CSOSN: 560	MVA: 0,00 %	CST:	CST: 04	CST: 04
Redução B.C.: 0,00 %	Redução B.C.: 0,00 %	Tipo de Cálculo: Percentual	Tipo de Cálculo: Percentual	Tipo de Cálculo: Percentual
Base Cál. c/Red.: 0,00	Base Cál. c/Red.: 0,00	Base de Cálculo: 0,00	Base de Cálculo: 0,00	Base de Cálculo: 0,00
Alíquota: Simples Na: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %
Perc. Diferimento: 0,0000 %			Valor: 0,00	Valor: 0,00
Valor Diferimento: 0,00	Valor fora da NF:	Valor fora da NF:		
Valor: 0,00	Valor FCP ST:			

Informações do Cadastro

PIS Venda: 0,00 % ICMS de Venda: 0,00 Subst.Trib. Custo Médio Ant: 0,23 Preço Venda Atual: R\$0,58

COFINS Venda: 0,00 % Aplicação Direta: Não Custo Médio Novo: 0,23 Pr. Venda Mín.Atual: R\$0,52

Formulação de Custo

Margem Lucro Bruto/Markup: 150,00 % Despesa Operacional: 0,00 % Fórmula PMZ: 1 PRECO MARGEM ZERO Custo PMZ: 0,23

Margem de Lucro Mínima: 100,00 % Despesa Adicional: 0,00 % Fórmula Preço Venda: 1 PRECO VENDA Preço de Venda: 0,58

Inflação: 0,00 % Outras Despesas: 0,00 % Fórmula Pr. Venda Mínimo: 1 FORMULA VENDA MINIMO Preço Venda Mínimo: 0,52

Margem Líquida: %

[Item importado de arquivo XML] [F4] - Cad.Produto [F3] - Conc.Compra [F10] - F. Custos Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

*[F1] Ajuda com o campo.

- Incluída opção “**Simples Nacional**” na alíquota de ICMS da tela de Recebimento Fiscal. Esta implementação permite que seja informada qualquer alíquota do **Simples Nacional** sem a necessidade de cadastrá-la previamente.
- Ao receber uma nota fiscal vinda de um fornecedor do **Simples Nacional**, que dá permissão de crédito de ICMS, bastará informar no campo “**Alíquota**” a opção “**Simples Nac.**”. Ao fazer isso, o sistema irá exibir um campo ao lado para que seja digitada a alíquota de **ICMS** permitida para crédito, conforme imagem abaixo:

Tributos de Compra	
ICMS	ICMS ST
CST/CSOSN: 0101	MVA: 0,00 %
Redução B.C.: 0,00 %	Redução B.C.: 0,00 %
Base Cál. c/Red.?: 100,00	Base Cál. c/Red.?: 0,00
Alíquota: Simples Nac. 1,83%	Alíquota: 0,00 %
Perc. Diferimento: 0,0000 %	Valor: 0,00
Valor Diferimento: 0,00	Valor fora da NF:
Valor: 1,83	Valor FCP ST

- O sistema irá calcular o valor do imposto normalmente.
- Obs.:** Para que esta alíquota seja considerada no SPED Fiscal e escriturada corretamente, os três últimos dígitos do campo **CST/CSOSN** deverão ser “**101**” ou “**201**”, pois somente estes **CSOSNs** permitem apropriação de crédito do Simples Nacional.
- Na importação de XML, caso os três últimos dígitos do campo **CSOSN** sejam “**101**” ou “**201**” e haja alíquota informada no campo “**pCredSN**” do XML, o sistema irá fazer a leitura da alíquota automaticamente para o cálculo do imposto.

- Fazer as alterações que sejam necessária e após as alterações feitas, clique em “**Gravar**” e feche a janela, faça o mesmo com os demais produtos se necessário.

Itens do Recebimento Fiscal

Dados do Item

Produto: 14 REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML ID do Produto no Fornecedor: 5

Marca: Ref. Fabricante: Ref. Auxiliar:

Fin. Compra: NCM: 22021000

CFOP: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

ESTOQUE GERAL

Estoque atual: 240,000

Último PMZ: R\$ 0,23 Pr. Venda Anterior: R\$2,80

Unidade de Comercialização

Quantidade: 10,000 Un. XML: UN Unidade: PC Fração: 12 PC x 1 UN Embalagem: PCx12PCx1UN = 120,000 UN

Preço do Item

Valor Unitário (NF)	Desconto	Seguro	Desp.Acessórias	Frete	Embalagem	Valor Total	Estoque Entrada	Custo Reposição	Bonificação, Doação ou Brinde
2,80	0,00	0,00	0,00	0,00		28,00	120,000	0,23	☐

Total fora da NF ->

Tributos de Compra

ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS
CST/CSOSN: 560	MVA: 0,00 %	CST:	CST: 04	CST: 04
Redução B.C.: 0,00 %	Redução B.C.: 0,00 %	Tipo de Cálculo: Percentual	Tipo de Cálculo: Percentual	Tipo de Cálculo: Percentual
Base Cálc. c/Red. %: 0,00	Base Cálc. c/Red. %: 0,00	Base de Cálculo: 0,00	Base de Cálculo: 0,00	Base de Cálculo: 0,00
Alíquota: Simples Na: 0,00	Alíquota: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %	Alíquota: 0,00 %
Perc. Diferimento: 0,0000 %			Valor: 0,00	Valor: 0,00
Valor Diferimento: 0,00	Valor fora da NF:	Valor fora da NF:		
Valor: 0,00	Valor FCP ST:			

Informações do Cadastro

PIS Venda: 0,00 % ICMS de Venda: 0,00 Subst.Trib. Custo Médio Ant: 0,23 Preço Venda Atual: R\$0,58

COFINS Venda: 0,00 % Aplicação Direta: Não Custo Médio Novo: 0,23 Pr. Venda Mín.Atual: R\$0,52

Formulação de Custo

Margem Lucro Bruto/Markup: 150,00 % Despesa Operacional: 0,00 %

Margem de Lucro Mínima: 100,00 % Despesa Adicional: 0,00 %

Inflação: 0,00 % Outras Despesas: 0,00 %

Margem Líquida: %

Fórmula PMZ: 1 PRECO MARGEM ZERO Custo PMZ: 0,23

Fórmula Preço Venda: 1 PRECO VENDA Preço de Venda: 0,58

Fórmula Pr. Venda Mínimo: 1 FORMULA VENDA MINIMO Preço Venda Mínimo: 0,52

[Item importado de arquivo XML] [F4] - Cad.Produto [F3] - Conco.Compra [F10] - F. Custos Imprimir Selecionar Inserir **Gravar** Cancelar

*[F1] Ajuda com o campo.

- No Menu Parâmetros, na guia **Financeiro >> Recebimento Fiscal**, temos as opções de **Lançamentos no Contas a Pagar – como obrigatório antes de concluir**, isso quer dizer que temos que fazer o lançamento dos contas a pagar antes de concluir o recebimento, caso contrário o sistema irá me informar que preciso fazê-lo.
- Consistir total de Contas a pagar com o total de fatura na Nota Fiscal e Consistir Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota Fiscal**, neste caso os valores deverão bater no fechamento do recebimento fiscal, podendo haver uma tolerância que o usuário poderá informar nesta tela, caso os valores sejam maiores que o permitido pela tolerância o recebimento apresentará erro de valores que deverão ser analisados.

Parâmetros Gerais do Sistema

Gerar Limite p/ Compra a Prazo Baseado na Renda: ☒ Percentual: 60,00 %
Solicitar Senha caso Ultrapasse o Limite do Percentual: ☒

Geração de Contas a Receber (Vendas Retaguarda)
Permitir a manipulação dos vencimentos na geração dos títulos a receber: ☐
Ativar Dia Certo para Vencimento das Promissórias: ☐
Dia Certo para Vencimento das Promissórias: 0
Carência para o Primeiro Vencimento: 0

Recebimento Fiscal
Lançamentos no Contas a Pagar - Obrigatório Antes de Concluir: ☒
Consistir total de Contas a Pagar com o total de fatura da Nota Fiscal: ☒
Consistir Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota Fiscal: ☒
Tolerância: 5,00

Autenticação no Recebimento
Ativar Autenticação no Recebimento: ☐ Tipo Impressora:

Cobrança
Não gerar novas cobranças para Clientes que já estão em Cobrança: ☐

Geração de Títulos a Receber (Promissória/Cheque) - NF
Considerar o vencimento dos títulos com base na Emissão da N.F.: ☐

Contas a Pagar
Usar controle para autorização da baixa de Títulos a Pagar: ☐

Contas a Receber
Juro Padrão p/ Recebimento: 4,00 %
Carência na Cobrança de Juros:
Desconto Máximo Recebimento:
Bloquear Desconto no Valor Nominal: ☐
Período em Dias p/ Data Limite: 365
Desconto de Recebimento Adiantado: 0,00 %
Usar melhor cotação no Recebimento: ☐
Permitir baixa de Bloqueio sem comandar Desregistro: ☒
Permitir alterar dados de cliente com Bloqueio Registrado: ☒

Fechamento do Caixa
Tolerância Positiva: R\$0,00
Tolerância Negativa: R\$0,00

Vendas-Credenciário e Clientes-Situação Cadastral
Arredondar Valor na Geração da Parcela: ☒
Digitar Senha P/ Receber: ☐
Digitar Senha P/ Mudar Situação do Cliente: ☒
Digitar Senha P/ Mudar Limite do Cliente: ☒
Exigir Senha p/ Receber de Outra Filial: ☐
Exigir Senha p/ Efetuar Baixa Parcial de Promissória: ☐

Módulo Ativo do Sistema: ☒ Com ECF ☐ Sem ECF

Imprimir Gravar

- Caso o usuário não tenha feito o lançamento do **Conta a Pagar**, deverá fazê-lo antes de **Concluir o Recebimento Fiscal**.
- Para isso deverá pressionar "**[F6] – Lançar C. Pagar**" na tela do Recebimento Fiscal e na tela que se abre, clicar em "**Inserir**"(1), nos campos: "**Tipo de Documento**" e "**Conta Contábil**"(1), pressione "**F2**" para selecionar ou digita-se os códigos e pressione "**Enter**", caso seja necessário marque a opção "**Aguardar Bloqueto**"(2) , no campo "**Valor da Parcela**"(3), informe o valor e pressione "**Enter**", em seguida clicar em "**GRAVAR**"(4)

Recebimento Fiscal - Lançamento no Contas à Pagar

Dados do Recebimento Fiscal

Código: 5 Data da Entrada: 22/05/2019 Hora: 15:24:17

Fornecedor: 1 GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO

TT Nota: 119,04 Bonificação: 0,00 Desc/Abatimentos: 0,00 Total Fatura: 119,04

Código: 5 Valor restante à lançar: 119,04

Forma de Pagamento: ☐ À Vista ☒ À Prazo Competência: 05/2019

Tipo Documento: 1 BLOQUETO

1º Espécie: 56 COMPRAS DE MERCADORIAS

Conta Contábil: 56

Conta Bancária:

Observação:

2º ☒ Aguardar Bloqueto

Número Doc.: 22 Nº Parcela: 1 Vencimento: 21/06/2019 15 Valor da parcela: 119,04

Espécie	Parc	Valor	Vencimento	Plano de Contas	Conta Bancária
* Bloqueto	1	119,04	21/06/2019	Compras de Mercadorias	

4º Gravar

- Na tela de lançamento do **Conta a Pagar**, caso seja necessário ou caso o usuário tenha a necessidade de informar o “**Centro de Custo**”, poderá fazê-lo clicando em “**Sim**”(1) ou caso já tenha lançado o Contas a Pagar poderá informar o Centro de Custo clicando em “**Informar Centro de Custo...**”(1), em seguida irá clicar em “**Inserir**” e proceder com os preenchimento que forem necessário, a final irá clicar em “**Gravar**”, caso contrário clique em “**Não**”

Recebimento Fiscal - Lançamento no Contas à Pagar

Dados do Recebimento Fiscal

Código: 5 Data da Entrada: 22/05/2019 Hora: 15:24:17
 Fornecedor: 1 GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO
 TT Nota: 119,04 Bonificação: 0,00 Desc/Abatimentos: 0,00 Total Fatura: 119,04

Código: 5 Valor restante à lançar: 0,00
 Forma de Pagamento: ☐ À Vista ☒ À Prazo Competência: 05/2019
 Tipo Documento: 1 BLOQUETO
 Espécie:
 Conta Contábil: 56 COMPRAS DE MERCADORIAS
 Conta Bancária:
 Observação:
☐ Aguardar Bloquet

Número Doc.: 22 N° Valor da parcela: 119,04

ATENÇÃO
 ? Deseja lançar Centro de Custo?

Espécie	Parc	Valor	Vencimento	Plano de Contas	Conta Bancária
Bloqueto	1	119,04	21/06/2019	Compras de Mercadorias	

Informar Centro de Custo...

Lançamento Centro de Custo

Valor Nominal: R\$119,04
 Saldo p/ lançamento/rateio: R\$119,04

Centro de Custo:
 Rateio (R\$):
 Rateio (%):

Rateio por Filiais

Código Filial	Nome Filial	Valor	%
1	GANSO TREINAMENTOS (MICROSIG INFORMÁTICA LTDA)	R\$0,00	0,00%

R\$ 0,00 0,00%

Resumo de Lançamentos

Centro de Custo	Valor	%
<Não existem dados para mostrar>		

- De volta a tela de lançamento do **Conta a Pagar**, o usuário após fazer todos os ajustes irá clicar em "**Gravar**".

Recebimento Fiscal - Lançamento no Contas à Pagar

Dados do Recebimento Fiscal

Código: 5 Data da Entrada: 22/05/2019 Hora: 15:24:17

Fornecedor: 1 GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO

TT Nota: 119,04 Bonificação: 0,00 Desc/Abatimentos: 0,00 Total Fatura: 119,04

Código: 5 Valor restante à lançar: 0,00

Forma de Pagamento: ☐ À Vista ☒ À Prazo Competência: 05/2019

Tipo Documento: 1 BLOQUETO

Espécie:

Conta Contábil: 56 COMPRAS DE MERCADORIAS

Conta Bancária:

Observação:

☐ Aguardar Bloqueto

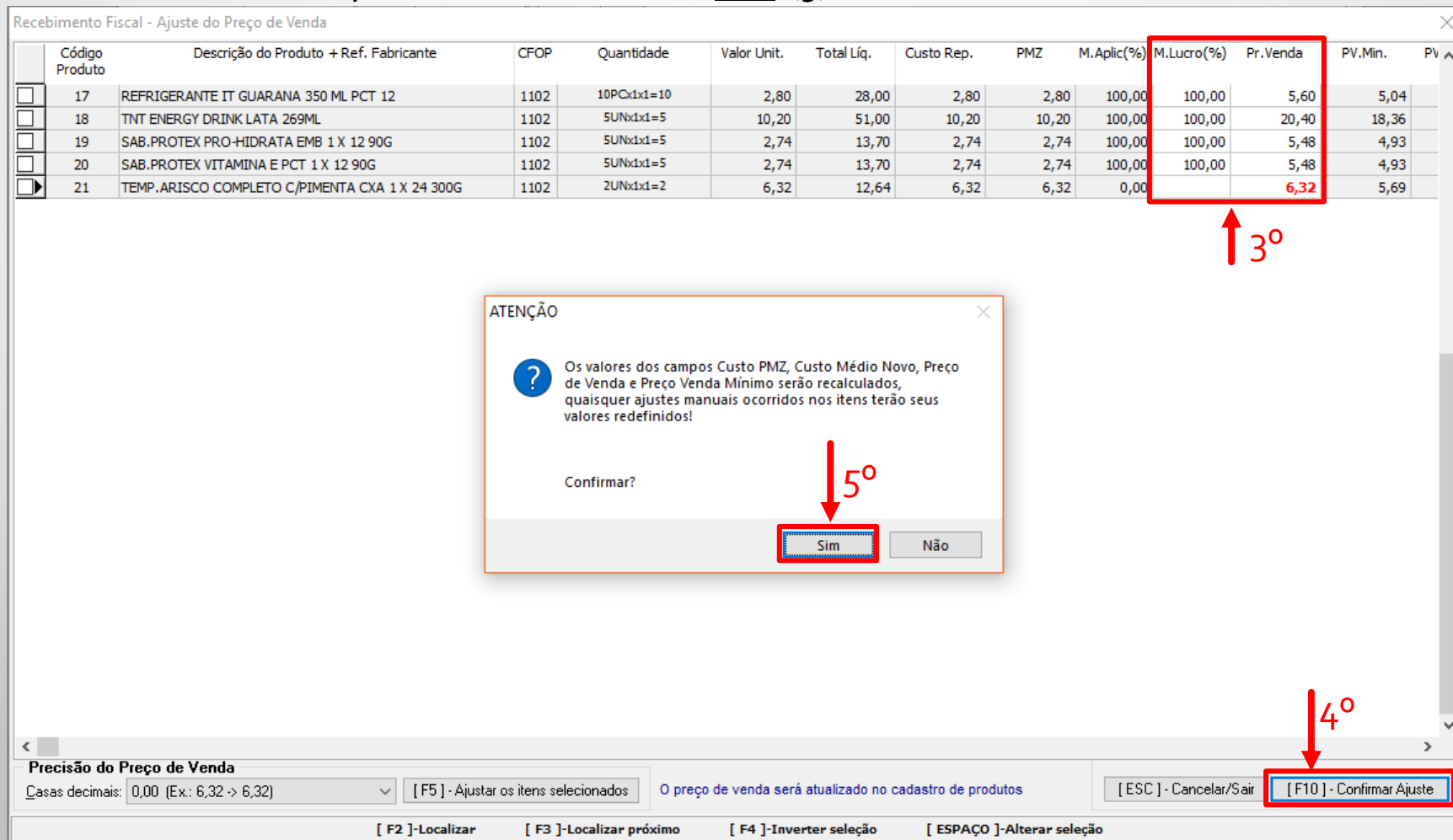
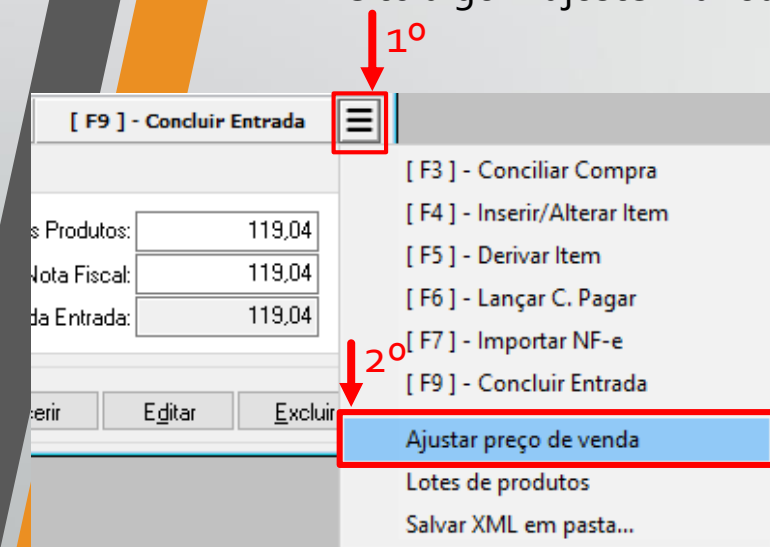
Número Doc.: 22 Nº Parcela: 1 Vencimento: 21/06/2019 Valor da parcela: 119,04

Espécie	Parc	Valor	Vencimento	Plano de Contas	Conta Bancária
Bloqueto	1	119,04	21/06/2019	Compras de Mercadorias	

< >

Informar Centro de Custo... Imprimir Selecionar Inserir **Gravar** Cancelar

- A partir do Menu de Contexto, podemos fazer o “**Ajuste de Preço do Recebimento**”, vamos clicar no Menu (☰)(1) em seguida vamos clicar em “**Ajustar Preço de Venda**”(2), nesta tela podemos ajustar a Margem de lucro ou o **Preço de venda dos produtos**(3), após feitos os ajustes, vamos pressionar “[F10] – **Confirmar Ajuste**”(4) e confirmar o ajuste dos preços, observe que o sistema informa que haverá uma redefinição dos ajustes automaticamente, caso o usuário tenha feito algum ajuste manual, estes serão redefinidos, vamos confirmar com “**SIM**”(5).



- Na parte inferior da janela do **Recebimento Fiscal**, temos duas abas: **"Totais na Nota Fiscal"** e **"Totais Fora da Nota Fiscal"**, que poderão ou não serem alterados durante o processo do recebimento Fiscal, pode acontecer de um arquivo XML, vir com algum erro ou faltando alguma informação, e é nessa hora que o usuário poderá inseri-la, clicando no campo que seja necessário alterar e fazer a alteração, seja na 1ª ou na 2ª aba, de totais fora da nota.
- Após termos feitos todos os lançamentos e ajustes é chegada a hora de concluir nosso recebimento, para isso vamos pressionar **"[F9] – Concluir Entrada"**(1), para concluir a entrada e confirmar o recebimento com **"SIM"**(2), caso seja necessário o usuário poderá reabrir o recebimento e fazer os ajustes que sejam necessários e fecha-lo novamente.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 5 Modelo NF: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 Emitente: Terceiros **Rec. Fiscal Aberto**

Nº Nota Fiscal: 22 Série NF: 15 Chave de acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Escrituração: 05/2019

Fornecedor: 1 GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO CNPJ: 04.391.715/0001-73 IE: 283234679 UF: MS

Emissão: 22/05/2019 19 Entrada: 22/05/2019 19 15:24:17 Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Total Líquido	CFOP	CST/CSOSN	ICMS %	Vlr. ICM
17	REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12		PC	10,000	2,80	28,00	1102	560	F	0,00
18	TNT ENERGY DRINK LATA 269ML		UN	5,000	10,20	51,00	1102	060	F	0,00
19	SAB.PROTEX PRO-HIDRATA EMB 1 X 12 90G		UN	5,000	2,74	13,70	1102	060	F	0,00
20	SAB.PROTEX VITAMINA E PCT 1 X 12 90G		UN	5,000	2,74	13,70	1102	060	F	0,00
21	TEMP.ARISCO COMPLETO C/PIMENTA CXA 1 X 24 300G		UN	2,000	6,32	12,64	1102	060	F	0,00

ATENÇÃO

Confirma o fechamento do Recebimento Fiscal ?

Sim **Não**

119,04 0,00

[F3] - Conciliar Compra [F4] - Inserir/Alterar Item [F5] - Derivar Item [F6] - Lançar C. Pagar [F7] - Importar NF-e **[F9] - Concluir Entrada**

Totais na Nota Fiscal **Totais fora da Nota Fiscal** ☐ Lançar apenas para geração de SPED

Base ICMS:	0,00	Valor ICMS ST:	0,00	Valor Seguro:	0,00	Valor Desc.:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor FCP ST:	0,00	Outras Desp.:	0,00		
Base ICMS ST:	0,00	Valor Frete:	0,00	Valor IPI:	0,00		

Totais

Total dos Produtos:	119,04
Total da Nota Fiscal:	119,04
Total da Entrada:	119,04

INS: 22/05/2019 15:24:17 (TECMIC)

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

- Após pressionar “[F9] – Concluir Entrada”, para concluir a entrada e confirmar o recebimento com “SIM”, caso seja necessário o usuário poderá reabrir o recebimento e fazer os ajustes que sejam necessários e fecha-lo novamente.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 5 Modelo NF: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 Emitente: Terceiros **Rec. Fiscal Fechado**

Nº Nota Fiscal: 22 Série NF: 15 Chave de acesso da NF-e: 5019.0504.3917.1500.0173.5501.5000.0000.2210.0000.0326 Escrituração: 05/2019

Fornecedor: 1 GANSO SISTEMAS - REGISTRO DEMONSTRACAO CNPJ: 04.391.715/0001-73 IE: 283234679 UF: MS

Emissão: 22/05/2019 19:15 Entrada: 22/05/2019 19:15 - 15:24:17 Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Total Líquido	CFOP	CST/CSOSN	ICMS %	Vlr. ICM
17	REFRIGERANTE IT GUARANA 350 ML PCT 12		PC	10,000	2,80	28,00	1102	560	F	0,1
18	TNT ENERGY DRINK LATA 269ML		UN	5,000	10,20	51,00	1102	060	F	0,1
19	SAB.PROTEX PRO-HIDRATA EMB 1 X 12 90G		UN	5,000	2,74	13,70	1102	060	F	0,1
20	SAB.PROTEX VITAMINA E PCT 1 X 12 90G		UN	5,000	2,74	13,70	1102	060	F	0,1
21	TEMP.ARISCO COMPLETO C/PIMENTA CXA 1 X 24 300G		UN	2,000	6,32	12,64	1102	060	F	0,1

119,04 0,1

[F3] - Conciliar Compra [F4] - Detalhe do Item [F5] - Derivar Item [F6] - Ver Negociação [F7] - Importar NF-e **[F9] - Reabrir Entrada**

Totais na Nota Fiscal Totais fora da Nota Fiscal ☐ Lançar apenas para geração de SPED

Base ICMS: 0,00 Valor ICMS ST: 0,00 Valor Seguro: 0,00 Valor Desc.: 0,00

Valor ICMS: 0,00 Valor FCP ST: 0,00 Outras Desp.: 0,00

Base ICMS ST: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor IPI: 0,00

Totais

Total dos Produtos: 119,04

Total da Nota Fiscal: 119,04

Total da Entrada: 119,04

INS: 22/05/2019 15:24:17 (TECMIC)
FEC: 22/05/2019 16:07:12 (TECMIC)

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

- Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código:

Modelo NF:

Emitente:

Nº Nota Fiscal:

Série NF:

Escrituração:

Fornecedor:

CNPJ:

IE:

UF:

Emissão: / /

Entrada: / /

Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vir. Unitário	Total Líquido	CFOP	CST/CSOSN	ICMS %	Vir. ICMS

<

[F3] - Conciliar Compra

[F4] - Inserir/Alterar Item

[F5] - Derivar Item

[F6] - Lançar C. Pagar

[F7] - Importar NF-e

[F9] - Concluir Entrada

>

Totais na Nota Fiscal

Totais fora da Nota Fiscal

☐ Lançar apenas para geração de SPED

Base ICMS:

Valor ICMS ST:

Outras Despesas:

Valor ICMS:

Valor Frete:

Valor IPI:

Base ICMS ST:

Valor Seguro:

Valor Total Descontos:

Totais

Total dos Produtos:

Total da Nota Fiscal:

Total da Entrada:

↶

↷

↸

↹

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: **Baixar XML** **Abrir XML**

Número: Série: Modelo: Emissão: Versão do arquivo: Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☒
Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
Nome: Fantasia: CNPJ: Inscrição Estadual:
Endereço: Bairro: Cidade: UF:
CEP: Telefone: ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

Faturas/Duplicatas
Tipo Doc.: C. Contábil:

Aguardar Bloqueio	Nº Doc	Valor	Vencimento	Código	Tipo Documento	Código Ita Cont

Status de Importação
Cadastrar/Alterar Fornecedor Cadastrar/Alterar Produto

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Regra ST	Lucro	Lucro Mín.	CST/CSOSN	ICMS	Cód. Ganso	Descrição Ganso	Cód. Barras Ganso	Agenda Pr.

BC ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 0,00
Vlr. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Tota da NF: 0,00

Legenda (Produtos)
- Ganso Descrição: ■ - Ativo ■ - Inativo

ICMS ST Fora NF: 0,00

[F5] Pesquisar produtos por:
☒ Código Produto ☐ Código de barras

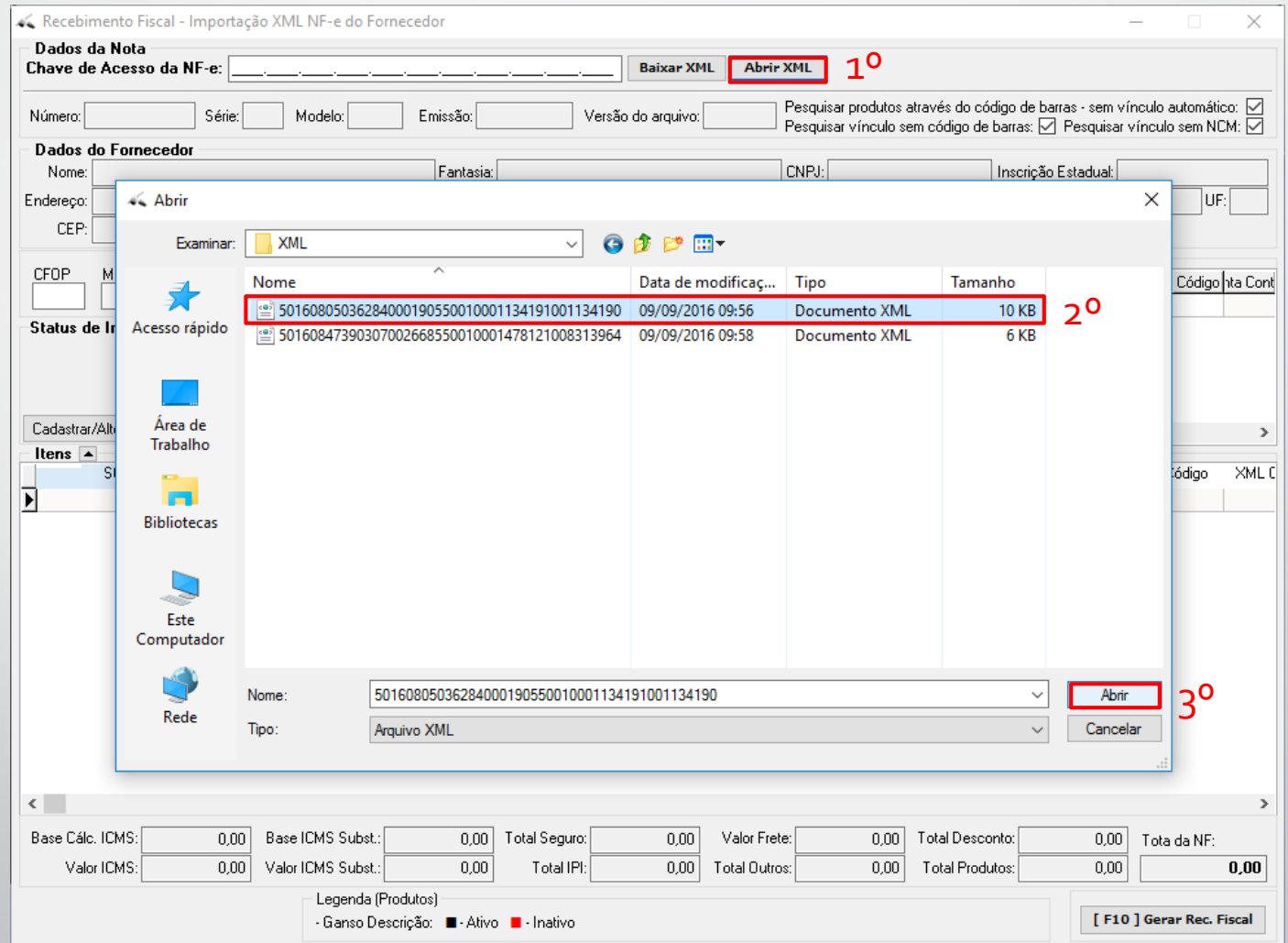
[F10] Gerar Rec. Fiscal

Podemos abrir nosso recebimento de duas formas, digitando a Chave do XML e clicando em Baixar XML ou Abrir o XML, que nesse caso deverá estar salvo no computador, nesta tela temos as opções de Pesquisas que nos auxiliam na busca de vínculos de produtos já cadastrados.

Temos também a opção de marcar: **Importar XML apenas para geração de Sped**, esta opção é útil quando o usuário for fazer o lançamento de uma nota de material para uso e consumo, pois neste caso não irá movimentar estoque, porém será necessário para a geração do Sped Fiscal e do contas a pagar.

Vamos abrir o arquivo XML que está salvo na nossa pasta, clicando em "**Abrir XML**", localizando o arquivo e selecionando o arquivo e clicando em abrir

- Podemos baixar o XML de duas formas, a 1ª é clicar em **"BAIXAR XML"**, neste caso iremos baixar o XML direto do Site do SEFAZ, e a 2ª é clicar em **"ABRIR XML"**, para este caso o arquivo do XML já deverá ter sido baixado anteriormente e estar salvo na pasta **"Arquivos XML e PDF"** da pasta **"Ganso Terminal"**, optaremos pela segunda opção, **"Abrir XML"** salvo no PC.
- Para abrir um arquivo XML vamos:
 - 1º clicar em **"Abrir XML"**,
 - 2º vamos selecionar o arquivo XML
 - 3º clicar em **"Abrir"**
- Após abrir ou baixar o arquivo XML, siga com as orientações a partir do Slide 11



- Em caso de dúvidas quanto ao procedimento de recebimento fiscal, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

