

ENTRADA DE NOTA EM BRANCO (Compra sem Nota)

Iremos utilizar essa forma de entrada de nota fiscal quando comprarmos alguma mercadoria sem nota fiscal, porém queremos ter o histórico de quantidade entrada e, e historio de preço de custo assim também como custo PMZ.

Antes de começarmos temos que ter cadastrado o fornecedor, sendo que mesmo que o cliente não tenha CNPJ, podemos cadastra-lo como pessoa física , sendo necessário apenas o Nome do fornecedor e a cidade, como o exemplo da foto a seguir.

Após termos o fornecedor cadastrados passamos para a seguinte parte, movimentação Recebimento Fiscal.

Depois clicamos e inserir e preenchemos as informações a a seguir, modelo NF deixamos o ultimo modelo “ EM BRANCO”

ENTRADA DE NOTA EM BRANCO (Compra sem Nota)

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 3 Modelo NF: **01 - Nota Fiscal, modelo 1**
04 - Nota Fiscal de Produtor, modelo 4
55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55

Nº Nota Fiscal: Emissor: 02/2024
Fornecedor: CNPJ: IE: UF:
Emissão: 13/02/2024 13:14:21:55 Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vir. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOP	CS
-------------	----------------------	----------------	----	------	---------------	---------------	-------------------	-----------------	------	----

[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 Complementos ☐ Lançar apenas para geração de SPED Totais

Base ICMS:	0,00	Base ICMS ST:	0,00	Valor Frete:	0,00	Valor IPI:	0,00	Total dos Produtos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor ICMS ST:	0,00	Valor Seguro:	0,00	Valor Desc.:	0,00	Total da Nota Fiscal:	0,00
Valor FCP ICMS:		Valor FCP ST:		Outras Desp.:	0,00	Valor Deson.:	0,00	Total da Entrada:	0,00

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Após isso preenchemos o Nº Nota Fiscal , esse numero pode ser um numero de recibo, ou algum número aleatório assim como o número da série , sendo que ele não será relevante para a entrada da nota fiscal.

Ai inserimos o fornecedor apertando F2 a emissão que seria a data que foi comprado, e a data da entrada, no caso quando a mercadoria entrou no mercado para a venda, como no exemplo a seguir.

Depois apertamos em gravar ficando dessa forma.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 3 Modelo NF: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55

Nº Nota Fiscal: 14022024 Série NF: 1 Emissor: 02/2024
Fornecedor: 2 SEM NOTA FISCAL Perfil Fiscal: CPF: RG: UF: MS
Emissão: 13/02/2024 13:14:21:55 Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vir. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOP	CS
-------------	----------------------	----------------	----	------	---------------	---------------	-------------------	-----------------	------	----

[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 Complementos ☐ Lançar apenas para geração de SPED Totais

Base ICMS:	0,00	Base ICMS ST:	0,00	Valor Frete:	0,00	Valor IPI:	0,00	Total dos Produtos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor ICMS ST:	0,00	Valor Seguro:	0,00	Valor Desc.:	0,00	Total da Nota Fiscal:	0,00
Valor FCP ICMS:		Valor FCP ST:		Outras Desp.:	0,00	Valor Deson.:	0,00	Total da Entrada:	0,00

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

INS: 14/02/2024 14:26:58 (TECMIC)

ENTRADA DE NOTA EM BRANCO (Compra sem Nota)

Após isso Clicamos em Inserir/ Alterar Item

The screenshot shows the 'Recebimento Fiscal' window. At the top, there's a 'Dados do Fornecedor/Nota Fiscal' section with fields for 'Código' (3), 'Modelo NF', 'Emitente' (Terceiros), and 'Rec. Fiscal Aberto'. Below this, 'Nº Nota Fiscal' (14022024) and 'Série NF' (1) are entered. The 'Fornecedor' is 2, and the status is 'SEM NOTA FISCAL'. The 'Emissão' date is 13/02/2024, and the 'Entrada' date is 14/02/2024. A large table titled 'Itens do Recebimento Fiscal' is empty. At the bottom, a menu bar contains buttons: '[F3] - Conciliar Compra', '[F4] - Inserir/Alterar Item' (highlighted with a red arrow), '[F5] - Derivar Item', '[F6] - Lançar C. Pagar', '[F7] - Importar NF-e', and '[F9] - Concluir Entrada'. Below the menu bar, there are sections for 'Totais na Nota Fiscal' and 'Totais' with various tax and value fields, all showing 0.00. At the very bottom, there are navigation buttons (back, forward, etc.) and a status bar showing 'INS: 14/02/2024 14:26:58 (TECMIC)'.

Após isso apertamos em inserir

apertamos F2 e encontramos o produto que foi comprado sem nota, colocamos o

CFOP 1102, e então a quantidade comprada, sendo que se necessário colocamos o fracionamento correspondente ao produto comprado.

Após isso Informamos o valor Unitário comprado(isso se refere a caixa ou fardo) ,na aba ICMS colocamos a alíquota Simples Nacional, e após isso só colocamos a margem que

ENTRADA DE NOTA EM BRANCO (Compra sem Nota)

queremos ou o valor de venda, E apertamos gravar ,como no exemplo a seguir,

Itens do Recebimento Fiscal

Dados do Item

Produto: 4 REFRI SIMBA GUARANA 2L ID do Produto no Fornecedor:

Marca: Ref. Fabricante: Ref. Auxiliar:

Fin. Compra: NCM X/ML: NCM: 22021000

CFOP: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO CEST: 0301100

ESTOQUE GERAL

Estoque atual: 0,000

Último PMZ: R\$ 0,00 Pr. Venda Anterior: R\$ 0,00

Unidade de Comercialização

Quantidade: 3,000 Unidade: Fração: 1 x 6 UN Embalagem: 1x6UN = 18,000 UN

Preço do Item

Valor Unitário (NF) 18,00 Desconto Seguro Desp. Acessórias Frete Valor Deson. Embalagem Valor Total 54,00 Estoque Entrada 18,000 Custo Reposição 3,00

Total fora da NF -> Bonificação, Doação ou Brinde

Tributos Valores Originais (para devoluções)

ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS
CST/CSOSN: Redução B.C.: 0,00 % Base Cál. c/Red.: Aliquota: Simples Nac. 0,00 % Perc./Valor Difer.: Valor: 0,00 Base Cál. FCP: Valor FCP: 0,00	MVA: % Redução B.C.: Base Cál. c/Red.: Aliquota: Valor: Valor fora da NF: Valor FCP ST	CST: Tipo de Cálculo: Percentual Base de Cálculo: Aliquota: 0,00 % Valor: Valor fora da NF:	CST: Tipo de Cálculo: Percentual Base de Cálculo: Aliquota: 0,00 % Valor:	CST: Tipo de Cálculo: Percentual Base de Cálculo: Aliquota: 0,00 % Valor:

***Valores finais, utilizados para formação de preços e geração de SPED, digitados manualmente ou resultantes da regra fiscal.

Informações do Cadastro

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

COFINS Venda: 0,00 % Aplicação Direta: Não Custo Médio Novo: 3,00 Pr. Venda Mín. Atual: R\$ 0,00

Formulação de Custo

Margem Lucro Bruto/Markup: 30,16 % Despesa Operacional: 0,00 % Fórmula PMZ: 1 PREÇO MARGEM ZERO Custo PMZ: 3,00

Margem de Lucro Mínima: 17,00 % Despesa Adicional: 0,00 % Fórmula Preço Venda: 1 PREÇO VENDA Preço de Venda: 3,90

Inflação: 0,00 % Outras Despesas: 0,00 % Fórmula Pr. Venda Mínimo: 1 FORMULA VENDA MINIMO Preço Venda Mínimo: 3,51

O preço de venda será atualizado no cadastro de produtos

[F1] Ajuda com o campo. [F4] - Cad. Produto [F3] - Conc. Compra [F10] - F. Custos Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Se for necessário clicamos em inserir e preenchemos novamente outros produtos.

Após isso fechamos a tela e continuamos o preenchimento, como total do produto e total da nota fiscal, devendo ficar como o totalizador correspondente, sendo que se a nota tiver lançamento fora dela , como por exemplo frete ou algum custo por fora.

Ficando dessa forma.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 3 Modelo NF: Emitente: Terceiros Rec. Fiscal Aberto

N° Nota Fiscal: 14022024 Série NF: 1 Escrituração: 02/2024

Fornecedor: 2 SEM NOTA FISCAL Perfil Fiscal: CPF: RG: UF: MS

Emissão: 13/02/2024 19 Entrada: 14/02/2024 19 14:21:55 Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód. Produto	Descrição do Produto	Ref. Fabricante	UN	Qtde	Vir. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOP
4	REFRI SIMBA GUARANA 2L			3,000	18,00	54,00			1102

Totais na Nota Fiscal

Base ICMS: 0,00 Base ICMS ST: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor IPI: 0,00 Total dos Produtos: 54,00

Valor ICMS: 0,00 Valor ICMS ST: 0,00 Valor Seguro: 0,00 Valor Desc.: 0,00 Total da Nota Fiscal: 54,00

Valor FCP ICMS: Valor FCP ST: Outras Desp.: 0,00 Valor Deson.: 0,00 Total da Entrada: 54,00

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

INS: 14/02/2024 14:26:58 (TECMIC) Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Se for necessário iremos em lançar contas a pagar e lançamos , e por fim clicamos em concluir entrada da nota

ENTRADA DE NOTA EM BRANCO (Compra sem Nota)

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 3

Modelo NF:

Emitente: Terceiros

Rec. Fiscal Aberto

Nº Nota Fiscal: 14022024

Série NF: 1

Escrituração: 02/2024

Fornecedor: 2 SEM NOTA FISCAL

Perfil Fiscal:

CPF:

3G:

UF: MS

Emissão: 13/02/2024

Entrada: 14/02/2024

14:21:55

Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vir. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOP	CS
4	REFRI SIMBA GUARANA 2L			3,000	18,00	54,00			1102	

ATENÇÃO

?

Confirma o fechamento do Recebimento Fiscal ?

Sim

Não

54,00

[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

Complementos

☐ Lançar apenas para geração de SPED

Totais

Base ICMS: 0,00

Base ICMS ST: 0,00

Valor Frete: 0,00

Valor IPI: 0,00

Total dos Produtos: 54,00

Valor ICMS: 0,00

Valor ICMS ST: 0,00

Valor Seguro: 0,00

Valor Desc.: 0,00

Total da Nota Fiscal: 54,00

Valor FCP ICMS:

Valor FCP ST:

Outras Desp.: 0,00

Valor Deson.: 0,00

Total da Entrada: 54,00

INS: 14/02/2024 14:26:58 (TECMIC)

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

finalizando assim o processo de entrada de mercadoria sem nota fiscal.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 3

Modelo NF:

Emitente: Terceiros

Rec. Fiscal Fechado

Nº Nota Fiscal: 14022024

Série NF: 1

Escrituração: 02/2024

Fornecedor: 2 SEM NOTA FISCAL

Perfil Fiscal:

CPF:

3G:

UF: MS

Emissão: 13/02/2024

Entrada: 14/02/2024

14:21:55

Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vir. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOP	CS
4	REFRI SIMBA GUARANA 2L			3,000	18,00	54,00			1102	

54,00

[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

Complementos

☐ Lançar apenas para geração de SPED

Totais

Base ICMS: 0,00

Base ICMS ST: 0,00

Valor Frete: 0,00

Valor IPI: 0,00

Total dos Produtos: 54,00

Valor ICMS: 0,00

Valor ICMS ST: 0,00

Valor Seguro: 0,00

Valor Desc.: 0,00

Total da Nota Fiscal: 54,00

Valor FCP ICMS:

Valor FCP ST:

Outras Desp.: 0,00

Valor Deson.: 0,00

Total da Entrada: 54,00

INS: 14/02/2024 14:26:58 (TECMIC)

FEC: 14/02/2024 15:19:58 (TECMIC)

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir