

Setor de Desenvolvimento

MANUAL DO SIG
Sistema Integrado Gerencial

Computeec Informática

Santa Helena - PR

2018

Sumário

INTRODUÇÃO.....	5
Vocabulário de Palavras e Termos Técnicos.....	6
Visualização, Impressão e Envio de E-mail	9
Capítulo I - Acesso ao Sistema.....	10
1.1 Login.....	10
1.2 Tela Inicial	11
Capítulo II - Cadastros	12
2.1 Cadastro de Grupo e Subgrupo	12
2.2 Cadastro de Produtos	13
2.2.1 Produtos Substituição	14
2.2.2 Produtos Isentos.....	15
2.2.3 Produtos não Tributados ou Outros.....	17
2.2.4 Produtos Tributados (Empresa Regime Normal)	19
2.3 Cadastro de Clientes	22
2.4 Cadastro de Fornecedor	24
2.5 Cadastro da Transportadora	25
2.6 Cadastro de Vendedor	26
Capítulo III – Posto de Venda	28
3.1 Tela do PDV	28
3.2 Vendas	29
3.2.1 Teclas utilizadas para emitir NFC-e ou OR.....	29
3.2.2 Teclas utilizadas para emitir uma NF-e	30
3.2.3 Teclas utilizadas para efetuar uma venda	30
3.2.4 Teclas de Fechamento de Venda.....	32
3.3 Funções e Menu Principal.....	33
3.3.1 Funções do sistema.....	33
3.3.2 Menu Principal	34
3.4 Backup XML	35
Capítulo IV – Financeiro	37
4.1 Tela do Financeiro.....	37
4.2 Contas a Receber	38
4.2.1 Inclusão de um título a receber avulso	38
4.2.2 Alteração de um Título.....	40
4.2.3 Efetuando a baixa do título	42

4.2.4 Efetuando a baixa parcial do título.....	47
4.2.5 Efetuando a baixa parcial de um título específico.....	51
4.2.6 Concedendo desconto na baixa total e parcial de um título	54
4.2.7 Cancelando a baixa do título	56
4.3 Contas a Pagar	57
4.3.1 Inclusão de um título a pagar avulso	58
4.3.2 Alteração do Título.....	60
4.3.3 Efetuando a baixa do título a pagar	61
4.3.4 Efetuando a baixa parcial do título.....	65
4.3.5 Efetuando a baixa parcial de um título específico.....	68
4.3.6 Concedendo desconto na baixa total e parcial do título.	70
4.3.7 Cancelando a baixa do título	71
4.4 Bancos e Caixas	73
4.4.1 Abertura e Fechamento Automático	73
4.4.2 Abertura e Fechamento Manual	73
4.4.3 Abertura do Caixa Manual	73
4.4.4 Realizando lançamento no caixa	75
4.4.5 Realizando conferência do Caixa	79
Capítulo V – Faturamento.....	85
5.1 Tela do Faturamento	85
5.2 NF Saída	86
5.2.1 Venda a vista sem desconto.....	88
5.2.2 Venda a vista com desconto no total da venda	93
5.2.3 Venda a prazo sem entrada	94
5.2.4 Venda a prazo com entrada	98
5.3 Orçamento de Vendas	101
5.3.1 Incluindo um orçamento	101
5.4 Pedido de Venda.....	104
5.4.1 Incluindo um pedido de venda	104
5.5 Fechamento de Venda	107
5.5.1 Fechando orçamento ou pedido de venda	110
5.6 Devolução de Mercadoria da Empresa Simples Para Empresa Normal	116
5.6.1 Devolvendo produtos tributado integralmente.	116
5.6.2 Devolvendo produtos tributado com redução na base de cálculo.....	119
5.6.3 Devolução Tributado Integralmente Parcial (Devolvendo apenas 1 produto) ..	123

5.6.4 Devolvendo produto tributado com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.	125
5.6.5 Devolvendo produtos substituição	129
5.6.6 Devolvendo produtos isento	131
Capítulo VI – COMPRAS	134
6.1 Tela do Compras.....	134
6.2 Nota Fiscal de Entrada.....	135
6.2.1 Lançamento de NF Entrada.....	137
6.2.2 Formação do Preço	151
6.2.3 Importando XML da nota fiscal de entrada	156
6.2.4 Alteração da Nota Fiscal de Entrada	164
6.3 Cotação de Preço.....	166
6.3.1 Incluindo uma cotação	166
6.4 Pedido de Compra	169
6.4.1 Incluindo um pedido de compra.....	169
6.5 Fechamento de Compra.....	172
6.5.1 Fechando cotação ou pedido de compra.....	176
Capítulo VII – Serviços	181
7.1 Tela do Serviço	181
7.2 Cadastro de Objeto	182
7.3 O.S – Ordem de Serviço	183
7.3.1 Abertura da O.S.....	183
7.3.2 Incluindo produtos e serviços na O.S	187
7.3.3 Alterando status da O.S.....	191
7.4 Fechamento da O.S	193
7.4.1 Fechando a O.S.....	197

INTRODUÇÃO

O SIG é um sistema de gestão empresarial, desenvolvido para facilitar e garantir o gerenciamento de todas as atividades, buscando atender as necessidades das empresas. Com a idéia de simplicidade e facilidade, conseguimos alcançar a boa gerência e automação de processos garantindo maior produtividade.

O sistema já vem integrado com toda a parte fiscal para que possa atender corretamente a legislação vigente, como NF-e, NFC-e, Sintegra e SPED.

Temos os módulos de Faturamento, Compras, Estoque, Financeiro, Força de Vendas, Frente de Caixa, Serviços, Calçados e Confecções, Automação de Posto e Cerealista já integrados ao sistema. Possibilitando para o cliente uma enorme facilidade para acesso as ferramentas, proporcionando gerenciamento eficaz para seu negócio.

SIG é um sistema Multi Empresa, possibilitando gerenciar mais de uma empresa utilizando o mesmo sistema.

Vocabulário de Palavras e Termos Técnicos

Aba: São as guias que contém dentro de uma única tela, a aba facilita o acesso as informações sem precisar fechar a tela para ir acessar outra informação. Segue exemplo abaixo para melhor entendimento.

Exemplo: Nesta tela de Cadastro de Produtos, temos 4 abas que são: Cadastrais, Impostos, Complemento e Específicos.



Campo Obrigatório: Campo que deve ser preenchido, se este campo não for preenchido com um valor, o sistema não vai deixar continuar o processo que está sendo realizado no momento. No SIG todos os campos obrigatórios estão na cor azul.

Caixa de Seleção / Combobox: É uma caixa onde contém várias opções para o usuário escolher. Segue abaixo um exemplo da caixa de seleção com o tipo de pessoa.



Logar: Conectar/entrar no sistema utilizando a identificação do usuário, estar logado é quando já entrou/conectou no sistema.

Menu / Submenu: Uma lista que apresenta as opções do sistema, ao clicar sobre o menu é mostrado uma lista de submenu, para o acesso as funções do sistema. Veja abaixo um exemplo de menu e submenu.

Exemplo: Na imagem abaixo temos o **Menu** contendo *Atualizações, Consultas, Relatórios e Miscelânea*.

No **menu** Atualizações temos o **submenu** *Cadastro, Solicitação e Movimentos*.

No **Submenu** Cadastro, temos a opções *Tabelas, Grupos/Sub-Grupos e Tabela de Grade*.



Miscelânea: Um menu contendo diversas opções de funções do SIG, como utilitários, backup, configurações, editor de texto, agenda, etiquetas e etc.

Módulo: São partes do sistema responsável por tarefas bem definidas para a execução de atividades específicas. A junção de todos esses módulos forma o ERP SIG.

MultiEmpresa: Aceita diversas empresas, podendo cadastrar mais de 1 empresa e gerenciar todas elas em um único sistema.

Software: Programas que permitem realizar atividades específicas em um computador.

Exemplo: SIG.

Release: Liberação do software, ou seja, quando é lançado uma nova versão do sistema com novas funcionalidades e disponibilizado aos clientes.

Backup: Cópia de Segurança. É o processo de copiar todas as informações como dados e arquivos para um dispositivo de armazenamento, caso haja uma perda nos dados ou arquivos originais, essas informações podem ser restauradas através do backup. É recomendado que os backups sejam salvos

em mais de 1 lugar, de preferência em locais externos como: pen drive, hd externo, servidor externo ou nuvem (armazenamento na internet).

Banco de Dados: Local onde fica armazenado todas as informações do sistema.

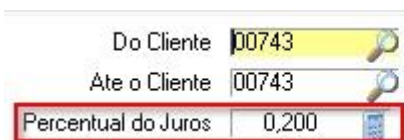
Tabelas: Várias tabelas compõem um banco de dados, cada tabela é responsável por armazenar tipos específicos de informação.

Exemplo: Tabela de cliente, tabela de produtos e etc.

Parâmetro: É uma variável que recebe um valor definido pelo usuário, para que o sistema possa tomar diferentes decisões dentro de um mesmo processo. Segue abaixo um exemplo.

Exemplo: Em Financeiro > Baixa Receber opção Baixar, temos o parâmetro “Percentual do Juros”. Se o usuário definir um valor nesse parâmetro, então no momento que for baixar o título, o sistema irá calcular juros de acordo com o percentual informado.

Mas se o usuário não informar nenhum percentual, o sistema não vai calcular juros das contas vencidas.



Do Cliente	00743
Ate o Cliente	00743
Percentual do Juros	0,200

Compactar: Processo de comprimir um arquivo para diminuir seu tamanho. Muito utilizado quando quer enviar arquivos por e-mail ou salvar em algum dispositivo.

Visualização, Impressão e Envio de E-mail

Todos os documentos (relatório, notas, recibos, vendas, etc) do SIG têm uma tela padrão para que possa escolher a opção de visualizar em tela, imprimir no papel ou enviar por e-mail.

Em Disco: O documento será mostrado em tela, podendo imprimir posteriormente.

Impressora: Manda diretamente para a impressora sem mostrar em tela.

Ao selecionar essa opção abrirá uma lista de todas as impressoras disponíveis, para que possa selecionar em qual delas será enviada a impressão.

E-Mail: Enviar o documento diretamente para algum e-mail. Ao selecionar essa opção será habilitado um campo para que possa digitar o e-mail que será enviado o relatório.

Capítulo I - Acesso ao Sistema

1.1 Login

Para que possa acessar o sistema, é preciso que o administrador crie um usuário com sua respectiva senha.

No campo Senha, entre com a senha que foi criado pelo administrador ou a senha padrão (senha = 1), e de um ENTER para selecionar a empresa.

Selecione qual empresa quer acessar, pois como dissemos na introdução, ele é um sistema Multi Empresa. Logo em seguida em Ambiente, selecione o módulo que deseja acessar.

Clica no botão  para acessar o sistema.



Login de Abertura.

COMPUTEC

SIG Sistema Integrado Gerencial

Data Base:
20/10/17

Senha: * Usuario: Geral

Selecione a Empresa:
TESTE/TESTE

Ambiente:
Compras

0 %

1.2 Tela Inicial

Essa é a tela principal do sistema, é através dela que vamos acessar todas as rotinas. Nessa tela é possível visualizar qual o Release do sistema, o menu contendo os módulos e abaixo do menu os atalhos mais utilizados no dia a dia.



No rodapé é possível visualizar a versão do Sistema. O Módulo, Empresa e o Usuário que está logado, mostra também a data atual, código da empresa usuária e a release do Sistema.

Capítulo II - Cadastros

2.1 Cadastro de Grupo e Subgrupo

COMPRAS > GRUPO/SUB-GRUPO

The screenshot shows a software window titled 'Grupos/Sub-Grupos'. It contains two main panels. The left panel, labeled 'Grupos:', has a table with columns 'cod.' and 'descricao'. It lists 13 groups, with '001 MATERIAL ELETRICO' selected. Above the table are buttons for 'Incluir', 'Alterar', and 'Excluir'. The right panel, labeled 'Sub-Grupos:', has a table with columns 'Cod.' and 'Descricao'. It shows one sub-group, '001 GERAL'. It also has 'Incluir', 'Alterar', and 'Excluir' buttons. Both panels have scrollbars.

cod.	descricao
001	MATERIAL ELETRICO
002	CONEXÕES
003	MATERIAL DE HIGIENE
004	MATERIAL DE PESCA
005	DIVERSOS
006	FERRAGENS
007	MATERIAL ESCOLAR
008	UTENSILIO DOMESTICO
009	PINTURA
010	ITENS DEVOLVIDOS S/ SAIDA
011	USO E CONSUMO
012	ATACADO
013	TREINAMENTO

Cod.	Descricao
001	GERAL

No lado esquerdo, opção Grupo, clique em incluir e o Sistema fornecerá o código do Grupo automaticamente, em seguida de ENTER e informe a descrição do grupo.

Após o cadastramento, tecle ESC ou clique em cancelar para sair do cadastro do Grupo.

Para cadastrar o SUB-GRUPO deverá posicionar o Cursor em cima do Grupo desejado e no lado direito, opção Subgrupos, clicar em incluir e o Sistema fornecerá o código do subgrupo automaticamente, em seguida de ENTER e informe a descrição do subgrupo.

Após o cadastramento, tecle ESC ou clique em cancelar para sair do cadastro do subgrupo.

2.2 Cadastro de Produtos

Para acessar o cadastro, vá na opção Produto  disponível na maioria dos módulos.

Incluir: No Cadastro do Produto alguns campos são obrigatórios (Campos Azuis) e outros não são obrigatórios, mas são importantes.

Como Marca e Referencia.

Marca: Poderá tirar no sistema o relatório da Marca mais vendida, assim como pode procurar um Produto pela Marca

Referência: Neste Campo normalmente se coloca o Código do Fabricante, muito utilizado em pesquisas e também quase que obrigatório quando se trata de Autopeças.

Tipo de Entrada: Neste Campo é informado o código que corresponde o CFOP de entrada.

Exemplo: Para Produto Tributado normalmente se utiliza 001 (Que corresponde o CFOP 1102) e para Produto Substituição Tributária o código 009 (Que corresponde o CFOP 1403)

Tipo de Saída: Neste Campo é informado o código que corresponde o CFOP de Saída.

Exemplo: Para Produto Tributado normalmente se utiliza 500 e para Produto Substituição Tributária o código 508 (Mais detalhes consultar o manual de cadastro de Produtos).

2.2.1 Produtos Substituição

No produto substituição, o imposto do ICMS é cobrado na entrada e não é cobrado na saída.

O produto será substituição tributária quando se encontrar nas seguintes situações:

- Quando o código dos 2 últimos dígitos do CST na nota fiscal de entrada for: 10, 30, 60 e 70 ou CSOSN = 500.

OU

- Quando o código CFOP na nota de entrada for: 5401, 5405, 5403, 5655, 5656, 6104, 6405, 6504 ou 6403.

Cod. Prod	Descrição Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
XXXXXX	Pneus	4011.10.00	010	6401	UN	300	40,00	12.000,00	12.032,00	842,24	2.406,40	7	20

Veja abaixo como vai ficar o cadastro desse produto no SIG.

Aba Cadastrais:

- Tipo de Entrada: 009 corresponde ao CFOP 1403 (dentro do estado) / 2403 (fora)
- Tipo de Saída...: 508 corresponde ao CFOP 5405 (dentro do estado) / 6404 (fora)

Cadastro de Produtos - Incluir.

Abas: Cadastrais | Impostos | Complemento | Específicos

Codigo	090406	Descricao	PNEUS
Grupo	014	Sub-Grupo	003
Tipo	VE	Libera Estoque	Sim
Ativo	Sim	Marca	PIRELLI
Codigo NCM	40111000	Codigo CEST	16-004-00
Referencia		Unidade Medida	UN
Segunda Un. Med.		Fator Conversao	0,000
Tipo Conversor		Almox.	01
Codigo Barra	00000000904063	Tamanho	
Aplicacao		Cor	
Tipo Entrada	009	Tipo Saída	508
Saldo Previsto	0,00	Saldo Realizado	0,00
Pr. Medio Previs	0,00	Pr. Medio Realiz	0,00
Ponto Critico	0	Custo Final	40,0000
%Margem Bruta	50,00	%Margem Liquida	50,00
Preco a Vista	60,0000	Preco a Prazo	70,0000
%Comiss.p/Prod.	0,00	Data Cadastro	29/12/17
Dt.Alter.Preco	/ /	Grupo Produtos	
Linha da Grade		Coluna da Grade	

Note que os campos que estão destacados em vermelho são informações obrigatórias para produto substituição.

Para os campos **Tipo Entrada** e **Tipo Saída** sempre será 009 e 508, como já foi explicado anteriormente.

Para todo produto substituição, o campo **Código CEST** será obrigatório.

Aba Impostos:

- Cod. ICMS = 10 (subst. tributária)
- Cod. Sit. Tribut = 60

Para os campos **Cod. ICMS** e **Cod. Sit. Tribut.** sempre será 10 e 60 para produtos substituição tributária, conforme mostra a imagem acima.

2.2.2 Produtos Isentos

No produto isento, não tem cobrança de imposto na entrada e na saída.

O produto será isento quando o código dos 2 últimos dígitos do CST na nota fiscal de entrada for: “040” ou CSOSN = 400.

Cod. Prod	Descrição Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B. Calculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
xxxxxx	Chave de Grifo	xxxxxx	040	6102	UN	10	100,00	1.000,00	1.025,00	71,75		7	

Veja abaixo como vai ficar o cadastro desse produto no SIG.

Aba Cadastrais:

- Tipo de Entrada: 001 corresponde ao CFOP 1102 (dentro do estado) / 2102 (fora)
- Tipo de Saída...: 500 corresponde ao CFOP 5102 (dentro do estado) / 6102 (fora)

Cadastro de Produtos - Incluir.

Cadastrais	Impostos	Complemento	Específicos
Codigo	090407	Descricao	CHAVE DE GRINFO
Grupo	015	Sub-Grupo	001
Tipo	PC	Libera Estoque	Sim
Ativo	Sim	Marca	
Codigo NCM	82060000	Codigo CEST	08-011-00
Referencia		Unidade Medida	UN
Segunda Un. Med.		Fator Conversao	0,000
Tipo Conversor		Almox.	01
Codigo Barra	00000000904070	Tamanho	
Aplicacao		Cor	
Tipo Entrada	001	Tipo Saída	500
Saldo Previsto	0,00	Saldo Realizado	0,00
Pr. Medio Previs	0,00	Pr. Medio Realiz	0,00
Ponto Critico	0	Custo Final	100,0000
%Margem Bruta	50,00	%Margem Liquida	50,00
Preco a Vista	150,0000	Preco a Prazo	120,0000
%Comiss.p/Prod.	0,00	Data Cadastro	29/12/17
Dt.Alter.Preco	/ /	Grupo Produtos	
Linha da Grade		Coluna da Grade	

Para os campos **Tipo Entrada** e **Tipo Saída** sempre será 001 e 500 para produto isento, conforme mostra a imagem acima.

Caso não venha o NCM na nota, o mesmo é possível encontrar utilizando sites de buscas.

Exemplo de pesquisa: NCM Chave de Grinfo

Aba Impostos:

- Cod. ICMS = 08 (isento)
- Cod. Sit. Tribut = 40

Cadastro de Produtos - Incluir.

Cadastro de Produtos - Incluir.

Para os campos **Cod. ICMS** e **Cod. Sit. Tribut.** sempre será 09 e 90 para produtos Não Tributados / Outros, conforme mostra a imagem acima.

2.2.4 Produtos Tributados (Empresa Regime Normal)

Não se aplica as empresas optante pelo simples.

No produto tributado, o imposto não é cobrado na entrada, mas é cobrado na saída.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PROD./SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
M1001SF	Mouse	84716053	000	5904	UN	100	80,00	8.000,00	8.000,00	1.440,00		18

Veja abaixo como vai ficar o cadastro desse produto no SIG.

Aba Cadastrais:

- Tipo de Entrada: 001 corresponde ao CFOP 1102 (dentro do estado) / 2102 (fora)
- Tipo de Saída....: 500 corresponde ao CFOP 5102 (dentro do estado) / 6102 (fora)

Cadastro de Produtos - Incluir.

Cadastrais | Impostos | Complemento | Específicos

Código: 090408
 Grupo: 007
 Tipo: PC
 Ativo: Sim
 Código NCM: 84716053
 Referência:
 Segunda Un. Med.:
 Tipo Conversor:
 Código Barra: 00000000904087
 Aplicação:
 Tipo Entrada: 001
 Saldo Previsto: 0,00
 Pr. Medio Previs: 0,00
 Ponto Critico: 0
 %Margem Bruta: 50,00
 Preço a Vista: 120,0000
 %Comiss.p/Prod.: 0,00
 Dt.Alter.Preco: / /
 Linha da Grade:

Descrição: MOUSE
 Sub-Grupo: 007
 Libera Estoque: Sim
 Marca:
 Código CEST: 21-031-00
 Unidade Medida: UN
 Fator Conversao: 0,000
 Almoz.: 01
 Tamanho:
 Cor:
 Tipo Saída: 500
 Saldo Realizado: 0,00
 Pr. Medio Realiz: 0,00
 Custo Final: 80,0000
 %Margem Liquida: 0,00
 Preço a Prazo: 130,0000
 Data Cadastro: 29/12/17
 Grupo Produtos:
 Coluna da Grade:

Para os campos **Tipo Entrada** e **Tipo Saída** sempre será 001 e 500 para produto Tributado da empresa do **regime normal**, conforme mostra a imagem acima.

Aba Impostos:

- Cod. ICMS = Pressione a tecla F3 para ver o código correspondente a alíquota do ICMS.
- Cod. Sit. Tribut = 000 (Tributada integralmente, ou seja, sem redução na base de cálculo).
- 020 (Com redução de base de cálculo).
- 051 (Diferimento).

Campos da Aba Impostos	Valor
Cod. ICMS	04
Codigo ECF	
% Red. Inter-Est	0,0000
Cod. Sit. Tribut.	00
% PIS	0,00
% MVA	0,00
Cod. Sit. T. Ent.	00
Cod. Genero	
CST Pis/Cof. E.J	70
CST Pis/Cof. S.J	01
Natureza Receit	
CST IPI Saída	50
% Red CDF Entr.	0,00
Cod. Tip. Cre. Cof	
% Difer. Inter. E	0,0000
% ICMS	18,00
% Red. Aliq. Est.	0,0000
Origem Mercad.	0
CST	000
% CONFINS	0,00
% Funrural Empg	0,00
CST Entrada	000
Produto SIMP.	
CST Pis/Cof. E.F	70
CST Pis/Cof. S.F	01
CST IPI Entrada	03
% Red PIS Entr.	0,00
Cod. Tip. Cre. Pis	
% Difer. Estad.	100,0000
% MVA Interno	0,00

Cod. ICMS: Neste campo pressiona a tecla F3 para listar os códigos de ICMS, neste caso foi selecionado o %ICMS 18%, pois no nosso exemplo de nota o ICMS está estipulado como 18.

Ordem	<F4>-Descricao		Chave	
Codigo	Descricao	Aliquota	Codigo ECF	
04	ICMS 18%	18,00		
05	ICMS 25%	25,00		
06	ICMS 26%	26,00		
07	ICMS 27%	27,00		
08	ICMS ISENTO	0,00 II		
09	ICMS Outros	0,00 NN		
20	ICMS s/ Frete	12,00		
10	ICMS SUBST	0,00 FF		
11	ICMS SUBST 07%	7,00 FF		
12	ICMS SUBST 12%	12,00 FF		
13	ICMS SUBST 18%	18,00 FF		
14	ICMS SUBST 25%	25,00 FF		
15	ICMS SUBST 26%	26,00 FF		
16	ICMS SUBST 27%	27,00 FF		
18	INSS	28,80		
19	IPi	10,00		
17	ISSQN	5,00		

%Red. Aliq. Est: Caso o campo **Cod. Sit. Tribut** for 020 (Redução de Alíquota), este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido para vendas dentro do estado.

%Red. Inter-Est: Caso o campo **Cod. Sit. Tribut** for 020 (Redução de Alíquota), este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido para vendas fora do estado.

Cod. Sit. Tribut.: Neste campo pressiona a tecla F3 para listar os códigos da Situação Tributária, neste caso foi selecionado o 00 – Tributata Integralmente, pois no nosso exemplo de nota não temos redução de ICMS.

Tabela: CST - CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA.	
Ordem	<F3>-Descricao
Chave	
Chave	Descricao
70	Com Reducao de Base de Calc. e Cobranca ICMS p/ ST
20	Com Reducao de Base de Calculo
51	Difirimento
60	ICMS cobrado Anteriormente por Substituicao Tributaria
40	Isenta
30	Isenta ou Nao Tributada e com Cobranca do ICMS p/ ST
41	Nao Tributada
90	Outros
50	Suspensao
00	Tributata Integralmente
10	Tributata e com Cobranca do ICMS por Substituicao Trib.

CST Pis/Cof.E.J: CST do Pis/Cofins de Entrada Pessoa Jurídica.

CST Pis/Cof.E.F: CST do Pis/Cofins de Entrada Pessoa Física.

CST Pis/Cof.S.J: CST do Pis/Cofins de Saída Pessoa Jurídica.

CST Pis/Cof.S.F: CST do Pis/Cofins de Saída Pessoa Física.

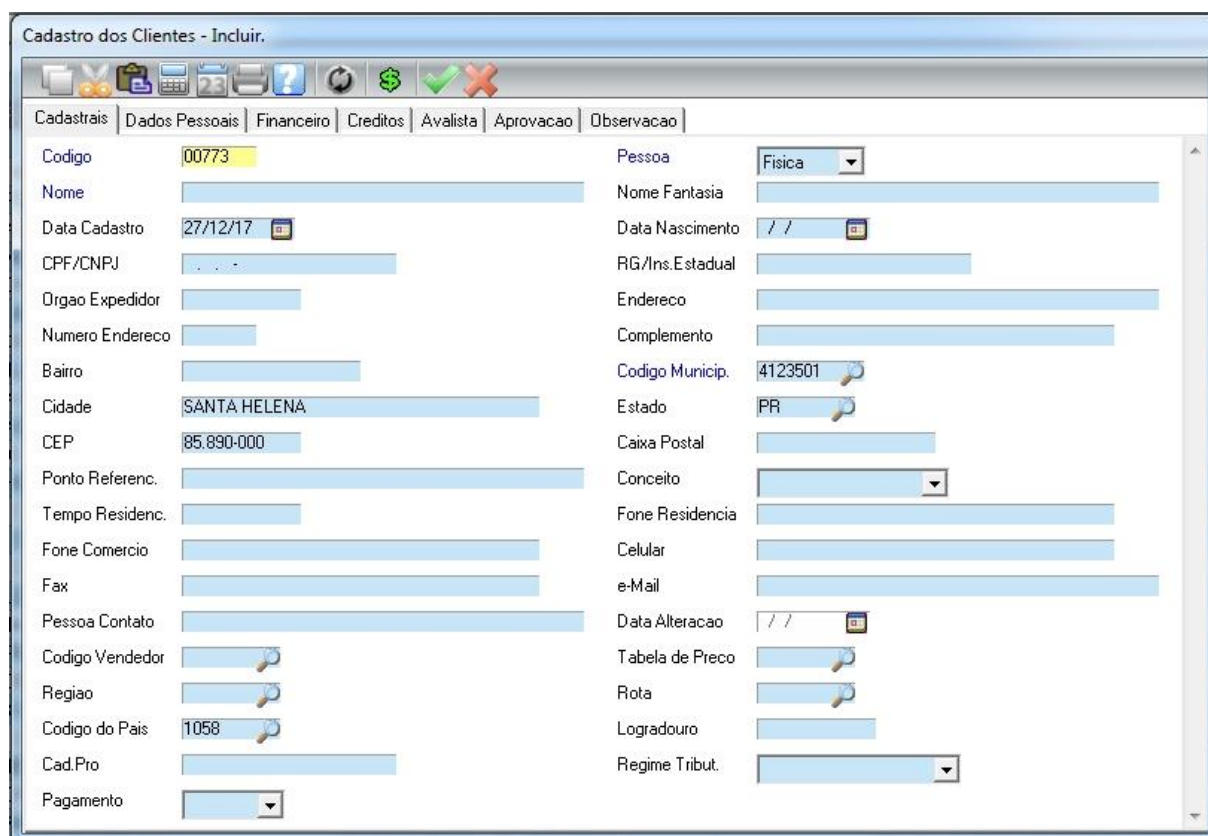
Para o preenchimento desses 4 campos acima é aconselhável contatar seu contador.

Natureza Receita: Caso os campos *CST Pis/Cof.S.J* e *CST Pis/Cof.S.F* for preenchido entre 4 a 9, então será obrigatório o preenchimento deste campo.

*** Para mais informações a respeito do cadastro de produto, existe configurações específicas como: Grade de produto, grupo de preço, segunda unidade de medida, produtos similares. Deverá ser contatado o suporte do sistema.**

2.3 Cadastro de Clientes

Para acessar o cadastro, vá na opção Cliente  disponível na maioria dos módulos.



O sistema possui integração para consultar o cliente no SCPC.

Assim, na consulta do cliente ao clicar sobre a opção de “Verificar SCPC do Cliente ”, ele vai informar o status do cliente no SCPC.

Aba Cadastrais

Incluir: No Cadastro do Cliente alguns campos são obrigatórios (Campos Azuis) e outros não são obrigatórios, mas são importantes para a emissão de NF-e. Tais como: CPF/CNPJ, RG/Ins. Estadual, Endereço, Numero Endereço, Bairro, Cidade, Estado e CEP.

Código Município: Neste campo é necessário dar um F3 para listar os municípios cadastrados, essa informação é obrigatório e tem que ser preenchida corretamente, pois ela será usada para a emissão de notas.

Conceito: Define o status do cliente.

Exemplo: Cliente está em débito e você deseja bloquear a venda, coloca como Restrição que na hora da venda a prazo ele vai pedir senha. Caso o cliente se ausentar por motivos pessoais ou entrar em óbito, então o conceito fica como inativo.

Tabela de Preço: Neste campo você poderá informar um preço diferenciado para o cliente.

Aba Dados Pessoais

Cadastro das informações pessoais do cliente, como: profissão, dados do cônjuge, sexo, empresa que trabalha, nacionalidade e etc.

Aba Financeiro

Cadastro das informações de cobrança, como: endereço para cobrança, crédito, dia para pagamento e etc.

Cred. Liberado: Limite de crédito do cliente

Aba Créditos

Cadastro das lojas que o cliente possui crédito.

Aba Avalista

Cadastro das informações do avalista do cliente.

Aba Aprovação

Histórico do SPC, como: data, número do registro, data negativação, data reabilitação e etc.

Aba Observação

Informação complementar do cliente.

2.4 Cadastro de Fornecedor

Para acessar o cadastro, vá na opção Fornecedor  disponível na maioria dos módulos.

Cadastro dos Fornecedores - Incluir.

Cadastrais

Codigo	00143	Pessoa	Juridica
Nome		Fantasia	
CPF		RG	
Contato		Endereco	
Numero Endereco		Bairro	
Codigo Municip.		Cidade	
Estado		CEP	
Caixa Postal	0	Fone	
Banco		Agencia	
Conta		e-Mail	
Home Page		Data Cadastro	27/12/17
Representante		Fone Represent.	
Cidade Repres.		e-Mail Repres.	
Home Page Rep.		Desconto Tabela	
Moeda	Moeda 1	Codigo do Pais	1058
Logradouro		Marca	
Observação		Regime Tribut.	
Complemento		Empregador	Nao

Incluir: No Cadastro do Fornecedor alguns campos são obrigatórios (Campos Azuis) e outros não são obrigatórios, mas são importantes para a emissão de NF-e. Tais como: CPF/CNPJ, RG/Insc. Estadual, Endereço, Numero Endereço, Bairro, Cidade, Estado e CEP.

Código Município: Neste campo é necessário pressionar a tecla F3 para listar os municípios cadastrados, essa informação é obrigatória e tem que ser preenchida corretamente, pois ela será usada na emissão de notas.

2.5 Cadastro da Transportadora

Para acessar o cadastro, vá nos módulos Compras ou Faturamento, opção Atualização > Cadastro > Transportadora.

Cadastro dos Transportadora - Incluir.

Cadastrais

Codigo	002	Nome	
CPNJ/CPF		Insc. Estadual	
Placa Veiculo		Endereco	
Numero Endereco		Bairro	
Codigo Municip.		Cidade	
Estado		CEP	
Telefone		Titular	
Capacidade Peso	0,00	Capacidade Vol.	0,00
e-Mail			

Incluir: No Cadastro da Transportadora o campo Nome obrigatório e outros não são obrigatórios, mas são importantes caso utilizado na emissão de NF-e. Tais como: CNPJ/CPF, Insc. Estadual, Placa Veículo, Endereço, Numero Endereço, Bairro, Cidade, Estado e CEP.

Código Município: Neste campo é necessário pressionar a tecla F3 para listar os municípios cadastrados, essa informação é obrigatória e tem que ser preenchida corretamente, pois ela será usada na emissão de notas.

2.6 Cadastro de Vendedor

Para acessar o cadastro, vá no módulo Faturamento, opção Vendedor



The screenshot shows the 'Cadastro dos Vendedores - Incluir.' form with the 'Dados Pessoais' tab selected. The form contains the following fields:

Field	Value/Options
Codigo	00014
Tipo Cadastro	Dropdown menu with options: Funcionario, Vendedor, Cobrador, Representante, Comprador
Endereco	Text input field
Cidade	Text input field
Estado	Text input field
Rateio	Dropdown menu
Fone Contato 1	Text input field
Contato 2	Text input field
Email Contato 2	Text input field
Ativo	Dropdown menu
Nome	Text input field
Telefone	Text input field
Bairro	Text input field
CEP	Text input field
Processa	Dropdown menu
Contato 1	Text input field
Email Contato 1	Text input field
Fone Contato 2	Text input field
Email Principal	Text input field

Incluir: No Cadastro do Vendedor os campos Nome e Tipo Cadastro são obrigatórios e outros não são obrigatórios, mas podem ser importantes caso trabalhe com metas de vendas e comissão. Tais como: As informações contidas na aba “Vendas”.

The screenshot shows the 'Cadastro dos Vendedores - Incluir.' form with the 'Vendas' tab selected. The form contains the following fields:

Field	Value/Options
Meta de Vendas	0,00
%Venda a Prazo	0,00
Dt.Fim da Comis	/ /
%Comis. s/ Pgto.	100.00
%Comis. Gerente	0.00
%Venda a Vista	0,00
Dt.Inicio Comis	/ /
%Comis. s/ Venda	0.00
Gerente	Text input field with a magnifying glass icon

Meta de Vendas: Valor de venda mensal estipulado para cada vendedor.

% Venda a Vista: Percentual de comissão das vendas à vista.

% Venda a Prazo: Percentual de comissão das vendas a prazo.

% Comis. s/ Venda: A comissão será calculada baseado na venda, independente se for a prazo ou à vista. Caso optar por esta opção deixar o campo preenchido com o número 100.

Exemplo: Venda à vista = R\$ 500,00

Venda para 30/60/90 = R\$ 1.000,00

A comissão será calculada em cima de R\$ 1.500,00.

% Comis. s/ Pagto: A comissão será calculada baseado no recebimento, ou seja, das vendas à vista e dos recebimentos. Caso optar por esta opção deixar o campo preenchido com o número 100.

Exemplo: Venda à vista = R\$ 500,00

Venda para 30/60/90 = R\$ 1.000,00

A comissão será calculada em cima de R\$ 500,00

A comissão dos R\$ 1.000,00 restantes serão calculados quando o cliente efetuar o pagamento.

OBS: Caso a empresa optar por pagar comissão por produto, o preenchimento dos campos relativos a comissão é indiferente. E o percentual de cada produto deve ser informado no cadastro de Produto.

Capítulo III – Posto de Venda

3.1 Tela do PDV

Para acessar o PDV (Posto de Venda), no módulo Posto de Venda acesse a opção Venda 



Computec Automacao Comercial - (45) 3268-2133 - SIGPDV - v. 7.10 © Computec

ABRIDOR DE GARRAFAS
1.000 x R\$ 1,850 = R\$ 1,85

It.	Descricao	Qtde	Vir Unit.	Total
001	FITA ADESIVA 25 M	1,000	3,990	3,99
002	ABRIDOR DE GARRAFAS	1,000	1,850	1,85

Aqui ira ficar todos os produtos que forem inseridos na venda

Valor é atualizado automaticamente quando insere o produto

Codigo do Produto
Campo para digitar o código do produto

Total a Pagar R\$ 5,84

Mensagem: Teclas de Atalho

SIGPDV 7.10 GERAL 00001 - MERCADO SAO PED NORMAL DMPUTECNFC CX: Sem Ecf OR LPT1 F04 PDV: On-Line

Este é o rodapé do PDV contendo as informações das configurações atuais. São 10 colunas.

SIGPDV 7.10	Administrador	00773 - CLIENTE A VISTA	NORMAL	DMPUTECNFC	CX: Sem Ecf	OR	LPT1	F04	PDV: On-Line
-------------	---------------	-------------------------	--------	------------	-------------	----	------	-----	--------------

1º - Versão do SIG PDV.

2º - Usuário que está logado.

3º - Cliente padrão para vendas à vista

4º - Forma de emissão da nota. Ela pode ser normal ou contingencia off-line para NFC-e e normal ou contingencia SVC para NF-e.

5º - Modo de emissão da nota, ela pode ser COMPUTECNFC ou SIG.

6º - Lista a configuração da impressora fiscal.

7º - Tipo de emissão da nota. OR – Orçamento, NFC-e – Nota Fiscal do Consumidor ou NF-e Nota Fiscal Eletrônica

8º - Porta de impressão.

9º - Série do documento.

10º - Modo de operação do PDV, que pode ser On-line e Off-line.

3.2 Vendas

3.2.1 Teclas utilizadas para emitir NFC-e ou OR

F2: Antes de iniciar uma venda ou orçamento, pressione F2 para definir o documento que deseja emitir: NFC-e ou OR.

NFC-e = Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

OR = Orçamento.

Caso a venda/orçamento já tenha iniciado como NFC-e ou OR, é possível alterar o tipo de emissão pressionando a tecla F12 e em seguida o número 23 – Modificar tipo de lançamento.

Exemplo: Vamos iniciar um lançamento com OR e durante a mesma, alterar para NFC-e.

Lançamento iniciado como OR. Veja figura abaixo.

Mensagem:						Lançamento iniciado como OR			
SIGPDV 7.10	Administrador	00773 - CLIENTE A VISTA	NORMAL	IMPUTE CNFC	CX: Sem Ecf	OR	LPT1	F04	PDV: On-Line

Pressione a tecla F12, em seguida vai abrir a tela de opções, selecione a opção 23 (figura abaixo).

Selecione uma opção!

[01] Abrir Faturamento	[13] Listar Movimento / Vendedor
[02] Ver Recebimento de promo	[14]
[03] Remover pré-venda	[15]
[04] Refazer arquivos de vendas	[16]
[05] Escolher Vendedor	[17]
[06] -----	[18]
[07]	[19]
[08]	[20]
[09]	[21]
[10]	[22]
[11]	[23] Modificar tipo lançamento
[12]	[24] Descriptografar arquivo

Escolha uma opção ou ESC para sair

0

Digite 23 nesse campo

Note que após a modificação do tipo de lançamento, no rodapé a informação OR alterou para NFC. Veja figura abaixo.

Mensagem:									
SIGPDV 7.10	Administrador	00773 - CLIENTE A VISTA	NORMAL	IMPUTEENFC	CX: Sem Ecf	NFC	LPT1	F04	PDV: On-Line

3.2.2 Teclas utilizadas para emitir uma NF-e

CTRL + N: Para emitir uma NF-e pressione a tecla “CTRL”+”N” em qualquer momento da venda, em seguida localize o cliente pressionando a tecla F3.

Lembrando que para a emissão da NF-e o cliente deve estar cadastrado com todos os dados completo.

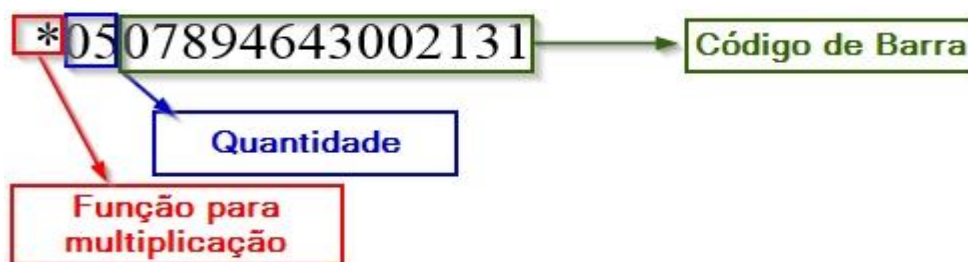
3.2.3 Teclas utilizadas para efetuar uma venda

Código do Produto: Passe o leitor no produto ou digite o código do produto nesse campo.

F1: Caso o deseja localizar o produto pela descrição, digite F1 e a descrição do produto para localizar.

Passar mais de 1 unidade do produto: Para passar mais de 1 unidade do mesmo produto, tecla “*”, digita a quantidade (2 casas decimais) e passe o produto.

Exemplo: Para vender 5 unidades de sucos.



Listar produtos que possui segunda unidade de medida: Para listar os produtos que possuem segunda unidade de medida, pressione a tecla “+” e depois a tecla F1, dessa maneira vai abrir uma lista de todos os produtos que contenha segunda unidade de medida.

Exemplo de segunda unidade de medida: 1 cerveja 350 ml unitária que possui como segunda unidade de medida a caixa com 12 unidades.

Desconto por item: Para dar desconto no item, pressione a tecla “D” e passe o produto. Após passar o produto informe o percentual de desconto e tecla ENTER.

F5: Cancelamento de item, utiliza esta opção para cancelar algum item na lista de vendas.

Exemplo: De um F5, selecione o item que deseja cancelar e tecla ENTER. Confirme e de um ESC para sair.

Alterar Valor Unitário e Quantidade do Produto: Para alterar o valor unitário ou a quantidade do produto no momento da venda, pressione a tecla “P” e passe o produto. Após passar o produto informe o valor unitário ou quantidade do produto e de um ENTER.

CPF/CNPJ na NFC-e: Para colocar o CPF/CNPJ na NFC-e pressione a tecla “B”.

Caso o cliente já esteja cadastrado no sistema, pressione F3 para localizar o cliente.

Caso o cliente não esteja cadastrado, vá até ao campo CPF/CNPJ e digite o CPF/CNPJ.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Identificacao do Consumidor..". Ela contém vários campos de entrada: "Codigo" (com uma barra amarela), "Nome/Razao Social" (preenchido com "CLIENTE A VISTA"), "Endereco" (preenchido com "PARANA"), "RG/Ins.Estadual", "CPF/CNPJ", "Telefone" e "Observacao". Na parte inferior da janela, há dois botões: "Aceitar" (com um ícone de checkmark verde) e "Sair" (com um ícone de X vermelho).

Informar o código do vendedor: Para informar o código do vendedor no momento da venda pressione a tecla “V”, informe o código do vendedor ou F3 para consulta.

F7: Consulta de produtos pelo código, essa opção permite visualizar o preço do produto sem precisar inserir na venda.

F9: Abrir gaveta.

3.2.4 Teclas de Fechamento de Venda

F2: Após inserir todos os produtos, pressione essa tecla para abrir a tela de fechamento da venda. Nessa tela temos as opções de forma de pagamento, cliente, vendedor e outras informações adicionais.

F3: Opção de desconto no total da venda, se acionada essa tecla vai abrir a tela de desconto, podendo ser dado desconto como percentual % ou valor. Caso queira cancelar o desconto pressione a tecla F3 novamente e deixa o percentual e valor em branco.

F4: Pagamento em dinheiro, essa opção vai fazer o fechamento da venda sem precisar digitar valor recebido, utilize esta opção se o valor recebido for igual ao valor da venda.

F6: Pagamento por convênio (a prazo), essa opção vai abrir a tela de pagamento trazendo o convênio como forma de pagamento.

F8: Pagamento por cheque, essa opção vai abrir a tela de pagamento, trazendo o cheque como forma de pagamento.

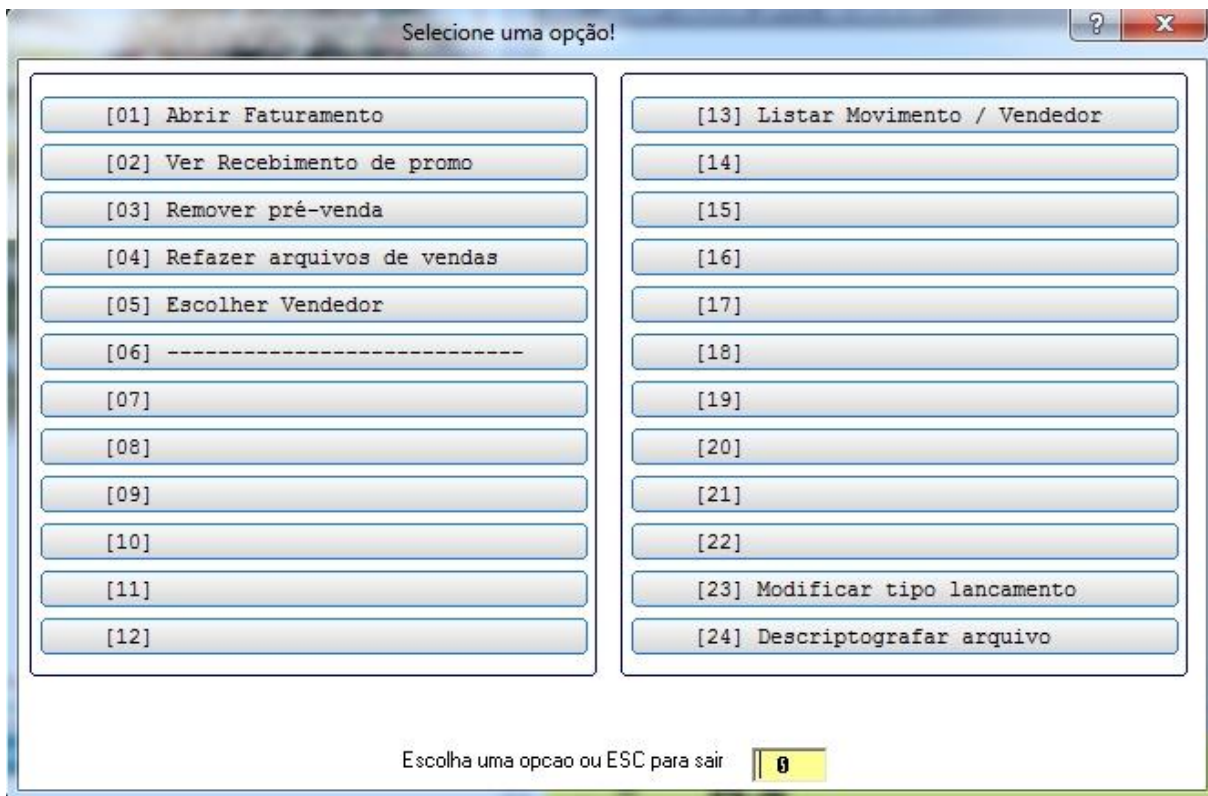
F10: Pagamento por cartão, essa opção vai abrir a tela de pagamento, trazendo o cartão como forma de pagamento.

F11: Pagamento por vale, essa opção vai abrir a tela de pagamento, trazendo o vale como forma de pagamento.

3.3 Funções e Menu Principal

3.3.1 Funções do sistema

F12: Abre uma tela com uma lista de opções, para utilizar uma delas é só digitar o número correspondente, caso queira sair da tela sem utilizar qualquer das opções então pressione a tecla ESC.



Segue abaixo todas as opções referentes a tecla de atalho **F12**.

[01] Abrir Faturamento: Irá abrir a tela de faturamento.

[13] Listar Movimento / Vendedor: Lista o movimento do dia por vendedor.

[23] Modificar tipo lançamento: Modificar o tipo de venda antes do fechamento.

3.3.2 Menu Principal

Para acessar a tela abaixo digite “F” na tela do PDV.



[01] Relatório Fechamento de Dia: Conferência do caixa por operador.

[02] Verificar pendencias na NFC-e: Verificar se há pendências na NFC-e, que são as notas que foram emitidas, mas não foram enviadas para a receita.

[03] Suprimento: Realizar o suprimento do caixa.

[04] Sangria: Realizar a sangria do caixa.

[05] Cancelar Cupom Fiscal/NFC-e: Cancelamento do Cupom, NFC-e e OR. Para o cancelamento é necessário informar qual o tipo de venda, de acordo com o tipo de venda que está no rodapé do PDV.



OBS: NFC-e: Até 24 horas para cancelar e OR tempo indefinido.

[14] Troca de Operador: Trocar de operador, não é possível trocar de operador com uma venda em aberto.

[16] Consulta Situação do Cliente: Consulta o financeiro do cliente.

[19] Limpar venda momentânea: Limpar venda em aberto, isso vai remover todos os itens da venda.

[23] Fechar PDV: Sai da tela de venda, ao retornar ao PDV não irá perder os itens da venda em aberto.

3.4 Backup XML

O SIG possui a opção de envio do XML para o escritório de contabilidade, para isso é necessário fazer o backup das notas e enviar para seu contador.

Para acessar essa opção, no módulo Posto de Venda acesse Miscelania > Backup XML.

Módulo NFe - Backup

Origem NF-e: C:\SIG\ACBrNFeMonitor\01 ...

Origem NFC-e: C:\SIG\NFCe\01 ...

Destino: C:\SIG\becape ...

☒ XML Das NF-e ☒ XML Das NFC-e

☐ Area de Dados

☐ Arquivos *.PDF

☒ Arquivos NFe.XML

Data inicial **Data final**

08/01/18 08/01/18

01/01/18 31/01/18

Enviar Email Confirmar Sair

Na parte superior da tela temos o caminho padrão, para o sistema localizar onde estão os XMLs. Esse caminho já vem configurado como padrão.

Origem NF-e: Caminho onde esta as NF-e geradas.

Origem NFC-e: Caminho onde esta as NFC-e geradas.

Destino: Local onde será enviado o backup.

No centro da tela temos as opções “**XML das NF-e**” e “**XML das NFC-e**”, por padrão ambas vem marcadas para que possa ser gerado o backup das NF-e e também das NFC-e.

Arquivos *.PDF: Caso marque essa opção será efetuado o backup de todas as notas em PDF dentro do período informado na opção “**Data inicial**” e “**Data final**”.

Arquivos NFE.XML: Essa opção deverá ser marcada, para o envio do backup dos XMLs ao contador dentro do período informado na opção “**Data inicial**” e “**Data final**”.

Após marcar a opção “**Arquivos NFE.XML**”, é necessário confirmar a operação para que seja gerado o backup.

Para iniciar a geração de backup, temos os botões “**Enviar Email**” e “**Confirmar**”.

Enviar Email: Gera o backup e envia para o e-mail do contador que está cadastrado no cadastro da empresa.

Confirmar: Gera o backup, mas não envia e-mail.

Capítulo IV – Financeiro

4.1 Tela do Financeiro



Menu Principal: Contém os submenus Atualizações, Consultas, Relatórios e Miscelânea.

- Atualizações: Contém os cadastros, funções do Contas a Pagar, Contas a Receber e Bancos.
- Consultas: Consultas do Contas a Receber, Contas a Pagar e Bancos.
- Relatórios: Todos os relatórios que pertence ao módulo Financeiro.
- Miscelânea: Contém as funções e utilidades do sistema, como: Acerto de Saldos, Motivos de Baixa, Agenda/Visita, Backup e etc.

Atalhos mais utilizados: Como o próprio nome diz, são os atalhos das funções do financeiro que mais serão utilizados.

Últimos Acessos: Lista as últimas telas do sistema que foram abertas. Caso queira abrir uma tela que foi aberta recentemente, clique na tela que está listado em Últimos Acessos, esse é um facilitador para a abertura de telas mais utilizadas diariamente.

4.2 Contas a Receber

Sempre que for gerado uma venda para o cliente com pagamento a prazo o sistema vai gerar automaticamente o título a receber.

Para acessar o Contas a Receber, no módulo Financeiro acesse a opção Título Receber



SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Ponto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair

Pesquisar Nome + Dt.Emissao

Visualizar

	Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Cliente	Nome	Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico	Desc.Historico	Tp.Doc	Doc/
Incluir	NNEU	000002649	001	1	00535	1	1	08/12/14	23/12/14	1.011,64	1.011,64	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Alterar	NNEU	000002651	001	1	00535	1	1	13/01/15	28/01/15	921,39	921,39	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Excluir	NNEU	000002720	001	1	00535	1	1	24/02/15	11/03/15	1.163,82	1.163,82	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Imprimir	NNEU	000002760	001	1	00535	1	1	20/03/15	04/04/15	89,64	89,64	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Posicao Cliente	NNEU	000002762	001	1	00535	1	1	26/03/15	10/04/15	235,44	235,44	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Manutencao	NNEU	000002827	001	1	00535	1	1	11/05/15	26/05/15	1.253,24	1.253,24	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Filtrar	NNEU	000002884	001	1	00535	1	1	02/07/15	17/07/15	733,11	733,11	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Legenda	NNEU	000002912	001	1	00535	1	1	31/07/15	15/08/15	16,80	16,80	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
Sair	NNEU	000002913	001	1	00535	1	1	03/08/15	18/08/15	941,99	941,99	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000002974	001	1	00535	1	1	03/09/15	18/09/15	1.119,36	1.119,36	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003019	001	1	00535	1	1	15/10/15	30/10/15	1.427,58	1.427,58	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003063	001	1	00535	1	1	16/11/15	01/12/15	1.231,27	1.231,27	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003127	001	1	00535	1	1	16/12/15	31/12/15	1.303,67	1.303,67	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003168	001	1	00535	1	1	18/01/16	02/02/16	1.944,16	1.944,16	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003201	001	1	00535	1	1	26/02/16	12/03/16	1.769,70	1.769,70	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003235	001	1	00535	1	1	23/03/16	07/04/16	86,48	86,48	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003258	001	1	00535	1	1	28/03/16	12/04/16	1.119,23	1.119,23	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003302	001	1	00535	1	1	26/04/16	11/05/16	29,90	29,90	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003303	001	1	00535	1	1	28/04/16	29/04/16	1.110,64	1.110,64	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003334	001	1	00535	1	1	03/06/16	18/06/16	1.396,70	1.396,70	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003405	001	1	00535	1	1	14/07/16	29/07/16	1.218,87	1.218,87	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003467	001	1	00535	1	1	26/08/16	10/09/16	1.265,50	1.265,50	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003506	001	1	00535	1	1	30/09/16	15/10/16	868,61	868,61	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003560	001	1	00535	1	1	16/11/16	01/12/16	1.671,62	1.671,62	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003607	001	1	00535	1	1	20/12/16	04/01/17	1.183,34	1.183,34	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000003644	001	1	00535	1	1	27/01/17	28/01/17	1.747,73	1.747,73	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000
	NNEU	000000765	001	1	00216	1	1	08/07/11	23/07/11	162,93	162,93	000006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	03	00000

Computec/v. 7.10 CodBase ENVIRON

Financeiro

COMPUTEC/INFORMÁTICA

000-Administrador

28/12/17

Codigo:05083

Release:Eno

Nesta tela visualizamos todos os títulos que estão no Contas a Receber, não é possível excluir ou alterar um título que veio por outra rotina. Exemplo: Nota fiscal de saída.

4.2.1 Inclusão de um título a receber avulso

Para incluir um título, na tela do Contas a Receber selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Ponto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair

Pesquisar Nome + Dt.Emissao

Visualizar

	Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Cliente	Nome	Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico
Incluir	EUNI	000000004	001	3	00681	1	1	09/08/17	10/09/17	100,00	0,00	000006
Alterar	EUNI	000000004	002	3	00681	1	1	09/08/17	10/10/17	81,45	0,00	000006
Excluir	EUNI	000000004	003	3	00681	1	1	09/08/17	10/11/17	81,45	81,45	000006
Imprimir	FIN	000002499	001	3	00681	1	1	11/08/17	10/09/17	200,00	0,00	000006
Posicao Cliente	FIN	000002499	002	3	00681	1	1	11/08/17	10/10/17	100,00	31,45	000006
Manutencao	FIN	000002499	003	3	00681	1	1	11/08/17	10/11/17	100,00	100,00	000006
Filtrar	NNEU	000001146	001	1	00543	1	1	09/03/12	24/03/12	305,59	0,00	000006
Legenda	NNEU	000001206	001	1	00543	1	1	20/04/12	05/05/12	267,86	0,00	000006
Sair	NNEU	000001374	001	1	00543	1	1	27/07/12	11/08/12	268,35	268,35	000006

Título de Contas a Receber – Incluir

Prefixo: FIN_ Titulo: 000002501

Cliente: 00616 Nome: [Redacted]

Vendedor: [Redacted] Nome Vendedor: [Redacted]

Cod.Historico: 00008 Desc.Historico: COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO

Operacao: Pedido Dt.Emissao: 28/12/17

No.Dias p/Desc.: 30 %Descont Financ: 0,00

Desdobramento: Nao

Moeda	Parc	Tp.Doc	Doc/Cheque	Dt.Vencdo	Situacao	Juntar	Valor	Rateio	Acresc.Fin.	Saldo	Obs
Moeda 1	001	03		27/01/18	Baixado	Nao	0,00	Nao	0,00	0,00	

Título: Por padrão o sistema já traz um número de título sequencial.

Incluir: Para incluir um título alguns campos são obrigatórios (Campos Azuis) e outros não são obrigatórios, mas são importantes.

Cód. Histórico: Pressione o F3 nesse campo para trazer a lista de histórico disponibilizado pelo sistema, nesse exemplo utilizamos o 00008 – Compra de Mercadoria a Prazo.

Operação: Tipo da operação, que pode ser “Nota Fiscal” ou “Pedido”.

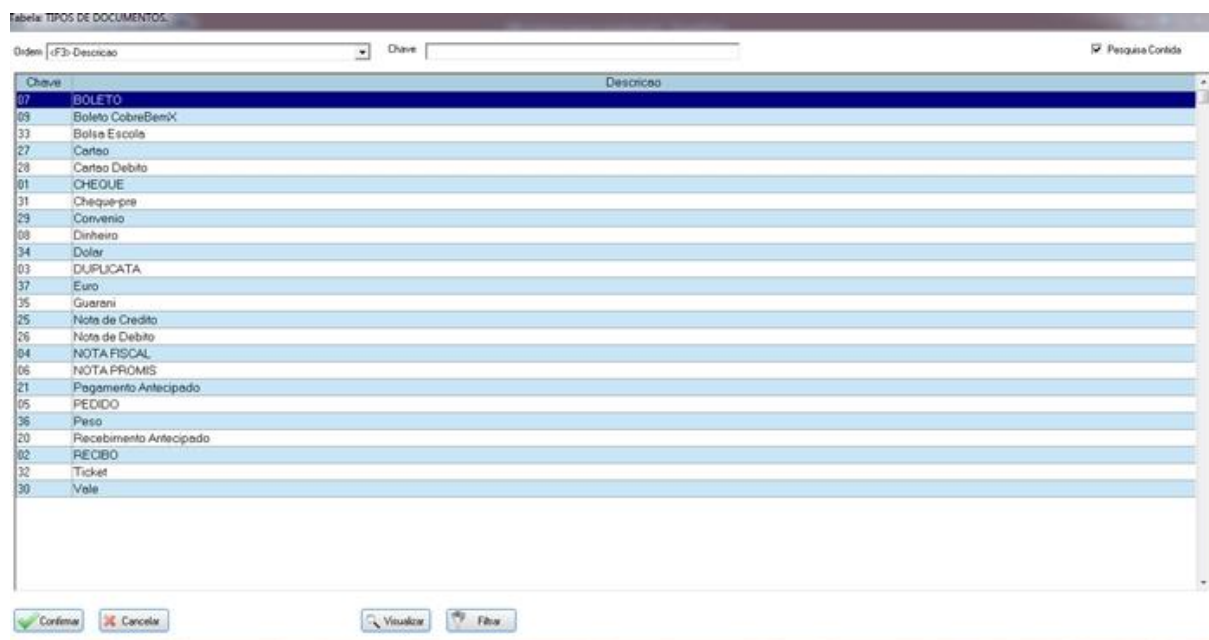
Dt. Emissão: Por padrão o sistema já traz a data atual, mas essa data pode ser alterada.

Moeda: De um ENTER sobre esse campo deixando a moeda 1 (Real) como padrão.

Parc: Neste campo é digite o número da parcela.

Tp. Doc: Pressione F3 para abrir a lista dos tipos de documento e selecione o documento a ser utilizado (Boleto, cheque, nota promissória, duplicata e etc). Por padrão ele traz o 03 – Duplicata.

Moeda	Parc	Tp.Doc	Doc/Cheque	Dt.Vencdo	Situacao	Juntar	Valor
Moeda 1	001	03		26/01/18	Baixado	Nao	0,00



Situação: Durante a inclusão o sistema traz esse campo como “Baixado”, após salvar o registro ele altera essa informação automaticamente para “A Vencer”

Valor: Digite o valor correspondente a parcela.

Após digitar o valor o sistema irá para a próxima linha automaticamente para inserir a próxima parcela, caso queira continuar inserindo mais parcelas é só repetir os passos acima. Se não quiser incluir mais parcelas então de um ESC e confirme a gravação do título.

4.2.2 Alteração de um Título

Para alterar um título, na tela do Contas a Receber, digite o nome do cliente, selecione o título que será alterado e clique na opção “Manutenção” para abrir a tela de alteração.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL											
Atualizacoes			Consultas		Relatorios		Miscelania				
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair		
Pesquisar	Nome + Dt Emissao										
Visualizar											
Incluir	Prefixo	Titulo	Parc	Quant.	Parcelas	Cliente	Nome	Dt Emissao	Dt Vencido	Valor	Saldo
Alterar	EUNI	000000004	001			3 00681	A. F				

A opção “Alterar” permite alterar um título lançado avulso inclusive o valor da parcela.

A opção “Manutenção” permite alterar algumas informações de um título lançado por outra rotina (NF Saída), não permitindo a alteração de valor da parcela.

Ao abrir a tela abaixo, clique em confirmar para abrir a tela de Alteração.

Parametros.

Prefixo

FIN_

Titulo

000002501

Da Parcela

000

Ate Parcela

999

Abaixo está a tela de alteração, para alterar alguma informação selecione o campo e pressione ENTER para habilitar a edição do campo. Para sair da edição do campo pressione ESC. Após a edição das informações, clique em Confirmar

Manutencao Titulos - Contas a Receber.

Prefixo	Titulo	Parc	Dt.Vencido	Local Cobranca	Tp.Doc	Dia do Pagament	Doc/Cheque	Cod.Historico	Desc.H
FIN_	000002501	001	27/01/18	01	05	/ /		00008	COMPRA DE MERC
FIN_	000002501	002	26/02/18	01	05	/ /		00008	COMPRA DE MERC

4.2.3 Efetuando a baixa do título

Para efetuar uma baixa nos títulos a receber, no módulo Financeiro acesse a opção Baixa Receber



Na tela abaixo, localize o cliente digitando seu nome e clique na opção Baixar.

OBS: Existe outra maneira de localizar o cliente, basta clicar em Baixar e na tela de parâmetros pressione a tecla F3 para listar todos os clientes.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes		Consultas		Relatorios		Miscelania													
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair	Suporte ao cliente									
Pesquisar	Nome + Dt.Emissao																		
Visualizar																			
Baixar	Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Cliente	Nome	Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico							
Cancelar Bx	FIN_	000002501	001	2	00616	...	...	28/12/17	27/01/18	100,00	100,00	00008							
Posicao Cliente	FIN_	000002501	002	2	00616	...	...	28/12/17	26/02/18	100,00	100,00	00008							
Filtrar	NNEU	000000414	001	1	00515	...	...	03/12/10	17/01/11	880,32	0,00	00006							
Legenda	NNEU	000000573	001	1	00515	...	...	31/03/11	15/05/11	1.657,62	0,00	00006							
Sair	NNEU	000000736	001	1	00515	...	...	07/07/11	29/08/11	1.328,21	0,00	00006							
	NNEU	000000933	001	1	00515	...	...	15/10/11	29/11/11	1.101,92	0,00	00006							

Ao clicar em Baixar vai abrir a tela de de parâmetros para escolher as opções referentes a baixa.

Do Cliente	00616
Até o Cliente	00616
Percentual do Juros	0,200
Agencia	0010
Conta	00000000010
Data do Recebimento	28/12/17
Do Vencimento	01/01/00
Até o Vencimento	31/12/50
Do Tipo Documento	00
Até o Tipo Documento	99
Considerar Cheques ?	Nao
Motivo da Baixa ?	001
Do Convênio	000
Até Convênio	999

Do Cliente / Até o Cliente: Por padrão ele traz o cliente do título que foi selecionado.

Percentual do Juros: Por padrão ele vem prefixado em 0,200% ao dia que corresponde 6% ao mês.

Agencia e Conta: Conta que irá receber o valor a ser baixado, por padrão traz a conta CAIXA. Caso for baixar um boleto que se encontra no banco, deverá trocar essa conta pela agencia e conta bancária.

Do Vencimento / Até o Vencimento: Por padrão vem do 01/01/00 a 31/12/50, vamos deixar assim para que possamos ver todos os títulos que o cliente possui.

Considerar Cheques?: Caso deseje que o sistema traga também os cheques pré datado deste cliente, deixar este campo como “SIM”.

Motivo da baixa?: Pressione F3 para abrir a lista de motivos de baixa.

Normal: Movimenta financeiro.

Sem MOV. BCO: Não movimenta financeiro.

Do Convênio / Até Convênio: Por padrão vem do 000 a 999, utilizado caso o cliente possua convênio.

Clique no botão Confirmar para abrir a tela de baixa de acordo com os valores na tela de parâmetros.

Abaixo está a tela de Baixa de Títulos onde estão todos os títulos a serem baixados, deixe marcado apenas os que serão baixados, neste exemplo abaixo vamos baixar apenas a parcela 001.

Após selecionar os títulos que serão baixados clique no botão Confirmar 

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00616** Nome: ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	FIN_	000002501	001	27/01/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
☐	FIN_	000002501	002	26/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Observação:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. **0,00** Vencido: **0,00**
 Not.Deb. **0,00** a Vencer: **200,00**
 Total: **200,00**

Após clicar na opção “Confirmar” vai abrir essa tela para escolher o tipo do documento de recebimento, nesse exemplo vamos utilizar o Dinheiro. Clique na opção Dinheiro.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Escolha o Tipo do Documento do Recebimento.

Cliente: **00616** Nome:

	Prefixo	Título	Parc	D
☒	FIN_	000002501	001	2
☐	FIN_	000002501	002	2

Observação:

NEGATIVADO: / / REABIL

CHEQUE

Dinheiro

Cartao

Cartao Debito

Vale

Cheque-pre

Ticket

☒ Marcar/Desmarcar Todos.

os Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00

0,00 0,00 100,00

0,00 Vencido: **0,00**

0,00 a Vencer: **200,00**

Total: 200,00

Na tela abaixo, confirme os valores e clique em Confirmar.

Valor do Recebimento e Troco.

TOTAL EM:

DINHEIRO: 100,00

RECEBIMENTO DO CLIENTE:

VALOR: 100,00

TROCO: 0,00

☒

Após a confirmação da baixa, vai abrir a tela de impressão do recibo de pagamento. Selecione o tipo de impressão e confirme, logo em seguida vai ser gerado o recibo de pagamento.

Recibo de Pagamento.

Impressao **Filtro** **Opcionais**

Título
Recibo de Pagamento.

Orientação
☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão
☒ em Disco
☐ Impressora
☐ e-Mail

Ambiente
☐ Remoto
☒ Local

Arquivo:
FinA080

Emite Recibo do Pagamento e Extrato dos titulos.

Recibo de Pagamento

Gerador de Impressão.

Zoom 100% It p/ Pagina 1 / 1

CNPJ: 09271384000151 - COMPUTEC INFORMATICA Folha...: 00000001
 Computec/v. 7.10/FinA080 POSICAO DE CLIENTE - PERIODO: 28/12/17
 Dt.Real: 28/12/17 - Hora: 14:48:18 Dt.Base: 28/12/17

R E C I B O
 =====

Recebemos de **COMPUTEC INFORMATICA**, o total de R\$ 100,00, ref.: Título: FIN_-000002501 001 -> Valor: 100,00

COMPUTEC INFORMATICA

E X T R A T O
 =====

Situacao	Pref	Titulo	Parcela	Emissao	Vencido	Saldo	Juros	Total	Dias	Acumulado
a Vencer	FIN_	000002501	002/002	28/12/17	26/02/18	100,00	0,00	100,00	0	100,00

Pronto! Já foi efetuado a baixa do título da parcela 001, após confirmar a visualização do recibo vai aparecer na tela a parcela 001 na cor vermelha, ou seja, baixada.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair Suporte ao Cliente

Pesquisar Visualizar Baixar Cancelar Bx Posicao Cliente Filtrar Legenda Sair

Dt.Emissao	Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Cliente	Nome	Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico
20172812	FIN_	000002501001	2	00616	2	00616		28/12/17	27/01/18	100,00	0,00	00008
	FIN_	000002501002	2	00616	2	00616		28/12/17	26/02/18	100,00	100,00	00008

4.2.4 Efetuando a baixa parcial do título

Clique no botão Valor Recebido 

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00772** Nome: **CLIENTE COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24
	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
					359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	359,90

Observacao:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. **0,00** Vencido: **0,00**
Not.Deb. **0,00** a Vencer: **359,90**
Total: **359,90**

Esta é uma baixa parcial, ou seja, o cliente está pagando uma parte do valor total.

Vamos fazer um pagamento parcial no valor de R\$ 200,00.

No campo “Valor a ser Baixado” digite R\$ 200,00 conforme mostra figura abaixo e confirme.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00772** Nome: **CLIENTE COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24
☒	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
☒	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
					359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	359,90

Recebimento.

Valor em Cheque

Valor a ser Baixado

Perc. Desconto

Valor Desconto

Total Recebido

Observação:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. Vencido:
 Not.Deb. a Vencer:
 Total:

Na baixa parcial o sistema automaticamente vai marcar os títulos com data de vencimento mais antigo.

Note que o sistema baixou totalmente a parcela 001 do título 000000001 no valor de 62,99 e a parcela 001 do título 000000008 no valor de R\$ 146,24 baixou parcialmente o valor de R\$ 137,01 totalizando os R\$ 200,00 conforme mostra figura abaixo.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00772** Nome: **CLIENTE COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	137,01
☒	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00
☒	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00
☒	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00
					209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	200,00

Observação:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. Vencido:
 Not.Deb. a Vencer:
 Total:

Clique em Confirmar para efetivar a baixa

Clique no botão Confirmar e escolha a opção de pagamento, no exemplo abaixo vamos escolher a opção em Dinheiro.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: 00772 Nome: CLIE

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Venc
	NUNI	000000001	001	07/02/
	EUNI	000000008	001	07/02/
	EUNI	000000007	001	10/02/
	NUNI	000000001	002	09/03/
	EUNI	000000007	002	10/03/

Observacao:

NEGATIVADO: / / REABILITADO

Escolha o Tipo do Documento do Recebimento.

CHEQUE

Dinheiro

Cartao

Cartao Debito

Vale

Cheque-pre

Ticket

☒ Marcar/Desmarcar Todos.

Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
0,00	0,00	62,99
0,00	0,00	137,01
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200,00

Vencido: 0,00

a Vencer: 359,90

Total: 359,90

Após confirmar a opção de pagamento, vai aparecer a figura abaixo. No campo “Valor” informe o valor recebido do cliente que o sistema mostrará o troco.

Valor do Recebimento e Troco.

TOTAL EM:

DINHEIRO: 200,00

RECEBIMENTO DO CLIENTE:

VALOR: 210,00

TROCO: 10,00

Após a confirmação da baixa, vai abrir a tela de impressão do recibo de pagamento. Selecione o tipo de impressão e confirme, logo em seguida vai ser gerado o recibo de pagamento.

Recibo de Pagamento.

Impressao | Filtro | Opcionais

Título
Recibo de Pagamento.

Orientação
☒ Retrato
 ☐ Paisagem

Tipo de Impressão
☒ em Disco
☐ Impressora
☐ e-Mail

Ambiente
☐ Remoto
☒ Local

Arquivo:
FinA080

Emite Recibo do Pagamento e Extrato dos títulos.





Recibo de Pagamento

CNPJ: 09271384000151 - COMPUTEC INFORMATICA										Folha...: 00000001
Computec/v. 7.10/FinA080										POSICAO DE CLIENTE - PERIODO: 08/01/18
Dt.Real: 08/01/18 - Hora: 16:59:11										Dt.Base: 08/01/18
=====										
R E C I B O										
=====										
Recebemos de CLIENTE COMPUTEC, o total de R\$ 200,00, ref.:										
Titulo: EUNI-000000008 001 -> Valor:										137,01
Titulo: NUNI-000000001 001 -> Valor:										62,99
=====										
COMPUTEC INFORMATICA										
=====										
E X T R A T O										
=====										
Situacao	Pref	Titulo	Parcela	Emissao	Vencdo	Saldo	Juros	Total	Dias	Acumulado
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
a Vencer	EUNI	000000008	001/001	08/01/18	07/02/18	9,23	0,00	9,23	0	9,23
a Vencer	EUNI	000000007	001/002	05/01/18	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0	53,07
a Vencer	NUNI	000000001	002/002	08/01/18	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0	116,06
a Vencer	EUNI	000000007	002/002	05/01/18	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0	159,90

O recibo também pode ser impresso em 40 colunas.

Pronto! Já foi efetuado a baixa parcial, após confirmar a visualização do recibo vai aparecer na tela a parcela 001 do título 000000001 na cor vermelho, ou seja, baixada totalmente e a parcela 001 do título 000000008 baixada parcialmente

●	EUNI	000000008	001	1	00772	CLIENTE COMPUTEC	08/01/18	07/02/18	146,24	9,23
●	NUNI	000000001	001	2	00772	CLIENTE COMPUTEC	08/01/18	07/02/18	62,99	0,00
●	EUNI	000000007	001	2	00772	CLIENTE COMPUTEC	05/01/18	10/02/18	43,84	43,84
●	NUNI	000000001	002	2	00772	CLIENTE COMPUTEC	08/01/18	09/03/18	62,99	62,99
●	EUNI	000000007	002	2	00772	CLIENTE COMPUTEC	05/01/18	10/03/18	43,84	43,84

4.2.5 Efetuando a baixa parcial de um título específico

Clique no botão Valor Recebido 

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00772** Nome: **CLIENTE COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24
	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
					359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	359,90

Observacao:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. **0,00** Vencido: **0,00**
Not.Deb. **0,00** a Vencer: **359,90**
Total: **359,90**

Nesta baixa vamos fazer um pagamento parcial apenas da parcela 001 do título 000000007.

Para fazer essa baixa é necessário deletar todos os outros títulos que antecede a parcela 001 do título 000000007, para isso pressione “Delete” em todos que não serão baixados. Conforme mostra figura abaixo.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00772** Nome: **CLIENTE COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☐	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☐	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24
☒	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
☒	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
					150,67	0,00	150,67	0,00	0,00	150,67

Observação:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. **0,00** Vencido: **0,00**
 Not.Deb. **0,00** a Vencer: **359,90**
 Total: **359,90**

Vamos fazer o pagamento apenas da parcela 001 do título 000000007. No campo “Valor a ser Baixado” digite R\$ 25,00 conforme mostra figura abaixo e confirme.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: **00772** Nome: **CLIENTE COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☐	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☐	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24
☒	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
☒	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
					150,67	0,00	150,67	0,00	0,00	150,67

Recebimento.

Valor em Cheque

Valor a ser Baixado

Perc. Desconto

Valor Desconto

Total Recebido

☒ ☐

Observação:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant. **0,00** Vencido: **0,00**
 Not.Deb. **0,00** a Vencer: **359,90**
 Total: **359,90**

Clique no botão Confirmar e escolha a opção de pagamento, no exemplo abaixo vamos escolher a opção em Dinheiro.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: 00772 Nome: CLIE

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Venc
☐	NUNI	000000001	001	07/02/
☐	EUNI	000000008	001	07/02/
☒	EUNI	000000007	001	10/02/
☐	NUNI	000000001	002	09/03/
☐	EUNI	000000007	002	10/03/

Observacao:

NEGATIVADO: / / REABILITADO

Escolha o Tipo do Documento do Recebimento.

☒ Marcar/Desmarcar Todos.

Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
0,00	0,00	62,99
0,00	0,00	146,24
0,00	0,00	25,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00 0,00 25,00

Vencido: 0,00
a Vencer: 359,90
Total: 359,90

Após confirmar a opção de pagamento, vai aparecer a figura abaixo. No campo “Valor” informe o valor recebido do cliente que o sistema mostrará o troco.

Valor do Recebimento e Troco.

TOTAL EM:

DINHEIRO: 25,00

RECEBIMENTO DO CLIENTE:

VALOR: 30,00

TROCOC: 5,00

☒

Após a confirmação da baixa, vai abrir a tela de impressão do recibo de pagamento como já vimos anteriormente.

4.2.6 Concedendo desconto na baixa total e parcial de um título

Agora vamos fazer uma baixa com desconto, para isso abra a tela de Baixa de Títulos e confirme os parâmetros, caso ainda tenha dúvida consulte os tópicos anteriores.

1º situação: O cliente vai fazer o pagamento total dos títulos em aberto e vamos conceder 5% de desconto.

Clique no botão Valor Recebido  e no campo “Perc. Desconto” digite 5.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24
☒	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
☒	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☒	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84

Recebimento.

Valor em Cheque: 0,00

Valor a ser Baixado: 359,90

Perc. Desconto: 5,00

Valor Desconto: 18,00

Total Recebido: 341,91

☒ ☐

	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	359,90

Observação:

NEGATIVADO: // REABILITADO: //

Rec.Ant. 0,00 Vencido: 0,00

Not.Deb. 0,00 a Vencer: 359,90

Total: 359,90

O cliente deve R\$ 359,90 e concedemos 5% de desconto resultando R\$ 18,00, sobrando o total a pagar de R\$ 341,91 na baixa de todos os títulos. Clique em confirmar.

OBS: O **valor a ser baixado** é o valor que será dado baixa na conta do cliente e o **valor recebido** é o valor que vai entrar no caixa. E a diferença entre eles é o **valor de desconto**

Confirme o recebimento.

Valor do Recebimento e Troco.

TOTAL EM:

DINHEIRO: 341,90

RECEBIMENTO DO CLIENTE:

VALOR: 350,00

TROCO: 8,10

☒

2ª situação: O cliente vai fazer o pagamento de 1 ou mais parcela. No nosso exemplo o cliente vai pagar a 1ª parcela e vamos conceder um desconto de R\$ 2,99.

Em cima da parcela que deseja conceder o desconto, tecle ENTER.

Baixa de Títulos - Contas a Receber.

Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC ☐ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	NUNI	000000001	001	07/02/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99
☐	EUNI	000000008	001	07/02/18	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	0,00
☐	EUNI	000000007	001	10/02/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00
☐	NUNI	000000001	002	09/03/18	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00
☐	EUNI	000000007	002	10/03/18	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00

Valores do Recebimento. - Contas a Receber.

	Juros	Descontos	Total
Devido	0,00	0,00	62,99
Recebido	0,00	2,99	60,00

Observação:

NEGATIVADO: / / REABILITADO: / /

Rec.Ant.	0,00	Vencido:	0,00
Not.Deb.	0,00	a Vencer:	359,90
		Total:	359,90

O valor da parcela a receber é R\$ 62,99 e concedemos R\$ 2,99 de desconto, sobrando o total a pagar de R\$ 60,00 na baixa da parcela. Clique em confirmar.

OBS: Note que nesta tela tem a opção de conceder desconto e também de cobrar juros.

Confirme o recebimento.

4.2.7 Cancelando a baixa do título

Para cancelar uma baixa, no módulo Financeiro acesse a opção Baixa Receber



Na tela abaixo, selecione o título que será baixado e clique na opção Cancelar Bx.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes

Consultas

Relatorios

Miscelania

F2-Compras

F3-Estoque

F4-Producao

F5-Faturamento

F6-Posto de Venda

F7-Financeiro

F8-Servicos

F9-Livro Fiscal

10-Administrado

Sair

Suporte ao cliente

Pesquisar

Visualizar

Baixar

Cancelar Bx

Posicao Cliente

Filtrar

Legenda

Sair

Dt.Emissao

20172812

Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Cliente	Nome	Dt.Emissao	Dt.Vencdo	Valor	Saldo	Cod.Historico
FIN_	000002501001			2	00616		28/12/17	27/01/18	100,00	0,00	00008
FIN_	000002501002			2	00616		28/12/17	26/02/18	100,00	50,00	00008

Ao clicar em Cancelar Bx vai abrir a tela de de parâmetros para escolher as opções referentes ao cancelamento. Porém estes parametros deve ser preenchido com as mesmas informações que foi preenchido na ocasião da Baixa. Exemplo: Agência e Conta, data de Recebimento e Motivo da Baixa. Clique em confirmar na tela de parâmetros.

No exemplo abaixo, vamos cancelar a baixa apenas da parcela 002.

Após selecionar a parcela 002 clique em confirmar. Confirme o cancelamento da baixa.

Seq.	Prefixo	Documento	Parc	Tp Doc.	Doc/Cheque	Valor	Data Pgto	Historico	Descricao
001	FIN_	000002501	001	08	000002501	100,00	28/12/17	00008	
001	FIN_	000002501	002	08	000002501	50,00	28/12/17	00008	

A parcela 002 que estava parcialmente baixada, agora está com a cor verde, ou seja, não está baixada.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL																					
Atualizações		Consultas		Relatórios		Miscelânea															
																					
F2-Compras		F3-Estoque		F4-Produção		F5-Faturamento		F6-Posto de Venda		F7-Financeiro		F8-Serviços		F9-Livro Fiscal		10-Administrado		Sair		Suporte ao cliente	
Pesquisar		Dt.Emissao																			
Visualizar		20172812																			
Baixar		Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Cliente	Nome				Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico					
Cancelar Bx		 FIN_	000002501001				2.00616	Fornecedor: Fornecedor				28/12/17	27/01/18	100,00	0,00	000008					
Posicao Cliente		 FIN_	000002501002				2.00616	Fornecedor: Fornecedor				28/12/17	26/02/18	100,00	100,00	000008					
Filtrar																					
Legenda																					
Sair																					

OBS: Esse processo de cancelamento de baixa é o mesmo para baixa parcial ou total.

4.3 Contas a Pagar

Sempre que for gerado uma compra com o fornecedor com pagamento a prazo o sistema vai gerar automaticamente o Contas a Pagar.

Para acessar o Contas a Pagar, no módulo Financeiro acesse a opção Título Pagar

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL																					
Atualizações		Consultas		Relatórios		Miscelânea															
F2-Compras		F3-Estoque		F4-Produção		F5-Faturamento		F6-Posto de Venda		F7-Financeiro		F8-Serviços		F9-Livro Fiscal		10-Administrado		Sair		Suporte ao cliente	
Pesquisar		Dt.Emissao																			
Visualizar																					
Incluir		Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Fornecor	Nome		Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico	Desc.Historico		Tp.Doc		Doc		
Alterar			000004196001				1.00008	Fornecedor: Fornecedor		04/11/16	19/11/16	773.40	773.40	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
Excluir			000025052001				1.00129	Fornecedor: Fornecedor		07/11/16	22/11/16	42.00	42.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
Manutencao			000695701001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		08/11/16	23/11/16	2.634.00	2.634.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
Filtrar			000000234001				1.00027	Fornecedor: Fornecedor		20/11/16	05/12/16	336.00	336.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
Legenda			000026685001				1.00132	Fornecedor: Fornecedor		24/11/16	09/12/16	1.923.73	1.923.73	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
Sair			000076502001				1.00093	Fornecedor: Fornecedor		25/11/16	10/12/16	188.58	188.58	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000076663001				1.00093	Fornecedor: Fornecedor		25/11/16	10/12/16	204.10	204.10	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000008305001				1.00034	Fornecedor: Fornecedor		28/11/16	13/12/16	5.577.34	5.577.34	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000703612001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		01/12/16	16/12/16	1.696.01	1.696.01	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000705686001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		08/12/16	23/12/16	1.123.76	1.123.76	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000706094001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		09/12/16	24/12/16	599.81	599.81	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000010234001				1.00118	Fornecedor: Fornecedor		14/12/16	29/12/16	160.13	160.13	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000004254001				1.00008	Fornecedor: Fornecedor		14/12/16	29/12/16	90.00	90.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000004255001				1.00008	Fornecedor: Fornecedor		14/12/16	29/12/16	60.00	60.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000004257001				1.00008	Fornecedor: Fornecedor		14/12/16	29/12/16	30.00	30.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000000272001				1.00027	Fornecedor: Fornecedor		09/01/17	24/01/17	194.40	194.40	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000714367001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		09/01/17	24/01/17	1.921.56	1.921.56	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000082501001				1.00110	Fornecedor: Fornecedor		10/01/17	25/01/17	3.333.60	3.333.60	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000820807001				1.00121	Fornecedor: Fornecedor		10/01/17	25/01/17	205.00	205.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000010377001				1.00118	Fornecedor: Fornecedor		11/01/17	26/01/17	152.33	152.33	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000004274001				1.00008	Fornecedor: Fornecedor		11/01/17	26/01/17	809.00	809.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000027173001				1.00129	Fornecedor: Fornecedor		12/01/17	27/01/17	49.24	49.24	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000717190001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		17/01/17	01/02/17	2.138.02	2.138.02	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000720234001				1.00107	Fornecedor: Fornecedor		26/01/17	10/02/17	1.337.70	1.337.70	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000010532001				1.00118	Fornecedor: Fornecedor		30/01/17	14/02/17	166.73	166.73	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000003085001				1.00142	Fornecedor: Fornecedor		04/08/17	14/08/17	73.50	73.50	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		04		000		
			000000056001				1.00085	Fornecedor: Fornecedor		11/08/17	10/09/17	150.00	0.00	000008	COMPRA DE MERCADORIA A PR		03		000		
Computec/v. 7.10 CodBase ENVIRON																					
Financeiro				ANDRE/ENCARTELADOS				000-Administrador				28/12/17		Codigo: 05083		Release: 10637					

Nesta tela visualizamos todos os títulos que estão no Contas a Pagar, não é possível excluir ou alterar um título que veio por outra rotina. Exemplo: Nota fiscal de entrada.

4.3.1 Inclusão de um título a pagar avulso

Para incluir um título, na tela do Contas a Pagar selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL												
Atualizacoes			Consultas		Relatorios		Miscelania					
										 Suporte ao cliente		
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair			
Pesquisar	Dt.Emissao											
Visualizar												
Incluir	Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Fornec	Nome	Dt.Emissao	Dt.Venc	Valor	Saldo	Cod.Historico
Alterar	 N2	000004190001	1	00008			Imprimir e enviar para o cliente	04/11/16	19/11/16	773,40	773,40	00008
Excluir	 N1	000025052001	1	00129			Imprimir e enviar para o cliente	07/11/16	22/11/16	42,00	42,00	00008
Manutencao	 N1	000695701001	1	00107			Imprimir e enviar para o cliente	08/11/16	23/11/16	2.634,00	2.634,00	00008
Filtrar	 N1	000000234001	1	00027			Imprimir e enviar para o cliente	20/11/16	05/12/16	336,00	336,00	00008
Legenda	 N1	000026680001	1	00132			Imprimir e enviar para o cliente	24/11/16	09/12/16	1.923,73	1.923,73	00008
Sair	 N1	000076502001	1	00093			Imprimir e enviar para o cliente	25/11/16	10/12/16	188,58	188,58	00008
	 N1	000076663001	1	00093			Imprimir e enviar para o cliente	25/11/16	10/12/16	204,10	204,10	00008

Título de Contas a Pagar – Incluir

Prefixo	FIN_	Titulo	000000057
Fornec	00045	Nome	
Comprador		Nome Comprador	
Cod.Historico	00008	Desc.Historico	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO
Operacao	Pedido	Dt.Emissao	28/12/17
No.Dias p/Desc.	30	%Descont Financ	0,00
Desdobramento	Nao	Objeto	

Moeda	Parc	Tp.Doc	Doc/Cheque	Dt.Venc	Situacao	Juntar	Valor	Rateio	Acresc.Fin.	Saldo	Obs
	001	03		27/01/18	Baixado	Nao	0,00	Nao	0,00	0,00	

Incluir: Para incluir um título alguns campos são obrigatórios (Campos Azuis) e outros não são obrigatórios, mas são importantes.

Título: Por padrão o sistema já traz um número de título sequencial.

Fornecedor: Pressione a tecla F3 para abrir a lista de fornecedores e selecione o fornecedor.

Cód. Histórico: Pressione o F3 nesse campo para trazer a lista de histórico disponibilizado pelo sistema, nesse exemplo utilizamos o 00008 – Compra de Mercadoria a Prazo

Operação: Tipo da operação, que pode ser “Nota Fiscal” ou “Pedido”.

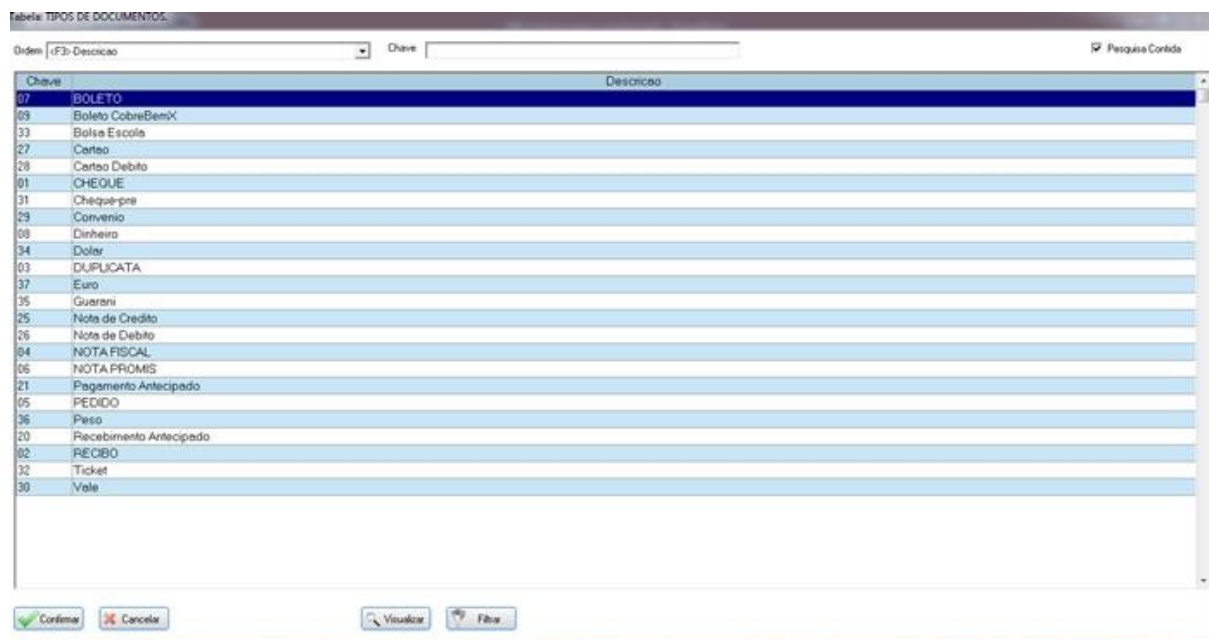
Dt. Emissão: Por padrão o sistema já traz a data atual, mas essa data pode ser alterada.

Moeda: De um ENTER sobre esse campo deixando a moeda 1 (Real) como padrão.

Parc: Neste campo digite o número da parcela.

Tp. Doc: Pressione F3 para abrir a lista dos tipos de documento e selecione o documento a ser utilizado (Boleto, cheque, nota promissória, duplicata e etc). Por padrão ele traz o 03 – Duplicata.

Moeda	Parc	Tp.Doc	Doc/Cheque	Dt.Vencdo	Situacao	Juntar	Valor
Moeda 1	001	03		26/01/18	Baixado	Nao	0,00



Situação: Durante a inclusão o sistema traz esse campo como “Baixado”, após salvar o registro ele altera essa informação automaticamente para “A Vencer”

Valor: Digite o valor correspondente ao título.

Local Cobrança: Escolha qual o local de cobrança, tecla F3 para abrir os locais de cobrança.

Após preencher todos os dados o sistema irá automaticamente para a próxima linha, caso queira continuar inserindo mais parcelas é só repetir os passos anteriores. Se não quiser incluir mais parcelas então de um ESC e confirme a gravação do título.

4.3.2 Alteração do Título

Para alterar um título, na tela do Contas a Pagar, digite o nome do fornecedor, selecione o título que será alterado e clique na opção “Manutenção” para abrir a tela de alteração.



A opção “Alterar” permite alterar um título lançado avulso inclusive o valor da parcela.

A opção “Manutenção” permite alterar algumas informações de um título lançado por outra rotina (NF Entrada), não permitindo a alteração de valor da parcela.

Ao abrir a tela abaixo, clique em confirmar para abrir a tela de Alteração.

Parametros.

Prefixo: FIN_

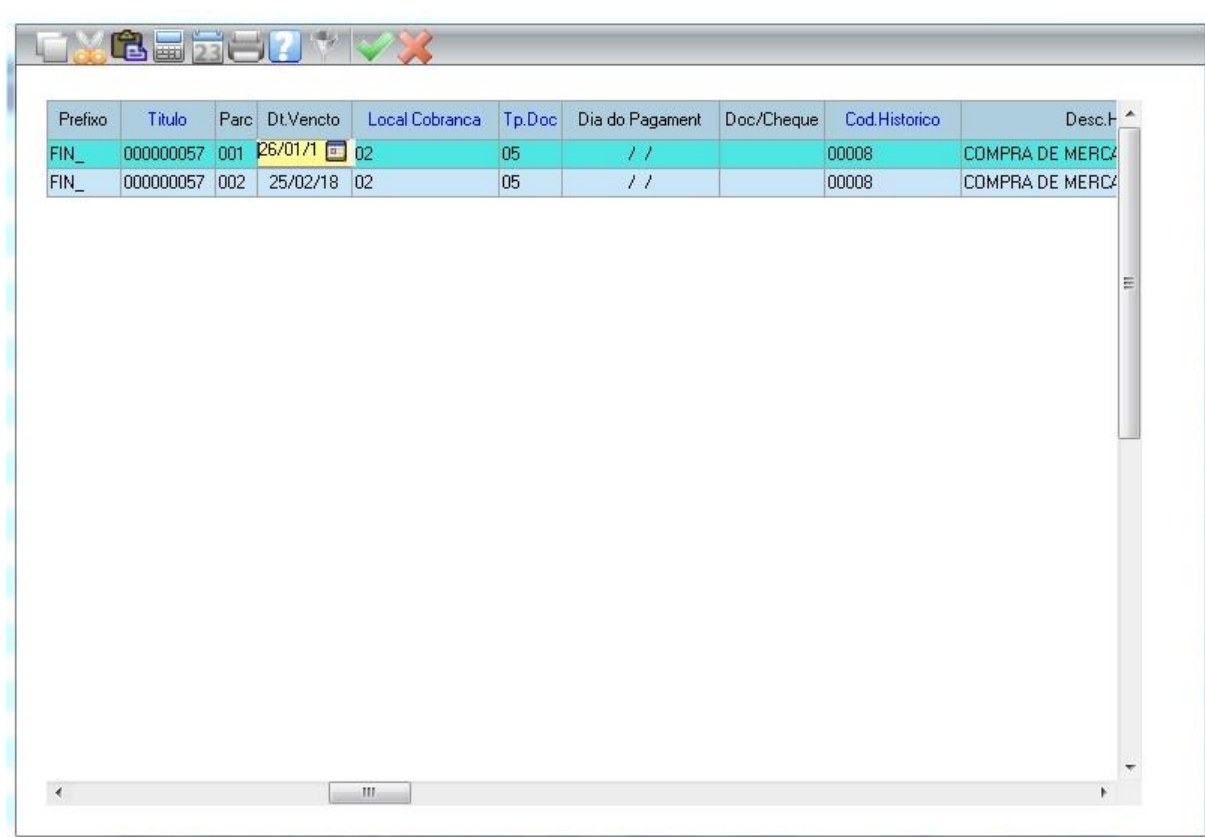
Título: 000000057

Da Parcela: 000

Até Parcela: 999

[Botão Confirmar] [Botão Cancelar]

Abaixo está a tela de alteração, para alterar alguma informação selecione o campo e pressione ENTER para habilitar a edição do campo. Para sair da edição do campo pressione ESC.



Prefixo	Titulo	Parc	Dt.Vencido	Local Cobrança	Tp.Doc	Dia do Pagament	Doc/Cheque	Cod.Historico	Desc.H
FIN_	000000057	001	26/01/18	02	05	/ /		00008	COMPRA DE MERC
FIN_	000000057	002	25/02/18	02	05	/ /		00008	COMPRA DE MERC

4.3.3 Efetuando a baixa do título a pagar

Para efetuar a baixa nos títulos, no módulo Financeiro acesse a opção Baixa Pagar 

Na tela abaixo, localize o Fornecedor digitando seu nome e clique na opção Baixar.

OBS: Existe outra maneira de localizar o fornecedor, basta clicar em Baixar e na tela de parâmetros pressione a tecla F3 para listar todos os fornecedores.



Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Fornecedor	Nome	Dt.Emissao	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico
FIN_	000000057	001	2	00045	A. JOARDO DIST. DE PEÇAS FOGÕES LTDA-E		28/12/17	26/01/18	100,00	100,00	00008
FIN_	000000057	002	2	00045	A. JOARDO DIST. DE PEÇAS FOGÕES LTDA-E		28/12/17	25/02/18	100,00	100,00	00008

Ao clicar em Baixar vai abrir a tela de de parâmetros para escolher as opções referentes a baixa.

Do Fornecedor	00045
Até o Fornecedor	00045
Percentual do Juros	0,00
Agencia Débito	0010
Conta Débito	00000000010
Data do Pagamento	29/12/17
Do Vencimento	01/01/00
Até o Vencimento	31/12/50
Do Tipo Documento	00
Até o Tipo Documento	99
Considerar Cheques ?	Nao
Motivo da Baixa ?	001
Recibo do Desconto ?	Nao
Tx. Manutenção	0,00

Do Fornecedor / Até o Fornecedor: Por padrão ele traz o fornecedor do título que foi selecionado, mas caso queira efetuar baixa de vários fornecedores, pode utilizar o intervalo “Do Fornecedor”/”Até o Fornecedor”.

Percentual do Juros: Por padrão ele vem prefixado em 0%.

Agencia Débito e Conta Débito: Conta que irá sair (Debitado) o valor a ser baixado.

Data do Pagamento: Por padrão vem a data do dia.

Do Vencimento / Até o Vencimento: Por padrão vem do 01/01/00 a 31/12/50, vamos deixar assim para que possamos ver todos os títulos que temos do fornecedor.

Considerar Cheques?: Caso deseje que o sistema traga também os cheques pré datado, deixar este campo como “SIM”.

Motivo da baixa?: Pressione F3 para abrir a lista de motivos de baixa.

Normal: Movimenta financeiro.

Sem MOV. BCO: Não movimenta financeiro.

Recibo do Desconto e Tx. Manutenção: Uso específico para cooperativa familiar.

Nesta tela de parâmetro clique no botão “Confirmar” para abrir a tela de baixa, de acordo com os valores na tela de parâmetros.

Após selecionar os títulos que serão baixados clique no botão Confirmar 

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00045** Nome: _____

☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	FIN_	000000057	001	26/01/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	FIN_	000000057	002	25/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Pag.Antecipado 0,00
Nota de Credito 0,00

Valor Vencido: 0,00
Valor a Vencer: 200,00
Valor Total: 200,00

Após clicar no botão Confirmar vai abrir essa tela para escolher a forma de pagamento, nesse exemplo vamos utilizar o Dinheiro. Clique na opção de recebimento.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Escolha o Tipo do Documento do Recebimento.

CHEQUE

Dinheiro

Cartao

Cartao Debito

Vale

Cheque-pre

Ticket

Fornecedores:

	Prefixo	Titulo	Parcela	Data
	FIN_	000000057	001	24/08/2010
	FIN_	000000057	002	25/08/2010

Resumo:

	Valor Vencido	Desc.Receb.	Total Recebido
	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00

Valor Vencido: 0,00

Valor a Vencer: 200,00

Valor Total: 200,00

Após a confirmação da baixa, vai abrir a tela de impressão do recibo de pagamento. Selecione o tipo de impressão e confirme, logo em seguida vai ser gerado o recibo de pagamento.

Recibo de Pagamento.

Impressao | Filtro | Opcionais

Título: Recibo de Pagamento.

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão: ☒ em Disco ☐ Impressora ☐ e-Mail

Ambiente: ☐ Remoto ☒ Local

Arquivo: FinA140

Emite Recibo do Pagamento e Extrato dos títulos.





Recibo de Pagamento

CNPJ: 09271384000151 - COMPUTEC INFORMATICA Folha.: 00000001
 Computec/v. 7.10/FinA140 POSICAO DE FORNECE - PERIODO: 29/12/17
 Dt.Real: 29/12/17 - Hora: 09:08:28 Dt.Base: 29/12/17

R E C I B O
=====

Recebi da COMPUTEC INFORMATICA, o total de R\$ 100,00, ref.: Título: FIN_-000000057 001 -> Valor: 100,00

A IMPRESSÃO DESTA FOLHA É AUTOMÁTICA

Pronto! Já foi efetuado a baixa do título da parcela 001, após confirmar a visualização do recibo vai aparecer na tela a parcela 001 na cor vermelho, ou seja, baixada.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair Suporte ao cliente

Pesquisar Visualizar

	Prefixo	Título	Parc	Quant	Parcelas	Fornecedor	Nome	DtEmissao	DtVenc	Valor	Saldo	Cod.Historico
Cancelar Bx	FIN_	000000057001		2	00045			28/12/17	26/01/18	100,00	0,00	00008
Filtrar	FIN_	000000057002		2	00045			28/12/17	25/02/18	100,00	100,00	00008

Legenda Sair

4.3.4 Efetuando a baixa parcial do título

Clique no botão Valor Recebido 

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
	FIN_	000000058	004	09/05/18	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
	FIN_	000000058	005	08/06/18	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90

467,70 0,00 467,70 0,00 0,00 467,70

Pag.Antecipado **0,00** Valor Vencido: **0,00**
Nota de Credito **0,00** Valor a Vencer: **467,70**
Valor Total: **467,70**

Esta é uma baixa parcial, ou seja, vamos pagar ao fornecedor uma parte do valor total.

Vamos fazer um pagamento parcial no valor de R\$ 200,00.

No campo “Valor a ser Baixado” digite R\$ 200,00 conforme mostra figura abaixo e confirme.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
	FIN_	000000058	004	09/05/18	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
	FIN_	000000058	005	08/06/18	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90

467,70 0,00 467,70 0,00 0,00 467,70

Pag.Antecipado **0,00** Valor Vencido: **0,00**
Nota de Credito **0,00** Valor a Vencer: **467,70**
Valor Total: **467,70**

Pagamento.

Valor em Cheque 0,00

Valor da Baixa **200,00**

Perc. Desconto 0,00

Valor Desconto 0,00

Total Pagamento 200,00

Na baixa parcial o sistema automaticamente vai marcar os títulos com data de vencimento mais antigo.

Note que o sistema baixou totalmente a parcela 001 no valor de R\$ 100,00 e a parcela 002 no valor de R\$ 120,00 baixou parcialmente o valor de R\$ 100,00 totalizando os R\$ 200,00 conforme mostra figura abaixo.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Venc	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
☒	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	100,00
☐	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
☐	FIN_	000000058	004	09/05/18	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00
☐	FIN_	000000058	005	08/06/18	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
					220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	200,00

Pag.Antecipado: **0,00** Valor Vencido: **0,00**
 Nota de Credito: **0,00** Valor a Vencer: **467,70**
 Valor Total: **467,70**

Clique em Confirmar para efetivar a baixa e escolha a forma de pagamento, no exemplo abaixo vamos escolher a opção em Dinheiro.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Venc	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☒	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
☒	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	100,00
☐	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
☐	FIN_	000000058	004	09/05/18	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00
☐	FIN_	000000058	005	08/06/18	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
					220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	200,00

Vencido: **0,00**
 a Vencer: **467,70**
 Total: **467,70**

Escolha o Tipo do Documento do Recebimento.

Após a confirmação da baixa, vai abrir a tela de impressão do recibo de pagamento. Selecione o tipo de impressão e confirme, logo em seguida vai ser gerado o recibo de pagamento.

Recibo de Pagamento

CNPJ: 09271384000151 - COMPUTEC INFORMATICA			Folha...: 00000001		
Computec/v. 7.10/FinA140			P O S I C A O D E F O R N E C E - PERIODO: 09/01/18		
Dt.Real: 09/01/18 - Hora: 11:16:26			Dt.Base: 09/01/18		
=====					
R E C I B O					
= = = = =					
Recebi da COMPUTEC INFORMATICA, o total de R\$ 200,00, ref.:					
Titulo: FIN_-000000058 002 -> Valor:			100,00		
Titulo: FIN_-000000058 001 -> Valor:			100,00		
FORNECEDOR COMPUTEC					

O recibo também pode ser impresso em 40 colunas.

Pronto! Já foi efetuado a baixa parcial, após confirmar a visualização do recibo vai aparecer na tela a parcela 001 na cor vermelho, ou seja, baixada totalmente e a parcela 002 baixada parcialmente.

●	FIN_	000000058001	5 00143	FORNECEDOR COMPUTEC	09/01/18	08/02/18	100,00	0,00
●	FIN_	000000058002	5 00143	FORNECEDOR COMPUTEC	09/01/18	10/03/18	120,00	20,00
●	FIN_	000000058003	5 00143	FORNECEDOR COMPUTEC	09/01/18	09/04/18	85,00	85,00
●	FIN_	000000058004	5 00143	FORNECEDOR COMPUTEC	09/01/18	09/05/18	72,80	72,80
●	FIN_	000000058005	5 00143	FORNECEDOR COMPUTEC	09/01/18	08/06/18	89,90	89,90

4.3.5 Efetuando a baixa parcial de um título específico

Clique no botão Valor Recebido 

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
	FIN_	000000058	004	09/05/18	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
	FIN_	000000058	005	08/06/18	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90

467,70 0,00 467,70 0,00 0,00 467,70

Pag.Antecipado **0,00** Valor Vencido: **0,00**
Nota de Credito **0,00** Valor a Vencer: **467,70**
Valor Total: **467,70**

Nesta baixa vamos fazer um pagamento parcial apenas da parcela 003.

Para fazer essa baixa é necessário deletar todas as parcelas que antecede a parcela 003, para isso pressione "Delete" nessas parcelas. Conforme mostra figura abaixo.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
	FIN_	000000058	004	09/05/18	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
	FIN_	000000058	005	08/06/18	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90

247,70 0,00 247,70 0,00 0,00 247,70

Pag.Antecipado **0,00** Valor Vencido: **0,00**
Nota de Credito **0,00** Valor a Vencer: **467,70**
Valor Total: **467,70**

Vamos fazer o pagamento apenas da parcela 003. No campo “Valor a ser Baixado” digite R\$ 40,00 conforme mostra figura abaixo e confirme.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☐	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
☐	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
☒	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
☒	FIN_	000000058	004	09/05/18				0,00	0,00	72,80
☒	FIN_	000000058	005	08/06/18				0,00	0,00	89,90
					247,70	0,00	247,70	0,00	0,00	247,70

Pagamento.

Valor em Cheque: 0,00

Valor da Baixa: 40,00

Perc. Desconto: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Total Pagamento: 40,00

Pag.Antecipado: 0,00 **Valor Vencido:** 0,00
Nota de Credito: 0,00 **Valor a Vencer:** 467,70
Valor Total: 467,70

Clique no botão Confirmar e escolha a forma de pagamento, no exemplo abaixo vamos escolher a opção em Dinheiro.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☐	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
☐	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
☒	FIN_	000000058	003	09/04/18	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
☒	FIN_	000000058	004	09/05/18				0,00	0,00	72,80
☒	FIN_	000000058	005	08/06/18				0,00	0,00	89,90
					247,70	0,00	247,70	0,00	0,00	247,70

Escolha o Tipo do Documento do Recebimento.

Vencido: 0,00 **Valor a Vencer:** 467,70
Total: 467,70

Após a confirmação da baixa, vai abrir a tela de impressão do recibo de pagamento como já vimos anteriormente.

4.3.6 Concedendo desconto na baixa total e parcial do título.

Agora vamos fazer uma baixa com desconto, para isso abra a tela de Baixa a Pagar e confirme os parâmetros, caso ainda tenha dúvida consulte os tópicos anteriores.

1º situação: Você vai efetuar o pagamento total dos títulos em aberto e vai ganhar 5% de desconto.

Clique no botão Valor Recebido  e no campo “Perc. Desconto” digite 5.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☒ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	FIN_	000000058	003	09/04/18	05,00	0,00	05,00	0,00	0,00	85,00
	FIN_	000000058	004	09/05/18				0,00	0,00	72,80
	FIN_	000000058	005	08/06/18				0,00	0,00	89,90

Pagamento.

Valor em Cheque: 0,00

Valor da Baixa: 467,70

Perc. Desconto: 5,00

Valor Desconto: 23,39

Total Pagamento: 444,32

☒ ☐

					467,70	0,00	467,70	0,00	0,00	467,70

Pag.Antecipado: 0,00 Valor Vencido: 0,00

Nota de Credito: 0,00 Valor a Vencer: 467,70

Valor Total: 467,70

Você deve R\$ 467,70 ao seu fornecedor, e ganhou 5% de desconto resultando R\$ 23,89, sobrando o total a pagar de R\$ 444,32 no pagamento de todas as parcelas. Clique em confirmar.

OBS: O **valor a ser baixado** é o valor que será dado baixa na sua conta e o **valor recebido** é o valor que vai ser pago ao fornecedor. E a diferença entre eles é o **valor de desconto**.

Confirme o recebimento.

2º situação: Você vai fazer o pagamento de 1 ou mais parcela. No nosso exemplo vamos pagar a 2º parcela e nosso fornecedor vai conceder um desconto de R\$ 2,00.

Em cima da parcela que deseja conceder o desconto, tecle ENTER.

Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

Fornecedor: **00143** Nome: **FORNECEDOR COMPUTEC** ☐ Marcar/Desmarcar Todos.

	Prefixo	Título	Parc	Dt.Vencido	Valor	Vlr. Baixado	Saldo	Juros Recebido	Desc.Receb.	Total Recebido
☐	FIN_	000000058	001	08/02/18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
☒	FIN_	000000058	002	10/03/18	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
☐	FIN_	000000058	003							0,00
☐	FIN_	000000058	004							0,00
☐	FIN_	000000058	005							0,00
					120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00

Valores do Recebimento. - Contas a Pagar.

	Juros	Descontos	Total
Devido	0,00	0,00	120,00
Recebido	0,00	2,00	118,00

Pag.Antecipado 0,00
Valor Vencido: 0,00

Nota de Credito 0,00
Valor a Vencer: 467,70

Valor Total: 467,70

O valor da parcela a pagar é R\$ 120,00 e ganhamos R\$ 2,00 de desconto, sobrando o total a pagar de R\$ 118,00 na baixa da parcela. Clique em confirmar.

OBS: Note que nesta tela tem a opção de desconto e juros.

Confirme o recebimento.

4.3.7 Cancelando a baixa do título

Para efetuar um cancelamento de baixa, no módulo acesse a opção Baixa Pagar



Na tela abaixo, selecione o fornecedor ao qual deseja cancelar a baixa e clique na opção Cancelar Bx.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea

	Prefixo	Título	Parc	Quant	Parcelas	Fornecedor	Nome	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Valor	Saldo	Cod.Historico
☒	FIN_	000000057001		2	00045	A JOARDO DIST. DE PEÇAS FOGÕES LTDA-E	28/12/17	26/01/18	100,00	0,00	00008	
☐	FIN_	000000057002		2	00045	A JOARDO DIST. DE PEÇAS FOGÕES LTDA-E	28/12/17	25/02/18	100,00	50,00	00008	

Ao clicar em Cancelar Bx vai abrir a tela de parâmetros para escolher as opções referentes ao cancelamento. Porém estes parametros deve ser preenchido com as mesmas informações que foi preenchido na ocasião da Baixa. Exemplo: Agência e Conta, data de pagamento e Motivo da Baixa. Clique em confirmar na tela de parâmetros.

Parametros.

Do Fornecedor: 00045

Ate o Fornecedor: 00045

Percentual do Juros: 0,00

Agencia Débito: 0010

Conta Débito: 00000000010

Data do Pagamento: 29/12/17

Da Baixa: 01/01/00

Ate a Baixa: 31/12/50

Do Tipo Documento: 00

Ate o Tipo Documento: 99

Considerar Cheques?: Nao

Motivo da Baixa?: 001

Recibo do Desconto?: Nao

Tx. Manutenção: 0,00

Botões: Confirmar (verde), Cancelar (vermelho)

No exemplo abaixo, vamos cancelar a baixa apenas da parcela 002.

Após selecionar a parcela 002 clique em confirmar. Confirme o cancelamento da baixa.

Cancelamento de Baixa de Títulos - Contas a Pagar.

☒ Marcar/Desmarcar Todos.

Seq.	Prefixo	Documento	Parc	Tp Doc.	Doc/Cheque	Valor	Data Pgto	Historico	Descricao
001	FIN_	000000057	001	08	000000057	100,00	29/12/17	00008	
001	FIN_	000000057	002	08	000000057	50,00	29/12/17	00008	

A parcela 002 que estava parcialmente baixada, agora está com a cor verde, ou seja, não está baixada.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair Suporte ao cliente

Pesquisar Visualizar

	Prefixo	Titulo	Parc	Quant	Parcelas	Fornecedor	Nome	Dt Emissao	Dt Vencimento	Valor	Saldo	Cod. Historico
Incluir	FIN_	000000057	001	2	00045			28/12/17	26/01/18	100,00	0,00	00008
Alterar	FIN_	000000057	002	2	00045			28/12/17	25/02/18	100,00	100,00	00008
Excluir												
Manutencao												
Filtrar												
Legenda												
Sair												

OBS: Esse processo de cancelamento de baixa é o mesmo para baixa parcial ou total.

4.4 Bancos e Caixas

O SIG trabalha com 2 modelos de caixa:

- a) Abertura e Fechamento Automático;
- b) Abertura e Fechamento Manual (Recomendado).

4.4.1 Abertura e Fechamento Automático

Inicialmente o SIG trabalhava somente com esta opção, por esta razão o SIG traz como padrão, esse modelo de caixa transfere automaticamente o saldo do dia anterior como saldo de abertura para o dia atual.

Porém, caso exista alguma modificação em lançamentos anteriores que envolve o caixa, o saldo atual será afetado.

Exemplo: Cancelamento ou alteração de uma venda que envolve valor à vista, ou cancelamento de um recebimento. Por isso não é o recomendado.

4.4.2 Abertura e Fechamento Manual

Para utilizar esta opção é preciso ativa-lo no parâmetro.

Recomendamos que estas configurações sejam feitas pelo técnico responsável pelo sistema (compute, representante ou revenda).

4.4.3 Abertura do Caixa Manual

Para abrir o caixa, no módulo Financeiro acesse a opção Movimentação



No menu do lado esquerdo clica na opção “Abrir Caixa”.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea

F2-Compras F3-Estoque F4-Produção F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Serviços F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair

Pesquisar Agência + Conta

Visualizar

Abrir Caixa

	Tipo Cta	Agência	Conta	Descrição Conta	Titular	Saldo	Pessoa	Dt Abertura Cta	Dt Abertu
Movimentar	Caixa	0010	00000000010	CONTA CAIXA	EMPRESA TESTE	-633.895,63	Juridica	25/04/10	/ /

Conferir Caixa

Extrato

Filtrar

Legenda

Sair

Para o modelo de caixa manual, a abertura é obrigatório, caso contrário nenhuma das operações que envolve o caixa vai permitir executar, aparecendo a mensagem “Caixa do dia não esta aberto!” .

Exemplo: Vendas, recebimentos e etc.

Abrindo o caixa com R\$ 300,00. Clique em Confirmar.

Abertura de Caixa.

Origem:

Agência: 0010 **Conta:** 00000000010 **Descrição da Conta:** CONTA CAIXA

Data Abertura Caixa: 11/01/18

Saldo Anterior: 0,00 **Em:** 11/01/18

Dinheiro: 300,00

Cheques: 0,00

Cartao: 0,00

Outros: 0,00

Saldo de Abertura: 300,00

☐ ☐

Após confirmar, o caixa estará com o status verde, ou seja, aberto.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea

F2-Compras F3-Estoque F4-Produção F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Serviços F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair

Pesquisar Agência + Conta

Visualizar

Abrir Caixa

	Tipo Cta	Agência	Conta	Descrição Conta	Titular	Saldo	Pessoa	Dt Abertura Cta	Dt Abertu
Movimentar	Caixa	0010	00000000010	CONTA CAIXA	COMPUTEC	150,00	Juridica	11/01/18	
Conferir Caixa	Caixa	0020	00000000020	CAIXA TREINAMENTO	COMPUTEC	0,00	Juridica	11/01/18	

Extrato

Filtrar

Legenda

Sair

4.4.4 Realizando lançamento no caixa

Para realizar movimentos no caixa, no módulo Financeiro acesse a opção Movimentação



No menu do lado esquerdo clica na opção “Movimentar” ou 2 cliques na conta que deseja movimentar.

Movimentação Bancária.

Agência: 0010 Conta: 00000000010 Descrição da Conta: CONTA CAIXA De 11/01/18 Ate 11/01/18 Cheques Todos

Saldo Anterior: Data: 11/01/18 Valor: 300,00 Saldo do Dia: Data: 11/01/18 Valor: 1.050,00

Lancamentos: Creditos: 750,00 Debitos: 0,00

Ordem Registro Chave Pesquisar

Data Pgto	Doc/Cheque	* Tp Doc.	Historico	Descricao	D/C	Juntar	Valor
11/01/18	000000001	08	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	62,99
11/01/18	000000008	08	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	17,01
11/01/18	000000008	27	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	40,00
11/01/18	000000009	08	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	50,00
11/01/18	000000011	27	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	220,00
11/01/18	000000123	01	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	300,00
11/01/18	000101	01	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	60,00

Conciliar Recibo Extrato Conferencia

Todos os lançamentos como venda à vista, recebimento e outras operações que envolvem o caixa vão aparecer nesta tela.

Para fazer um lançamento manual, como por exemplo: Pagamento de um combustível.

Aperte a tecla “Insert”, abrirá uma linha em branco com a data do dia como todos a serem preenchidos.

Doc/Cheque: Este campo deve ser preenchido com o número do documento que está pagando, exemplo: Número da nota fiscal.

Caso não tenha documento numerado, aconselhamos usar uma metodologia própria para criar uma numeração que não venha se repetir no decorrer do uso do sistema.

Exemplo: DIA/MÊS/ANO + NUMERO SEQUENCIAL DE LANÇAMENTO.

Lançamento do dia 11/01/2018

1º Lançamento: 11012018/01;

2º Lançamento: 11012018/02;

Lançamento do dia 11/01/2018

1º Lançamento: 12012018/01.

2º Lançamento: 12012018/02;

Note que ao mudar a data do dia, voltamos o número sequencial para 01. Segue abaixo uma figura de exemplo, destacado em vermelho.

Data Pgto	Doc/Cheque *	Tp Doc.	Historico	Descricao	D/C	Juntar	Valor
11/01/18	000000001	08	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	62,99
11/01/18	000000008	08	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	17,01
11/01/18	000000008	27	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	40,00
11/01/18	000000009	08	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	50,00
11/01/18	000000011	27	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	220,00
11/01/18	000000123	01	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	300,00
11/01/18	000101	01	00006	CLIENTE COMPUTEC	Cre	Nao	60,00
11/01/18	110118/01	08	00021	COMBUSTIVEIS POSTO EXEMPLO	Deb	Nao	150,00
11/01/18	110118/02	08	00020	FRETE	Deb	Nao	80,00

Tp. Doc: Pressione F3 para abrir a lista dos tipos de documento e selecione a forma de pagamento que está sendo efetuada (dinheiro, cheque, cartão).

OBS: Ao efetuar o pagamento, deve atentar ao tipo de documento (forma de pagamento) que está saindo do caixa. Se está saindo dinheiro o tipo de documento deve ser dinheiro, se está pagando em cheque o tipo de documento deve ser cheque e assim por diante.

Caso isso não for observado, vai acarretar em diferença no CAIXA, ou seja, todo lançamento no CAIXA seja débito ou crédito deve observar a forma de pagamento (tipo de documento).

Exemplificando

Conferencia dos Valores do Caixa.

Data:	Agencia:	Conta:	Descricao da Conta:	Usuario:
11/01/18	0010	00000000010	CONTA CAIXA	Administrador

CHEQUE:	360,00
Dinheiro:	300,00
Cartao:	360,00

Observe na figura acima os valores que temos em CAIXA.

Vamos supor que você faça o pagamento em dinheiro de um frete no valor de R\$ 80,00, mas ao lançar esse pagamento no caixa você coloca no campo **Tp. Doc** (tipo de documento) a opção

CHEQUE. Fazendo isso você acabou de dar um furo no seu CAIXA, pois você fez o pagamento em dinheiro mas informou a saída do CAIXA em cheque.

No sistema seu CAIXA ficaria assim, ou seja, incorreto:

Formas Pagamento	Antes do Lançamento	Lançamento	Após Lançamento
Cheque	R\$ 360,00	R\$ 80,00	R\$ 280,00
Dinheiro	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Cartão	R\$ 360,00		R\$ 360,00

Veja que o lançamento de R\$ 80,00 está em CHEQUE onde deveria estar em DINHEIRO.

Se o lançamento fosse feito da forma correta, estaria assim:

Formas Pagamento	Antes do Lançamento	Lançamento	Após Lançamento
Cheque	R\$ 360,00		R\$ 360,00
Dinheiro	R\$ 300,00	R\$ 80,00	R\$ 220,00
Cartão	R\$ 360,00		R\$ 360,00

Histórico: Este campo serve para informar a origem ou o destino do lançamento, muitos chamam de centro de custo, pressione F3 e selecione o histórico de acordo com seu lançamento.

Descrição: Descrição do histórico, este campo pode ser alterado para melhor entendimento.

Exemplo: Na figura abaixo o histórico é 00021 – COMBUSTÍVEIS, mas nós alteramos a descrição para COMBUSTIVES POSTO EXEMPLO para que possamos saber que este pagamento foi para o POSTO EXEMPLO.

11/01/18	110118/01	08	00021	COMBUSTIVEIS POSTO EXEMPLO	Deb	Nao	150,00
11/01/18	110118/02	08	00020	FRETE	Deb	Nao	80,00

D/C: Deb (Débito) ou Cre (Crédito). Debito vai sair da conta e crédito vai entrar na conta.

Valor: Valor do lançamento.

Imprimindo Recibo de Pagamento.

No rodapé da tela de movimentação bancária existe a opção para imprimir o recibo de pagamento. Clique no botão Recibo.



Ao clicar em Recibo, abrirá a tela para informar o fornecedor do documento que será pago.
Se o fornecedor tiver cadastrado no sistema, pressione F3 e selecione o fornecedor.
Caso não esteja cadastrado, informe o nome e documento do fornecedor conforme figura abaixo.
Clique em Confirmar.

Data Pgto	Doc/Cheque *	Tp Doc.	Historico	Descricao	D/C	Juntar	Valor
11/01/18	000000001	08				Nao	62,99
11/01/18	000000008	08				Nao	17,01
11/01/18	000000008	27				Nao	40,00
11/01/18	000000009	08				Nao	50,00
11/01/18	000000011	27				Nao	220,00
11/01/18	000000012	08				Nao	400,00
11/01/18	000000123	01				Nao	300,00
11/01/18	000101	01				Nao	60,00
11/01/18	110118/01	08	00021	COMBUSTIVEIS	Deb	Nao	150,00
11/01/18	110118/02	08	00020	FRETE	Deb	Nao	80,00

Informe os dados do Fornecedor !

Codigo do Fornecedor

Nome do Fornecedor

CPF/CNPJ

Conciliar
 Recibo
 Extrato
 Conferencia

Após confirmar a impressão, será mostrado o recibo de pagamento na tela.

COMPUTEC	PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
	CGC: 05.616.414/0001-63	INS: 902.82129.57	
FONE: (45) 32682133	PARANA	- CENTRO	- SANTA HELENA - PR

RECIBO No. 110118/02 Valor: 80,00

Recebi (emos) de PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

a quantia de OITENTA REAIS*****

Correspondente a FRETE

e para clareza firmo (amos) o presente recibo para os devidos fins.

SANTA HELENA / PR, 11 JANEIRO 2018

Transportadora
CPF: 1122233344

Impressão do Extrato

No rodapé da tela de movimentação bancária existe a opção para tirar o extrato do CAIXA.

Conciliar
 Recibo

Extrato

 Conferencia

Ao clicar em Extrato, abrirá a tela de parâmetros a impressão do extrato do CAIXA, confirme a tela de parâmetros.

Confirme a impressão do extrato.

CNPJ: 05616414000163 - PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS								Folha.: 00000001		
ComputeC/v. 7.10/FinR310				Extrato Caixa: 0010/00000000010 - Período: 11/01/18 a 11/01/18.						
Dt.Real: 11/01/18 - Hora: 16:08:21				Dt.Base: 11/01/18						
=====										
DD/MM	Documento	Pref	TD	Hist.	Descricao	N.Cheque	Credito	Debito	Saldo	Usu
=====										
SALDO ANTERIOR ->									300,00	
11/01	000000001	NUNI	08	00006	CLIENTE COMPUTEC		62,99		362,99	000
	000000008	EUNI	08	00006	CLIENTE COMPUTEC		17,01		380,00	000
	000000008	EUNI	27	00006	CLIENTE COMPUTEC		40,00		420,00	000
	000000009	EUNI	08	00006	CLIENTE COMPUTEC		50,00		470,00	000
	000000011	EUNI	27	00006	CLIENTE COMPUTEC		220,00		690,00	000
	000000012	EUNI	08	00006	CLIENTE COMPUTEC		400,00		1.090,00	000
	000000010	EUNI	01	00006	CLIENTE COMPUTEC	000000123	300,00		1.390,00	000
	000000008	EUNI	01	00006	CLIENTE COMPUTEC	000101	60,00		1.450,00	000
	110118/01	MOV_	08	00021	COMBUSTIVEIS			150,00	1.300,00	000
	110118/02	MOV_	08	00020	FRETE			80,00	1.220,00	000
=====										
Quantidade Lançamentos: 0010						TOTAIS ==>	1.150,00	230,00	1.220,00	
=====										
===== CONFERENCIA CAIXA =====										
VALORES DOS CREDITOS			VALORES DOS DEBITOS			VALORES DO CAIXA				
=====										
00-Saldo Anterior			300,00	08-Dinheiro			230,00	00-Saldo Anterior		300,00
01-CHEQUE			360,00					01-CHEQUE		360,00
08-Dinheiro			530,00					08-Dinheiro		300,00
27-Cartao			260,00					27-Cartao		260,00
=====										
(+)Total dos Creditos:			1.450,00	(--)Total dos Debitos:			230,00	Saldo Caixa:		1.220,00
=====										
RECEBIMENTOS =>		(+) Saldo Anterior.....				300,00				
		(+) Vendas a Vista.....				970,00				
		(+) Baixas a Receber...				180,00				
		(+) Outros Recebimentos:				0,00				

Observação: O extrato vai mostrar apenas os lançamentos que já estão salvos no sistema, se você fazer um lançamento e não clicar no botão Confirmar  o mesmo não aparecerá no extrato impresso.

Conciliar

Essa opção, embora pouco utilizada, é um check list para conferir os lançamentos da tela do CAIXA com os documentos que estão no caixa.

Abaixo temos 3 lançamentos, 2 deles estão conciliados.

11/01/18	000101	01	00006	CLIENTE COMPUTEC
11/01/18	110118/01	* 08	00021	COMBUSTIVEIS
11/01/18	110118/02	* 08	00020	FRETE

*** Para mais informações a respeito de como utilizar centro de custo (rateio e juntar), existe configurações específicas, para isso deverá ser contatado o suporte do sistema.**

4.4.5 Realizando conferência do Caixa

No sistema é possível realizar a conferência do caixa, para isso é preciso contar todo o valor que tem em caixa (gaveta) e informar para o sistema.

Na tela de movimentação bancária, clique no botão Conferência.



Na figura abaixo iremos informar os valores que temos em caixa, para que possamos realizar a conferência posteriormente.

Conferencia dos Valores do Caixa.

Data:	Agencia:	Conta:	Descricao da Conta:	Usuario:
11/01/18	0010	00000000010	CONTA CAIXA	Administrador

CHEQUE:	250,00
Dinheiro:	600,00
Cartao:	260,00
Cartao Debito:	0,00
Vale:	0,00
Cheque-pre:	0,00
Ticket:	0,00

Após conferir nosso caixa (gaveta), constamos os seguintes valores:

Cheque: R\$ 250,00

Dinheiro: R\$ 600,00

Cartão: R\$ 260,00

Após informar todos os valores, clique em confirmar.

Essa é a segunda parte da conferência, acesse a opção “Conferir Caixa”, conforme figura abaixo.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea

F2-Compras F3-Estoque F4-Produção F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Serviços F9-Livro Fiscal 10-Administrado

Pesquisar Agência + Conta

Visualizar

Abzir Caixa

Movimentar

Conferir Caixa

Extrato

Filtrar

Legenda

Sair

	Tipo Cta	Agência	Conta	Descrição Conta	Titular	Saldo	Pessoa	Dt Abertura
	Caixa	0010	0000000001	CONTA CAIXA	COMPUTEC	1.110,00	Juridica	11/01/18
	Caixa	0020	0000000002	CAIXA TREINAMENTO	COMPUTEC	0,00	Juridica	11/01/18

Ao abrir a tela abaixo, pressione ENTER no campo Data para que ele possa mostrar os valores.

Conferencia dos Valores do Caixa.

Data: 11/01/18 Agência: 0010 Conta: 0000000001 Descrição da Conta: CONTA CAIXA Usuário: Administrador

ABERTO

Imprimir

Tp.Documento	Inicial	Sistema	Informado	Diferença	Observação
CHEQUE	0,00	250,00	250,00	0,00	
Dinheiro	300,00	300,00	600,00	0,00	
Cartao	0,00	260,00	260,00	0,00	
Cartao Debito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheque-pre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL =>	300,00	810,00	1.110,00	0,00	

Conferencia Caixa

Valor Informado 1.110,00

Saldo do Caixa 1.110,00

Diferença Caixa 0,00

Gravar a Conferencia

Saldo do Caixa

Saldo de Abertura 300,00

Movimento do Dia 810,00

Saldo do Caixa 1.110,00

Fechar o Caixa

Agora vamos entender o demonstrativo desta tela.

Tp.Documento	Inicial	Sistema	Informado	Diferença	Observacao
CHEQUE	0,00	250,00	250,00	0,00	
Dinheiro	300,00	300,00	600,00	0,00	
Cartao	0,00	260,00	260,00	0,00	
Cartao Debito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheque-pre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL =>	300,00	810,00	1.110,00	0,00	

Coluna Inicial: São os valores que foram informados na abertura do caixa, que no nosso exemplo informamos o valor de R\$ 300,00. Vide item [4.4.3](#).

Coluna Sistema: São os valores que estão no sistema, esses valores vem através das vendas, recebimento, pagamentos, ou seja, da movimentação do caixa.

Coluna Informado: São os valores informado na tela de conferência, conforme terminamos de explicar.

Coluna Diferença: É a diferença entre a soma da Coluna Inicial + Coluna Sistema menos a Coluna Informado. Caso este valor seja diferente de zero, significa que o caixa esta incorreto.

- Se a diferença for negativa, significa que esta faltando dinheiro no caixa (gaveta).
- Se a diferença for positiva, significa que possui mais dinheiro no caixa (gaveta).

Pronto! Acabamos de fazer uma conferência e os valores do caixa (gaveta) com o sistema bateram.

Agora de propósito, vamos informar um valor incorreto na tela de conferência, para simular uma diferença do caixa com o sistema.

Na figura abaixo iremos informar os valores que temos em caixa, para que possamos realizar a conferência posteriormente.

Conferencia dos Valores do Caixa.

Data:	Agencia:	Conta:	Descricao da Conta:	Usuario:
11/01/18	0010	00000000010	CONTA CAIXA	Administrador

CHEQUE:	250,00
Dinheiro:	550,00
Cartao:	260,00
Cartao Debito:	0,00
Vale:	0,00
Cheque-pre:	0,00
Ticket:	0,00

Após conferir nosso caixa (gaveta), constamos os seguintes valores:

Cheque: R\$ 250,00

Dinheiro: R\$ 550,00

Cartão: R\$ 260,00

Após informar todos os valores, clique em confirmar.

Acesse a opção “Conferir Caixa”, conforme figura abaixo.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado

Pesquisar Agência + Conta

Visualizar

	Tipo Cta	Agência	Conta	Descricao Conta	Titular	Saldo	Pessoa	Dt Abertu
Abzir Caixa	Caixa	0010	00000000010	CONTA CAIXA	COMPUTEC	1.110,00	Juridica	11/01/
Movimentar	Caixa	0020	00000000020	CAIXA TREINAMENTO	COMPUTEC	0,00	Juridica	11/01/
Conferir Caixa								
Extrato								
Filtrar								
Legenda								
Sair								

Ao abrir a tela abaixo, pressione ENTER no campo Data para que ele possa mostrar os valores.

Conferencia dos Valores do Caixa.

Data: 11/01/18 Agencia: 0010 Conta: 00000000010 Descricao da Conta: CONTA CAIXA Usuario: Administrador

ABERTO

Imprimir

Tp.Documento	Inicial	Sistema	Informado	Diferenca	Observacao
CHEQUE	0,00	250,00	250,00	0,00	
Dinheiro	300,00	300,00	550,00	-50,00	
Cartao	0,00	260,00	260,00	0,00	
Cartao Debito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheque-pre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL =>	300,00	810,00	1.060,00	-50,00	

Conferencia Caixa

Valor Informado: 1.060,00

Saldo do Caixa: 1.110,00

Diferença Caixa: -50,00

Gravar a Conferencia

Saldo do Caixa

Saldo de Abertura: 300,00

Movimento do Dia: 810,00

Saldo do Caixa: 1.110,00

Fechar o Caixa

Coluna Diferença: Note que na opção Dinheiro está com uma diferença negativa no valor de R\$ 50,00. Se a diferença for negativa, significa que esta faltando dinheiro no caixa (gaveta).

Capítulo V – Faturamento

5.1 Tela do Faturamento



Menu Principal: Contém os submenus Atualizações, Consultas, Relatórios e Miscelânea.

- Atualizações: Contém os cadastros e movimentos.
- Consultas: Consultas dos cadastros, movimentos e estoque.
- Relatórios: Todos os relatórios que pertence ao módulo Faturamento.
- Miscelânea: Contém as funções e utilidades do sistema, como: Vendas, PDVs, Simples Nacional, PDV de terceiro, extras, nota fiscal eletrônica, editor de texto, configuração do tema, agenda/visitas, atualizações, backup e etc.

Últimos Acessos: Lista as últimas telas do sistema que foram abertas. Caso queira abrir uma tela que foi aberta recentemente, clique na tela que está listado em Últimos Acessos, esse é um facilitador para a abertura de telas mais utilizadas diariamente.

Nome + Emissao + Especie Documen + Serie + Nota							
CLIENTE COMP							
	Tipo	Especie Documen	Serie	Nota	Cupom Fiscal	Cliente	Nome
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000006		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000007		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000008		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Nota Fiscal	UNI	000000001		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000009		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000010		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000011		00772	CLIENTE COMPUTEC
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000012		00772	CLIENTE COMPUTEC

Veja que ao digitar o nome do cliente, ele já encontrou. Conforme vai digitando ele já vai encontrando os clientes de forma automática.

A segunda opção de pesquisa é a opção “Pesquisar” no menu esquerdo, ao clicar nessa opção vai abrir uma tela de pesquisa. Neste exemplo vamos pesquisar por data de emissão

Pesquisa.

Pesquisa: Data de Emissao

Emissao: Data de Emissao
Vendedor por data
Numero do Pedido
Placa Veiculo
Nome do Cliente.
Numero da Nota / Espelho
Nome do Paciente
Nome do Paciente

 Cancelar  Pesquisar

Pesquisa.

Pesquisa: Data de Emissao

Emissao: 11/01/18  Ate 11/01/18 

 Cancelar  Pesquisar

Após clicar em Pesquisar, ele vai mostrar os resultados de acordo com a pesquisa que escolhemos, neste caso ele trouxe todas as vendas realizadas neste período.

	Tipo	Especie Documen	Serie	Nota	Cupom Fiscal	Cliente	Nome	Emissao
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000009		00772	CLIENTE COMPUTEC	11/01/18
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000010		00772	CLIENTE COMPUTEC	11/01/18
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000011		00772	CLIENTE COMPUTEC	11/01/18
●	Normal	Espelho Nota	UNI	000000012		00772	CLIENTE COMPUTEC	11/01/18

Agora que você aprendeu como funciona a pesquisa, vamos realizar algumas vendas!

5.2.1 Venda a vista sem desconto

Para fazer uma venda, na tela da NF Saída selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL										
Atualizacoes	Consultas	Relatorios	Miscelanea							
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair	
Pesquisar	Especie Documen + Serie + Nota + Cliente + Emissao									
Limpa Pesq.										
Visualizar		Tipo	Especie Documen	Serie	Nota	Cupom Fiscal	Cliente	Nome	Emissao	Tp Consumidor
Incluir		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003652		00379	CLIENTE COMPUTEC	02/02/17	Revendedor
Alterar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003653		00145	CLIENTE COMPUTEC	02/02/17	Revendedor
Devolucao		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003654		00404	CLIENTE COMPUTEC	02/02/17	Revendedor
Excluir		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003655		00174	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Trocar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003656		00177	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Copiar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003657		00588	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Faturar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003658		00020	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Imprimir		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003659		00578	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Espelho Nota		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003660		00144	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Contrato		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003661		00175	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Codigo Fiscal		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003662		00076	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Manutencao		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003663		00047	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Modulo NF-e		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003664		00594	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Filtrar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003665		00594	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Legenda		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003667		00594	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor
Sair		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003668		00594	CLIENTE COMPUTEC	03/02/17	Revendedor

Nota Fiscal de Saída – Incluir

Nota Fiscal de Saída - Incluir

Tipo: Normal | Especie Documen: Nota Fiscal

Serie: NE1 | Nota: 000000001

Cliente: 00772 | Nome: CLIENTE COMPUTEC

Emissao: 12/01/18 | Tp Consumidor: Cons.Final

Vendedor: 00001 | Tabela de Preço:

Cond. Pgto: 00051 | Codigo Fiscal: 5102.001

Moeda: Moeda 1 | Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%D
001	020032	ABRIDOR CONJUGADO	UN	10,0000	1,7700	17,70	
002	020053	AGULHA MAQUINHA N° 11 E 14	UN	5,0000	6,1300	30,65	
003				0,0000	0,0000	0,00	

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8- Recto. A Vista | F9-Recto. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias		Perc.	Valor	Mais		Total Nota Fiscal	
Produtos:	48,35	Descontos:	0,0000	0,00	Descricao	Valor	
Mao Obra:	0,00	Saldo Previsto	0,00	Saldo Realizado	77,00	a Vista:	48,35
Total:	48,35					a Prazo:	0,00
						Total:	48,35

Cabeçalho da Venda

Tipo: O tipo da nota, no nosso caso esta como “Normal” pois é uma venda, se fosse uma devolução teria colocar no tipo a opção Devolução. Os tipos de nota cadastrado no sistema são: Normal, Compl. Preço, Compl. ICMS, Compl. IPI, Compl. S.T, Devolução, Transf e Retorno. Clique na caixa de seleção para mostrar as opções.

Espécie Documento: É a forma de venda a ser realizada. Elas podem ser Nota Fiscal, NFC-e e Espelho da Nota. Clique na caixa de seleção para selecionar uma opção.

Serie: Ao selecionar a opção “Espécie Documento”, o sistema vai trazer a série automaticamente, que é a série que pertence ao tipo de documento que está selecionado.

Nota: O sistema traz o número de nota automaticamente, que é um número sequencial gerado pelo sistema.

Cliente: Digite o código do cliente ou pressione F3 para listar todos os clientes cadastrados.

Emissão: Data que está sendo emitida a venda, por padrão o sistema já traz a data do dia automaticamente.

Tp. Consumidor: Qual o tipo de consumidor é o cliente, no nosso caso ele é um consumidor final, ou seja, está adquirindo a mercadoria para uso próprio.

Vendedor: Vendedor responsável pela venda. Digite o código do vendedor ou pressione F3 para listar todos os vendedores cadastrados.

Cond. Pgto: Condição de pagamento efetuado na venda, no nosso caso foi selecionado a opção 00051 – A vista. Pressione F3 para mostrar todas as condições de pagamento.

Código
00051 00
00001 15
00002 15/30
00003 15/30/45
00004 15/30/45/60
00005 15/30/45/60/75
00006 15/30/45/60/75/90
00007 15/30/45/60/75/90/105
00008 15/30/45/60/75/90/105/120
00009 15/30/45/60/75/90/105/120/135
00010 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150
00011 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165
00012 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180
00013 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195
00014 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210
00015 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225
00016 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240
00017 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255
00018 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270
00019 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270/285
00020 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270/285/300
00021 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270/285/300/315
00022 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270/285/300/315/330
00023 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270/285/300/315/330/345
00024 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240/255/270/285/300/315/330/345/360

Código Fiscal: Código Fiscal de Operações (CFOP), é um código que identifica a natureza de circulação da mercadoria.

Itens da Venda

Modo de Inclusão

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001		Aguardado o código do Produto		0,0000	0,0000	0,00

Produto: Digite o código do produto ou pressione F3 para abrir a lista dos produtos e selecione o produto.

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo vendido.

Preço Unit.: Traz automaticamente o valor cadastrado no produto, mas esse campo pode ser alterado.

Para encerrar a inclusão dos produtos, pressione “ESC”. Note que não aparece mais a lupa aguardando a digitação do código do produto, pois agora estamos em modo de alteração.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090123	AGULHA P/ SACO 125MM C/ 2	UN	10,0000	1,6100	16,10
002	020052	AGULHEIRO CESTINHA	UN	5,0000	1,0900	5,45

Modo de Alteração

Para alterar um campo, pressione “ENTER” sobre ele. No exemplo abaixo, estamos alterando o preço unitário.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090123	AGULHA P/ SACO 125MM C/ 2	UN	10,0000	1,6100	16,10
002	020052	AGULHEIRO CESTINHA	UN	5,0000	1,0900	5,45

Modo de Exclusão

Caso queira deletar algum item antes de confirmar a venda, selecione o item e pressione a tecla DELETE, o item excluído vai ficar com uma cor diferente, como mostra a figura abaixo.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090123	AGULHA P/ SACO 125MM C/ 2	UN	10,0000	1,6100	16,10
002	020052	AGULHEIRO CESTINHA	UN	5,0000	1,0900	5,45

Agora é só clicar no botão Confirmar  para efetivar a venda.

Nota Fiscal de Saída - Incluir

Tipo: Normal | Especie Documento: Espelho Nota
Serie: UNI | Nota: 000000006
Cliente: 00772 | Nome: CLIENTE COMPUTEC
Emissao: 04/01/18 | Tp Consumidor: Cons.Final
Vendedor: 00014 | Tabela de Preco:
Cond.Pgto: 00051 | Codigo Fiscal: 6102.001
Moeda: Moeda 1 | Seq.Indice: 01

Item	Produto	Referencia	Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.
001	005050	147		6404.001	2,0000	2,2600
002	025002	101		6404.001	1,0000	18,2700
003	090095	397		6102.001	1,0000	1,7700

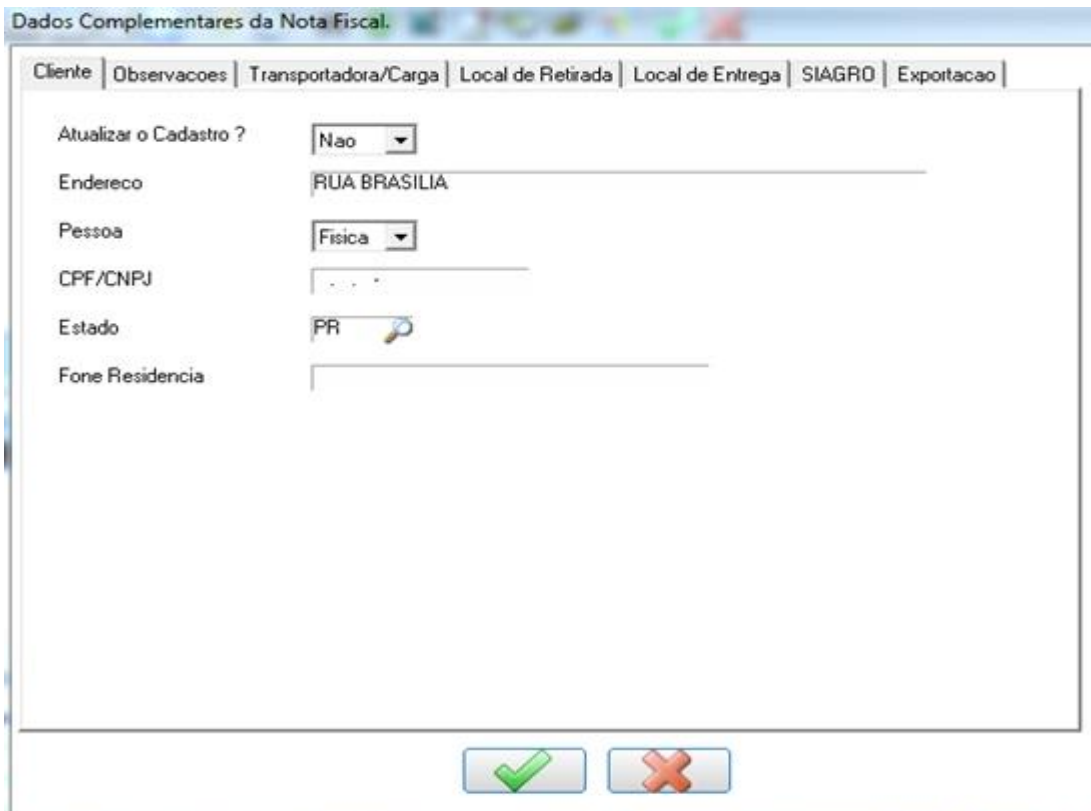
Atencao !
Confirma a Gravação da Nota Fiscal ?

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8- Recto. A Vista | F9-Recto. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias		Perc.	Valor	Mais		Total Nota Fiscal	
Produtos:	22,79	Descontos:	0,0000	0,00	Descricao	Valor	
Mao Obra:	0,00	Saldo Previsto	618,00	Saldo Realizado	618,00	Funezal	0,00
Total:	22,79					IFI	0,00
						Frete	0,00
						Acrescimos	0,00
						Despesas	0,00

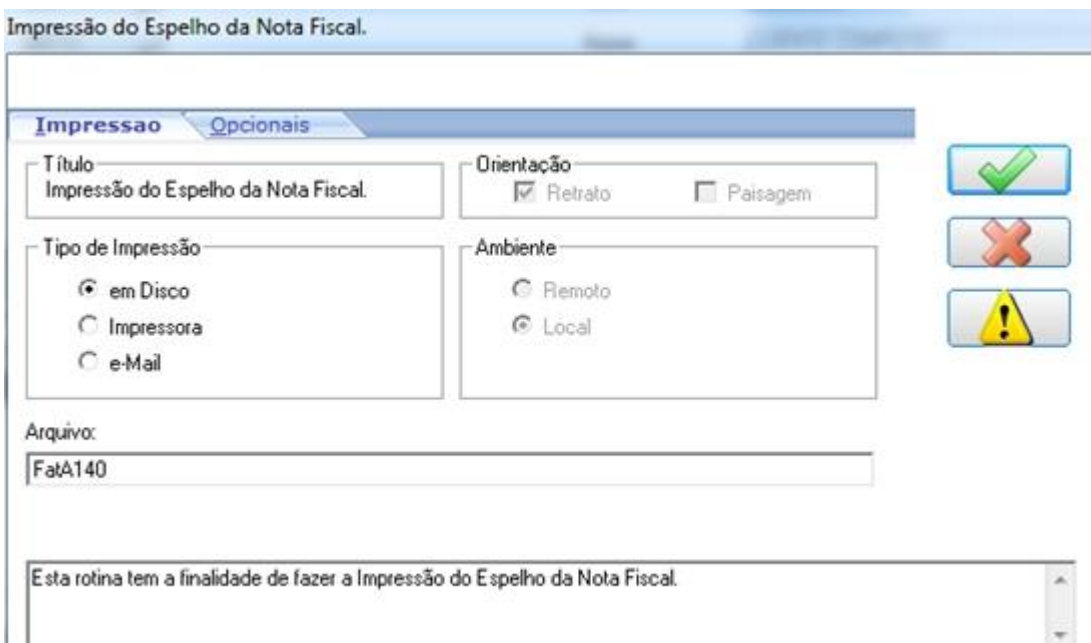
Total Nota Fiscal
a Vista: 22,79
a Prazo: 0,00
Total: 22,79

Após confirmar a gravação da venda abrirá a tela dos dados complementares, para adicionar algumas informações como: observações, transportadora, local de entrega, etc.



Tela de Dados Complementares da Nota Fiscal. A interface possui uma barra de abas no topo com as seguintes opções: Cliente, Observacoes, Transportadora/Carga, Local de Retirada, Local de Entrega, SIAGRO e Exportacao. A aba 'Observacoes' está selecionada. O formulário contém os seguintes campos: 'Atualizar o Cadastro?' com um menu suspenso selecionando 'Nao'; 'Endereco' com o texto 'RUA BRASILIA'; 'Pessoa' com um menu suspenso selecionando 'Fisica'; 'CPF/CNPJ' com campos para digitar pontos e traço; 'Estado' com o texto 'PR' e um ícone de lupa; e 'Fone Residencia' com um campo de texto vazio. Na base da tela, há dois botões: um com um ícone de checkmark verde e outro com um ícone de X vermelho.

Após confirmar a gravação dos dados complementares, vai abrir a tela para a impressão da venda.



Tela de Impressão do Espelho da Nota Fiscal. A interface possui uma barra de abas com 'Impressao' e 'Opcionais'. A aba 'Impressao' está selecionada. O formulário contém: 'Título' com o texto 'Impressão do Espelho da Nota Fiscal.'; 'Orientação' com opções 'Retrato' (selecionada) e 'Paisagem'; 'Tipo de Impressão' com opções 'em Disco' (selecionada), 'Impressora' e 'e-Mail'; e 'Ambiente' com opções 'Remoto' e 'Local' (selecionada). À direita, há três botões: um com um ícone de checkmark verde, um com um ícone de X vermelho e um com um ícone de alerta amarelo. Abaixo, há um campo 'Arquivo:' com o texto 'FatA140'. Na base, há uma caixa de texto com o texto: 'Esta rotina tem a finalidade de fazer a Impressão do Espelho da Nota Fiscal.'

Confirme a impressão e o sistema vai gerar a impressão da nota.

COMPUTEC INFORMATICA COMPUTEC INFORMATICA Fone: (45)32682133 PARANA Bairro: CENTRO SANTA HELENA/MA	E SPELHO DA NOTA E-UNI-000000006 emissão : 04/01/18 - 17:25																																
Cliente...: 00772 - CLIENTE COMPUTEC																																	
CNPJ/CPF...: IE/RG:																																	
Endereço...: RUA BRASILIA, 601																																	
Cidade...: SANTA HELENA	Bairro: CENTRO UF: PR																																
Fone.....:	Vendedor: 00014-VEDEDOR 1001																																
Ponto Ref.:	Obs :																																
Condições de pagamento																																	
Parc. Vencimento Valor Parcela Parc. Vencimento Valor Parcela Parc. Vencimento Valor Parcela																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>codigo</th> <th>Descricao</th> <th>Referencia</th> <th>Cor</th> <th>Tamanho</th> <th>UM</th> <th>Quant.</th> <th>Preco unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>005050</td> <td>ADAPTADOR DE RED. INT. 3/4*1/2</td> <td>147</td> <td></td> <td></td> <td>UN</td> <td>N2,0000</td> <td>2,26</td> <td>4,52</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>025002</td> <td>ALICATE UNIVERSAL</td> <td>101</td> <td></td> <td></td> <td>UN</td> <td>N1,0000</td> <td>18,27</td> <td>18,27</td> </tr> </tbody> </table>		Item	codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Total	001	005050	ADAPTADOR DE RED. INT. 3/4*1/2	147			UN	N2,0000	2,26	4,52	002	025002	ALICATE UNIVERSAL	101			UN	N1,0000	18,27	18,27		
Item	codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Total																								
001	005050	ADAPTADOR DE RED. INT. 3/4*1/2	147			UN	N2,0000	2,26	4,52																								
002	025002	ALICATE UNIVERSAL	101			UN	N1,0000	18,27	18,27																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nr. Itens: 2</td> <td>Qt.prod: 3</td> <td></td> <td></td> <td>IPi:</td> <td>0,00</td> <td>Vlr.a Vista:</td> <td>22,79</td> </tr> <tr> <td>Vlr. Produtos:</td> <td>22,79</td> <td></td> <td></td> <td>Acrescimos:</td> <td>0,00</td> <td>Vlr.a Prazo:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Vlr. Servicos:</td> <td>0,00</td> <td>Desc.R\$:</td> <td>0,00</td> <td>Despesas:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vlr. TOTAL:</td> <td>22,79</td> <td>Desc.%:</td> <td>0,00</td> <td>Frete:</td> <td>0,00</td> <td>VLR. TOTAL:</td> <td>22,79</td> </tr> </table>		Nr. Itens: 2	Qt.prod: 3			IPi:	0,00	Vlr.a Vista:	22,79	Vlr. Produtos:	22,79			Acrescimos:	0,00	Vlr.a Prazo:	0,00	Vlr. Servicos:	0,00	Desc.R\$:	0,00	Despesas:	0,00			Vlr. TOTAL:	22,79	Desc.%:	0,00	Frete:	0,00	VLR. TOTAL:	22,79
Nr. Itens: 2	Qt.prod: 3			IPi:	0,00	Vlr.a Vista:	22,79																										
Vlr. Produtos:	22,79			Acrescimos:	0,00	Vlr.a Prazo:	0,00																										
Vlr. Servicos:	0,00	Desc.R\$:	0,00	Despesas:	0,00																												
Vlr. TOTAL:	22,79	Desc.%:	0,00	Frete:	0,00	VLR. TOTAL:	22,79																										
Ass. do cliente Ass. da empresa																																	

5.2.2 Venda a vista com desconto no total da venda

Para fazer uma venda com desconto, siga os mesmos passos da venda que fizemos no item [5.2.1](#), mas antes de confirmar a venda faça os passos a seguir.

The screenshot shows a software interface for a sale. It has several tabs at the top: F5-Transporte, F6-Impostos, F7-Total, F8- Recto. A Vista, F9-Recto. A Prazo, and Docto. Referenciados. The main area is divided into several sections:

- Vlr Mercadorias**: A table with columns 'Produtos' and 'Mao Obra'. It shows a total of 22,79.
- Descontos**: A table with columns 'Perc.' and 'Valor'. It shows a discount of 10,0000% resulting in a value of 2,28.
- Saldo Previsto**: A table with columns 'Saldo Previsto' and 'Saldo Realizado'. It shows a balance of 174,00.
- Mais**: A table with columns 'Descricao' and 'Valor'. It lists various items like Funrural, IPI, Frete, Acrescimos, and Despesas, all with a value of 0,00.
- Total Nota Fiscal**: A table with columns 'a Vista', 'a Prazo', and 'Total'. It shows a total of 20,51.

There are three numbered circles (1, 2, 3) indicating the steps to follow: 1. Total Mercadorias, 2. Desconto, 3. Total Nota Fiscal.

Na venda com desconto temos duas opções: Desconto em Percentual e Desconto em Valor, conforme imagem 2.

Na imagem 1 o valor total é R\$ 22,79.

Na imagem 2 veja que concedemos 10% de desconto em cima do valor da imagem 1, resultando em um desconto de R\$ 2,28.

Na imagem 3 temos o valor total a pagar.

Resultado: R\$ 22,79 – R\$ 2,28 = R\$ 20,51

Pronto! Agora é só confirmar a venda com desconto e gerar a impressão da venda.

	COMPUTEC INFORMATICA PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Fone: (45)32682133 PARANA Bairro: CENTRO SANTA HELENA/PR		E SPELHO DA NOTA E-UNI-000000006 emissão : 04/01/18 - 10:25						
	Cliente...: 00772 - CLIENTE COMPUTEC CNPJ/CPF...: IE/RG: Endereco...: RUA BRASILIA, 601 Cidade.....: SANTA HELENA Bairro: CENTRO UF: PR Fone.....: Vendedor: 00014-VENDEDOR 1001 Ponto Ref.: Obs :								
Condições de pagamento Parc. Vencimento Valor Parcela Parc. Vencimento Valor Parcela Parc. Vencimento Valor Parcela									
Item	codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Total
001	005050	ADAPTADOR DE RED. INT. 3/4*1/2	147			UN	N2,0000	2,26	4,52
002	025002	ALICATE UNIVERSAL	101			UN	N1,0000	18,27	18,27
Nr. Itens: 2		Qt.prod: 3	IPI:		0,00		Vlr.a Vista:		20,51
Vlr. Produtos:		22,79	Acrescimos:		0,00		Vlr.a Prazo:		0,00
Vlr. Servicos:		0,00	Desc.R\$:		2,28		Despesas:		0,00
Vlr. TOTAL:		22,79	Desc.%:		10,00		Frete:		0,00
							VLR. TOTAL:		20,51
_____ Ass. do cliente					_____ Ass. da empresa				

5.2.3 Venda a prazo sem entrada

Se você chegou até aqui, então com certeza já deve ter feito a venda à vista, pois bem, para a venda a prazo, o processo de preenchimento dos campos é o mesmo, a diferença está no campo **Cond. Pgto**, que ao invés de colocar a vista, será colocado a opção a prazo. Vamos fazer uma venda a prazo sem entrada para melhor entendimento.

Nota Fiscal de Saída - Alterar

Tipo: Normal
 Serie: UNI
 Cliente: 00772
 Emissao: 05/01/18
 Vendedor: 00014
 Cond.Pgto: 00026
 Moeda: Moeda 1

Especie Documen: Espelho Nota
 Nota: 000000007
 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final
 Tabela de Preço:
 Codigo Fiscal: 6102.001
 Seq.Indice: 01

Informe a condição de pagamento a prazo

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%D
001	020095	AQUECEDOR 100W	UN	2,0000	23,8400	47,68	
002	090146	BOMBA CHIMARRAO INOX	UN	2,0000	35,0000	70,00	

Após selecionar a condição de pagamento a prazo. O valor da entrada será direcionado para o campo a Prazo

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8- Recto. A Vista F9-Recto. A Prazo Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias

Produtos: 117,68
 Mao Obra: 0,00
 Total: 117,68

Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Saldo Previsto Saldo Realizado
 50,00 48,00

Mais

Descricao	Valor
Funrural	0,00
IPi	0,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal

a Vista: 0,00
 a Prazo: 117,68
 Total: 117,68

No nosso exemplo acima, foi escolhida a opção a prazo para 30/60 dias, conforme mostra a figura abaixo.

Codigo	Condicao
00026	30/60
00027	30/60/90
00028	30/60/90/120
00029	30/60/90/120/150
00030	30/60/90/120/150/180
00031	30/60/90/120/150/180/210
00032	30/60/90/120/150/180/210/240
00033	30/60/90/120/150/180/210/240/270
00034	30/60/90/120/150/180/210/240/270/300
00035	30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330
00036	30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360

Após a venda concluída, caso queira verificar como estão as formas de pagamento, vá para a aba “F9-Recto. A Prazo” ou pressione a tecla F9.

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8- Recto. A Vista F9-Recto. A Prazo Docto. Referenciados

Histórico 00006 Descrição VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX

Tp.Documen 03 Descrição DUPLICATA

Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencido	Valor	Loca
001	03		15/02/18	58,84	01
002	03		15/03/18	58,84	01

Nesta aba você pode alterar as informações como:

Figura 1: Tipo de documento (Duplicata, boleto, cheque, etc). Pressione F3 no campo Tp. Documento para ver a lista de tipos de documento.

Figura 2: Você pode alterar o tipo de documento, vencimento e valor. Os valores das parcelas não poderão ser maiores que o total a prazo que está na aba F7-Total.

Quando o tipo de documento for 01 – Cheque (figura 2), o campo “No. Cheque” deve ser obrigatoriamente preenchido.

Para alterar algum campo da figura 2, navegue o campo e pressione ENTER.

Alterando o vencimento das 2 parcelas para o dia 15, para isso clique sobre o campo “Vencto” tecla ENTER e digite 15.

Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencto	Valor	Loc
001	03		15/02/18	58,84	01
002	03		06/03/18	58,84	01

Após digitar a nova data, vai abrir uma tela perguntando se quer deixar o dia do vencimento para todas as parcelas, se clicar em confirmar, todas as parcelas vão receber o mesmo dia de vencimento, se clicar em cancelar, vai alterar apenas a parcela que está sendo alterada.

Atenção !

Dia Base das Proximas Parcelas:

15

[Confirm] [Cancel]

Note que ao confirmar a operação, todos os vencimentos ficaram para o dia 15.

Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencto	Valor	Loc
001	03		15/02/18	58,84	01
002	03		15/03/18	58,84	01

Após preencher todas as informações, clicar no botão Confirmar  para efetivar a venda.

Nota Fiscal de Saída - Incluir

Tipo: Normal
 Serie: UNI
 Cliente: 00772
 Emissao: 05/01/18
 Vendedor: 00014
 Cond.Pgto: 00025
 Moeda: Moeda 1

Especie Document: Espelho Nota
 Nota: 000000007
 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final
 Tabela de Preço:
 Codigo Fiscal: 6102.001
 Seq.Índice: 01

Atenção !
 Confirma a Gravação da Nota Fiscal ?

Item	Produto	Referencia		Qtda	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade
001	020095	387	AQUECE		000	6102.001	2,00
002	090146	2611	BOMBA		000	6102.001	2,00

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8- Recto. A Vista | F9-Recto. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias

Produtos:	117,68
Mao Obra:	0,00
Total:	117,68

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Saldo Previsto Saldo Realizado

0,00 0,00

Mais

Descricao	Valor
Funeral	0,00
IPI	0,00
Frete	0,00
Acréscimos	0,00
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal

a Vista: 0,00

a Prazo: 117,68

Total: 117,68

Após confirmar a gravação dos dados complementares, vai abrir a tela para a impressão do Espelho da Nota Fiscal.

Impressão do Espelho da Nota Fiscal.

Impressao Opcionais

Título
 Impressão do Espelho da Nota Fiscal.

Orientação
☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão
☒ em Disco
☐ Impressora
☐ e-Mail

Ambiente
☐ Remoto
☒ Local

Arquivo:
 FatA140

Esta rotina tem a finalidade de fazer a Impressão do Espelho da Nota Fiscal.

Confirme a impressão e o sistema vai gerar a impressão do espelho da nota. Note que na nota está a quantidade de parcelas, data de vencimento e valor das parcelas.

	COMPUTEC INFORMATICA PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Fone: (45)32682133 PARANA Bairro: CENTRO SANTA HELENA/PR		E SPELHO DA NOTA E-UNI-000000007 emissão : 05/01/18 - 10:44																																	
	Cliente....: 00772 - CLIENTE COMPUTEC CNPJ/CPF...: IE/RG: Endereco...: RUA BRASILIA, 601 Cidade.....: SANTA HELENA Bairro: CENTRO UF: PR Fone.....: Vendedor: 00014-VEDEDOR 1001 Ponto Ref.: Obs :																																			
Condições de pagamento																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parc.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor Parcela</th> <th>Parc.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>15/02/18</td> <td>58,84</td> <td>002</td> <td>15/03/18</td> <td>58,84</td> </tr> </tbody> </table>					Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	001	15/02/18	58,84	002	15/03/18	58,84																				
Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela																															
001	15/02/18	58,84	002	15/03/18	58,84																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>codigo</th> <th>Descricao</th> <th>Referencia</th> <th>Cor</th> <th>Tamanho</th> <th>UM</th> <th>Quant.</th> <th>Preco unit.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>020095</td> <td>AQUECEDOR 100W</td> <td>387</td> <td></td> <td></td> <td>UN</td> <td>N2,0000</td> <td>23,84</td> <td>47,68</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>090146</td> <td>BOMBA CHIMARRAO INOX</td> <td>2611</td> <td></td> <td></td> <td>UN</td> <td>N2,0000</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Total	001	020095	AQUECEDOR 100W	387			UN	N2,0000	23,84	47,68	002	090146	BOMBA CHIMARRAO INOX	2611			UN	N2,0000	35,00	70,00		
Item	codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Total																											
001	020095	AQUECEDOR 100W	387			UN	N2,0000	23,84	47,68																											
002	090146	BOMBA CHIMARRAO INOX	2611			UN	N2,0000	35,00	70,00																											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nr. Itens: 2</td> <td>Qt.prod: 4</td> <td colspan="2"></td> <td>IPI:</td> <td>0,00</td> <td>Vlr.a Vista:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Vlr. Produtos:</td> <td>117,68</td> <td colspan="2"></td> <td>Acrescimos:</td> <td>0,00</td> <td>Vlr.a Prazo:</td> <td>117,68</td> </tr> <tr> <td>Vlr. Servicos:</td> <td>0,00</td> <td>DescR\$:</td> <td>0,00</td> <td>Despesas:</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Vlr. TOTAL:</td> <td>117,68</td> <td>Desc.%:</td> <td>0,00</td> <td>Frete:</td> <td>0,00</td> <td>VLR. TOTAL:</td> <td>117,68</td> </tr> </tbody> </table>					Nr. Itens: 2	Qt.prod: 4			IPI:	0,00	Vlr.a Vista:	0,00	Vlr. Produtos:	117,68			Acrescimos:	0,00	Vlr.a Prazo:	117,68	Vlr. Servicos:	0,00	DescR\$:	0,00	Despesas:	0,00			Vlr. TOTAL:	117,68	Desc.%:	0,00	Frete:	0,00	VLR. TOTAL:	117,68
Nr. Itens: 2	Qt.prod: 4			IPI:	0,00	Vlr.a Vista:	0,00																													
Vlr. Produtos:	117,68			Acrescimos:	0,00	Vlr.a Prazo:	117,68																													
Vlr. Servicos:	0,00	DescR\$:	0,00	Despesas:	0,00																															
Vlr. TOTAL:	117,68	Desc.%:	0,00	Frete:	0,00	VLR. TOTAL:	117,68																													
Ass. do cliente			Ass. da empresa																																	

Pronto! Você acabou de fazer uma venda a prazo sem entrada, utilizamos a opção para 30/60 dias, mas você pode fazer com quantas parcelas quiser. O sistema já vem configurado com várias condições de pagamento, mas você pode criar as condições de acordo com a sua necessidade. Para criar outras condições de pagamento, no módulo Faturamento vá em Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

5.2.4 Venda a prazo com entrada

Vamos fazer uma venda a prazo com entrada, o processo de preenchimento é o mesmo do item 5.2.3 (visto anteriormente), a diferença é que vamos dar uma entrada.

Na condição de pagamento utilize a mesma forma utilizada anteriormente, selecione a opção 00026 – 30/60.

Após preencher todas as informações, vamos dar uma entrada de R\$ 30,00. Para isso digite o valor de R\$ 30,00 no campo “a Vista”, após digitar o valor de entrada de um ENTER e o sistema vai abrir a tela de confirmação.

Nota Fiscal de Saída - Alterar

Tipo: Normal
 Serie: UNI
 Cliente: 00772
 Emissao: 05/01/18
 Vendedor: 00014
 Cond.Pgto: 00026
 Moeda: Moeda 1

Espécie Document: Espelho Nota
 Nota: 000000007
 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final
 Tabela de Preço:
 Codigo Fiscal: 6102.001
 Seq.Índice: 01

Item	Produto	Referencia	Descricao	Tipo	Un.Medida	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade
001	020095	387	AQUECEDOR 100w	PA	UN	000	6102.001	2,00
002	090146	2611	BOMBA CHIMARRAO INOX	PA	UN	000	6102.001	2,00

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8- Recto. A Vista | F9 Recto. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias
 Produtos: 117,68
 Mao Obra: 0,00
 Total: 117,68

Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00
 Saldo Previsto: 50,00
 Saldo Realizado: 48,00

Mais

Descricao	Valor
Entrada	0,00
IPi	0,00
Frete	0,00
A acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal
 a Vista: 30,00
 a Prazo: 87,68
 Total: 117,68

Após informar o valor à vista (entrada), abrirá a tela de recebimento, onde você informa o valor que está recebendo e o sistema informará o troco, conforme figura abaixo.

No nosso exemplo, a entrada foi de R\$ 30,00, o cliente deu uma nota de R\$ 50,00 e o sistema informou como troco R\$ 20,00. Essa informação não é obrigatória, é apenas para facilitar o troco.

Nota Fiscal de Saída - Alterar

Tipo: Normal Especie Document: Espelho Nota

Serie: UNI

Cliente: 00772

Emissao: 05/01/18

Vendedor: 00014

Cond. Pcto: 00026

Moeda: Moeda

Item Produto Refer

001 020095 387

002 090146 261I

Valor do Recebimento e Troco.

ENTRADA:

A VISTA: 30,00

RECEBIMENTO DO CLIENTE:

VALOR: 50,00

TROCO: 20,00

F5-Transporte F6-Imposto

Vlr Mercadorias

Produtos: 117,68

Mao Obra: 0,00

Total: 117,68

Descontos: 0,0000 0,00

Saldo Previsto: 50,00 Saldo Realizado: 48,00

Descricao Valor

Funeral 0,00

IPi 0,00

Frete 0,00

Acrescimos 0,00

Despesas 0,00

Nota Fiscal

a Vista: 30,00

a Prazo: 87,68

Total: 117,68

Clique no botão Confirmar  e efetive a venda.

Após a efetivação da venda, o sistema vai gerar a impressão da venda.

 **COMPUTEC**

COMPUTEC INFORMATICA
PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Fone: (45)32682133
PARANA Bairro: CENTRO
SANTA HELENA/PR

E SPELHO DA NOTA
E-UNI-000000007
emissão : 05/01/18 - 11:33

Cliente...: 00772 - CLIENTE COMPUTEC

CNPJ/CPF...: IE/RG:

Endereco...: RUA BRASILIA, 601

Cidade...: SANTA HELENA

Bairro: CENTRO

UF: PR

Fone.....:

Vendedor: 00014-VENDEDOR 1001

Ponto Ref.: Obs :

Condições de pagamento

Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela
001	04/02/18	43,84	002	06/03/18	43,84

1

Item	codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Total
001	020095	AQUECEDOR 100W	387			UN	N2,0000	23,84	47,68
002	090146	BOMBA CHIMARRAO INOX	261I			UN	N2,0000	35,00	70,00

Nr. Itens: 2	Qt.prod: 4	IPI: 0,00	Vlr.a Vista: 30,00
Vlr. Produtos: 117,68	Acrescimos: 0,00	Vlr.a Prazo: 87,68	
Vlr. Servicos: 0,00	DescR\$: 0,00	Despesas: 0,00	
Vlr. TOTAL: 117,68	Desc%: 0,00	Frete: 0,00	VLR. TOTAL: 117,68

2

Ass. do cliente

Ass. da empresa

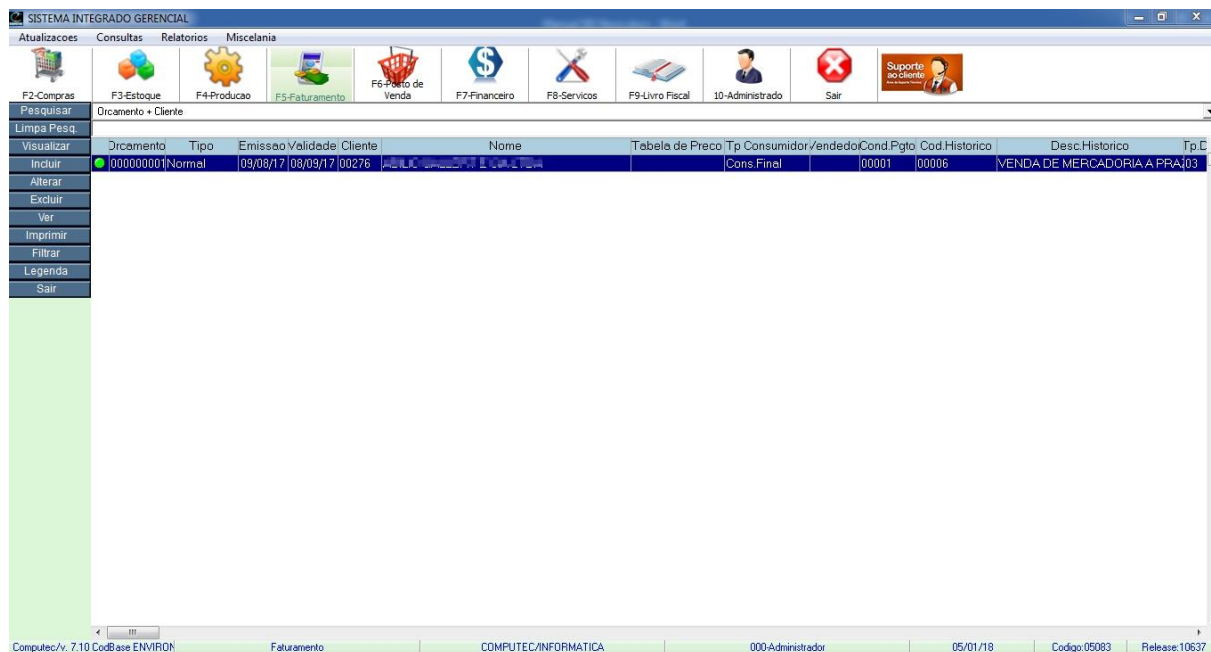
Figura 1: Quantidade de parcelas, data de vencimento e valor das parcelas.

Figura 2: Valor a Vista (Entrada).

5.3 Orçamento de Vendas

Essa opção é utilizada para realizar um orçamento ou condicional.

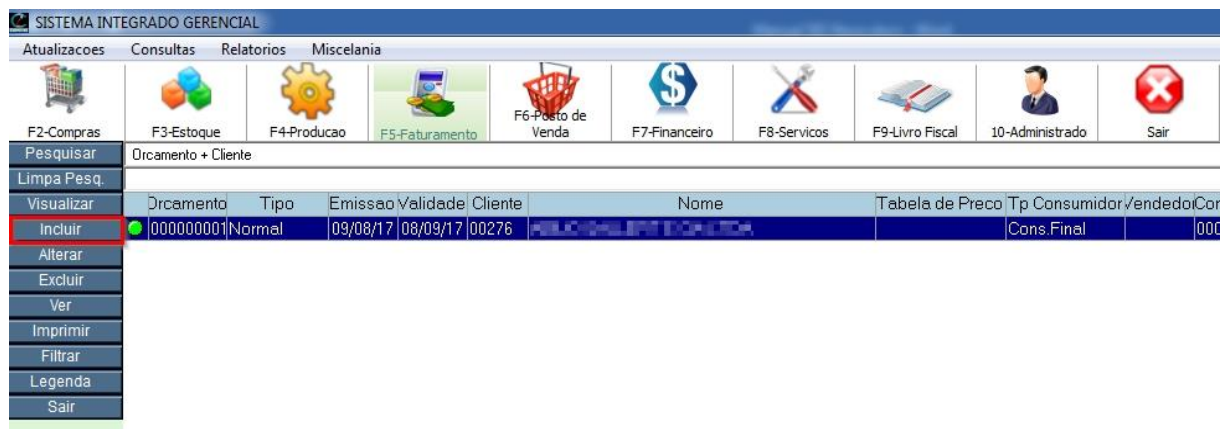
Para acessar essa opção, no módulo Faturamento acesse a opção Orçamento



Nesta tela visualizamos todos os orçamentos, também é possível incluir, alterar ou excluir um orçamento desde que o mesmo não tenha sido transformado em venda.

5.3.1 Incluindo um orçamento

Para incluir um orçamento, na tela de orçamento selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.



Orçamento de Vendas – Incluir

Orçamento de Vendas - Incluir

Orcamento: 000000002 Tipo: Normal
 Emissao: 05/01/18 Validade: 04/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tabela de Preço: Vendedor: 00014
 Cond. Pgto: 00025
 Codigo Fiscal: 6102.001 Observacao:
 Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total	Almo
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	6404.001	2,0000	15,0000	30,00	01
002	025046	BUCHA N5 6MM (C/ 1000 UN)	UN	6102.001	3,0000	29,0000	87,00	01
003	025014	CADEADO 25 MM	UN	6404.001	2,0000	12,2000	24,40	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias
 Produtos: 141,40
 Mao Obra: 0,00
 Total: 141,40

Menos
 Desc. Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Mais
 Descrição Valor
 Funrural 0,00
 IPI 0,00
 Frete 0,00
 Acrescimos 0,00
 Despesas 0,00

Total Orçamento
 a Vista: 0,00
 a Prazo: 141,40
 Total: 141,40

O preenchimento e uso de cada campo foi explicado anteriormente no item 5.2.1 Venda a vista sem desconto.

As condições de pagamento a vista ou a prazo, segue o mesmo critério da venda.

Agora é só clicar no botão Confirmar  e efetivar o orçamento.

Orçamento de Vendas - Incluir

Orcamento: 000000002 Tipo: Normal
 Emissao: 05/01/18 Validade: 04/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tabela de Preço: Vendedor: 00014
 Cond. Pgto: 00025
 Codigo Fiscal: 6102.001 Observacao:
 Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total	Almo
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	6404.001	2,0000	15,0000	30,00	01
002	025046	BUCHA N5 6MM (C/ 1000 UN)	UN	6102.001	3,0000	29,0000	87,00	01
003	025014	CADEADO 25 MM	UN	6404.001	2,0000	12,2000	24,40	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias
 Produtos: 141,40
 Mao Obra: 0,00
 Total: 141,40

Menos
 Desc. Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Mais
 Descrição Valor
 Funrural 0,00
 IPI 0,00
 Frete 0,00
 Acrescimos 0,00
 Despesas 0,00

Total Orçamento
 a Vista: 0,00
 a Prazo: 141,40
 Total: 141,40

Atenção!

Confirma a Gravação do Orçamento?

Após confirmar a gravação dos dados complementares, vai abrir a tela para a impressão do orçamento.

Impressão do Orçamento.

Impressao **Opcionais**

Título
Impressão do Orçamento.

Orientação
☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão
☒ em Disco
☐ Impressora
☐ e-Mail

Ambiente
☐ Remoto
☒ Local

Arquivo:
FatA120

Esta rotina tem a finalidade de fazer a impressão do orçamento.



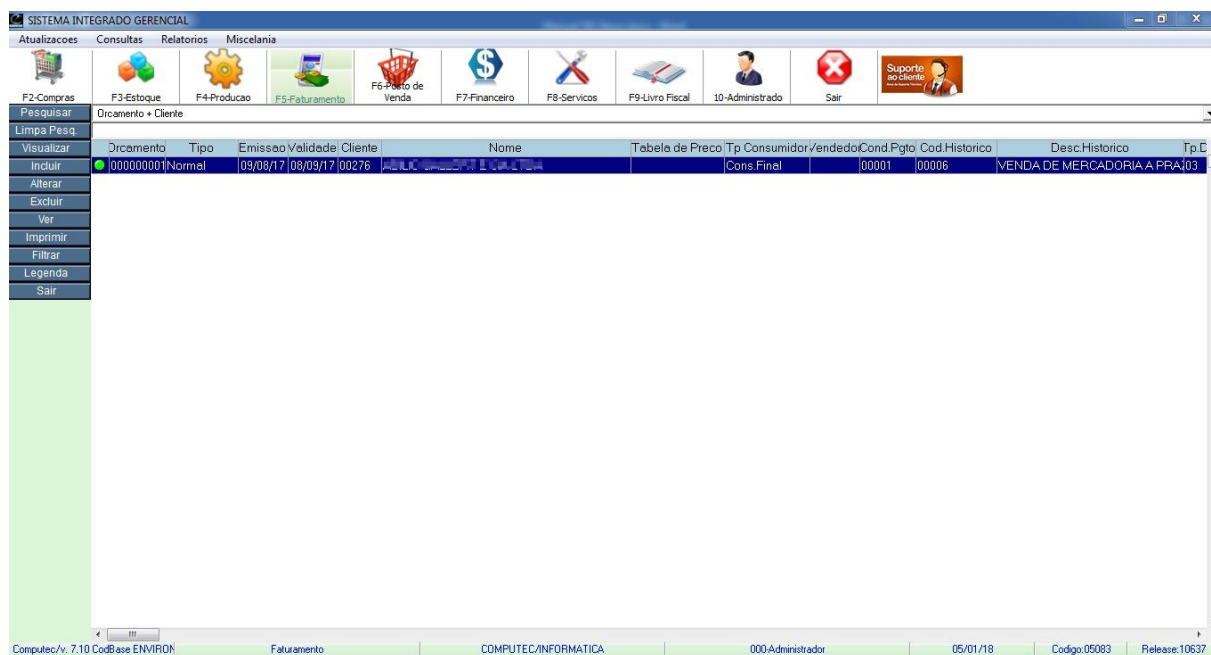


Confirme a impressão e o sistema vai gerar a impressão do orçamento.

COMPUTEC INFORMATICA COMPUTEC INFORMATICA Fone : (45)32682133 PARANA Bairro:CENTRO SANTA HELENA/MA		ORÇAMENTO 000000002 emissão : 05/01/18 Validade : 04/02/18	
Cliente : 00772 - CLIENTE COMPUTEC			
CNPJ/CPF : IE/RG:			
Endereço : RUA BRASILIA , 601			
Cidade : SANTA HELENA		Bairro : CENTRO UF: PR	
Fone :		Vendedor: 00014-VENDEDOR 1001	
Ponto de Ref: 601		Obs :	
Condições de pagamento			
Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc. Vencimento Valor Parcela Parc. Vencimento Valor Parcela
001	04/02/18	141,40	
Item	codigo	Descricao	Tamanho UM Quant. Preço unit. vlr.brut. Vlr.Desc. vlr. Liquido
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	
002	025046	BUCHA N° 6MM (C/ 1000 UN)	
003	025014	CADEADO 25 MM	
Nr. Itens: 3 Qt.prod: 7		IPI:	
Vlr. Produtos: 141,40		Acrescimos: 0,00	
Vlr. Servicos: 0,00		Despesas: 0,00	
Vlr. TOTAL: 141,40		Frete: 0,00	
DescR\$: 0,00		Vlr.a Vista: 0,00	
Desc%:		Vlr.a Prazo: 141,40	
		VLR. TOTAL: 141,40	
Ass. do cliente		Ass. da empresa	

5.4 Pedido de Venda

Para acessar o Pedido de Venda ou Pré Venda, no módulo Faturamento acesse a opção Pedido de Venda



Nesta tela visualizamos todos os pedidos de venda, também é possível incluir, alterar ou excluir um pedido de venda desde que o mesmo não tenha sido transformado em venda.

5.4.1 Incluindo um pedido de venda

Para incluir um pedido de venda, selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.



Pedido de Venda – Incluir

Pedido de Venda - Incluir

Pedido: 000000005 Tipo: Normal
 Emissao: 15/01/18 Prev.Entrega: 14/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tabela de Preço: Vendedor: 00014 Tp Consumidor: Cons.Final
 Cond.Pgto: 00025
 Codigo Fiscal: 6102.001 Patio: Sim
 Observacao: Moeda: Moeda 1

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	080032	ALGODAO PARA POLIMENTO	UN	5102.001	5,0000	1,6400	8,20	01
002	090021	CABO P/ MACHADO 1M	UN	5102.001	2,0000	5,1200	10,24	01
003	090200	CUJA TERE RE CHIFRE	UN	5102.001	1,0000	10,9900	10,99	01
004				5102.001	0,0000	0,0000	0,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias
 Produtos: 29,43
 Mao Obra: 0,00
 Total: 29,43

Menos
 Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Mais
 Descricao Valor
 Funrural 0,00
 IPI 0,00
 Frete 0,00
 Acrescimos 0,00
 Despesas 0,00

Total Pedido
 a Vista: 0,00
 a Prazo: 29,43
 Total: 29,43

Prev. Entrega: Como o próprio nome diz, é a previsão de entrega da mercadoria.

O preenchimento e uso de cada campo foi explicado anteriormente no item 5.2.1 Venda à vista sem desconto.

As condições de pagamento a vista ou a prazo, segue o mesmo critério da venda.

Agora é só clicar no botão Confirmar  e efetivar o pedido de venda.

Pedido de Venda - Incluir

Pedido: 000000005 Tipo: Normal
 Emissao: 15/01/18 Prev.Entrega: 14/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tabela de Preço: Vendedor: 00014 Tp Consumidor: Cons.Final
 Cond.Pgto: 00025
 Codigo Fiscal: 6102.001 Patio: Sim
 Observacao: Moeda: Moeda 1

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	080032	ALGODAO PARA POLIMENTO	UN	5102.001	5,0000	1,6400	8,20	01
002	090021	CABO P/ MACHADO 1M	UN	5102.001	2,0000	5,1200	10,24	01
003	090200	CUJA TERE RE CHIFRE	UN	5102.001	1,0000	10,9900	10,99	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias
 Produtos: 29,43
 Mao Obra: 0,00
 Total: 29,43

Menos
 Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Mais
 Descricao Valor
 Funrural 0,00
 IPI 0,00
 Frete 0,00
 Acrescimos 0,00
 Despesas 0,00

Total Pedido
 a Vista: 0,00
 a Prazo: 29,43
 Total: 29,43

Atencao !
Confirma a Gravação do Pedido ?

Impressão do Pedido.

Impressão **Opcionais**

Título Impressão do Pedido.	Orientação ☒ Retrato ☐ Paisagem	  
Tipo de Impressão ☒ em Disco ☐ Impressora ☐ e-Mail	Ambiente ☐ Remoto ☒ Local	

Arquivo:
FatA130

Esta rotina tem a finalidade de fazer a impressão do Pedido.

106

5.5 Fechamento de Venda

Para acessar o Fechamento de Venda, no módulo Faturamento acesse a opção Fech. Venda



Operação: Selecionar qual a operação deseja fechar, temos a opção Orçamento, Pedido e Ambos. Por padrão o sistema traz a opção “Ambos”, para mostrar os orçamentos e pedidos que estão em aberto.

Da Emissão / Até a Emissão: Por padrão vem a data do dia, porém, caso o orçamento ou pedido foi efetuado com data retroativa devemos informar o período. Vamos deixar assim para que possamos ver todos os pedidos e orçamentos em abertos do dia.

Do Cliente / Até o Cliente: Por padrão vem de 00000 a 99999 para mostrar os pedidos e orçamentos de todos os clientes.

Condição Pgto. Utiliza a Data: Aqui temos 2 opções que são Data Base e Origem.

Data Base: O sistema vai considerar o parcelamento a partir da data do fechamento da venda. Exemplo: Cliente fez um pedido no dia 10/01/2018 e esse pedido foi faturado na data 15/01/2018 para 30 dias. Como o sistema está considerando a **data base** (data da fatura), o vencimento da parcela será dia 15/02/2018.

Origem: O sistema vai considerar o parcelamento a partir da data que foi feito o pedido de venda.
Exemplo: Cliente fez um pedido no dia 10/01/2018 e esse pedido foi faturado na data 15/01/2018 para 30 dias. Como o sistema está considerando a **origem** (data do pedido), o vencimento da parcela será dia 10/02/2018.

Clique em Confirmar .

Esta é a tela de fechamento de venda, note que está o orçamento e pedido de venda, pois deixamos o parâmetro **Operação** como “Ambos”.

Fechamento da Venda.

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar F7-Alterar F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.
OR	000000002	05/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	
PD	000000003	05/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	

À PRAZO: 141,40

Parc	Tp.Doc	Vencido	Valor	Moeda
001	03	04/02/18	141,40	1

À VISTA: 0,00

TOTAL DA NOTA: 141,40

RECEBIMENTO:

VALOR: 0,00

TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Alterar forma de pagamento Abrir o Modulo de Nota Fiscal Eletrônica

Legenda: Abre a legenda para mostrar qual o status de cada cor.

Fechamento de Vendas.

Legenda:

- Venda Liberada.
- Venda c/ Bloqueio de Desconto.
- Venda c/ Bloqueio de Credito.



Posição do Cliente: Mostra os títulos vencidos e a vencer do cliente.

Posição do Cliente: 00772-CLIENTE COMPUTEC

Situação	Prefixo	Título	Parc.	Emissao	Vencido	Vlr. Parc	Juros	Acrescimo	Vlr. Pago	Saldo	Dt.Pgto
A Vencer	EUNI	000000007	001	05/01/18	10/02/18	43,84		0,00	0,00	43,84	
A Vencer	EUNI	000000007	002	05/01/18	10/03/18	43,84		0,00	0,00	43,84	

A Receber 87,68 **Rec.Antecipado** 0,00 **Vencidos** 0,00 **Valor do capital** 87,68 **Valor com acrescimo** 87,68
Pago 0,00 **Nota de Debito** 0,00 **A Vencer** 87,68 **Limite Cred.** 0,00

Mostrar Títulos: A Vencer e Vencidos

F5-Atualizar: Abre a tela de parâmetros para atualizar os registros.

Exemplo: Caso tenha vários registros de vários clientes, pode usar essa opção para mostrar apenas um cliente específico.

Operacao: Ambos
 Da Emissao: 05/01/18
 Ate a Emissao: 05/01/18
 Do Cliente: 00772
 Ate o Cliente: 00772
 Tempo p/ Atualizar (segundos): 0
 Condição Pgto utiliza a Data: Data Base

F6-Visualizar: Abre o orçamento ou pedido de venda para visualização.

Orçamento de Vendas - Visualizar

Documento: 000000002 Tipo: Normal
 Emissao: 05/01/18 Validade: 04/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tabela de Preço: Tp Consumidor: Cons.Final
 Vendedor: 00014 Cond.Pgto: 00025
 Código Fiscal: 6102.001 Observacao:
 Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total	Almo
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	6404.001	2,0000	15,0000	30,00	01
002	025046	BUCHA N5 6MM (C/ 1000 UN)	UN	6102.001	3,0000	29,0000	87,00	01
003	025014	CADEADO 25 MM	UN	6404.001	2,0000	12,2000	24,40	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr. Mercadorias		Menos		Mais		Total Orçamento	
Produtos	Valor	Perc.	Valor	Descricao	Valor	a Vista	a Prazo
Produtos:	141,40			Acrescimo	0,00	0,00	141,40
Mão Obra:	0,00			Descontos	0,00	0,00	
Total:	141,40	0,0000	0,00	Frete	0,00		
				Acrescimos	0,00		
				Despesas	0,00		
				Total:			

F7-Alterar: Abre o orçamento ou pedido de venda para que possa ser alterado.

F8-Imprimir: Abre a tela para a impressão.

F9-Forma do Pgto: Altera a forma de recebimento apenas quando o orçamento ou pedido de venda for à vista.

5.5.1 Fechando orçamento ou pedido de venda

O processo de fechamento é exatamente o mesmo para orçamento e pedido de venda. Vamos fechar um pedido de venda.

Entre na tela de Fechamento de Venda e confirme os parâmetros. Caso ainda tenha dúvidas nos campos dos parâmetros, veja o item [4.5](#).

Após clicar em Confirmar na tela de parâmetros, vai abrir a tela com o pedido que vamos fechar. Lembrando que no parâmetro Operação temos a opção de escolher somente Orçamento ou Pedido. Antes de fechar este pedido, vamos adicionar mais um item e alterar a condição de pagamento. Para isso clique no botão “F7-Alterar”, conforme mostra figura abaixo.

Fechamento da Venda.

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar **F7-Alterar** F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.
OR	000000003	15/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	
PD	000000005	15/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	

À PRAZO:

29,43

Parc	Tp.Doc	Vencido	Valor	Moeda
001	03	14/02/18	29,43	1

À VISTA:

0,00

TOTAL DA NOTA:

29,43

RECEBIMENTO:

VALOR: **0,00**

TROCO: **0,00**

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Aperte a tecla “Insert”, abrirá uma linha em branco, pressione F3 para incluir um produto.

Pedido: 000000005 Tipo: Normal

Emissao: 15/01/18 Prev.Entrega: 14/02/18

Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC

Tabela de Preço: Tp Consumidor: Cons.Final

Vendedor: 00014 Cond.Pgto: 00025

Codigo Fiscal: 6102.001 Patio: Sim

Observacao: Moeda: Moeda 1

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	080032	ALGODAO PARA POLIMENTO	UN	5102.001	5,0000	1,6400	8,20	01
002	090021	CABO P/ MACHADO 1M	UN	5102.001	2,0000	5,1200	10,24	01
003	090200	CUIA TERERE CHIFRE	UN	5102.001	1,0000	10,9900	10,99	01
004				5102.001	0,0000	0,0000	0,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos: 29,43

Mao Obra: 0,00

Total: 29,43

Menos

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Mais

Descricao	Valor
Funrural	0,00
IPI	0,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 0,00

a Prazo: 29,43

Total: 29,43

Agora vamos alterar a forma de pagamento para Entrada + 1. Na condição de pagamento selecione a opção 00025 – 30 dias.

No nosso exemplo vamos pagar R\$ 20,00 de entrada.

Pedido: 000000005 Tipo: Normal

Emissao: 15/01/18 Prev. Entrega: 14/02/18

Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC

Tabela de Preço: Cond. Pgto: 00025 → 30 Dias

Vendedor: 00014

Código Fiscal: 6102.001

Moeda: Moeda 1

Item	Produto	Descrição	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total	Almo
001	080032	ALGODAO PARA POLIMENTO	UN	5102.001	5,0000	1,6400	8,20	01
002	090021	CABO P/ MACHADO 1M	UN	5102.001	2,0000	5,1200	10,24	01
003	090200	CUIA TERERE CHIFRE	UN	5102.001	1,0000	10,9900	10,99	01
004	020095	AQUECEDOR 100w	UN	5102.001	1,0000	23,8400	23,84	01

R\$ 20,00 de Entrada

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos: 53,27

Mao Obra: 0,00

Total: 53,27

Menos

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Mais

Descrição	Valor
Funlural	0,00
IPI	0,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 20,00

a Prazo: 33,27

Total: 53,27

Alteramos a forma de pagamento para Entrada + 1. Para ver essas informações antes de efetivar a venda, vá para a aba F8-Financeiro ou pressione a tecla F8.

Nesta aba você pode alterar as informações das parcelas, como vencimento, valor e também adicionar ou excluir parcelas.

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Histórico: 00006 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX

Tp. Documen: 03 DUPLICATA

Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencido	Valor	Loc
001	03		14/02/18	33,27	01

Após realizar as alterações, clique no botão Confirmar  nesta tela de alteração.

Confirme a gravação do pedido.

Atencao !

Confirma a Gravação do Pedido ?

Como definimos a entrada de R\$ 20,00, também podemos definir qual será a forma de recebimento dessa entrada a vista.

Para isso clique na opção “F9-Forma do Pgto” e abrirá a tela Forma de Pagamento.

Forma do Pagamento.

Tp.Doc	Descricao	Moeda	Valor	Doc/
08	Dinheiro	Moeda1	20,00	

a Vista: 20,00

Pagamento: 20,00

No Campo Tp. Doc pressione a tecla F3 para mostrar todas as opções de recebimento. No nosso caso esta Dinheiro porque o sistema traz como padrão 08 – Dinheiro, e vamos alterar para 27 – Cartão conforme mostra figura abaixo.

Chave	
07	BOLETO
09	Boleto CobreBemX
33	Bolsa Escola
27	Cartao
28	Cartao Debito
01	CHEQUE
31	Cheque-pre
29	Convenio
08	Dinheiro
34	Dolar
03	DUPLICATA

Vamos fechar este pedido! Clique em F10-Fechar Nota

Fechamento da Venda.

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar F7-Alterar F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.
OR	000000003	15/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	
PD	000000005	15/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	

À PRAZO: 33,27

Parc	Tp.Doc	Vencdo	Valor	Moeda
001	03	14/02/18	33,27.1	

À VISTA: 20,00

TOTAL DA NOTA: 53,27

RECEBIMENTO:

VALOR: 0,00

TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Selecione qual a espécie de documento e clique em Confirmar.

Fechamento da Venda.

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar F7-Alterar F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.
OR	000000003	15/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	
PD	000000005	15/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL		VENDEDOR 1001	

À PRAZO: 33,27

À VISTA: 20,00

TOTAL DA NOTA: 53,27

Sequencia da Nota.

Esp.Doc: Nota Fiscal

Serie: NE1

Numero: 000000001

VALOR: 20,00

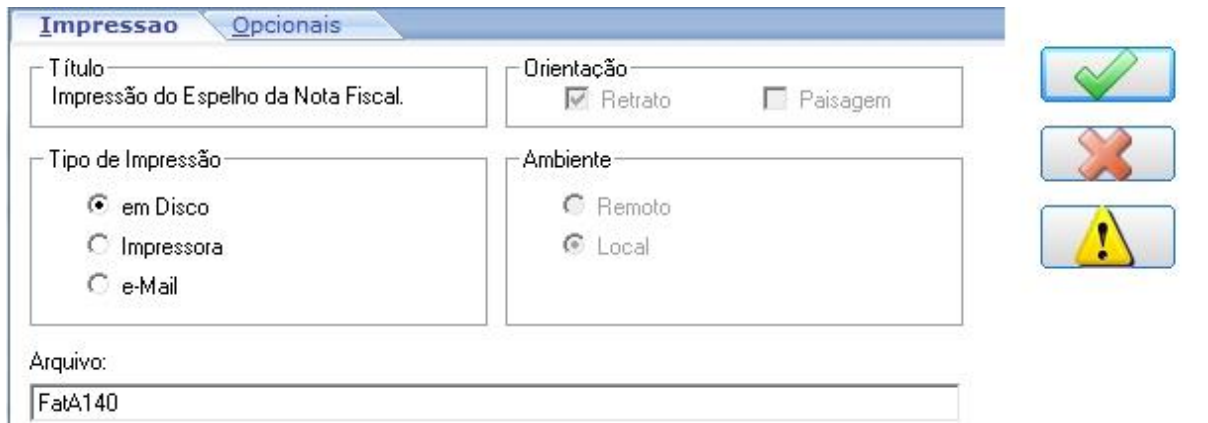
TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Confirme o fechamento da Venda.



Pronto! O fechamento da nota já foi efetuado, agora é só confirmar a impressão.



Pronto! Fechamos o pedido de venda realizando 2 alterações, a inclusão de mais um produto e a alteração na forma de pagamento.

5.6 Devolução de Mercadoria da Empresa Simples Para Empresa Normal

Na devolução de mercadoria o que devemos prestar muita atenção é a questão da tributação, não somente a quantidade e valor da mercadoria a ser devolvida.

Quando recebemos uma nota de um fornecedor e nela constar os impostos ICMS, ICMS substituição, IPI, etc. Estes impostos deveram ser devolvidos.

Para realizar uma devolução, no módulo Faturamento acesse a opção NF Saída .

Em NF Saída selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL									
Atualizacoes		Consultas		Relatorios		Miscelania			
									
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair
Pesquisar	Especie Documen + Serie + Nota + Cliente + Emissao								
Limpa Pesq.									
Visualizar		Tipo	Especie Documen	Serie	Nota	Cupom Fiscal	Cliente	Nome	Emissao Tp Consumidor
Incluir		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003652		00379	...	02/02/17 Revendedor
Alterar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003653		00145	...	02/02/17 Revendedor
Devolucao		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003654		00404	...	02/02/17 Revendedor
Excluir		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003655		00174	...	03/02/17 Revendedor
Trocar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003656		00177	...	03/02/17 Revendedor
Copiar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003657		00588	...	03/02/17 Revendedor
Faturar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003658		00020	...	03/02/17 Revendedor
Imprimir		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003659		00578	...	03/02/17 Revendedor
Espelho Nota		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003660		00144	...	03/02/17 Revendedor
Contrato		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003661		00175	...	03/02/17 Revendedor
Codigo Fiscal		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003662		00076	...	03/02/17 Revendedor
Manutencao		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003663		00047	...	03/02/17 Revendedor
Modulo NF-e		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003664		00594	...	03/02/17 Revendedor
Filtrar		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003665		00594	...	03/02/17 Revendedor
Legenda		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003666		00594	...	03/02/17 Revendedor
Sair		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003667		00594	...	03/02/17 Revendedor
		Normal	Nota Fiscal	NEU	000003668		00594	...	03/02/17 Revendedor

5.6.1 Devolvendo produtos tributado integralmente.

Observação: Quando o campo “Total” do item for igual a base de cálculo do ICMS, não terá redução na base de cálculo.

Segue abaixo, imagem da nota fiscal de entrada que veio do fornecedor. Nesta nota consta as mercadorias e as tributações (impostos) que vamos devolver.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 10,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5MM C/10 UN	85369090	000	5202	UN	10,00	20,00		200,00	200,00	36,00	10,00	18,00	5,00

1 2

3

4

5

6

7

Fazendo a nota de devolução no SIG

Segue abaixo o modelo da devolução, logo abaixo dessa imagem está o passo a passo de como fazer a nota de devolução.

Nota Fiscal de Saida - Alterar

Tipo: Devolucao
Serie: NE1
Fornecedor: 00144
Emissao: 22/01/18
Comprador: 00001
Cond. Pgto: 00051
Moeda: Moeda 1

Especie Document: Nota Fiscal
Nota: 000000003
Nome: PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Tp. Consumidor: Cons.Final
Tabela de Preço:
Codigo Fiscal: 5202.001
Seq.Indice: 01

Tipo deve ser Devolução
Fornecedor que esta sendo devolvida a mercadoria

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%D
002	090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5 MM C/ 10UN	UN	10,0000	20,0000	200,00	

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8- Recto. A Vista F9-Recto. A Prazo Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias

Produtos:	200,00
Mao Obra:	0,00
Total:	200,00

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Saldo Previsto Saldo Realizado

164,00 164,00

Mais

Descricao	Valor
Funrural	0,00
IPI	10,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal

a Vista: 210,00
a Prazo: 0,00
Total: 210,00

Cabeçalho da Nota de Devolução

Tipo: O tipo da nota, no nosso caso esta como “Devolução” pois é uma nota de devolução.

Espécie Documento: Selecionar a opção de “Nota Fiscal”.

Serie: Ao selecionar a opção “Espécie Documento”, o sistema vai trazer a série automaticamente, que é a série que pertence ao tipo de documento que está selecionado.

Nota: O sistema traz o número de nota automaticamente, que é um número sequencial gerado pelo sistema.

Fornecedor: Fornecedor que vamos devolver a mercadoria.

Itens da Nota de Devolução

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Sit. Trib.
002	090316	ABRACAIDEIRA PLASTICA 100X2,5 MM C/ 10UN	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,0000	0,00	090

Cod. Fiscal	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Base IPI
5202.001	18,00	0,00	200,00	36,00	5,00	10,00	200,00

Produto: Digite o código do produto ou pressione F3 para abrir a lista dos produtos e selecione o produto.

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo devolvida, no nosso exemplo vamos devolver os 10.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Sit. Trib.: Se a empresa que está devolvendo a mercadoria for OPTANTE PELO SIMPLES o CST deverá ser 090 ou 041, independente do CST que vem na nota, conforme figura 1.

Cod. Fiscal: 5202 (Dentro do Estado) e 6202 (Fora do Estado), conforme figura2.

Aliq. ICMS: O mesmo que consta na NF Entrada. Figura 6

Red. Aliq. ICMS: Deixar zero, pois essa NF Entrada não possui redução de alíquota.

Base ICMS: Por não haver redução de alíquota é o mesmo valor do campo “Total”. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 3.

Vlr. ICMS: É a multiplicação do percentual da alíquota do ICMS pela Base de Cálculo do ICMS. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 4.

Aliq. IPI: O mesmo que consta na NF Entrada, conforme figura 7.

Vlr. IPI: O mesmo que consta na NF Entrada, conforme figura 5.

Base IPI: O mesmo que consta na NF Entrada. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG.

Após inserir todos os itens a serem devolvidos, vamos referenciar a nota fiscal de entrada.

Referenciando a NF Entrada

Toda nota de devolução ou retorno precisa fazer referência para a nota que está sendo devolvida.

Vá na aba “Docto. Referenciados”. Dê um ENTER sobre o campo **NF-e Ref.** e digite a chave da nota. Segue exemplo abaixo.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8- Recto. A Vista	F9-Recto. A Prazo	Docto. Referenciados	
Origem Do Docum	Espec.Doc.Ref.	NF-e Ref.	Serie Ref.	Nota Ref.	Data NF Ref.	Vlr N
Entrada	Nota Fiscal	41160302663881000156550010000019181172665250	001	000652321	05/01/18	S

Origem do Documento: Como estamos devolvendo uma mercadoria para o fornecedor, então deixamos essa opção como Entrada, pois estamos devolvendo uma NF Entrada.

Espec. Doc. Ref: O tipo da nota que estamos referenciando, no nosso caso é uma nota fiscal.

Serie Ref.: A série que consta na nota fiscal de entrada.

Nota Ref.: Número da nota fiscal de entrada.

Data NF Ref.: Data da nota fiscal de entrada.

Observação: Caso tenha mais de 1 nota para ser referenciada, pressione a tecla “INSERT” e abrirá uma nova linha para inclusão.

Clique em Confirmar  para enviar a nota de devolução.

5.6.2 Devolvendo produtos tributado com redução na base de cálculo.

Basicamente é o mesmo procedimento do item anterior, porém, essa devolução tem redução na base de cálculo.

Terá redução na base de cálculo quando o campo “Total” do item for diferente da base de cálculo do ICMS.

Segue abaixo, a nota fiscal de entrada que veio do fornecedor.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 10,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5MM C/10 UN	39269090	020	5202	UN	10,00	20,00		200,00	133,34	24,00	10,00	18,00	5,00

1

2

3

4

5

6

7

Fazendo a nota de devolução no SIG

Segue abaixo o modelo da devolução, logo abaixo dessa imagem está o passo a passo de como fazer a nota de devolução com redução.

Nota Fiscal de Saída - Alterar

Tipo: Devolucao (Tipo deve ser Devolução)

Serie: NE1

Fornecedor: 00144 (Fornecedor que esta sendo devolvida a mercadoria)

Emissao: 22/01/18

Comprador: 00001

Cond.Pgto: 00051

Moeda: Moeda 1

Especie Document: Nota Fiscal

Nota: 000000003

Nome: PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Tp Consumidor: Cons.Final

Tabela de Preço:

Codigo Fiscal: 5202.001

Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%D
002	090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5 MM C/ 10UN	UN	10,0000	20,0000	200,00	

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8- Recto. A Vista | F9-Recto. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias

Produtos: 200,00

Mao Obra: 0,00

Total: 200,00

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Saldo Previsto Saldo Realizado

164,00 164,00

Mais

Descricao	Valor
Funrural	0,00
IPI	10,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal

a Vista: 210,00

a Prazo: 0,00

Total: 210,00

Cabeçalho da Nota de Devolução

Tipo: O tipo da nota, no nosso caso esta como “Devolução” pois é uma nota de devolução.

Espécie Documento: Selecionar a opção de “Nota Fiscal”.

Serie: Ao selecionar a opção “Espécie Documento”, o sistema vai trazer a série automaticamente, que é a série que pertence ao tipo de documento que está selecionado.

Nota: O sistema traz o número de nota automaticamente, que é um número sequencial gerado pelo sistema.

Fornecedor: Fornecedor que vamos devolver a mercadoria.

Itens da Nota de Devolução

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Sit.Trib.
002	090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5 MM C/ 10UN	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,0000	0,00	090

Cod. Fiscal	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Base IPI
5202.001	18,00	33,33	133,34	24,00	5,00	10,00	200,00

Produto: Digite o código do produto ou pressione F3 para abrir a lista dos produtos e selecione o produto.

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo devolvida, no nosso exemplo vamos devolver os 10.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Sit. Trib.: Se a empresa que está devolvendo a mercadoria for OPTANTE PELO SIMPLES o CST deverá ser 090 ou 041, independente do CST que vem na nota, conforme figura 1.

Cod. Fiscal: 5202 (Dentro do Estado) e 6202 (Fora do Estado), conforme figura2.

Aliq. ICMS: O mesmo que consta na NF Entrada. Figura 6

Red. Aliq. ICMS (Redução de Alíquota ICMS): Em uma nota fiscal não consta nenhuma coluna com essa informação. Vamos mostrar abaixo como encontrar o percentual da redução.

Exemplo:

Valor Total do Item = 200,00

Base de Cálculo do Item = 133,34

Redução da base de Cálculo = ?

RESULTADO = ((VALOR TOTAL DO ITEM - BASE DE CALCULO DO ITEM)

(RESULTADO * 100)) / Valor Total do Item

Exemplo:

Valor Total da Item - Base de Cálculo do Item

$$200,00 - 133,34 = 66,66 \text{ (RESULTADO)}$$

$$66,66 * 100 = 6666$$

$$6666 / 200,00 = 33,33\%$$

FÓRMULA

$$((200,00 - 133,34) * 100) / 200,00 = 33,33\%$$

Base ICMS: Valor do campo “Total do Item”- “Percentual de redução”. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 3.

Vlr. ICMS: É a multiplicação do percentual da alíquota do ICMS pela Base de Cálculo do ICMS. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 4.

Aliq. IPI: O mesmo que consta na NF Entrada, conforme figura 7.

Vlr. IPI: O mesmo que consta na NF Entrada, conforme figura 5.

Base IPI: O mesmo que consta na NF Entrada. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG.

Após inserir todos os itens a serem devolvidos, vamos referenciar a nota fiscal de entrada.

Referenciando a NF Entrada

Toda nota de devolução ou retorno precisa fazer referência para a nota que está sendo devolvida.

Vá na aba “Docto. Referenciados”. Dê um ENTER sobre o campo **NF-e Ref.** e digite a chave da nota. Segue exemplo abaixo.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8- Recto. A Vista	F9-Recto. A Prazo	Docto. Referenciados		
Origem Do Docum	Espec.Doc.Ref.	NF-e Ref.	Serie Ref.	Nota Ref.	Data NF Ref.	Vlr N	
Entrada	Nota Fiscal	41160302663881000156550010000019181172665250	001	000652321	05/01/18		

Origem do Documento: Como estamos devolvendo uma mercadoria para o fornecedor, então deixamos essa opção como Entrada, pois estamos devolvendo uma NF Entrada.

Espec. Doc. Ref: O tipo da nota que estamos referenciando, no nosso caso é uma nota fiscal.

Serie Ref.: A série que consta na nota fiscal de entrada.

Nota Ref.: Número da nota fiscal de entrada.

Data NF Ref.: Data da nota fiscal de entrada.

Observação: Caso tenha mais de 1 nota para ser referenciada, pressione a tecla “INSERT” e abrirá uma nova linha para inclusão.

Clique em Confirmar  para enviar a nota de devolução.

5.6.3 Devolução Tributado Integralmente Parcial (Devolvendo apenas 1 produto)

O processo de devolução parcial é o mesmo que fizemos anteriormente, a diferença está na quantidade devolvida. Sendo assim, a base de cálculo e o valor do ICMS não é o mesmo que está na nota, pois no nosso exemplo anterior, os valores referentes aos impostos está considerando a quantidade = 10. Agora vamos devolver apenas 1 produto.

Segue abaixo, a nota fiscal de entrada que veio do fornecedor.

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - Emitente		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5MM C/10 UN	85369090	000	5202	UN	10,00	20,00		200,00	200,00	36,00	10,00	18,00

1 2

3

4

5

6 7

Veja nas figuras abaixo como deve ficar a devolução dessa nota no SIG.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
002	090316	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5 MM C/ 10UN	UN	1,0000	20,0000	20,00

%Desconto	Vlr.Desconto	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Base IPI
0,0000	0,00	090	5202.001	18,00	0,00	20,00	3,60	5,00	1,00	20,00

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo devolvida, no nosso exemplo vamos devolver apenas 1.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Sit. Trib.: Se a empresa que está devolvendo a mercadoria for OPTANTE PELO SIMPLES o CST deverá ser 090 ou 041, independente do CST que vem na nota, conforme figura 1.

Cod. Fiscal: 5202 (Dentro do Estado) e 6202 (Fora do Estado), conforme figura 2.

Aliq. ICMS: O mesmo que consta na NF Entrada. Figura 6

Base ICMS: Como estamos devolvendo apenas 1 quantidade e o valor unitário é R\$ 20,00, então a base de cálculo será R\$ 20,00. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 3.

Vlr. ICMS: É a multiplicação da Base de Cálculo do ICMS pelo percentual da alíquota do ICMS, então o Valor ICMS será R\$ 3,60. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 4.

Aliq. IPI: O mesmo que consta na NF Entrada, conforme figura 7.

Vlr. IPI: É a multiplicação da Base de Cálculo do IPI pelo percentual da alíquota de IPI, então o valor IPI será R\$ 1,00.

Base IPI: Como estamos devolvendo apenas 1 quantidade e o valor unitário é R\$ 20,00, a base de cálculo do IPI será R\$ 20,00. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG.

Após inserir todos os itens a serem devolvidos, vamos referenciar a nota fiscal de entrada.

Referenciando a NF Entrada

Toda nota de devolução ou retorno precisa fazer referência para a nota que está sendo devolvida.

Vá na aba “Docto. Referenciados”. Dê um ENTER sobre o campo **NF-e Ref.** e digite a chave da nota. Segue exemplo abaixo.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8- Recto. A Vista	F9-Recto. A Prazo	Docto. Referenciados		
Origem Do Docum	Espec.Doc.Ref.	NF-e Ref.	Serie Ref.	Nota Ref.	Data NF Ref.	Vlr N	
Entrada	Nota Fiscal	41160302663881000156550010000019181172665250	001	000652321	05/01/18		

Origem do Documento: Como estamos devolvendo uma mercadoria para o fornecedor, então deixamos essa opção como Entrada, pois estamos devolvendo uma NF Entrada.

Espec. Doc. Ref: O tipo da nota que estamos referenciando, no nosso caso é uma nota fiscal.

Serie Ref.: A série que consta na nota fiscal de entrada.

Nota Ref.: Número da nota fiscal de entrada.

Data NF Ref.: Data da nota fiscal de entrada.

Clique em Confirmar  para enviar a nota de devolução.

5.6.4 Devolvendo produto tributado com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

** Basicamente é o mesmo procedimento do item anterior, porém, note que nessa nota nós temos 2 impostos: ICMS e ICMS ST. Sendo assim, o procedimento é um pouco diferente.*

Segue abaixo, imagem da nota fiscal de entrada que veio do fornecedor. Nesta nota consta as mercadorias e as tributações (impostos) que vamos devolver.

CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS						
978,84		117,46		978,84		58,73		978,84		0,00						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.037,57						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
				0 - Emitente												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090417	IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA ELGIN			84433299	410	6404	UN	1,00	978,84		978,84	978,84	117,46	0,00	12,00	0,00

1

2

3

4

5

6

Fazendo a nota de devolução no SIG

Segue abaixo o modelo da devolução, em seguida o passo a passo para fazer a nota de devolução.

Nota Fiscal de Saída - Incluir

Tipo: Devolucao
 Serie: NE1
 Fornecedor: 00144
 Emissao: 24/01/18
 Comprador: 00001
 Cond.Pgto: 00051
 Moeda: Moeda 1

Especie Document: Nota Fiscal
 Nota: 000000005
 Nome: PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
 Tp Consumidor: Revendedor
 Tabela de Preco:
 Codigo Fiscal: 6411.001
 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Sit. Trib.
001	090417	IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA ELGIN	UN	1,0000	978,8400	978,84	0,0000	0,00	060

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8- Recto. A Vista F9-Recto. A Prazo Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias

Produtos:	978,84
Mao Obra:	0,00
Total:	978,84

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Saldo Previsto Saldo Realizado

0,00 0,00

Mais

Descricao	Valor
Funrural	0,00
IPI	0,00
Frete	0,00
Acrescimos	58,73
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal

a Vista: 1.037,57
 a Prazo: 0,00
Total: 1.037,57

Cabeçalho da Nota de Devolução

Tipo: O tipo da nota, no nosso caso esta como “Devolução” pois é uma nota de devolução.

Espécie Documento: Selecionar a opção de “Nota Fiscal”.

Serie: Ao selecionar a opção “Espécie Documento”, o sistema vai trazer a série automaticamente, que é a série que pertence ao tipo de documento que está selecionado.

Nota: O sistema traz o número de nota automaticamente, que é um número sequencial gerado pelo sistema.

Fornecedor: Fornecedor que vamos devolver a mercadoria.

Itens da Nota de Devolução

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Sit. Trib.
001	090417	IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA ELGIN	UN	1,0000	978,8400	978,84	0,0000	0,00	010

Cod. Fiscal	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Base IPI
6411.001	12,00	0,00	978,84	117,46	0,00	0,00	978,84

Produto: Digite o código do produto ou pressione F3 para abrir a lista dos produtos e selecione o produto.

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo devolvida.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Sit. Trib.: Se a empresa que está devolvendo a mercadoria for OPTANTE PELO SIMPLES o CST deverá ser 010, independente do CST que vem na nota, conforme figura 1.

Cod. Fiscal: 5411 (Dentro do Estado) e 6411 (Fora do Estado), conforme figura2.

Aliq. ICMS: O mesmo que consta na NF Entrada. Figura 5.

Red. Aliq. ICMS: Deixar zero, pois essa NF Entrada não possui redução de alíquota.

Base ICMS: Por não haver redução de alíquota é o mesmo valor do campo “Total”. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 3.

Vlr. ICMS: É a multiplicação do percentual da alíquota do ICMS pela Base de Cálculo do ICMS. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG. Figura 4.

Aliq. IPI: Deixar zero, pois essa NF Entrada não possui alíquota de IPI.

Vlr. IPI: Deixar zero, pois essa NF Entrada não possui valor de IPI.

Base IPI: O mesmo que consta na NF Entrada. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG.

Na nota fiscal do fornecedor, na figura 6 tem o campo chamado “**Valor do ICMS ST**”, este campo é o valor da substituição que DEVEMOS devolver.

Valor do ICMS ST: Valor do ICMS Substituição Tributária, esse valor de R\$ 58,73 será informado no campo acréscimo do SIG.

Lembrando que esse valor refere a quantidade total dos itens da nota, caso for devolver uma quantidade menor deverá contatar o fornecedor para verificar qual o valor unitário ou consultar XML de entrada que consta esse valor.

Informando o Valor do ICMS ST

Na aba F7- Total, o valor de ICMS substituição deverá ser informado no campo Acréscimo, como consta no exemplo abaixo.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8- Recto. A Vista	F9-Recto. A Prazo	Docto. Referenciados												
Vlr Mercadorias Produtos: 978,84 Mao Obra: 0,00 Total: 978,84			Perc. 0,0000 Saldo Previsto 0,00	Valor 0,00 Saldo Realizado 0,00	<table border="1"> <tr> <th>Mais</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Funrural</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IPi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Frete</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acréscimos</td> <td>58,73</td> </tr> <tr> <td>Despesas</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Mais	Valor	Funrural	0,00	IPi	0,00	Frete	0,00	Acréscimos	58,73	Despesas	0,00
Mais	Valor																
Funrural	0,00																
IPi	0,00																
Frete	0,00																
Acréscimos	58,73																
Despesas	0,00																
Total Nota Fiscal a Vista: 1.037,57 a Prazo: 0,00 Total: 1.037,57																	

Após inserir todos os itens a serem devolvidos, vamos referenciar a nota fiscal de entrada.

Referenciando a NF Entrada

Toda nota de devolução ou retorno precisa fazer referência para a nota que está sendo devolvida.

Vá na aba “Docto. Referenciados”. Dê um ENTER sobre o campo **NF-e Ref.** e digite a chave da nota. Segue exemplo abaixo.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8- Recto. A Vista	F9-Recto. A Prazo	Docto. Referenciados		
Origem Do Docum	Espec.Doc.Ref.	NF-e Ref.		Serie Ref.	Nota Ref.	Data NF Ref.	Vlr N
Entrada	Nota Fiscal	35170122440263000154550010001589931898769933		001	000158993	11/01/17	

Origem do Documento: Como estamos devolvendo uma mercadoria para o fornecedor, então deixamos essa opção como Entrada, pois estamos devolvendo uma NF Entrada.

Espec. Doc. Ref: O tipo da nota que estamos referenciando, no nosso caso é uma nota fiscal.

Serie Ref.: A série que consta na nota fiscal de entrada.

Nota Ref.: Número da nota fiscal de entrada.

Data NF Ref.: Data da nota fiscal de entrada.

Observação: Caso tenha mais de 1 nota para ser referenciada, pressione a tecla “INSERT” e abrirá uma nova linha para inclusão.

Clique em Confirmar .

Após clicar em confirmar, vai aparecer uma tela de complemento. Nessa tela, vá na aba “Observações” e na 1ª. Observação digite: “O VALOR DE R\$ 58,73 REFERE-SE AO VALOR DA SUBSTITUICAO”, no nosso exemplo o valor do ICMS ST foi de R\$ 58,73.

Dados Complementares da Nota Fiscal.

☐ Cliente
 ☐ Observacoes
 ☐ Transportadora/Carga
 ☐ Local de Retirada
 ☐ Local de Entrega
 ☐ SIAGRO
 ☐ Exportacao

1a. Observacao: **0 VALOR DE R\$ 58,73 REFERE-SE AO VALOR DA SUBSTITUICAO**

2a. Observacao:

Clique em Confirmar  para enviar a nota de devolução.

5.6.5 Devolvendo produtos substituição

Segue abaixo, a nota fiscal de entrada que veio do fornecedor.

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	5	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS								
0,00	0,00	295,00	20,00		200,00	16,97								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	230,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF								
			0 - Emitente											
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090404	ADAPTADOR CARRO IP103	85369090	060	5411	UN	10,00	20,00		200,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00
							1	2				3	4	

Veja na figura abaixo como deve ficar a devolução dessa nota no SIG.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	10,0000	20,0000	200,00

%Desconto	Vlr.Desconto	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Base IPI
0,0000	0,00	060	5202.001	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	200,00

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo devolvida.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Sit. Trib.: Se a empresa que está devolvendo a mercadoria for OPTANTE PELO SIMPLES o CST deverá ser 060, independente do CST que vem na nota, conforme figura 1.

Cod. Fiscal: 5411 (Dentro do Estado) e 6411 (Fora do Estado), conforme figura2.

Vá na aba “Docto. Referenciados”. Dê um ENTER sobre o campo **NF-e Ref.** e digite a chave da nota. Segue exemplo abaixo.

Origem Do Docum	Espec.Doc.Ref.	NF-e Ref.	Serie Ref.	Nota Ref.	Data NF Ref.	Vlr N
Entrada	Nota Fiscal	41160302663881000156550010000019181172665250	001	000652321	05/01/18	S

Serie Ref.: A série da nota fiscal de entrada.

Nota Ref.: Número da nota fiscal de entrada.

Data NF Ref.: Data da nota fiscal de entrada.

Clique em Confirmar .

Após clicar em confirmar, vai aparecer uma tela de complemento. Nessa tela, vá na aba “Observações” e na 1ª. Observação digite: “O VALOR DE R\$ 20,00 REFERE-SE AO VALOR DA SUBSTITUICAO”, no nosso exemplo o valor do ICMS ST foi de R\$ 20,00.

Dados Complementares da Nota Fiscal.

Cliente	Observacoes	Transportadora/Carga	Local de Retirada	Local de Entrega	SIAGRO	Exportacao
	1a. Observacao	O VALOR DE R\$ 20,00 REFERE-SE AO VALOR DA SUBSTITUICAO				
	2a. Observacao					

Clique em Confirmar para enviar a nota de devolução.

5.6.6 Devolvendo produtos isento

Segue abaixo, a nota fiscal de entrada que veio do fornecedor.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 10,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090417	CAIXA DE LEITE INTEGRAL COM 12 UN	04022110	040	5202	UN	10,00	20,00		200,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00

1

2

3

4

Veja na figura abaixo como deve ficar a devolução dessa nota no SIG.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Sit.Trib.
001	090416	CAIXA DE LEITE INTEGRAL COM 12 UN	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,0000	0,00	040

Cod. Fiscal	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Base IPI
5202.001	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	200,00

Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo devolvida.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Sit. Trib.: O CST para produto isento é 040.

Cod. Fiscal: 5202 (Dentro do Estado) e 6202 (Fora do Estado), conforme figura2.

Aliq. ICMS: Por se tratar de um produto isento, deverá estar como 0 (zero).

Base ICMS: Por se tratar de um produto isento, deverá estar como 0 (zero).

Vlr. ICMS: Por se tratar de um produto isento, deverá estar como 0 (zero).

Aliq. IPI: O mesmo que consta na NF Entrada, conforme figura 7.

Vlr. IPI: É a multiplicação da Base de Cálculo do IPI pelo percentual da alíquota de IPI, então o valor IPI será R\$ 10,00.

Base IPI: Como estamos devolvendo 10 unidades e o valor unitário é R\$ 20,00, a base de cálculo do IPI será R\$ 200,00. Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG.

Após inserir todos os itens a serem devolvidos, vamos referenciar a nota fiscal de entrada.

Referenciando a NF Entrada

Toda nota de devolução ou retorno precisa fazer referência para a nota que está sendo devolvida.

Vá na aba “Docto. Referenciados”. Dê um ENTER sobre o campo **NF-e Ref.** e digite a chave da nota. Segue exemplo abaixo.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8- Recto. A Vista	F9-Recto. A Prazo	Docto. Referenciados	
Origem Do Docum	Espec.Doc.Ref.	NF-e Ref.	Serie Ref.	Nota Ref.	Data NF Ref.	Vlr N
Entrada	Nota Fiscal	41160302663881000156550010000019181172665250	001	000652321	05/01/18	S

Serie Ref.: A série da nota fiscal de entrada.

Nota Ref.: Número da nota fiscal de entrada.

Data NF Ref.: Data da nota fiscal de entrada.

Clique em Confirmar  para enviar a nota de devolução.

Capítulo VI – COMPRAS

6.1 Tela do Compras



Menu Principal: Contém os submenus Atualizações, Consultas, Relatórios e Miscelânea.

- Atualizações: Contém os cadastros, sugestão de compra e movimentos.
- Consultas: Consultas dos cadastros, movimentos e estoque.
- Relatórios: Todos os relatórios que pertence ao módulo Compras.
- Miscelânea: Contém as funções e utilidades do sistema, como: etiqueta, compras, editor de texto, configuração do tema, agenda/visitas, atualizações, backup e etc.

Últimos Acessos: Lista as últimas telas do sistema que foram abertas. Caso queira abrir uma tela que foi aberta recentemente, clique na tela que está listado em Últimos Acessos, esse é um facilitador para a abertura de telas mais utilizadas diariamente.

6.2 Nota Fiscal de Entrada

Para acessar a NF Entrada, no módulo Compras acesse a opção NF Entrada

[illegible]

Nesta tela mostra todas as compras realizadas, como: Nota Fiscal, Nota Produtor e Espelho de Nota. Existem 2 tipos de pesquisas para facilitar a localização das compras realizadas.

A primeira é através da barra de pesquisa, clicando sobre ela vai aparecer várias opções de localização. No nosso exemplo abaixo vamos pesquisar pelo nome do fornecedor.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL					
Atualizacoes	Consultas	Relatorios	Miscelania		
					
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro
Pesquisar	Especie Documen + Serie + Nota + Fornecedor + Emissao				
Visualizar	Especie Documen + Serie + Nota + Fornecedor + Emissao				
Incluir	Especie Documen + Serie + Nota + Comprador + Emissao				
Alterar	Especie Documen + Serie + Nota + Transportadora + Emissao				
Copiar	Emissao + Fornecedor + Serie + Nota				
Excluir	Emissao + Comprador + Serie + Nota				
Faturar	Fornecedor + Serie + Nota + Emissao				
Imprimir	Fornecedor + Emissao + Serie + Nota				
Imprimir Etq	Comprador + Serie + Nota + Emissao				
Espeho Nota	Comprador + Emissao + Serie + Nota				
Manutencao	Entrega + Hora				
Codigo Fiscal	Especie Documen + Serie + Nota				
	Nome + Entrega + Especie Documen + Serie + Nota				
	ID da NF-e				
	Entrega + Fornecedor + Serie + Nota				
	Especie Documen + Nota				
	Especie Documen + Emissao + Nome + Form. Proprio ?				
	Nota + Especie Documen				

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL										
Atualizacoes			Consultas		Relatorios		Miscelanea			
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair	
Pesquisar	Nome + Entrega + Especie Documen + Serie + Nota									
Visualizar	FORNECEDOR COMP									
Incluir	Tipo	Especie Documen	Form.Proprio ?	Serie	Fornecedor	Nota	Emissao	Entrega	Comprador	Nome
Alterar	Normal	Espelho Nota	Nao	001	00143	000652321	05/01/18	10/01/18	00014	FORNECEDOR.COMPUTEC
Copiar	Normal	Espelho Nota	Nao	UNI	00143	000000013	16/01/18	16/01/18	00014	FORNECEDOR.COMPUTEC

Veja que ao digitar o nome do fornecedor, ele já encontrou. Conforme vai digitando ele já vai encontrando os fornecedores de forma automática.

A segunda opção de pesquisa é a opção “Pesquisar” no menu esquerdo, ao clicar nessa opção vai abrir uma tela de pesquisa. Neste exemplo vamos pesquisar por data de emissão

Pesquisa.

Pesquisa:

Emissao:

Cancelar Pesquisar

Pesquisa.

Pesquisa:

Emissao: Ate

Cancelar Pesquisar

Após clicar em Pesquisar, ele vai mostrar os resultados de acordo com a pesquisa que escolhemos, neste caso ele trouxe todas as compras realizadas neste período.

Pesquisar	Emissao + Fornecedor + Serie + Nota									
Visualizar										
Incluir	Tipo	Especie Documen	Form.Proprio ?	Serie	Fornecedor	Nota	Emissao	Entrega	Comprador	Nome
Alterar	Normal	Espelho Nota	Nao	UNI	00143	000000013	16/01/18	16/01/18	00014	FORNECEDOR.COMPUTEC
Copiar										

Agora que você aprendeu como funciona a pesquisa, vamos incluir uma nota fiscal de entrada!

6.2.1 Lançamento de NF Entrada

Para incluir uma compra, na tela da NF Entrada selecione a opção “Incluir”.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL										
Atualizações	Consultas	Relatorios	Miscelanea							
										
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair	
Pesquisar	Especie Documen + Serie + Nota + Fornecedor + Emissao									
Visualizar										
Incluir	Tipo	Especie Documen	Form. Proprio ?	Serie	Fornecedor	Nota	Emissao	Entrega	Comprador	Nome
Alterar	Normal	Espelho Nota	Nao	0	00093	29/07/11	29/07/11	00001		
Copiar	Normal	Espelho Nota	Nao	0	00093	18/08/11	18/08/11	00001		
Excluir	Normal	Espelho Nota	Nao	0	00060	27/07/10	27/07/10	00001		
Faturar	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00083	30/07/10	30/07/10	00001		
Imprimir	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00083	31/08/11	31/08/11	00001		
Imprimir Etq	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00083	30/05/15	30/05/15	00001		
Espelho Nota	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00088	23/08/11	23/08/11	00001		
Manutencao	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00074	30/07/10	30/07/10	00001		
Codigo Fiscal	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00102	25/01/13	25/01/13	00001		
Importar XML	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00069	28/07/11	28/07/11	00001		
Formar Proc.Vda	Normal	Espelho Nota	Nao	1	00107	28/05/15	28/05/15	00001		
Modulo NF-e	Normal	Espelho Nota	Nao	2	00034	29/07/11	29/07/11	00001		
Filtrar	Normal	Espelho Nota	Nao	2	00035	08/01/13	08/01/13	00001		
Legenda	Normal	Espelho Nota	Nao	2	00016	14/01/13	14/01/13	00001		
Sair	Normal	Espelho Nota	Nao	CF0	00038	21/02/13	21/02/13	00001		
	Normal	Espelho Nota	Nao	CF0	00092	22/02/13	22/02/13	00001		

Nota Fiscal de Entrada – Incluir

Nota Fiscal de Entrada - Incluir

Tipo: Normal
 Form. Proprio?: Nao
 Nota: 000000144
 Emissao: 05/02/18
 Comprador: 00001
 Nome: FORNECEDOR COMPUTEC
 Codigo Fiscal: 1102.001

Especie Documen: Nota Fiscal
 Serie: 001
 Modelo: 55
 Entrega: 05/02/18
 Fornecedor: 00143
 Cond. Pgto: 00051
 Moeda: Moeda 1

Item	Produto	Descricao	Sit. Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO	040	1102.001	3,0000	100,0000	300,00
003	090410	GARRAFA TERMICA	090	1102.001	10,0000	17,0000	170,00
004					0,0000	0,0000	0,00

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8-Pag. A Vista | F9-Pag. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Nota Fiscal	
Produtos:	Valor	Descricao	Valor	Descricao	Valor	a Vista:	Valor
Mao Obra:	0,00	Funrural	0,00	IPi	0,00	a Prazo:	0,00
Capatazia:	0,00	Descontos	0,00	PIS	0,00	Total:	870,00
Total:	870,00			Cofins	0,00		
				Imposto Imp.	0,00		
				Sequro	0,00		

Cabeçalho da NF Entrada

Tipo: O tipo da nota, no nosso caso esta como “Normal” pois é uma compra, se fosse uma devolução teria colocar no tipo a opção Devolução. Os tipos de nota cadastrado no sistema são: Normal, Compl. Preço, Compl. ICMS, Compl. IPI, Devolução, Transferência e Retorno. Clique na caixa de seleção para mostrar as opções.

Espécie Documento: É a forma de compra a ser realizada. Elas podem ser Nota Fiscal e Espelho Nota. Clique na caixa de seleção para selecionar uma opção.

Serie: Neste campo tem que ser digitado a série que está na nota fiscal de entrada, sempre com 3 dígitos. Exemplo: 001

Nota: Neste campo tem que ser digitado o número da nota que está na nota fiscal de entrada.

Fornecedor: Digite o código do fornecedor ou pressione F3 para mostrar todos os fornecedores cadastrados.

Modelo: Qual o modelo do documento fiscal, no nosso exemplo utilizamos o 55 – Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), mas pode ser outros modelos. Caso esteja lançando um conhecimento de frete, utiliza o modelo 57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). Segue os modelos existentes conforme figura abaixo.

Chave	Descricao
24	Autorizacao de Carregamento e Transporte
14	Bilhete de Passagem Aquaviario
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
16	Bilhete de Passagem Ferroviário
13	Bilhete de Passagem Rodoviario
10	Conhecimento Aéreo
09	Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas
57	Conhecimento de Transporte Eletronico (CT-e)
11	Conhecimento de Transporte Ferroviario de Cargas
08	Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas
33	Cupom Fiscal
17	Despacho de Transporte
25	Manifesto de Carga
2D	Modelo Cupom Fiscal
03	Nota Fiscal Cancelada
65	Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
04	Nota Fiscal de Produtor
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicacao
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicacoes
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
55	Nota Fiscal Eletronica (NF-e)
01	Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica
20	Ordem de Coleta de Cargas
18	Resumo de Movimento Diario

Emissão: Data de emissão na nota fiscal de entrada.

Entrega: Mês que a contabilidade irá contabilizar essa nota. Se for no mesmo mês da data de emissão, então poderá ser a mesma data.

Exemplo: Digamos que você recebeu uma nota no dia 05/02/2018, porém, a data de emissão que consta na nota é 31/01/2018.

Vamos supor que a empresa já enviou para a contabilidade todo o movimento do mês de janeiro, ficando essa nota pendente. Neste caso essa nota será contabilizada no mês de fevereiro, sendo assim, a data de entrega deve ser no mês de fevereiro, no nosso exemplo 05/02/2018

Comprador: Comprador responsável pela compra. Digite o código do comprador ou pressione F3 para mostrar todos os compradores cadastrados.

Código Fiscal: Código Fiscal de Operações (CFOP), é um código que identifica a natureza de circulação da mercadoria.

ID da NF-e: É o número da chave de acesso que vem na nota, através desse número é possível identificar a situação da nota no site da receita.

Condições de pagamento à Vista

Cond. Pgto: Condição de pagamento efetuado na compra, na figura abaixo foi selecionado a opção 00051 – A vista. Pressione F3 para mostrar todas as condições de pagamento.

Codigo
00051 00
00001 15
00002 15/30
00003 15/30/45
00004 15/30/45/60
00005 15/30/45/60/75
00006 15/30/45/60/75/90
00007 15/30/45/60/75/90/105

Condições de pagamento a Prazo

Cond. Pgto: Condição de pagamento efetuado na compra, na figura abaixo foi selecionada a opção 00026 – 30/60. Pressione F3 para mostrar todas as condições de pagamento.

Codigo	Condicao
00026	30/60
00027	30/60/90
00028	30/60/90/120
00029	30/60/90/120/150
00030	30/60/90/120/150/180
00031	30/60/90/120/150/180/210

Itens da NF Entrada

Item	Produto	Descricao	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Aliq.ICMS
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00	0,0000	0,00	0,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO	040	1102.001	3,0000	100,0000	300,00	0,0000	0,00	0,00
003	090410	GARRAFA TERMICA	090	1102.001	10,0000	17,0000	170,00	0,0000	0,00	0,00

Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.IPI	Vlr. IPI	Vlr.Subst.Trib.	Base ICMS S.T.	Aliq.ICMS S.T.	Vlr. ICMS S.T.
0,0000	0,00	0,00	5,00	20,00	0,00	400,00	18,00	0,0000
0,0000	0,00	0,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,0000	0,00	0,00	5,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,0000

Modo de Inclusão

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001		Aguardado o código do Produto		0,0000	0,0000	0,00

Produto: Digite o código do produto ou pressione F3 para abrir a lista dos produtos e selecione o produto. Caso o produto não esteja cadastrado, você pode efetuar a inclusão do mesmo através do botão “Incluir” na tela de lista dos produtos.



Quantidade: Digite a quantidade do item que está sendo comprado. Caso você comprar em caixa e for vender por unidade, então a quantidade deve ser por unidade.

Exemplo: Digamos que você compra 1 caixa de leite que contém 12 unidades, como o leite é vendido por unidade, então a quantidade a ser digitada é 12.

Preço Unit.: Digitar o preço unitário que consta na NF Entrada do fornecedor. Caso você comprar em caixa e for vender por unidade, então o preço unitário deve ser por unidade.

Exemplo: Digamos que você compra 1 caixa de leite que contém 12 unidades, como o leite é vendido por unidade, então o preço unitário será o valor da caixa dividido por 12.

Total: É a multiplicação da quantidade versus o valor unitário.

Empresa optante pelo SIMPLES

Sit. Trib.: Caso a empresa que está comprando a mercadoria é OPTANTE PELO SIMPLES, o CST deverá ser:

040 = Produto Isento;

060 = Produto Substituição Tributária;

090 ou 041 = Outros (Produtos Tributados).

Por se tratar de uma empresa do Simples, deverá utilizar apenas esses 3 códigos, de acordo com o manual no cadastro de produto no item 2.2 Cadastro de Produtos.

Cod. Fiscal: Esse código irá puxar automaticamente de acordo com o cadastro de produto.

Para produto ISENTO e TRIBUTADOS utiliza o código 1102 (Dentro do Estado) e 2102 (Fora do Estado).

Para produto SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA utiliza o código 1403 (Dentro do Estado) e 2403 (Fora do Estado).

Observação: Existe algumas variações. Exemplo: Se comprar um martelo seria o código 1403 que é SUBSTITUIÇÃO, mas se comprar um lubrificante poderá ser 1652 que é derivado de combustível. Essas variações podem ser observadas na própria nota ou na dúvida contate seu contador.

Aliq. ICMS: Por se tratar de uma empresa SIMPLES, não tem crédito de ICMS sendo assim esse campo deverá ser em branco.

Red. Aliq. ICMS: Deixar zero, pois empresa SIMPLES não tem ICMS.

Base ICMS: Vai ficar zerado.

Vlr. ICMS: É a multiplicação do percentual da alíquota do ICMS pela Base de Cálculo do ICMS. Esse campo vai ficar zerado.

Empresa regime NORMAL

Sit. Trib.: Caso a empresa que está comprando a mercadoria é do REGIME NORMAL, o CST deverá ser:

040 = Produto Isento;

060 = Produto Substituição Tributária;

000 = Tributada integralmente, ou seja, sem redução na base de cálculo;

010 = Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária;

020 = Com redução de base de cálculo;

051 = Diferimento.

Cod. Fiscal: Esse código irá puxar automaticamente de acordo com o cadastro de produto.

Para produto ISENTO e TRIBUTADOS utiliza o código 1102 (Dentro do Estado) e 2102 (Fora do Estado).

Para produto SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA utiliza o código 1403 (Dentro do Estado) e 2403 (Fora do Estado).

Observação: Existe algumas variações. Exemplo: Se comprar um martelo seria o código 1403 que é SUBSTITUIÇÃO, mas se comprar um lubrificante poderá ser 1652 que é derivado de combustível. Essas variações podem ser observadas na própria nota ou na dúvida contate seu contador.

Aliq. ICMS: Deverá ser informado o percentual de Alíquota de ICMS que consta na NF Entrada.

Red. Aliq. ICMS: Quando o total do item for diferente do total da base de cálculo, sempre haverá percentual da Redução de Alíquota de ICMS. Isso acontece quando o CST da NF Entrada for igual a 020, este campo será calculado automaticamente após ser informado a base de cálculo de ICMS.

Base ICMS: Este campo é calculado automaticamente, exceto quando o CST for 010, 020 e 070. Neste caso tem que informar o mesmo valor que está na NF Entrada.

Vlr. ICMS: É a multiplicação do percentual da alíquota do ICMS pela Base de Cálculo do ICMS.

Observação: Por se tratar de uma empresa de regime NORMAL, obrigatoriamente a Base de Cálculo e Valor do ICMS deve ser o mesmo que consta na NF Entrada. Para conferir utilize a aba F6 – Impostos, caso tenha divergência deverá conferir item a item.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8-Pag. A Vista	F9-Pag. A Prazo	Docto. Referenciados
Código	Imposto	Base	Valor		
13	ICMS	106,82	17,47		
10	ICMS S.T.	560,23	0,00		
20	ICMS S/FRETE	20,00	2,40		
19	IPI	870,00	43,50		

Subst. Tributário

Base Calculo 670,00

Vlr Imposto 35,0000

Somar na NF? Sim

Caso tenha divergência com o valor que está na nota, deverá conferir a base de cálculo e o valor de ICMS item a item.

Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Aliq.ICMS	Red.Aliq.ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS
10,0000	40,0000	400,00	5,7471	22,99	0,00	0,0000	0,00	0,00
3,0000	100,0000	300,00	5,7471	17,24	0,00	0,0000	0,00	0,00
10,0000	17,0000	170,00	5,7471	9,77	18,00	33,3300	106,82	19,23

Para os campos a seguir, o preenchimento segue o mesmo critério para SIMPLES ou NORMAL.

Aliq. IPI: O mesmo percentual que consta na NF Entrada. No nosso exemplo foi colocado 5% para todos os produtos. Poderá ter nota que não tenha IPI em nenhum item e outros com percentuais diferente para cada produto.

Vlr. IPI: O mesmo valor que consta na NF Entrada. Em algumas notas não consta o percentual do IPI (Aliq. IPI), neste caso deverá digitar o valor.

Base IPI: Esse campo é calculado automaticamente pelo SIG.

Após informar todos os itens da nota, pressione “ESC” para encerrar a inclusão dos itens e verifique se o valor total das mercadorias confere com o total das mercadorias que estão na nota.

No lado esquerdo do SIG, consta o valor total das mercadorias, como mostra figura abaixo. Esse valor Total precisa estar igual com o total das mercadorias que estão na nota. Caso tenha alguma divergência, antes de avançar para os próximos passos, deverá conferir item a item para encontrar a diferença. Uma forma prática é olhar o total do item no SIG com o total do item que está na nota.

Vlr Mercadorias	
Produtos:	870,00
Mao Obra:	0,00
Capatazia:	0,00
Total:	870,00

Incluindo Frete

Na aba F5 – Transporte, temos a opção de incluir o frete.

F5-Transporte	F6-Impostos	F7-Total	F8-Pag. A Vista	F9-Pag. A Prazo	Docto. Referenciados		
Tipo Frete	Destinatario	Transportadora	001	Vlr Frete	20,00	Usar o Valor para	Ambos
							Somar na Nota
							Custos
							Ambos

Tipo Frete: Destinatário ou Remetente. Normalmente utiliza destinatário.

Transportadora: Transportadora que trouxe a mercadoria, este campo não é obrigatório ser preenchido.

Vlr Frete: Valor do frete.

Usar o Valor para: Temos as opções Somar na Nota, Custos e Ambos. Veja abaixo quais utilizar.

Somar na Nota: Quando o frete vem na nota e você não quer que esse valor seja lançado no CUSTOS.

Custos: Quando o frete não vem incluso na nota, ou seja, o valor do frete vem separado da nota, mas você queira que seja incluso no CUSTO.

Ambos: Quando o frete vem na nota, nesse caso o valor do frete será lançado na NOTA e no CUSTOS.

Incidir Base Cálculo Imposto? Se o frete incidir na base de cálculo do ICMS, esta opção deve estar como SIM.

Pressione ENTER sobre este campo para abrir a tela ao lado

Se o frete incidir na base de cálculo do ICMS, este campo deve estar como SIM

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Nota Fiscal	
Produtos:	Valor	Descricao	Valor	Descricao	Valor	a Vista:	Valor
Produtos:	870,00	Funrural	0,00	Sequo	0,00	a Vista:	0,00
Mao Obra:	0,00	Descontos	50,00	Siscomex	0,00	a Prazo:	977,23
Capatazia:	0,00			Frete	20,00	Total:	977,23
Total:	870,00			Acrescimos	58,73		
				Despesas	0,00		

Informando acréscimo ou despesa

Pressione a tecla ENTER sobre o campo “Acrescimo” ou “Despesa”, em seguida abrirá a tela para digitar o valor do acrescimo.

Pressione ENTER sobre este campo para abrir a tela ao lado

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Nota Fiscal	
Produtos:	Valor	Descricao	Valor	Descricao	Valor	a Vista:	Valor
Produtos:	870,00	Funrural	0,00	Sequo	0,00	a Vista:	933,50
Mao Obra:	0,00	Descontos	0,00	Siscomex	0,00	a Prazo:	0,00
Capatazia:	0,00			Frete	20,00	Total:	933,50
Total:	870,00			Acrescimos	0,00		
				Despesas	0,00		

Pressione a tecla confirmar ou tecla ENTER.

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Nota Fiscal	
Produtos:	Valor	Descricao	Valor	Descricao	Valor	a Vista:	Valor
Produtos:	870,00	Funrural	0,00	Sequo	0,00	a Vista:	992,23
Mao Obra:	0,00	Descontos	0,00	Siscomex	0,00	a Prazo:	0,00
Capatazia:	0,00			Frete	20,00	Total:	992,23
Total:	870,00			Acrescimos	58,73		
				Despesas	0,00		

Concedendo Desconto no Total da Compra

Pressione a tecla ENTER sobre o campo Desconto, em seguida abrirá a tela para digitar o percentual ou valor do desconto.

Pressione ENTER sobre este campo para abrir a tela ao lado

Menos	
Descricao	Valor
Funrural	0,00
Descontos	0,00

Mais	
Descricao	Valor
Seguro	0,00
Siscomex	0,00
Frete	20,00
Acrecimos	58,73
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal	
a Vista:	992,23
a Prazo:	0,00
Total:	992,23

Na compra com desconto temos duas opções: Desconto em Percentual e Desconto em Valor, conforme imagem acima.

Menos	
Descricao	Valor
Funrural	0,00
Descontos	50,00

Mais	
Descricao	Valor
Seguro	0,00
Siscomex	0,00
Frete	20,00
Acrecimos	58,73
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal	
a Vista:	942,23
a Prazo:	0,00
Total:	942,23

Na imagem 1 o valor total é R\$ 870,00.

Na imagem 2 veja que concedemos R\$ 50,00 de desconto.

Na imagem 3 temos o valor total a pagar.

Resultado: (R\$ 870,00 + R\$ 58,73 + R\$ 20,00) – R\$ 50,00 = R\$ 942,23

Informando o Valor do ICMS ST

Caso na NF Entrada venha com o valor do ICMS Substituição tributária, vamos informar esse valor no SIG.

Na nota fiscal de entrada, na figura abaixo tem o campo chamado “**Valor do ICMS ST**”, este campo é o valor da substituição que DEVEMOS informar.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
670,00	35,00

Valor do ICMS ST: Valor do ICMS Substituição Tributária, esses valores da figura acima serão informados na aba “F6 – Impostos” nos campos Base Cálculo e Vlr. Imposto, como mostra figura abaixo.

Código	Imposto	Base	Valor
20	ICMS S/ FRETE	20,00	2,40
19	IPI	870,00	43,50

Subst. Tributário

Base Cálculo: 670,00

Vlr Imposto: 35,0000

Somar na NF? Sim

Somar na NF: Após informar a Base de Cálculo e Vlr Imposto, tem o campo “Somar na NF?”. Em alguns casos o valor do **ST** vem em uma guia separada, neste caso, devemos colocar “Somar na NF” = **Não**, nesse caso não será somado o valor do **ST** na nota, mas será acrescentado no custo da mercadoria.

Modo de Alteração

Para encerrar a inclusão dos produtos, pressione “ESC”. Note que não aparece mais a lupa aguardando a digitação do código do produto, pois agora estamos em modo de alteração.

Item	Produto	Descricao	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Aliq.ICMS
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00	0,0000	0,00	0,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO	040	1102.001	3,0000	100,0000	300,00	0,0000	0,00	0,00
003	090410	GARRAFA TERMICA	090	1102.001	10,0000	17,0000	170,00	0,0000	0,00	0,00

Para alterar um campo, pressione “ENTER” sobre ele. No exemplo abaixo, estamos alterando o preço unitário.

Item	Produto	Descricao	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO	040	1102.001	3,0000	100,0000	300,00
003	090410	GARRAFA TERMICA	090	1102.001	10,0000	17,0000	170,00

Modo de Exclusão

Caso queira deletar algum item antes de confirmar a compra, selecione o item e pressione a tecla DELETE, o item excluído vai ficar com uma cor diferente, como mostra a figura abaixo.

Item	Produto	Descricao	Sit.Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	%Desconto	Vlr.Desconto	Aliq.ICMS
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00	0,0000	0,00	0,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO	040	1102.001	3,0000	100,0000	300,00	0,0000	0,00	0,00
003	090410	GARRAFA TERMICA	090	1102.001	10,0000	17,0000	170,00	0,0000	0,00	0,00

Finalizando a NF Entrada à Vista

Agora é só clicar no botão Confirmar .

Nota Fiscal de Entrada - Alterar

Tipo: Normal
Form. Proprio?: Nao
Nota: 000000144
Emissao: 05/02/18
Comprador: 00001
Nome: FORNECEDOR COMPUTEC
Codigo Fiscal: 1102.001
Especie Documen: Nota Fiscal
Serie: 001
Modelo: 55
Entrega: 05/02/18
Fornecedor: 00143
Cond. Pgto: 00051
Moeda: Moeda 1

Item	Produto	Descricao	Sit. Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO			3,0000	100,0000	300,00
003	090410	GARRAFA TERMICA			10,0000	17,0000	170,00

Atencao !
Confirma a Gravação da Nota Fiscal ?

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8-Pag. A Vista | F9-Pag. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias	
Produtos:	870,00
Mao Obra:	0,00
Capatazia:	0,00
Total:	870,00

Menos	
Funrural	0,00
Descontos	50,00

Mais	
Sequero	0,00
Siscomex	0,00
Frete	20,00
Acrescimos	58,73
Despesas	0,00

Total Nota Fiscal	
a Vista:	977,23
a Prazo:	0,00
Total:	977,23

Finalizando a NF Entrada a Prazo

Se você chegou até aqui, então com certeza já deve ter feito a compra à vista, pois bem, para a compra a prazo, o processo de preenchimento dos campos é o mesmo, a diferença está no campo **Cond. Pgto** visto anteriormente, que ao invés de colocar a vista, será colocado a opção prazo.

Condição de pagamento a prazo

Após selecionar a condição de pagamento a prazo. O valor será direcionado para o campo a Prazo

Item	Produto	Descrição	Sit. Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO	040	1102.001	3,0000	100,0000	300,00
003	090410	GARRAFA TERMICA	090	1102.001	10,0000	17,0000	170,00

Vlr Mercadorias	
Produtos:	870,00
Mao Obra:	0,00
Capatazia:	0,00
Total:	870,00

Menos		Mais	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Funeral	0,00	Seguro	0,00
Descontos	50,00	Siscomex	0,00
		Frete	20,00
		Acrescimos	58,73
		Despesas	0,00

Total Nota Fiscal			
a Vista:	0,00		
a Prazo:	977,23		
Total:	977,23		

Caso queira dar uma entrada, basta digitar o valor no campo “a Vista”.

Após a compra concluída, caso queira verificar como estão as formas de pagamento, vá para a aba “F9-Pag. A Prazo” ou pressione a tecla F9.

1

2

Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencido	Valor	Loc.
001	04		07/03/18	488,62	01
002	04		06/04/18	488,61	01

Tp.Document	Descrição
04	NOTA FISCAL

Nesta aba você pode alterar as informações como:

Figura 1: Tipo de documento (Duplicata, boleto, cheque, etc). Pressione F3 no campo Tp.

Documento para ver a lista de tipos de documento.

Figura 2: Você pode alterar o tipo de documento, vencimento e valor. Os valores das parcelas não poderão ser maiores que o total a prazo que está na aba F7-Total.

Quando o tipo de documento for 01 – Cheque (figura 1), o campo “No. Cheque” (figura 2) deve ser obrigatoriamente preenchido.

Para alterar algum campo da figura 2, navegue o campo e pressione ENTER.

Alterando o vencimento das 2 parcelas para o dia 20, para isso clique sobre o campo “Vencto” tecle ENTER e digite 20.

F5-Transporte		F6-Impostos		F7-Total		F8-Pag. A Vista		F9-Pag. A Prazo		Docto. Referenciados	
Histórico	Descrição	Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencto	Valor	Local				
00008	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	001	04		20/03/18	488,62	01				
Tp.Documento	Descrição	002	04		06/04/18	488,61	01				
04	NOTA FISCAL										

Após preencher todas as informações, clicar no botão Confirmar  para efetivar a compra.

Nota Fiscal de Entrada - Alterar

Tipo	Normal	Especie Documento	Nota Fiscal
Form. Proprio ?	Nao	Serie	001
Nota	000000144	Modelo	55
Emissao	05/02/18	Entrega	05/02/18
Comprador	00001	Fornecedor	00143
Nome	FORNECEDOR COMPUTEC	Cond. Pgto	00026
Codigo Fiscal	1102.001	Moeda	Moeda 1

Item	Produto	Descrição	Sit. Trib.	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total
001	090406	PNEUS	060	1403.001	10,0000	40,0000	400,00
002	090407	CHAVE DE GRINFO			3,0000	100,0000	300,00
003	090410	GARRAFA TERMICA			10,0000	17,0000	170,00

Atenção !

Confirma a Gravação da Nota Fiscal ?

F5-Transporte		F6-Impostos		F7-Total		F8-Pag. A Vista		F9-Pag. A Prazo		Docto. Referenciados	
Histórico	Descrição	No. Cheque	Vencto	Valor	Local Cobrança						
00008	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		20/03/18	488,62	01						
Tp.Documento	Descrição		20/04/18	488,61	01						
04	NOTA FISCAL										

Pronto! Você acabou de fazer uma compra a prazo para 30/60 dias, mas você pode fazer com quantas parcelas quiser. O sistema já vem configurado com várias condições de pagamento, mas você pode criar as condições de acordo com a sua necessidade.

Para criar outras condições de pagamento, no módulo Compras vá em Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

6.2.2 Formação do Preço

Quando falamos em formação do preço de custo, temos 2 fatores:

1. **Formação do Preço de Custo.**
2. **Formação do Preço de Venda.**

Formação do Preço de Custo

Se você tem um negócio de revenda, precisa apenas calcular o custo de aquisição da mercadoria da NF Entrada.

Exemplo: IPI, frete, ICM ST e outros custos.

Formação do Preço de Venda

Muita gente não sabe ao certo qual é a relação que existe entre custo e preço de venda, nem como calcular o valor que deve ser cobrado por produtos ou serviços oferecidos aos clientes.

Basicamente o preço de venda é composto de quatro partes:

- Preço de custo da mercadoria e/ou mão de obra;
- Despesa Administrativa ou Despesa Fixa;
- Despesas com Vendas;
- Margem de lucro.

Despesa Administrativa ou Despesa Fixa: É tudo que você paga para manter o seu negócio funcionando.

Exemplo: Alvará, aluguel, conta de luz, contador, compras de material de escritório, produtos de limpeza, entre outros.

Despesas com Vendas: São aquelas que você tem só quando vende alguma coisa. Exemplo: Uma lanchonete só gasta com copos descartáveis quando vende suco. Quanto mais suco vende, mais copos precisa comprar.

A mesma coisa no caso de sacolas de papel em uma confecção de vestidos, ou a gasolina que você gasta para fazer uma entrega. O importante é entender que essas despesas só acontecem quando você vende alguma coisa ou presta um serviço. Ou seja, é o raciocínio oposto ao das despesas fixas.

Observação: Para encontrar o percentual da Despesa Administrativa ou Fixa e Despesa com Vendas é feito a média entre essas despesas dividido pela média das vendas.

Exemplo: Média de Despesas Administrativas = R\$ 8.020,00

Média de Vendas = R\$ 50.000,00

Percentual da Despesa Administrativa = $(R\$ 8.020,00 / R\$ 50.000,00) * 100$

Percentual da Despesa Administrativa = 16%

Margem de Lucro: É o lucro esperado pelo empresário, após pago todos os custos. Para fixação da margem de lucro a empresa deverá ficar atenta, e verificar também o preço praticado pelo mercado.

Na figura abaixo vamos mostrar como é composto a Formação do Preço de Custo e Preço de Venda.

Selecione o produto e pressione a tecla F11 para abrir a tela de Formação do Preço de Venda. Isso deve ser repetido para cada produto da NF Entrada.

Tipo	Descrição	Porcentagem	Valor
01) PREÇO DE COMPRA:	PREÇO DA COMPRA	100,0000	40,00
02) CUSTOS:	IPI	5,0000	2,00
	FRETE	100,0000	0,92
	ICMS S/ FRETE	0,0000	0,00
	MARGEM VALOR AGREGADA	100,0000	2,50
	CUSTO ADICIONAL	0,0000	0,00
	DIFERENÇA ICMS	0,0000	0,00
03) CREDITOS:	CREDITO DE ICMS	0,0000	0,00
	CREDITO DE ICMS S/ FRETE	12,0000	0,00
	CREDITO DE ICMS S.T.	0,0000	0,00
04) TOTAL DO CUSTO:	CUSTO TOTAL	100,0000	45,42
	CUSTO ANTERIOR	0,0000	0,00

Custo de Aquisição

Conforme figura acima, é a soma dos campos:

Preço da Compra: R\$ 40,00

IPI: R\$ 2,00

Frete: R\$ 0,92

Margem Valor Agregada (ST): R\$ 2,50.

Totalizando assim um Custo Total de R\$ 45,42

Item	Descrição	Valor	Valor
05) MARGEM:	MARGEM LIQUIDA	0,0000	0,00
	MARGEM BRUTA	60,0000	27,25
06) DESPESAS:	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,0000	8,38
	DESPESAS COM VENDAS	0,0000	0,00
	IMPOSTO DE RENDA	0,3500	0,20
	ICMS	0,0000	0,00
	PIS	0,0000	0,00
	COFINS	0,0000	0,00
	CSLL	0,3500	0,20
	ISSQN	0,0000	0,00
	INSS/CPP	2,9900	1,67
07) MARKUP:	MARK-UP	1,2299	0,00
08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LIQUIDA	0,0000	55,86
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	130,0966	72,67

Nota Fiscal [v] Saida [v] Nota Fiscal [v]

Formação do Preço de Venda

Corresponde ao Custo de Aquisição + Despesa Fixa + Despesa Variável + Imposto da Venda

Sair

%Margem Liquida 0,000 %Margem Bruta 60,000 Prc Vda M.Bruta 72,67

Custo da Venda

Conforme figura acima, é a soma dos campos:

Custo de Aquisição: R\$ 45,42

Despesas Administrativas: R\$ 8,38

Imposto de Renda: R\$ 0,20

CSLL: R\$ 0,20

INSS/CPP: R\$ 1,67.

Totalizando assim um Custo da Venda de R\$ 55,86.

** Para formar o preço de venda existem 2 formas. Aplicando a margem líquida sobre o custo da venda ou aplicando a margem bruta sobre o custo de aquisição.*

Formando Preço de Venda Aplicando a Margem Líquida

Item	Descrição	Valor	Valor
08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LIQUIDA	0,0000	55,86
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	110,3534	81,75

1 0,000 79,993 3 81,75

Como estamos aplicando margem líquida sobre o custo da venda, veja como ficaria:

Figura 1 (% Margem Líquida): Este percentual calcula o valor venda líquida, ou seja, livre de todos os impostos (Custo da Mercadoria + Impostos da Compra + Despesas Administrativas + Impostos da Venda), ou seja, lucro líquido do produto. Segue um exemplo abaixo.

Exemplo: Você comprou um pneu no valor de R\$ 40,00 e teve custos de IPI, Frete, Margem Valor Agregada totalizando um **Custo Total** de R\$ 45,42. Teve também Custo de Venda de Despesas Administrativas, Imposto de Renda, CSLL e INSS/CPP totalizando um **Custo de Venda** de R\$ 10,45.

Custo Total: R\$ 45,42

Despesas Administrativas: R\$ 08,38

Impostos da Venda: R\$ 0,20

CSLL: R\$ 0,20

INSS/CPP: R\$ 1,67

Somando todos esses valores, o Custo de Venda do seu produto é de R\$ 55,86.

Agora vamos aplicar 20% (figura 1) em cima do custo de venda, dessa maneira iremos calcular o lucro líquido sobre todo o custo e despesa do produto.

Valor venda do produto será de R\$ 74,08 conforme figura 2 abaixo.

08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LIQUIDA	0,0000	74,08
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	110,3534	81,75

%Margem Líquida	%Margem Bruta	Prc Vda M.Bruta
1 20,000	79,993	3 81,75

Figura 2: Demonstrativo do Valor do Preço de Venda do produto após aplicar o percentual da margem líquida (Figura 1).

Figura 3: Neste campo está o preço de venda que será atualizado no cadastro do produto. Note que o valor desse campo está diferente do valor que consta na **Figura 2**. Para atualizar o preço de venda no cadastro do produto, digite o valor que consta na **Figura 2**, conforme mostra figura abaixo.

08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LIQUIDA	0,0000	74,08
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	110,3534	81,75

%Margem Líquida	%Margem Bruta	Prc Vda M.Bruta
1 20,000	79,993	3 81,75

Formando Preço de Venda Aplicando a Margem Bruta

08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LÍQUIDA	0,0000	74,08
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	110,3534	81,75

%Margem Líquida	%Margem Bruta	Prc Vda M.Bruta
20,000	80,000	81,75

Como estamos aplicando margem bruta sobre o custo da aquisição de mercadoria, veja como ficaria:

Figura 1 (% Margem Bruta): Este percentual calcula o valor de venda BRUTO, não considerando os custos relacionados a venda, apenas o Custo de Aquisição (Custo da Mercadoria + Impostos da Compra), ou seja, lucro bruto. Segue um exemplo abaixo.

Exemplo: Você comprou um pneu no valor de R\$ 40,00 e teve custos de IPI, Frete, Margem Valor Agregada totalizando um **Custo Total** de R\$ 45,42

Agora vamos aplicar 80% (figura 1) em cima do Custo Total, dessa maneira iremos calcular o preço de venda pela Margem Lucro Bruto.

Valor de venda do produto será de R\$ 81,75 conforme figura 3.

Figura 2: Demonstrativo do Valor do Preço de Venda do produto após aplicar o percentual da margem líquida (Figura 1).

Figura 3: Neste campo está o preço de venda que será atualizado no cadastro do produto.

08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LÍQUIDA	0,0000	74,08
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	110,3534	81,75

%Margem Líquida	%Margem Bruta	Prc Vda M.Bruta
20,000	80,000	81,75

Caso você queira alterar o preço de venda do produto, pode fazer isso alterando o valor no campo “Prc Vda M. Bruta”, conforme figura abaixo. No exemplo abaixo definimos o valor de venda do produto em R\$ 85,00, veja que ele ajustou o “% Margem Bruta” automaticamente.

08) PREÇO DE VENDA:	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM LÍQUIDA	0,0000	55,86
	PREÇO DE VENDA C/ MARGEM BRUTA	152,1702	85,00

%Margem Líquida	%Margem Bruta	Prc Vda M.Bruta
0,000	87,148	85,00

Em resumo o valor do Preço de Venda que é gravado no cadastro de produto é o valor que consta no campo “Prc Vda M. Bruta”, independente se for pela margem líquida ou bruta.

6.2.3 Importando XML da nota fiscal de entrada

Para realizar a importação de XML, na tela da NF Entrada selecione a opção “Importar XML” conforme mostra figura abaixo.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes

Consultas

Relatorios

Miscelanea

F2-Compras

F3-Estoque

F4-Producao

F5-Faturamento

F6-Posto de Venda

F7-Financeiro

F8-Servicos

F9-Livro Fiscal

10-Administrado

Sair

Pesquisar

Entrega + Hora

Visualizar

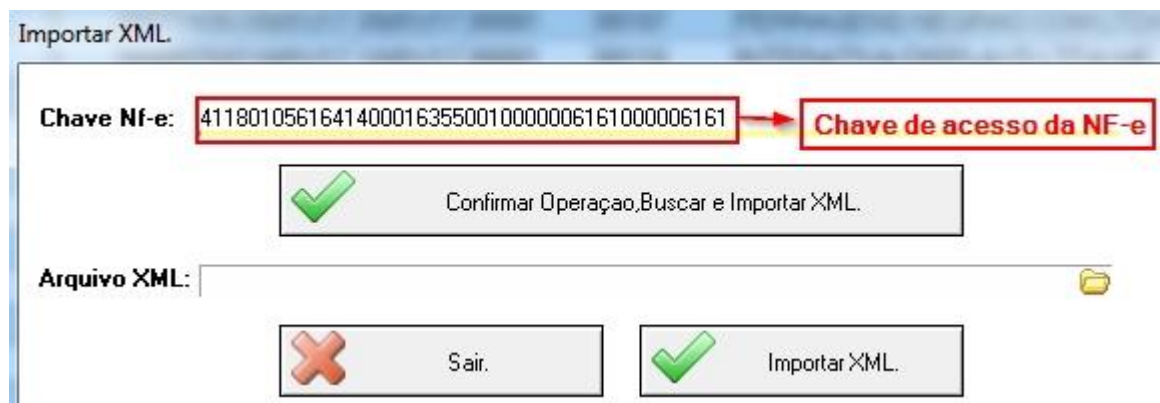
		Tipo	Especie Documen	Form.Proprio ?	Serie	Fornecedor	Nota	Emissao	Entrega	Comprador	Nome
Incluir		Normal	Nota Fiscal	Nao	2	00034		28/11/16	01/12/16	00001	
Alterar		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00107		08/12/16	08/12/16	00001	
Copiar		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00107		09/12/16	09/12/16	00001	
Excluir		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00118		14/12/16	14/12/16	00001	
Faturar		Normal	Nota Fiscal	Nao	2	00008		14/12/16	14/12/16	00001	
Imprimir		Normal	Nota Fiscal	Nao	2	00008		14/12/16	14/12/16	00001	
Imprimir Etq		Normal	Nota Fiscal	Nao	2	00008		14/12/16	14/12/16	00001	
Espelho Nota		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00107		16/12/16	01/01/17	00001	
Manutencao		Normal	Nota Fiscal	Nao	0	00018		06/01/17	06/01/17	00001	
Codigo Fiscal		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00027		09/01/17	09/01/17	00001	
Importar XML		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00107		09/01/17	09/01/17	00001	
Formar Proc.Vda		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00110		10/01/17	10/01/17	00001	
Modulo NF-e		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00091		10/01/17	10/01/17	00001	
Filtrar		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00121		10/01/17	10/01/17	00001	
Legenda		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00020		10/01/17	10/01/17	00001	
Sair		Normal	Nota Fiscal	Nao	1	00118		11/01/17	11/01/17	00001	

Note que temos 2 opções de importação: Chave NF-e e Arquivo XML.

Importação pela Chave NF-e

Essa opção é utilizada quando não tem o XML da nota, dessa maneira o SIG vai baixar da receita a NF-e.

Para importar pela opção “Chave NF-e” digite o número da chave de acesso no campo Chave NF-e e clique na opção “Confirmar Operação, Buscar e Importar XML” como mostra figura abaixo.



Importar XML.

Chave NF-e: 41180105616414000163550010000006161000006161 → Chave de acesso da NF-e

Confirmar Operação, Buscar e Importar XML.

Arquivo XML:

Sair. Importar XML.

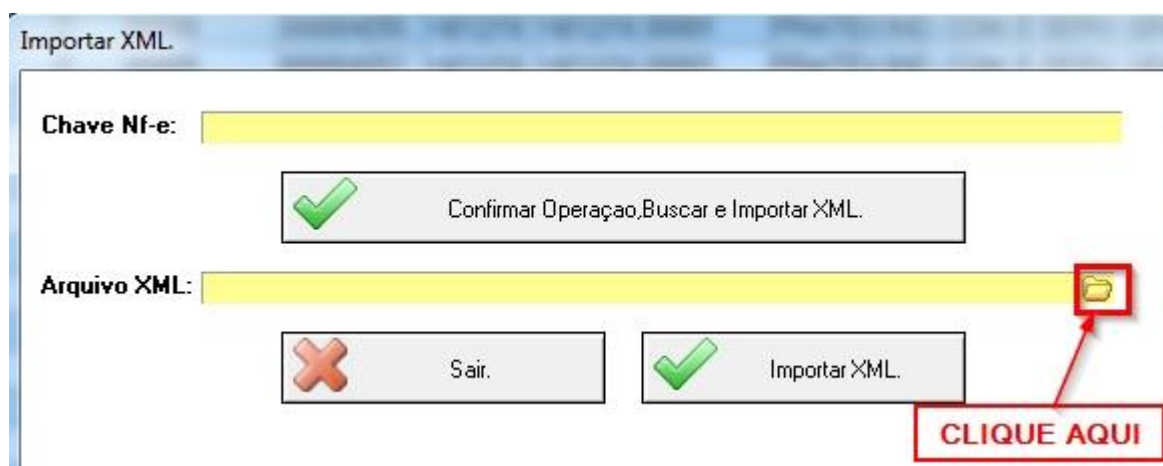
Importação por Arquivo XML

Essa opção é utilizada quando tem o arquivo XML da nota.

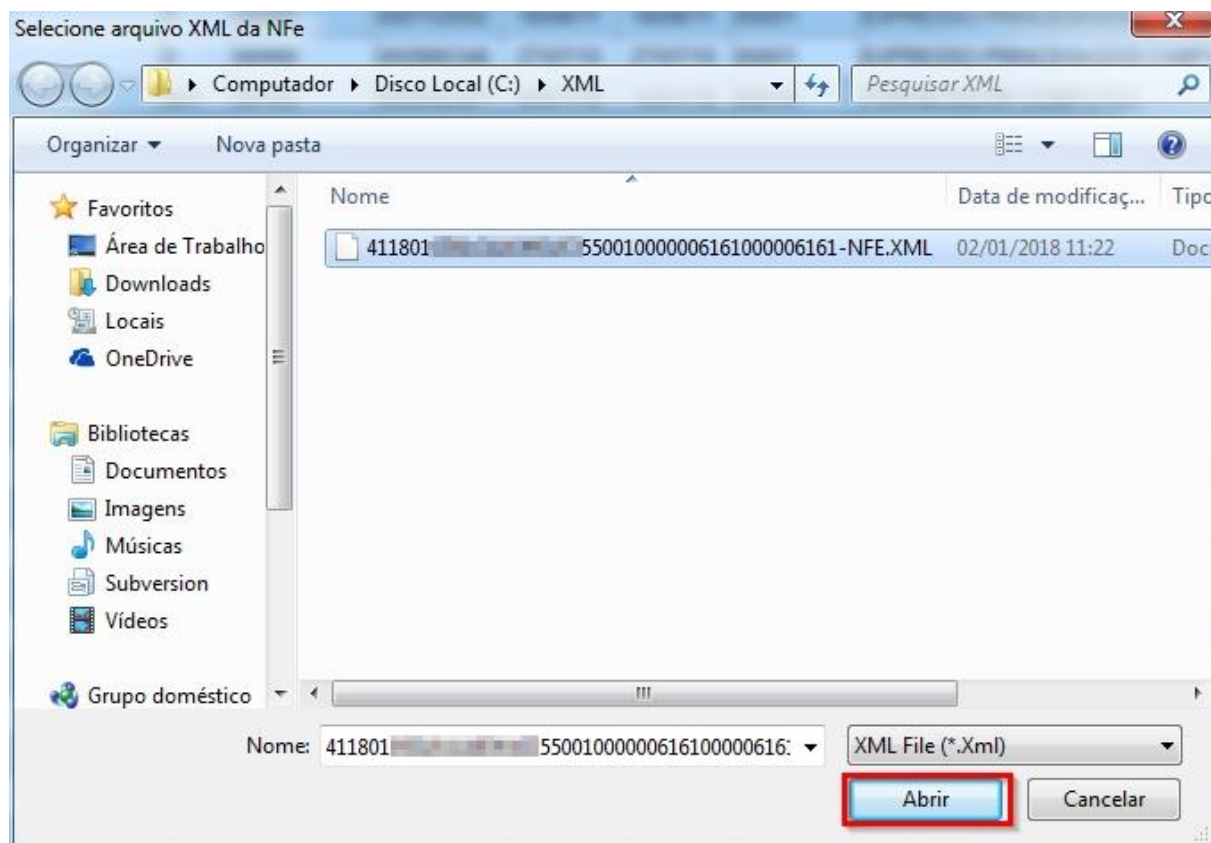
Após receber o XML da nota fiscal de entrada por e-mail, salve-o em uma pasta para que possamos localizar posteriormente. Neste exemplo vamos salvar na pasta C:\XML.

Para fazer a importação é necessário que o XML que vamos importar seja da respectiva empresa.

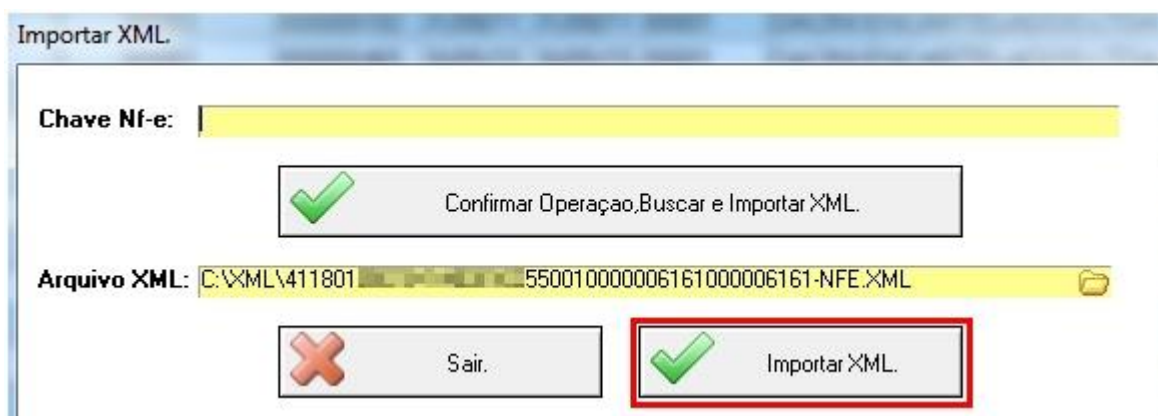
Clique na imagem da pasta para que possamos localizar o arquivo XML que se encontra na pasta C:\XML.



Selecione o arquivo e clique em Abrir.



Clique no botão “Importar XML”, conforme mostra figura abaixo.



Importando a NF Entrada

Quando o campo “Código” tiver em branco significa que o fornecedor não está cadastrado.

Caso o fornecedor não esteja cadastrado, clique no botão Manutenção  para cadastrar o fornecedor. Vamos cadastrar esse fornecedor.



Fornecedor	
Codigo	
RG	
Fantasia	COMPUTEC
Numero Endereco	601
Codigo Municip.	4123501
Bairro	CENTRO
CEP	85.920-0
CRT	1
CPF	05.015.404/0001-60
Nome	PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Endereco	RUA BRASILIA
Bairro	CENTRO
Cidade	SANTA HELENA
Estado	PR
Codigo do Pais	1058

Confirme a importação do Cadastro do Fornecedor

Importacao XML da Nota Fiscal.

Forneceador | Produtos | Nota Fiscal

Codigo		CPF	05.616.414/0001-63
RG	000000000	Nome	PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Fantasia	COMPUTEC	Endereco	RUA BRASILIA
Numero Endereco	601	Bairro	CENTRO
Codigo Municip.	4123501	Cidade	SANTA HELENA
Bairro	CENTRO		
CEP	85.920-0		
CRT	1		

Atencao !
Confirma a Importacao do Cadastro do Fornecedor ?

☐ ☐

Após a confirmação, vai abrir a tela de cadastro do fornecedor com todos os dados, clique em confirmar.

Cadastro dos Fornecedores - Incluir.

Cadastrais

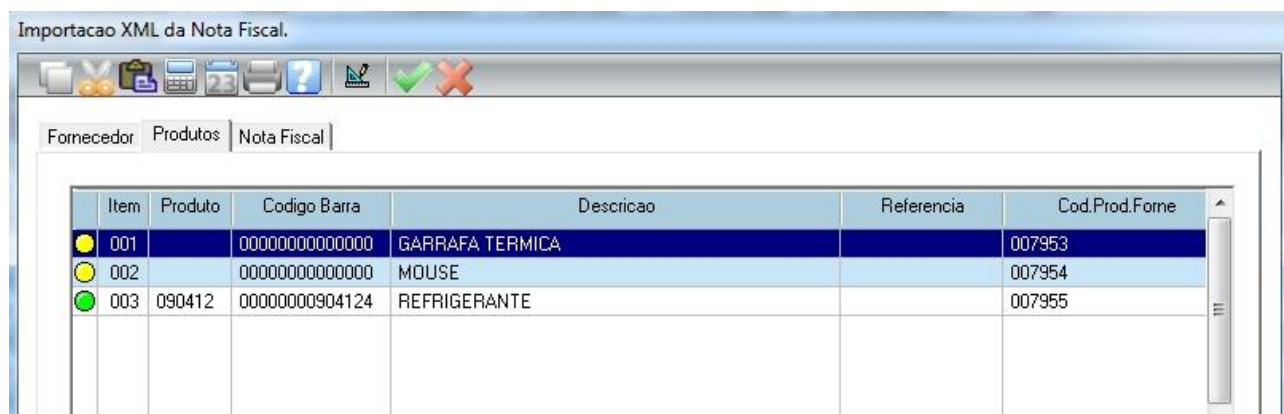
Codigo	00144	Pessoa	Juridica
Nome	PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Fantasia	COMPUTEC
CPF	05616414000163	RG	000000000
Contato		Endereco	RUA BRASILIA
Numero Endereco	601	Bairro	CENTRO
Codigo Municip.	4123501	Cidade	SANTA HELENA
Estado	PR	CEP	85.920-0
Caixa Postal	0	Fone	
Banco		Agencia	
Conta		e-Mail	
Home Page		Data Cadastro	10/01/18
Representante		Fone Represent.	
Cidade Repres.		e-Mail Repres.	
Home Page Rep.		Desconto Tabela	
Moeda	Moeda 1	Codigo do Pais	1058
Logradouro		Marca	
Observação		Regime Tribut.	
Complemento		Empregador	Nao

Após cadastrar o fornecedor, vamos para a aba Produto.

O produto pode ter 3 situações:

1º Status Amarelo: Quando ele está amarelo o produto pode **não estar cadastrado** ou **estar cadastrado e não vinculado** com o código do SIG.

Não cadastrado

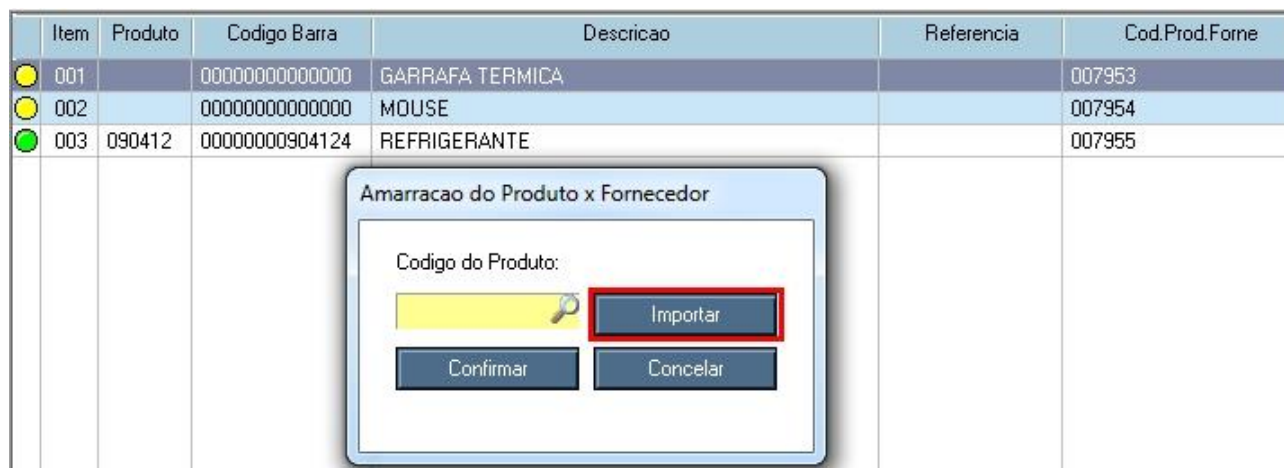


The screenshot shows a software window titled "Importacao XML da Nota Fiscal." with three tabs: "Fornecedor", "Produtos", and "Nota Fiscal". The "Produtos" tab is active, displaying a table with the following data:

Item	Produto	Codigo Barra	Descricao	Referencia	Cod.Prod.Forne
001		000000000000000	GARRAFA TERMICA		007953
002		000000000000000	MOUSE		007954
003	090412	00000000904124	REFRIGERANTE		007955

Vamos supor que o produto GARRAFA TÉRMICA não esteja cadastrado, nesse caso pressione ENTER sobre o produto ou clique no botão Manutenção . Em seguida abrirá a tela para importar (Cadastrar) o produto no SIG.

Vamos cadastrar o produto, clique no botão importar para abrir a tela de cadastro de produto.



The screenshot shows the same table as before, but with a dialog box titled "Amarracao do Produto x Fornecedor" overlaid. The dialog box contains a text field labeled "Codigo do Produto:" with a yellow background and a magnifying glass icon. To the right of the text field is a button labeled "Importar" which is highlighted with a red rectangle. Below the text field are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

Note na figura abaixo que algumas informações do produto já veem preenchidas.

Informações como grupo, subgrupo, impostos e outras complementares deve ser preenchida manualmente. Caso tenha alguma dúvida no cadastro de produto, consulte o item [2.2 Cadastro de Produtos](#).

Clique em confirmar para incluir.

Cadastro de Produtos - Incluir.

Cadastrais | Impostos | Complemento

Codigo	090419	Descricao	GARRAFA TERMICA
Grupo	001	Sub-Grupo	001
Codigo Barra	0000000000000000	Custo Final	0,00
%Margem Bruta	0,0000	Preco a Vista	0,00
Codigo NCM	95030099	Codigo CEST	-
Marca		Referencia	
Tamanho		Quant.Etiquetas	0
Unidade Medida	UN	Tipo Entrada	001
Tipo Saida	500	Tipo	PA
Ativo	Sim	Libera Estoque	Sim
Almox.	01	Ponto Critico	0
%Comiss.p/Prod.	0,00	Data Cadastro	15/02/18
Dt.Alter.Preco	/ /	%Comis Max.Prod	0,00
Grupo Produtos		Linha da Grade	
Coluna da Grade		Grade	
Preco caixa	0,0000	Segunda Un.Med.	
Fator Conversao	0,000	Cod Barr Embal	
Tipo Conversor		Pr.Medio Previs	0,00
Pr.Medio Realiz	0,00		

Note que o produto que acabamos de cadastrar ficou com o status verde de cadastrado. Isso significa que o produto além de cadastrado também ficou vinculado (amarrado) ao SIG.

Fornecedor	Produtos	Nota Fiscal
------------	----------	-------------

	Item	Produto	Codigo Barra	Descricao	Referencia	Cod.Prod.Forne
	001	090419	0000000000000000	GARRAFA TERMICA		007953
	002		0000000000000000	MOUSE		007954
	003	090412	000000000904124	REFRIGERANTE		007955

Cadastrado e Não Vinculado no SIG

Vamos supor que o produto MOUSE esteja cadastrado, porém, não vinculado no SIG. nesse caso pressione ENTER sobre o produto ou clique no botão Manutenção . Em seguida abrirá a tela para vincular o produto ao SIG, como mostra figura abaixo.

Item	Produto	Codigo Barra	Descricao	Referencia	Cod.Prod.Forne
001	090419	00000000000000	GARRAFA TERMICA		007953
002		00000000000000	MOUSE		007954
003	090412	00000000904124	REFRIGERANTE		007955

Amarração do Produto x Fornecedor

Codigo do Produto:



Vamos vincular o produto, pressione F3 ou clique na Lupa para localizar o produto que será vinculado conforme figura abaixo.

Cadastro de Produtos.

Ordem: <F3>-Descricao Chave: MO

Codigo	Descricao	Marca	Refer.	Preco Vista	Classe	Classe
090337	AMOSTRAS			0,00	0,10	0,10
020115	BOMBA CHIM FERRO C/1 ANEL MOD ROMAN		708	22,88	1,21	1,21
020082	CARTELA MOD. DACINI	PRATEX		0,00	0,20	0,20
080026	FACAO TRAMONTINA			7,00	0,00	0,00
090111	KIT MOTOR +BROZINAS		161615	0,00	766,00	766,00
090261	MIGUELAO MONTADO PREGO COMUM			0,00	0,51	0,51
090405	MOCHILA LAPTOP MJ48204 WL			85,40	49,90	49,90
090341	MOLHA DEDO			0,00	3,50	3,50
090262	MOTO ESMERIL FERRARI 6 BIVOLT			0,00	104,54	104,54
090411	MOUSE			0,00	17,00	17,00
090408	MOUSE PAD			120,00	80,00	80,00
090409	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HO			32,00	20,00	20,00
090085	NOTEBOOK MOBLE			0,00	0,00	0,00
020046	PESO MOD. CLOCK		199	3,36	3,13	3,13
090271	REPARO MOD 1X50MM/2X40MM		597	1,99	0,64	0,64

Após selecionar o produto, clique em Confirmar para vincular o produto no SIG.

Item	Produto	Codigo Barra	Descricao	Referencia	Cod.Prod.Forne
001	090419	00000000000000	GARRAFA TERMICA		007953
002		00000000000000	MOUSE		007954
003	090412	00000000904124	REFRIGERANTE		007955

Amarração do Produto x Fornecedor

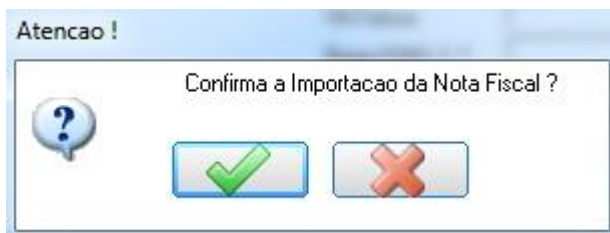
Codigo do Produto:

090411 

Note que o produto MOUSE que acabamos de vincular ficou com o status verde de vinculado.

Item	Produto	Codigo Barra	Descricao	Referencia	Cod.Prod.Forne
001	090419	00000000000000	GARRAFA TERMICA		007953
002	090411	00000000000000	MOUSE		007954
003	090412	00000000904124	REFRIGERANTE		007955

Confirme a importação da nota



Clique em confirmar 

Após a confirmação da nota, aparecerá a tela abaixo, revise as informações tais como: CST, código fiscal, impostos e forma de pagamento.

Nota Fiscal de Entrada - Importacao Xml

Tipo: Normal | Especie Documen: Nota Fiscal

Form. Proprio?: Nao | Serie: 001

Fornecedor: 00144 | Nota: 000000616

Modelo: 55 | Emissao: 02/01/18

Entrega: 02/01/18 | Comprador: 00001

Nome: PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Cond. Pgto: 00051

Codigo Fiscal: 1102.001 | ID da NF-e:

Item	Produto	Descricao	Tipo	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090410	GARRAFA TERMICA	PA	UN	1102.001	1,0000	17,0000	
002	090411	MOUSE	PA		1102.001	1,0000	17,0000	
003	090412	REFRIGERANTE	PA		1102.001	1,0000	17,0000	

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8-Pag. A Vista | F9-Pag. A Prazo | Docto. Referenciados

Vlr Mercadorias

Produtos: 51,00

Mao Obra: 0,00

Capatazia: 0,00

Total: 51,00

Menos

Descricao	Valor
Funrural	0,00
Descontos	0,00

Mais

Descricao	Valor
IPi	0,00
PIS	0,00
Cofins	0,00
Imposto Imp.	0,00
Sequro	0,00

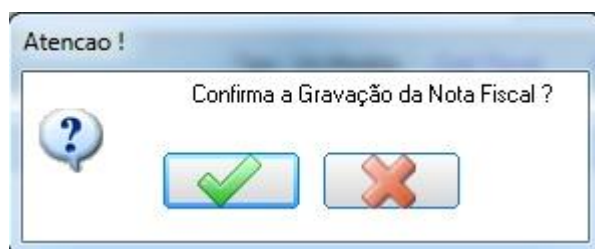
Total Nota Fiscal

a Vista: 51,00

a Prazo: 0,00

Total: 51,00

Confirme a gravação da nota



Pronto! A nota fiscal de entrada já foi incluída no sistema.

6.2.4 Alteração da Nota Fiscal de Entrada

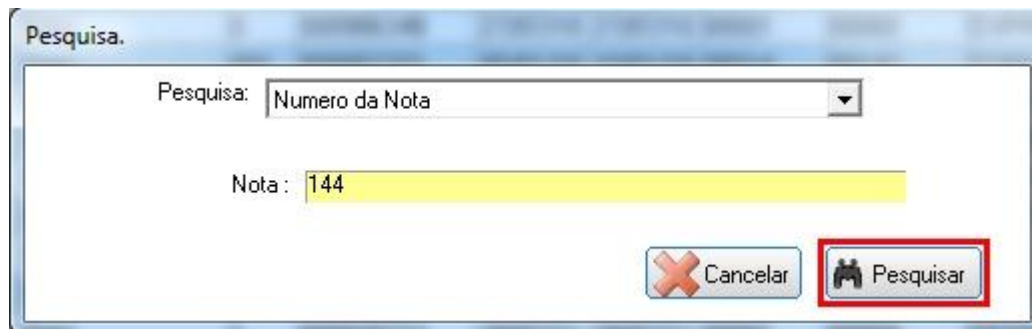
Vamos alterar a Nota Fiscal 144, para isso é necessário localizá-la e clicar em alterar.

Para localizar a nota, na tela de NF Entrada no menu esquerdo clique em “Pesquisar” e abrirá a tela de Pesquisa.

Conforme figura abaixo existem várias opções de pesquisa, vamos utilizar a opção “Número da Nota”.

The screenshot shows the "SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL" interface. At the top, there are tabs for "Atualizacoes", "Consultas", "Relatorios", and "Miscelania". Below these are icons for various modules: F2-Compras, F3-Estoque, F4-Producao, F5-Faturamento, F6-Posto de Venda, F7-Financeiro, F8-Servicos, F9-Livro Fiscal, and 10-Administrado. The "Pesquisar" button is highlighted in red. Below the icons, there is a search criteria field: "Especie Documen + Serie + Nota + Fornecedor + Emissao". A table of search results is displayed, with columns: Tipo, Especie Documen, Form. Proprio?, Serie, Nota, Emissao, Entrega, Comprador, Fornecedor. The table lists several entries, including "EXPRESSO PRI" and "FERRAGENS NE". A "Pesquisa." dialog box is open, showing search options: "Data de Emissao", "Data de Emissao", "Comprador por codigo", "Data de Entrega", "Nome do Fornecedor", and "Numero da Nota". The "Numero da Nota" option is selected. The dialog box has "Cancelar" and "Pesquisar" buttons.

Digite o número da nota e clique em Pesquisar, conforme figura abaixo.



A dialog box titled "Pesquisa." with a search field labeled "Pesquisa:" containing the text "Numero da Nota". Below it, a label "Nota:" is followed by a yellow highlighted text box containing the number "144". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Pesquisar" (with a magnifying glass icon, highlighted with a red rectangle).

Após clicar em Pesquisar vai aparecer o resultado da pesquisa, como mostra figura abaixo.

No menu esquerdo clique na opção “Alterar” para realizar as devidas alterações.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL										
Atualizacoes	Consultas	Relatorios	Miscelania							
										
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair	
Pesquisar	Nota + Especie Documen									
Limpa Pesq.										
Visualizar		Tipo	Especie Documen	Form.Proprio ?	Serie	Nota	Emissao	Entrega	Comprado	Fornecedor
Incluir	●	Normal	Nota Fiscal	Nao	001	000000144	05/02/18	05/02/18	00001	00143 FORNECEDOR COMPUTEC
Alterar										
Copiar										
Excluir										
Faturar										

Após realizar as alterações na nota, clique em “Limpa Pesq” para limpar a pesquisa e mostrar todas as notas conforme mostra figura abaixo.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizacoes

Consultas

Relatorios

Miscelania



F2-Compras



F3-Estoque



F4-Producao



F5-Faturamento



F6-Posto de Venda



F7-Financeiro



F8-Servicos



F9-Livro Fiscal

Pesquisar

Nota + Especie Documen

Limpa Pesq.

Visualizar

Tipo

Especie Documen

Form.Proprio ?

Serie

Nota

Emissao

Entrega

Comprado

Fornecedor

Incluir



Normal

Nota Fiscal

Nao

001

000000144

05/02/18

05/02/18

00001

00143

Alterar



Normal

Nota Fiscal

Nao

CF2

000000184

08/06/11

08/06/11

00003

00021

Copiar



Normal

Nota Fiscal

Nao

1

000000190

22/08/16

22/08/16

00001

00027

Excluir



Normal

Nota Fiscal

Nao

UNI

000000200

14/04/10

14/04/10

00001

00078

Faturar



Normal

Nota Fiscal

Nao

CF2

000000229

09/06/11

09/06/11

00003

00017

Imprimir



Normal

Nota Fiscal

Nao

1

000000234

20/11/16

20/11/16

00001

00027

Imprimir Etq



Normal

Nota Fiscal

Nao

UNI

000000262

11/06/10

11/06/10

00001

00074

Espelho Nota



Normal

Nota Fiscal

Nao

NE1

000000268

22/06/10

22/06/10

00001

00087

Manutencao



Normal

Nota Fiscal

Nao

1

000000270

09/01/17

09/01/17

00001

00027



Normal

Nota Fiscal

Nao

NE1

000000270

22/06/10

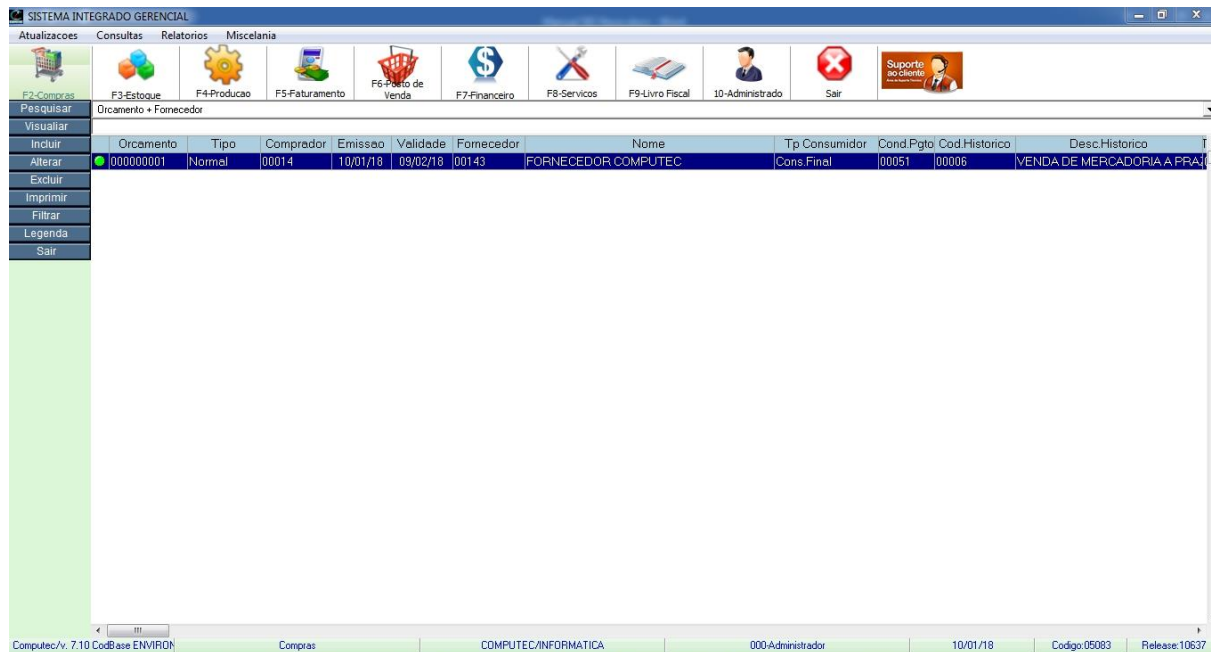
22/06/10

00001

00087

6.3 Cotação de Preço

Para acessar a Cotação de Preço, no módulo Compras acesse a opção Cotação Preço



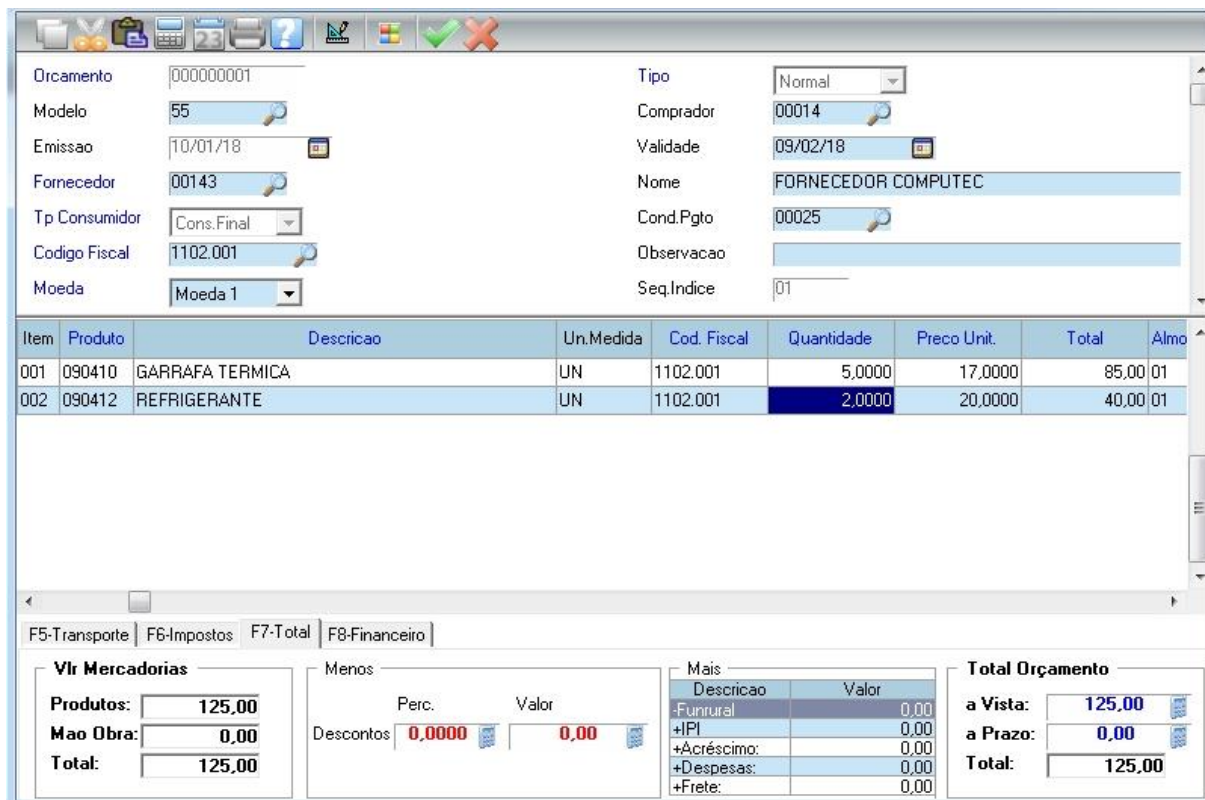
Nesta tela visualizamos todas as cotações, também é possível incluir, alterar ou excluir uma cotação.

6.3.1 Incluindo uma cotação

Para incluir uma cotação, na tela de cotação selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.



Cotação de Preços – Incluir



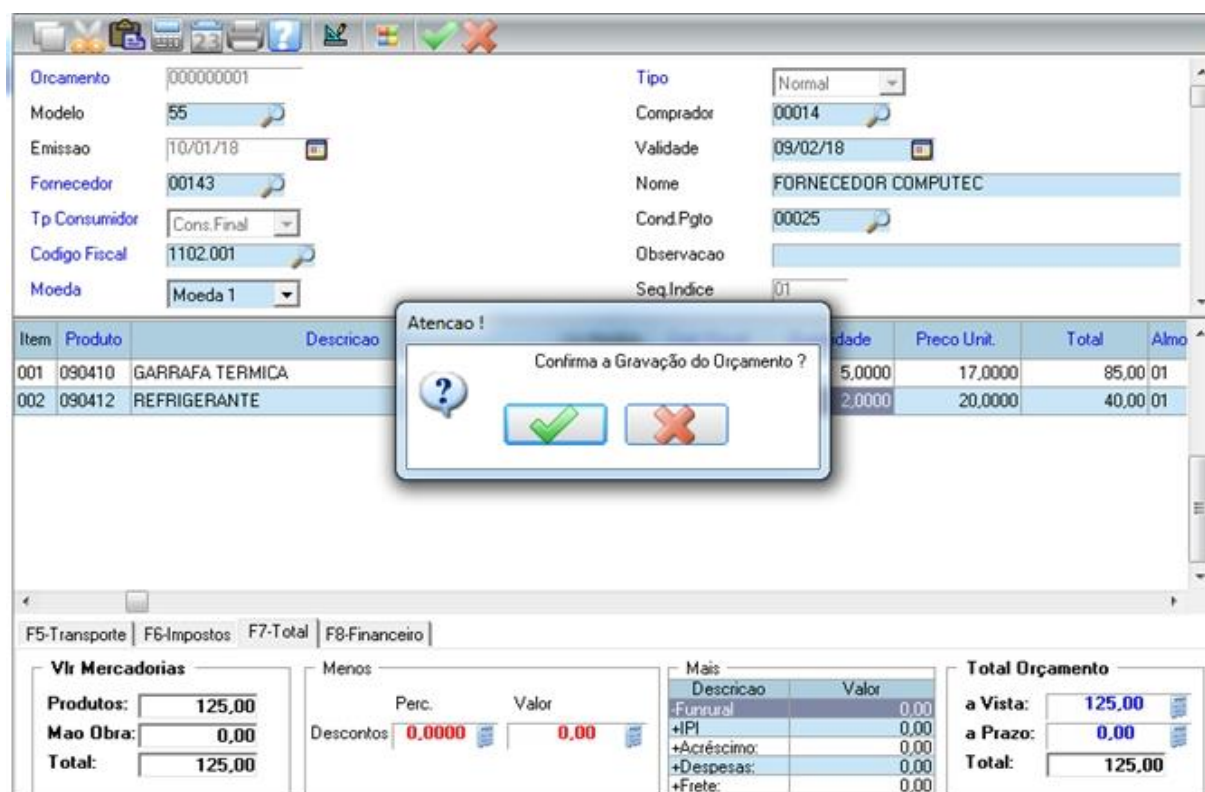
Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preço Unit.	Total	Almo
001	090410	GARRAFA TERMICA	UN	1102.001	5,0000	17,0000	85,00	01
002	090412	REFRIGERANTE	UN	1102.001	2,0000	20,0000	40,00	01

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Orçamento	
Produtos:	125,00	Perc.	Valor	Descricao	Valor	a Vista:	125,00
Mao Obra:	0,00	Descontos	0,0000	+Funrural	0,00	a Prazo:	0,00
Total:	125,00		0,00	+IPI	0,00	Total:	125,00
				+Acréscimo:	0,00		
				+Despesas:	0,00		
				+Frete:	0,00		

Validade: Prazo máximo para o fechamento desta cotação.

No nosso exemplo, utilizamos a condição de pagamento 00025 – 30 dias.

Agora é só clicar no botão Confirmar  e confirmar a efetivação da cotação.



Após confirmar a gravação da cotação, vai abrir a tela para a impressão.

Impressão do Orçamento.

Impressao **Opcionais**

Título
Impressão do Orçamento.

Orientação
☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão
☒ em Disco
☐ Impressora
☐ e-Mail

Ambiente
☐ Remoto
☒ Local

Arquivo:
ComA120





Confirme a impressão e o sistema vai gerar a impressão da cotação.

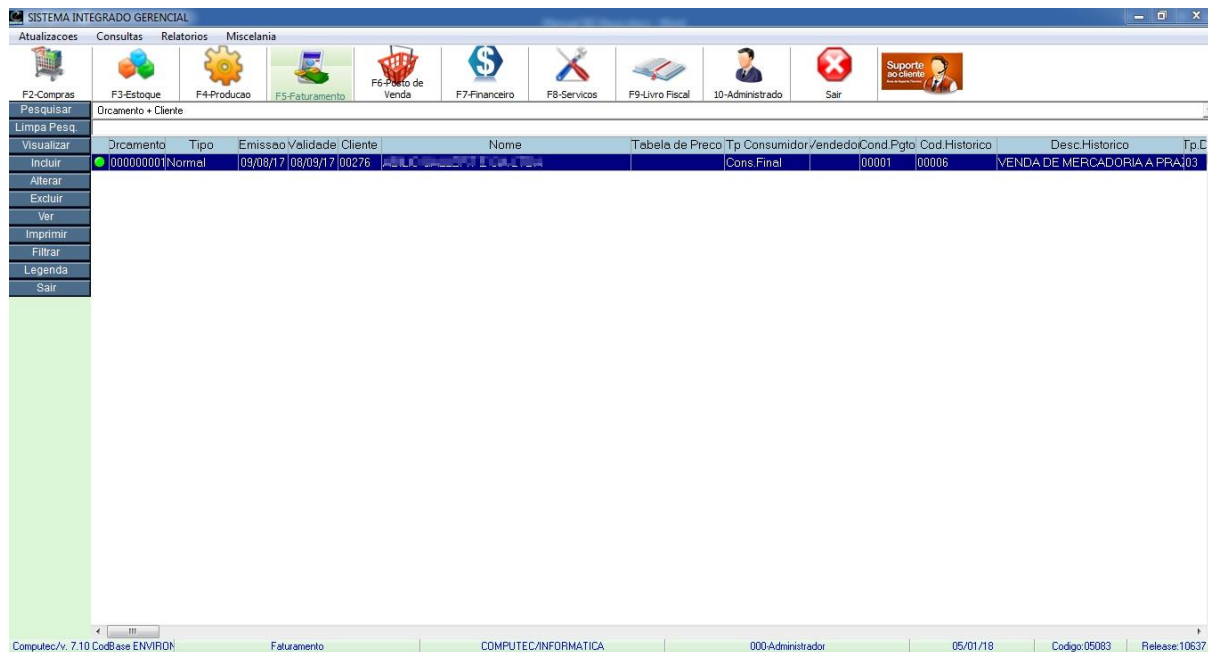
Orçamento: 000000001		Emissao: 10/01/18		Validade: 09/02/18		Empresa...: COMPUTEC INFORMATICA		
Endereco.: PARANA		Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA HELENA		/ PR Fone: (45)32682133		
Comprador: 00014-VENDEDOR 1001								

Forneced.: 00143-FORNECEDOR COMPUTEC				Fone:				
Endereco.: RUA BRASILIA		Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA HELENA		/PR		

Item	Codigo	Descricao	UM	Quantidade	Preco Unit	% Desc	Vlr.Desconto	Total
-----								-----
001	090410	GARRAFA TERMICA	UN	5,00	17,00	0,00	0,00	85,00
002	090412	REFRIGERANTE	UN	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00
+ Menos:-----				+ Mais:-----				
Vlr Produtos...:		125,00		IPI		0,00		Vlr.a Vista: 0,00
Vlr Servicos...:		0,00		Acrescimos:		0,00		Vlr.a Prazo: 0,00
-----		Descontos:	0,00	Despesas...:		0,00		-----
VALOR TOTAL....:		125,00		Frete.....:		0,00		VALOR TOTAL: 125,00
-----								-----
EMPRESA				CLIENTE				

6.4 Pedido de Compra

Para acessar o Pedido de Compra, no módulo Compras acesse a opção Pedido Compra



Nesta tela visualizamos todos os pedidos de compra, também é possível incluir, alterar ou excluir um pedido de compra desde que o mesmo não tenha sido transformado em compra.

6.4.1 Incluindo um pedido de compra

Para incluir um pedido de compra, selecione a opção “Incluir” para abrir a tela de inclusão.



Pedido de Compra – Incluir

Pedido de Compra - Incluir

Pedido: 000000002 Tipo: Normal
 Modelo: 55 Comprador: 00014
 Emissao: 16/01/18 Validade: 15/02/18
 Fornecedor: 00143 Nome: FORNECEDOR COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final Cond.Pgto: 00025
 Codigo Fiscal: 1102.001 Observacao:
 Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	090136	BICICLETA	UN	1102.001	2,0000	60,0000	120,00	01
002					0,0000	0,0000	0,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Pedido	
Produtos:	Valor	Perc.	Valor	Descricao	Valor	a Vista:	Valor
Mao Obra:	0,00			-Funrural	0,00	a Prazo:	120,00
Total:	120,00	Descontos:	0,0000	+IPI	0,00	Total:	120,00
			0,00	+Frete	0,00		
				+Acrescimos	0,00		
				+Despesas	0,00		

Validade: Validade para a aquisição da mercadoria.

O preenchimento e uso de cada campo foi explicado anteriormente no item 6.2.1 NF Entrada a vista sem desconto.

As condições de pagamento a vista ou a prazo, segue o mesmo critério da compra.

Agora é só clicar no botão Confirmar  e efetivar a compra.

Pedido de Compra - Incluir

Pedido	000000002	Tipo	Normal
Modelo	55	Comprador	00014
Emissao	16/01/18	Validade	15/02/18
Fornec	00143	Nome	FORNECEDOR COMPUTEC
Tp Consumidor	Cons.Final	Cond.Pgto	00025
Codigo Fiscal	1102.001	Observacao	
Moeda	Moeda 1	Seq.Indice	01

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	090136	BICICLETA	2,0000	60,0000	120,00	01

Atencao !

Confirma a Gravação do Pedido ?

?
✓
✗

Vlr Mercadorias

Produtos: 120,00

Mao Obra: 0,00

Total: 120,00

Menos

Perc.	Valor
Descontos 0,0000	0,00

Mais

Descricao	Valor
-Funrural	0,00
+IPI	0,00
+Frete	0,00
+Acrescimos	0,00
+Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 0,00

a Prazo: 120,00

Total: 120,00

Após confirmar a gravação, vai abrir a tela para a impressão do pedido de compra.

Impressão do Pedido.

Impressao Opcionais

Título

Impressão do Pedido.

Orientação

☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão

☒ em Disco

☐ Impressora

☐ e-Mail

Ambiente

☐ Remoto

☒ Local

Arquivo:

ComA130

Esta rotina tem a finalidade de fazer a impressão do Pedido.

✓

✗

!

171

Confirme a impressão e o sistema vai gerar a impressão do pedido de compra.

		COMPUTEC INFORMATICA Fone: (45)32682133 PARANA Bairro: CENTRO SANTA HELENA/PR		Pedido De Compra 000000002	
Comprador 00014-VEENDEDOR 1001 Fornecedor 00143-FORNECEDOR COMPUTEC Endereco: RUA BRASILIA Bairro: CENTRO			Data de Emissao: 16/01/18 Validade: 15/02/18 Fone: Cidade: SANTA HELENA UF: PR		
Condições pagamento:					
Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela
001	15/02/18	120,00			
Item	Código	Descrição	UM	Quant.	Preço unit.
001	090136	BICICLETA	UN	2	60,00
Vlr. Produtos:		120,00	IPI:		0,00
Vlr. Serviços:		0,00	Acrescimos:		0,00
Vlr. TOTAL:		120,00	Despesas:		0,00
		Descontos:	0,00	Frete:	0,00
			Vlr.a Vista:		0,00
			Vlr.a Prazo:		120,00
			Vlr. TOTAL:		120,00
Ass. da Empresa			Ass. do Fornecedor		

6.5 Fechamento de Compra

Para acessar o Fechamento de Compra, no módulo Compras acesse a opção Fech. Compra .

Parametros.

Operacao	Ambos
Da Emissao	16/01/18
Ate a Emissao	16/01/18
Do Fornecedor	00000
Ate o Fornecedor	99999
Tempo p/ Atualizar (segundos)	0
Condição Pgto utiliza a Data	Data Base




Operação: Selecionar qual a operação deseja fechar, temos a opção Orçamento, Pedido e Ambos. Por padrão o sistema traz a opção “Ambos”, para mostrar os orçamentos e pedidos que estão em aberto.

A screenshot of a web application's dropdown menu. The menu is open, showing four options: 'Ambos', 'Orçamento', 'Pedido', and 'Ambos'. The second 'Ambos' option at the bottom is highlighted with a blue background. The first 'Ambos' option is at the top of the dropdown, indicating it was the selected option before the menu was opened.

Da Emissão / Até a Emissão: Por padrão vem a data do dia, porém, caso o orçamento ou pedido foi efetuado com data retroativa devemos informar o período. Vamos deixar assim para que possamos ver todos os pedidos e orçamentos em abertos do dia.

Do Fornecedor / Até o Fornecedor: Por padrão vem de 00000 a 99999 para mostrar os pedidos e orçamentos de todos os fornecedores.

Condição Pgto. Utiliza a Data: Aqui temos 2 opções que são Data Base e Origem.

Data Base: O sistema vai considerar o parcelamento a partir da data do fechamento da compra.

Exemplo: Foi feito um pedido no dia 10/01/2018 e esse pedido foi fechado na data 15/01/2018 para 30 dias. Como o sistema está considerando a **data base** (data da compra), o vencimento da parcela será dia 15/02/2018.

Origem: O sistema vai considerar o parcelamento a partir da data que foi feito o pedido de compra.

Exemplo: foi feito um pedido no dia 10/01/2018 e esse pedido foi fechado na data 15/01/2018 para 30 dias. Como o sistema está considerando a **origem** (data do pedido), o vencimento da parcela será dia 10/02/2018.

Clique em Confirmar .

Esta é a tela de fechamento de compra, note que está o orçamento e pedido de compra, pois deixamos o parâmetro **Operação** como “Ambos”.

Fechamento da Compra.

Origem	Doc.	Emissao	Fornecedor	Nome	Moeda	Comprador
DR	000000002	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001
PD	000000001	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001

À PRAZO:

0,00

Parc	Tp.Doc	Vencido	Valor	Moeda
		/ /	0,00	

À VISTA:

41,04

TOTAL DA NOTA:

41,04

RECEBIMENTO:

VALOR: 0,00

TROCO: 0,00

F5-Atualizar: Abre a tela de parâmetros para atualizar os registros.

Exemplo: Caso tenha vários registros de vários fornecedores, pode usar essa opção para mostrar apenas um fornecedor específico.

Operacao: Ambos

Da Emissao: 16/01/18

Ate a Emissao: 16/01/18

Do Fornecedor: 00143

Ate o Fornecedor: 00143

Tempo p/ Atualizar (segundos): 0

Condicao Pgto utiliza a Data: Data Base

F6-Visualizar: Abre o orçamento ou pedido de compra para visualização.

Cotacao de Precos - Visualiar

Orçamento: 000000002 Tipo: Normal
 Modelo: 55 Comprador: 00014
 Emissao: 16/01/18 Validade: 15/02/18
 Fornecedor: 00143 Nome: FORNECEDOR COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final Cond.Pgto: 00025
 Codigo Fiscal: 1102.001 Observacao:
 Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	025015	CADEADO 30 MM	UN	1403.001	3,0000	13,6800	41,04	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos:	41,04
Mao Obra:	0,00
Total:	41,04

Menos

Perc.	Valor
Descontos: 0,0000	0,00

Mais

Descricao	Valor
+Funeral	0,00
+IPI	0,00
+Acréscimo:	0,00
+Despesas:	0,00
+Frete:	0,00

Total Orçamento

a Vista:	41,04
a Prazo:	0,00
Total:	41,04

F7-Alterar: Abre o orçamento ou pedido de compra para que possa ser alterado.

F8-Imprimir: Abre a tela para a impressão.

Impressão do Orçamento.

Impressao **Opcionais**

Título: Impressão do Orçamento.

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão: ☒ em Disco ☐ Impressora ☐ e-Mail

Ambiente: ☐ Remoto ☒ Local

Arquivo: ComA120





F9-Forma do Pgto: Altera a forma de pagamento apenas quando a cotação ou pedido de compra for à vista.

6.5.1 Fechando cotação ou pedido de compra

O processo de fechamento é exatamente o mesmo para cotação e pedido.

Vamos fechar um pedido de compra. Entre na tela de Fechamento de Compra e confirme os parâmetros. Caso ainda tenha dúvidas nos campos dos parâmetros, veja o item [6.5](#).

Operacao	Ambos
Da Emissao	16/01/18
Ate a Emissao	17/01/18
Do Fornecedor	00000
Ate o Fornecedor	99999
Tempo p/ Atualizar (segundos)	0
Condicao Pgto utiliza a Data	Data Base

Após clicar em “Confirmar” na tela de parâmetros, abrirá a tela com as cotações e pedidos.

Lembrando que no parâmetro “Operação” temos a opção de escolher somente Cotação ou Pedido.

Antes de fechar o pedido, vamos adicionar um item e alterar a condição de pagamento.

Para isso clique no botão “F7-Alterar”, conforme mostra figura abaixo.

Fechamento da Compra.

F5-Atualizar F6-Visualizar **F7-Alterar** F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Fornecedor	Nome	Moeda	Comprador
OR	000000002	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001
PD	000000001	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001

A PRAZO: 0,00

Parc	Tp.Doc	Vencido	Valor	Moeda
		/ /	0,00	

A VISTA: 30,00

TOTAL DA NOTA: 30,00

RECEBIMENTO:

VALOR: 0,00

TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota Sair

Aperte a tecla “Insert”, abrirá uma linha em branco, pressione F3 para incluir um produto.

Pedido: 000000001 Tipo: Normal

Modelo: 55 Comprador: 00014

Emissao: 16/01/18 Validade: 16/02/18

Fornec: 00143 Nome: FORNECEDOR COMPUTEC

Tp Consumidor: Cons.Final Cond.Pgto: 00051

Codigo Fiscal: 1102.001 Observacao:

Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	1403.001	2,0000	15,0000	30,00	01
002					0,0000	0,0000	0,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos: 30,00

Mao Obra: 0,00

Total: 30,00

Menos

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Mais

Descricao	Valor
-Funrural	0,00
+IP1	0,00
+Frete	0,00
+Acrescimos	0,00
+Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 30,00

a Prazo: 0,00

Total: 30,00

Agora vamos alterar a forma de pagamento para Entrada + 1. Na condição de pagamento selecione a opção 00025 – 30 dias.

No nosso exemplo vamos pagar R\$ 100,00 de entrada.

Pedido: 000000001 Tipo: Normal

Modelo: 55 Comprador: 00014

Emissao: 16/01/18 Validade: 16/02/18

Fornec: 00143 Nome: FORNECEDOR COMPUTEC

Tp Consumidor: Cons.Final Cond.Pgto: 00025 → 30 Dias

Codigo Fiscal: 1102.001 Observacao:

Moeda: Moeda 1 Seq.Indice: 01

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	1102.001	2,0000	15,0000	30,00	01
002	090080	SABAD EM BARRA 400 G	UN	1102.001	7,0000	30,0000	210,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos: 240,00

Mao Obra: 0,00

Total: 240,00

Menos

Perc. Valor

Descontos: 0,0000 0,00

Mais

Descricao	Valor
-Funrural	0,00
+IP1	0,00
+Frete	0,00
+Acrescimos	0,00
+Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 100,00

a Prazo: 140,00

Total: 240,00

R\$ 100,00 de Entrada

Alteramos a forma de pagamento para Entrada + 1. Para ver essas informações antes de efetivar a compra, vá para a aba F8-Financeiro ou pressione a tecla F8.

Nesta aba você pode alterar as informações das parcelas, como vencimento, valor e também adicionar ou excluir parcelas.

F5-Transporte		F6-Impostos		F7-Total		F8-Financeiro	
Histórico	Descrição	Parcela	Tp.Doc	No. Cheque	Vencido	Valor	Loc.
00006	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CX	001	03		15/02/18	140,00	01
Tp.Documento	Descrição						
03	DUPLICATA						

Após realizar as alterações, clica no botão Confirmar  nesta tela de alteração.

Confirme a gravação do pedido.

Atencao !

Confirma a Gravação do Pedido ?






Como definimos a entrada de R\$ 100,00, também podemos definir qual será a forma de recebimento dessa entrada a vista.

Para isso clique na opção “F9-Forma do Pgto” e abrirá a tela Forma de Pagamento.

Forma do Pagamento.

Tp.Doc	Descricao	Moeda	Valor	Doc/
08	Dinheiro	Moeda1	100,00	

a Vista:

Pagamento:




No Campo Tp. Doc pressione a tecla F3 para mostrar todas as opções de recebimento. No nosso caso esta Dinheiro porque o sistema traz como padrão 08 – Dinheiro, e vamos alterar para 27 – Cartão conforme mostra figura abaixo.

Chave	
07	BOLETO
09	Boleto CobreBemX
33	Bolsa Escola
27	Cartao
28	Cartao Debito
01	CHEQUE
31	Cheque-pre
29	Convenio
08	Dinheiro
34	Dolar
03	DUPLICATA

Vamos fechar este pedido! Clique em F10-Fechar Nota

Fechamento da Compra.

Origem	Doc.	Emissao	Fornec	Nome	Moeda	Comprador
OR	000000002	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001
PD	000000001	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001

À PRAZO: 140,00

Parc	Tp.Doc	Venc	Valor	Moeda
001	03	16/02/18	140,00	1

À VISTA: 100,00

TOTAL DA NOTA: 240,00

RECEBIMENTO:

VALOR: 100,00

TROCO: 0,00

Selecione qual a espécie de documento e clique em Confirmar.

Fechamento da Compra.

F5-Atualizar F6-Visualizar F7-Alterar F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Fornecedor	Nome	Moeda	Comprador
OR	000000002	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001
PD	000000001	16/01/18	00143	FORNECEDOR COMPUTEC	1	VENDEDOR 1001

Sequencia da Nota.

Esp.Doc: Nota Fiscal
Form. Proprio: Nao
Serie: NE1
Numero: 000000001

Valor: 140,00 Moeda: 1

À PRAZO: 140,00

À VISTA: 100,00

TOTAL DA NOTA: 240,00

VALOR: 100,00

TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota Sair

Confirme o fechamento da compra.

O fechamento da nota já foi efetuado, agora é só confirmar a impressão.

Impressao da DANFE

Impressão

Título: Impressao da DANFE

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão: ☒ em Disco ☐ Impressora ☐ e-Mail

Modo Impressao: ☐ Matricial ☒ Grafica

Avançado: ☐ Usar Impressao Avançada

Arquivo: COMA150

Origen: COMA150

Pronto! Fechamos o pedido de compra realizando 2 alterações, a inclusão de mais um produto e a alteração na forma de pagamento.

Capítulo VII – Serviços

7.1 Tela do Serviço



Menu Principal: Contém os submenus Atualizações, Consultas, Relatórios e Miscelânea.

- Atualizações: Contém os cadastros e movimentos.
- Consultas: Consultas dos cadastros e movimentos.
- Relatórios: Todos os relatórios que pertence ao módulo Serviços.
- Miscelânea: Contém as funções e utilidades do sistema, como: editor de texto, configuração do tema, agenda/visitas, atualizações e backup.

Últimos Acessos: Lista as últimas telas do sistema que foram abertas. Caso queira abrir uma tela que foi aberta recentemente, clique na tela que está listado em Últimos Acessos, esse é um facilitador para a abertura de telas mais utilizadas diariamente.

7.2 Cadastro de Objeto

Para acessar o cadastro de objeto, no módulo Serviços acesse a opção Objetos



SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea

F2-Compras F3-Estoque F4-Produção F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Serviços F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair

Pesquisar Visualizar

	Código	Defeito	Descrição
Incluir	000001		CELTA
Alterar	000004		CORSA
Excluir	000002		MAVERICK
Filtrar	000005		POLO
Sair	000003		VECTRA

Nesta tela mostra todos os objetos cadastrados.

Para incluir um objeto clique no botão “Incluir” no menu esquerdo da figura acima.

Cadastro de Objetos - Incluir.

Cadastrais

Código	000006	Descrição	AMAROK
--------	--------	-----------	--------

Descrição: A descrição do objeto ela pode ser de forma genérica. Alguns exemplos:

Em uma mecânica de carro seria: Corsa, Vectra, S10, Hilux, Corolla, etc.

Em uma mecânica de moto seria: CBX, CG, Fazer, Titan, Biz, etc

Quanto ao modelo, será informado na abertura da O.S.

Clique em Confirmar para incluir o objeto.

7.3 O.S – Ordem de Serviço

Para abrir uma ordem de serviço, no módulo Serviços acesse a opção Abertura O.S



The screenshot shows the 'SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL' window. The top menu bar includes 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatórios', and 'Miscelânea'. Below this is a toolbar with icons for various modules: F2-Compras, F3-Estoque, F4-Produção, F5-Faturamento, F6-Conta de Venda, F7-Financeiro, F8-Serviços, F9-Livro Fiscal, 10-Administrado, and 'Sair'. The 'F8-Serviços' module is selected. The main area displays a table of O.S. records. The table has columns: Pedido, Tipo, Emissao, Prev. Entrega, Cliente, Nome, Tabela de Preço, Tp Consumidor/Vendedor, Cond, Pcto, Especie, Documen, Serie, Nota, and Cod Historic. The data shows four records for 'CLIENTE COMPUTEC' with different dates and statuses. A 'Legenda' button is visible at the bottom left of the table area.

Pedido	Tipo	Emissao	Prev. Entrega	Cliente	Nome	Tabela de Preço	Tp Consumidor/Vendedor	Cond	Pcto	Especie	Documen	Serie	Nota	Cod Historic
000000001	Normal	03/08/17	08/09/17	00001	CLIENTE COMPUTEC		Cons. Final		00051	Espeelho Nota	UNI	000000000	00006	
000000002	Normal	11/08/17	10/09/17	00646	CLIENTE COMPUTEC		Cons. Final		00005					00006
000000003	Normal	05/01/18	04/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		Cons. Final		00014	Nota Fiscal	UNI	000000001	00006	
000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		Cons. Final		00014					00006

Nesta tela mostra todas as O.S com seus devidos status. Clique na opção “Legenda” para visualizar os status.

7.3.1 Abertura da O.S

*** Para abertura de uma O.S, existe campos específicos que deverão ser habilitados no configurador do sistema. Para isso deverá ser contatado o suporte do sistema. No exemplo abaixo, esses campos (Objeto, descrição do obj, modelo do obj, placa veículo, observação, série e prisma) já estão habilitados.**

Para incluir uma ordem de serviço, na tela de abertura selecione a opção “Incluir”.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea

F2-Corpos F3-Estoque F4-Produção F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Serviços F9-Livro Fiscal 10-Administrado Sair

Pesquisar Pedido + Cliente Visualizar

	Pedido	Tipo	Emissao	Prev Entrega	Cliente	Nome	Tabela de Preço	Tp Consumidor/Ende	Cond Pgto	Especie Documen	Serie	Nota	Cod Historic
Incluir	000000001	Normal	09/08/17	08/09/17	00001			Cons Final	00051	00051	UNI	00000000500006	
Alterar	000000002	Normal	11/08/17	10/09/17	00646			Cons Final	00005	00051	UNI	00000000500006	
Excluir	000000003	Normal	05/01/18	04/02/18	00772			Cons Final	00014	00026	UNI	00000000100006	
Imprimir	000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772			Cons Final	00014	00025	UNI	00000000100006	
Filtrar													
Legenda													
Sair													

Computec/v. 7.10 CodBase ENVIRON Serviços COMPUTEC/INFORMATICA 000-Administrador 18/01/18 Código 05083 Release 10637

Ordem de Serviço – Incluir

Cadastrais

Pedido	000000006	Tipo	Normal
Emissao	18/01/18	Prev. Entrega	17/02/18
Cliente	00772	Nome	CLIENTE COMPUTEC
Vendedor	00014	Objeto	000004
Desc. Obj.	CORSA	Modelo do Obj	SEDAN 1.4 PREMIUM
Placa Veiculo	ABC-1111	Defeito	Não da partida
Observacao	Bateria esta ok e o tanque de combustivel está cheio	Serie do Obj	
Prisma		Cond. Pgto	00025
Codigo Fiscal	5102.001	Tabela de Preço	
Moeda	Moeda 1	Seq. Indice	01
CSOSN	101	Status Ecf	N
Data de Impress	/ /	Hora Impressao	14:22

Campos da Inclusão

Pedido: O sistema traz o número da O.S automaticamente, que é um número sequencial gerado pelo sistema.

Emissão: Data da abertura da O.S.

Prev. Entrega: Previsão de término do serviço.

Cliente: Digite o código do cliente ou pressione F3 para mostrar todos os clientes cadastrados.

Vendedor: Pode ser o responsável pela abertura da O.S ou o próprio vendedor que vendeu o serviço.

Objeto: O objeto que será feito o serviço, no nosso caso é um carro Corsa. Pressione F3 para selecionar ou cadastrar o objeto.

Modelo: Qual o modelo do objeto. No nosso exemplo é o Sedan 1.4 Premium.

Placa Veículo: Informar qual é a placa do veículo. Caso o veículo esteja cadastrado pressione F3 para selecionar, ou clique na opção “Incluir” para cadastrar.

Defeito: Qual o defeito apresentado no objeto.

Observação: Campo livre para relatar alguma observação.

Série do Obj: Qual a série do objeto.

Prisma: Números que são colocados em cima do carro para identifica-lo.

Cond. Pgto: Condição de pagamento efetuado na compra, no nosso caso foi selecionado a opção 00025 – 30 dias. Pressione F3 para mostrar todas as condições de pagamento.

Código Fiscal: Código Fiscal de Operações (CFOP), é um código que identifica a natureza de circulação da mercadoria.

Agora é só clicar no botão Confirmar  e efetivar a abertura da O.S.

Confirme a impressão.

Impressão

Impressão | Opções Do Relatório:

Título: Impressão

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão: ☒ em Disco ☐ Impressora ☐ e-Mail

Modo Impressao: ☐ Matricial ☒ Grafica

Avançado: ☐ Usar Impressao Avançada

Arquivo:

Origem: SERA010

Impressão da Abertura da O.S.

	COMPUTEC INFORMATICA PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD Fone: (45)32682133 Email:	O.S 000000006			
Cliente.....: 00772 - CLIENTE COMPUTEC Fone: CNPJ/CPF.: I.Est/RG: Endereco.: RUA BRASILIA Nr: 601 Bairro.....: CENTRO SANTA HELENA\PR Vendedor..: 00014-VENDEDOR 1001 Emissao: 18/01/2018 14:22					
Codigo	Descricao	Fabricante	Modelo	Serie	Prisma
000004	CORSA		SEDAN 1.4		
DEFEITO: Não da partida					
OBSERVACOES: Bateria esta ok e o tanque de combustivel está cheio					
_____ EMPRESA			_____ CLIENTE		

7.3.2 Incluindo produtos e serviços na O.S

Após a abertura da O.S, vamos incluir itens e serviços que vão fazer parte da O.S.

No módulo Serviços acesse a opção Ordem de Serviço



SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL										
Atualizacoes		Consultas		Relatorios		Miscelania				
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos	F9-Livro Fiscal	10-Administrado	Sair	
Pesquisar	Pedido + Cliente									
Limpa Pesq.										
Visualizar	Pedido	Tipo	Emissao	Prev.Entrega	Cliente	Nome	Tp Consumidor	Mecanico	Objeto	
Incluir	000000001	Normal	09/08/17	08/09/17	00001	LOURIVAL FELIX DOS REIS	Cons.Final			
Alterar	000000002	Normal	11/08/17	10/09/17	00646	ABDO RAZAK OMAR OMAYRI	Cons.Final	00005		
Excluir	000000003	Normal	05/01/18	04/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	Cons.Final	00014		
Faturar	000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	Cons.Final	00014		
Status	000000006	Normal	18/01/18	17/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		00014	000004CORSA	
Abertura O.S										
Fecha O.S										
Consulta O.S										
Imprimir Abert.										
Ver										
Imprimir										
Filtrar										
Legenda										
Sair										

Nesta tela visualizamos todas as ordens de serviço, também é possível incluir, alterar, imprimir, verificar status ou excluir O.S aberta.

Pesquisa

Existem 2 tipos de pesquisas para facilitar a localização das ordens de serviço.

A primeira é através da barra de pesquisa, clicando sobre ela vai aparecer várias opções de localização. No nosso exemplo abaixo vamos pesquisar pelo nome do cliente.



SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL										
Atualizacoes		Consultas		Relatorios		Miscelania				
F2-Compras	F3-Estoque	F4-Producao	F5-Faturamento	F6-Posto de Venda	F7-Financeiro	F8-Servicos				
Pesquisar	Pedido + Cliente									
Visualizar	Pedido + Cliente									
Incluir	Pedido + Vendedor									
Alterar	Emissao + Cliente									
Excluir	Cliente + Pedido									
Imprimir	Vendedor + Emissao									
Filtrar	Especie Documen + Serie + Nota									
Legenda	Nome									
Sair	Pedido Pdv + Status + Rotina									
	Placa Veiculo									
	Status Ecf									
	Prev.Entrega + Hora Previsão									
	Nome Paciente									

Barra de Pesquisa

Pesquisa pelo Nome

Pesquisar	Nome							
Visualizar	CLIENTE COM							
Incluir	Pedido	Tipo	Emissao	Prev.Entrega	Cliente	Nome	Tabela de Preco	Tp Consumidor
Alterar	000000003	Normal	05/01/18	04/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		Cons.Final
Excluir	000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		Cons.Final
Imprimir								
Filtrar								
Legenda								
Sair								

Veja que ao digitar o nome do cliente, ele já encontrou. Conforme vai digitando ele já vai encontrando o cliente de forma automática.

A segunda opção de pesquisa é a opção “Pesquisar” no menu esquerdo, ao clicar nessa opção vai abrir uma tela de pesquisa. Neste exemplo vamos pesquisar por data de emissão

Pesquisa.

Pesquisa:

Pedido:

Pesquisa.

Pesquisa:

Emissao: Ate

Após clicar em Pesquisar, ele vai mostrar os resultados de acordo com a pesquisa que escolhemos, neste caso ele trouxe todas as O.S realizadas neste período.

Pesquisar	Emissao + Cliente							
Visualizar								
Incluir	Pedido	Tipo	Emissao	Prev.Entrega	Cliente	Nome	Tabela de Preco	Tp Consumidor
Alterar	000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		Cons.Final
Excluir								
Imprimir								

Selecione a O.S que criamos no item 7.2.1 e clique em “Alterar”, ou dê um duplo clique sobre ela para abrir a tela de alteração. Nesta tela vamos incluir os itens e produtos da O.S.

Ordem de Serviço - Alterar

Pedido	000000005	Tipo	Normal
Emissao	18/01/18	Prev. Entrega	17/02/18
Cliente	00772	Nome	CLIENTE COMPUTEC
Mecanico	00014	Objeto	000004
Desc. Obj.	CORSA	Placa Veiculo	ABC-1111
Defeito	Não da partida	Observacao	Bateria esta ok e o tanque de combustivel está cheio
Cond. Pgto	00025	Codigo Fiscal	5102.001

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001				5102.001	0,0000	0,0000	0,00	01

F5-Transporte | F6-Impostos | F7-Total | F8-Financeiro

Vlr Mercadorias		Menos		Mais		Total Pedido	
Produtos:	0,00	Perc.		Descricao	Valor	a Vista:	0,00
Mao Obra:	0,00	Descontos:	0,0000	Funratul	0,00	a Prazo:	0,00
Total:	0,00		0,00	IPi	0,00	Total:	0,00
				Frete	0,00		
				Acrescimos	0,00		
				Despesas	0,00		

Modo de Inclusão

Item	Produto	Descricao	Un. Medida	Quantidade	Preco Unit.	Total
001		Aguardado o código do Produto		0,0000	0,0000	0,00

Produto: Digite o código do produto ou pressione F3 para abrir a lista dos produtos e selecione o produto. Caso o produto não esteja cadastrado, você pode efetuar a inclusão do mesmo através do botão “Incluir” na tela de lista dos produtos.

--	--	--	--	--

Quantidade: Digite a quantidade do item.

Preço Unit.: Traz automaticamente o valor cadastrado no produto, mas esse campo pode ser alterado.

Na inclusão de um produto do tipo SE – Serviços ou MO – Mão de Obra, abrirá uma tela para informar a descrição, técnico e duração referente ao serviço conforme figura abaixo.

Complemento do Produto.

TROCADO COMUTADOR DA PARTIDA E VELA DE IGNICAO

Tecnico 00014  Tempo (Hr) 2,00 

Para encerrar a inclusão dos produtos, pressione “ESC”. Note que não aparece mais a lupa aguardando a digitação do código do produto, pois agora estamos em modo de alteração conforme figura abaixo.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090413	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	5102.001	1,0000	34,5000	34,50
002	090414	VELA IGNICAO CORSA	UN	5405.001	1,0000	80,0000	80,00
003	090415	MAO DE OBRA	UN	5405.001	1,0000	60,0000	60,00

Modo de Alteração

Para alterar um campo, pressione “ENTER” sobre ele. No exemplo abaixo, estamos alterando o preço unitário.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total
001	090413	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	5102.001	1,0000	34,5000	34,50
002	090414	VELA IGNICAO CORSA	UN	5405.001	1,0000	80,0000	80,00
003	090415	MAO DE OBRA	UN	5405.001	1,0000	70,0000	70,00

Modo de Exclusão

Caso queira deletar algum item antes de confirmar a inclusão, selecione o item e pressione a tecla DELETE, o item excluído vai ficar com uma cor diferente, como mostra a figura abaixo.

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	090413	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	5102.001	1,0000	34,5000	34,50	01
002	090414	VELA IGNICAO CORSA	UN	5405.001	1,0000	80,0000	80,00	01
003	090415	MAO DE OBRA	UN	5405.001	1,0000	70,0000	70,00	01
004	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	UN	5405.001	1,0000	15,0000	15,00	01

Agora é só clicar no botão Confirmar .

Ordem de Serviço - Alterar

Pedido: 000000006 Tipo: Normal
 Emissao: 18/01/18 Prev. Entrega: 17/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final Vendedor: 00014
 Objeto: 000004 Desc. Obj.: CORSA
 Modelo do Obj.: SEDAN 1.4 PREMIUM Placa Veiculo: ABC-1111
 Defeito: Não da partida Observacao: Bateria esta ok e o tanque de combustivel está cheio

Atencao !
 Confirma a Gravação da O.S ?

Item	Produto	Descricao	Qtd	Preco Unit.	Total	Almo
001	090413	COMUTADOR DE PARTIDA	1,0000	34,5000	34,50	01
002	090414	VELA IGNICAO CORSA	1,0000	80,0000	80,00	01
003	090415	MAO DE OBRA	1,0000	70,0000	70,00	01
004	090404	ADAPTADOR CARRO IP103	1,0000	15,0000	15,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos: 114,50
 Mao Obra: 70,00
 Total: 184,50

Menos

Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Mais

Descricao	Valor
Funrural	0,00
IPI	0,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 0,00
 a Prazo: 184,50
 Total: 184,50

Após confirmar a gravação da O.S o sistema vai pedir para confirmar a impressão, normalmente ela não é confirmada deixando para fazer-la apenas no fechamento da O.S.

7.3.3 Alterando status da O.S

Após a abertura da ordem de serviço, é possível alterar o status dela para um melhor acompanhamento.

Para alterar o status, selecione a O.S e clique em Status.

SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL

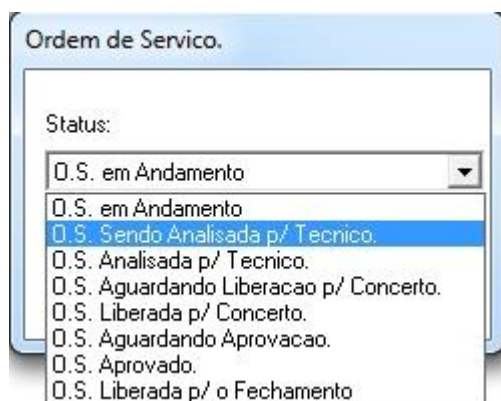
Atualizacoes Consultas Relatorios Miscelania

F2-Compras F3-Estoque F4-Producao F5-Faturamento F6-Posto de Venda F7-Financeiro F8-Servicos F9-Livro Fiscal 10-Administrado

Pesquisar Pedido + Cliente
 Limpa Pesq.
 Visualizar

	Pedido	Tipo	Emissao	Prev. Entrega	Cliente	Nome	Tp Consumidor	Mecanico
Incluir	000000001	Normal	09/08/17	08/09/17	00001	LOURIVAL FELIX DOS REIS	Cons.Final	
Alterar	000000002	Normal	11/08/17	10/09/17	00646	ABDO RAZAK OMAR OMAYRI	Cons.Final	00005
Excluir	000000003	Normal	05/01/18	04/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	Cons.Final	00014
Faturar	000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	Cons.Final	00014
Status	000000006	Normal	18/01/18	17/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		00014

Status da Ordem de Serviço



No nosso caso, a O.S que acabou de ser aberta está sendo analisada pelo mecânico.



Após confirmar a alteração de status, a cor da O.S vai mudar automaticamente.

Note que a O.S alterou a cor rosa para azul.

	Pedido	Tipo	Emissao	Prev.Entrega	Cliente	Nome	Tp Consumidor	Mecanico
●	000000001	Normal	09/08/17	08/09/17	00001	LOURIVAL FELIX DOS REIS	Cons.Final	
●	000000002	Normal	11/08/17	10/09/17	00646	ABDO RAZAK OMAR OMAYRI	Cons.Final	00005
●	000000003	Normal	05/01/18	04/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	Cons.Final	00014
●	000000005	Normal	15/01/18	14/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	Cons.Final	00014
●	000000006	Normal	18/01/18	17/02/18	00772	CLIENTE COMPUTEC		00014

Agora siga os mesmos passos que acabamos de fazer e altere o status dessa O.S para “O.S liberada para fechamento”, pois o próximo item desse manual será o fechamento dela.

7.4 Fechamento da O.S

Para acessar o Fechamento da O.S, no módulo Serviços acesse a opção Fechamento O.S



Operação: Selecionar qual a operação deseja fechar, no caso da O.S sempre deixar este parâmetro como “Pedido” ou “Ambos” que irá trazer orçamento e O.S.

Da Emissão / Até a Emissão: Por padrão vem a data do dia, porém, caso a O.S foi aberta com data retroativa devemos informar o período.

Do Cliente / Até o Cliente: Por padrão vem de 00000 a 99999 para mostrar todas as ordens de serviços de todos os clientes.

Condição Pgto. Utiliza a Data: Aqui temos 2 opções que são Data Base e Origem.

Data Base: O sistema vai considerar o parcelamento a partir da data do fechamento da O.S.

Exemplo: Foi aberto uma O.S no dia 18/01/2018 e foi fechado na data 20/01/2018 para 30 dias.

Como o sistema está considerando a **data base** (data do fechamento), o vencimento da parcela será dia 20/02/2018.

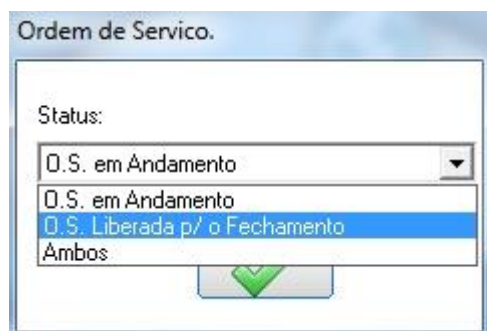
Origem: O sistema vai considerar o parcelamento a partir da data que foi aberto a O.S.

Exemplo: Cliente fez um pedido no dia 18/01/2018 e esse pedido foi faturado na data 20/01/2018 para 30 dias. Como o sistema está considerando a **origem** (data da abertura), o vencimento da parcela será dia 18/02/2018.

Clique em Confirmar .

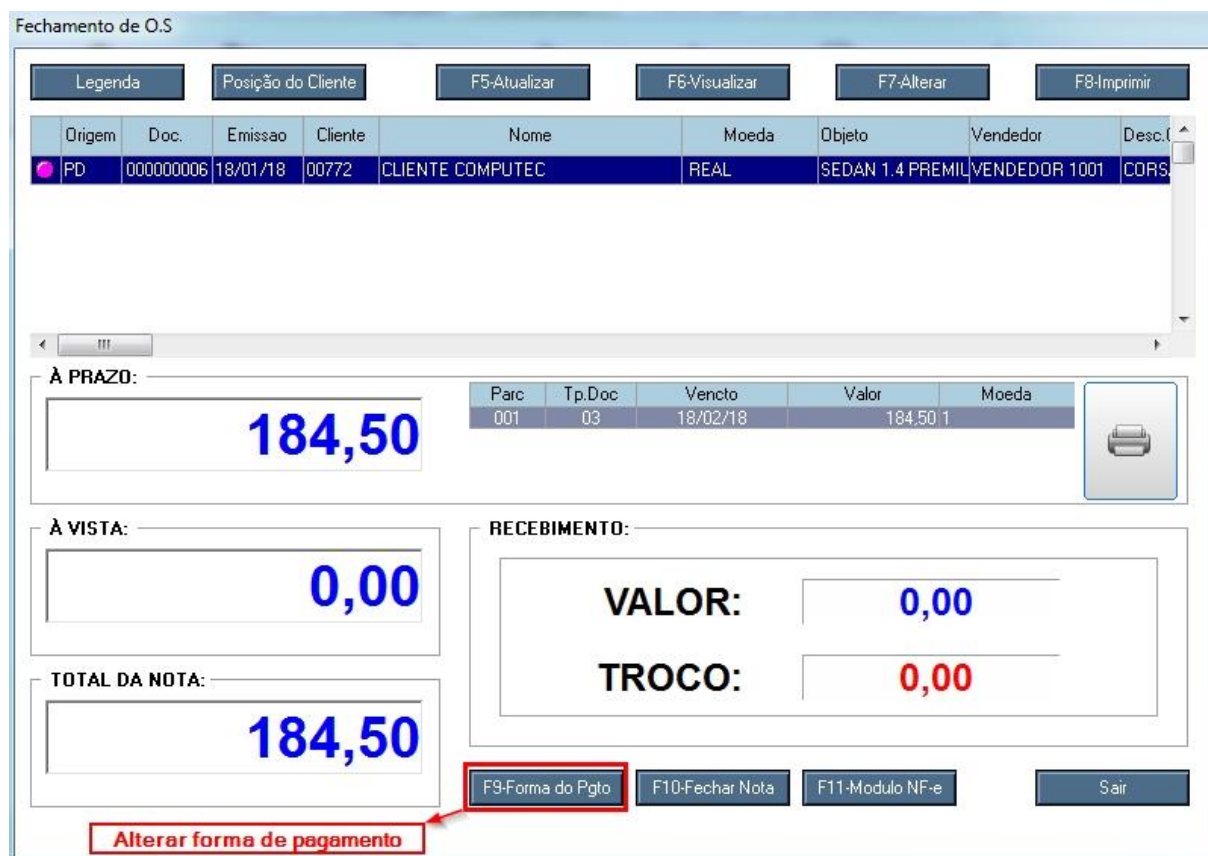
Após a confirmação, vai aparecer uma tela (figura abaixo) para selecionar as ordens de serviços que serão fechadas, neste caso queremos apenas as O.S liberadas para fechamento.

Caso escolha “Ambos”, irá trazer todas as O.S.



Selecione a opção e clique em Confirmar 

Esta é a tela de fechamento de O.S.



Legenda: Abre a legenda para mostrar qual o status de cada cor.

Fechamento de O.S

Legenda:

- Venda Liberada.
- Venda c/ Bloqueio de Desconto.
- Venda c/ Bloqueio de Credito.
- O.S. Liberada p/ o Fechamento.



Posição do Cliente: Mostra os títulos vencidos e a vencer do cliente.

Posição do Cliente: 00772-CLIENTE COMPUTEC

Situação	Prefixo	Título	Parc.	Emissão	Vencido	Vlr. Parc	Juros	Acrescimo	Vlr. Pago	Saldo	Dt. Pgto
A Vencer	EUNI	000000007	001	05/01/18	10/02/18	43,84		0,00	0,00	43,84	
A Vencer	EUNI	000000007	002	05/01/18	10/03/18	43,84		0,00	0,00	43,84	

A Receber 87,68 Rec.Antecipado 0,00 **Vencidos** 0,00 **Valor do capital** 87,68 **Valor com acrescimo** 87,68

Pago 0,00 Nota de Debito 0,00 **A Vencer** 87,68 **Limite Cred.** 0,00

Mostrar Títulos: A Vencer e Vencidos  Confirmar

F5-Atualizar: Abre a tela de parâmetros para atualizar os registros.

Exemplo: Caso tenha vários registros de vários clientes, pode usar essa opção para mostrar apenas um cliente específico.

Operacao: Ambos

Da Emissao: 05/01/18 

Ate a Emissao: 05/01/18 

Do Cliente: 00772 

Ate o Cliente: 00772 

Tempo p/ Atualizar (segundos): 0 

Condicao Pgto utiliza a Data: Data Base

F6-Visualizar: Abre a O.S para visualização.

Ordem de Serviço - Visualizar

Pedido: 000000005 Tipo: Normal
 Emissão: 18/01/18 Prev.Entrega: 17/02/18
 Cliente: 00772 Nome: CLIENTE COMPUTEC
 Tp Consumidor: Cons.Final Vendedor: 00014
 Objeto: 000004 Desc.Obj: CORSA
 Modelo do Obj: SEDAN 1.4 PREMIUM Placa Veiculo: ABC-1111
 Defeito: Não da partida Observacao: Bateria esta ok e o tanque de combustivel está cheio

Item	Produto	Descricao	Un.Medida	Cod. Fiscal	Quantidade	Preco Unit.	Total	Almo
001	090413	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	5102.001	1,0000	34,5000	34,50	01
002	090414	VELA IGNICAO CORSA	UN	5405.001	1,0000	80,0000	80,00	01
003	090415	MAO DE OBRA	UN	5405.001	1,0000	70,0000	70,00	01

F5-Transporte F6-Impostos F7-Total F8-Financeiro

Vlr Mercadorias

Produtos: 114,50
 Mao Obra: 70,00
 Total: 184,50

Menos:

Perc. Valor
 Descontos: 0,0000 0,00

Mais:

Descricao	Valor
Funeral	0,00
IPi	0,00
Frete	0,00
Acrescimos	0,00
Despesas	0,00

Total Pedido

a Vista: 0,00
 a Prazo: 184,50
 Total: 184,50

F7-Alterar: Abre a O.S para que possa ser alterado.

F8-Imprimir: Abre a tela para a impressão.

Impressão Opções Do Relatorio:

Título: Impressão

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de Impressão: ☒ em Disco ☐ Impressora ☐ e-Mail

Modo Impressao: ☐ Matricial ☒ Grafica

Avançado: ☐ Usar Impressao Avançada

Arquivo:

Origen: FATA150

F9-Forma do Pgto: Altera a forma de recebimento apenas quando a O.S for à vista.

7.4.1 Fechando a O.S

Entre na tela de Fechamento de OS e confirme os parâmetros. Caso ainda tenha dúvidas nos campos dos parâmetros, veja o item 7.4.

Operacao	Ambos
Da Emissao	15/01/18
Ate a Emissao	15/01/18
Do Cliente	00000
Ate o Cliente	99999
Tempo p/ Atualizar (segundos)	0
Condicao Pgto utiliza a Data	Data Base

Após clicar em Confirmar na tela de parâmetros, vai abrir a tela com a O.S que vamos fechar. Antes de fechar esta O.S, alterar a condição de pagamento.

Para isso clique no botão “F7-Alterar”, conforme mostra figura abaixo.

Fechamento de O.S

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar **F7-Alterar** F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.f
PD	000000006	18/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL	SEDAN 1.4 PREMIL	VENDEDOR 1001	CORS

À PRAZO:

184,50

Parc	Tp.Doc	Vencido	Valor	Moeda
001	03	18/02/18	184,50	1

À VISTA:

0,00

TOTAL DA NOTA:

184,50

RECEBIMENTO:

VALOR: **0,00**

TROCO: **0,00**

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Agora vamos alterar a forma de pagamento para a Vista, pois nossa forma de pagamento inicial está a Prazo como definimos na abertura da O.S

Clique no campo a Prazo

F5-Transporte		F6-Impostos		F7-Total		F8-Financeiro	
Vlr Mercadorias				Menos		Mais	
Produtos:	114,50	Perc.		Valor		Descricao	Valor
Mao Obra:	70,00	Descontos	0,0000	0,00		Funrural	0,00
Total:	184,50					IPI	0,00
						Frete	0,00
						Acrescimos	0,00
						Despesas	0,00
						Total Pedido	
						a Vista:	0,00
						a Prazo:	184,50
						Total:	184,50

Digite o valor zero e de um ENTER.

F5-Transporte		F6-Impostos		F7-Total		F8-Financeiro	
Vlr Mercadorias				Menos		Mais	
Produtos:	114,50	Perc.		Valor		Descricao	Valor
Mao Obra:	70,00	Descontos	0,0000	0,00		Funrural	0,00
Total:	184,50					IPI	0,00
						Frete	0,00
						Acrescimos	0,00
						Despesas	0,00
						Total Pedido	
						a Vista:	0,00
						a Prazo:	0,00
						Total:	184,50

Note que ao digitar 0 no campo “a Prazo”, automaticamente o valor vai para o campo “a Vista”.

F5-Transporte		F6-Impostos		F7-Total		F8-Financeiro	
Vlr Mercadorias				Menos		Mais	
Produtos:	114,50	Perc.		Valor		Descricao	Valor
Mao Obra:	70,00	Descontos	0,0000	0,00		Funrural	0,00
Total:	184,50					IPI	0,00
						Frete	0,00
						Acrescimos	0,00
						Despesas	0,00
						Total Pedido	
						a Vista:	184,50
						a Prazo:	0,00
						Total:	184,50

Alteramos a forma de pagamento de “a Prazo” para “a Vista”.

Clica no botão Confirmar  nesta tela de alteração.

Confirme a gravação da O.S.

Atencao !

Confirma a Gravação da O.S ?

Vamos definir a forma de pagamento como cartão de débito.

Para isso clique na opção “F9-Forma do Pgto” e abrirá a tela Forma de Pagamento.

Forma do Pagamento.

Tp.Doc	Descricao	Moeda	Valor	Doc/
08	Dinheiro	Moeda1	20,00	

a Vista: 20,00
Pagamento: 20,00

No Campo Tp. Doc pressione a tecla F3 para mostrar todas as opções de recebimento. No nosso caso esta Dinheiro porque o sistema traz como padrão 08 – Dinheiro, e vamos alterar para 28 – Cartão Debito conforme mostra figura abaixo.

Chave	
07	BOLETO
09	Boleto CobreBemX
33	Bolsa Escola
27	Cartao
28	Cartao Debito
01	CHEQUE
31	Cheque-pre
29	Convenio
08	Dinheiro
34	Dolar
03	DUPLICATA

Vamos fechar esta O.S! Clique em F10-Fechar Nota

Fechamento de O.S

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar F7-Alterar F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.
PD	000000006	18/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL	SEDAN 1.4 PREMIL	VENDEDOR 1001	CORS

À PRAZO: 0,00

Parc	Tp.Doc	Vencdo	Valor	Moeda
001	03	18/02/18	184,50	1

À VISTA: 184,50

TOTAL DA NOTA: 184,50

RECEBIMENTO:

VALOR: 184,50

TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Selecione qual a espécie de documento e clique em Confirmar.

Fechamento de O.S

Legenda Posição do Cliente F5-Atualizar F6-Visualizar F7-Alterar F8-Imprimir

Origem	Doc.	Emissao	Cliente	Nome	Moeda	Objeto	Vendedor	Desc.
PD	000000006	18/01/18	00772	CLIENTE COMPUTEC	REAL	SEDAN 1.4 PREMIL	VENDEDOR 1001	CORS

À PRAZO: 0,00

Valor	Moeda
184,50	1

À VISTA: 184,50

TOTAL DA NOTA: 184,50

RECEBIMENTO:

VALOR: 184,50

TROCO: 0,00

F9-Forma do Pgto F10-Fechar Nota F11-Modulo NF-e Sair

Sequencia da Nota.

Esp.Doc: Nota Fiscal

Serie: NE1

Numero: 000000001

Confirmar

Confirme o fechamento da O.S.



Pronto! O fechamento da O.S já foi efetuado, agora é só confirmar a impressão.

	COMPUTEC INFORMATICA PORTAL AMERICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD Fone: (45)32682133 Email:	O.S Fechada 000000006									
Cliente..... 00772-CLIENTE COMPUTEC Data de Emissao: 18/01/2018 CNPJ/CPF.: IE/RG: Fone: / Endereco.: RUA BRASILIA, 601 Bairro.....: CENTRO Cidade: SANTA HELENA UF: PR Vendedor... 00014											
Objetos:											
Codigo:	Descricao:	Fabricante:	Modelo:	Serie:	Placa:						
000004	CORSA				ABC1111						
Defeitos:											
Não da partida											
Obs:											
Bateria esta ok e o tanque de combustivel está cheio											
Servicos:											
Codigo	Descricao	UM	Qtde.	valor	Total						
090415	MAO DE OBRA	UN	1	70,00	70,00						
TROCADO COMUTADOR DA PARTIDA E VELA DA IGNICAO											
Pecas:											
Item	Codigo	Descricao	Referencia	Marca	Tamanho	UM	Quant.	Preco unit.	Vlr.Desc.	% desc	Total
001	090413	COMUTADOR DE PARTIDA				UN	1	34,50	0,00	0	34,50
002	090414	VELA IGNICAO CORSA				UN	1	80,00	0,00	0	80,00
Condicoes pagamento:											
Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Parc.	Vencimento	Valor Parcela
001	17/02/2018	184,50									