

Manual:  
Tela de Recebimento de  
Compra



HorusSoft Sistemas (14) 3264 3435

[www.horussoft.com.br](http://www.horussoft.com.br)

Recebimento de compra - Revenda/Consumo

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (4) recebimentos pendentes

Fornecedor

Frete | Nota Fiscal | Revenda | Consumo | Contas à pagar

Dados do conhecimento de frete

C.T.R.C.:  Série:  C.F.O.P.: 0 Valor: 0,00 Emissão:

Geração do título a pagar para o frete

**Fornecedor de Frete**

**Título**  **Vencimento**  **Observação**

**Grupo de Centro de Custo**

**Centro de Custo**

**Carteira**

Gerar título

1. Funcionalidades da tela
  - a) Permite o recebimento de compra, de itens para revenda e consumo, havendo ou não requisição de compra;
  - b) Geração de preço de venda, atualizar valor de custo/venda de cada item recebido;
  - c) Através do botão Excluir, é possível excluir a requisição que ainda não foi finalizada;
  - d) Total gerenciamento do contas à pagar do recebimento e da geração dos dados do conhecimento de frete.
2. Botões:
  - 2.1 Recebimentos pendentes:

(4) recebimentos pendentes

- 2.1.1. Exibe número de recebimentos pendentes; ao clicar neste botão, abrirá uma janela exibindo os recebimentos pendentes de todos os fornecedores.

Recebimentos pendentes de efetivação

Por algum motivo desconhecido os recebimentos listados abaixo ainda não foram efetivados.

Nº	NF	Emissão	Recebimento	Fornecedor
34				EMPRESA TESTE

- 2.2 Fornecedor:

## Fornecedor

### 2.1.1.1.

- 2.2.1 Abre uma janela para consultar e selecionar as requisições pendentes de recebimento ou efetuar um recebimento sem requisição para um determinado fornecedor. Veremos mais adiante esta janela.


Descrição	Número	Tamanho	Qtd. Req.	Val. Req.	Total Req.	Qtd. Rec.	IPI
▶ Req. nº 21							
AAAAATESTES	000002		10,00	10,00	100,00	0,00	0,00
ABAJUR TESTE	000006		15,00	15,50	232,50	0,00	0,00
PORTA SANFONADA TESTE	000005		60,00	18,60	1.116,00	0,00	0,00
			85,00	44,10	1.448,50	0,00	0,00

- 2.2.2 Nesta tela, será possível consultar o fornecedor e suas requisições pendentes. Caso queira receber uma requisição, consulte o fornecedor, depois selecione a requisição se houver e clique em **Receber com Requisições**, se for receber mais de uma requisição, pressione o ctrl do teclado e vá clicando em cima das requisições a serem recebidas. Caso desejar receber itens sem requisições, basta consultar o fornecedor e depois clicar sobre **Receber sem Requisições**.

Obs: Não é possível realizar um recebimento de compra que possua requisição e que não tenha requisição ao mesmo tempo. Estes procedimentos devem ser realizados separadamente.

#### Caso queira saber mais sobre cadastro de requisição:

Ir ao menu – contas a pagar – requisição de compra – cadastro de requisição

de compra, basta clicar neste ícone  para abrir o manual.

3. Realizando um recebimento de compra **com** requisição:

- 3.1. Para realizar um recebimento de compras **com** requisição, siga os passos conforme explicado no item 2.2.2 deste manual.

3.2. Após selecionar a requisição, a tela se fechará e voltará para a tela principal conforme mostrado abaixo:

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | Revenda | Consumo | Contas à pagar

Dados do conhecimento de frete

C.T.R.C.:  Série:  C.F.O.P.:  Valor: 0,00 Emissão:

Geração do título a pagar para o frete

Fornecedor de Frete

Título  Vencimento  Observação

Grupo de Centro de Custo

Centro de Custo

Carteira

Gerar título

3.3. A ordem de preenchimento das informações é seguindo a sequência das abas.

3.3.1. Preencher os dados do **conhecimento de frete**, se houver; (esse frete é a parte não embutido na nota).

Como preencher o frete de conhecimento?

Preencher os campos da tela, conforme as informações do frete do conhecimento. (tais como: C.T.R.C., serie, C.F.O.P, valor, emissão, nome do fornecedor do frete (transportadora), título, vencimento, grupo de centro de custo, centro de custo e carteira, observação se necessário).

**Após o preenchimento da tela, clicar no botão GERAR TÍTULO.** Para alimentar automaticamente o contas a pagar.

**Obs.** Caso o botão Gerar título estiver desabilitado, clicar no menu ATUALIZAR (A), que irá acender o botão para clicar.

Recebimento de compra - Revenda/Consumo

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (11) recebimentos pendentes

Fornecedor

Frete Nota Fiscal Revenda Consumo Contas à pagar

Dados do conhecimento de frete

C.T.R.C.:  Série:  C.F.O.P.: 0 Valor: 0,00 Emissão:

Geração do título a pagar para o frete

Fornecedor de Frete

Título  Vencimento  Observação

Grupo de Centro de Custo

Centro de Custo

Carteira

Gerar título

### 3.3.2. Preencher os dados da nota fiscal:

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor 123456789 EMPRESA TESTE

Frete Nota Fiscal Revenda Consumo Contas à pagar

Dados da Nota Fiscal

Nº Nota Fiscal: 0 Req. Emissão: 05/08/2014 B.C. ICMS: 0,00 Valor Frete: 0,00

Espécie: Previsão: 21/08/2014 Valor ICMS: 0,00 Valor Seguro: 0,00

Série: Data Emissão: Base ICMS Subst: 0,00 Desconto: 0,00

Data Recebim: Valor ICMS Subst: 0,00 Outras Despesas: 0,00

Valor Produtos: 0,00 Valor IPI: 0,00

Total da Nota: 0,00

Observação

NF: 0

Recebido e conferido por: admin

Efetuar registro de entrada

Qtd e valores previstos		Qtd e valores recebidos	
Valor dos Prod:	1.448,50	Valor dos Prod:	0,00
Qtd de Prod:	85,00	Qtd de Prod:	0,00
Valor da M.P.:	0,00	Valor da M.P.:	0,00
Qtd de M.P.:	0,00	Qtd de M.P.:	0,00
Valor dos Cons:	0,00	Valor dos Cons:	0,00
Qtd de Cons:	0,00	Qtd dos Cons:	0,00

- 3.3.2.1. Nesta aba, alguns campos já foram preenchidos automaticamente, como a data da requisição e da previsão, valor e a quantidade dos produtos previstos e observação. Apenas o campo observação é editável;
- 3.3.2.2. Ao preencher as informações nesta aba, necessariamente o usuário deverá clicar sobre o botão **Atualizar (A)**, ou seja, as informações desta aba, não são atualizados automaticamente;
- 3.3.2.3. Preencher os demais campos com os dados conforme a nota fiscal recebida; (tais como: nº nota fiscal, espécie, serie, data de emissão, data de recebimento, e os impostos).
- 3.3.2.4. Existe um botão chamado **Efetuar registro de Entrada**, que após o preenchimento de todas as informações das demais abas, o usuário deverá clicar nele. Ele realiza o registro da entrada, atualizando o saldo, realizando a movimentação dos produtos, contas à pagar e demais informações do cadastro dos produtos.

### 3.3.3. Aba de itens para revenda:

- 3.3.3.1. Esta aba, possui mais 2 abas: uma aba é para produtos com requisição e a outra aba é para produtos sem requisição. Repare que neste caso, a aba Sem Requisição está desabilitada, sendo que estamos realizando um recebimento de compra com requisição.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | **Revenda** | Consumo | Contas à pagar

Com requisição | Sem requisição

Produtos

Arraste uma coluna aqui para agrupar por essa coluna. **Ativa impressão de etiquetas**

	Req.	Descrição	Val. Req.	% IPI Req.	Nº Rec.	Qtd. Req.	Val Rec.	% IPI Rec.	Qtd. Rec.	Val. Icms
▶	21	AAAAATESTE			34		0,0000	0,00	0,000	0,00
▶	21	ABAJUR TESTE			34		0,0000	0,00	0,000	0,00
▶	21	PORTA SANFONADA TESTE			34		0,0000	0,00	0,000	0,00

Registro: 1 de 3

- 3.3.3.2. Por que todos os itens estão com o indicador vermelho? Porque ainda não houveram recebimentos para os produtos. Todos os valores da coluna Qtd. Rec. igual a zero;

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete Nota Fiscal **Revenda** Consumo Contas à pagar

Com requisição Sem requisição

Produtos

Arraste uma coluna aqui para agrupar por essa coluna. **Ativa impressão de etiquetas**

	Req.	Descrição	Val. Req.	% IPI Req.	Nº Rec.	Qtd. Req.	Val Rec.	% IPI Rec.	Qtd. Rec.	Val. Icms
▶	21	AAAAATESTE	10,0000	0,00	34	10,000	0,0000	0,00	0,000	0,00
	21	ABAJUR TESTE	15,5000	0,00	34	15,000	15,5000	0,00	5,000	0,00
	21	PORTA SANFONADA TESTE	18,6000	0,00	34	60,000	0,0000	0,00	0,000	0,00

Registro: 1 de 3

3.3.3.3. Por que agora um item está com o indicador amarelo? Porque a quantidade requisitada do item foi recebida parcialmente. A coluna Qtd. Rec. do item está preenchida com o valor 5, sendo que a quantidade requisitada (Qtd. Req.) é de 15.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete Nota Fiscal **Revenda** Consumo Contas à pagar

Com requisição Sem requisição

Produtos

Arraste uma coluna aqui para agrupar por essa coluna. **Ativa impressão de etiquetas**

	Req.	Descrição	Val. Req.	% IPI Req.	Nº Rec.	Qtd. Req.	Val Rec.	% IPI Rec.	Qtd. Rec.	Val. Icms
▶	21	AAAAATESTE	10,0000	0,00	34	10,000	0,0000	0,00	0,000	0,00
	21	ABAJUR TESTE	15,5000	0,00	34	15,000	15,5000	0,00	5,000	0,00
	21	PORTA SANFONADA TESTE	18,6000	0,00	34	60,000	18,6000	0,00	60,000	0,00

Registro: 1 de 3

3.3.3.4. Por que um item da lista está com o indicador verde? Porque todos a quantidade requisita é igual a quantidade recebida.

3.3.3.5. Para que serve o botão Ativa impressão de etiquetas? Ativada a impressão, ao clicar no ítem, automaticamente imprimirá as etiquetas

conforme a quantidade recebida do ítem. Para ativar/desativar esta opção, basta clicar sobre o botão.

### 3.4. Realizando o recebimento do item:

3.4.1. Para realizar o recebimento do item, basta dar um duplo clique sobre o item desejado que irá aparecer a seguinte janela:

The screenshot shows a software window titled "Recebimento de Produtos requisitados". At the top, it indicates navigation keys: "[F10] = ANTERIOR [F11] = PRÓXIMO". Below this, the product information is shown in a table:

Número	Descrição	Tamanho	Unid/Cor	Saldo
000002	AAAAATESTES		UN	-54

The main area is divided into several sections:

- Informações de Entrada:** Includes fields for CFOP (dropdown), CST (dropdown), and a table for "Recebido" and "Requisitado" values and quantities.
- Rateio:** A table for allocating costs like Frete, Seguro, and Outras Desp.
- Valor desta compra:** A field showing the purchase value (0,00) and "Último Movto" (0,00).
- Geração de preço de venda:** Fields for Mark Up (0,0000 %) and Novo valor de venda (0,00).
- Tabela de Venda:** A dropdown menu currently set to "<TODAS>".
- Grupo C. Custo:** Two dropdown menus, both set to "GERAL".
- Buttons:** A large button labeled "Atualizar valor de custo/venda" and a "Salvar" button at the bottom right.
- Classificação Fiscal:** Fields for Sit. Trib. (000) and Dado Adicional (BASE ICMS 12%).
- CFOP:** Fields for consumidor (102) and revenda (102).
- Código de barras:** Field containing 000002.
- Redução base:** Field containing 0,000.

3.4.2. Nesta janela, os campos devem ser preenchidos de acordo com a nota fiscal recebida, pressionando a tecla **enter** os campos automaticamente serão atualizados e calculados.



### 3.4.2.1. Funcionalidades:

Recebimento de Produtos requisitados

[F10] = ANTERIOR [F11] = PRÓXIMO

Produto	Número	Descrição	Tamanho	Unid/Cor	Saldo
	000002	AAAAAT		UN	-54

Informações de Entrada

Recebido	Requisitado
Valor	10,0000
Quantidade	10,0000

Alíq. ICMS	0,00 %	
Red. Base	0,00 %	
Desp/Frete	0,00	
Base ICMS	0,00	
Valor ICMS	0,00	
IPI	0,00 %	0,00
IPI	0,00	0,00
IVA	0,00 %	
Subst. Trib.	0,00 %	
Subst. Trib.	0,00	
B. Subs. Trib.	0,00	
Acréscimo	0,000 %	
Total	0,00	100,00

Rateio

Frete	0,00	Desconto	0,00
Seguro	0,00	Frete Conhec.	0,00
Outras Desp.	0,00	Custo	0,00

Valor desta compra

0,00	Último Movimento	0,00
------	------------------	------

Geração de preço de venda

Mark Up	0,0000 %	0,0000
Novo valor de venda	0,00	0,00

Tabela de Venda

<TODAS>

Grupo C. Cu

GERAL

C. Custo

GERAL

**Atualizar valor de custo/venda**

Classificação Fiscal Sit. Trib. Dado Adicional

000 BASE ICMS 12%

CFOP

consumidor 102 revenda 102

Código de barras

000002

Redução base

0,000

Salvar

- 3.4.2.1.1. Seta de cor vermelho: navega entre os itens requisitados. Pode-se utilizar a tecla F10 = Anterior e a tecla F11 = próximo;
- 3.4.2.1.2. Seta de cor preto: nível de transparência da tela, ou seja, esta tela pode ficar transparente para que possa ser visualizada a tela que está atrás da mesma;
- 3.4.2.1.3. Seta de cor azul: atualiza o valor de custo/venda no cadastro do produto e também as tabelas de venda onde o mesmo está informado;
- 3.4.2.1.4. Seta de cor verde: salva as informações referentes a classificação fiscal, situação tributária, dado adicional, CFOP para consumidor e revenda, código de barras e redução de base no cadastro do produto.

### 3.4.3. Aba de itens para consumo:

3.4.3.1. Esta aba, possui mais 2 abas: uma aba é para produtos com requisição e a outra aba é para produtos sem requisição. Repare que neste caso, a aba Sem Requisição está desabilitada, sendo que estamos realizando um recebimento de compra com requisição.

Req.	Descrição	Qty Rec.	Valor Rec.	Qty Req.	Valor Req.	Total Rec.	Total Req.	% IPI	Aliq
22	TESTE	0,000	0,000	10,000	10,0000	100,00	100,00	0,00	

3.4.3.2. Os indicadores (seta preto) são iguais aos indicadores da aba de revenda. Leia sobre eles mais acima, neste tópico 3.4.2.1.

### 3.5. Realizando o recebimento do item:

3.5.1. Para realizar o recebimento do item, basta dar um duplo clique sobre o item desejado que irá aparecer a seguinte janela:

Recebido	Requisitado
Valor	10,0000
Quantidade	10,0000
IPI	0,0000
IPI	0,0000
Total	100,00

3.5.2. Nesta janela, os campos devem ser preenchidos de acordo com a nota fiscal recebida, pressionando a tela enter os campos automaticamente serão atualizados e calculados.

3.5.3. Funcionalidades:

Recebido		Requisitado	
Valor	0,0000	Valor	10,0000
Quantidade	0,000	Quantidade	10,000
IPI	0,00 %	IPI	0,0000
IPI	0,00	IPI	0,00
Total	0,00	Total	100,00
Frete	0,00		
Seguro	0,00		
Outras Despesas	0,00		
Desconto	0,00		
Frete Conhec.	0,00		
Custo	0,00		

- 3.5.3.1. Seta de cor vermelho: navega entre os itens de consumo requisitados. Pode-se utilizar a tecla F10 = Anterior e a tecla F11 = próximo;
- 3.5.3.2. Seta de cor preto: nível de transparência da tela, ou seja, esta tela pode ficar transparente para que possa ser visualizada a tela que está atrás da mesma;
- 3.5.3.3. Seta de cor verde: apenas fecha a janela, atualizando as informações da lista.

### 3.6. Aba de contas à pagar:

- 3.6.1. Definir o contas à pagar do recebimento de compras com/sem Requisição;
- 3.6.2. Deve-se primeiro informar a data de emissão na aba de nota fiscal e atualizar;
- 3.6.3. Selecionar o Grupo de Centro de Custo e o Centro de Custo;
- 3.6.4. Selecionar a condição de pagamento.
- 3.6.5. Preencher o campo de Origem que significa 0 sem nota fiscal, e 1 com nota fiscal.
- 3.6.6. Os campos de data, valor e porcentagem são campos editáveis, podendo ser alterado.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (2) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete Nota Fiscal Revenda Consumo **Contas à pagar**

Propriedades do Contas à pagar

**Origem**  
0 1

**Carteira**  
Em Carteira

**Forma de pagamento**

**Banco**

**Grupo de Centro de Custo**  
GERAL

**Centro de Custo**  
GERAL

**Saldo de haver** 0,00 **Condição de pagamento** 2X

Vencimento	Valor	Porcentagem
0		
05/09/2014	R\$ 152,50	50,00%
05/10/2014	R\$ 152,50	50,00%
	R\$ 305,00	

Obs.:

### 3.7. Finalizando o recebimento de compra com requisição:

- 3.7.1. **Para finalizar, basta retornar para a aba Nota Fiscal e clicar sobre o botão Efetuar registro de entrada.** Este botão realiza as validações dos campos e do preenchimento. Caso esteja tudo correto, o sistema realizará todos os procedimentos e finalizará a requisição.

4. Realizando um recebimento de compra **sem** requisição:
  - 4.1. Para realizar um recebimento de compras **sem** requisição, siga os passos conforme explicado no item 2.2.2 deste manual;
  - 4.2. Após realizar o procedimento acima, a tela se fechará e voltará para a tela principal conforme mostrado abaixo:

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | Revenda | Consumo | Contas à pagar

Dados do conhecimento de frete

C.T.R.C.:  Série:  C.F.O.P.:  Valor: 0,00 Emissão:

Geração do título a pagar para o frete

Fornecedor de Frete

Título  Vencimento  Observação

Grupo de Centro de Custo

Centro de Custo

Carteira

Gerar título

- 4.3. A ordem de preenchimento das informações é seguindo a sequência das abas.
  - 4.3.1. Preencher os dados do **conhecimento de frete**, se houver; (frete a parte não embutido na nota). Para cadastrar este frete ir ao tópico 3.3.1.

- 4.3.2. Os dados da nota fiscal. Repare que a aba de Nota Fiscal está diferente, pois alguns campos não são de utilidade para recebimento de compra sem requisição:

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | **Nota Fiscal** | Revenda | Consumo | Contas à pagar

Dados da Nota Fiscal

Nº Nota Fiscal: 0 Data Emissão: / / B.C. ICMS: 0,00 Valor Frete: 0,00  
Espécie: Data Recebim: / / Valor ICMS: 0,00 Valor Seguro: 0,00  
Série: Base ICMS Subst: 0,00 Desconto: 0,00  
Valor ICMS Subst: 0,00 Outras Despesas: 0,00  
Valor Produtos: 0,00 Valor IPI: 0,00

Qtd e valores recebidos

Valor dos Prod:	0,00
Qtd de Prod:	0,00 ✓
Valor da M.P.:	0,00
Qtd de M.P.:	0,00 ✓
Valor dos Cons:	0,00
Qtd dos Cons:	0,00 ✓

Observação

Total da Nota: 0,00

Recebido e conferido por: admin

**Efetuar registro de entrada**

- 4.3.2.1. Ao preencher as informações nesta aba, necessariamente o usuário deverá clicar sobre o botão **Atualizar (A)**, ou seja, as informações desta aba, não são atualizados automaticamente;
- 4.3.2.2. Preencher os dados de acordo com a nota fiscal, se houver, recebida;
- 4.3.2.3. Existe um botão chamado **Efetuar registro de Entrada**, que após o preenchimento de todas as informações das demais abas, o usuário deverá clicar nele. Ele realiza o registro da entrada, atualizando o saldo, realizando a movimentação dos produtos, contas à pagar e demais informações do cadastro dos produtos.

#### 4.3.3. Aba de itens para revenda:

- 4.3.3.1. Esta aba, possui mais 2 abas: uma aba é para produtos com requisição e a outra aba é para produtos sem requisição. Repare que neste caso, a aba Com Requisição está desabilitada, sendo que estamos realizando um **recebimento de compra sem requisição**.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete Nota Fiscal **Revenda** Consumo Contas à pagar

Com requisição Sem requisição

Produtos

Identificação

Arraste uma coluna aqui para agrupar por essa coluna. **Ativa impressão de etiquetas**

Descrição	Nº Rec.	Val Rec.	% IPI Rec.	Qtd. Rec.	Val. Icms	Base Icms	Cód. Produto	Total
-----------	---------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-------

Registro:  de 0

#### 4.3.3.2. Diferenças entre a aba Com Requisição e Sem Requisição:

- 4.3.3.2.1. Nesta aba, a lista de produtos não possui o indicador vermelho, verde ou amarelo;
- 4.3.3.2.2. Possui um campo de consulta, chamado Identificação para a localização do produto a ser recebido.

#### 4.4. Iniciando o recebimento de um produto

4.4.1. Para iniciarmos o recebimento de um produto sem requisição, primeiramente devemos localizar um produto. A consulta pode ser através da descrição, código de barras ou pelo código do produto. Esta operação pode ser repetida quantas vezes forem necessárias;

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | **Revenda** | Consumo | Contas à pagar

Com requisição | Sem requisição

Produtos: Identificação teste

Arraste uma coluna aqui para agrupar por essa coluna. **Ativa impressão de etiquetas**

Descrição	Nº Rec.	Val Rec.	% IPI Rec.	Qtd. Rec.	Val. Icms	Base Icms	Cód. Produto	Total
-----------	---------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-------

Registro: de 0

4.4.2. Após selecionar o produto, automaticamente o produto é inserido no recebimento, e será aberta a seguinte janela:

Recebimento de Produtos sem requisição

Produto

Número	Descrição	Tamanho	Unid/Cor	Saldo
000006	ABA JUR TESTE		UN	15

Informações de Entrada

CFOP: [dropdown] CST: [input]

Recebido

Valor	0,0000
Quantidade	0,000
Alíq. ICMS	0,00 %
Red. Base	0,00 %
Desp/Frete	0,00
Base ICMS	0,00
Valor ICMS	0,00
IPI	0,00 %
IPI	0,00
IVA	0,00 %
Subst. Trib.	0,00 %
Subst. Trib.	0,00
B. Subs. Trib.	0,00
Acréscimo	0,000 %
Total	0,00

Rateio

Frete	0,00	Desconto	0,00
Seguro	0,00	Frete Conhec.	0,00
Outras Desp.	0,00	Custo	0,00

Valor desta compra: 0,00

Último Movto: 0,00

Geração de preço de venda

Mark Up	0,0000 %	0,0000
Novo valor de venda	0,00	0,00

Tabela de Venda: <TODAS>

Grupo C. Custo: GERAL

C. Custo: GERAL

**Atualizar valor de custo/venda**

Classificação Fiscal: consumidor 102 Sit. Trib.: 041 Dados Adicionais: revenda 102

Código de barras: 000006 Redução base: 0,000

Salvar



4.4.3. Repare que a janela é parecida com a vista anteriormente, mas com alguns campos e funcionalidades diferentes. Não existem nesta janela os campos da quantidade e valor requisitados e nem a navegação entre os produtos, utilizando as teclas F10 e F11.

4.4.4. As outras funcionalidades e campos foram mantidas, não sendo necessário explicar novamente.

4.4.5. Aba de itens para Consumo:

4.4.5.1. Como a aba de Revenda, esta aba possui mais 2 abas: uma aba é para itens de consumo com requisição e a outra aba é para itens de consumo sem requisição. Repare que neste caso, a aba Com Requisição está desabilitada, sendo que estamos realizando um recebimento de compra sem requisição.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete Nota Fiscal Revenda **Consumo** Contas à pagar

Com requisição Sem requisição

Produtos

Descrição	Tipo	Unid.	Valor Rec.	Qtd Rec.	Total Rec.	% IPI	Alíquota	Red. Base

Registro: de 0

4.4.5.2. Diferenças entre a aba Com Requisição e Sem Requisição:

4.4.5.2.1. Nesta aba, a lista de itens não possui o indicador vermelho, verde ou amarelo;

4.4.5.2.2. São informados itens que não estão cadastrados no sistema, sendo necessário digitar a Descrição, tipo (Produto/Serviço), unidade, valor recebido e quantidade recebida.

4.4.5.2.3. Após inserir estas informações, pressione a tela Enter que o produto será inserido no recebimento de compra.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | Revenda | **Consumo** | Contas à pagar

Com requisição | Sem requisição

Produtos

Descrição	Tipo	Unid.	Valor Rec.	Qty Rec.	Total Rec.	% IPI	Alíquota	Red. Base
teste	Produto	UNI	10,000	10				

Registro: de 0

Inserindo um item.

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (1) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | Revenda | **Consumo** | Contas à pagar

Com requisição | Sem requisição

Produtos

Descrição	Tipo	Unid.	Valor Rec.	Qty Rec.	Total Rec.	% IPI	Alíquota	Red. Base
teste	Produto	UNI	10,000	10,000	100,00	0,00	0,00	0,00

Registro: de 1

Item inserido.

**Seta Preto:** Clique onde a seta preto está mostrando ao lançar o produto errado na tela, basta selecionar com o mouse no quadro cinza ao lado do nome do produto, e teclar DELETE.

- 4.4.5.2.4. Somente os campos descrição, tipo e unidade são editáveis na lista.
- 4.4.5.2.5. Os demais campos são alterados, dando um duplo clique com o mouse ou pressionando o Enter sobre o item. Fazendo isso irá aparecer a seguinte janela:

Recebido	
Valor	10,000
Quantidade	10,000
IPI	0,00 %
IPI	0,00
Total	100,00
Frete	0,00
Seguro	0,00
Outras Despesas	0,00
Desconto	0,00
Frete Conhec.	0,00
Custo	100,00

Alíquota	Base Red.	Desp/Frete	ICMS Base	Valor ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 4.4.5.2.6. Repare que a janela é parecida com a vista anteriormente, mas com alguns campos e funcionalidades diferentes. Não existem nesta janela os campos da quantidade e valor requisitados e nem a navegação entre os produtos, utilizando as teclas F10 e F11.
- 4.4.5.2.7. As outras funcionalidades e campos foram mantidas, não sendo necessário explicar novamente.

#### 4.5. Aba de contas à pagar:

Recebimento de compra (Com requisição)

Informe o fornecedor ou selecione um recebimento pendente: (2) recebimentos pendentes

Fornecedor: 123456789 EMPRESA TESTE

Frete | Nota Fiscal | Revenda | Consumo | **Contas à pagar**

Propriedades do Contas à pagar

**Origem**  
 0  1

**Carteira**  
Em Carteira

**Forma de pagamento**

**Banco**

**Grupo de Centro de Custo**  
GERAL

**Centro de Custo**  
GERAL

**Saldo de haver** 0,00 **Condição de pagamento** 2X

Vencimento	Valor	Porcentagem
- 0		
05/09/2014	R\$ 152,50	50,00%
05/10/2014	R\$ 152,50	50,00%
	R\$ 305,00	

**Obs.:**

- 4.5.1. Definir o contas à pagar do recebimento de compras sem Requisição;
  - 4.5.2. Deve-se primeiro informar a data de emissão na aba de nota fiscal e atualizar;
  - 4.5.3. Selecionar o grupo de Centro de Custo e o centro de custo;
  - 4.5.4. Selecionar a condição de pagamento.
  - 4.5.5. Preencher o campo de Origem que significa 0 sem nota fiscal, e 1 com nota fiscal.
  - 4.5.6. Os campos de data, valor e porcentagem são campos editáveis, podendo ser alterado.
- 4.6. Finalizando o recebimento de compra sem requisição:
- 4.6.1. Para finalizar, basta retornar para a aba Nota Fiscal e clicar sobre o botão Efetuar registro de entrada. Este botão realiza as validações dos campos e do preenchimento. Caso esteja tudo correto, o sistema realizará todos os procedimentos e finalizará o recebimento.