

## Manual de Emissão da Nota Fiscal de Lançamento de Crédito (Ativo Permanente CIAP)

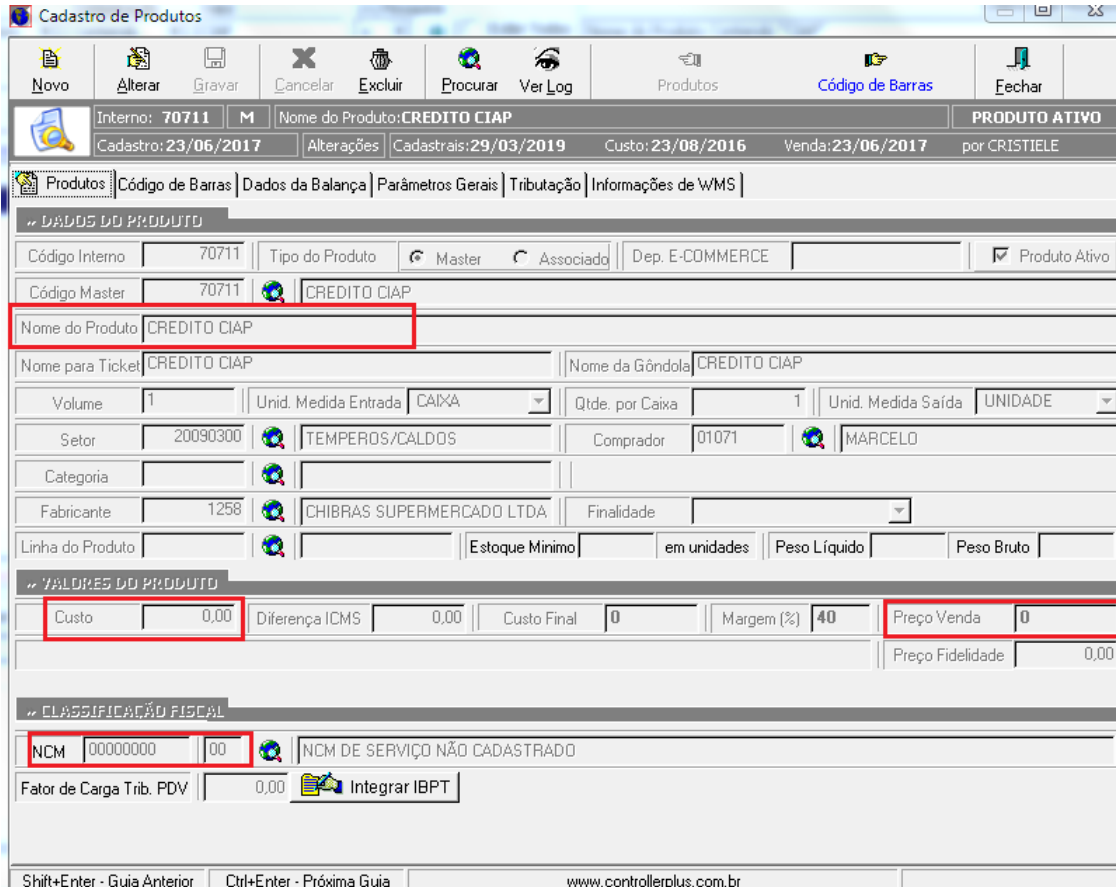
### Lançamento de Crédito - Ativo Permanente CIAP (Gestor Retail System)

Para emissão da Nota Fiscal Eletrônica de lançamento de Crédito – Ativo Permanente CIAP, no sistema CPGestor, será necessário seguir o passo a passo descrito no decorrer desse manual.

#### Acesse:

#### Cadastro >> Produtos >> Gestão e Cadastro de produtos

Primeiramente deveremos cadastrar um produto com a descrição **CRÉDITO CIAP**, este produto deverá possuir custo e preço de venda R\$ 0,00 e deverá utilizar o NCM 00000000.



The screenshot displays the 'Cadastro de Produtos' window with the following details:

- Interno:** 70711 | **M** | **Nome do Produto:** CREDITO CIAP | **PRODUTO ATIVO**
- Cadastro:** 23/06/2017 | **Alterações:** Cadastrais: 29/03/2019 | **Custo:** 23/08/2016 | **Venda:** 23/06/2017 | por CRISTIELE
- Produtos:** Código de Barras | Dados da Balança | Parâmetros Gerais | Tributação | Informações de WMS
- .. DADOS DO PRODUTO**
  - Código Interno: 70711 | Tipo do Produto: Master | Dep. E-COMMERCE |  Produto Ativo
  - Código Master: 70711 | CREDITO CIAP
  - Nome do Produto: CREDITO CIAP
  - Nome para Ticket: CREDITO CIAP | Nome da Gôndola: CREDITO CIAP
  - Volume: 1 | Unid. Medida Entrada: CAIXA | Qtde. por Caixa: 1 | Unid. Medida Saída: UNIDADE
  - Setor: 20090300 | TEMPEROS/CALDOS | Comprador: 01071 | MARCELO
  - Categoria: |
  - Fabricante: 1258 | CHIBRAS SUPERMERCADO LTDA | Finalidade: |
  - Linha do Produto: | Estoque Mínimo: | em unidades: | Peso Líquido: | Peso Bruto: |
- .. VALORES DO PRODUTO**
  - Custo: 0,00 | Diferença ICMS: 0,00 | Custo Final: 0 | Margem (%): 40 | Preço Venda: 0
  - Preço Fidelidade: 0,00
- .. CLASSIFICAÇÃO FISCAL**
  - NCM: 00000000 | 00 | NCM DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO
  - Fator de Carga Trib. PDV: 0,00 | Integrar IBPT

Footer: Shift+Enter - Guia Anterior | Ctrl+Enter - Próxima Guia | www.controllerplus.com.br

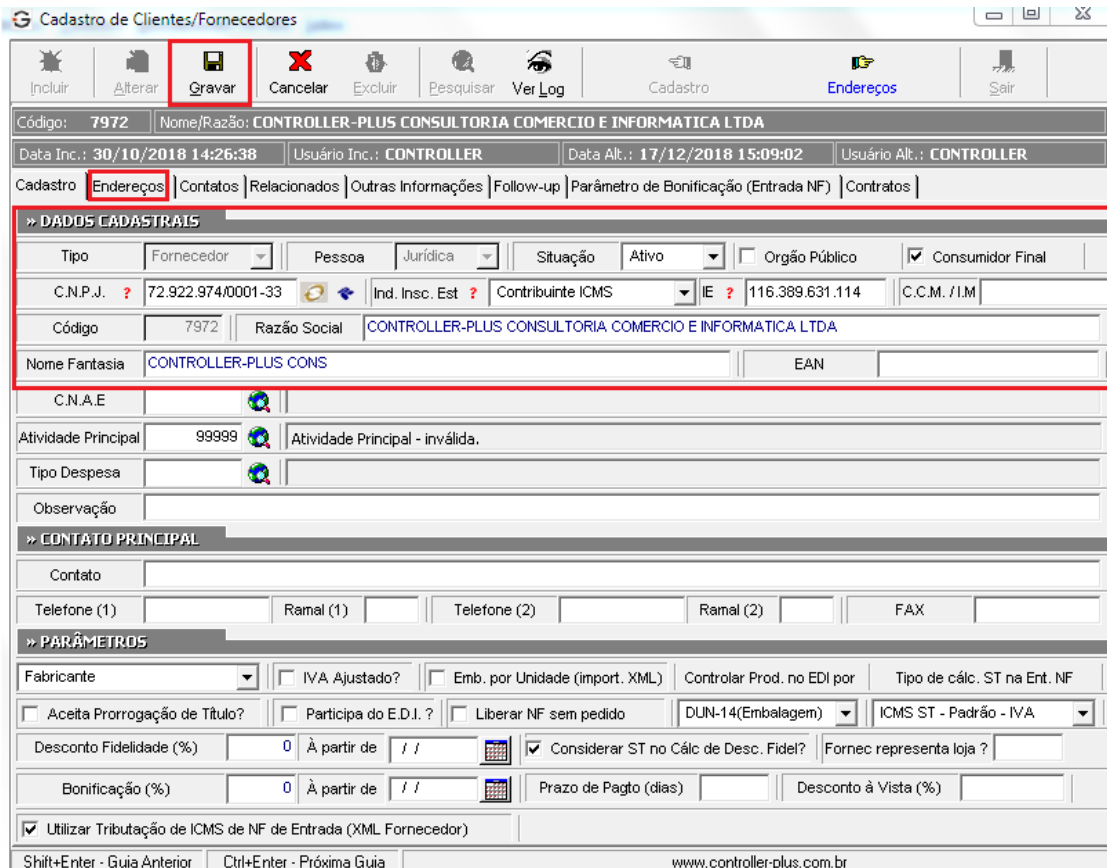
## Manual de Emissão da Nota Fiscal de Lançamento de Crédito (Ativo Permanente CIAP)

Após cadastrar o produto, será necessário cadastrar o destinatário da Nota Fiscal, ou seja, o próprio estabelecimento.

### Acesse:

### Cadastro>>Fornecedores e Clientes>>Manutenção

Clique no botão incluir, preencha as informações do estabelecimento e clique no botão Gravar:



Cadastro de Clientes/Fornecedores

Incluir Alterar **Gravar** Cancelar Excluir Pesquisar Ver Log Cadastro Endereços Sair

Código: 7972 Nome/Razão: CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA

Data Inc.: 30/10/2018 14:26:38 Usuário Inc.: CONTROLLER Data Alt.: 17/12/2018 15:09:02 Usuário Alt.: CONTROLLER

Cadastro Endereços Contatos Relacionados Outras Informações Follow-up Parâmetro de Bonificação (Entrada NF) Contratos

**» DADOS CADASTRAIS**

Tipo Fornecedor Pessoa Jurídica Situação Ativo  Orgão Público  Consumidor Final

C.N.P.J. ? 72.922.974/0001-33 Ind. Insc. Est ? Contribuinte ICMS IE ? 116.389.631.114 C.C.M. / I.M.

Código 7972 Razão Social CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia CONTROLLER-PLUS CONS EAN

C.N.A.E

Atividade Principal 99999 Atividade Principal - inválida.

Tipo Despesa

Observação

**» CONTATO PRINCIPAL**

Contato

Telefone (1) Ramal (1) Telefone (2) Ramal (2) FAX

**» PARÂMETROS**

Fabricante  IVA Ajustado?  Emb. por Unidade (import. XML) Controlar Prod. no EDI por Tipo de cálc. ST na Ent. NF

Aceita Prorrogação de Título?  Participa do E.D.I. ?  Liberar NF sem pedido DUN-14(Embalagem) ICMS ST - Padrão - IVA

Desconto Fidelidade (%) 0 À partir de //  Considerar ST no Cálculo de Desc. Fidel? Fornec representa loja ?

Bonificação (%) 0 À partir de // Prazo de Pagto (dias) Desconto à Vista (%)

Utilizar Tributação de ICMS de NF de Entrada (XML Fornecedor)

Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia www.controller-plus.com.br

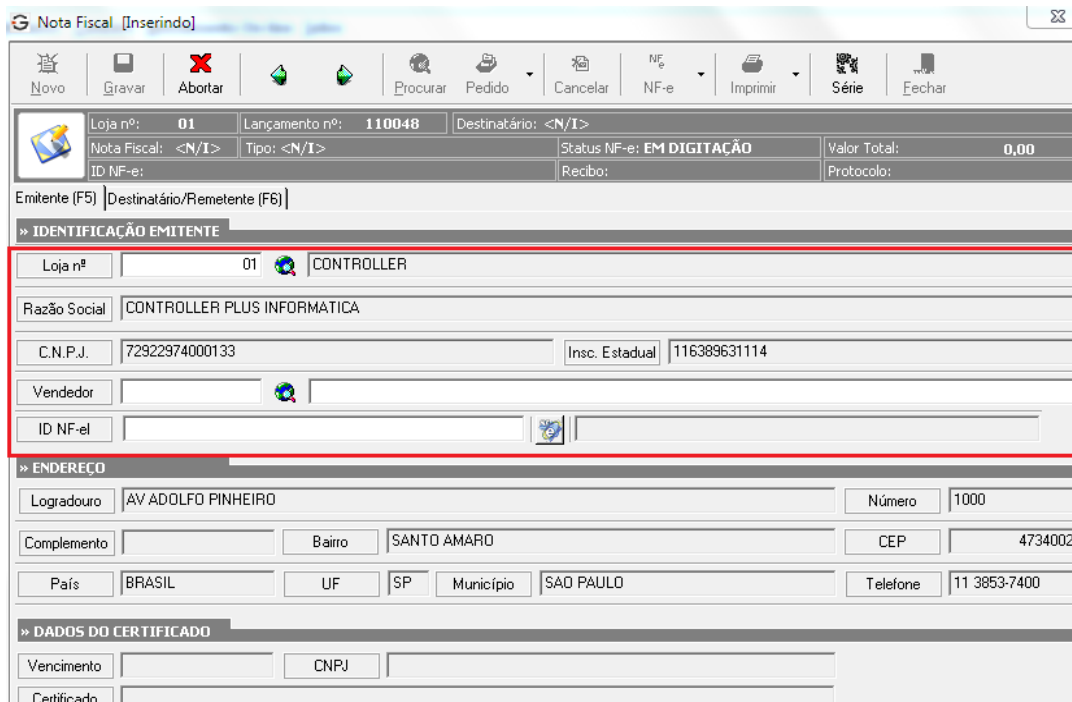
## Manual de Emissão da Nota Fiscal de Lançamento de Crédito (Ativo Permanente CIAP)

Após cadastrar o produto e o destinatário, começaremos a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

### Acesse:

#### Operacional >> Vendas/Saída de Notas Fiscais >> Emissão de Notas Fiscais

Clique no botão incluir e informe a sua loja:



Nota Fiscal [Inserindo]

Novo Gravar Abortar Procurar Pedido Cancelar NF-e Imprimir Série Fechar

Loja nº: 01	Lançamento nº: 110048	Destinatário: <N/I>
Nota Fiscal: <N/I>	Tipo: <N/I>	Status NF-e: EM DIGITAÇÃO
ID NF-e:	Recibo:	Valor Total: 0,00
Protocolo:		

Emitente (F5) | Destinatário/Remetente (F6)

» IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Loja nº	01	CONTROLLER
Razão Social	CONTROLLER PLUS INFORMATICA	
C.N.P.J.	72922974000133	Insc. Estadual 116389631114
Vendedor		
ID NF-el		

» ENDEREÇO

Logradouro	AV ADOLFO PINHEIRO	Número	1000				
Complemento	Bairro	SANTO AMARO	CEP	4734002			
País	BRASIL	UF	SP	Município	SAO PAULO	Telefone	11 3853-7400

» DADOS DO CERTIFICADO

Vencimento	CNPJ	
Certificado		

## Manual de Emissão da Nota Fiscal de Lançamento de Crédito (Ativo Permanente CIAP)

Depois clique na aba Destinatário/Remetente (F6) e selecione sua loja como destinatário:

Nota Fiscal [Inserindo]

Novo | Gravar | Abortar | Procurar | Pedido | Cancelar | NF-e | Imprimir | Série | Fechar

Loja nº: 01	Lançamento nº: 110048	Destinatário: 7972 - 72.922.974/0001-33 - CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERC	
Nota Fiscal: <N/I>	Tipo: <N/I>	Status NF-e: EM DIGITAÇÃO	Valor Total: 0,00
ID NF-e:	Recibo:	Protocolo:	

Emitente (F5) | Destinatário/Remetente (F6) | Nota Fiscal (F7) | Frete (F8) | Fatura (F9) | Resumo (F10)

» IDENTIFICAÇÃO DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tipo [F3]	Fornecedor	C.N.P.J	72922974000133	Código Interno	7972	FABRICANTE
Razão Social	CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA				Insc. Estadual	116389631114

» ENDEREÇO

Logradouro	AVENIDA ADOLFO PINHEIRO		Número	1000			
Complemento	CONJUNTO 132	Bairro	ALTO DA BOA VISTA	CEP	4734002		
País	BRASIL	UF	SP	Município	SAD PAULO	Telefone	

» DEFINIÇÕES

Indicador IE Destinatário	1 - Contribuinte ICMS
Consumidor Final	1 - Consumidor Final
Operação	1 - Operação presencial

» SINCRONIZAR DESTINATÁRIO COM DADOS ATUAIS DO CADASTRO

Sincronizar

Esc = Cancelar/Fechar | Shift+Enter = Guia Anterior | Ctrl+Enter = Próxima Guia | 01/08/2019

## Manual de Emissão da Nota Fiscal de Lançamento de Crédito (Ativo Permanente CIAP)

Agora avançaremos para a aba Nota Fiscal (F7).

Informe a CFOP **1604(Lançamento de Crédito - Ativo Permanente CIAP)** e clique no botão incluir para informar o item:

Nota Fiscal Entrada [Inserindo]

Novo Gravar Abortar Procurar Pedido Cancelar NF-e Imprimir Série Fechar

Loja nº: 01 Lançamento nº: 110048 Destinatário: 7972 - 72.922.974/0001-33 - CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIAL  
Nota Fiscal: 7179 Tipo: CIAP - NF ENTRADA Status NF-e: EM DIGITAÇÃO Valor Total: 0,00  
ID NF-e: Recibo: Protocolo:

Emitente (F5) Destinatário/Remetente (F6) Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Fatura (F9) Resumo (F10)

» DADOS NOTA FISCAL

Operação 1604 E LANÇAMENTO DE CRÉDITO - ATIVO PERMANENTE

Série 1 Modelo 55 Nota Fiscal Nº 7179 Data Emissão 01/08/2019 Data Ent./Saída 01/08/2019

Produtos Informações Adicionais

» PRODUTOS / ITENS NF

Item	Código de Barras	Descrição Produto	Und. de Medida	Qtd.	\$ Preço	\$ Sub T

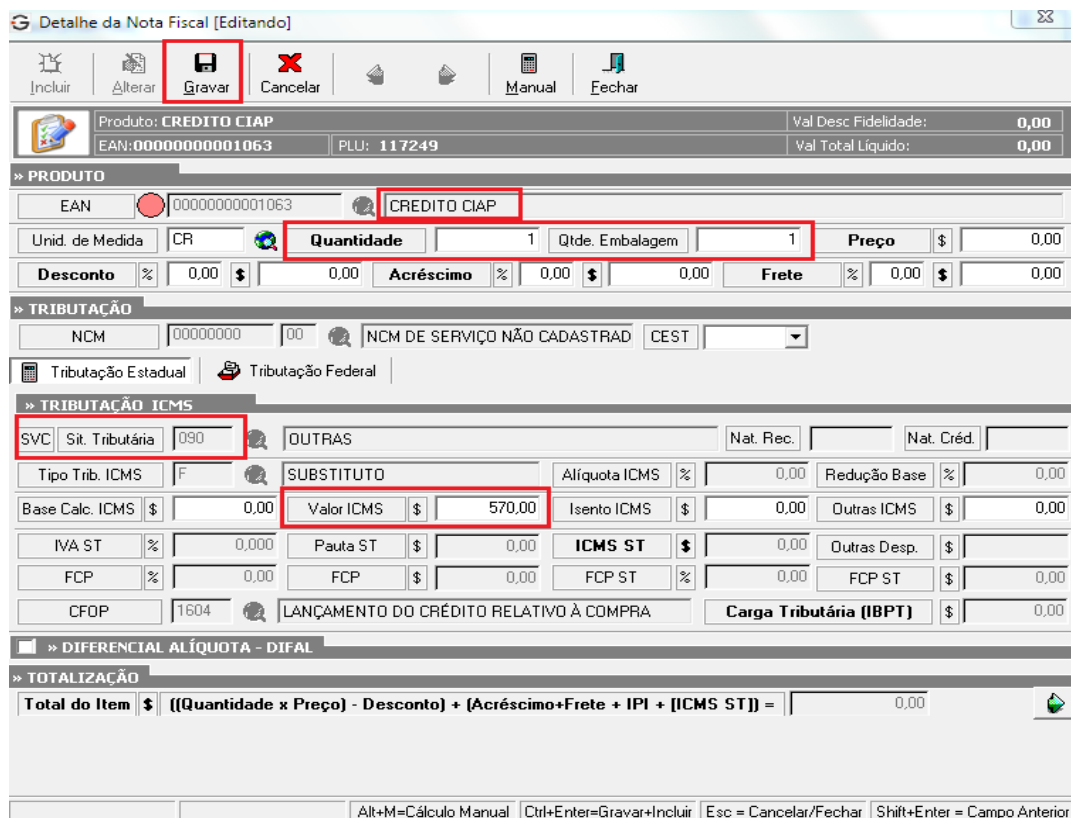
Incluir Editar Excluir Visualizar Importar

Total de Itens 0 / 0

Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Guia Anterior Ctrl+Enter = Próxima Guia 01/08/2019

## Manual de Emissão da Nota Fiscal de Lançamento de Crédito (Ativo Permanente CIAP)

Após incluir o item, preencha a quantidade e quantidade da embalagem com **1**, a **CST** do item deverá ser **090**, preencha o valor de ICMS e clique no botão gravar:



**Detalhe da Nota Fiscal [Editando]**

Incluir Alterar **Gravar** Cancelar Manual Fechar

Produto: **CREDITO CIAP** Val Desc Fidelidade: 0,00  
EAN: 00000000001063 PLU: 117249 Val Total Liquido: 0,00

**PRODUTO**

EAN: 00000000001063 **CREDITO CIAP**

Unid. de Medida: CR **Quantidade**: 1 Qtde. Embalagem: 1 Preço: \$ 0,00

Desconto: % 0,00 \$ 0,00 Acréscimo: % 0,00 \$ 0,00 Frete: % 0,00 \$ 0,00

**TRIBUTAÇÃO**

NCM: 00000000 00 NCM DE SERVIÇO NÃO CADASTRAD CEST

Tributação Estadual Tributação Federal

**TRIBUTAÇÃO ICMS**

SVC Sit. Tributária: **090** OUTRAS Nat. Rec. Nat. Créd.

Tipo Trib. ICMS: F SUBSTITUTO Aliquota ICMS: % 0,00 Redução Base: % 0,00

Base Calc. ICMS: \$ 0,00 **Valor ICMS: \$ 570,00** Isento ICMS: \$ 0,00 Outras ICMS: \$ 0,00

IVA ST: % 0,00 Pauta ST: \$ 0,00 **ICMS ST: \$ 0,00** Outras Desp.: \$

FCP: % 0,00 FCP: \$ 0,00 FCP ST: % 0,00 FCP ST: \$ 0,00

CFDP: 1604 LANÇAMENTO DO CRÉDITO RELATIVO À COMPRA **Carga Tributária (IBPT): \$ 0,00**

**DIFERENCIAL ALÍQUOTA - DIFAL**

**TOTALIZAÇÃO**

Total do Item: \$ **[(Quantidade x Preço) - Desconto] + (Acréscimo+Frete + IPI + [ICMS ST]) = 0,00**

Alt+M=Cálculo Manual Ctrl+Enter=Gravar+Incluir Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Campo Anterior

Clique no botão sair e clique no botão gravar da tela de Nota Fiscal Eletrônica.