

Entrada de Notas Fiscais Com GNRE

Abaixo uma NF-e com GNRE (Fornecedor fora do Estado de São Paulo)

RECEBEMOS DE Coniexpress S/A Industrias Alimenticias OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.508 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Coniexpress S/A Industrias Alimenticias Rodovia GO 080, Km 26 Zona rural Neropolis ESTADO GO TEL/FAX: CEP: 75460-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.508 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 2
		CHAVE DE ACESSO 5212 0650 9557 0700 0472 5500 1000 4935 0818 4843 6150
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. n deva por ele transitar / Venda merc. ad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152120268727679 - 2012-06-29T19:09:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101884427	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.955.707/0004-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO XXXXX		CNPJ/CPF XXXXX	DATA DA EMISSÃO 29/06/2012
ENDEREÇO XXXXXX		BAIRRO/DISTRITO XXXXXX	CEP XXXXX
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX XXXXXX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL XXXXXX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2012
			HORA DE SAÍDA 09:43:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000000001	01/08/2012	2.936,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.611,14	VALOR DO ICMS 313,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.611,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.611,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FULL TRIP TRANSP. E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DBC2996	UF SP	CNPJ/CPF 10.798.076/0001-68
ENDEREÇO ALFREDO BERNARDO LEITE 474	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 99	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 922,410	PESO LÍQUIDO 683,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000000002030	AMEIXA EM CALDA QUERO 24/180G LT	20089900	000	6105	CX	1,0000	40,28	40,28	40,28	4,83		12,00
000000000000002040	AMEIXA SECA QUERO 24/150G LT	08132010	000	6105	CX	1,0000	39,78	39,78	39,78	4,77		12,00
0000000000000076100	AMIDO DE MILHO QUERINHO 24/200G CT	11081200	000	6105	CX	2,0000	22,88	45,76	45,76	5,49		12,00
0000000000000076110	AMIDO DE MILHO QUERINHO 24/900G CT	11081200	000	6105	CX	2,0000	47,49	94,98	94,98	11,40		12,00

GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		11. RESERVAÇÃO	12. MICROPLANE	
13. UF FAZ/RECEIDA		14. DATA DE VENCIMENTO		1. CÓDIGO DA UF FAZ/RECEIDA
15. Nº DO CONVÊNIO OU PROTOCOLO / ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA		2. CÓDIGO DA RECEITA		
16. NOME, FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		17. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF FAZ/RECEIDA		3. CGC / CPF DO CONTRIBUINTE
18. ENDEREÇO COMPLETO		4. Nº DO DOCUMENTO DE ORIGEM		
19. MUNICÍPIO	20. UF	21. CEP	22. DDD / TELEFONE	5. PERÍODO DE REFERÊNCIA OU Nº PARCELA
23. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				6. VALOR PRINCIPAL
				7. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
				8. JUROS
24. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				9. MULTA
				10. TOTAL A RECEBER 324,87

Entrada de Notas Fiscais Com GNRE

Vamos analisar as informações da NF-e e Também da GNRE (que já vem paga pelo fornecedor)

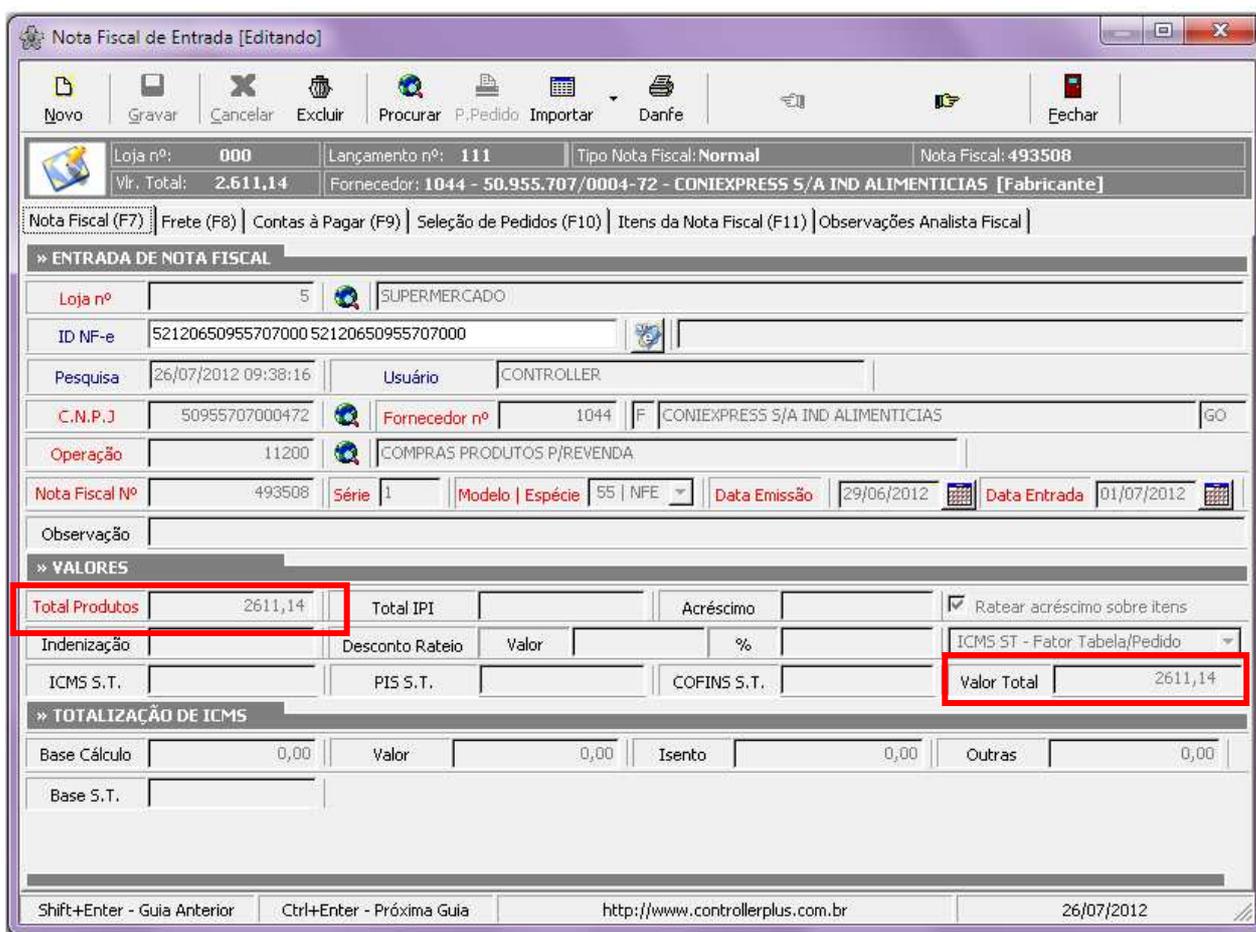
Valor total da Nota Fiscal = R\$ 2611,14 (Produtos)
Valor da GNRE = R\$ 324,87 (ICMS de Substituição já recolhido)
Total = R\$ 2936,01

Abaixo como deverão ser lançadas estas informações no Sistema (CpGestor)

1º Passo : Verificar no cadastro de fornecedores se o endereço do fornecedor esta correto (Fora do Estado).

2º Passo : Verificar se a GNRE já esta PAGA (autenticada) pelo Fornecedor. (Caso não esteja paga, deverá entrar em contato com a Contabilidade para Emitir uma nova GNRE com os valores atualizados, Juros, Mora, etc...)

3º Passo: Dar entrada na Nota junto com a GNRE



Nota Fiscal de Entrada [Editando]

Novo Gravar Cancelar Excluir Procurar P.Pedido Importar Danfe Fechar

Loja nº: 000 Lançamento nº: 111 Tipo Nota Fiscal: Normal Nota Fiscal: 493508
 Vir. Total: 2.611,14 Fornecedor: 1044 - 50.955.707/0004-72 - CONIEXPRESS S/A IND ALIMENTICIAS [Fabricante]

Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Contas à Pagar (F9) Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11) Observações Analista Fiscal

» ENTRADA DE NOTA FISCAL

Loja nº 5 SUPERMERCADO
 ID NF-e 52120650955707000 52120650955707000
 Pesquisa 26/07/2012 09:38:16 Usuário CONTROLLER
 C.N.P.J 50955707000472 Fornecedor nº 1044 F CONIEXPRESS S/A IND ALIMENTICIAS GO
 Operação 11200 COMPRAS PRODUTOS P/REVENDA
 Nota Fiscal Nº 493508 Série 1 Modelo | Espécie 55 | NFE Data Emissão 29/06/2012 Data Entrada 01/07/2012
 Observação

» VALORES

Total Produtos	2611,14	Total IPI		Acréscimo		<input checked="" type="checkbox"/> Ratear acréscimo sobre itens
Indenização		Desconto Rateio	Valor	%		ICMS ST - Fator Tabela/Pedido
ICMS S.T.		PIS S.T.		COFINS S.T.		Valor Total 2611,14

» TOTALIZAÇÃO DE ICMS

Base Cálculo	0,00	Valor	0,00	Isento	0,00	Outras	0,00
Base S.T.							

Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia <http://www.controllerplus.com.br> 26/07/2012

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.611,14	313,34	0,00	0,00	2.611,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.611,14

Entrada de Notas Fiscais Com GNRE

Contas a Pagar

- 1º Inserir o pagamento da Nota Fiscal (Conforme já é feito)
- 2º A GNRE vai ser inclusa no campo que esta marcado em **Vermelho**

Nota Fiscal de Entrada [Visualizando]

Novo Gravar Cancelar Excluir Procurar P. Pedido Importar Danfe Fechar

Loja nº: 0000 Lançamento nº: 111 Tipo Nota Fiscal: Normal Nota Fiscal: 493508
 Vlr. Total: 2.936,01 Fornecedor: 1044 - 50.955.707/0004-72 - CONIEXPRESS S/A IND ALIMENTÍCIAS [Fabricante]

Nota Fiscal (F7) Frete (F8) **Contas à Pagar (F9)** Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11)

» CONTAS À PAGAR

Desconto Nota	Valor	%	% Fidelidade	3%	Qtde. Parcelas	1
---------------	-------	---	--------------	----	----------------	---

» PARCELAS

Parcela	Vencimento	Tipo Pgto.	Descrição Pagto.	Documento	Cód. Banco	Nome Banco	Valor Parcela	Fidelidade	Valor Líquido
1	23/08/2012	1	BANCO				2.611,14	78,33	2.532,81

» GNRE - Guia Nacional de Recolhimento

Valor Total 324,87 Vencimento 23/08/2012 Duplicata 1234 Gerar Contas a Pagar?

C.N.P.J 50955707000472 Fornecedor 1044 CONIEXPRESS SA IND ALIM GO

Tipo Pagto. 1 BANCO Banco 1 BRASIL S.A.

» TOTALIZAÇÃO DE CONTAS À PAGAR

Nota Fiscal	Total da Nota	R\$ 2.611,14	Desconto da Nota	R\$ 0,00	Valor Total à Pagar	R\$ 2.611,14
Parcelas	Total Líquido	R\$ 2.532,81	Desconto Parcelas	R\$ 78,33	Valor Total Parcelas	R\$ 2.611,14

Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia <http://www.controllerplus.com.br> 26/07/2012

GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE

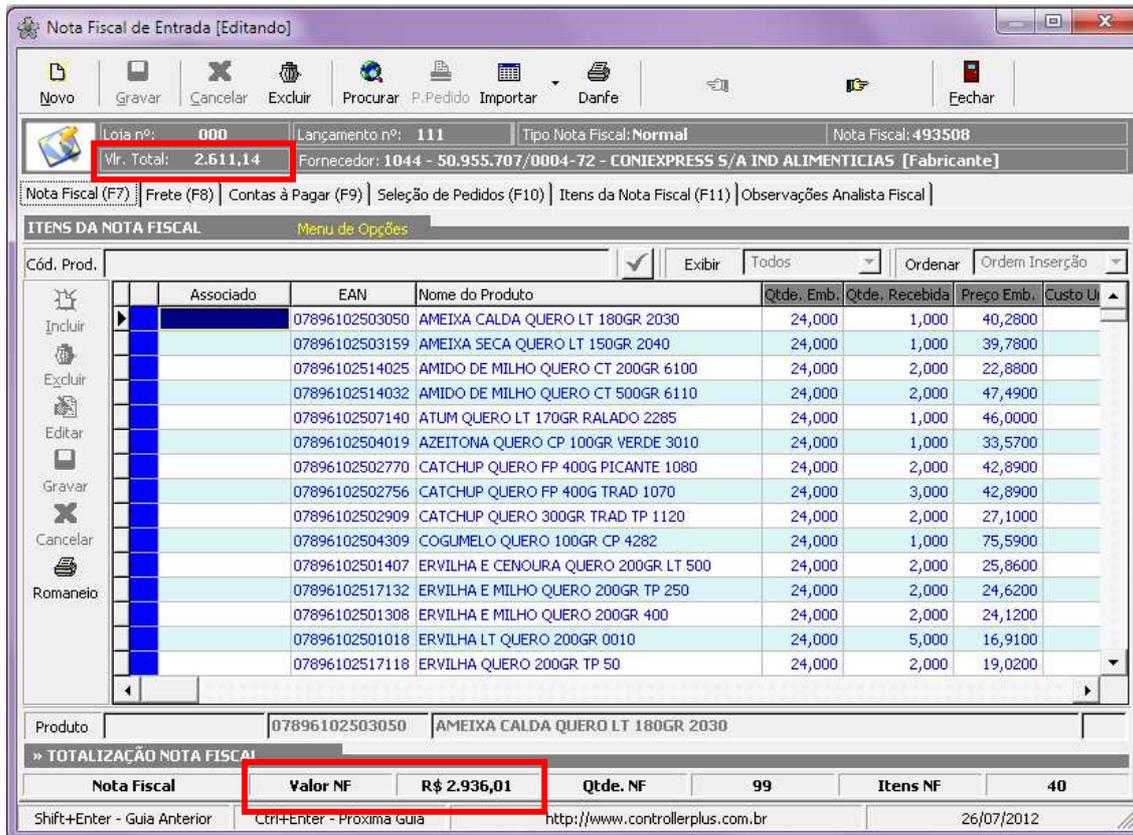
11. RESERVAÇÃO 12. MICROFINJE

13. UF FAZRECEIDA	14. DATA DE VENCIMENTO	1. CÓDIGO DA UF FAZRECEIDA
15. Nº DO CONVÊNIO OU PROTOCOLO / ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA		2. CÓDIGO DA RECEITA
16. NOME, FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	17. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF FAZRECEIDA	3. CGC / CPF DO CONTRIBUINTE
18. ENDEREÇO COMPLETO		4. Nº DO DOCUMENTO DE ORIGEM
19. MUNICÍPIO	20. UF	21. CEP
		22. DDD / TELEFONE
23. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		5. PERÍODO DE REFERÊNCIA COM Nº PARCELA
		6. VALOR PRINCIPAL
		7. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
		8. JUROS
24. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		9. MULTA
		10. TOTAL A RECEBER 324.87

Entrada de Notas Fiscais Com GNRE

Lançamento dos Itens

Os Itens serão lançados normalmente (com IVA, IPI, etc)



Nota Fiscal de Entrada [Editando]

Loja nº: 000 Lançamento nº: 111 Tipo Nota Fiscal: Normal Nota Fiscal: 493508
 Vlr. Total: 2.611,14 Fornecedor: 1044 - 50.955.707/0004-72 - CONIEXPRESS S/A IND ALIMENTICIAS [Fabricante]

Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Contas à Pagar (F9) Seleção de Pedidos (F10) Itens da Nota Fiscal (F11) Observações Analista Fiscal

ITENS DA NOTA FISCAL

Cód. Prod.	Associado	EAN	Nome do Produto	Qtde. Emb.	Qtde. Recebida	Preço Emb.	Custo U
Incluir		07896102503050	AMEIXA CALDA QUERO LT 180GR 2030	24,000	1,000	40,2800	
		07896102503159	AMEIXA SECA QUERO LT 150GR 2040	24,000	1,000	39,7800	
Excluir		07896102514025	AMIDO DE MILHO QUERO CT 200GR 6100	24,000	2,000	22,8800	
		07896102514032	AMIDO DE MILHO QUERO CT 500GR 6110	24,000	2,000	47,4900	
Editar		07896102507140	ATUM QUERO LT 170GR RALADO 2285	24,000	1,000	46,0000	
		07896102504019	AZEITONA QUERO CP 100GR VERDE 3010	24,000	1,000	33,5700	
Gravar		07896102502770	CATCHUP QUERO FP 400G PICANTE 1080	24,000	2,000	42,8900	
		07896102502756	CATCHUP QUERO FP 400G TRAD 1070	24,000	3,000	42,8900	
Cancelar		07896102502909	CATCHUP QUERO 300GR TRAD TP 1120	24,000	2,000	27,1000	
		07896102504309	COGUMELO QUERO 100GR CP 4282	24,000	1,000	75,5900	
Romaneio		07896102501407	ERVILHA E CENOURA QUERO 200GR LT 500	24,000	2,000	25,8600	
		07896102517132	ERVILHA E MILHO QUERO 200GR TP 250	24,000	2,000	24,6200	
		07896102501308	ERVILHA E MILHO QUERO 200GR 400	24,000	2,000	24,1200	
		07896102501018	ERVILHA LT QUERO 200GR 0010	24,000	5,000	16,9100	
		07896102517118	ERVILHA QUERO 200GR TP 50	24,000	2,000	19,0200	

Produto: 07896102503050 AMEIXA CALDA QUERO LT 180GR 2030

» TOTALIZAÇÃO NOTA FISCAL

Nota Fiscal	Valor NF	R\$	Qtde. NF	Itens NF
	2.936,01		99	40

Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Proxima guia http://www.controllerplus.com.br 26/07/2012

A Diferença nesta nota será os valores que aparentemente não estão "batendo", mas o sistema irá permitir a gravação da Nota mesmo assim.

O Valor da Parte de baixo da Nota Fiscal corresponde ao Total da Nota Fiscal + o Valor da GNRE, assim o custo dos produtos ficará correto, ou seja, já estará considerando a substituição Tributaria.

Campos												Critérios de Pesquisa	
DT. Emissão	Comparação	Valor	(+ Pesquisa)									Loja =	
DT. Emissão	<=		e										
Título	Baixar	Log	Sair	Limpar	Pesquisar							Exibir Todos	
Exportar	Consultas	Grupos	Nota Fiscal	1 / 1							Atualizar Tela		
Loja	Documento	CL/FO	Código	Nome Fantasia	DT. Emissão	DT. Entrada	DT. Vencimento	Valor do Título	Desconto Duplicata	C.Corrente	Acréscimo	Valor Liquido	Obs Impressora
1	111	F	1044	QUERO	26/07/2012	26/07/2012	23/08/2012	2.611,14	0,00		0,00	2.611,14	
1	111	F	1044	QUERO	26/07/2012	26/07/2012	23/08/2012	324,87	0,00		0,00	324,87	GNRE

Esta é a visualização dos títulos no Contas a Pagar, note que o sistema separou o valor da Nota (por ter sido lançado na aba contas a pagar) e o valor da GNRE (por ter sido lançado na tela para GNRE),e também incluiu uma observação: **GNRE** que corresponde ao titulo da Guia.