

# Como lançar nota de entrada manualmente SAT?

## COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO SAT?

- ***Entrada de Mercadorias***

É a reprodução integral de todas as notas de entrada de mercadoria na empresa.

A entrada de mercadoria é essencial para várias análises no sistema. Essa etapa interfere diretamente no preço do produto, Mark-up, estoque, validade, receituário, financeiro e Sintegra.

**Antes de iniciar a parte de entrada de notas no sistema é importante conferir se os produtos de cada departamento estão corretos, seguindo a padronização (tipo, marca, sabor, tamanho), e verificar se todos estão com os grupos financeiros corretos.**

- Acesse o sistema SAT
- Digite seu código e senha
- Acesse o menu Estoque
- Abra o submenu Entrada de Mercadoria

*Campo da Entrada de Mercadorias:*

**Atenção!!!!** Antes de iniciar o lançamento verifique os dados da Nota: o CST, se existe redução, se o valor da base de ICMS considera descontos, IPI, Encargos, Frete e observações da nota. Verificar opções, no cadastro do fornecedor, na guia Visitas, para incluir na Base de Cálculo de ICMS das notas: encargos, descontos, IPI e frete.

- Informe o Fornecedor, a data de emissão e data de entrada que se encontra na nota. Ao apertar o enter o sistema vai te apresentar se a nota é A- Nota Fiscal entrada ou B – Pedido.
- Informe o Documento -> Numero da nota fiscal
- Série, modelo e CFOP. Se for nota fiscal Eletrônica (modelo 55) informe o numero da chave de acesso.
- Se houver informe os dados do campo informações complementares.

**Mercadorias** – Valor total dos produtos

**Frete** – Valor total do frete

**Base ICMS Subst.** – Base de cálculo do ICMS Substituição

**Soma ICMS Subst.** – Valor total do ICMS Substituição

**Base ICMS** – Base de cálculo do ICMS

**Soma ICMS** – Valor total do ICMS

**Soma IPI** – Valor total do IPI

**Encargos** – Valor total dos encargos financeiros

**Desconto Global** – Valor total do desconto

**Bonificação** – Valor total da bonificação

**Valor a pagar** – Deve ser igual ao valor total

**DAE:** Documento de Arrecadação Estadual

- ***Guia Produtos***

**Entrada de Mercadoria** – Prática · Produtos

Definir, no cadastro de produtos, na guia Informações Fiscais, as opções de CST de entrada e % de redução quando houver.

**Entrada de Mercadoria**

Sequencial	Documento NF	Data	Fornecedor	UF	Total da Nota
100827	1	14/05/2014	Comercial Porto Seguro Ltda (ADAMS)	MG	100,00

Produto  
 Código: RE Descrição: RESCO 300 ML

Quantidade	Custo	Total	Desc. Ind.	Encargo	PI	CFOP Doc	CST	Tipo de Movimentação	Estoque
1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1403		Compra para Comercialização	1102

Subst.	ICMS %	% Red Icms	Base ICMS	Valor ICMS	Depto.	Grp. Fin.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Código	Descrição	Quant.	Custo	Total	Subst.	PI	Desc.	Base	Encarg.	ICMS%	CFOP
3507	REFRESCO 300 ML	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403
14371	REFRESCO FRESH CAJU 15 G	15,000	3,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403

Financeiro: 115237  
 Un. Vnd.:  Fator Conversão:  Un. Cmp.:  ICMS Venda:

Bonif.: 0,00  
 Icms Subst.: 0,00  
 Total: 100,00

Botões: Dados, Relatório, Nota, NF-e, Nota, Sair

**Código** – Informe o código do produto, ou tecla 0 (zero)+ enter para consultar, ou clique no ícone produtos.

**Quant.** – Quantidade do produto - observe se existe fator de conversão cadastrado. Se o produto tiver aperte a tecla F8 para cadastrar o fator de conversão.

**Total** – Valor total da quantidade comprada.

**Desc. Ind** – Valor do desconto individual.

**Encargo** – Valor de despesas acessórias individual de cada produto.

**CFOP Doc** – Código do CFOP individual

**CST** – **CST** é o Código de Situação Tributária e vem especificada na nota.

**Tipo de movimentação** – identifica a destinação do produto e auxilia a escolha do CFOP

**Subst** – Valor de Substituição Tributária rateada do item.

**ICMS%** - Alíquota de ICMS de entrada

**% Red ICMS** – Percentual cadastrado no cadastro de produto e será calculado na nota.

**Base ICMS** – Valor da Base de ICMS correspondente ao item

**Valor ICMS** – Valor de ICMS do item

**Depto** – Código do Departamento cadastrado do produto

**Grp Fin.** - Código do Grupo Financeiro cadastrado do produto

Quando o sistema identifica que o valor dos itens e valor da nota chegaram ao mesmo valor ele informa que a nota pode ser fechada.

Tecla **ENTER** para fechar a nota.

**O cálculo do IPI não é necessário aprender, pois já vem calculado assim como o de Substituição Tributária.**

-

- ***Execução de financeiro***

Faça a execução do financeiro escolhendo as devidas formas de pagamento que foi efetuado para a referida nota.

Confirme a data de vencimento e o valor. Logo após o preenchimento clique em gravar.

**Cheque** – Quando for pago em cheque (escolha a conta e informe o numero do cheque)

**Duplicata.** – (Quando for pago através de um boleto bancário) (Escolha o vencimento da duplicata)

**Dinheiro** – Quando for pago a vista (aperte o enter e confirme o valor)

**Duplicata carteira** – Quando for pago através de convênios mensais com o fornecedor através de carteira.

**Entrada de Mercadoria**

Sequencial	Documento NF	Data	Fornecedor	UF	Total da Nota
100828	12	18/06/2014	Comercial Porto Seguro Ltda (ADAMS)	MG	100,00

Produto: Código 6581 Descrição REFRIANTARTICA CITRUS

Quantidade 12,000 Custo 4,17 Total 50,00 Desc. Ind 0,00

Subst. 0,00 ICMS % 0,00 % Red Icms 0,00 Bas

Código Descrição

16965	REFresco FRESH ACEROLA 25 GR
6581	REFRI ANTARTICA CITRUS 350 ML

**Executa Financeiro**

Sequencial	Documento NF	Valor da Nota
100828	12	100,00

Tipo:  Parcelas: 1 ☐ Emitir OP

Cheque Duplicata Dinheiro Duplicata Carteira

Banco:  Agência:  Número:

Nº	Data	Valor

Desc. Base Encarg ICMS% CFOP

0,00	0,00	0,00	0,00	1403
0,00	0,00	0,00	0,00	1403

Un. Vnd. UN Fator Conversão 12,000 CX Valor 0,00

Monif.: 0,00  
Icms Subst.: 0,00  
Total.: 100,00

Dados Relatório Nota NF-e

- **Atualização de produtos**

Na tela de atualização de preços pode-se preencher o vencimento do produto para posteriormente emitir um relatório de controle Estoque > Relatórios > Vencimento do produto.

- **Atenção!** Através do sistema é possível configurar se quer ou não que atualize o preço

de venda do produto automaticamente no cadastro no menu Suporte > Configuração> Entrada atualiza preço. Se optar por não atualizar diretamente o sistema armazena estas informações no relatório do menu Estoque > Entrada > Relatórios > Preços Alterados.

- Após confirmar clique em atualizar produtos.

16965-REFRESCO FRESH ACEROLA 25 GRS.		Custo	MarkUp	Preço		
Markup Depto: 55,00 %	Markup Mantendo Preço:	3,33	-82,00 %	0,60	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vencido: <input type="text"/>	Preço Mantendo Markup:	3,33	55,00	5,17	<input type="checkbox"/>	

  

6581-REFRI ANTARTICA CITRUS 350 ML		Custo	MarkUp	Preço		
Markup Depto: 40,00 %	Markup Mantendo Preço:	4,17	-36,54 %	2,64	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vencido: <input type="text"/>	Preço Mantendo Markup:	4,17	40,00	5,83	<input type="checkbox"/>	

Navigation buttons: < < > > | Detalhes | **Atualizar Produtos** | | Sair

**Vencimento**– Informe a validade do lote de cada produto. ( Sempre informando a data é possível posteriormente emitir o relatório de vencimento. Menu estoque > Relatórios> vencimento de produtos)

Para cada produto mantenha ou altere o Mark-up, ou mantenha ou altere o preço de venda.

**Mark-up** – Mark-up do produto

**Preço** – Preço de venda do produto

Clique no botão **ATUALIZAR** este produto.

