

Como lançar uma nota fiscal de compra da PepsiCo?



Como lançar uma nota fiscal de compra da PepsiCo?

Como as notas fiscais do fornecedor PepsiCo não são eletrônicas, para realizar o lançamento da nota fiscal na compra de produto será necessário realizar os seguintes passos abaixo:

Preencha o campo **Total produtos**, **Valor ICMS ST**, **Base de cálculo**, **Valor ICMS** e a **BC Icms ST (ICMS retido por ST)**. No caso desse exemplo, a nota não tinha desconto, mas verifique se nos **Dados Adicionais da nota** é apresentado algum desconto, caso sim, marque a opção **Ratear** no campo **Desconto** e deixe marcado a opção **Item** e preencha o valor do desconto.

[illegible]

2º Passo: Incluir os itens

Inclua cada item da nota verificando se o **CST** e o **CFOP** está correto, de acordo com o que a contabilidade pede. No caso do **CST 070**, que é o que vêm na nota, o sistema exige que informe a **Porcentagem da Redução da Base**. Na nota, essa porcentagem vem como **66,67**, porém colocando esse valor, a somatória dos campos **BC ICMS Próprio** e **Valor ICMS Próprio** não batem. Por isso coloque a porcentagem **33,33**, conforme o exemplo a seguir.

Bem-vindo

Compra de produto para Revenda/Consumo/mobilizado

Gravar

Cancelar

Imprimir

Identificação da compra de produto

Data movimento

15/10/2015

Modelo

01

Série

14

Fornecedor

61

Chave acesso

000018522

Data emissão

15/10/2015

Turno

PRIMEIRO

Centro custo

LOJA CONVENIENCIA

Status da manifestação

Cód. Descrição

Forma de pagamento

01 Dinheiro

Totais da nota

Total produtos

R\$ 825,94

Valor ICMS ST

R\$ 121,11

Outras desp. acessórias tributadas

R\$ 0,00

Outras desp. acessórias não trib.

R\$ 0,00

Modalidade do frete

9-Sem Ocorrência de Transp

Tipo do frete

Valor do Frete

R\$ 0,00

Valor total do IPI

R\$ 0,00

Acêscimo

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Total da nota

R\$ 947,05

ICMS Tributado

Base cálculo

R\$ 550,64

Valor ICMS

R\$ 99,12

BC ICms ST (ICMS Retido por ST)

Base cálculo

R\$ 1.223,56

| Código | Descrição | Und | CST | CFOP | Qtd. NFe | Qtde total | Unitário | Valor total | BC ICMS próprio | VL ICms Próprio | BC ICms ST (retenção) | VL ICMS ST | Desconto | Outras Desp | Valor frete | Preço custo | ICMS % | % red. base |
|--------|----------------------------|-----|-----|------|----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 851 | ELMA CHIPS COOKIE | UN | 070 | 1403 | 56,000 | 56 | 1,3743 | 76,96 | 51,31 | 9,24 | 114,02 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,575700 | 18,00% | 33,33% |
| 842 | TODD/MIHO | UN | 070 | 1403 | 1,000 | 27 | 36,9900 | 36,99 | 24,66 | 4,44 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,370000 | 18,00% | 33,33% |
| 857 | ELMA CHIPS RUFFLES 175G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 6,6400 | 79,68 | 53,12 | 9,56 | 118,04 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,614200 | 18,00% | 33,33% |
| 843 | ELMA CHIPS RUFFLES 100G | UN | 070 | 1403 | 1,000 | 24 | 99,8400 | 99,84 | 66,56 | 11,88 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,160000 | 18,00% | 33,33% |
| 858 | ELMA CHIPS DORITOS 200G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 6,6500 | 79,80 | 53,20 | 9,58 | 118,22 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,625000 | 18,00% | 33,33% |
| 863 | ELMA CHIPS BACONZITOS 110G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 4,1600 | 49,92 | 33,28 | 5,99 | 73,95 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,770000 | 18,00% | 33,33% |
| 850 | ELMA CHIPS FANDANGOS 175G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 4,1800 | 50,16 | 33,44 | 6,02 | 74,31 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,793300 | 18,00% | 33,33% |
| 840 | ELMA CHIPS CHEETOS 130G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 4,1800 | 50,16 | 33,44 | 6,02 | 74,31 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,793300 | 18,00% | 33,33% |
| 845 | ELMA CHIPS SENSACOES | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 8,7150 | 104,58 | 69,72 | 12,55 | 154,93 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,993300 | 18,00% | 33,33% |
| 844 | ELMA CHIPS CEBOLITOS 66G | UN | 070 | 1403 | 1,000 | 30 | 62,7000 | 62,70 | 41,80 | 7,52 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,090000 | 18,00% | 33,33% |
| 856 | ELMA CHIPS STAX | UN | 070 | 1403 | 17,000 | 17 | 7,9500 | 135,15 | 90,10 | 16,22 | 200,21 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,115900 | 18,00% | 33,33% |

3º Passo: Verificar se a somatória dos itens está batendo

Foi criada uma planilha no Excel para auxiliar no lançamento desse tipo de nota. Nessa planilha deve ser informado os valores dos seguintes campos de cada item que foi calculado pelo sistema: Valor total, BC ICMS próprio, VL ICMS próprio e BC ICMS ST (retenção).

A partir dos valores do campo BC ICMS ST (retenção) e VL ICMS próprio, a planilha irá calcular o valor do campo VL ICMS ST.

Cálculo realizado utilizando os campos: **(BC ICMS ST (retenção) * ICMS %) - VL ICMS próprio**

Logo após, verifique se o total de cada item (Valor Item, BC ICMS Próprio, VL ICMS Próprio, BC ICMS ST e VL ICMS ST) está batendo com o valor total que está na nota. Estando com diferença de centavos é só arredondar alguns valores. Caso apresente algum valor muito divergente do apresentado na nota, considere o valor da nota para que o valor total seja igual ao da nota.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|------|-------|-------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|------------|
| 1 | Item | | Campo Valor total | | Campo BC ICMS próprio | | Campo VL ICMS Próprio | | Campo BC ICMS ST (retenção) | | VL ICMS ST |
| 2 | 1 | | 76,96 | | 51,31 | | 9,24 | | 114,02 | | 11,28 |
| 3 | 2 | | 36,99 | | 24,66 | | 4,44 | | 2,03 | | 5,40 |
| 4 | 3 | | 79,68 | | 53,12 | | 9,56 | | 118,04 | | 11,69 |
| 5 | 4 | | 99,84 | | 66,56 | | 11,98 | | 6,16 | | 14,64 |
| 6 | 5 | | 79,8 | | 53,2 | | 9,58 | | 118,22 | | 11,70 |
| 7 | 6 | | 49,92 | | 33,28 | | 5,99 | | 73,95 | | 7,32 |
| 8 | 7 | | 50,16 | | 33,44 | | 6,02 | | 74,31 | | 7,36 |
| 9 | 8 | | 50,16 | | 33,44 | | 6,02 | | 74,31 | | 7,36 |
| 10 | 9 | | 104,58 | | 69,72 | | 12,55 | | 154,93 | | 15,34 |
| 11 | 10 | | 62,7 | | 41,8 | | 41 | | 3,1 | | 9,20 |
| 12 | 11 | | 135,15 | | 90,1 | | 16,22 | | 200,21 | | 19,82 |
| 13 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | | Total | 825,94 | | 550,63 | | 132,6 | | 939,28 | | 121,11 |
| 15 | | | | | | | | | | | |

***Valores informados de acordo com a nota**

4º Passo: Corrigir VL ICMS ST

No sistema os valores do campo **VL ICMS ST** estarão incorretos, por isso desmarque a opção **Ratear Valor ICMS ST** e inclua manualmente o valor de cada item, de acordo com o valor calculado na planilha.

15/10/2015

15/10/2015

Modelo

01

Série

14

Fornecedor

61

Chave acesso

Nº NF

000018522

Data emissão

15/10/2015

Turno

PRIMEIRO

Centro custo

LOJA CONVENIENCIA

Diá ABERTO

Status da manifestação:

Forma de pagamento:

01 Dinheiro

Totais da nota

Total produtos

R\$ 825,94 (+)

Valor total do IPI

R\$ 0,00 (+) Ratear

ICMS Tributado

Base cálculo

R\$ 550,64

Valor ICMS

R\$ 99,12

BC Icms ST (ICMS Retido por ST)

Base cálculo

R\$ 1.223,56 Ratear

Valor ICMS ST

R\$ 121,11 (+) Ratear

Outras desp. acessórias tributadas

R\$ 0,00 (+) Ratear

Outras desp. acessórias não trib.

R\$ 0,00 (+) Ratear

Desconto

R\$ 0,00 (-) Ratear

Modalidade do frete

9-Sem Ocorrência de Transp

Tipo do frete

Valor do Frete

R\$ 0,00 (-) Ratear

Acrescimo

R\$ 0,00 (+) Ratear

Item Rodapé

Total da nota

R\$ 947,05 (=)

Produtos

| Código | Descrição | Und | CST | CFOP | Qtde. Nfe | Qtde total | Unitário | Valor total | BC ICMS próprio | VL Icms Próprio | BC Icms ST (retenção) | VL ICMS ST | Desconto | Outras Desp | Valor frete | Preço custo | ICMS % | % red. basi |
|--------|----------------------------|-----|-----|------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 851 | ELMA CHIPS COOKIE | UN | 070 | 1403 | 56,000 | 56 | 1,3743 | 76,96 | 51,31 | 9,24 | 114,00 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,575700 | 18,00% | 33,33% |
| 842 | TODDYNIHO | UN | 070 | 1403 | 1,000 | 27 | 36,9900 | 36,99 | 24,66 | 4,44 | 2,02 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,570000 | 18,00% | 33,33% |
| 857 | ELMA CHIPS RUFFLES 175G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 6,6400 | 79,68 | 53,12 | 9,56 | 118,06 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,614200 | 18,00% | 33,33% |
| 843 | ELMA CHIPS RUFFLES 100G | UN | 070 | 1403 | 1,000 | 24 | 99,8400 | 99,84 | 66,56 | 11,98 | 6,16 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,770000 | 18,00% | 33,33% |
| 858 | ELMA CHIPS DORITOS 200G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 6,6500 | 79,80 | 53,20 | 9,58 | 118,22 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,625000 | 18,00% | 33,33% |
| 863 | ELMA CHIPS BACONZITOS 110G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 4,1600 | 49,92 | 33,28 | 5,99 | 73,94 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,770000 | 18,00% | 33,33% |
| 850 | ELMA CHIPS FANDANGOS 175G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 4,1800 | 50,16 | 33,44 | 6,02 | 74,33 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,793300 | 18,00% | 33,33% |
| 840 | ELMA CHIPS CHEETOS 130G | UN | 070 | 1403 | 12,000 | 12 | 4,1800 | 50,16 | 33,44 | 6,02 | 74,33 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,793300 | 18,00% | 33,33% |
| 845 | ELMA CHIPS SENSACOES | UN | 070 | 1403 | 42,000 | 42 | 2,4900 | 104,58 | 69,72 | 12,55 | 154,94 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,855200 | 18,00% | 33,33% |
| 844 | ELMA CHIPS CEBOLITOS 66G | UN | 070 | 1403 | 1,000 | 30 | 62,7000 | 62,70 | 41,80 | 7,52 | 3,10 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,396700 | 18,00% | 33,33% |
| 856 | ELMA CHIPS STAX | UN | 070 | 1403 | 17,000 | 17 | 7,9500 | 135,15 | 90,10 | 16,22 | 200,22 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,115900 | 18,00% | 33,33% |

Depois que preencher os valores do campo **VL ICMS ST**, perceba que os valores do campo **BC ICMS ST (retenção)** foram alterados, por isso desmarque a opção **Ratear da BC ICMS ST (ICMS retido por ST)** e preencha os valores de acordo com o que está na planilha.

Depois de corrigir os valores, basta clicar em **Gravar**.