

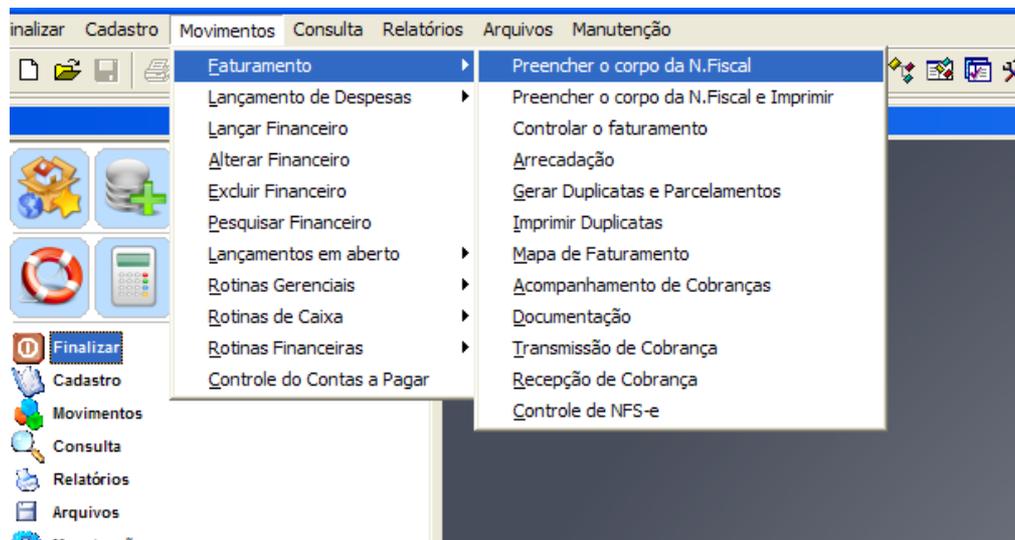
Treinamento

Objetivo : Implementar nova rotina de controle de descontos na Nota Fiscal Recebida

A partir de agosto será implantada uma nova rotina para controlar melhor os descontos e glosas no recebimento de Nota Fiscais emitidas.

Com isso qualquer diferença na arrecadação da NF será totalmente justificada com uma tabela auxiliar de lançamento de descontos, gerando um melhor controle por parte da diretoria.

Passo 1 - Lançando a NF



Preencher o corpo da NF - SIF_422t

Faturar e Imprimir uma Nota Fiscal
Monte nesta opção o espelho de sua Nota Fiscal, imprima e gere Faturamento

Entre com os dados e localize seu Layout

Empresa: UVC EMPRESA DEMONSTRACAO
 Contrato: 004001 DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 Layout NF: 01 NF 01

Datas | **Detalhes**

Emissão: 11/08/2011 Serviço Prestado Fora do Município
 Vencimento: 20/08/2011 Consultar Despesas Deste Contrato
 Competência: 07/2011 Layout Inativo

Ações

Salvar
 Sair
 Detalhes
 Imprimir NF
 Recibos
 Mapa
 Pré-Faturar
 Descontos

	Qtde	Vi.Unitário	Vi. Total	InssExt
	0	0,00	0,00	
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	1	10,00	10,00	
VALE TRANSPORTE	0	10,00	10,00	
REFEICAO	0	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	

EMPRESA DEMONSTRACAO Layout 31 | **20,00** | R\$

valor total do serviço

07/2011 09/08/2011 MONITORAMENTO 001483

DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN 07135668000195

AV. GODOFREDO MACIEL, 30, FORTALEZA PI 44456456456

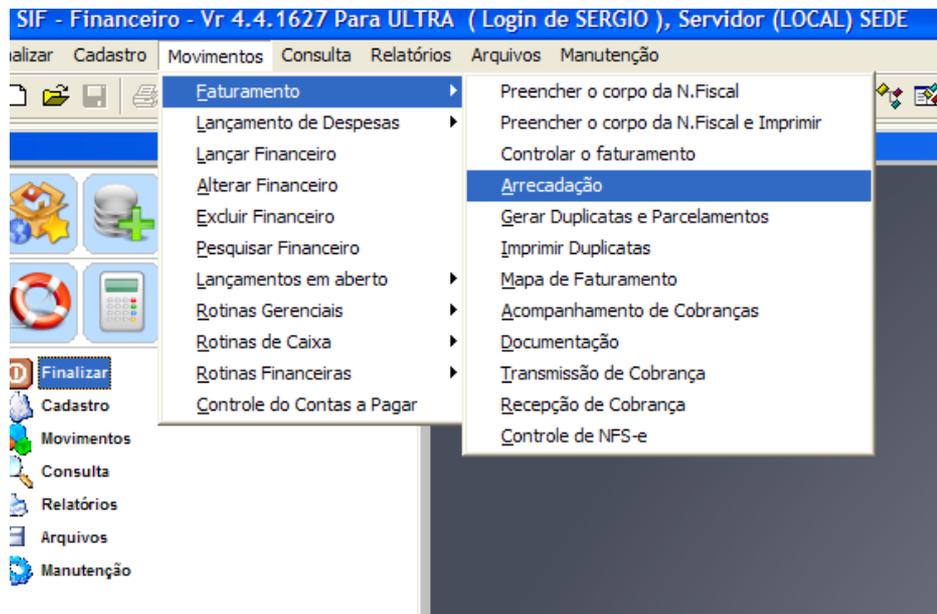
1	VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/1999.	10,00	10,00
	VALE TRANSPORTE	10,00	10,00
	REFEICAO		
20,00	5,00	1,00	20,00

RETENCAO INSS DE 11% – 2,20
RETENCAO IR – 1,00% R\$ 0,20

001483

Passo 2 - Arrecadando os valores e associando aos descontos

Posteriormente o setor de arrecadações baixa a nf1483 emitida acima, como vemos abaixo



Arrecadação - SIF_423t

Sua Empresa
UVC EMPRESA DEMONSTRACAO

Competência/Tipo : 07/2011 Somente na competência
 Nota Fiscal : 1483 T Pesquisar Todas
 Cliente : DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAN

Código : 004001 01
 Emissão : 09/08/2011 Cancelar esta nota
 Vencimento : 20/08/2011 Estornar esta nota
 Recebimento : 20/08/2011 Em Caução
 Valor Líquido : 0,00 Descontos e Glosas : 0,00 ?
 Valor Pago : 0,00
 Centro de Custo : 20.01
 Banco : 001
 Histórico : FAT NF 001483 DE 07/2011 NF 01

NF encontrada. Complete os campos

Bruto : 20,00 Base INSS : 20,00

Retenções		Recolhimentos	
	S		S
ISS	1,00	ISS1	0,00
IR	0,20	ISS2	0,00
PIS	0,00	ISS3	0,00
COFINS	0,00	ISS1	0,00
CSLL	0,00	ISS1	0,00
IR2	0,00	ISS1	0,00
IR 7	0,00	ISS1	0,00
IR 8	0,00	ISS1	0,00
IR 9	0,00	ISS1	0,00

INSS : 2,20 Liq : 16,60

Ao preencher a data de recebimento, o sistema calcula o líquido e apresenta na tela
 No Exemplo, para a NF de 20,00 o líquido será de 16,60 após as retenções

Arrecadação - SIF_423t

Sua Empresa
UVC EMPRESA DEMONSTRACAO

Competência/Tipo : 07/2011 Somente na competência
 Nota Fiscal : 1483 T Pesquisar Todas
 Cliente : DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAN

Código : 004001 01
 Emissão : 09/08/2011 Cancelar esta nota
 Vencimento : 20/08/2011 Estornar esta nota
 Recebimento : 20/08/2011 Em Caução
 Valor Líquido : 16,60 Descontos e Glosas : 0,00 ?
 Valor Pago : 16,60
 Centro de Custo : 20.01
 Banco : 001
 Histórico : FAT NF 001483 DE 07/2011 NF 01

NF encontrada. Complete os campos

O operador verifica o valor pago (extrato bancario) e verifica que o valor pago foi de apenas 6,60 , devido a descontos e glosas na NF

A orientação correta seria o operador receber o líquido sugerido, e "lançar no seu financeiro" a despesa referente ao desconto. A auditoria valida corretamente a operação pois verifica o desconto corretamente lançado no caixa.

Para isso o operador deve ter acesso a "lançar no financeiro" ou solicitar a operacao ao seu gerente, demandando tempo e outras ações.

Arrecadação - SIF_423t

Sua Empresa: UVC EMPRESA DEMONSTRACAO

Competência/Tipo: 07/2011 Somente na competência

Nota Fiscal: 1483

Cliente: DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAN

Código: 004001 01

Emissão: 09/08/2011

Vencimento: 20/08/2011

Recebimento: 20/08/2011 Em Caução

Valor Líquido: 16,60

Valor Pago: 6,60

Centro de Custo: 20.01

Banco: 001

Histórico: FAT NF 001483 DE 07/2011 NF 01

NF encontrada. Complete os campos

Bruto: 20,00 Base INSS: 20,00

Retenções	Recolhimentos
ISS : 1,00	ISS1 : 0,00
IR : 0,20	ISS2 : 0,00
PIS : 0,00	ISS3 : 0,00
COFINS : 0,00	ISS1 : 0,00
CSLL : 0,00	ISS1 : 0,00
IR2 : 0,00	ISS1 : 0,00
IR 7 : 0,00	ISS1 : 0,00
IR 8 : 0,00	ISS1 : 0,00
IR 9 : 0,00	ISS1 : 0,00

INSS : 2,20 Liq: 16,60

Veja acima que ao retornar a operação é toda atualizada.

Nenhum aviso de alerta de segurança ou liberação é emitido, pois a operação está toda documentada.

Clicando no botão SALVAR, o SIF realiza toda a operação automaticamente:

A NF é arrecadada com o valor de 16,60 (liquido) e as despesas referente aos descontos são lançadas automaticamente, totalizando a operação com R\$ 6,60

Arrecadação - SIF_423t

Sua Empresa: UVC EMPRESA DEMONSTRACAO

Competência/Tipo: 07/2011 Somente na competência

Nota Fiscal: 1483

Cliente: DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAN

Código: 004001

Emissão: 09/08/2011

Vencimento: 20/08/2011

Recebimento: 20/08/2011

Valor Líquido: 16,60

Valor Pago: 6,60

Centro de Custo: 20.01 BANCO DO BRASIL

Banco: 001

Histórico: FAT NF 001483 DE 07/2011 NF 01

NF encontrada. Complete os campos

Bruto: 20,00 Base INSS: 20,00

Retenções	Recolhimentos
1,00	ISS1 : 0,00
0,20	ISS2 : 0,00
0,00	ISS3 : 0,00
0,00	ISS1 : 0,00
0,00	ISS1 : 0,00
IR2 : 0,00	ISS1 : 0,00
IR 7 : 0,00	ISS1 : 0,00
IR 8 : 0,00	ISS1 : 0,00
IR 9 : 0,00	ISS1 : 0,00

INSS : 2,20 Liq: 16,60

Aviso

Total em descontos lançados 3 R\$ 10,00

OK

Fim de Operação

Uma consulta simples ao financeiro, e vemos toda a operação realizada, 1 NF arrecada e 3 Descontos lançados

