

Dúvida | Como Agregar Acréscimo Gerencial Fornecedor Automaticamente Nota Fiscal Integral?

Dúvida:

Como Agregar Acréscimo Gerencial do Cadastro de Fornecedor Automaticamente no Lançamento da Nota Fiscal no Integral?

Solução:

IMPORTANTE: Para que o acréscimo gerencial seja concedido de modo automático no lançamento da nota fiscal imprescindível que o cadastro do fornecedor e o depósito central sejam configurados.

1- Configurando o Depósito Central

Rotina:	Parâmetros Geral
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Geral

Para configurar o depósito central, acesse a localização citada acima.

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.

PRO706	PARAMETROS - VERSAO 12.0
--------	--------------------------

```

Parametros Geral ==> 1 Supermercado

Email Mensagens: endereco@email.com.br
SMTP+Porta.....: email-ssl.com.br:465
Usa SSL.....: S (S/N)                               Limite Emais por DIA: 9
Senha.....: *****

Grava Banco Dados: N (S/N)                            Movimento Loja Bloqueda: S (S/
Usuario Nao Bloq.: 0000                               Usuario X Produto.....: S (S/
Dias Bloq Comprad: 00                                CNPJ/CPF UNICO.....: S (S/
                                                         CNPJ/CPF OBRIGATORIO...: S (S/
Deposito Central.: 07                                 AceitaLetras Minusculas: N (S/
Impressao.....: X (S/N/X)                            Filial Precos-Default...: S (S/
Expiracao Senha..: 999                               Filial Precos-MOVIMENTA: N (S/
Expiracao TEMPO..: 300 (Segundos)                   ABC.....: A (A)
IP - PDF.....: 192.168.9.252
    
```

Confirma?

2- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial

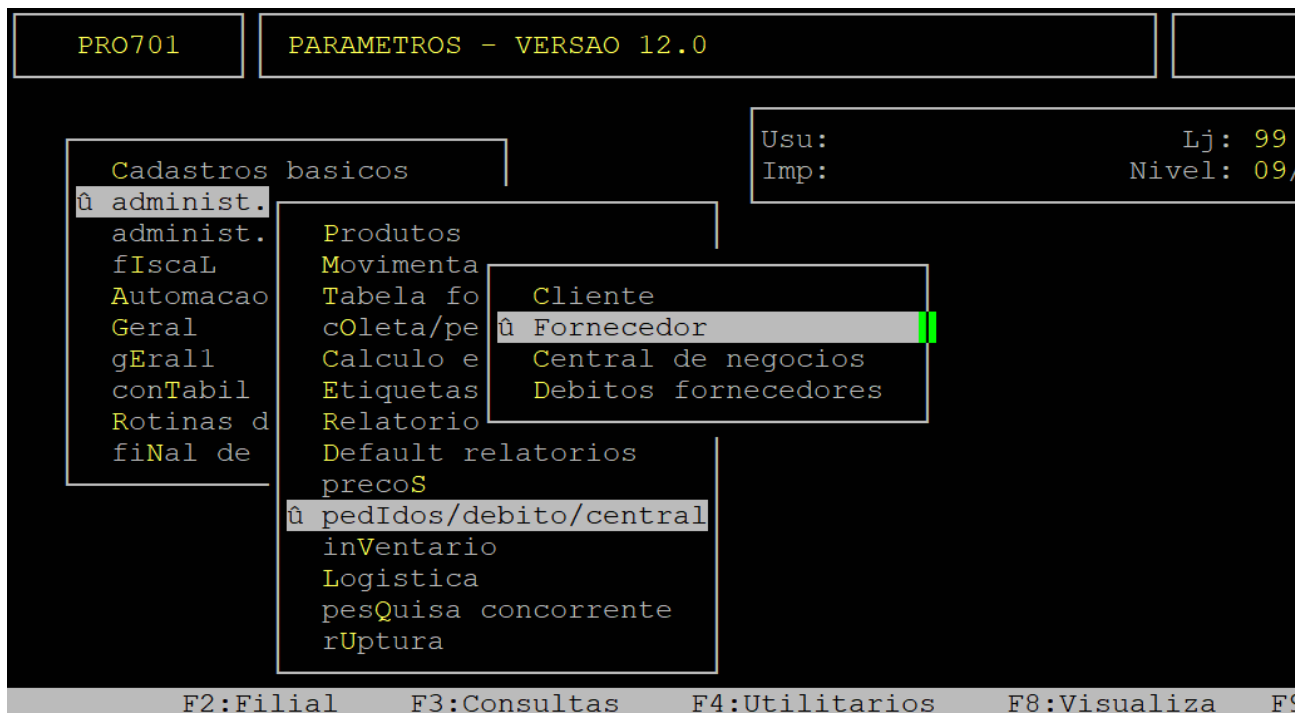
Rotina:	Pedido de Fornecedor
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - central / Fornecedor

Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.

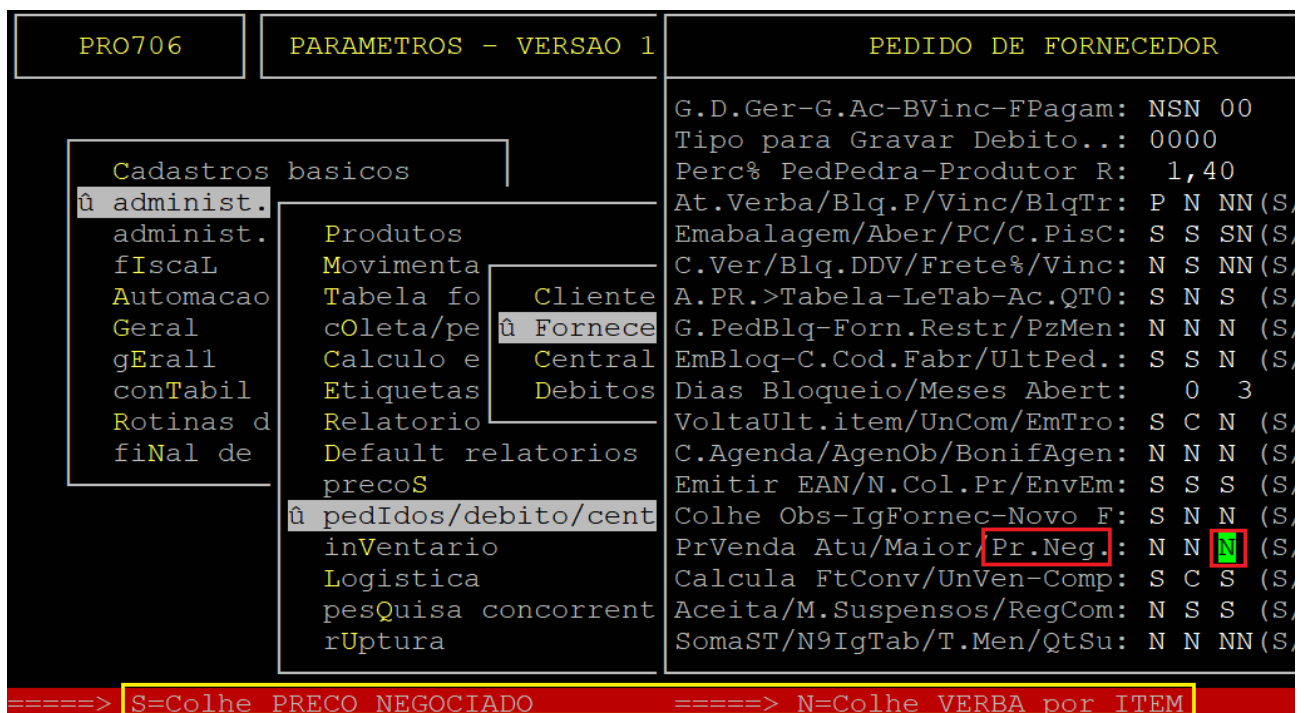
MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: usuario</p> <p>Senha: *****</p>	<p style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a</p> <p>û Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>SPED/EFD - NFe/NFCe</p>
--	---

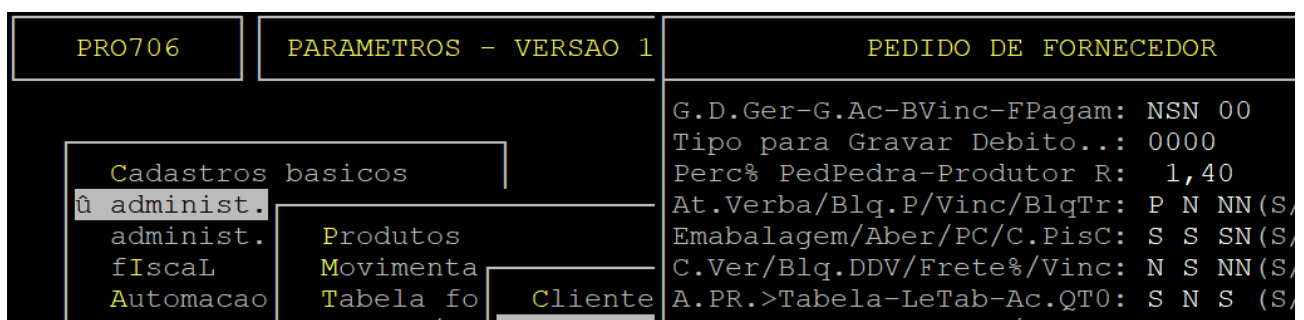
Avanco Informatica Ltda



Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.



3- Definindo o Percentual de Acréscimo no Cadastro do Fornecedor

Rotina:	Fornecedor Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastro Basico / Fornecedores / Alteracao / Cada

Para definir o percentual de acréscimo gerencial automático no cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001 Nome: usuario Senha: *****	û Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFce

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

CBA000	CADASTRO BASICOS
--------	------------------

filiAl Cliente û Fornece Vendedo cOmprad Indices Plano c Admist. Empresa tRanspo Tabelas iNclui	Includa û Alterac Consult Excluda Relatorio Mala direta cOntas bancarias Fornecedor vinculado Tipo gerencial X Forn Representante Cotacao	Usu: Lj: 99 Nivel: 09
--	--	-----------------------------

û Cadastro Situacao

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rot

Ao acessar a rotina, no campo **Codigo**, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.

```

Fornecedor - Alteracao - CBA109
Codigo...: 0/0      F/J:      CNPJ/CPF:
Nome.....:
Cidade...:      Cep: 00.000-000
Endereco..:

Telefones: ( )      ( )      Fax...: ( )
Contato...:      I/St/A:
Tipo.....:      Ind/IE: 0
Praca Pag:      Cep...: -

Pis Negoc: D.Atr: 00 FixoDeb: 00 P.Deb: 00 Frete/Subst.: N
Atividade:      Cod.Cont/WEB:
Situacao.:      Pri/Ult Comp:
Comprador:      PrTab/Contr.: NNSimples Na

Pz Pagam.:      Pz Entrega:      Dias Prazo Compra:
Desconto%:      Visita 2a7:      Freq.(S/Q/M):
Web/Email:      %Ped: 00,00 00,00Acr:
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      E.Flux:      Vl.Pal:
Email XML:      Senha:

F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza F11:Dados Comple
  
```

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o acréscimo desejado.

O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.

```

SUPERMERCADO Fornecedor
Codigo...: 980/6      F/J: F      CNPJ/CPF: 039 .186-9
Nome.....: ODAIR GEOVANE RIBEIRO      BRASIL
Cidade...: SAO JOAO DEL REI      MG 3162500 Cep: 36.315-000 SITIO S
Endereco.: ESPERANCA      TRINDADEAL      RIO DAS MO

Telefones: (32)      ( )      Fax...: ( )
Contato...: ODAIR      I/St/A: Produtor Rural
Tipo.....: 300 MERCADORIA PARA REVENDA      Ind/IE: 1 001. /005
Praca Pag:      Cep...: -

Transport:      Frete/Subst.: N SUBSTITU
Atividade: 3 FORNECEDORES COM DISP PEDIDO      Cod.Cont/WEB:
Situacao.: 6 PRODUTOR RURAL      Pri/Ult Comp: 08/02/17 07/
Comprador:      PrTab/Contr.: NNSimples Na

Pz Pagam.: 28      Pz Entrega: 1 Dias Pz Compra...:
Desconto%:      Visita 2a7:      Freq.(S/Q/M):
Web/Email: @      %Ped: 00,00 00,00 Acr
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      E.Flux:      Vl.Pal:
Email XML: @      Senha:

Acrescimo Gerencial automatico na Entrada COMPRA - Agrega no Custo
  
```

4- Entrando com a Nota Fiscal de Compra

Rotina:	Compra
Programa:	MOV205
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movime Entrada / Compra / Mercadoria

Para lançar a nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](#) ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como depósito central. Em seguida, ao iniciar o lançamento, certifique-se de que o fornecedor é o mesmo que foi configurado com o acréscimo gerencial, conforme os exemplos abaixo.

Exemplo de Entrada da NFe - Capa da Nota

```

07-SUPERMERCADO      Compra-MOV205  Inclusao  Ref:
Nota/Serie...: 000123456 001 ChE:
Fornecedor...: 980/6 000039 8692 ODAIR GEOVANE RIBEIRO
Modelo/SubSer: 01 SUBSTITUTO Id/Funrural: PN 1.50NServ/ClCont:
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO 0Incide P
-----
Codigo Consumo....:
Valor Fornecedor...: Vl.Terceiros.....:
Valor Nao Tributado: Vl.Despesas Acessorias:
-----
Emis/Entr.: 07/05/18 7/05/18 Placa: Pedido:
Comprador.: 1 PADRAO Remessa: N
DescDestaq: N (S/N) Deposito/Salao: D (D/S) Troca...: N
-----
FreteR$....: 0.00 IcmR$: 0.00 Valor Merc.: 150.00
BC.Frete...: 0.00 Aliq%: N Valor ICMS.: 0.00
Soma/Rat/Tr: N Ind-Frt: 9 Icms Subst: 0.00
Valor Desp.: 0.00 Subst Nota.: (S/N)
Tipo Desp.: RN Aliq%: FCP/FCP ST.:
Valor Desc.: 0.00 No Venc:SNN Valor Docum: 150.00
Valor IPI...: 0.00 Soma ST: NN Compl.ST...: N (S/N)
-----
Confirma?
    
```

Exemplo de Entrada da NFe - Lançamento de Itens

07-SUPERMERCADO		Compra-MOV205 Inclusao Ref:	
Nota/Serie...: 000123456 001 ChE:			
Fornecedor...: 980/6 000039 8692 ODAIR GEOVANE RIBEIRO			
Modelo/SubSer: 01		Id/Funrural: PN 1.50NServ/ClCont:	
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		NIncid F	
Valor Frete:		Valor IPI..:	
Valor Desp.:		Valor Merc.:	
Valor Desc.:	Valor Bonif:	Valor Docum:	
Item.....: 9037/7	KG	1.000KG	PIS F ST-
Descricao..: QUEIJO MINAS PRODUCAO KG			
Cfop/Ncm...: 1403 4061090			
Unid/Fator.: UN 1.000			
Quantidade.: 40.000	Pr.Unitario:	2.5000	10
Valor Item.: 100.00	ICME%-ICMS%:	060 000	
Desconto%..: Desconto R\$:			
IPI % / R\$.: %RedST/Mva.:			
Pr. Custo...: 2.5187	9.3473	BaseST/VLST:	100.00
PMZ.....: 2.8380	10.5322	Vl.Icms/Mg%:	50
Pr. Medio...: 2.5187	11.5800	PrSug/PrPed:	5.6760
Pr. Venda...: 19.95 5.67 19.95	85.77%	vFCP:	
Confirma? <input type="checkbox"/>			

Para consultar o desconto gerencial, que foi concedido de modo automático através do cadastro do fornecedor, pressione a tecla **F2** no campo **Item** e em seguida, a tecla **F4** para visualizar o cálculo.

Observe, no exemplo abaixo, que percentual de acréscimo foi atribuído no campo **Desp Ger (Despesa Gerencial)**.

Exemplo de Entrada da NFe - Cálculo de Preço da Nota

007-SUPERMERCADO		Consulta ITEM-FUN867	
Nota Fiscal=> 000123456 001		ODAIR GEOVANE RIBEIRO	
9037/7 QUEIJO MINAS PRODUCAO KG		1403 F Substituicao PIS CST	
Valor Item.: 100.00	Aliq.Saida: 0.00		Vl IcmsS.:
B.Calc Icms: 0.00	Aliq.Entr.: 0.00	Red%: 0.0000	Vl IcmsE.:
B.Calc St.: 0.00	Mva(): 0.00	Red%: 0.0000	Vl St....:
B.Calc Ipi.: 0.00	Aliq.Ipi.: 0.00		Vl Ipi...:
			Vl.Item..:
	Aliq% CST		Desconto.:
	Pis....: 1.650 50		Despesas.:
	Cofins.: 7.600 50		Frete....:
		0.00	Pis/Cofin:
	DespAdm: 2.000%		Desp ADM.:
		0.00	Desc Ger.:
	Pr.Venda: 19.95		Desp Ger.:
	Mg.Prat%: 85.774		Acr.Log...:
B.Calc.Frete...: 0.00			
Icms Frete....: 0.00	Qt.Bonif: 0.00		Pr.Custo.:
B.Calc.Despesas: 0.00	Quantid.: 40.00		PMZ.....:
Icms Despesas..: 0.00	Margem%.: 50.00		Sugestao.:
F1:Formula de Calculo		Tecla <ENTER> para cont	

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 20 October 2025 11:50:13 by Bruno Queiroz

Updated 20 October 2025 12:00:15 by Bruno Queiroz