

Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Pré Cadastro Integral?

Dúvida:

Como Alterar o Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral?

Solução:

1- Alterando Produto na Rotina Pré Cadastro

Rotina:	Alteracao-PRE CADASTRO
Programa:	EST110
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre Cadastro Produtos / Alteracao

Para alterar o produto na rotina Pré Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

```
MENU12 SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao
Usuario: 0001
Nome: avanco
Senha: *****

Menu Principa
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:...
```

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.

MENU12 SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: avanco</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a</p> <p>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</p> <p>Controle</p> <p>Exportar/SPED/EFD</p> <p>Filial: █</p> <p><99> Consolidado</p>
--	--

Avanco Informatica Ltda

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

EST000 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09

<p>gestao de Estoque</p> <p>gestao de</p> <p>gestao de</p> <p>Pedido Ce</p>	<p>Classificacao estoque</p> <p>Padroniza</p> <p>pre-cAdas</p> <p>caDastro</p> <p>Gerenciam</p> <p>Relatorio</p> <p>Emissao d</p> <p>rOtina fi</p>	<p>Inclusao</p> <p>Alteracao</p> <p>Exclusao</p> <p>Consulta</p> <p>aTualiza</p> <p>Relatorio</p>
---	--	---

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

Ao acessar a rotina **Alteracao-PRE CADASTRO**, informe no campo **Codigo** o código provisório, criado na rotina de inclusão, do produto que deseja alterar.

LOJA TESTE Alteracao-PRE CADASTRO-EST110-MG 17

Codigo.....: █ 0 EAN: RefFab:

Descricao.....:

Inclusao.....:

Un Compra/Venda: UN 1.0000 UN D.Gir/Seg/Max: Ap:

Setor/Grupo/SubGrup Secao/Grupo/SubGrup Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/s

Tributacao: B Tributado | Mo& Min/Max: | Categoria: A (A a

Ao carregar os dados do pré cadastro do produto aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo que deseja realizar a alteração.

LOJA TESTE		Alteracao-PRE CADASTRO-EST110-MG		17
Codigo.....:	11	EAN: █	RefFab:	
Descricao.....:	BOLO FLORESTA NEGRA		BOLO FLORESTA N	
Inclusao.....:	1 avanco	17/11/21		
Un Compra/Venda:	UN 1.0000 UN	D.Gir/Seg/Max:	Ap:	
Setor/Grupo/SubGrup Secao/Grupo/SubGrup Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/s				
6 MERCEARIA	12 BOMBONIERE			
3 doces e sobreme				
2 sobremesas em p				
Tributacao: B	Tributado	Mg% Min/Max: 53.00	53.00	Categoria..: A (A a
St (MG) (FE):		Comis/Desc%:		PV/Fr/LCons: NN (S/N)
%Icm / Ipi: 18.00		NCM/Ex.IPI.: 48025610		Etiq/Acres.: N (S/N)
IcmE/MvaAj:		Peso Bruto.:		Vasi./Cesta: N (S/N)
Orig/Epoca: Nac		Linha/Serie:		CE/MPri/Web: SS (S/N)
Grade.....:		Inc.PIS/COF: S S 99		Suspensio...: S (S/N)
Forn.Principal:				
ReferenciaForn:				
Comprador.....:				
Observacao.....:				
				999999

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

EAN:	Informe o código EAN do produto, se existir e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar o início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
RefFab:	Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Descricao:	Informe a descrição desejada e aperte a tecla Enter (se o cadastro for atualizado essa descrição é a que será emitida nas Notas Fiscais). No campo à frente informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom e, aperte a tecla Enter . É aconselhável manter as características do produto e sua gramática se o cadastro for confirmado essa descrição é a que será impressa no Cupom Fiscal .
Un Compra/Venda:	No primeiro campo (Un Compra), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo (Venda), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla Enter .
D.Gir/Seg/Max:	No primeiro campo (Dias Giro), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo (Seg), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos). No terceiro campo (Max), informe os dias máximo de estoque para sugestão. Se não desejar informar esses dados deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.

<p>Ap:</p>	<p>Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla Enter.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes de como cadastrar uma aplicação no sistema, consulte o documento "Como Cadastrar Aplicação Integral?".</p>
<p>Setor/Grupo/Sub Grupo:</p>	<p>No primeiro campo (Setor), informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor deixe o campo em branco e aperte a tecla Enter, porém, é aconselhável definir a class mercadológica para maior controle dos produtos.</p> <p>O segundo campo (Grupo) será habilitado se o campo Setor for informado. U habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo em branco e aperte a tecla Enter, porém, é aconselhável definir a class mercadológica para maior controle dos produtos.</p> <p>O terceiro campo (SubGrupo) será habilitado se o campo Grupo for informado. U habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo em branco e aperte a tecla Enter, porém, é aconselhável definir a class mercadológica para maior controle dos produtos.</p> <p>Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla Enter para confirmar.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para mais informações de como cadastrar um setor, consulte o documento "Dúvida Como Cadastrar Setor Integral?". • Para mais informações de como cadastrar um grupo do setor, consulte o documento "Dúvida Como Cadastrar Setor Grupo Integral?". • Para mais informações de como cadastrar um subgrupo do setor, consulte o documento "Dúvida Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral?".

<p>Secao/Grupo/Sub Grup:</p>	<p>No primeiro campo (Secao), informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter, porém, é aconselhável definir a class mercadológica para maior controle dos produtos.</p> <p>O segundo campo (Grupo) será habilitado se o campo Secao for informado. Quando habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter, porém, é aconselhável definir a class mercadológica para maior controle dos produtos.</p> <p>O terceiro campo (SubGrup) será habilitado se o campo Grupo for informado. Quando habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter, porém, é aconselhável definir a class mercadológica para maior controle dos produtos.</p> <p>Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla Enter para confirmar.</p> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para mais informações de como cadastrar uma seção, consulte o documento " Dúvida Como Cadastrar Seção Integral? ". Para mais informações de como cadastrar um grupo da seção, consulte o documento " Dúvida Como Cadastrar Seção Grupo Integral? ". Para mais informações de como cadastrar um subgrupo da seção, consulte o documento " Dúvida Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral? ". </div>
<p>Dep/Categoria/SubCateg/Segmento /SubSeg:</p>	<p>No primeiro campo (Dep), informe o código do departamento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o departamento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter.</p> <p>O segundo campo (Categoria) será habilitado se o campo Dep for informado. Quando habilitado, informe o código da categoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a categoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter.</p> <p>O terceiro campo (SubCateg) será habilitado se o campo Categoria for informado. Quando habilitado, informe o código da subcategoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a subcategoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter.</p> <p>O quarto campo (Segmento) será habilitado se o campo SubCateg for informado. Quando habilitado, informe o código do segmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o segmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter.</p> <p>O quinto campo (SubSeg) será habilitado se o campo Segmento for informado. Quando habilitado, informe o código do subsegmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subsegmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter.</p> <p>Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla Enter para confirmar.</p>

Tributacao:	<p>Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo: A - tributado a 12%, B - tri 18%, C - tributado a 25%, D - diferido, E - tributado a 7%, F - substituição tributária tributado a 8,40%, I - isento, N - não tributado, R - reduzido, ou S - suspenso.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Dependendo do estado ou a configuração do sistema a letra e sua tributação correspondente ser diferentes. Em caso de dúvidas, para verificar as tributações, consulte o documento " Dúvida Como Alter Alíquota ICMS Integral? ".</p> <p>Se a letra definida for F o campo Aj será exibido à frente do campo Tributação. I habilitado, informe a letra S para definir que este produto ajustará MVA quando comprad Estado, ou N para não ajustar.</p>
St(MG)(FE):	<p>Esse campo será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F. I habilitado, informe o percentual de MVA (Margem de Valor Agregado) do item.</p>
%Icm/Ipi:	<p>No primeiro campo (%Icm), dependendo da letra da tributação esse campo será pre automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla Enter.</p> <p>No segundo campo (Ipi), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a clas cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, tecla Enter.</p>
IcmE/MvaAj:	<p>No primeiro campo (IcmE), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, tecla Enter. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte Enter.</p> <p>No segundo campo (MvaAj), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA para fora do Estado, se o campo Aj for definido com a letra S.</p>
Orig/Epoca:	<p>No primeiro campo (Orig), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional ex códigos 3, 4, 5 e 8.</p> <p>No segundo campo (Epoca), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para f 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar infor campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p>
Grade:	<p>Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, dei: preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p>
Mg%Min/Max:	<p>No primeiro campo (Mg%Min), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla E não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p> <p>No segundo campo (Max), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla Enter desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p>
Comis/Desc%:	<p>No primeiro campo (Comis informe uma comissão para quando existir movimentações c produto e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar esse campo, deixe preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p> <p>No segundo campo (Desc%), informe um desconto para quando existir movimentações c produto e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar esse campo, deixe preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p>
NCM/Exp.IPI:	<p>No primeiro campo (NCM), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla E</p> <p>No segundo campo (Exp.IPI), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: (apenas aperte a tecla Enter), ou valores inteiros de 01 a 11.</p>
Peso Bruto:	<p>Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar esse deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p>

Lin/Soc/Fdv:	<p>No primeiro campo (Lin), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p> <p>O segundo campo (Soc) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio da loja.</p> <p>No terceiro campo (Fdv) informe a letra S para definir que o produto participa do faturamento de vendas, ou N para não.</p>
IncPis/CRap:	<p>No primeiro parâmetro do campo (IncPis), informe a letra S para definir que o produto participa de PIS e COFINS na entrada, ou N para não.</p> <p>No segundo parâmetro do campo (IncPis), informe a letra S para definir que o produto participa de PIS e COFINS na saída, ou N para não.</p> <p>No campo (CRap), informe a letra S para permitir que o produto entra na consulta de Frente de Loja, ou N para não.</p>
Categ/PV<PC:	<p>No primeiro campo (Categ), informe a letra correspondente a categoria desejada, que será testada com a categoria da loja.</p> <p>No segundo campo (PV<PC), informe a letra S para enviar o produto para o PDV e balançar com o preço de venda menor que o de custo, ou N para não.</p>
Peso Var/Fr:	<p>No primeiro campo (Peso Var), informe a letra S para definir que o produto tem peso variável, ou N para não.</p> <p>No segundo campo (Fr), informe a letra S para permitir que o produto seja vendido fracamente em Frente de Loja, ou N para não.</p>
Et/Alarm/Acr:	<p>No primeiro campo (Et), informe a letra S para emitir etiqueta de preços e de gôndola com o produto somente se for selecionado, ou N para não.</p> <p>No segundo campo (Alarm), informe a letra S para definir que o produto tem alarme de contra roubo, ou N para não.</p> <p>No terceiro campo (Acr), informe uma porcentagem para que a entrada no centro de distribuição (CD) desse produto gere acréscimo gerencial para fornecedor sem contrato logístico e, aperte a tecla Enter.</p>
Vas/Ces/Atc:	<p>No primeiro campo (Vas), informe a letra S para definir o produto como vasilhame, ou N para não.</p> <p>No segundo campo (Ces), informe a letra S para definir que o produto pertença a uma categoria básica, ou N para não.</p> <p>Para acessar o terceiro campo (Atc) utilize a seta do teclado para cima, em seguida aperte a tecla S para atualizar o custo do produto na transformação, ou N para não.</p>
CE/MPri/Web:	<p>No primeiro campo (CE), informe a letra S para controlar o estoque do produto atualizando a ficha estatística sempre que ocorrer uma movimentação com ele, ou N para não controlar.</p> <p>No segundo campo (MPri), informe a letra S para permitir que o produto sendo matéria-prima possa entrar numa composição, ou N para não permitir.</p> <p>No terceiro campo (Web), informe a letra S para definir que o produto seja vendido na Web, ou N para não permitir a venda.</p>
Sus/BVe/Xml:	<p>No primeiro campo (Sus), informe a letra S para definir o produto como suspenso para venda, ou N para não suspender.</p> <p>No segundo campo (BVe), informe a letra S para definir o produto como bloqueado para venda, ou N para não bloquear.</p> <p>No terceiro campo (Xml), informe a letra S para permitir alteração da quantidade do produto no XML, ou N para não permitir.</p>
Forn.Principal:	<p>Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que está cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter.</p>

Comprador:	Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Observação:	Informe uma observação do produto e aperte a tecla Enter . Se não desejar informar essa observação, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . No campo a frente (T), informe a letra correspondente ao tipo de preço do produto, se atacado, V - Varejo, ou T - todos os preços.

Após alterar o campo desejado, pressione a tecla **Enter** até o final das alterações do produto e confirme apertando a tecla **Enter** ou **S** na pergunta " **Confirma?** ".

LOJA TESTE Alteracao-PRE CADASTRO-EST110-MG 17

```

Codigo.....: 11 EAN: 7898059722829 RefFab:
Descricao.....: BOLO FLORESTA NEGRA BOLO FLORESTA N
Inclusao.....: 1 avanco 17/11/21
Un Compra/Venda: UN 1.0000 UN D.Gir/Seg/Max: Ap:
Setor/Grupo/SubGrup Secao/Grupo/SubGrup Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/S
6 MERCEARIA 12 BOMBONIERE
3 doces e sobreme
2 sobremesas em p
Tributacao: B Tributado Mg% Min/Max: 53.00 53.00 Categoria..: A (A a
St (MG) (FE): Comis/Desc%: PV/Fr/LCons: NN (S/N)
%Icm / Ipi: 18.00 NCM/Ex.IPI.: 48025610 Etiq/Acres.: N (S/N)
IcmE/MvaAj: Peso Bruto.: Vasi./Cesta: N (S/N)
Orig/Epoca: Nac Linha/Serie: CE/MPri/Web: SS (S/N)
Grade.....: Inc.PIS/COF: S S 99 Suspenso...: S (S/N)
Forn.Principal:
ReferenciaForn:
Comprador.....:
Observacao.....:
999999
Confirma?

```

Depois, o sistema abrirá a segunda tela do pré cadastro do produto. Aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo que deseja realizar a alteração.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S

```

Codigo.....:
Descricao.....: Cod-Item...: 11 BOLO FLORESTA NEGRA
Inclusao.....: Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Gen-Item...
Un Compra/Venda: NCM.....: 48025610 CSOSN/TaB:000/0000 Servico...
Setor/Grupo/SubGr In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi...
6 MERCEARIA CST-Icms...: 00 MdBC...: 0 Mdcb-ST: 0 Cd-Enq...
3 doces e sobre CST-Pis...: 99 Pis-dif: 0.0000CST-Cofins: 99 Cof-dif...
2 sobremesas em Item-Ant...
EMBALAGEM Dt.Ini/Fin: a V.Web: Cod-Beb:
1 embala Ct.Ccusto.: Pauta-ST: N
KG Ct.Debito.: Cod-Cest:
5.000 0.200 Ct.Credito: Inv-Partic:
DUN/EAN Historico.: Ind: 0 Sl-IPI: Vl.Agre
Fator: Inv.Compl.:
PRECOS Inv.Debito: Rec. DCTF Pis...:
Pr.Cus: 8.0000 Inv.Cred...: Rec. DCTF Cofins:
PMZ...: 12.0000 Deb-Vista.:
Pr.Ven: 15.99 Crd-Vista.:
C.Pis/cofi: 101 C.Pis/Cof2: 101 A.Pis/Cofi: B

```

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

EMBALAGEM:	Informe o código referente ao tipo de embalagem do item e aperte a tecla Enter . Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar a embalagem desejada e, aperte a tecla Enter para confirmá-la.
DUN/EAN:	Informe o código EAN do produto ou aperte a tecla Enter para prosseguir.
Fator:	Esse campo será habilitado se o campo DUN/EAN for informado . Uma vez habilitado o valor do fator de conversão do produto e aperte a tecla Enter .
Pr.Cus:	Informe o preço de custo do item e aperte a tecla Enter .
PMZ	Informe o preço PMZ do item aperte a tecla Enter .
Pr. Ven:	Informe o preço de venda aperte a tecla Enter .
Tp-Prod:	Informe o código de identificação correspondente ao tipo de produto (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . OBSERVAÇÃO: Para mais informações de como cadastrar tipo de produto, consulte o documento " Dúvida Como Cadastrar Tipo Produto Integral? ".
NCM:	Esse campo será preenchido automaticamente com o NCM informado na primeira tela do cadastro do produto. Aperte a tecla Enter para prosseguir. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo código desejado e, aperte a tecla Enter .
CSOSN/Tab:	No primeiro campo (CSOSN), informe o CSOSN do Simples Nacional (com três dígitos). No segundo campo (Tab), informe o código da tabela do Simples Nacional, previamente cadastrada no sistema (com quatro dígitos). OBSERVAÇÕES: <ul style="list-style-type: none"> • Somente nos casos da filial ser Simples Nacional que será obrigatório o preenchimento desse campo. • Para mais informações de como cadastrar uma tabela do Simples Nacional, consulte o documento " Dúvida Como Incluir Tabela Simples Nacional Integral? ".
Servico:	Informe o código de identificação correspondente ao tipo de serviço (com quatro dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver o código correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
In.Pis/Cof:	No primeiro parâmetro, informe a letra S para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS sobre a entrada, ou N para não incidir. No segundo parâmetro, informe a letra S para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS sobre a saída, ou N para não incidir.
CST-Ipi:	Informe o CST de IPI (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Ipi-dif:	Informe o diferencial de alíquota de IPI e, aperte a tecla Enter .
Ex-ipi:	Informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla Enter) ou valores inteiros de 01 a 11.

CST-ICMS:	Informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibida a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
MdBc:	Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibida a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Mdbc-ST:	Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo da substituição tributária (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibida a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Cd-Enq:	Informe o código de enquadramento do IPI e, aperte a tecla Enter .
CST-Pis:	Informe o CST de PIS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibida a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Pis-dif:	Esse campo será habilitado somente se o campo CST-Pis for definido com correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada . Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla Enter .
CST-Cofins:	Informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibida a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla Enter para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Cof-dif:	Esse campo será habilitado somente se o campo CST-Cofins for definido com correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada . Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla Enter .
Cod-Beb:	Informe o código de referência de bebidas frias de importação (com quatro dígitos).
Ct.Ccusto:	Informe o código do centro de custo (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
T.Simples:	Informe a letra N para definir o CST normal de PIS/COFINS, ou M para definir o CST mono PIS/COFINS de 04 e 70, ou A para definir alíquota.
Ct.Debito:	Informe a conta contábil para débito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Ct.Credito:	Informe a conta contábil para crédito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Cod.Cest:	Informe o código CEST (com sete dígitos).
Historico:	Informe o código do histórico contábil (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Ind:	Informe o código correspondente ao indicador de propriedade, sendo: 0 para informante com terceiro, ou 2 para terceiros com informante.

SI.IPI:	Informe o código do selo de IPI (com seis dígitos), referente ao selo especial de controle de fiscalização do Imposto sobre Produtos Industrializados. Em seguida, no rodapé da rolo exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla En confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar a cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Inv-Partic:	Informe o código do participante, proprietário ou possuidor responsável pelo estoque, no e enviado no inventário fiscal, porém, o mesmo não poderá ser o informante do arquivo Fiscal. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla F2 .
Cd-Fiscal:	Informe o código fiscal para as vendas no caixa (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
VI.Agreg:	Informe a letra S para definir o produto com valor agregado, ou N para não.
Inv.Compl:	Informe uma descrição complementar para o inventário fiscal e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Inv.Debito:	Informe a conta contábil de débito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar a cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Inv.Cred:	Informe a conta contábil de crédito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar a cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Rec.DCTF PIS:	Informe o código de recolhimento DCTF PIS (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Rec.DCTF Cofins:	Informe o código de recolhimento DCTF Cofins (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Deb-Vista:	Informe a conta débito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
Crd-Vista:	Informe a conta crédito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter .
C.Pis/cofi:	Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
C.Pis/Cof2:	Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com seis dígitos) se o CST for tributado e não tributado. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
A.Pis/Cofi:	Informe a letra correspondente a alíquota de PIS/COFINS.

Após passar pelos campos de saída dos **DADOS COMPLEMENTARES** o sistema abrirá os dados de entrada. Aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo que deseja realizar a alteração.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo.....:	Cod-Item..: 11 BOLO FLORESTA NEGRA
Descricao.....:	Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Gen-Item
Inclusao.....:	NCM.....: 48025610 CSOSN/TaB:000/0000 Servico.
Un Compra/Venda:	In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi..
Setor/Grupo/SubGr:	CST-Icms...: 00 Mdbc...: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Enq.: 2
6 MERCEARIA	CST-Pis...: 99 Pis-dif: 0.0000 CST-Cofins: 99 Cof-dif:
3 doces e sobre	Item-Ant...:
2 sobremesas em	Dt.Ini/Fin: a V.Web: Cod-Beb:
EMBALAGEM	

Abaixo segue os dados da tela acima:

CFOP Entr:	Informe o CFOP de entrada.
Tabela Pis:	Informe a letra correspondente a tabela de Pis.
Item Pis:	Esse campo será habilitado se o campo Tabela Pis for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Pis (com três dígitos).
Tab.Cofins:	Informe a letra correspondente a tabela de Cofins.
Item Cof:	Esse campo será habilitado se o campo Tab.Cofins for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Cofins (com três dígitos).
Aliquotas:	No primeiro campo, informe a alíquota diferenciada de PIS para a entrada, se existir e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe a alíquota diferenciada de COFINS para a entrada, se existir e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe a alíquota diferenciada de IPI para a entrada, se existir e, aperte a tecla Enter .
CST Entrada:	No primeiro campo, informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Para visualizar as cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . No segundo campo, informe o CST de PIS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . No terceiro campo, informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Para visualizar as cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . No quarto campo, informe o CST de IPI (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 .
Medicamento:	Informe o código correspondente ao tipo de pagamento (com 1 dígito), sendo: branco para nenhum medicamento (para essa opção apenas aperte a tecla Enter), 0 para similar, genérico, ou 2 para ético ou de marca.
Combustivel:	Informe a letra S se o produto for combustível, ou N para não.

Após realizar as alterações dos campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a seguinte pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar os dados complementares do produto.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo.....:	Cod-Item...: 11 BOLO FLORESTA NEGRA
Descricao.....:	Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Gen-Item
Inclusao.....:	NCM.....: 48025610 CSOSN/Tab:000/0000 Servico.
Un Compra/Venda:	In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi..
Setor/Grupo/SubGr:	CST-Icms...: 00 Mdbc...: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Enq.:
6 MERCEARIA	CST-Pis...: 99 Pis-dif: 0.0000 CST-Cofins: 99 Cof-dif:
3 doces e sobre	Item-Ant...:
2 sobremesas em	Dt.Ini/Fin: a V.Web: Cod-Beb:
EMBALAGEM	Ct.Ccusto.:
1 embala	Ct.Debito.:
KG	Ct.Credito:
5.000 0.200	Pauta-ST: N
DUN/EAN	Cod-Cest:
Fator:	CFOP Entr...:
PRECOS	Tabela Pis.: Item Pis: 0 *****
Pr.Cus: 8.0000	Tab.Cofins.: Item Cof: 0 *****
PMZ...: 12.0000	Aliquotas...: 0.0000 0.0000 0.00
Pr.Ven: 15.99	CST Entrada: 00 99 99 00
	Medicamento: Combustivel: N Cod.ANP:

Em seguida, para sair da rotina aperte a tecla **Esc**.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



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



Revision #1

Created 4 September 2025 17:58:01 by Bruno Queiroz

Updated 4 September 2025 18:14:29 by Bruno Queiroz