

Dúvida | Como Verificar Saldo Bonificação Entrada Nota Fiscal Integral?

Dúvida:

Como Verificar o Saldo de Bonificação na Entrada de Nota Fiscal no Integral?

Solução:

Neste manual, será mostrado como consultar os valores de saldo para bonificação na entrada de nota fiscal, mediante a informações do CFOP correspondente a operação.

1 - Incluindo a Nota Fiscal de Compra Bonificada

Rotina:	Compra - Inclusão
Programa:	BRW020
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movime Entrada / Compra / Mercadoria

Para incluir a nota fiscal de compra bonificada, acesse a localização citado 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	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx	û administracao Materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	administracao fiScaI	
	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 F1		

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi Ficha financeira fiChA est Grade - p û Entradas Inventari caLculo d Alteracao Pesquisa rotinas Diaria Tabelas de Precos pRomocoes NFe		

û Movimentacao

Alteracao/cancelamento

Romaneio transferencia

rELatorios

Consulta NFs

Usu:
Imp:

Lj: 99
Nivel: 09

Informe o **mês** e o **ano** desejados nos campos correspondentes e em seguida confirme com a tecla **Enter** ou **S**.

MOV000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi Ficha financeira fiChA est Grade - p û Entradas Inventari caLculo d Alteracao Pesquisa rotinas Diaria Tabelas de Precos pRomocoes NFe û Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia rELatorios Consulta NFs		

Usu:
Imp:

Lj: 99
Nivel: 09

MOV000	Movimentacao de Estoque	
û Entrada Saida reqUisica Devolucao û Compra Transfere Devolucao Acerto in devolucao Vasilhame û Mercadoria Servico Usuario: Impress: Loja: Nivel:		

Ao acessar a rotina, informe o número da nota (campo **Nota**), série (campo **Serie**), fornecedor (campo **Fornecedor**), modelo campo (**Modelo**) e CFOP (campo **Cfop**).

Para mais informações de como incluir a nota, consulte o documento: "[Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral](#)".

Compra-MOV205 Inclusao			
Nota/Serie....: 000000000 000 ChE:			
Fornecedor....:			
Modelo/SubSer: 00		Id/Funrural: N	Serv/ClCont:
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		0Incid	
Codigo Consumo....:			
Valor Fornecido....:		Vl.Terceiros.....:	
Valor Nao Tributado:		Vl.Despesas Acessorias:	
Emis/Entr.: 02/01/20 2/10/19		Placa:	Pedido:
Comprador.:		Remessa: N	
DescDestaq: N (S/N) Deposito/Salao: D (D/S)		Troca...: N	
FreteR\$....:	0.00	IcmR\$: 0.00	Valor Merc.: 0.00
BC.Frete....:	0.00	Aliq%: N	Valor ICMS.: 0.00
Soma/Rat/Tr: NNV		Ind-Frt: 9	Icms Subst: 0.00
Valor Desp.: 0.00			Subst Nota.: N (S/N)
Tipo Desp.: RN		Aliq%:	FCP/FCP ST.:
Valor Desc.: 0.00		No Venc:SNN	Valor Docum: 0.00
Valor IPI...: 0.00		Soma ST: SN	Compl.ST...: N (S/N)

F2:Notas Fiscais PENDENTES F5:Notas Fiscais PENDENTES de TODAS

Por se tratar de uma nota bonificada o CFOP deverá ser correspondente a essa operação, como por exemplo o 1910

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvidas de qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade da empresa.

Compra-MOV205 Inclusao			
Nota/Serie....: 000000789 001 ChE:			
Fornecedor....: 1361/7 3 MORENAS			
Modelo/SubSer: 01 SUBSTITUTO		Id/Funrural: ON	Serv/ClCont:
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		0Incid	
Codigo Consumo....:			
Valor Fornecido....:		Vl.Terceiros.....:	
Valor Nao Tributado:		Vl.Despesas Acessorias:	
Emis/Entr.: 01/10/19 1/10/19		Placa:	Pedido:
Comprador.:		Remessa: N	
DescDestaq: N (S/N) Deposito/Salao: D (D/S)		Troca...: N	
FreteR\$....:	0.00	IcmR\$: 0.00	Valor Merc.: 0.00
BC.Frete....:	0.00	Aliq%: N	Valor ICMS.: 0.00
Soma/Rat/Tr: NNV		Ind-Frt: 9	Icms Subst: 0.00
Valor Desp.: 0.00			Subst Nota.: N (S/N)
Tipo Desp.: RN		Aliq%:	FCP/FCP ST.:
Valor Desc.: 0.00		No Venc:SNN	Valor Docum: 0.00
Valor IPT : 0.00		Soma ST: SN	Compl ST : N (S/N)

Após informar o CFOP de bonificação, caso exista saldo de pedidos lançados como bonificados será exibido na tela esse saldo, conforme o exemplo abaixo.

BRW020-Bonificacao

Fornecedor: 1.361/7		3 MORENAS DO BRASIL IND E COM LT				
Fim dos Lancamentos		Total		360,19		
Compr Docum.	Emissao	Vencim.	Tipo	Valor	Dias	Historico
	5	30/09/19	10/10/19	1107	97,94	-9
1	6	30/09/19	10/10/19	1700	35,00	-9
	7	01/10/19	11/10/19	1106	157,25	-10
1	8	01/10/19	11/10/19	1700	70,00	-10

BRW020-Bonificacao Fornecedor <ENTER> Selecciona 01

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 28 October 2025 18:40:22 by Bruno Queiroz

Updated 28 October 2025 18:45:05 by Bruno Queiroz