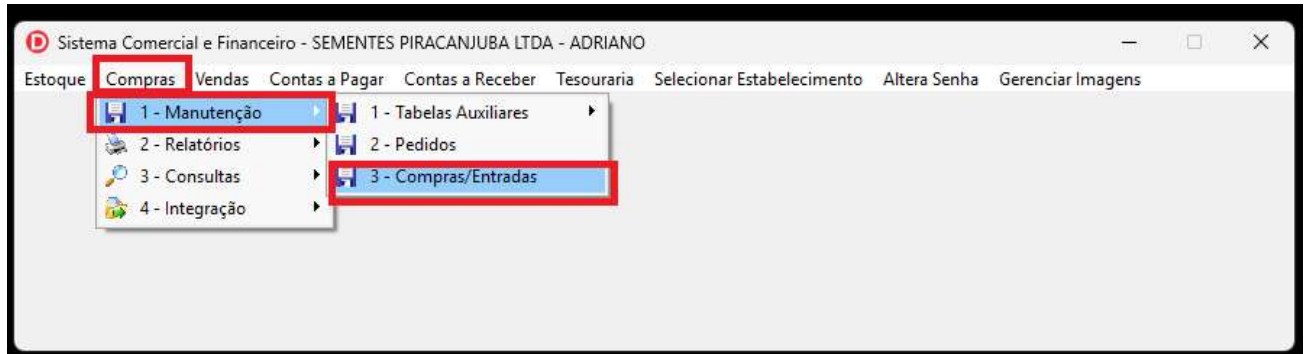
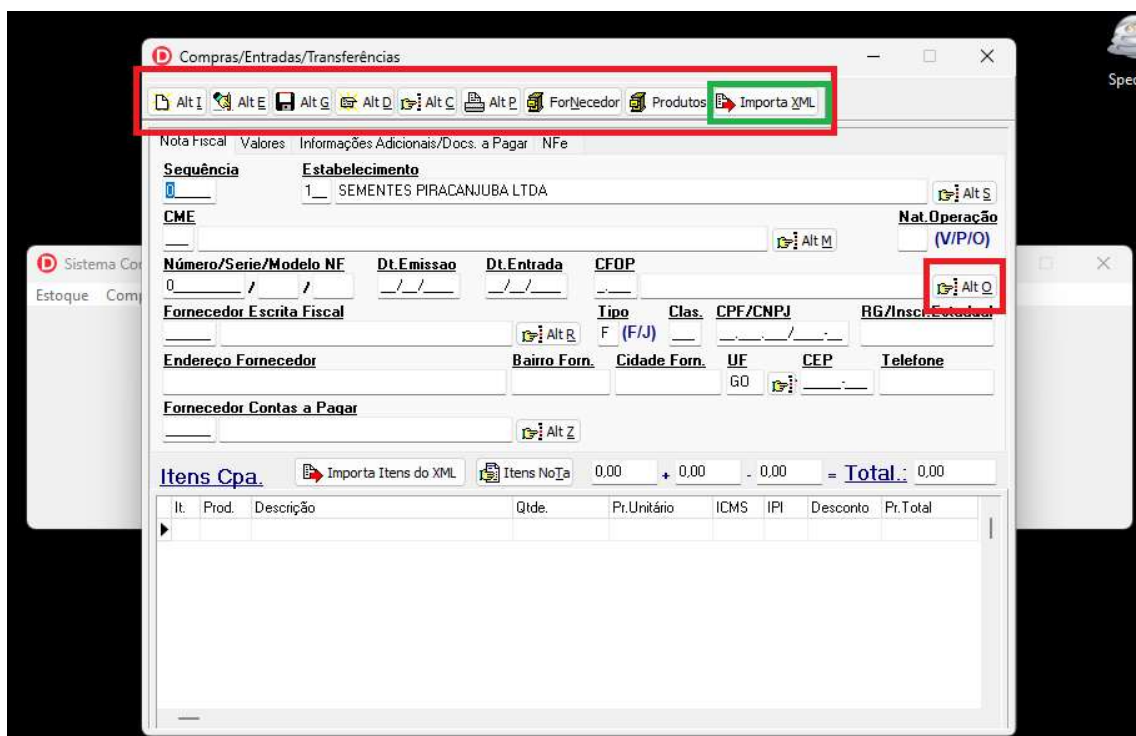
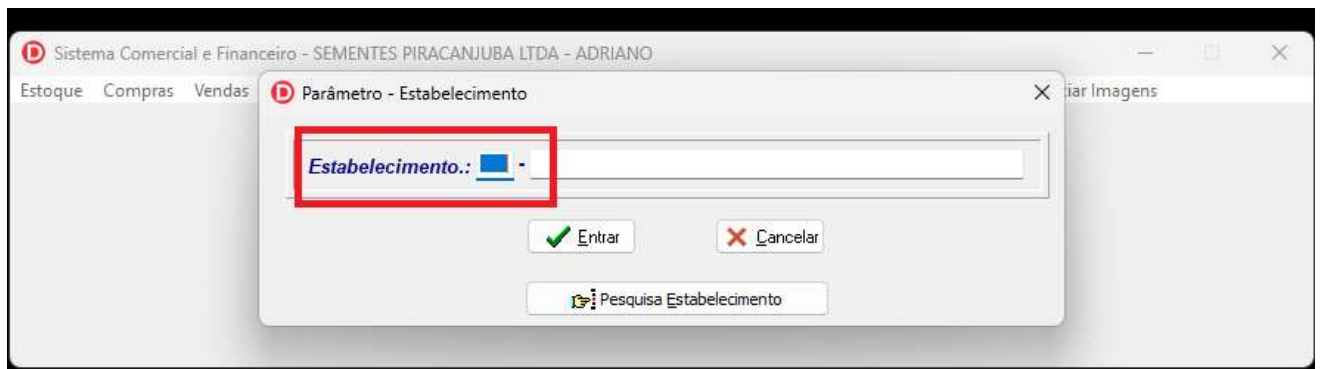


TUTORIAL ENTRADA/COMPRAS NO SCOMFINAN

Para realizar entradas de mercadorias adquiridas para revenda/consumo, bem como entradas de serviços como transporte, energia elétrica, água e outros. O usuário deverá acessar o módulo de compras conforme print da tela abaixo:



Após seguir este caminho o usuário acessará a tela de cadastro, onde poderá informar os dados de uma nova compra/entrada, alterar dados de uma já existente ou somente consulta os dados de uma compra/entrada já informada conforme prints abaixo:



Compras/Entradas/Transferências

Nota Fiscal | Valores | Informações Adicionais/Docs. a Pagar | NFe

Sequência 1 **Estabelecimento** 1 SEMENTES PIRACANJUBA LTDA **ADRIANO - 14/01/2026 02:23:34**

CME 101 COMPRAS MERC. P/ COMERCIALIZACAO **Nat. Operação** V (V/P/O)

Número/Serie/Modelo NF 26640 / 1 / 55 **Dt. Emissao** 08/01/2026 **Dt. Entrada** 08/01/2026 **CFOP** 1.102 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO

Fornecedor Escrita Fiscal 2 SEMENTES SAO MATEUS LTDA **Tipo** J (F/J) **Clas.** 2 **CPF/CNPJ** 02.563.561/0001-24 **RG/Inscr. Estadual** 103044531

Endereço Fornecedor RODOVIA GO 217 N°26 KM 01 **Bairro Forn.** PARQUE INDU **Cidade Forn.** PIRACANJUBA **UF** GO **CEP** 75640-340 **Telefone** 6434053177

Fornecedor Contas a Pagar 0

Itens Cpa. **Importa Itens do XML** **Itens NoJa** 6.300,00 + 0,00 - 0,00 = **Total:** 6.300,00

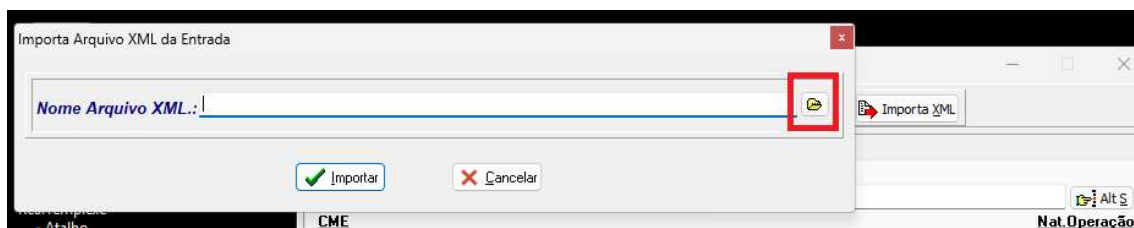
It.	Prod.	Descrição	Qtde.	Pr. Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Pr. Total
1	1	BRACHIARIA BRIZANTHIA MARANDU BC	500,000	12,600000	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Conforme pode ser visualizado nas imagens acima, no topo da tela existem botões para as operação de inclusão (Alt I), Exclusão (Alt E), Gravação (Alt G), Limpar tela (Alt D), Consulta (Alt C), Imprimir (Alt P), (Alt F) – Cadastro Fornecedores, (Alt P) Cadastro Produtos e (Alt X) Importar XML de NF-e. O acesso a estas funções é realizado clicando no botão ou pressionando a tecla Alt junto com a letra específica da opção.

Também existem botões de consulta para alguns campos, todo campo que tem um botão com o símbolo  conforme destacado na tela, abre a consulta para este campo específico.

Para cadastrar uma nova entrada/compra, o primeiro campo da tela “Sequência” deverá ser informado com 0 (zero), desta forma quando o usuário terminar de preencher os campos do cadastro será gerado uma sequência para a compra automaticamente.

A maioria das informações da entrada serão importadas do XML da NF-e, dando sequência ao passo acima, o usuário deverá informar o CME da compra/entrada (segundo campo da tela) e em seguida clicar no botão “Importar XML” Se exibida a tela conforme print abaixo para que seja selecionado o arquivo XML a ser importado.



Nesta tela existe um botão de ajuda para se pesquisar o local (pasta) onde o XML está salvo no computador. Após selecionar o arquivo deve-se clicar no botão “Importar”. Em seguida serão mostrados na tela os dados principais da entrada (Data, Valor, Fornecedor e outros) para que o usuário confirme se o XML realmente corresponde a compra/entrada desejada.

Os dados extraídos do XML serão completados na tela, restando ao usuário ir navegando pelos campos fazendo uma breve confirmações e preenchendo os campos que não foram encontrados no XML.

Após concluir esta etapa, será gerada a sequência da compra/entrada. O próximo passo será clicar no botão “Importar Itens” conforme print abaixo:

Ao executar esta ação, os itens do XML serão importados para a compra/entrada, sendo que, ao encontrar um item na nota cujo código do fornecedor não seja conhecido pelo sistema, surgirá uma tela para o usuário pedir a informação do código interno do produto no sistema. Da mesma forma, caso ocorra no XML algum produto com unidade de medida diferente da usada internamente na empresa, será pedido ao usuário o fator de conversão de unidade para aquele produto.

Caso a compra/entrada seja a prazo e tenha documentos a pagar, o usuário deverá acessar a tela específica dentro da tela de compras para informar as parcelas que serão devidas ao fornecedor. Esta opção somente será permitida para vendas a prazo.

Para executar esta ação deverá clicar no botão “Documentos” conforme print abaixo:

Compras/Entradas/Transferências

Nota Fiscal Valores Informações Adicionais/Docs. a Pagar NFe

Pedido 0 / 0 / 0 / 0 Impres S (S)

Docs. Pagar Documentos Total.: 0,00

Seq.	Documento	Venc.	Valor	Saldo	Tp.
1	1				

Itens Cpa. Importa Itens do XML Itens NoTa

It.	Prod.	Descrição	Qtde.
1	1	BRACHIARIA BRIZANTHIA, MARANDU BC	500.

Documentos

Sequência

Documento Tipo Documento Lancamento Vencimento

(F - Fornecedor D - Despesa) 20/01/2026 / /

Agente Portador

Espécie Documento Valor do Documento Saldo do Documento

Alt U

Observação

Despesas Contabilização Total...

Estab.	Despesa	Descrição	Custo	Valor

Da mesma forma, se houver despesa de contabilização para a compra/entrada, o usuário deverá acessar a tela específica dentro da tela de compras para informar as despesas adequadas para contabilização daquela compra/entrada.

Para executar esta ação deverá clicar no botão “Documentos” conforme print abaixo:

Compras/Entradas/Transferências

Situação N (N/C) Atu. Fiscal S (S/N)

Despesas Despesas Total.: 0,00

Est. Desp.	Descrição	Custo	Valor	Lc.Conta

Despesas do Compra

Estabelecimento Despesa

Despesa

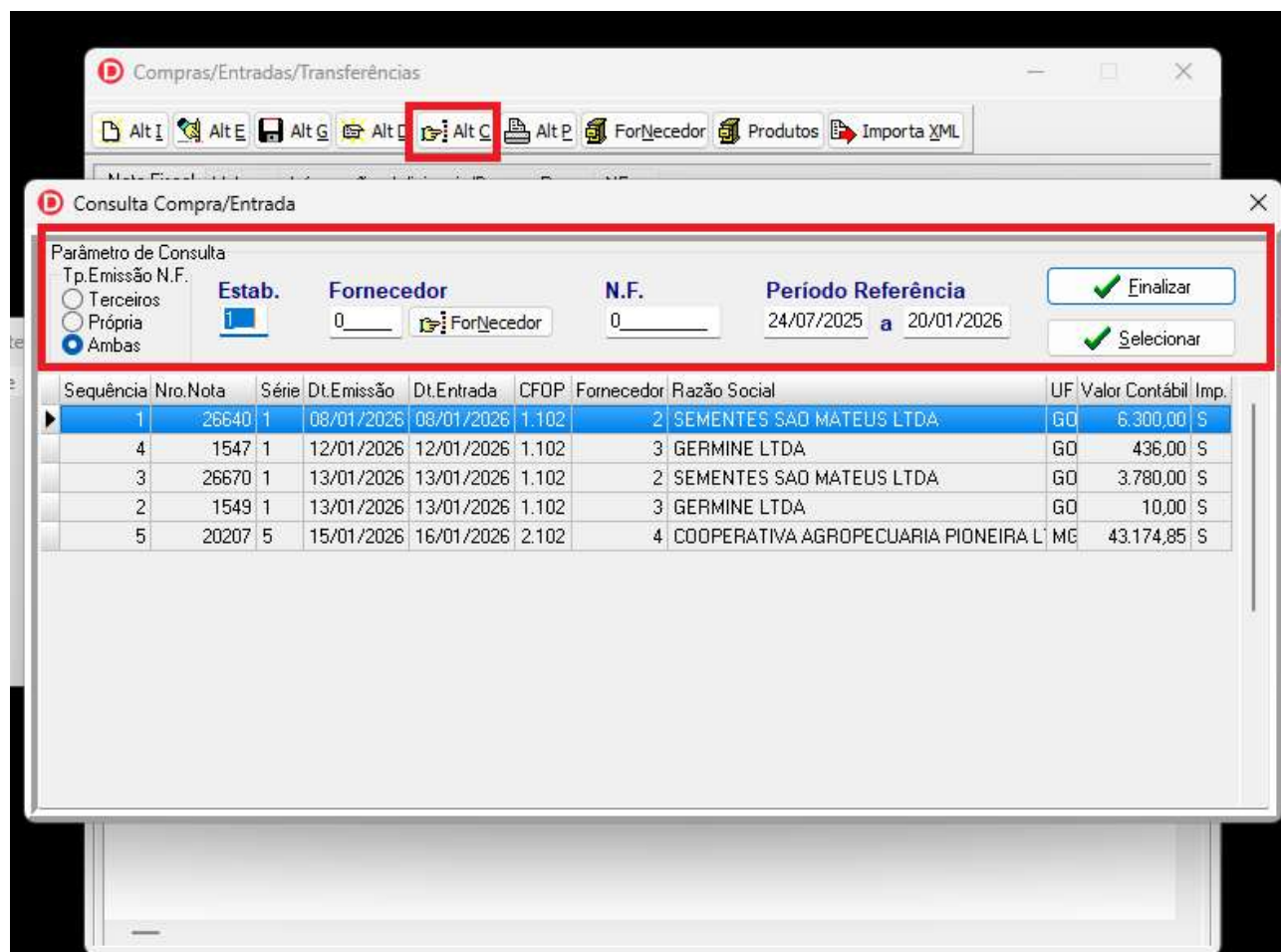
Centro de Custo

Valor

Para acessar uma compra/entrada já cadastrada, o usuário pode informar a sequência e dar <Enter> ou <Tab> que os dados da compra/entrada serão mostrados na tela.

A navegação entre os campos é realizada através das teclas <Enter> ou <Tab> para ir para o próximo campo e <Shift+Tab> para retornar ao campo anterior. Caso o cursor esteja em campo obrigatório, o sistema só aceitará a navegação para outro campo depois do preenchimento do campo obrigatório. O usuário poderá usar o mouse livremente para navegar entre os campos, entretanto, caso o foco esteja em um campo obrigatório este deverá ser preenchido para que o usuário consiga navegar para outro campo.

O botão (Alt C) é utilizado para consultar compras/entradas caso o usuário não saiba a sua sequência, ao acionar esta opção o usuário vai visualizar a tela conforme print abaixo:



Nesta tela o usuário vai ter opção de filtrar a entrada/compra através de diversos parâmetros que depois de informados, para que ocorra a seleção dos dados o usuário deverá clicar no botão “Selecionar” ou clicar <Alt S>.

Após localizá-lo, pode acessar clicando duas vezes com o mouse em cima da linha do desejada, clicar uma vez na linha desejada teclar <Enter> ou clicar uma vez na linha desejada e em seguida clicar no botão “Finalizar”.