



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
*COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA*

# **Recopi Nacional - Manual do Contribuinte**

Versão 1.2 - 15/01/2012

## ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO .....	3
2.	CRENCIAMENTO .....	4
2.1.	Solicitação .....	4
2.2.	Consulta e Reimpressão das Solicitações Realizadas .....	10
2.3.	Inclusão de Novo Estabelecimento .....	11
2.4.	Alteração de Dados Cadastrais .....	13
2.5.	Solicitação Precária .....	16
3.	USUÁRIOS .....	17
3.1.	Administra Usuário .....	17
3.2.	Altera Senha .....	19
4.	OPERAÇÕES .....	21
4.1.	Nova Operação .....	21
4.2.	Cancelar Operação .....	25
4.3.	Registrar Nota Fiscal .....	26
4.4.	Despachar Operação .....	27
4.5.	Registrar Operação .....	28
4.6.	Receber Operação .....	29
4.7.	Consultar Operações Em Aberto .....	31
4.8.	Consultar Operações .....	33
4.9.	Registrar Imposto Devido, Sinistro ou Retorno de Mercadoria .....	35
4.10.	Aceitar, Devolver ou Não Identificar Operação .....	39
4.11.	Aceitar Devoluções .....	45
4.12.	Retornos Fracionados .....	46
4.13.	Recepções Fracionadas .....	54
4.14.	Operações Bloqueadas .....	59
5.	ESTOQUE .....	59
5.1.	Declarar Itens de Estoque .....	59
5.2.	Declarar Transformações .....	62
5.3.	Declarar Livros, Jornais e Periódicos .....	65
5.4.	Consultar Informações de Estoque .....	69

## **1. INTRODUÇÃO**

O RECOPI NACIONAL - Sistema de Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).

## 2. CREDENCIAMENTO

### 2.1. Solicitação

A providência inicial a ser adotada pelos contribuintes que desejam realizar operações com papel imune é a **solicitação de credenciamento no Recopi Nacional**.

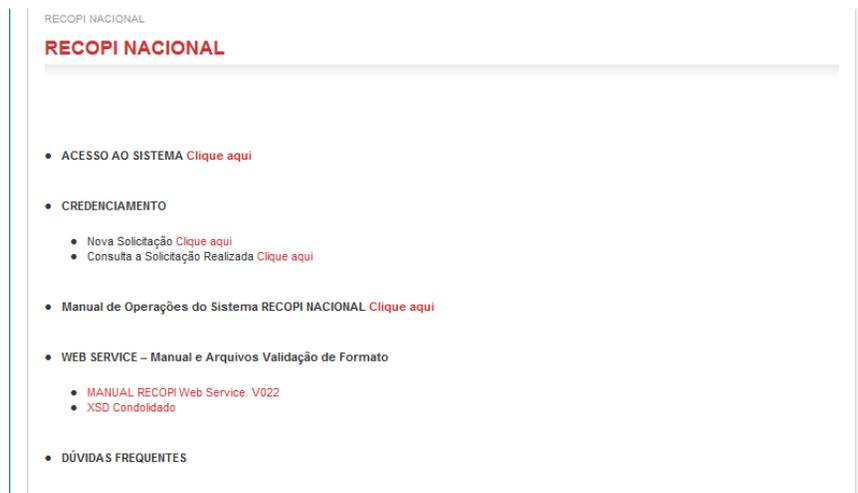
- a) Para acessar o Recopi Nacional, entre no Portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (<http://www.fazenda.sp.gov.br>).

Acesse o menu **Produtos e Serviços** > letra **R** > **Recopi Nacional**.

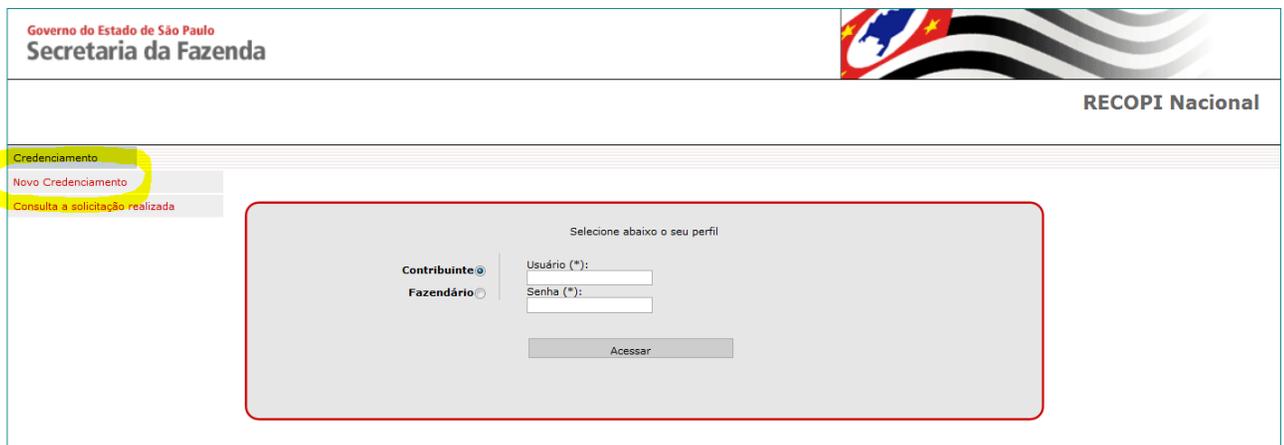


- b) Ou entre diretamente na página do Sistema Recopi Nacional através do link <https://www.fazenda.sp.gov.br/recopinacional>

- c) Clique em **ACESSO AO SISTEMA** **Clique aqui**.



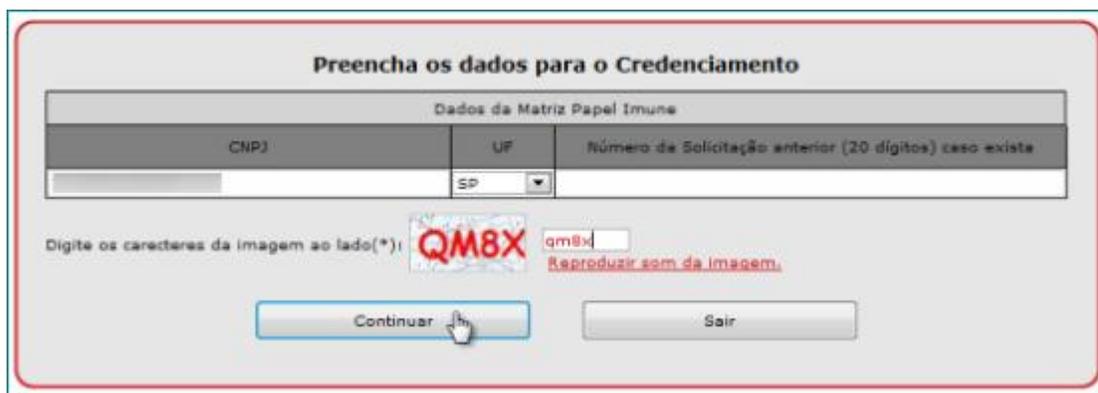
E no menu **Credenciamento**, clique em **Novo Credenciamento**.



- d) Ou, para ir diretamente à página de nova solicitação de credenciamento clique em **CRENCIAMENTO – Nova Solicitação** **Clique aqui**.
- e) Digite o CNPJ definido como **Matriz Papel Imune** do estabelecimento a ser credenciado, sua UF e o número de uma eventual solicitação anterior que já tenha sido efetuada.

*Importante: a Matriz Papel Imune não necessariamente será o CNPJ da matriz da empresa, mas sim seu estabelecimento onde há a predominância ou a concentração das operações com papel imune.*

Digite os caracteres da imagem que aparece em sua tela (“captcha”) e clique em **Continuar**.



- f) Preencha a Inscrição Estadual do estabelecimento, os dados de seu responsável e os dados para contato. Selecione as atividades que o estabelecimento realiza com papel imune e clique em **Continuar**.

**Preencha os dados para o Credenciamento**  
Todos os campos são de preenchimento Obrigatório.

Dados da Matriz Papel Imune		
CNPJ	Inscrição Estadual(IE)	UF
00.000.000/0001-00		SP

Dados do Responsável pelo Estabelecimento	
Nome	CPF

Dados para contato com o Estabelecimento	
E-mail	Telefone

Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune		
<input type="checkbox"/> Fabricante	<input type="checkbox"/> Importador	<input type="checkbox"/> Distribuidor
<input type="checkbox"/> Gráfico	<input type="checkbox"/> Usuário	<input type="checkbox"/> Convertedor
<input type="checkbox"/> Armazém Geral ou Depósito Fechado		

- g) Na tela de confirmação dos dados do credenciamento, confira se as informações cadastradas anteriormente estão corretas. Caso seja necessário corrigir algum dado, clique em **Alterar**. Caso esteja tudo correto, clique em **Confirmar**.

**Revise e Confirme as Informações Abaixo**

Dados da Matriz Papel Imune		
CNPJ	Inscrição Estadual(IE)	UF
00.000.000/0001-00	123456789	SP

Razão Social do Estabelecimento
EMPRESA DE PAPER INDUSTRIA

Endereço do Estabelecimento			
Logradouro	RUA CONCORDIA FLORES	Nº	300
Complemento	ANEXO 1	Cidade / Estado	SAO PAULO / SP
CEP	01234-567	Município	SAO PAULO
		UF	SP

Dados do Responsável pelo Estabelecimento	
Nome	CPF
Carlos Alberto Pereira	12345678901

Dados para contato com o Estabelecimento	
E-mail	Telefone
p@empresa.com	(51) 1234-5678

Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune
Fabricante, Distribuidor, Usuário

- h) A tela seguinte permite a **inclusão de outros estabelecimentos** vinculados ao CNPJ Matriz Papel Imune, bem como a **inclusão e exclusão dos Tipos de Papéis** para os quais o estabelecimento solicitará o prévio reconhecimento da não incidência de ICMS em suas operações.

Para inclusão de um estabelecimento filial, clique em **Incluir Estabelecimento** e siga os passos i) e j) abaixo.

### Incluir Tipos de Papel e outros Estabelecimentos

Matriz Papel Imune				
CNPJ	UF	Município	Atividades	
07.12.64.00-3-01	SP	SAO PAULO	[FP][DP][UP]	<a href="#">Incluir/Excluir Tipo de Papel</a>

Demais Estabelecimentos

Não Foi Localizado Nenhum Registro

Incluir Estabelecimento
Concluir
Voltar

Sair

- i) Preencha o CNPJ, a Inscrição Estadual e as atividades que o estabelecimento realiza com papel imune e clique em **Continuar**.

### Preencha os dados do Estabelecimento

Todos os campos são de preenchimento Obrigatório.

Dados do Estabelecimento		
CNPJ	Inscrição Estadual(IE)	UF
		SP

Dados da Matriz Papel Imune			
CNPJ	UF	Município	Atividade
07.12.64.00-3-01	SP	SAO PAULO	[FP][DP]

Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune

Fabricante  
 Gráfico  
 Armazém Geral ou Depósito Fechado

Importador  
 Usuário

Distribuidor  
 Convertedor

Continuar
Voltar
Sair

- j) Na tela de confirmação, revise os dados digitados. Caso seja necessária alguma alteração, clique em **Alterar**. Caso esteja tudo correto, clique em **Confirmar**.

### Revise e Confirme as Informações Abaixo

Dados do Estabelecimento		
CNPJ	Inscrição Estadual(IE)	UF
07.12.64.00-3-01	1107404-11	SP

Razão Social do Estabelecimento

SFAKJET INDUTTA DELET E CI UICULTA

Endereço do Estabelecimento				
Logradouro	RUA ENRIC HENRIQUE	Nº	340	
Complemento	ANEXO 11	CCM 1.0	Bairro / Distrito	FELICISSIMO
CEP	013 010	Município	SAO PAULO	UF
				SP

Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune

Fabricante, Distribuidor, Gráfico, Usuário, Armazém Geral ou Depósito Fechado

Confirmar
Alterar
Sair

- k) Para inclusão e exclusão dos tipos de papéis para os quais a empresa solicitará o prévio reconhecimento da não incidência de ICMS em suas operações, clique em **Incluir/Excluir Tipo de Papel**.

**Incluir Tipos de Papel e outros Estabelecimentos**

Matriz Papel Imune				
CNPJ	UF	Município	Atividades	
77.121.004/0001-01	SP	SÃO PAULO	[FP][DP][UP]	<a href="#">Incluir/Excluir Tipo de Papel</a>

Demais Estabelecimentos				
CNPJ	UF	Município	Atividades	
77.121.004/0001-01	SP	SÃO PAULO	[FP][DP][GP][UP][AP]	<a href="#">Incluir/Excluir Tipo de Papel</a> <a href="#">Excluir</a>

- l) Selecione os códigos com os tipos de papel e digite as quantidades (em kg) que o estabelecimento pretende receber (excetuando importações), importar, remeter e utilizar mensalmente para cada um desses códigos. Clique em **Incluir** para inserir cada registro.

**Inclusão/Exclusão de Tipo Papel / Previsão Movimentação**

Dados da Matriz Papel Imune						
CNPJ	UF	Município	Atividade			
77.121.004/0001-01	SP	SÃO PAULO	[FP][GP][AP]			

Tipo de Papel		Previsão de Movimentação Mensal				
Código	Descrição	A receber (exceto importação) (kg)	A importar (kg)	A remeter (kg)	A Utilizar (kg)	
48025410	Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 350mm, quando não dobradas	100,00	500,00	100,00	200,00	<a href="#">Excluir</a> <a href="#">Alterar</a>
48025892	Kraft	200,00	600,00	200,00	300,00	<a href="#">Excluir</a> <a href="#">Alterar</a>
Selecione ▼		0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Incluir"/>

- m) Para excluir ou alterar os dados de algum tipo de papel cadastrado para aquele estabelecimento, clique nos *links* **Excluir** ou **Alterar** na linha do respectivo código.
- n) Ao completar os dados relativos àquele estabelecimento, clique em **Confirmar**.

### Incluir Tipos de Papel e outros Estabelecimentos

Matriz Papel Imune				
CNPJ	UF	Município	Atividades	
77.12.2.34.0005-04	SP	SAO PAULO	[FP][DP]	<a href="#">Incluir/Excluir Tipo de Papel</a>

Demais Estabelecimentos				
CNPJ	UF	Município	Atividades	
77.12.2.34.0005-04	SP	SAO PAULO	[FP][DP][GP][UP] [AP]	<a href="#">Incluir/Excluir Tipo de Papel</a> <a href="#">Excluir</a>

- o) É necessário inserir informações sobre os tipos de papel para todos os estabelecimentos cadastrados – inclusive a Matriz Papel Imune.
- p) Após a inclusão de todos os tipos e quantidade de papéis com os quais o estabelecimento pretende realizar operações, caso não existam outros estabelecimentos para serem cadastrados, clique em **Concluir**.
- q) O sistema informará que a solicitação de credenciamento foi concluída com sucesso e mostrará o número da solicitação gerada.

### Solicitação de Credenciamento Concluída com Sucesso!

Matriz Papel Imune			
CNPJ	UF	Município	Atividades
77.12.2.34.0005-04	SP	SAO PAULO	[FP][DP]

Demais Estabelecimentos			
CNPJ	UF	Município	Atividades
77.12.2.34.0005-04	SP	SAO PAULO	[FP][DP][GP][UP] [AP]

Número de Solicitação Gerada: **20120924143754136000**

**Informações Importantes!**

- Guardar o número de solicitação para posterior acompanhamento do processo
- Imprimir a solicitação completa e levar ao Posto Fiscal Tributário de sua região juntamente com a documentação exigida

- r) Clique em **Imprimir Solicitação Completa** para gerar o arquivo em PDF com o formulário e as informações cadastradas. Você também receberá uma cópia da solicitação completa no formato PDF através do endereço eletrônico informado na solicitação.
- s) Siga as informações constantes do final do arquivo PDF sobre a documentação necessária a ser apresentada ao fisco para verificações e sobre o local onde esta documentação deve ser entregue. Leve uma cópia impressa da solicitação completa.
- t) Após a análise da autoridade fiscal competente, a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de credenciamento será encaminhada para o endereço de e-mail da Matriz Papel Imune cadastrado pelo contribuinte no RECOPI NACIONAL.

RequisicaoCredenciamento.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

1 / 2 100%

Comentário Compartilhar

### SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - RECOPI NACIONAL

Número de Solicitação Gerado: 20120924143754136000

**Matriz Papel Imune**

CNPJ	UF	IE	ATIVIDADES
	SP		[FP] [DP]

Razão Social do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: No:  
Complemento: CONJ Bairro/Distrito:  
CEP: Município: UF:

Dados do Responsável pelo Estabelecimento  
Carlos Alberto Parreira

Dados para Contato com o Estabelecimento  
E-Mail: Telefone:

Tipo de Papel		Previsão de Movimentação Mensal			
Código	Descrição	A receber (exceto importação) (kg)	A importar (kg)	A remeter (kg)	A utilizar (kg)
48025892	Kraft	600,00	200,00	500,00	100,00
48043110	De rigidez dielétrica superior ou igual a 600V (método ASTM D 202 ou equivalente)	300,00	500,00	4000,00	400,00

**Estabelecimento Filial**

CNPJ	UF	IE	ATIVIDADES
	SP		[FP] [DP] [GP] [UP] [AP]

Razão Social do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: No:  
Complemento: Bairro/Distrito:  
CEP: Município: SAO PAULO UF: SP

Dados do Responsável pelo Estabelecimento

## 2.2. Consulta e Reimpressão das Solicitações Realizadas

- a) Para consultar uma solicitação de credenciamento efetuada, selecione no menu **Credenciamento** a opção Consulta a solicitação realizada.\*

Credenciamento

Novo Credenciamento

Consulta a solicitação realizada

Selecione abaixo o seu perfil

Contribuinte

Fazendário

Usuário (\*):  
Digite o usuário

Senha (\*):

Acessar

\* Também é possível consultar a solicitação de credenciamento de um estabelecimento filial, na mesma opção do menu, após o acesso por senha ao sistema no caso de usuário de estabelecimento já ativo no Recopi Nacional.

- b) Digite o CNPJ da Matriz Papel Imune, sua UF e o número da solicitação. Digite também os caracteres da imagem e clique em **Consultar**.

**Forneça os Dados Abaixo**

Dados da Matriz Papel Imune

CNPJ	UF	Número da Solicitação (20 dígitos)
	SP	

Digite os caracteres da imagem ao lado(\*): 

[Reproduzir som da imagem.](#)

- c) O sistema apresentará o número da solicitação gerada e os dados da Matriz Papel Imune e dos demais estabelecimentos inseridos na solicitação de credenciamento (CNPJ, UF e Município), bem como as atividades cadastradas para cada estabelecimento e a situação atual da solicitação para cada estabelecimento.

**Número de Solicitação Gerada: 20121218144054760928**

Matriz Papel Imune				
CNPJ	UF	Município	Atividades	Situação
00.000.000/0000-00	SP	São Paulo	[IP][UP]	EmAnalise

Demais Estabelecimentos				
CNPJ	UF	Município	Atividades	Situação
00.000.000/0000-00	SP	São Paulo	[DP][CP]	AguardandoDocumentacao

- d) Caso precise imprimir novamente a solicitação, clique em **Imprimir a Solicitação Completa**.

### 2.3. Inclusão de Novo Estabelecimento

- a) Para solicitação de credenciamento de um novo estabelecimento, o usuário com perfil de administrador (Admin\_Matriz ou Admin\_Filial) deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha. Para isso, clique em **Contribuinte**, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

**Contribuinte**
 **Fazendário**

Usuário (\*):   
 Senha (\*):

- b) Acesse o menu **Credenciamento** e selecione a opção **Inclusão de Novo Estabelecimento**.



- c) Na tela apresentada pelo sistema, preencha o CNPJ, a Inscrição Estadual e as atividades que o estabelecimento realiza com papel imune e clique em **Continuar**.

**Preencha os dados do Estabelecimento**  
(todos são obrigatórios)

Dados do Estabelecimento			
CNPJ	Inscrição Estadual(IE)	UF	
		RJ	
Dados da Matriz Papel Imune			
CNPJ	UF	Município	Atividade
	RJ		[FP][IP][DP][GP]
Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune			
<input type="checkbox"/> Fabricante	<input type="checkbox"/> Importador	<input type="checkbox"/> Distribuidor	
<input type="checkbox"/> Gráfico	<input type="checkbox"/> Usuário	<input type="checkbox"/> Convertedor	
<input type="checkbox"/> Armazém Geral ou Depósito Fechado			
<input type="button" value="Continuar"/>		<input type="button" value="Sair"/>	

- d) Na tela de confirmação, revise os dados digitados. Caso seja necessária alguma alteração, clique em **Alterar**. Caso esteja tudo correto, clique em **Confirmar**.

**Revise e Confirme as Informações Abaixo**

Dados do Estabelecimento			
CNPJ	Inscrição Estadual(IE)	UF	
		SP	
Razão Social do Estabelecimento			
L3F~KJ~T~I~D~I~T~T~A~E~I~P~T~E~C~I~M~P~O~R~T~A			
Endereço do Estabelecimento			
Logradouro	RUA ANTICINATO BARATA		Nº 340
Complemento	ANEXO 11	COD. 110	Bairro / Distrito FÉLIX LUST.
CEP	013 000	Município	SAO PAULO UF SP
Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune			
Fabricante, Distribuidor, Gráfico, Usuário, Armazém Geral ou Depósito Fechado			
<input type="button" value="Confirmar"/>		<input type="button" value="Alterar"/>	
<input type="button" value="Sair"/>			

- e) Na tela seguinte, selecione os códigos com os tipos de papel e digite as quantidades (em kg) que o estabelecimento pretende receber (excetuando importações), importar,

remeter e utilizar para cada um desses códigos. Clique em **Incluir** para inserir cada registro.

**Inclusão/Exclusão de Tipo Papel / Previsão Movimentação**

Dados da Matriz Papel Imune						
CNPJ		UF	Município		Atividade	
49025410		SP	D'ES G 31 IL		[FP][GP][AP]	
Tipo de Papel		Previsão de Movimentação Mensal				
Código	Descrição	A receber (exceto importação) (kg)	A importar (kg)	A remeter (kg)	A Utilizar (kg)	
49025410	Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas	100,00	500,00	100,00	200,00	<a href="#">Excluir</a> <a href="#">Alterar</a>
49025892	Kraft	200,00	600,00	200,00	300,00	<a href="#">Excluir</a> <a href="#">Alterar</a>
Selecione ▼		0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Incluir"/>

- f) Para excluir ou alterar os dados de algum tipo de papel cadastrado para aquele estabelecimento, clique nos *links* **Excluir** ou **Alterar** na linha do respectivo código.
- g) Ao completar os dados relativos àquele estabelecimento, clique em **Confirmar**.
- h) O sistema apresentará a mensagem de sucesso na solicitação de credenciamento e exibirá a opção de imprimir/exibir o arquivo PDF com os dados da solicitação. Este arquivo PDF também é enviado ao endereço de correio eletrônico cadastrado para a Matriz Papel Imune. A documentação exigida deve ser encaminhada ao mesmo local onde foi entregue a documentação para o credenciamento da Matriz Papel Imune.
- i) Após a análise da autoridade fiscal competente, a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de credenciamento será encaminhada para o endereço de e-mail da Matriz Papel Imune cadastrado pelo contribuinte no RECOPI NACIONAL.

## 2.4. Alteração de Dados Cadastrais

- a) Para solicitação de uma alteração de dados cadastrais de um estabelecimento, o usuário com perfil de administrador (Admin\_Matriz ou Admin\_Filial) deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha. Para isso, clique em **Contribuinte**, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

**Contribuinte**
 **Fazendário**

Usuário (\*):

Senha (\*):

- b) Acesse o menu **Credenciamento** e selecione a opção **Alteração Cadastral**.



- c) O sistema apresenta a tela de **Alteração Cadastral**. Nesta tela, clique em **Cadastro** na linha do estabelecimento para o qual pretende solicitar a alteração.

- d) O sistema apresenta então a tela **Atualizar Dados do Credenciamento**. No caso de estabelecimento Matriz Papel Imune, é possível solicitar alteração de todos os dados menos o CNPJ e a UF. No caso de estabelecimento filial, não é possível solicitar alteração do CNPJ, da UF, e nem dos dados do responsável e de contato do estabelecimento. Após alterar os dados pretendidos clique em **Continuar**.

- e) O sistema exibe a tela com as alterações propostas destacadas em vermelho\* exibindo acima de cada grupo o valor atual convalidado pelo fisco, como na figura abaixo. Confira

as alterações propostas. Caso esteja tudo certo, clique em **Continuar** para confirmar a solicitação. Caso algo precise ser corrigido, clique em **Voltar**.

Atualizar dados do Credenciamento					
Dados da Matriz Papel Imune					
CNPJ		Inscrição Estadual(IE)		UF	
8.2 /000 -6_		2 1 35 5		SP	
Razão Social do Estabelecimento					
AL & VA C C CIO P AS A					
Endereço do Estabelecimento					
Logradouro	Avenida ...			Nº	2 41
Complemento			Bairro / Distrito	J. IV ... O	
CEP	17 7-10	Município	CAS	UF	SP
Endereço do Estabelecimento					
Logradouro	Avenida ...			Nº	2 41
Complemento	A 101		Bairro / Distrito	J. IV ... O	
CEP	17 7-10	Município	CAS	UF	SP
Dados do Responsável pelo Estabelecimento					
Nome			CPF		
P. dr. M. r. r. r.			6 1 3 6 3 7 1 1		
Dados para contato com o Estabelecimento					
E-mail			Telefone		
re.sp.10@: it. ci m.br			( 1)3 4 -1: 3: 3 ( 1 ) 3 3 -823		
Todas as Atividades que o Estabelecimento realiza com Papel Imune					
Gráfico, Armazém Geral ou Depósito Fechado					
Importador, Gráfico, Armazém Geral ou Depósito Fechado					
Situação	Ativo		Unidade fiscal:	Unidade Base SP	
Continuar		Voltar		Sair	

\* Cada alteração solicitada permanecerá em destaque nos dados cadastrais do estabelecimento até que o fisco convalide ou rejeite a mesma. No caso de rejeição por parte do fisco, o contribuinte receberá em seu endereço de correio eletrônico cadastrado no sistema a justificativa para a rejeição.

## 2.5. Solicitação Precária

- a) Para solicitar a inclusão de um novo Tipo de Papel ou para proceder com a alteração de uma ou mais quantidades constantes na Previsão de Movimentação de papéis de um estabelecimento de forma a já poder operar de acordo com estas alterações, porém de forma precária, o usuário deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecionar abaixo o seu perfil

Contribuinte       Usuário (\*):  
Pedro

Fazendário       Senha (\*):  
\*\*\*\*\*

Acessar

- b) Acesse o menu **Credenciamento** e selecione a opção **Alteração Cadastral**.



- c) O sistema apresenta a tela de **Alteração Cadastral**. Nesta tela, clique em **Tipo de Papel** na linha do estabelecimento para o qual pretende solicitar a alteração.

**Alteração Cadastral**

Matriz Papel Imune			
CNPJ	UF	Alterar	
7442002600000000	SP	Cadastro	Tipo de Papel

Demais Estabelecimentos			
CNPJ	UF	Alterar	
7442002600000000	SP	Cadastro	Tipo de Papel

Sair

- d) O sistema apresenta então a tela **Alterar tipos de papel e previsão de movimentação**. Para inserir novos tipos de papel, selecione os códigos com os tipos de papel desejados e digite as quantidades (em kg) que o estabelecimento pretende receber (excetuando importações), importar, remeter e utilizar para cada um desses códigos. Clique em **Incluir** para inserir cada registro.

**Alterar tipos de papel e previsão de movimentação**

Dados da Matriz Papel Imune						
CNPJ		UF	Município		Atividade	
71.411.011-67		SP	IACINGA		[IP][GP][AP]	
Tipo de Papel		Previsão de Movimentação Mensal				
Código	Descrição	A receber (exceto importação) (kg)	A importar (kg)	A remeter (kg)	A Utilizar (kg)	
48025692	De desenho	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Excluir Alterar
48025710	Em tiras de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Desativar Alterar
Selecione		0,00	0,00	0,00	0,00	Incluir

- e) Para excluir ou alterar os dados de algum tipo de papel cadastrado para aquele estabelecimento, clique nos **links Excluir** ou **Alterar** na linha do respectivo código.
- f) Ao completar as alterações e finalizar a solicitação precária, clique em **Confirmar**. O sistema continuará a exibir os dados alterados em cor vermelha até que a autoridade fiscal competente defira ou indefira a solicitação.
- g) Cabe frisar que o simples fato de realizar uma solicitação precária não implica em automática convalidação do fisco. Operações realizadas com base em tipos de papel e quantidades de movimentações mensais não convalidados posteriormente pelo fisco estarão sujeitas à cobrança do devido imposto.
- h) Caso uma solicitação precária seja indeferida pela autoridade fiscal competente, o contribuinte receberá a justificativa para o indeferimento através do endereço de e-mail cadastrado para a Matriz Papel Imune no sistema RECOI NACIONAL.

### 3. USUÁRIOS

#### 3.1. Administra Usuário

- a) Para criar, excluir ou alterar usuários de um estabelecimento o usuário com perfil de administrador (Admin\_Matriz ou Admin\_Filial) deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

Contribuinte
  Fazendário

Usuário (\*):

Senha (\*):

- b) Acesse o menu **Usuários** e selecione a opção **Administra Usuário**.



- c) O sistema exibe então a tela de **Usuários**. Insira o usuário (identificador único do usuário no sistema), o nome da pessoa, o CPF da pessoa, selecione o Estabelecimento ao qual ele está associado e o Perfil\* que ele terá no sistema e clique em **Incluir** para adicionar um novo usuário ao Recopi Nacional.

**Usuários**  
Crie, Altere ou Exclua Usuários (todos os campos são obrigatórios)

Usuários Fisco					
Usuário	Nome	CPF	Estabelecimento	Perfil	Ação
admin	admin			Admin_Matriz	Alterar Redefinir Senha
josé da silva	josé da silva			Operador	Alterar Excluir Redefinir Senha
					<a href="#">Incluir</a>

\* O quadro abaixo indica as permissões que cada perfil possui no sistema.

Permissões	Perfis		
	Admin_Matriz	Admin_Filial	Operador
Criar Usuário do próprio estabelecimento	X	X	
Excluir/Alterar Usuário do próprio estabelecimento	X	X	
Criar Usuário da Matriz e das Filiais	X		
Excluir/Alterar Usuário da Matriz e das Filiais	X		
Realizar Solicitação Precária para o próprio Estabelecimento	X	X	X
Realizar Solicitação Precária e Alterar Cadastro da Matriz e Filiais	X		
Solicitar Credenciamento de Estabelecimento Filial	X	X	
Alterar dados cadastrais do próprio Estabelecimento	X	X	
Atualizar Estoque do próprio Estabelecimento	X	X	X
Atualizar Estoque da Matriz e das Filiais	X		
Realizar Operações	X	X	X

- d) Para excluir um usuário, alterar seus dados ou redefinir sua senha, clique nos *links* **Excluir**, **Alterar** ou **Redefinir Senha**, respectivamente, na linha do respectivo usuário.
- e) Ao clicar-se em **Redefinir Senha** o sistema exibe a tela **Definição de Senha**. Preencha os campos Nova Senha e Repetir Nova Senha e clique em **Confirmar** para concluir a alteração da senha. Observe que há regras de segurança específicas para definição de senha. Clique no *link* **ver regra** para conhecer estas regras.

**Definição de Senha**

Dados do Usuário	
Usuário	josé da silva
Nome	josé da silva
CPF	( 0 4 4 3 0 0 )
Estabelecimento	7 .62 .65 0 0 0 .4 4
Perfil	Operador
Nova Senha <a href="#">(ver regra)</a>	
Repetir Nova Senha	

### 3.2. Altera Senha

- a) Para o usuário alterar sua própria senha de acesso ao sistema ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha atual. Para isso, clique em **Contribuinte**, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

Contribuinte
  Fazendário

Usuário (\*):   
 Senha (\*):

- b) Acesse o menu **Usuários** e selecione a opção **Alterar Senha**.

Credenciamento	<b>Usuários</b>	Estoque	Operações	Encerrar
	<input checked="" type="radio"/> Alterar Senha <input type="radio"/> Administra Usuário			

- c) O sistema exibe então a tela **Alteração de Senha**. Nesta tela informe a Senha Atual, a Nova Senha e repita a nova senha no campo Repetir Nova Senha. Clique em **Confirmar** para concluir a alteração da senha. Observe que há regras de segurança específicas para definição de senha. Clique no [link ver regra](#) para conhecer estas regras.

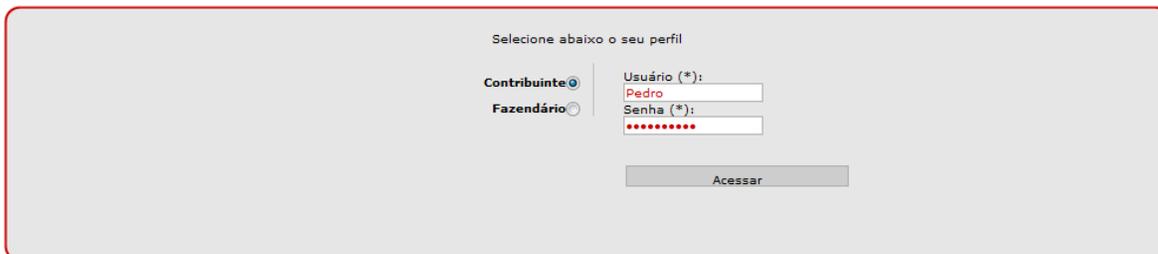
**Alteração de Senha**

Dados do Usuário	
Usuário	admin
Nome	admin
CPF	
Estabelecimento	
Perfil	Admin_Matriz
Senha Atual	
Nova Senha <a href="#">(ver regra)</a>	
Repetir Nova Senha	

## 4. OPERAÇÕES

### 4.1. Nova Operação

- a) Para o usuário cadastrar uma Nova Operação ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.



Seleção de perfil e formulário de login:

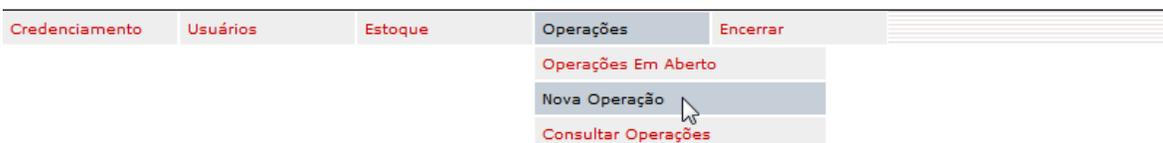
Seleção de perfil: **Contribuinte** (selecionado) e **Fazendário**.

Campos de entrada:

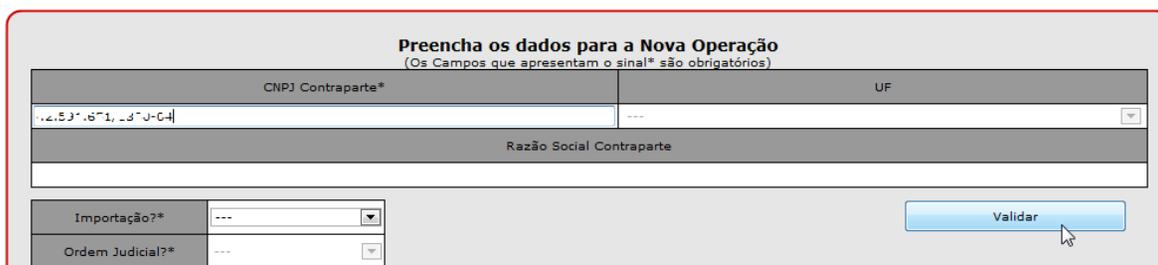
- Usuário (\*): Pedro
- Senha (\*): [mascado com pontos vermelhos]

Botão: **Acessar**

- b) Acesse o menu **Operações** e selecione a opção **Nova Operação**.



- c) O sistema exibe então a tela de **Nova Operação**. Para Operações de Remessa e Recebimento (exceto Importação) preencha o “*CNPJ Contraparte*” e selecione **Validar**.



Tela de preenchimento de dados para a Nova Operação:

Título: **Preencha os dados para a Nova Operação**  
(Os Campos que apresentam o sinal\* são obrigatórios)

Campos de entrada:

- CNPJ Contraparte\*: [campo com máscara de CNPJ]
- UF: [menu suspenso]
- Razão Social Contraparte: [campo de texto]
- Importação?\*: [menu suspenso]
- Ordem Judicial?\*: [menu suspenso]

Botão: **Validar**

- d) O sistema efetua a validação no CNPJ Contraparte e caso não seja possível realizar a operação apresenta mensagem de alerta e não habilita os dados da operação para preenchimento:

**Preencha os dados para a Nova Operação**  
(Os Campos que apresentam o sinal\* são obrigatórios)

CNPJ Contraparte\* UF

**Aviso**

- O CNPJ Contraparte não se encontra cadastrado no RECOPI Nacional. A operação não pode ser realizada.

Ok

Validar

Importação?\*

Ordem Judicial?\*

Tipo de Operação\*

Tipo de Operação\*

CFOP*	Descrição

Código*	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)*	
		0,00	Incluir

- e) Caso o CNPJ Contraparte esteja apto para a realização da Operação o sistema preenche automaticamente os campos “UF” e “Razão Social” e habilita os dados da operação para preenchimento.

**Preencha os dados para a Nova Operação**  
(Os Campos que apresentam o sinal\* são obrigatórios)

CNPJ Contraparte\* UF

00.350.557/1000-00 São Paulo

Razão Social Contraparte

INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE FLETOJ S.L.T.A.

Importação?\*

Ordem Judicial?\*

Validar

Tipo de Operação\*

---

CFOP*	Descrição
---	

Código*	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)*	
---		0,00	Incluir

- f) Após a validação do CNPJ Contraparte preencha os campos “Ordem Judicial”, “Tipo de Operação” e “CFOP”.

Importação?\*

Ordem Judicial?\*

Validar

Tipo de Operação\*

Remessa

CFOP*	Descrição
3356	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural

- g) Para inclusão dos Tipos de Papeis da Operação, selecione “Código”, preencha a “Qtde Total” e selecione **Incluir**.

O sistema apresenta somente os Tipos de Papeis para os quais os dois Estabelecimentos (Emitente e Destinatário) tenham solicitado inclusão nas previsões de Movimentação.

Tipo de Operação*			
Remessa			
CFOP*		Descrição	
3356		Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural	
Código*	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	Incluir

h) O sistema inclui o Tipo de Papel e apresenta a opção de **Excluir** se for necessário.

Tipo de Operação*			
Remessa			
CFOP*		Descrição	
3356		Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural	
Código*	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	Excluir
---		0,00	Incluir

i) Para concluir a inclusão da Nova Operação selecione **Incluir**.

Tipo de Operação*			
Remessa			
CFOP*		Descrição	
3356		Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural	
Código*	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	Excluir
---		0,00	Incluir

Dados Da Nota Fiscal	
Número	
Série	
Data Emissão	
Valor R\$	0,00
Situação	

j) Para Operações do Tipo Remessa ou Importação os dados da Nota Fiscal não são obrigatórios no momento da inclusão de uma Operação, porém para Operações de Recebimento os dados da Nota Fiscal são obrigatórios (o símbolo \* representa um campo obrigatório).

Tipo de Operação*			
Recebimento			
CFOP*		Descrição	
3356		Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural	
Código*	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	<a href="#">Excluir</a>
---		0,00	<a href="#">Incluir</a>
Dados Da Nota Fiscal			
Número*			
Série			
Data Emissão*			
Valor R\$*	0,00		
Situação			
<a href="#">Incluir</a>		<a href="#">Sair</a>	

- k) Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios e a seleção da opção **Incluir** o sistema salva a Nova Operação no sistema, com situação ABERTO (se a Nota Fiscal não foi preenchida) ou ABERTO\_NF (se a Nota Fiscal foi preenchida).

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00
Dados Da Nota Fiscal		
Número		
Série		
Data Emissão		
Data de Saída da Mercadoria		
Valor R\$		
Situação	ABERTO	

- l) Para inclusão de uma Operação de Importação ao acessar a opção **Nova Operação** o usuário deve selecionar no campo "Importação" o valor SIM.

Preencha os dados para a Nova Operação	
(Os Campos que apresentam o sinal* são obrigatórios)	
CNPJ Contraparte*	UF
	---
Razão Social Contraparte	
Importação?*	---
Ordem Judicial?*	Sim
	Não
<a href="#">Validar</a>	

- m) O sistema preenche automaticamente os campos "CNPJ Destino", "UF", "Razão Social", "Ordem Judicial" e "Tipo de Operação", habilitando os dados da Operação para preenchimento.

**Preencha os dados para a Nova Operação**  
(Os Campos que apresentam o sinal\* são obrigatórios)

CNPJ Destino		UF
4...L*0.37...0.C1 0..		São Paulo
Razão Social Contraparte		
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		
Importação?*	Sim	Validar
Ordem Judicial?*	Não	
Tipo de Operação*		
Recebimento		
CFOP*	Descrição	
---		

- n) A Operação de Importação é tratada pelo sistema através do Tipo de Operação RECEBIMENTO, com a opção “Importação” selecionada SIM. No manual, vamos nomear apenas de Importação.
- o) Uma Operação com situação ABERTO permite realizar as ações **Cancelar** e **Registrar Nota Fiscal**. Uma Operação com situação ABERTO\_NF permite realizar as ações **Cancelar**, **Despachar**, **Registrar Operação** (Importação) e **Receber**. As ações são possíveis apenas para o usuário Emitente da Operação.

## 4.2. Cancelar Operação

- a) Para **Cancelar** uma Operação basta selecionar qualquer Operação com situação ABERTO ou ABERTO\_NF. O sistema apresenta a opção **Cancelar**.

Situação	ABERTO	
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Registrar NF"/>	<input type="button" value="Voltar"/>

- b) Selecione a opção **Cancelar** e confirme selecionado **SIM**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	
Série	
Data Emissão	
Data de Saída da Mercadoria	
Valor R\$	0,00
Situação	ABERTO

**Confirmar**

Deseja Realmente Cancelar?

<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Registrar NF"/>	<input type="button" value="Voltar"/>
---	---	---------------------------------------

- c) Após a confirmação o sistema atualiza a situação da Operação para CANCELADO.

Situação	CANCELADO
<input type="button" value="Voltar"/>	

- d) Uma Operação com situação CANCELADO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

- e) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

### 4.3. Registrar Nota Fiscal

- a) Para **Registrar Nota Fiscal** para uma Operação basta selecionar qualquer Operação com situação ABERTO. O sistema apresenta a opção **Registrar NF**.

A interface mostra um formulário com o título "Dados Da Nota Fiscal". O formulário contém os seguintes campos:

Dados Da Nota Fiscal	
Número	
Série	
Data Emissão	
Data de Saída da Mercadoria	
Valor R\$	
Situação	ABERTO

Abaixo do formulário, há três botões: "Cancelar", "Registrar NF" (destacado com um retângulo azul) e "Voltar".

- b) Após selecionar a opção **Registrar NF** o sistema apresenta os dados da Nota Fiscal habilitados para preenchimento e novamente a opção **Registrar NF**.

A interface mostra o mesmo formulário "Dados Da Nota Fiscal", mas agora os campos "Número\*", "Série", "Data Emissão\*" e "Valor R\$\*" estão habilitados para preenchimento. O campo "Valor R\$\*" contém o valor "0,00".

Dados Da Nota Fiscal	
Número*	
Série	
Data Emissão*	
Data de Saída da Mercadoria	
Valor R\$*	0,00
Situação	ABERTO

Abaixo do formulário, há dois botões: "Registrar NF" (destacado com um retângulo azul) e "Voltar".

- c) Preencha "Número", "Data Emissão" e "Valor R\$" da Nota Fiscal e selecione **Registrar NF**.

A interface mostra o formulário "Dados Da Nota Fiscal" com os campos "Número\*", "Data Emissão\*" e "Valor R\$\*" preenchidos. O campo "Número\*" contém "555555", "Data Emissão\*" contém "21/12/2012" e "Valor R\$\*" contém "12,00".

Dados Da Nota Fiscal	
Número*	555555
Série	
Data Emissão*	21/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	
Valor R\$*	12,00
Situação	ABERTO

Abaixo do formulário, há dois botões: "Registrar NF" (destacado com um retângulo azul e um cursor de mouse) e "Voltar".

- d) O sistema salva os dados da Nota Fiscal e atualiza a situação da Operação para ABERTO\_NF.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	555555
Série	
Data Emissão	21/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	
Valor R\$	12,00
Situação	ABERTO_NF

- e) Uma Operação com situação ABERTO\_NF permite realizar as ações **Cancelar**, **Despachar**, **Registrar Operação** (Importação) e **Receber**. As ações são possíveis apenas para o usuário Emitente da Operação (aquele que dá início à mesma).
- f) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

#### 4.4. Despachar Operação

- a) Para **Despachar** uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação ABERTO\_NF. O sistema apresenta a opção **Despachar**.

Situação	ABERTO_NF
----------	-----------

- b) Após selecionar a opção **Despachar** o sistema apresenta a “Data de Saída da Mercadoria” habilitada para preenchimento e novamente a opção **Despachar**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	555555
Série	
Data Emissão	21/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	
Valor R\$	12,00
Situação	ABERTO_NF

- c) Preencha “Data de Saída da Mercadoria” e seleccione **Despachar**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	555555
Série	
Data Emissão	21/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	21/12/2012
Valor R\$	12,00
Situação	ABERTO_NF

- d) O sistema salva a Data de Saída da Mercadoria e atualiza a situação da Operação para FECHADO.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	555555
Série	
Data Emissão	21/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	21/12/2012
Valor R\$	12,00
Situação	FECHADO

- e) Uma Operação com situação FECHADO permite realizar as ações **Retorno de Mercadoria**, **Sinistro** e **Imposto Devido** (ações do usuário Emitente da Operação) ou ainda **Aceitar**, **Devolver** e **Operação Não Identificada** (ações do usuário Destinatário da Operação).
- f) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu Operações.

#### 4.5. Registrar Operação

- a) Para **Registrar** uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Importação com a situação ABERTO\_NF. O sistema apresenta a opção **Registrar Operação**.

Situação	ABERTO_NF
Dados da DI	
Declaração de Importação	
Recebimento Fracionado	Não

- b) Após selecionar a opção **Registrar Operação** o sistema apresenta a “Declaração de Importação” habilitada para preenchimento e novamente a opção **Registrar Operação**.

The screenshot shows a web form titled 'Dados da DI'. It has a header bar with the title. Below it, there is a field labeled 'Declaração de Importação\*' which is currently empty. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Registrar Operação' (highlighted in blue) and 'Voltar'.

- c) Preencha a “Declaração de Importação” e selecione **Registrar Operação**.

The screenshot shows the same 'Dados da DI' form. The 'Declaração de Importação\*' field is now filled with the value '5669521'. The 'Registrar Operação' button remains highlighted in blue.

- d) O sistema salva a Declaração de Importação e atualiza a situação da Operação para FECHADO.

The screenshot shows the 'Dados da DI' form after the operation is closed. The 'Situação' field is now 'FECHADO'. The 'Declaração de Importação\*' field still contains '5669521'. Below this, there are two new fields: 'Recebimento Fracionado ?\*' with a dropdown menu showing '---' and 'Data de Entrada da Mercadoria\*'. At the bottom, the buttons are 'Receber' (highlighted in blue) and 'Voltar'.

- e) Uma Operação do Tipo Importação com situação FECHADO permite realizar as ações **Imposto Devido, Sinistro e Receber**. As ações são possíveis apenas para o usuário Emitente da Operação (aquele que dá início à mesma).
- f) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

## 4.6. Receber Operação

- a) Para **Receber** uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Recebimento com a situação ABERTO\_NF ou qualquer Operação do Tipo Importação com a situação FECHADO. O sistema apresenta a opção **Receber**.

The screenshot shows the 'Dados da DI' form with the 'Situação' field set to 'ABERTO\_NF'. The 'Receber' button is highlighted with a blue dashed border, indicating it is the active option.

- b) Após selecionar a opção **Receber** o sistema apresenta a “Data de Entrada da Mercadoria” habilitada para preenchimento e novamente a opção **Receber**.

Situação	ABERTO_NF
Recebimento Fracionado ?*	Não
Data de Entrada da Mercadoria*	

c) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e selecione **Receber**.

Situação	ABERTO_NF
Recebimento Fracionado ?*	Não
Data de Entrada da Mercadoria*	26/12/2012

d) O sistema salva a Data de Entrada da Mercadoria e atualiza a situação da Operação para ACEITO.

Situação	ACEITO
----------	--------

e) Uma Operação do Tipo Recebimento com situação ACEITO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO, exceto quando é referente à Industrialização ou Armazém Geral e Depósito Fechado, quando é possível efetuar ações referentes a **Retornos Fracionados**.

Para realizar uma devolução para uma Operação de Recebimento (exceto Importação) o procedimento adequado é a criação de uma Operação de Remessa.

f) Se a Operação selecionada for uma Importação, além da “Data de Entrada da Mercadoria” o sistema habilita para preenchimento a informação “Recebimento Fracionado?”.

Situação	FECHADO
Dados da DI	
Declaração de Importação	895544
Recebimento Fracionado ?*	---
Data de Entrada da Mercadoria*	

g) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e “Recebimento Fracionado?” e selecione **Receber**.

Situação	FECHADO
Dados da DI	
Declaração de Importação	895544
Recebimento Fracionado ?*	Sim
Data de Entrada da Mercadoria*	26/12/2012
<input type="button" value="Receber"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

- h) O sistema salva a Data de Entrada da Mercadoria e a Informação de Recebimento Fracionado, atualizando a situação da Operação para ACEITO (Recebimento Fracionado = NÃO) ou FRACIONADO (Recebimento Fracionado =SIM).

Situação	FRACIONADO
Dados da DI	
Declaração de Importação	895544
Recebimento Fracionado	Sim
<input type="button" value="Ver Receções Fracionadas"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

- i) Uma Operação do Tipo Importação com situação ACEITO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- j) Uma Operação do Tipo Importação com situação FRACIONADO permite realizar as ações referentes a **Recepções Fracionadas**. As ações são possíveis apenas para o usuário Emitente da Operação (aquele que dá início à mesma).
- k) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

#### 4.7. Consultar Operações Em Aberto

- a) Para **Consultar** uma Operação que esteja em situação considerada Aberta acesse o menu **Operações** e selecione a opção **Operações Em Aberto**.

Credenciamento	Usuários	Estoque	Operações	Encerrar
<input type="button" value="Operações Em Aberto"/> <input type="button" value="Nova Operação"/> <input type="button" value="Consultar Operações"/>				

- b) O sistema exhibe então a tela de **Operações Em Aberto**.

Operações Responsáveis pelo Bloqueio	Operações Emitidas sem NF	Operações de Importação sem NF	Operações Emitidas não Despachadas	Operações Recebidas não Despachadas	Operações Emitidas Sem Aceite	Operações de Importação sem Aceite	Operações Devolvidas Sem Aceite	Envio de Retorno de Ind./Armaz. sem Aceite	Recepções de Retorno de Ind./Armaz. sem Aceite	Recepções de Importação Fracionada
N. de Registro de Controle	CNPJ Origem	UF	CNPJ Destino	UF	Tipo de Operação	Forma	Data Registro	Situação	Dias	Bloq.
20121206141852080275	43.051.1451/1000-00	SP	43.051.1451/1000-00	SP	Remessa Industrialização	Manual	06/12/2012	ACEITO	5	S Ver

c) Visualize as Operações Em Aberto utilizando as categorias apresentadas nas Abas.

Operações Responsáveis pelo Bloqueio	Operações Emitidas sem NF	Operações de Importação sem NF	Operações Emitidas não Despachadas	Operações Recebidas não Despachadas	Operações Emitidas Sem Aceite	Operações de Importação sem Aceite	Operações Devolvidas Sem Aceite	Envio de Retorno de Ind./Armaz. sem Aceite	Recepções de Retorno de Ind./Armaz. sem Aceite	Recepções de Importação Fracionada
N. de Registro de Controle	CNPJ Origem	UF	CNPJ Destino	UF	Tipo de Operação	Forma	Data Registro	Situação	Dias	Bloq.
20130111151511051270	43.051.1451/1000-00	SP	43.051.1451/1000-00	SP	Remessa	Manual	11/01/2013	ABERTO	4	N Ver

d) Para visualização de todas as informações da Operação selecione a opção **Ver** na lateral direita da Operação.

N. de Registro de Controle	CNPJ Origem	UF	CNPJ Destino	UF	Tipo de Operação	Forma	Data Registro	Situação	Dias	Bloq.	Ver
20130111151511051270	43.051.1451/1000-00	SP	43.051.1451/1000-00	SP	Remessa	Manual	11/01/2013	ABERTO	4	N	Ver

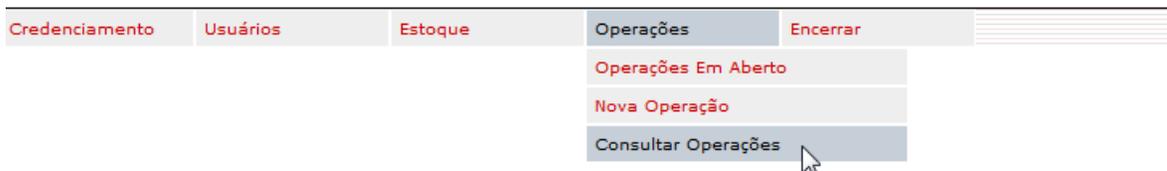
e) O sistema apresenta todas as Informações da Operação.

Número de Registro de Controle			20121221110011824973		
Tipo de Operação		Importação ?		Ordem Judicial?	
Recebimento		Sim		Não	
CFOP		Descrição			
5910		Remessa em bonificação, doação ou brinde			
CNPJ Destino			UF		
43.051.1451/1000-00			São Paulo		
Razão Social Destino					
43.051.1451/1000-00					
Código	Tipo de Papel				Qtde Total (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico				1,00
Dados Da Nota Fiscal					
Número		798958			
Série		A			
Data Emissão		21/12/2012			
Data de Entrada da Mercadoria					
Valor R\$		22,55			
Situação		FECHADO			
Dados da DI					
Declaração de Importação		5669521			
Recebimento Fracionado		Não			
Sinistro		Receber		Imposto Devido	
Voltar					

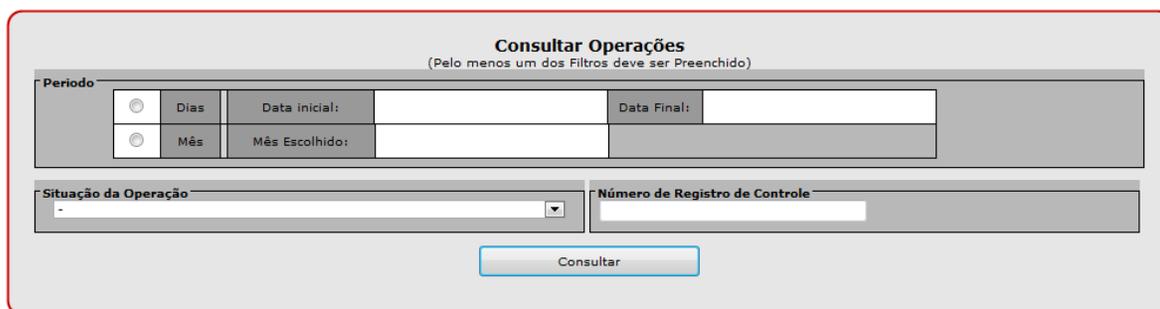
f) Para voltar à tela de Operações Em Aberto selecione **Voltar**.

## 4.8. Consultar Operações

- a) Para **Consultar** qualquer Operação acesse o menu **Operações** e selecione a opção **Consultar Operações**.



- b) O sistema exibe então a tela para **Consultar Operações**.



- c) Preencha/Selecione pelo menos um dos filtros apresentados e a opção **Consultar**.



- d) O sistema apresenta a lista de Operações cadastradas no sistema que se aplicam ao filtro preenchido/selecionado.

**Lista das Operações (45 Registros)**

**Período**

<input type="radio"/>	Dias	Data inicial:		Data Final:	
<input checked="" type="radio"/>	Mês	Mês Escolhido:	12/2012		

**Situação da Operação** **Número de Registro de Controle**

Número de Registro de Controle	CNPJ Origem	UF	CNPJ Destino	UF	Tipo de Operação	Forma de Registro da Operação	Data de Registro	Situação	Dias	Bloqueado	
20121206140033002150	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	06/12/2012	CANCELADO	20	N	Ver
2012120614852080275	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa Industrialização	Manual	06/12/2012	ACEITO	20	N	Ver
20121206163714743280	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Recebimento	Manual	06/12/2012	FRACIONADO	20	N	Ver
20121210121203820836	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa Industrialização	Manual	10/12/2012	SINISTRO	15	N	Ver
20121211165844373231	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Recebimento	Manual	11/12/2012	ACEITO	14	N	Ver
20121212101838177879	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	CANCELADO	14	N	Ver
20121212102015966930	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	SINISTRO	14	N	Ver
20121212103135416119	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	RETORNO	14	N	Ver
20121212103357791119	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	IMPOSTO_DEVIDO	14	N	Ver
20121212103553978619	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	DEVOLVIDO_OK	14	N	Ver
20121212105429279296	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	DEVOLVIDO_APOS_ACEITE_OK	14	N	Ver
20121212111837927589	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	12/12/2012	OPER_N_IDENT	14	N	Ver
20121212115902411964	42091251130004	SP	42091251130004	AM	Remessa	Manual	12/12/2012	SINISTRO	14	N	Ver
20121212120207396339	42091251130004	SP	42091251130004	AM	Remessa	Manual	12/12/2012	RETORNO	14	N	Ver
20121212121106240089	42091251130004	SP	42091251130004	AM	Recebimento	Manual	12/12/2012	ACEITO	14	N	Ver

« Primeira < Anterior 1 2 3 Próxima > Última »

e) Utilize as ações de paginação para visualizar todos os resultados da consulta.

« Primeira < Anterior 1 2 3 Próxima > Última »

f) Para visualização de todas as informações da Operação selecione a opção **Ver** na lateral direita da linha da Operação.

Número de Registro de Controle	CNPJ Origem	UF	CNPJ Destino	UF	Tipo de Operação	Forma de Registro da Operação	Data de Registro	Situação	Dias	Bloqueado	
20121206140033002150	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa	Manual	06/12/2012	CANCELADO	20	N	Ver
2012120614852080275	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Remessa Industrialização	Manual	06/12/2012	ACEITO	20	N	Ver
20121206163714743280	42091251130004	SP	42091251130004	SP	Recebimento	Manual	06/12/2012	FRACIONADO	20	N	Ver

g) O sistema apresenta todas as Informações da Operação.

Número de Registro de Controle		
20121206140033002150		
Tipo de Operação	Importação ?	Ordem Judicial?
Remessa	Não	Não
CFOP	Descrição	
5926	Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua	
CNPJ Origem	UF	
47.021.021/5000-04	São Paulo	
Razão Social Origem		
AF DOS BREVETES COLUNARES DE ALUMINIO 277		
CNPJ Destino	UF	
47.087.374/5000-04	São Paulo	
Razão Social Destino		
AUTO REGULADOR		
Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)
48010090	Outros	1,00
Dados Da Nota Fiscal		
Número		
Série		
Data Emissão		
Data de Saída da Mercadoria		
Valor R\$		
Situação	CANCELADO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

h) Para voltar à tela de Consultar Operações selecione **Voltar**.

#### 4.9. Registrar Imposto Devido, Sinistro ou Retorno de Mercadoria

a) Para **Registrar Imposto Devido** para uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com as situações FECHADO, OPER\_N\_IDENT ou ACEITO (Remessa Automática) ou ainda Operação do Tipo Importação com a situação FECHADO. O sistema apresenta a opção **Imposto Devido**.

Situação	FECHADO		
<input type="button" value="Sinistro"/>	<input type="button" value="Retorno da Mercadoria"/>	<input type="button" value="Imposto Devido"/>	<input type="button" value="Voltar"/>

b) Após selecionar a opção **Imposto Devido** o sistema apresenta as informações da Nota Fiscal Complementar habilitadas para preenchimento e a opção **Registrar Imposto Devido**.

Situação	FECHADO		
Dados da Nota Fiscal Complementar			
Número*			
Série			
Data da Emissão*			
Valor R\$*			0,00
<input type="button" value="Registrar Imposto Devido"/> <input type="button" value="Voltar"/>			

- c) Preencha “Número”, “Data da Emissão” e “Valor R\$” referentes à Nota Fiscal Complementar e selecione **Registrar Imposto Devido**.

Situação	FECHADO		
Dados da Nota Fiscal Complementar			
Número*	896658		
Série	A		
Data da Emissão*	26/12/2012		
Valor R\$*			25,51
<input type="button" value="Registrar Imposto Devido"/> <input type="button" value="Voltar"/>			

- d) O sistema salva as informações da Nota Fiscal Complementar e atualiza a situação da Operação para IMPOSTO\_DEVIDO, exceto quando a situação inicial da Operação era OPER\_N\_IDENT, então o sistema mantém a situação como OPER\_N\_IDENT.

Nota Fiscal Complementar			
Número	896658		
Série	A		
Data Emissão	26/12/2012		
Valor R\$			25,51
Situação	IMPOSTO_DEVIDO		
<input type="button" value="Voltar"/>			

- e) Uma Operação com situação IMPOSTO\_DEVIDO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- f) Para **Registrar Sinistro** de uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação FECHADO ou ACEITO (Remessa Automática) ou ainda Operação do Tipo Importação com a situação FECHADO. O sistema apresenta a opção **Sinistro**.

Situação	FECHADO		
<input type="button" value="Sinistro"/> <input type="button" value="Retorno da Mercadoria"/> <input type="button" value="Imposto Devido"/> <input type="button" value="Voltar"/>			

- g) Após selecionar a opção **Sinistro** o sistema apresenta as informações da Quantidade do Sinistro e Nota Fiscal Complementar habilitadas para preenchimento e a opção **Registrar Imposto Devido**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Qtde Sinistro (Kg)	Qtde Retornada (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	1,00

Dados Da Nota Fiscal	
Número	8955599
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Data de Entrada da Mercadoria	
Valor R\$	5.000,51
Situação	FECHADO

Dados Da Nota Fiscal Complementar	
Número*	
Série	
Data Emissão*	
Valor R\$*	0,00

- h) Preencha “Qtde Sinistro (Kg)”, “Número”, “Data da Emissão” e “Valor R\$” referentes à Nota Fiscal Complementar e selecione **Registrar Imposto Devido**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Qtde Sinistro (Kg)	Qtde Retornada (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,56	0,44

Dados Da Nota Fiscal	
Número	569599996
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Data de Entrada da Mercadoria	
Valor R\$	22,44
Situação	FECHADO

Dados Da Nota Fiscal Complementar	
Número*	5999599
Série	A
Data Emissão*	26/12/2012
Valor R\$*	400,01

- i) Confirme a opção selecionando **SIM**.

- j) O sistema salva as informações de Quantidade e Nota Fiscal Complementar e atualiza a situação da Operação para SINISTRO.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Qtde Sinistro (Kg)	Qtde Retornada (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,50	0,50

Dados Da Nota Fiscal	
Número	8955599
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	26/12/2012
Valor R\$	5.000,51

Nota Fiscal Complementar	
Número	895958
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Valor R\$	22,51
Situação	SINISTRO

[Voltar](#)

- k) Uma Operação com situação SINISTRO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- l) Para **Registrar Retorno de Mercadoria** para uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação FECHADO ou ACEITO (Remessa Automática). O sistema apresenta a opção **Retorno de Mercadoria**.

- m) Após selecionar a opção **Retorno de Mercadoria** o sistema apresenta as informações da Nota Fiscal de Retorno habilitadas para preenchimento e novamente a opção **Retorno de Mercadoria**.

Situação	FECHADO	
Dados Da Nota Fiscal do Retorno		
Número*		
Série		
Data Emissão*		
Data de Entrada da Mercadoria*		
Valor R\$*		0,00
<input type="button" value="Retorno de Mercadoria"/> <input type="button" value="Voltar"/>		

- n) Preencha “Número”, “Data da Emissão”, “Data de Entrada da Mercadoria” e “Valor R\$” referentes à Nota Fiscal de Retorno e selecione **Retorno de Mercadoria**.

Situação	FECHADO	
Dados Da Nota Fiscal do Retorno		
Número*	89559966	
Série	A	
Data Emissão*	26/12/2012	
Data de Entrada da Mercadoria*	28/12/2012	
Valor R\$*		12,00
<input type="button" value="Retorno de Mercadoria"/> <input type="button" value="Voltar"/>		

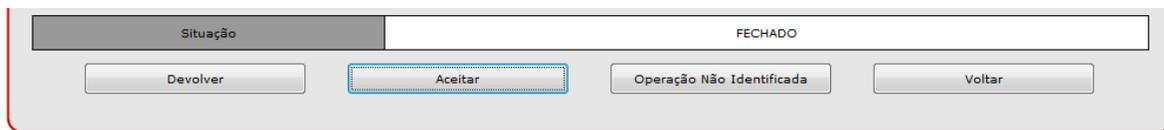
- o) O sistema salva as informações da Nota Fiscal de Retorno e atualiza a situação da Operação para RETORNO.

Nota Fiscal de Retorno		
Número	89559966	
Série	A	
Data Emissão	26/12/2012	
Data de Entrada da Mercadoria	28/12/2012	
Valor R\$	12,00	
Situação	RETORNO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

- p) Uma Operação com situação RETORNO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- q) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu Operações.

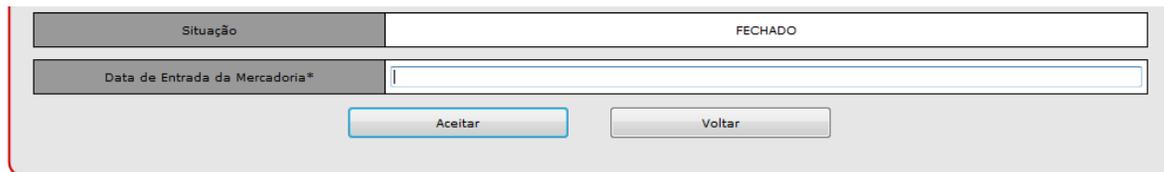
#### 4.10. Aceitar, Devolver ou Não Identificar Operação

- a) Para o Destinatário **Aceitar** uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação FECHADO. O sistema apresenta a opção **Aceitar**.



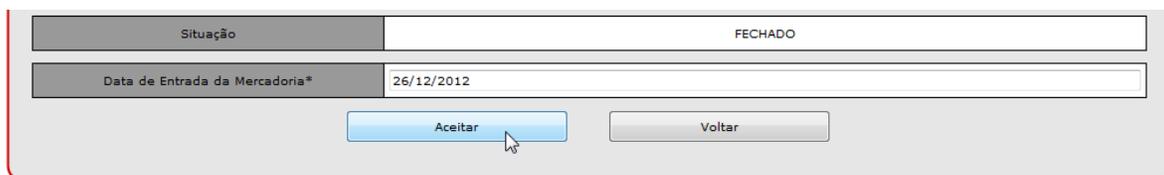
The screenshot shows a form with a header bar containing the label 'Situação' and the value 'FECHADO'. Below the header, there are four buttons: 'Devolver', 'Aceitar', 'Operação Não Identificada', and 'Voltar'. The 'Aceitar' button is highlighted with a blue border.

- b) Após selecionar a opção **Aceitar** o sistema apresenta a “Data de Entrada da Mercadoria” habilitada para preenchimento e novamente a opção **Aceitar**.



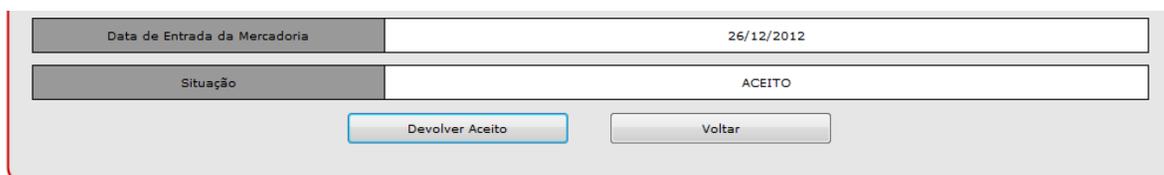
The screenshot shows the same form as in step b, but with an additional field labeled 'Data de Entrada da Mercadoria\*' below the header bar. The 'Aceitar' button remains highlighted.

- c) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e selecione **Aceitar**.



The screenshot shows the form with the date '26/12/2012' entered in the 'Data de Entrada da Mercadoria\*' field. The 'Aceitar' button is now highlighted with a blue background and a mouse cursor is pointing at it.

- d) O sistema salva a Data de Entrada da Mercadoria e atualiza a situação da Operação para ACEITO.



The screenshot shows the form with the status updated to 'ACEITO'. The 'Data de Entrada da Mercadoria' field now displays '26/12/2012'. The 'Devolver Aceito' button is highlighted with a blue background.

- e) Uma Operação com situação ACEITO permite realizar as ações **Devolver Aceito** ou ações referentes a **Retornos Fracionados** quando Operação do Tipo Industrialização ou Armazém Geral e Depósito Fechado. A ação é possível apenas para o usuário Destinatário da Operação.

- f) Para o Destinatário **Devolver** uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação FECHADO. O sistema apresenta a opção **Devolver**.



The screenshot shows the form with the status 'FECHADO'. The 'Devolver' button is highlighted with a blue background.

- g) Após selecionar a opção **Devolver** o sistema apresenta a “Qtde a Devolver (Kg)” e as informações da Nota Fiscal de Devolução habilitadas para preenchimento e a opção **Devolver**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Aceito (Kg)	A Devolver (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	1,00	0,00
Dados da Nota Fiscal				
Número	89559			
Série	A			
Data Emissão	26/12/2012			
Data de Saída da Mercadoria	26/12/2012			
Valor R\$	25,11			
Situação	FECHADO			
Nota Fiscal de Devolução				
Número*				
Série				
Data Emissão*				
Data de Saída da Mercadoria*				
Valor R\$*	0,00			
		<input type="button" value="Devolver"/> <input type="button" value="Voltar"/>		

h) Preencha “A Devolver (Kg)”, “Número”, “Data Emissão”, “Data de Saída da Mercadoria” e “Valor (R\$)” e selecione **Devolver**.

A diferença entre a Quantidade Total e a Quantidade A Devolver registrada na Devolução será considerada pelo sistema como Quantidade Aceita.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Aceito (Kg)	A Devolver (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,50	0,50
Dados da Nota Fiscal				
Número	89559			
Série	A			
Data Emissão	26/12/2012			
Data de Saída da Mercadoria	26/12/2012			
Valor R\$	25,11			
Situação	FECHADO			
Nota Fiscal de Devolução				
Número*	562336			
Série	A			
Data Emissão*	26/12/2012			
Data de Saída da Mercadoria*	27/12/2012			
Valor R\$*	225,44			
		<input type="button" value="Devolver"/> <input type="button" value="Voltar"/>		

i) O sistema salva as informações da Quantidade Devolvida e Nota Fiscal da Devolução e atualiza a situação da Operação para DEVOLVIDO.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Qtde Devolvida (Kg)	Qtde Aceita (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,50	0,50

Dados Da Nota Fiscal	
Número	89559
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	26/12/2012
Valor R\$	25,11

Nota Fiscal de Devolução	
Número	562336
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	27/12/2012
Valor R\$	225,44
Situação	DEVOLVIDO

[Voltar](#)

- j) Uma Operação com situação DEVOLVIDO permite realizar a ação **Aceitar**. A ação é possível apenas para o usuário Emitente da Operação (aquele que deu início à mesma).
- k) Para o Destinatário **Não Identificar** uma Operação (ação indicada apenas no caso em que o Destinatário desconhece a mesma) basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação FECHADO. O sistema apresenta a opção **Operação Não Identificada**.

Situação	FECHADO		
<a href="#">Devolver</a>	<a href="#">Aceitar</a>	<a href="#">Operação Não Identificada</a>	<a href="#">Voltar</a>

- l) Após selecionar a opção **Operação Não Identificada** o sistema apresenta a “Justificativa para Não Identificação” habilitada para preenchimento e novamente a opção **Operação Não Identificada**.

Situação	FECHADO
Justificativa para não identificação*	
<a href="#">Operação Não Identificada</a>	<a href="#">Voltar</a>

- m) Preencha a “Justificativa para não Identificação” e selecione **Operação Não Identificada**.

Situação	FECHADO
Justificativa para não identificação*	Justificativa Para Não Identificação.
<input type="button" value="Operação Não Identificada"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

n) Confirme a opção selecionando **SIM**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)
48010090		1,00
Número		9966
Série		
Data Emissão		/2012
Data de Saída da Mercadoria		/2012
Valor R\$		26,26
Situação		FECHADO
Justificativa para não identificação*	Justificativa Para Não Identificação.	
<input type="button" value="Operação Não Identificada"/> <input type="button" value="Voltar"/>		

**Confirmar**

Essa funcionalidade é destinada ao registro de não identificação da efetiva ocorrência da operação, não sendo aplicada a retonos/devoluções de operações que apresentam erros. A conclusão desse registro tornará essa operação sujeita à tributação sob responsabilidade do emitente da Operação. Deseja Realmente Registrar a Não Identificação dessa Operação?

o) O sistema salva as informações e atualiza a situação da Operação para **OPER\_N\_IDENT**.

Justificativa de Operação Não Identificada	Justificativa Para Não Identificação.
Situação	OPER_N_IDENT
<input type="button" value="Voltar"/>	

p) Uma Operação com situação **OPER\_N\_IDENT** permite realizar a ação **Imposto Devido**. A ação é possível apenas para o usuário Emitente da Operação (aquele que deu início à mesma).

q) Para o Destinatário **Devolver Após Aceite** uma Operação basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação **ACEITO**. O sistema apresenta a opção **Devolver Aceito**.

Data de Entrada da Mercadoria	26/12/2012
Situação	ACEITO
<input type="button" value="Devolver Aceito"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

r) Após selecionar a opção **Devolver Aceito** o sistema apresenta a quantidade “A Devolver (Kg)”, as informações da Nota Fiscal de Devolução habilitadas para preenchimento e novamente a opção **Devolver Aceito**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Aceito (Kg)	A Devolver (Kg)
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	1,00	0,00

Dados Da Nota Fiscal	
Número	55566
Série	A
Data Emissão	14/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	12/12/2012
Valor R\$	21,20
Data de Entrada da Mercadoria	26/12/2012
Situação	ACEITO

Dados da Nota Fiscal de Devolução	
Número*	
Série	
CFOP*	--- <input type="button" value="Descrição"/>
Data Emissão*	
Data de Saída da Mercadoria*	
Valor R\$*	0,00

- s) Preencha “A Devolver (Kg)”, “Número”, “CFOP”, “Data Emissão”, “Data de Saída da Mercadoria” e “Valor (R\$)” e selecione **Devolver Aceito**.

A diferença entre a Quantidade Total e a Quantidade A Devolver registrada na Devolução será considerada pelo sistema como Quantidade Aceita.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Aceito (Kg)	A Devolver (Kg)
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	0,80	0,20

Dados Da Nota Fiscal	
Número	55566
Série	A
Data Emissão	14/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	12/12/2012
Valor R\$	21,20
Data de Entrada da Mercadoria	26/12/2012
Situação	ACEITO

Dados da Nota Fiscal de Devolução	
Número*	5989899
Série	A
CFOP*	7553 <input type="button" value="Descrição"/> Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado
Data Emissão*	26/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	27/12/2012
Valor R\$*	55,45

- t) O sistema salva as informações da Quantidade Devolvida e Nota Fiscal da Devolução e atualiza a situação da Operação para DEVOLVIDO\_APOS\_ACEITE.

Data de Entrada da Mercadoria	26/12/2012
<b>Nota Fiscal de Devolução</b>	
Número	5989899
Série	A
Data Emissão	26/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	27/12/2012
Valor R\$	55,45
Situação	DEVOLVIDO_APOS_ACEITE

- u) Uma Operação com situação DEVOLVIDO\_APOS\_ACEITE permite realizar a ação **Aceitar**. A ação é possível apenas para o usuário Emitente da Operação (aquele que deu início à mesma).
- v) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

#### 4.11. Aceitar Devoluções

- a) Para o Emitente **Aceitar** a Devolução de uma Operação, basta selecionar qualquer Operação do Tipo Remessa com a situação DEVOLVIDO ou DEVOLVIDO\_APOS\_ACEITE. O sistema apresenta a opção **Aceitar**.

Situação	DEVOLVIDO
----------	-----------

- b) Após selecionar a opção **Aceitar** o sistema apresenta a “Data de Entrada da Mercadoria” habilitada para preenchimento e a opção **Aceitar**.

Situação	DEVOLVIDO
Data de Entrada da Mercadoria*	

- c) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e selecione **Aceitar**.

Situação	DEVOLVIDO
Data de Entrada da Mercadoria*	28/12/2012

- d) O sistema salva a Data de Entrada da Mercadoria e atualiza a situação da Operação para DEVOLVIDO\_OK ou DEVOLVIDO\_APOS\_ACEITE\_OK.

Data de Entrada da Mercadoria	28/12/2012
Situação	DEVOLVIDO_OK
<input type="button" value="Voltar"/>	

- e) Uma Operação com situação DEVOLVIDO\_OK ou DEVOLVIDO\_APOS\_ACEITE\_OK não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- f) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

#### 4.12. Retornos Fracionados

- a) A visualização dos Retornos Fracionados e suas opções é possível para Operações de Industrialização ou Armazém Geral e Depósito Fechado através da opção **Ver Retorno Indust/Armaz**.

Data de Entrada da Mercadoria	06/12/2012
Situação	ACEITO
<input type="button" value="Ver Retorno Indust/Armaz"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

- b) Após selecionar a opção **Ver Retorno Indust/Armaz** o sistema apresenta tela contendo a lista de Retornos Fracionados cadastrados e a opção **Novo Retorno Fracionado**.

Retornos Fracionados					
Nota Fiscal	Série	Data NF	Valor NF	Situação	
777878	A	06/12/2012	1,22	RET_FRAC_NF	<a href="#">Ver</a>

Quantidade de Papéis						
Código	Quantidade	Qtde Devolvida	Qtde Remetida/Recebida	Perdas	Sinistro	Qtde a Receber/Remeter
48010010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Situação	ACEITO
<input type="button" value="Novo Retorno Fracionado"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

Nota: A opção **Novo Retorno Fracionado** só é possível para o usuário Destinatário de Operações de Remessa (Com Aceite Manual) ou para o usuário Emitente (Qualquer Operação Com Aceite Automático).

- c) Após selecionar a opção **Novo Retorno Fracionado** o sistema apresenta os campos de quantidades dos papeis e dados da Nota Fiscal, referentes ao Retorno Fracionado, habilitados para preenchimento e a opção **Registrar Retorno Fracionado**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Devolvido (Kg)	Remetido/Recebido Acumulado (Kg)	Perdas Acumuladas (Kg)	A Remeter/Receber (Kg)*	Perdas (Kg)*	Restante (Kg)	Sinistro (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00

Dados Da Nota Fiscal

Número*	
Série	
Data Emissão*	
Valor R\$*	0,00

Situação ACEITO

d) Preencha “A Remeter/Receber (Kg)”, “Perdas (Kg)”, “Número”, “Data Emissão” e “Valor R\$” e selecione **Registrar Retorno Fracionado**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Devolvido (Kg)	Remetido/Recebido Acumulado (Kg)	Perdas Acumuladas (Kg)	A Remeter/Receber (Kg)*	Perdas (Kg)*	Restante (Kg)	Sinistro (Kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,70	0,00

Dados Da Nota Fiscal

Número*	56599
Série	A
Data Emissão*	27/12/2012
Valor R\$*	22,52

Situação ACEITO

e) O sistema salva o Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_NF.

Retornos Fracionados						
Nota Fiscal	Série	Data NF	Valor NF	Situação		
777878	A	06/12/2012	1,22	RET_FRAC_NF <span style="float: right;">Ver</span>		
56599	A	27/12/2012	22,52	RET_FRAC_NF <span style="float: right;">Ver</span>		

Quantidade de Papéis

Código	Quantidade	Qtde Devolvida	Qtde Remetida/Recebida	Perdas	Sinistro	Qtde a Receber/Remeter
48010010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Situação ACEITO

f) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_NF permite realizar as ações **Cancelar Retorno Fracionado**, **Receber Retorno Fracionado** (Recebimento (exceto Importação)/Remessa Automática), **Despachar Retorno Fracionado** (Remessa Manual), **Sinistro de Retorno Fracionado** (Remessa Automática). A ação é possível apenas para o usuário que criou o Retorno Fracionado.

- g) Para visualizar as informações do Retorno Fracionado e as ações disponíveis, selecione a opção **Ver**.

Retornos Fracionados					
Nota Fiscal	Série	Data NF	Valor NF	Situação	Ver
777878	A	06/12/2012	1,22	RET_FRAC_NF	Ver
56599	A	27/12/2012	22,52	RET_FRAC_NF	Ver

Quantidade de Papéis						
Código	Quantidade	Qtde Devolvida	Qtde Remetida/Recebida	Perdas	Sinistro	Qtde a Receber/Remeter
48010010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Situação: ACEITO

Novo Retorno Fracionado      Voltar

- h) Após selecionar a opção **Ver** o sistema apresenta a tela contendo as informações do Retorno Fracionado e as ações disponíveis de acordo com a Situação do Retorno.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (kg)	Devolvido (kg)	Remetido/Recebido Acumulado (kg)	Perdas Acumuladas (kg)	A Remeter/Receber (kg)	Perdas (kg)	Sinistro (kg)
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00

Dados Da Nota Fiscal	
Número	56599
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	
Valor R\$	22,52

Situação: RET\_FRAC\_NF

Despachar Retorno Fracionado      Cancelar Retorno Fracionado      Voltar para Operação

- i) Para voltar para a Operação selecione **Voltar para Operação**.
- j) Para **Cancelar um Retorno Fracionado**, basta selecionar qualquer Retorno com a situação RET\_FRAC\_NF ou RET\_FRAC\_FECHADO. O sistema apresenta a opção **Cancelar Retorno Fracionado**.

Situação: RET\_FRAC\_NF

Despachar Retorno Fracionado      Cancelar Retorno Fracionado      Voltar para Operação

- k) Selecione a opção **Cancelar Retorno Fracionado**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	56599
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	
Valor R\$	22,52
Situação	RET_FRAC_NF

l) Confirme a opção selecionando **SIM**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	599
Série	A
Data Emissão	/2012
Data de Saída da Mercadoria*	
Valor R\$	22,52
Situação	RET_FRAC_NF

Confirmar

Deseja Realmente Cancelar?

m) O sistema atualiza a situação do Retorno Fracionado para RET\_FRAC\_CANCELADO.

Situação	RET_FRAC_CANCELADO
----------	--------------------

n) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_CANCELADO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

o) Para **Despachar um Retorno Fracionado**, basta selecionar qualquer Retorno Fracionado (Remessa Manual) com a situação RET\_FRAC\_NF. O sistema apresenta a opção **Despachar Retorno Fracionado**.

Situação	RET_FRAC_NF
----------	-------------

p) Preencha a “Data de Saída da Mercadoria” e selecione a opção **Despachar Retorno Fracionado**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	777878
Série	A
Data Emissão	06/12/2012
Data de Saída da Mercadoria*	27/12/2012
Valor R\$	1,22
Situação	RET_FRAC_NF

q) O sistema atualiza a situação do Retorno Fracionado para RET\_FRAC\_FECHADO.

Situação	RET_FRAC_FECHADO
----------	------------------

r) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_FECHADO permite realizar as ações **Cancelar Retorno Fracionado** (Usuário Destinatário, aquele que criou o Retorno Fracionado) ou ainda **Devolver Retorno Fracionado**, **Aceitar Retorno Fracionado** e **Sinistro de Retorno Fracionado** (Usuário Emitente, aquele que iniciou a operação).

s) Para **Receber um Retorno Fracionado**, basta selecionar qualquer Retorno Fracionado (Recebimento (exceto Importação) ou Remessa Automática) com a situação RET\_FRAC\_NF. O sistema apresenta a opção **Receber Retorno Fracionado**.

t) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e selecione a opção **Receber Retorno Fracionado**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	895999
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	
Data de Entrada da Mercadoria*	28/12/2012
Valor R\$	22,24
Situação	RET_FRAC_NF

u) O sistema atualiza a situação do Retorno Fracionado para RET\_FRAC\_ACEITO.

Situação	RET_FRAC_ACEITO
<input type="button" value="Voltar para Operação"/>	

- v) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_ACEITO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- w) Para **Registrar Sinistro de um Retorno Fracionado**, basta selecionar qualquer Retorno Fracionado com a situação RET\_FRAC\_NF (Recebimento) ou RET\_FRAC\_FECHADO (Remessa). O sistema apresenta a opção **Sinistro de Retorno Fracionado**.

Situação	RET_FRAC_NF
<input type="button" value="Receber Retorno Fracionado"/> <input type="button" value="Cancelar Retorno Fracionado"/> <input type="button" value="Sinistro de Retorno Fracionado"/> <input type="button" value="Voltar para Operação"/>	

- x) Após selecionar a opção **Sinistro de Retorno Fracionado** o sistema apresenta o campo para a quantidade “Sinistro (Kg)” e as informações da Nota Fiscal habilitadas para preenchimento e a opção **Registrar Sinistro de Retorno Fracionado**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Devolvido (Kg)	Remetido/Recebido Acumulado (Kg)	Perdas Acumuladas (Kg)	A Remeter/Receber (Kg)	Perdas (Kg)	Restante (Kg)	Sinistro (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,90	0,00

Dados Da Nota Fiscal	
Número*	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
Data da Emissão*	<input type="text"/>
Valor R\$*	0,00

Situação	ACEITO
<input type="button" value="Registrar Sinistro de Retorno Fracionado"/> <input type="button" value="Voltar para Operação"/>	

- y) Preencha “Sinistro (Kg)”, “Número”, “Data Emissão” e “Valor (R\$)” e selecione **Registrar Sinistro de Retorno Fracionado**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Devolvido (Kg)	Remetido/Recebido Acumulado (Kg)	Perdas Acumuladas (Kg)	A Remeter/Receber (Kg)	Perdas (Kg)	Restante (Kg)	Sinistro (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,90	0,20

Dados Da Nota Fiscal

Número*	5488899
Série	A
Data da Emissão*	28/12/2012
Valor R\$*	22,11

Situação: ACEITO

Registrar Sinistro de Retorno Fracionado      Voltar para Operação

z) Confirme a opção selecionando **SIM**.

Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Devolvido (Kg)	Remetido/Recebido Acumulado (Kg)	Perdas Acumuladas (Kg)	A Remeter/Receber (Kg)	Perdas (Kg)	Restante (Kg)	Sinistro (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,90	0,20

Dados Da Nota Fiscal

Número*	5488899
Série	A
Data da Emissão*	28/12/2012
Valor R\$*	22,11

Situação: ACEITO

Registrar Sinistro de Retorno Fracionado      Voltar para Operação

**Confirmar**

Nesta Operação a Quantidade Não Sinistrada será considerada como Recebida pelo Emitente. Deseja Realmente Continuar?

Sim      Não

aa) O sistema atualiza a situação do Retorno Fracionado para RET\_FRAC\_SINISTRO.

Situação	RET_FRAC_SINISTRO
----------	-------------------

Voltar para Operação

bb) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_SINISTRO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

cc) Para o usuário Emitente **Devolver um Retorno Fracionado**, basta selecionar qualquer Retorno Fracionado (Remessa Manual) com a situação RET\_FRAC\_FECHADO. O sistema apresenta a opção **Devolver Retorno Fracionado**.

Situação	RET_FRAC_FECHADO
----------	------------------

dd) Selecione a opção **Devolver Retorno Fracionado**.

ee) O sistema atualiza a situação do Retorno Fracionado para RET\_FRAC\_DEVOLVIDO.

ff) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_DEVOLVIDO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

gg) Para o usuário Emitente **Aceitar um Retorno Fracionado**, basta selecionar qualquer Retorno Fracionado (Remessa Manual) com a situação RET\_FRAC\_FECHADO. O sistema apresenta a opção **Aceitar Retorno Fracionado**.

hh) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e selecione **Aceitar Retorno Fracionado**.

Dados Da Nota Fiscal	
Número	123362
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	28/12/2012
Data de Entrada da Mercadoria*	28/12/2012
Valor R\$	21,11

ii) O sistema atualiza a situação do Retorno Fracionado para RET\_FRAC\_ACEITO.

jj) Um Retorno Fracionado com situação RET\_FRAC\_ACEITO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

kk) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

### 4.13. Recepções Fracionadas

- a) A visualização das Recepções Fracionadas e suas opções é possível para Operações de Importação através da opção **Ver Recepções Fracionadas**.

Situação	FRACIONADO
Dados da DI	
Declaração de Importação	562141
Recebimento Fracionado	Sim
<input type="button" value="Ver Recepções Fracionadas"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

- b) Após selecionar a opção **Ver Recepções Fracionadas** o sistema apresenta tela contendo a lista de Recepções Fracionadas cadastradas e a opção **Nova Recepção Fracionada**.

Recepções Fracionadas					
Nota Fiscal	Série	Data NF	Valor NF	Situação	
122255	A	27/12/2012	10,00	REC_FRAC_NF	<a href="#">Ver</a>
Quantidade de Papeis					
Código	Qtde Total	Quantidade Recebida	Quantidade Sinistro	Quantidade a Receber	
48021000	1,00	0,00	0,00	1,00	
Situação	FRACIONADO				
<input type="button" value="Nova Recepção Fracionada"/> <input type="button" value="Voltar"/>					

- c) Após selecionar a opção **Nova Recepção Fracionada** o sistema apresenta os campos com as informações de quantidade dos papeis e dados da Nota Fiscal, referentes à Recepção Fracionada, habilitados para preenchimento, e a opção **Registrar Recepção Fracionada**.

Quantidade de Papeis						
Código	Tipo de Papel	Quantidade (Kg)	Recebido (Kg)	Sinistro (Kg)	A Receber (Kg)	Restante (Kg)
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Dados da Nota Fiscal do Transporte						
Número*						
Série						
Data da Emissão*						
Valor R\$*	0,00					
Situação	FRACIONADO					
<input type="button" value="Registrar Recepção Fracionada"/> <input type="button" value="Voltar para Operação"/>						

- d) Preencha “A Receber (Kg)”, “Número”, “Data Emissão” e “Valor R\$” e selecione **Registrar Recepção Fracionada**.

Quantidade de Papeis						
Código	Tipo de Papel	Quantidade (Kg)	Recebido (Kg)	Sinistro (Kg)	A Receber (Kg)	Restante (Kg)
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	0,00	0,00	0,10	0,80

Dados da Nota Fiscal do Transporte	
Número*	122254455
Série	A
Data da Emissão*	28/12/2012
Valor R\$*	22,41
Situação	FRACIONADO

e) O sistema salva a Recepção Fracionada com situação REC\_FRAC\_NF.

Situação	REC_FRAC_NF
<input type="button" value="Receber Recepção Fracionada"/> <input type="button" value="Cancelar Recepção Fracionada"/> <input type="button" value="Sinistro de Recepção Fracionada"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

f) Uma Recepção Fracionada com situação REC\_FRAC\_NF permite realizar as ações **Cancelar Recepção Fracionada**, **Receber Recepção Fracionada** e **Sinistro de Recepção Fracionada**.

g) Para visualizar as informações da Recepção Fracionada e as ações disponíveis, selecione a opção **Ver**.

Recepções Fracionadas					
Nota Fiscal	Série	Data NF	Valor NF	Situação	
122255	A	27/12/2012	10,00	REC_FRAC_NF	<a href="#">Ver</a>
122254455	A	28/12/2012	22,41	REC_FRAC_NF	<a href="#">Ver</a>

h) Após selecionar a opção **Ver** o sistema apresenta a tela contendo as informações da Recepção Fracionada e as ações disponíveis de acordo com a Situação da Recepção.

Quantidade de Papeis						
Código	Tipo de Papel	Qtde Total (Kg)	Recebido (Kg)	Sinistro (Kg)	A Receber (Kg)	
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	0,00	0,00	0,10	

Data da Nota Fiscal do Transporte	
Número	122254455
Série	A
Data Emissão	28/12/2012
Data de Entrada da Mercadoria*	
Valor R\$	22,41
Situação	REC_FRAC_NF

i) Para voltar para a Operação selecione **Voltar**.

- j) Para **Cancelar uma Recepção Fracionada** basta selecionar qualquer Recepção com a situação REC\_FRAC\_NF. O sistema apresenta a opção **Cancelar Recepção Fracionada**.

A interface de usuário mostra um formulário com o campo 'Situação' preenchido com 'REC\_FRAC\_NF'. Abaixo, há quatro botões: 'Receber Recepção Fracionada', 'Cancelar Recepção Fracionada' (destacado com um retângulo azul), 'Sinistro de Recepção Fracionada' e 'Voltar'.

- k) Selecione a opção **Cancelar Recepção Fracionada**.

A interface de usuário é idêntica à anterior, mas o mouse está sobre o botão 'Cancelar Recepção Fracionada', que agora está destacado com um retângulo azul.

- l) Confirme a opção selecionando **SIM**.

A interface de usuário mostra uma caixa de diálogo de confirmação sobreposta ao formulário. O título da caixa é 'Confirmar' e o texto principal é 'Deseja Realmente Cancelar?'. Há dois botões de resposta: 'Sim' e 'Não'. O botão 'Sim' está sendo clicado pelo mouse. O formulário de fundo mostra campos como 'Número' (122254455), 'Série' (A), 'Data Emissão' (12/2012) e 'Valor R\$' (22,41).

- m) O sistema atualiza a situação da Recepção Fracionada para REC\_FRAC\_CANCELADO.

A interface de usuário mostra o campo 'Situação' atualizado para 'REC\_FRAC\_CANCELADO'. O botão 'Receber Recepção Fracionada' não está mais visível, e o botão 'Voltar' permanece visível.

- n) Uma Recepção Fracionada com situação REC\_FRAC\_CANCELADO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

- o) Para **Receber uma Recepção Fracionada** basta selecionar qualquer Recepção Fracionada com a situação REC\_FRAC\_NF. O sistema apresenta a opção **Receber Recepção Fracionada**.

A interface de usuário mostra o campo 'Situação' preenchido com 'REC\_FRAC\_NF'. Abaixo, há quatro botões: 'Receber Recepção Fracionada' (destacado com um retângulo azul), 'Cancelar Recepção Fracionada', 'Sinistro de Recepção Fracionada' e 'Voltar'.

- p) Preencha a “Data de Entrada da Mercadoria” e selecione a opção **Receber Recepção Fracionada**.

Data da Nota Fiscal do Transporte	
Número	122255
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Entrada da Mercadoria*	28/12/2012
Valor R\$	10,00
Situação	REC_FRAC_NF

q) O sistema atualiza a situação da Recepção Fracionada para REC\_FRAC\_ACEITO.

Situação	REC_FRAC_ACEITO
----------	-----------------

r) Uma Recepção Fracionada com situação REC\_FRAC\_ACEITO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.

s) Para **Registrar Sinistro de uma Recepção Fracionada** basta selecionar qualquer Recepção Fracionada com a situação REC\_FRAC\_NF. O sistema apresenta a opção **Sinistro de Recepção Fracionada**.

Situação	REC_FRAC_NF
----------	-------------

t) Após selecionar a opção **Sinistro de Recepção Fracionada** o sistema apresenta os campos com a quantidade "Sinistro (kg)" e as informações da Nota Fiscal habilitados para preenchimento, e a opção **Registrar Sinistro de Recepção Fracionada**.

Código	Tipo de Papel	Qtde (kg)	Recebido (kg)	Sinistro (kg)	A Receber (kg)	Restante (kg)
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	0,00	0,00	0,20	0,70

Dados da Nota Fiscal de Transporte	
Número	122336
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	
Data de Entrada da Mercadoria	
Valor R\$	2.000,11

Dados da Nota Fiscal Complementar	
Número*	
Série	
Data da Emissão*	
Valor R\$*	0,00

Situação	REC_FRAC_NF
----------	-------------

- u) Preencha “Sinistro (Kg)”, “Número”, “Data Emissão” e “Valor (R\$)” e selecione **Registrar Sinistro de Recepção Fracionada**.

Código	Tipo de Papel	Qtde (kg)	Recebido (kg)	Sinistro (kg)	A Receber (kg)	Restante (kg)
48021000	Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)	1,00	0,00	0,15	0,20	0,70

Dados da Nota Fiscal de Transporte	
Número	122336
Série	A
Data Emissão	27/12/2012
Data de Saída da Mercadoria	
Data de Entrada da Mercadoria	
Valor R\$	2.000,11

Dados da Nota Fiscal Complementar	
Número*	898955
Série	A
Data da Emissão*	27/12/2012
Valor R\$*	21,11
Situação	REC_FRAC_NF

- v) Confirme a opção selecionando **SIM**.

Dados da Nota Fiscal Complementar	
Número*	898955
Série	A
Data da Emissão*	27/12/2012
Valor R\$*	21,11
Situação	REC_FRAC_NF

**Confirmar**

Nesta Operação a Quantidade Não Sinistrada será considerada como Recebida pelo Emitente. Deseja Realmente Continuar?

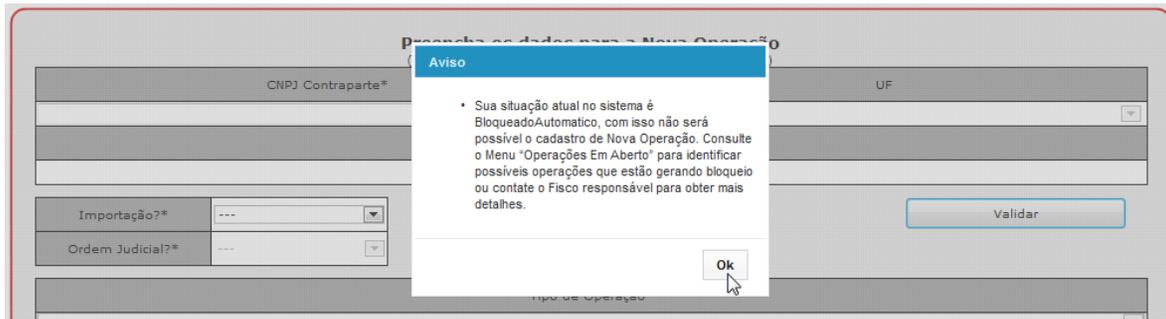
- w) O sistema atualiza a situação da Recepção Fracionada para REC\_FRAC\_SINISTRO.

Situação	REC_FRAC_SINISTRO
----------	-------------------

- x) Uma Recepção Fracionada com situação REC\_FRAC\_SINISTRO não permite QUALQUER OUTRA AÇÃO.
- y) Para selecionar uma Operação utilize as opções **Operações Em Aberto** ou **Consultar Operações** do menu **Operações**.

## 4.14. Operações Bloqueadas

- a) Ao selecionar a opção **Nova Operação** o sistema verifica se existe alguma situação que impeça a criação de uma Nova Operação, como bloqueio por situação cadastral irregular ou por operação(ões) bloqueada(s) de alguma das partes, não permitindo a criação de Novas Operações.



- b) Caso o estabelecimento esteja bloqueado para novas operações, é necessário visualizar se a causa do bloqueio é uma Operação Em Aberto. Neste caso, selecione a opção **Operações Em Aberto** do menu **Operações**.



- c) Na primeira Aba o sistema apresenta a lista das possíveis Operações que estão gerando bloqueio.

N. de Registro de Controle	CNPJ Origem	UF	CNPJ Destino	UF	Tipo de Operação	Forma	Data Registro	Situação	Dias	Bloq.	Ver
20121206141852080275	42.531.757/330-01	SP	42.531.757/330-01	SP	Remessa Industrialização	Manual	06/12/2012	ACEITO	5	S	Ver

- d) Selecione a opção **Ver** e efetue as ações necessárias/cabíveis para o desbloqueio da Operação.

## 5. ESTOQUE

### 5.1. Declarar Itens de Estoque

- a) Para o usuário cadastrar informações de Estoque ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

Contribuinte  Fazendário

Usuário (\*):  
Pedro

Senha (\*):  
\*\*\*\*\*

Acessar

b) Acesse o menu **Estoque** e selecione a opção **Incluir Referência**.

Credenciamento   Usuários   **Estoque**   Operações   Encerrar

Incluir Referência

Consultar Informações de Estoque

c) O sistema apresenta tela para inclusão de uma Nova Referência para um Item a Declarar.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \*   ---

Referência \*   \_\_\_\_\_

Item a Declarar \*   ---

Validar

d) Para **Incluir Itens de Estoque** selecione “Estabelecimento”, “Referência” e “Item a Declarar” = Estoque, Papel Tributado utilizado na impressão de Livros, Jornais e Periódicos, Papel Imune utilizado em finalidade diversa da impressão de Livros, Jornais ou Periódicos, Resíduos, Perdas ou Outros Eventos, Enviados para Industrialização/Armazém Geral/Depósito Fechado ou Recebidos para Industrialização/Armazém Geral/Depósito Fechado e a opção **Validar**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \*   IND. RPO 57 N/C. 11.04

Referência \*   12/2012

Item a Declarar \*   Estoque

Validar

e) O sistema apresenta a lista contendo todos os Tipos de Papel cadastrados para o Estabelecimento, as Quantidades Declaradas na Referência Anterior, a “Quantidade Atual (Kg)” habilitada para preenchimento e a opção **Salvar Referência**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \*

Referência \*

Item a Declarar \*

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel			
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	<input type="text"/>
48010090	Outros	20,00	<input type="text"/>

f) Preencha a “Quantidade Atual (Kg)” e selecione **Salvar Referência**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel			
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	<input type="text" value="20,00"/>
48010090	Outros	20,00	<input type="text" value="15,00"/>

g) O sistema salva as Quantidades Digitadas e apresenta a opção **Alterar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel			
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	20,00 <a href="#">Alterar</a>
48010090	Outros	20,00	15,00 <a href="#">Alterar</a>

h) Para Alterar uma Quantidade selecione **Alterar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel			
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	20,00 <a href="#">Alterar</a>
48010090	Outros	20,00	15,00 <a href="#">Alterar</a>

i) O sistema habilita na última linha a edição do Tipo de Papel selecionado.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel			
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	20,00 <a href="#">Alterar</a>
48010090	Outros	20,00	15,00 <a href="#">Alterar</a>
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	20,00 <a href="#">Salvar</a>

j) Altere a informação de Quantidade e selecione **Salvar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel				
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	20,00	<a href="#">Alterar</a>
48010090	Outros	20,00	15,00	<a href="#">Alterar</a>
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	19,00	<a href="#">Salvar</a>

k) O sistema salva o novo valor da Quantidade.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel				
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	19,00	<a href="#">Alterar</a>
48010090	Outros	20,00	15,00	<a href="#">Alterar</a>

l) Caso a referência selecionada já esteja encerrada de acordo com o prazo cadastrado nos parâmetros gerais do sistema, as ações incluir e alterar só serão permitidas com o preenchimento de uma Justificativa.

Item a Declarar \*

Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	21,00	<a href="#">Alterar</a>
48010090	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	20,00	20,00	<a href="#">Alterar</a>
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	19,00	<a href="#">Salvar</a>

Justificativa

Última Alteração	06/12/2012 17:10:58
Justificativa Registrada	skjdshfsf
Justificativa *	Justificativa para Alteração.

m) Quando já existem valores cadastrados para a referência selecionada o sistema apresenta apenas a opção **Alterar**.

## 5.2. Declarar Transformações

a) Para o usuário cadastrar informações de Transformações ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

**Contribuinte**

**Fazendário**

Usuário (\*):

Senha (\*):

b) Acesse o menu **Estoque** e selecione a opção **Incluir Referência**.



- c) O sistema apresenta tela para inclusão de uma Nova Referência para um Item a Declarar.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	---
Referência *	
Item a Declarar *	---

- d) Para **Incluir Transformações** selecione “Estabelecimento”, “Referência” e “Item a Declarar” = Transformações e a opção **Validar**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	INDUSTRIAL
Referência *	12/2012
Item a Declarar *	Transformações

- e) O sistema apresenta as informações dos Tipos de Papel Inicial e Final e Quantidade Transformada habilitados para preenchimento e a opção **Incluir**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	INDUSTRIAL
Referência *	12/2012
Item a Declarar *	Transformações

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
---		---			<a href="#">Incluir</a>

- f) Preencha “Código do Papel Inicial”, “Código do Papel Final” e “Quantidade Transformada (Kg)” e selecione **Incluir**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	48010090
Referência *	12/2012
Item a Declarar *	Transformações

Validar

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	2,00	Incluir

- g) O sistema salva a Transformação e apresenta as opções **Alterar** e **Excluir** para as transformações já inseridas e **Incluir** para novas transformações.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	2,00	Alterar Excluir
---		---			Incluir

- h) Para Alterar uma Transformação selecione **Alterar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	2,00	Alterar Excluir
---		---			Incluir

- i) O sistema habilita na última linha a edição da Transformação selecionada.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	2,00	Alterar Excluir
48010090	Outros	48010090	Outros	2,00	Salvar

- j) Altere os dados da Transformação e selecione **Salvar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	2,00	Alterar Excluir
48010090	Outros	48010090	Outros	4,00	Salvar

- k) O sistema salva as informações da Transformação.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	4,00	Alterar Excluir
---		---			Incluir

- l) Para Excluir uma Transformação selecione **Excluir**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	4,00	Alterar Excluir
---		---			Incluir

m) Confirme a opção selecionando **SIM**.

**Confirmar**

Após a exclusão o item não poderá ser recuperado. Deseja realmente excluir?

Sim Não

Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros			4,00	Alterar Excluir
---					Incluir

n) O sistema exclui a Transformação.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \* 12.000.000/0001-00

Referência \* 12/2012

Item a Declarar \* Transformações

Validar

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
---		---			Incluir

o) Caso a referência selecionada já esteja encerrada de acordo com o prazo cadastrado nos parâmetros gerais do sistema, as ações **Incluir**, **Alterar** e **Excluir** só serão permitidas com o preenchimento de uma Justificativa.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \*

Referência \*

Item a Declarar \*

**Justificativa**

Última Alteração 27/12/2012 16:41:59

Justificativa Registrada

Justificativa \* Justificativa

Salvar Sair

Código do Papel Inicial	Tipo de Papel Inicial	Código do Papel Final	Tipo de Papel Final	Quantidade Transformada (Kg)	Ação
48010090	Outros	48010090	Outros	5,00	Incluir

### 5.3. Declarar Livros, Jornais e Periódicos

a) Para o usuário cadastrar informações de Livros, Jornais e Periódicos ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

Contribuinte  Fazendário

Usuário (\*):  
Pedro

Senha (\*):  
\*\*\*\*\*

Acessar

b) Acesse o menu **Estoque** e selecione a opção **Incluir Referência**.



c) O sistema apresenta tela para inclusão de uma Nova Referência para um Item a Declarar.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \* [---] [v]

Referência \* [ ]

Item a Declarar \* [---] [v]

Validar

d) Para Incluir Livros, Jornais e Periódicos selecione “Estabelecimento”, “Referência”, “Item a Declarar” = Livros, Jornais e Periódicos e “Tipo da Publicação” e a opção Validar.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \* [47 620.074/0001-0+] [v]

Referência \* [12/2012]

Item a Declarar \* [Livros, Jornais e Periódicos] [v]

Tipo da Publicação \* [Livro] [v]

Validar

e) O sistema apresenta as informações do Tipo de Papel, Código ISBN/ISSN ou Título, Quantidade Utilizada e Tiragem habilitados para preenchimento e a opção **Incluir**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	480300574/0001-01
Referência *	12/2012
Item a Declarar *	Livros, Jornais e Periódicos
Tipo da Publicação *	Livro

Validar

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
---					Incluir

- f) Preencha “Código do Papel”, “Código ISBN/ISSN ou Título”, “Quantidade Utilizada (Kg)” e “Tiragem” e selecione **Incluir**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	480300574/0001-01
Referência *	12/2012
Item a Declarar *	Livros, Jornais e Periódicos
Tipo da Publicação *	Livro

Validar

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	2,00	100	Incluir

- g) O sistema salva a Informação de Livros, Jornais e Periódicos/Tipo da Publicação e apresenta as opções **Alterar** e **Excluir** para os itens já incluídos e **Incluir** para os novos itens.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	2,00	100	Alterar Excluir
---					Incluir

- h) Para Alterar um item de Livros, Jornais e Periódicos/Tipo da Publicação selecione **Alterar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	2,00	100	Alterar Excluir
---					Incluir

- i) O sistema habilita na última linha a edição da Informação de Livros, Jornais e Periódicos/Tipo da Publicação selecionada.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	2,00	100	Alterar Excluir
48010090	Outros	552114	2,00	100	Salvar

- j) Altere as informações desejadas e selecione **Salvar**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	2,00	100	Alterar Excluir
48010090	Outros	552114	1,50	150	Alterar Excluir

- k) O sistema salva as novas Informações do item Livros, Jornais e Periódicos/Tipo da Publicação.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	1,50	150	Alterar Excluir
---					Incluir

- l) Para Excluir um item de Livros, Jornais e Periódicos/Tipo da Publicação selecione **Excluir**.

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	1,50	150	Alterar Excluir
---					Incluir

- m) Confirme a opção selecionando **SIM**.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \*  Confirmar

Referência \*

Item a Declarar \*

Tipo da Publicação \*

Validar

Após a exclusão o item não poderá ser recuperado. Deseja realmente excluir?

Sim Não

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
48010090	Outros	552114	1,50	150	Alterar Excluir
---					Incluir

- n) O sistema exclui o item de Livros, Jornais e Periódicos/Tipo da Publicação.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento \*  45.000.877/0001-01

Referência \*  12/2012

Item a Declarar \*  Livros, Jornais e Periódicos

Tipo da Publicação \*  Livro

Validar

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel					
Código do Papel	Tipo de Papel	Código ISBN/ISSN ou Título	Quantidade Utilizada (Kg)	Tiragem	Ação
---					Incluir

- o) Caso a referência selecionada já esteja encerrada de acordo com o prazo cadastrado nos parâmetros gerais do sistema, as ações **Incluir**, **Alterar** e **Excluir** só serão permitidas com o preenchimento de uma Justificativa.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	<b>Justificativa</b>	
Referência *	Última Alteração	14/11/2012 14:29:09 -02:00
Item a Declarar *	Justificativa Registrada	
Tipo da Publicação *	Justificativa *	Justificativa

Validar

Código do Papel	Tipo de Pa			Tiragem	Ação
48010090	Outros			1,00	1.000 Alterar Excluir
48010090	Outros	4545488		22,00	4.545 Alterar Excluir
48010090	Outros	455474		4,00	5.000 Salvar

## 5.4. Consultar Informações de Estoque

- a) Para o usuário Consultar Informações de Estoque ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usuário e sua senha atual. Para isso, clique em **Contribuinte**, informe os dados solicitados e clique em **Acessar**.

Selecione abaixo o seu perfil

Contribuinte       Usuário (\*):  
Fazendário                       Pedro

Senha (\*):  
.....

Acessar

- b) Acesse o menu **Estoque** e selecione a opção **Consultar Informações de Estoque**.



- c) O sistema apresenta a tela de consulta de Informações de Estoque.

**Informações de Estoque**

Estabelecimento \*

Referência \*

Estoque		
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade
Papel Tributado utilizado na impressão de Livros, Jornais e Periódicos		
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade
Papel Imune utilizado em finalidade diversa da impressão de Livros, Jornais ou Periódicos		
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade
Resíduos, Perdas ou Outros Eventos		
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade

d) Preencha os filtros “Estabelecimento” e “Referência” e selecione **Consultar**.

**Informações de Estoque**

Estabelecimento \*

Referência \*

Estoque		
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade

e) O sistema apresenta todos os Itens Declarados cadastros para o Estabelecimento e Referência selecionados no filtro.

Estoque			Alterar
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	19,00	
48010090	Outros	15,00	
Papel Tributado utilizado na impressão de Livros, Jornais e Periódicos			Alterar
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade	
Papel Imune utilizado em finalidade diversa da impressão de Livros, Jornais ou Periódicos			Alterar
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade	
Resíduos, Perdas ou Outros Eventos			Alterar
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade	

f) Para Alterar um Item Declarado selecione **Alterar** na linha do tipo de item desejado.

Estoque			Alterar
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	19,00	
48010090	Outros	15,00	

g) O sistema apresenta a tela do Item Declarado e as opções disponíveis.

**Preencha os dados para a Inclusão**  
(Os campos que apresentam o sinal \* são obrigatórios)

Estabelecimento *	45.000.874/0001-01
Referência *	12/2012
Item a Declarar *	Estoque

Declaração de Quantidade por Tipo de Papel				
Código do Papel	Tipo de Papel	Quantidade Ref Anterior (Kg)	Quantidade Atual (Kg)*	
48010010	De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico	21,00	19,00	<a href="#">Alterar</a>
48010090	Outros	20,00	15,00	<a href="#">Alterar</a>