

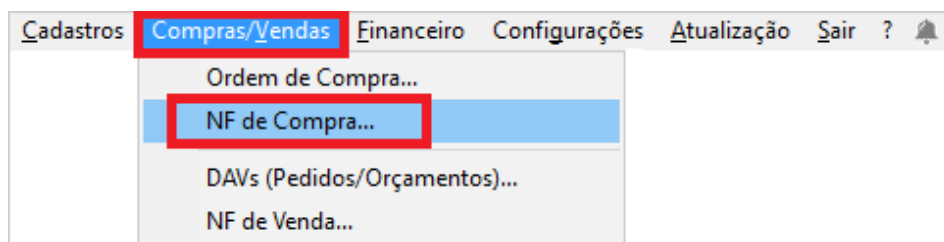
# Como lançar uma Nota Fiscal de Compra

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Lançando uma Nota Fiscal de Compra

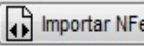

Para realizar a entrada de mercadorias no seu estoque, deve ser realizado o lançamento da Nota Fiscal de Compra. Antes de iniciar o lançamento da nota, certifique-se que todos os dados de fornecedores, produtos e naturezas de operações estejam devidamente cadastrados.




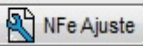


1. Acesse dentro do Clipp Store o módulo de **Nota Fiscal de Compra** ou clique no menu **Compras/Vendas > NF de Compra**;





2. Acessando o módulo de Notas de Compra clique em **Novo** ou acesse o menu **Editar > Novo**;


*Algumas informações ficam ocultas, para exibir todas, clique nos sinais de (+) apresentados ao lado esquerdo da nota;*




Natureza da Operação Principal **Compra para comercialização** CFOP **1102**   Nota Fiscal

Comprador  Chave de acesso da NFe Origem    Série  Modelo 

**+ Fornecedor**  
Nome / Razão social  CNPJ  Data Emissão **13/09/2018**






**- Produtos / Serviços**





Ident.	Descrição	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr. BC ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
											

 Excluir  Alterar  Incluir


**+ Cálculo dos Impostos**



Frete	Seguro	Outras Despesas	Desconto	Valor Produtos	Total da Nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**+ Transportador / Volumes**  
Razão Social  Frete por Conta **9-Sem frete**  CNPJ / CPF  Placa Veíc.  UF 

**+ Faturamento**  
Forma Pagamento **Nenhum**    
Parcelamento **Nenhum**   
Plano de Contas **Mercadorias para Revenda** 

**- Dados Adicionais**

Parcelas	Duplicata	Vencimento	Valor	Portador
				

Informações Complementares Fixas  Informações Complementares Editáveis 

 Prod. Rural  Finalizar

3. Na parte superior direita será solicitado:

- **Nota Fiscal:** Corresponde ao número da nota recebida;
- **Série:** Corresponde a série da nota recebida;
- **Modelo:** Corresponde ao modelo da nota fiscal recebida. Nos casos de modelo eletrônico deve-se utilizar 55.




Para o correto preenchimento, consulte sua contabilidade.

4. Informe a **Natureza de Operação Principal** e pressione **Enter** para selecioná-la.

- Caso o CFOP desejado não estiver cadastrado, clique aqui (</artigos/803>) para saber como cadastrar.

5. Na sequência selecione o **Fornecedor**. (caso ainda não possua o mesmo cadastrado clique no campo da **Razão Social** pressione **Insert**).

6. Após ser lançado o fornecedor, inclua os **Produtos** na nota. Clique em **Incluir** para adicionar um produto, **Alterar** para se necessário ajustar alguma informação do item e **Excluir** para remover o item da nota.

 Excluir  Alterar  Incluir

Se o produto já estiver cadastrado no estoque será possível localizá-lo pela sua descrição, código, identificador, código de barras ou referência.

Caso o item ainda não esteja cadastrado no **Estoque**, poderá cadastrar o mesmo. Clique em **Incluir** e pressione a tecla **Insert**.

8. Ainda na tela do lançamento do item, informe os valores, quantidade, CST, CSOSN e os percentuais de ICMS, Base ICMS, IPI, PIS e Confins. Informe estes dados conforme nota do fornecedor ou solicite auxílio da contabilidade. Ao concluir o lançamento clique em **OK**.

- Para o cálculo da Substituição Tributária na Nota Fiscal de Compra do Fornecedor algumas configurações devem ser efetuadas, clique aqui (</artigos/834>) para acessar o procedimento de lançamento destes valores.

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

**PRODUTO**

ST **Compra** Desoneração Obs. Lote

% ICMS **0,00** % Base ICMS **0,00**

CST IPI **Em percentual** % IPI **0,00** CENQ:

CST PIS **99** % PIS **0,00** % Base PIS **100**

CST COFINS **99** % COFINS **0,00** % Base COFINS **100**

% FCP ST **0,00** Valor BC FCP ST **0,00** Valor FCP ST **0,00**

Quantidade (Entrada Estoque: 1) **1,00**

Unidade de Conversão **Unidade UN 1,0000**

Valor Unitário - R\$ **100,0000**

Desconto - R\$ **0,00**

Total Item - R\$ **100,00**

CFOP  CST

CSOSN

Total NF - R\$ **0,00**

**OK**

9. Concluído o lançamento dos itens informe os valores de **Frete**, **Seguro**, **Outras Despesas** e **Desconto** caso necessário.

**Cálculo dos Impostos**

Base Cál. ICMS	Valor do ICMS	B.Cál. ICMS subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Desonerado	Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	0,00	Seguro	0,00	Outras Despesas	0,00
			Valor do IPI		
			0,00		
				Valor Produtos	53,30
				Total da Nota	53,30

**OBS:** Para que o **Frete** seja somado no **valor total** da nota fiscal nos registros fiscais (Sintegra e SPED) é obrigatório preencher o campo do **Valor do Frete**, selecionar uma **Transportadora** (com CNPJ cadastrado) e o campo "**Frete por conta**" deve selecionar **0**-

**Cálculo do custo de compra quando tiver frete:**

Valor total do frete \* (Valor unitario do item / Valor total da nota)) / Quantidade total do item

**Exemplo:**

Nota com dois itens, total da nota 2435,00

Frete total 95,45

Item 1

Valor do item 235,00

Quantidade 5

Custo normal sem o frete é 47,00

Preço custo =  $(95,45 * (235,00 / 2435,00)) / 5 = 1,82 + 47,00 = 48,82$  custo item


Item 2

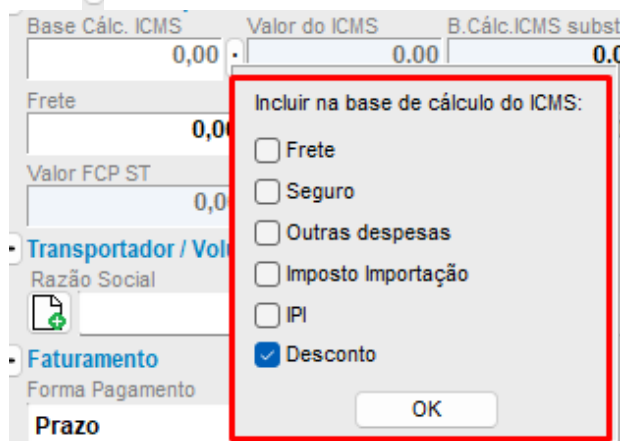
Valor item 2200

Quantidade 100

Custo normal sem o frete é 22,00

Preço custo =  $(95,45 * (2200,00 / 2435,00)) / 100 = 0,85 + 22,00 = 22,85$  -> item 31

- Caso não possua a transportadora cadastrada, clique aqui (</artigos/722>) para acessar o procedimento.
- No Cálculo de impostos é possível notar também o campo **Base de Cálculo de ICMS**, neste campo fica registrado o valor da base de ICMS e também é possível você adicionar quais campos que será necessário incluir na Base de cálculo. Para poder validar quais campos compõe este valor, clique no ícone  e selecione os itens que é necessário.



**10.** Feito isso, selecione o **Faturamento (Forma Pagamento e Parcelamento)**. Estes campos, influenciarão na movimentação financeira, gerando as parcelas no contas à pagar.

Caso não queira movimentar o financeiro, selecione a opção **Nenhum**.

**OBS:** É válido lembrar que ao selecionar a opção **Nenhum**, o custo de compra e custo médio dos produtos no Estoque não serão atualizados.

- Caso a forma de pagamento desejada não esteja cadastrada, clique aqui (</artigos/727>) para acessar o procedimento.

O campo **Plano de Contas** busca a conta configurada como padrão para as notas de compra. Caso desejar separar a nota para um plano de contas específico poderá selecionar outra conta. Em caso de dúvidas quanto ao plano de contas que deve ser utilizado, consulte sua contabilidade.



Duplicata	Vencimento	Valor	Portador
0000002-01	13/10/2018	33,34	
0000002-02	12/11/2018	33,33	
0000002-03	12/12/2018	33,33	

Para utilizar o faturamento *Múltiplas* **Clique aqui** (/artigos/1236).

Por fim, com todos os campos preenchidos poderá **Finalizar** a nota.

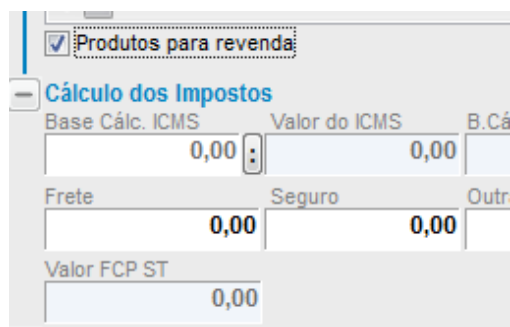
**Artigos relacionados:**

[Nota Fiscal de Entrada de Eletrônica \(/artigos/806\)](/artigos/806);

[Nota Fiscal de Conhecimento de Frete \(/artigos/594\)](/artigos/594).

**OBS:** Após finalizada a nota fiscal de compra, será possível reabrir a mesma e alterar o CFOP do item, porém, caso o CFOP que estiver no item não movimentar estoque, serão apresentados apenas os CFOP's que não movimentam estoque para selecionar. Neste caso, será necessário excluir o item da nota e lançar novamente já informando o CFOP correto.

**Caso queira que apresente os valores de ICMS no SPED, é necessário marcar o checkbox "Produtos para Revenda"**



<input checked="" type="checkbox"/> Produtos para revenda		
<b>Cálculo dos Impostos</b>		
Base Cál. ICMS	Valor do ICMS	B.Cál.
0,00	0,00	
Frete	Seguro	Outr.
0,00	0,00	
Valor FCP ST		
0,00		