

Como lançar uma Nota Fiscal de Venda

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

Emitindo uma Nota Fiscal de Venda

No sistema Clipp Store, uma das formas de realizar vendas é através da Nota Fiscal de Venda.

Para isso, serão necessários alguns cadastros, assim como a configuração do sistema para a emissão da nota. Lembramos que para configurar a emissão da NFe, se faz necessário saber em qual ambiente e em qual série deve emitir essas notas, e com seu certificado já instalado poderá efetuar a configuração, clique aqui (</artigos/803>) para acessar o procedimento de **Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)**.

Possuindo sua Nota Fiscal Eletrônica configurada, é possível realizar a emissão da mesma. Para isso, acesse seu Clipp Store e vá até o módulo de Nota Fiscal de Venda/Eletrônica. Neste módulo clique em **Novo** (ou acesse o menu Editar e clique em Novo). Assim, será aberta a tela da nota para seu preenchimento.

OBS: Algumas informações da nota ficam ocultas, para exibir todas, clique nos sinais de "+" que ficam no lado esquerdo da nota.

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal
Venda à vista

CFOP
5102

Ambiente: Produção
Nº 000002914
1/55

+ Destinatário
Nome / Razão social
CNPJ / CPF
Emissão
24/04/2018

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr.BC ICMS	Vlr.Icms	Aliq.Icms	Vlr.IPI
<input checked="" type="checkbox"/> Produtos para consumidor final												

+ Cálculo dos Impostos

Frete	Seguro	Despesas	Desconto	Total Serviços	Total Produtos	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ Transportador / Volumes

Razão Social
Frete por Conta
9-Sem Ocorrência de Transporte.

Placa Veíc. UF

- Faturamento

Forma Pagamento
Parcelamento
Plano de Contas
Mercadorias para Revenda

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito

- Dados Adicionais

Informações Complementares Fixas

Informações Complementares Editáveis

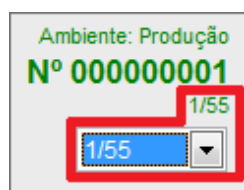
Indicador de Presença: 1 - Operação Presencial

Finalizar

Na parte superior direita da janela são exibidas algumas informações:

- **Ambiente:** Ambiente definido no momento da configuração da NFe.
- **Número da nota:** Número da nota a ser gerada.
- **Série/Modelo:** Série e Modelo da nota a ser gerada (informação selecionada no momento da configuração da NFe).

É importante lembrar que é possível selecionar outra série/modelo da nota clicando uma vez em cima da informação e selecionado os dados corretos (deve ser utilizado modelo 55 para notas eletrônicas).



Após selecionada a Série/Modelo, deve selecionar a **Natureza da Operação Principal** (CFOP).

Natureza da Operação Principal	CFOP
Devolução de compra para comercialização	5202
Exportação de mercadoria	7102
Lançamento por emissão de Cupom Fiscal	5929
Prestação de serviços	5949
Prestação de serviços com retenção	5949
Remessa de mercadoria em consignação	5917

ATENÇÃO! Caso utilize um CFOP de TRANSFERÊNCIA o valor do item vai buscar do CUSTO DE COMPRA gravado no cadastro dele!

O sistema possui na base de dados algumas Naturezas de Operação já cadastrados. Caso precisar cadastrar uma outra natureza de operação específica, poderá clicar no botão de **Novo Cadastro** à esquerda do campo (essa opção também pode ser acionada através da tecla **Insert**), ou através do cadastro de Naturezas de Operação, para verificar o procedimento, clique aqui (</artigos/803>).

Em seguida, é possível definir um **Vendedor** para essa nota (somente estarão disponíveis nesse campo os Funcionários com a Função de Vendedor marcada em seu cadastro).

Ao lado do número da nota fiscal, possuímos alguns botões que apresentam funções específicas:

- **Complemento:** é utilizado para emissão de NF-e's com finalidade de Complemento – 2 e Ajuste – 3. Portanto, quando for necessária a emissão de uma nota de Complemento de ICMS (</artigos/824>), Complemento de ICMS ST (</artigos/824>) ou de Ajuste (</artigos/686>), utilize este botão.
- **Importar:** serve para vincular Orçamentos, Pedidos de Venda, Ordens de Serviço (se não utilizar ECF), Pré-Venda (se não utilizar ECF) ou então um Cupom Fiscal ou NFC-e (utilizando CFOP específico para o caso, dúvidas verifique com sua contabilidade).
OBS: Poderá importar para a nota fiscal vários DAV/DAV-OS, Pré-Venda, Cupom Fiscal ou NFC-e. Para verificar como realizar a importação de um cupom fiscal ou NFC-e para a nota, clique aqui (</artigos/736>).
- **Devolução:** é utilizado para notas que devem possuir a finalidade de Devolução – 4, para verificar como realizar o procedimento de devolução, clique aqui (</artigos/857>).

O próximo passo é preencher o **Destinatário** buscando um cliente cadastrado. Informe o nome do cliente ou seu CNPJ/CPF e pressione a tecla **Enter**, em seguida, caso forem apresentados mais de um resultado, basta selecionar o cliente correto. Ao lado do campo serão apresentados alguns botões para facilitar o controle de clientes, são eles:

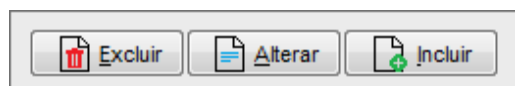
- **Novo Cadastro:** Utilizado para realizar o cadastro de um cliente caso o mesmo ainda não esteja cadastrado no seu Clipp Store, essa opção pode ser acionada através da tecla **Insert**.
- **Alterar Cadastro:** Após selecionar um cliente, este campo ficará habilitado para o caso de haver necessidade de alterar algum dado do cliente sem que seja necessário fechar a nota e ter que acessar o cadastro de Clientes, lembrando que qualquer alteração que for realizada nessa tela ficará gravada no cadastro de Clientes.
- **Histórico:** Através deste botão é possível gerar um relatório para verificar o histórico do cliente quanto a pagamento de contas e se o mesmo encontra-se com alguma conta atrasada.
- **Alerta:** Apresenta a informação que estiver gravada no campo Alerta do cadastro do cliente.

OBS: Se o cliente for CPF e conter RG, irá preencher no campo de INSCRIÇÃO ESTADUAL somente na visualização da nota, o conteúdo do campo não será impresso e nem constará no XML!

Caso precisar alterar o horário da nota, basta clicar no botão "+" ao lado de Destinatário para que sejam expandidos os campos referentes ao cliente e a data/hora da nota, neste momento, poderá alterar a **data de emissão, data de saída e hora de saída** conforme necessário.

OBS: Caso precisar emitir uma nota com a data e hora de saída em branco, clique no campo data de saída, apague o conteúdo e pressione a tecla **Enter**.

Após ter lançado o cliente e verificado o horário na nota, devem ser lançados os itens na nota fiscal, nesse momento haverão três opções:



- **Incluir:** Inserir novo item na nota fiscal;
- **Alterar:** Alterar informações do item na nota fiscal;
- **Excluir:** Excluir item da nota fiscal.

Em seguida deve-se lançar o(s) produto(s) já cadastrados no Estoque. Clique em **Incluir** e faça a busca do produto pelo **Código, Identificador, Código de Barras, Referência** ou **Descrição**.

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

Quantidade	<input type="text"/>
Unidade	<input type="text"/>
Valor Unitário - R\$	<input type="text"/>
Desconto - R\$	<input type="text"/>
Total Item - R\$	<input type="text"/>
CFOP	<input type="text" value="5102"/>
CSOSN	<input type="text"/>
Total NF - R\$	<input type="text" value="0,00"/>

☒ Incluir valor na fatura

OBS: O limite da descrição do item é de 120 caracteres.

Nesta tela, ao lado do campo para realizar a busca, existem alguns botões, são eles:

- **Forma de Pesquisa:** Utilizado para definir qual o critério que será utilizado para buscar o produto.

- **Incluir Produto no Cadastro:** Utilizado para realizar o cadastro de um produto caso o mesmo ainda não esteja cadastrado no seu Clipp Store, essa opção pode ser acionada através da tecla **Insert**.
- **Alterar Cadastro do Produto:** Após selecionar um produto, ficará habilitado esse botão para o caso de haver necessidade de alterar algum dado do produto sem que seja necessário fechar a nota e ter que acessar o cadastro do Estoque, lembrando que qualquer alteração que for realizada nessa tela ficará gravada no cadastro do Estoque.

Ao selecionar um produto, serão apresentadas as abas **ST** (caso o campo % MVA estiver preenchido no estoque), **Venda**, **Desoneração** e **Obs**.

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

PRODUTO

ST Venda Desoneração Obs.

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$ 0,00

Valor ICMS-ST - R\$ 0,00

% Alíquota ICMS-ST Destino 17,00

% MVA 30,00

Atenção!
Para o preenchimento correto dos valores retidos de ICMS-ST, consulte o seu contabilista.

Quantidade 1,00

Unidade Unidade

Valor Unitário - R\$ 90,00

Desconto - R\$ 0,00

Total Item - R\$ 90,00

CFOP 5102

% FCP DEST 0,00 CSOSN 900

Total NF - R\$ 0,00

☒ Incluir valor na fatura

OK

Na aba **ST**, conforme a imagem acima, será possível preencher os valores referentes a **Substituição Tributária** (/artigos/1475) do produto. Lembrando que em caso de dúvidas sobre o preenchimento, verifique com seu contabilista.

DICA! Caso queira informar desconto em percentual basta informar o hífen no campo Desconto e o valor que deseja aplicar.

Na aba **Venda**, serão apresentados os campos abaixo:

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

ZINHO

ST Venda Desoneração Obs.

Pedido de Compra
 Pedido Compra Nº do Item

Ficha de Conteúdo de Importação

Impostos
 CST PIS % PIS % Base PIS Valor PIS
 01 10,00 100,00
 CST COFINS % COFINS % Base COFINS Valor COFINS
 01 10,00 100,00
 Valor Base ICMS Valor ICMS Valor IPI
 0 0 0

☒ Informar ICMS e IPI manualmente
☒ Informar Valor do PIS e COFINS manualmente

Quantidade **1,0000**
 Unidade **Unidade**
 Valor Unitário - R\$ **90,0000**
 Desconto - R\$ **0,0000**
 Total Item - R\$ **90,0000**
 CFOP **6102**
 CST **000**
 Total NF - R\$ **0,00**

Ver produtos similares - F6

☒ Incluir valor na fatura

OK

Em **Pedido de Compra**, os campos **Pedido Compra** e **Nº do Item** são utilizados quando o seu cliente solicita que sejam informados os campos **xPed** e **nItemPed** respectivamente no XML da sua nota. Clique aqui e veja como essas tags são destacadas no XML (/ckeditor_assets/pictures/3762/content_xped1.png).

O campo **Ficha de Conteúdo de Importação** deve ser preenchido com o respectivo dado quando for realizada a venda de um produto importado.

Na área referente a **Impostos**, você poderá marcar a opção **Informar ICMS e IPI manualmente** para que consiga **informar os valores de base ICMS, valor do ICMS e IPI** (/artigos/1375), todo em R\$. pPodem ser informados os valores referentes a PIS e COFINS caso for necessário, para verificar se há a necessidade de que sejam informados esses campos, consulte seu contabilista. Caso marque a opção **Informar valor do PIS e COFINS manualmente**, serão adicionados os campos para informar manualmente o valor do **PIS/COFINS**.

ST Venda Desoneração Obs.

Valor ICMS desonerado

Motivo desoneração

Atenção!
Para o preenchimento correto dos valores, consulte o seu contabilista.

Na guia **Desoneração**, somente será apresentado valor quando exista diferença no ICMS, seja em função de redução, isenção ou diferimento. Maiores detalhes referentes a desoneração (/artigos/810) podem ser verificados com seu contabilista.

Por último, na aba **Obs**, podemos inserir qualquer informação adicional referente ao produto que está sendo lançado. Essa informação será impressa logo abaixo da descrição do item na nota.

Dica: É possível realizar a importação da Descrição Complementar do produto para esse campo, para isso, basta pressionar a tecla **F2**. Também é possível importar o que está preenchido no campo de Observação do cadastro do produto pressionando a tecla **F3**. Existe também a possibilidade de importar a Observação do cadastro do produto para as Informações Complementares da nota que está sendo lançada, neste caso, deve ser pressionada a tecla **F4** nesta tela.

DICA! Caso queira informar desconto em percentual basta informar o hífen no total dos produtos e o valor que deseja aplicar em desconto, por exemplo:

Para concluir o lançamento do item, basta preencher as informações necessárias e clicar no **OK**.

Concluído o lançamento dos itens, terá ainda disponível o preenchimento de alguns campos como **Frete**, **Seguro**, **Outras Despesas** e **Desconto** (caso necessário).

- **Base de Cálculo de ICMS e Valor de ICMS:** Esses dados serão preenchidos apenas quando a empresa não for optante do simples, isso deve ser configurado junto a taxa utilizada no produto ou na natureza de operação.
A única exceção que permite às empresas do simples apresentar esses dados, é quando trata-se de uma nota de devolução e o fornecedor venha a solicitar esses valores, para isso preencha no item o **CSOSN**

900 e CST 090.

Para demais situações, o ICMS do simples (/artigos/760) é destacado nas Informações Complementares como "Aproveitamento de Crédito".

- **Base de Cálculo de ICMS de Substituição Tributária e Valor de ICMS de Substituição Tributária:** Para informações sobre esses valores, clique aqui (/artigos/834).

Na área de **Transportador / Volumes** é possível informar os dados da transportadora e dos volumes transportados.

Vale lembrar que também é possível cadastrar uma transportadora enquanto está lançando a nota, para isso, poderá clicar no botão de **Novo Cadastro** a esquerda do campo (essa opção também pode ser acionada através da tecla **Insert**).

Lembrando que é possível agregar os veículos à transportadora, para que apareçam os dados de ANTT na nota, acesse o cadastro do fornecedor e clique na aba de veículos, conforme imagem abaixo, importante ressaltar que só é possível informar placa e UF do veículo se for operação interna, se for operação interestadual, deve emitir o MDF-e.

Veículos da Transportadora

Placa	UF	ANTT	Identificação
★			

Após isso, deve selecionar a opção de **Fatura e Parcelamento**, isso influenciará na geração da movimentação financeira, não existindo essa movimentação para seu caso, selecione **Nenhum** para as duas opções.

Caso a opção de parcelamento desejada não esteja cadastrada, clique aqui (/artigos/727) para saber como cadastrar.

A partir da versão 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica é possível finalizar a nota em mais de uma forma de pagamento, clique aqui (/artigos/1236) para ter acesso a este explicativo.

No campo CV C. Crédito (/artigos/645), pode ser informado o número do Código de Verificação do Cartão de Crédito.

Caso seja necessário incluir alguma informação adicional na nota, poderá utilizar o campo **Informações Complementares Editáveis**, que possui um limite de 5000 caracteres.

Para concluir, deve ser informado também o campo **Indicador de Presença**, que serve para identificar a presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Realizados esses procedimentos, poderá finalizar a nota e em seguida marcar se deseja **Transmitir / Imprimir DANFe / Enviar arquivo XML por e-mail** para o cliente e também para a transportadora, marcando a opção **Enviar link por whatsapp** será enviado um link contendo as informações da nota para o whats do cliente.

Em alguns casos poderá ser solicitado o **Documento de Cobrança**, conforme imagem abaixo:

OBS: Caso seja selecionado um tipo de parcelamento que requer entrada, será opcional imprimir o boleto para a parcela de entrada.

Caso marque a opção **Carnê**, ele será anexado no e-mail, caso opte em enviar o XML por e-mail.

Selecione a opção desejada e pressione o **OK**. Caso não queira selecionar nenhuma opção, pressione a tecla **Esc** para fechar, ou selecione **Nenhum** e clique em **OK**.

A Nota Fiscal também poderá ser transmitida / impressa e enviada por e-mail através do Gerenciador de NFe, veja os artigos relacionados:

- Transmitindo uma Nota Fiscal Eletrônica (/artigos/805)

- Como imprimir um DANFe (/artigos/796)
- Enviar DANFe por e-mail (/artigos/795)