

Como lançar uma Nota Fiscal de Venda

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

Vídeoaula disponível no final do artigo.

Emitindo uma Nota Fiscal de Venda no Clipp Store

Dentro do sistema Clipp Store uma das formas de realizar vendas é através da Nota Fiscal de Venda. Para isso será necessário alguns cadastros, assim como a configuração do seu 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/602>) para saber como.

Estando o sistema configurado vamos a criação de uma Nota Fiscal Eletrônica de Venda.

- Acesse então dentro do sistema Clipp Store o módulo de Nota Fiscal de Venda/Eletrônica;



- Acessando o módulo de Notas de Venda clique em **Novo** ou acesse o menu **Editar > Novo**;
- Feito isso será aberta uma tela com o modelo de nota fiscal solicitando algumas informações;

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

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal
Venda a prazo

CFOP
5102

Ambiente: Produção
Nº 000000001
Série/Modelo

+ Destinatário
Nome / Razão social
CompuFour
CNPJ / CPF
Emissão
01/12/2014

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	Un.	Quant.	Unitário	Total
5627	Demonstração	UN	1,000	0,010	0,010

+ Cálculo dos Impostos

Frete	Seguro	Despesas	Desconto	Total Serviços	Total Produtos	Total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

+ Transportador / Volumes

Razão Social
Transportadora CompuFour

Frete por Conta
9-Sem frete

CNPJ / CPF
00.445.335/0001-13

Placa Veíc. UF

- Faturamento

Forma Pagamento
Nenhum

Parcelamento
Nenhum

Plano de Contas
Receita da Revenda de Mercadorias

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito

- Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR R\$ 0,00
CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 5,00%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Finalizar

- Primeiramente observe que na parte superior, ao lado direito são exibidas algumas informações:
Ambiente: Ambiente selecionado 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 caso não esteja apresentando a série/modelo da nota conforme imagem acima precisará selecioná-la. Clique uma vez no nome "**Série/Modelo**" e selecione o modelo (*deve ser utilizado modelo 55 para notas eletrônicas*).

Ambiente: Produção
Nº 000000001
Série/Modelo

1/55
1/1
1/55

CNPJ / CPF

- Após selecionada a Série/Modelo deve selecionar a Natureza de Operação (CFOP).

Vendedor	
SUPERVISOR	
Natureza da Operação Principal	
	CFOP
	5102
+	Remessa de mercadoria em consignação 5917
	Remessa de mercadoria para conserto 5915
	Remessa de mercadoria para demonstração 5912
-	Transferência de mercadorias 5152
	Venda a prazo 5102
	Venda à vista 5102

No sistema já existem CFOPs cadastrados. Caso precise cadastrar uma natureza de operação específica, clique aqui (</artigos/600>) para saber como proceder.

- Poderá também agora definir um vendedor para essa nota, para cadastrar um vendedor, basta cadastrar um funcionário e selecionar a função de Vendedor.
- Clicando em **Importar**, poderá nesse local vincular à essa nota um Orçamento, Pedido de venda, Ordem de serviço (Se não utilizar ECF), Pré-Venda (Se não utilizar ECF) ou então um Cupom Fiscal (Utilizando CFOP específica para o caso, dúvidas verifique com sua contabilidade).
Poderá vincular à Nota mais de um DAV/DAV'OS, Pré-Venda ou Cupom Fiscal.
- Clicando em **Complemento**, poderá a partir dessa opção fazer com que a nota que está criando seja uma nota Complementar: Será solicitado o número da nota de venda à qual se refere esse complemento.
- Para prosseguir com a nota deve selecionar seu Cliente. Caso seja uma nota de devolução para o Fornecedor, selecione então o Fornecedor previamente cadastrado como Cliente (Caso ainda não tenha o Cliente cadastrado poderá nesse momento pressionar **INSERT** e cadastra-lo).
- Lançado o cliente agora serão lançados os itens na nota fiscal, nesse momento terá três Opções:



Incluir: Inserir novo item na nota fiscal;

Alterar: Alterar informações do item na nota fiscal;

Excluir: Excluir item da nota fiscal.

Clicando em **Incluir** poderá informar os itens que devem constar nessa nota, da mesma forma que para o Cliente, caso não tenha o item cadastro em seu estoque, caso pressionar **INSERT** na tela de lançamento do item será aberto o cadastro de um novo item.

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

PRODUTO DEMONSTRAÇÃO

Pedido Compra Desoneração Obs.

Pedido Compra N° do Item

Ficha de Conteúdo de Importação

Quantidade **1,000**

Unidade **Unidade**

Valor Unitário - R\$ **0,010**

Total Item - R\$ **0,010**

CFOP **5102**

CSOSN **201**

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

✓ OK

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

- **Base de Cálculo de ICMS e Valor de ICMS:** Esses dados serão preenchidos apenas quando a empresa **não** for optante pelo simples, isso deve ser configurado junto a taxa utilizado no produto ou na natureza de operação, acesse o mesmo artigo referente a cadastro de Naturezas de operação para saber onde alterar. A única exceção referente a empresas do simples apresentarem esses dados é quanto a nota de devolução quando o fornecedor solicitar esses valores, para isso preencha no item o CSOSN 900 e CST 090.

Para demais situações, o ICMS do simples é destacado nas Informações Complementares como "Aproveitamento de Crédito".

- **Base de Cálculo de ICMS de Substituição e Valor de ICMS de Substituição:** Para informações sobre esses valores clique aqui (</artigos/625>).

Para informar os dados sobre **Transportador** e Volumes transportados, clique sobre o botão "+" que fica ao lado dessa informação;

Excluir Alterar Incluir

+ 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 frete** CNPJ / CPF Placa Veic. UF

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/593>) para saber como cadastrar.

Faturamento

Forma Pagamento

Parcelamento

A prazo 60 dias

Plano de Contas

Receita da Revenda de Mercadorias

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000000-01	30/01/2015	2,60		

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

Realizado esses procedimentos poderá finalizar a nota, em seguida marcar se deseja Transmitir / Imprimir DANFe / Enviar arquivo XML por e-mail.

Nota Fiscal Eletrônica

Dados gravados com sucesso.

Nota fiscal número: 10102

Selecione as opções:

☒ Transmitir NFe

☐ Imprimir Danfe

☐ Enviar arquivo XML p/ e-mail

OK

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

Documento de cobrança:

☒ Boleto ☐ Cartão ☐ Promissória

☐ Carnê ☐ Duplicata ☐ Nenhum

Boleto

☒ Gerar boleto para a parcela de entrada

OK

<Esc> para fechar

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

Caso não desejar selecionar nenhum, pressione 'Esc' para fechar ou selecione Nenhum e clique em OK.

A Nota Fiscal também poderá ser transmitida através do Gerenciador de NFe, acesse o artigo Gerenciador de NFe - Transmitindo uma Nota Fiscal Eletrônica (/artigos/586).

Video relacionado

Realizando uma Nota Fiscal Eletrônica - Clipp Store 2016

