

# Nota de Entrada Eletrônica - ClippFácil e 360

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

## Nota de Entrada Eletrônica

A entrada eletrônica ocorre sempre quando não há uma nota de compra específica emitida, então é necessário efetuar essa modalidade de nota para informar a SEFAZ que a operação foi feita e também para alimentar o estoque.

## Procedimento

Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse **Cadastros - Clientes**, clique sobre o cliente em questão e ative a função **Fornecedor**.



Após ajustar, clique no botão

**SALVAR**

Em seguida, cadastre o CFOP de entrada que necessita, caso não saiba cadastrar **clique aqui** (/artigo/1588) para acessar o procedimento. Caso não saiba qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade;



Em seguida, clique no botão

**Nova NF-e**

Inative a chave onde indica **NF-e de Saída**;

NF-e   NFC-e   PDV   Manifesto   MDF-e ▾   Outros ▾

< Voltar

## Nota Fiscal Eletrônica

NF-e de Saída
☐

Importar Pedido
Importar NFCe

Na aba da natureza de operação, selecione a natureza (CFOP) e demais dados da emissão;

<b>Natureza da Operação</b> <input type="text" value="Compra para comercialização"/>	<b>CFOP</b> <input type="text" value="1102"/>	<b>Série</b> <input type="text" value="99"/>	<b>Vendedor</b> <input type="text" value="Douglas da Silva"/>	<b>Finalidade da NF-e</b> <input type="text" value="Normal"/>
<b>Data Emissão</b> <input type="text" value="25/10/2022"/>	<b>Data Entrada</b> <input type="text" value="25/10/2022"/>	<b>Hora Entrada</b> <input type="text" value="HH:MM"/>		

Em seguida, adicione manualmente o fornecedor e os produtos.

## Impostos

Caso queira adicionar os impostos na nota, siga até o campo de **Cálculo dos Impostos** e desabilite a função *cálculo automático*;

<b>Cálculo Automático</b> <input type="checkbox"/>	<b>BC ICMS R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Valor do ICMS R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>BC ICMS ST R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Valor ICMS ST R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Valor IPI R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>
<b>Valor do FCP ST</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Total Produtos R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>				
<b>Frete R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Seguro R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Despesas R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Desconto</b> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 5px;">R\$</span> <input style="margin-left: 5px;" type="text" value="0,00"/> </div>	<b>ICMS Deso. R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Total da Nota R\$</b> <input type="text" value="0,00"/>

Agora, siga até a aba de **Produtos** e clique no ícone do lápis, para realizar a edição;

Nome	Quantidade	Unitário	Total R\$	
Descrição, Código, Cód. de Barras ou	Quantidade	Unitário	Valor Total do It	Adicionar
Produto 1	1,00	115,00	115,00	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </div>

Em seguida você poderá informar os Impostos correspondentes ao item lançado;

Principal

Pedido Compra

Impostos

Valor PIS

Valor Base PIS

Valor COFINS

Valor Base COFINS

Valor Base ICMS

110,00

Valor ICMS

15,00

Valor Base ICMS ST R\$

159,50

Valor ICMS ST R\$

17,67

Valor IPI

30,00

✕ CANCELAR

SALVAR

**Atenção! Os valores informados não podem ultrapassar o total do produto, exemplo: Se o total do item for R\$100,00 não poderá ser informada uma Base de R\$200,00, caso contrário a SEFAZ recusará sua nota!**

Após completar o preenchimento, clique no botão **SALVAR** e poderá seguir com os demais lançamentos na nota, posteriormente realizar a transmissão.

OBS: Se estiver emitindo uma importação, será necessário preencher todos os dados da importação:

Principal	Pedido Compra	Desoneração	Declaração Imp.	Exp. Indireta	Impostos de Imp.
-----------	---------------	-------------	-----------------	---------------	------------------

Num. doc. Importação (DI/DSI/DA)

Data registro DI/DSI/DA

Local desembaraço

UF desembaraço

Data desembaraço

Código do exportador

Num. adição

Sequencial adições

Código do fabricante

Desconto Item da DI - Adição

Base calc. Imposto de Importação

Valor despesas aduaneiras

Valor Imposto de Importação

Valor IOF

Valor AFRMM

Via de Transporte Internacional

CNPJ adquirente/encomendante

UF adquirente/encomendante

Ato Concessionário Drawback

Forma de Intermediação

Se necessário, também preencha o ICMS do imposto de importação:

Principal

Pedido Compra

Desoneração

Declaração Imp.

Exp. Indireta

Impostos de Imp.

% ICMS i

0,00 %

Base ICMS i

0,00 %

☐ Cálculo automático

x CANCELAR

SALVAR

Siga até a aba de forma de pagamento e preencha corretamente conforme necessita;

Forma de Pagamento

Parcelamento

Informações Complementares

Informações Complementares

Conta

Caixa

Total Restante R\$

12,00

Total R\$

12,00

poderá transmitir em seguida.