

# Lançamento de notas Manual – Melissa

Acessar a tela de Lançamento de notas;

**Caminho:** Compras -> Lançamento de notas -> Novo lançamento -> Sem pedido:

The screenshot shows the 'Lançamento das notas' interface. On the left, under 'Novo Lançamento', the 'Sem Pedido' option is highlighted. The main form contains fields for 'Código', 'Pedido', 'Nota Fiscal', 'Série', 'Tipo Entrada', 'Chave NF-e / Importar', 'Fornecedor\*', 'Plano Contas', 'Faturar para', 'Tipo Lançamento\*', and 'Tipo Frete'. The 'Tipo Lançamento\*' dropdown is set to '9 - Sem Ocorrência de Transporte'. Below the form is a table with columns: Produto, Descrição, Cor, Ncm, O/Csosl, Cfop, Quant., Unitário, Total, Base Calc. ICMS, Aliq. Icms, Valor Icms, Aliq. Ipi, Valor Ipi, Base Calc. ST, and Valor Icms ST. At the bottom, there are buttons for 'Adicionar Item' and 'Remover Item'.

Informa a chave no campo Chave NF-e / Importar:

Após colocar a chave de acesso, dar ENTER;

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the 'Chave NF-e / Importar' field filled with the value '4222 0526 2023 2900 0200 5500 1000 0097 1010 0550 4359'. A dialog box titled 'Atenção' is displayed in the center, with the message: 'Falha na consulta da nota fiscal de entrada. Deseja continuar o lançamento?'. The dialog has 'Sim' and 'Não' buttons, with 'Sim' highlighted. The 'Adicionar Item' button at the bottom right is also highlighted.

Clica em ADICIONAR ITEM, conforme descrito abaixo:

**Lançamento das notas** # Estou com Dúvida! Log

**Novo Lançamento**

- Com Pedido
- Sem Pedido

**Importar XML**

- Com Pedido
- Sem Pedido

**Ações**

- F4- Abrir
- F5- Salvar
- F7- Cancelar
- Excluir
- Imprimir Espelho
- Imprimir Etiquetas
- Emitir NF Própria
- Clonar Entrada
- Transferir
- Rateio de Despesas
- Fechar

Código:  Pedido:

Nota Fiscal: 000009710 Série: 001

Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica

Tipo Doc.: 2-Nota Fiscal Impressa

Emissão: 01/06/2022 Entrega: 01/06/2022

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS

Chave NF-e / Importar: 4222 0526 2023 2900 0200 5500 1000 0097 1010 0550 4359

Fornecedor \*: 99950086 - KRUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Plano Contas:

Faturar para: 01 - TESTE CM IGUAATEMI (CE)

Tipo Lançamento \*: CST - Lançar conforme document

Tipo Frete: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cst	Cfop	Quant.	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	Valor Icms	Aliq. Ipi	Valor Ipi	Base Calc. ST	Valor Icms ST
<p>Valores totais    Pagamentos</p> <p>Base do ICMS: 0,00    Créd. ICMS SN *: 0,00    Observações</p> <p style="text-align: right;"><b>Adicionar Item</b>    Remover Item</p>															

Todos os produtos selecionados, conforme mostra abaixo:

**Lançamento das notas** # Estou com Dúvida! Log

**Novo Lançamento**

- Com Pedido
- Sem Pedido

**Importar XML**

- Com Pedido
- Sem Pedido

**Ações**

- F4- Abrir
- F5- Salvar
- F7- Cancelar
- Excluir
- Imprimir Espelho
- Imprimir Etiquetas
- Emitir NF Própria
- Clonar Entrada
- Transferir
- Rateio de Despesas
- Fechar

Código:  Pedido:

Nota Fiscal: 000009710 Série: 001

Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica

Tipo Doc.: 2-Nota Fiscal Impressa

Emissão: 01/06/2022 Entrega: 01/06/2022

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS

Chave NF-e / Importar: 4222 0526 2023 2900 0200 5500 1000 0097 1010 0550 4359

Fornecedor \*: 99950086 - KRUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Plano Contas:

Faturar para: 01 - TESTE CM IGUAATEMI (CE)

Tipo Lançamento \*: CST - Lançar conforme document

Tipo Frete: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cst	Cfop	Quant.	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	Valor Icms	Aliq. Ipi	Valor Ipi	Base Calc. ST	Valor Icms ST
024399	BEGE/MARRC		64029990	500	2102	30	56,9800	1709,40	1709,40	12,00	205,14	0,00	0,00	0,00	0,00
024516	LILAS		64029990	000	2102	30	48,8400	1465,20	1465,20	12,00	175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
024670	ROSA/ROSA		64029990	000	2102	40	54,6400	2185,60	2185,60	12,00	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00
023832	S:PRETO/BEG		64029990	000	2102	50	71,4500	3572,50	3572,50	12,00	428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
023839	ROSA/LARAN		64029990	000	2102	40	71,4500	2858,00	2858,00	12,00	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
024511	AMARELO/LI		64029990	000	2102	30	71,4500	2143,50	2143,50	12,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores totais    Pagamentos

Base do ICMS: 13.934,20    Créd. ICMS SN \*: 0,00    Observações

Valor do ICMS: 1.672,13    Frete (+) \*: 0,00

Base Subst. Tribut.: 0,00    Desconto (-) \*: 0,00

Valor Subst. Tribut.: 0,00    Outras Desp. (+) \*: 0,00

Base PIS/COFINS: 13.934,20    Seguro (+) \*: 0,00

Valor do PIS: 90,57    Número de Itens: 6

Valor da COFINS: 418,04    Quantidade Total: 220

Valor do Imposto Import.: 0,00    Valor dos Produtos: 13.934,20

Valor do IPI \*: 0,00    Valor Total da Nota: 13.934,20

**Adicionar Item**    Remover Item

## Na aba PAGAMENTOS;

**Novo Lançamento**

Com Pedido  
 Sem Pedido  
 Importar XML  
 Com Pedido  
 Sem Pedido

**Ações**

F4-Abriu  
 F5-Salvar  
 F7-Cancelar  
 Excluir  
 Imprimir Espelho  
 Imprimir Etiquetas  
 Emitir NF Própria  
 Clonar Entrada  
 Transferir  
 Rateio de Despesas  
 Fechar

Código:  Pedido:   
 Nota Fiscal: 000009710 Série: 001  
 Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica  
 Tipo Doc.: 2-Nota Fiscal Impressa  
 Emissão: 01/06/2022 Entrega: 01/06/2022

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS  
 Chave NF-e / Importar: 4222.0526.2023.2900.0200.5500.1000.0097.1010.0550.4359  
 Fornecedor \*: 99950086 - KRUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
 Plano Contas: 005 - COMPRAS A PRAZO  
 Faturar para: 01 - TESTE CM IGUAATEMI (CE)  
 Tipo Lançamento \*: CST - Lançar conforme document  
 Tipo Frete: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cst	Cfop	Quant.	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	Valor Icms	Aliq. Ipi	Valor Ipi	Base Calc. ST	Valor Icms ST
024399	BEGE/MARRC	BEGE/MARRC	64029990	500	2102	30	56,9800	1709,40	1709,40	12,00	205,14	0,00	0,00	0,00	0,00
024516	LILAS	LILAS	64029990	000	2102	30	48,8400	1465,20	1465,20	12,00	175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
024670	ROSA/ROSA	ROSA/ROSA	64029990	000	2102	40	54,6400	2185,60	2185,60	12,00	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00
023832	S:PRETO/BEG	S:PRETO/BEG	64029990	000	2102	50	71,4500	3572,50	3572,50	12,00	428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
023839	ROSA/LARAN	ROSA/LARAN	64029990	000	2102	40	71,4500	2858,00	2858,00	12,00	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
024511	AMARELO/LI	AMARELO/LI	64029990	000	2102	30	71,4500	2143,50	2143,50	12,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores totais **Pagamentos** 1°

Parcelas (Ex: 4° ou 30,60,90,120) 2°

30,60 5-Boletos  3°

Parcela	Valor	Vencimento	Documento	* Aceite *
01	6967,10	01/07/22	NF9710-01	/ /
02	6967,10	31/07/22	NF9710-02	/ /

valor do IPI: 0,00 valor total da nota: 13.934,20

Após clica em SALVAR.

Nota salva.

**Novo Lançamento**

Com Pedido  
 Sem Pedido  
 Importar XML  
 Com Pedido  
 Sem Pedido

**Ações**

F4-Abriu  
 F5-Salvar  
 F7-Cancelar  
 Excluir  
 Imprimir Espelho  
 Imprimir Etiquetas  
 Emitir NF Própria  
 Clonar Entrada  
 Transferir  
 Rateio de Despesas  
 Fechar

Código: 042223 Pedido:   
 Nota Fiscal: 000009710 Série: 001  
 Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica  
 Tipo Doc.: 2-Nota Fiscal Impressa  
 Emissão: 01/06/2022 Entrega: 01/06/2022

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS  
 Chave NF-e / Importar: 4222.0526.2023.2900.0200.5500.1000.0097.1010.0550.4359  
 Fornecedor \*: 99950086 - KRUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
 Plano Contas: 005 - COMPRAS A PRAZO  
 Faturar para: 01 - TESTE CM IGUAATEMI (CE)  
 Tipo Lançamento \*: CST - Lançar conforme document  
 Tipo Frete: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cst	Cfop	Quant.	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	Valor Icms	Aliq. Ipi	Valor Ipi	Base Calc. ST	Valor Icms ST
024399	BEGE/MARRC	BEGE/MARRC	64029990	500	2102	30	56,9800	1709,40	1709,40	12,00	205,14	0,00	0,00	0,00	0,00
024516	LILAS	LILAS	64029990	000	2102	30	48,8400	1465,20	1465,20	12,00	175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
024670	ROSA/ROSA	ROSA/ROSA	64029990	000	2102	40	54,6400	2185,60	2185,60	12,00	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00
023832	S:PRETO/BEG	S:PRETO/BEG	64029990	000	2102	50	71,4500	3572,50	3572,50	12,00	428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
023839	ROSA/LARAN	ROSA/LARAN	64029990	000	2102	40	71,4500	2858,00	2858,00	12,00	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
024511	AMARELO/LI	AMARELO/LI	64029990	000	2102	30	71,4500	2143,50	2143,50	12,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores totais **Pagamentos**

Base do ICMS	13.934,20	Créd. ICMS SN *	0,00	Observações
Valor do ICMS	1.672,13	Frete (+) *	0,00	
Base Subst. Tribut.	0,00	Desconto (-) *	0,00	
Valor Subst. Tribut.	0,00	Outras Desp. (+) *	0,00	
Base PIS/COFINS	13.934,20	Seguro (+) *	0,00	
Valor do PIS	90,57	Número de Itens:	6	
Valor da COFINS	418,04	Quantidade Total:	220	
Valor do Imposto Import.	0,00	Valor dos Produtos	13.934,20	
Valor do IPI *	0,00	Valor Total da Nota	13.934,20	

Edição e Revisão: Michely Espindola

Data: 01.06.2022

