

Como faço para lançar manualmente uma nota de compra de produto?



Como faço para lançar manualmente uma nota de compra de produto?

A nota é um documento fiscal com objetivo de registrar uma transferência de propriedade sobre bens ou serviços prestados por uma empresa a outra empresa ou pessoa física. Nas situações em que as operações com a nota envolverem troca de valores entre as partes, este documento também registra os impostos a serem recolhidos. Apesar dessa função, a nota também pode servir para operações que não envolvem ganho financeiro para o emitente, como em transporte de bens, doações e etc.

Como fazer?

Para iniciar o lançamento da nota fiscal será necessário acessar **Planilhas Diárias Compra de Produtos para Revenda, Consumo e Imobilizado**.

Observações:

É pré-requisito para o lançamento de qualquer nota que os produtos contidos no documento estejam previamente cadastrados.

Na tela de lançamento, deve ser informada no campo **Data de Movimento** a data em que a mercadoria entrou no estabelecimento e em seguida deve ser clicado no botão **Abrir**. Após abrir o lançamento os dados do cabeçalho de **identificação da compra** devem ser preenchidos.

Identificação dos campos a serem preenchidos - Postofácil X DANFE:

Cabeçalho da nota

Comprova o produto para Revenda/Consumo/Mobizado X

Alterar Excluir Cancelar Importar NF-e (F5)

Data movimento: 13/12/2017 Dia ABERTO

Modelo 0 SS Chave acesso 3517 0104 5824 4700 0177 5502 4000 0000 6210 0000 1676 1

Série 2 24 3 Nº NF 000000062 4 Data emissão 20/01/2017 Turno PRIMEIRO

Fornecedor 7 INTERCAMP SISTEMAS E COMERCIO DE INFORMIA P2 Centro custo POSTO

Status da manifestação: Confirmação da operação

Forma de pagamento: Cód. Descrição
01 Dinheiro

Totais da nota

Total produtos	R\$ 329,00 (+) Ratear	Valor total do IPI	R\$ 0,00 (+) Ratear	ICMS Tributado	
Valor ICMS ST	R\$ 0,00 (+) Ratear	Acréscimo	R\$ 0,00 (-) Ratear	Base cálculo	R\$ 0,00
Outras desp. acessórias tribudas	R\$ 0,00 (+) Ratear	Desconto	R\$ 0,00 (-) Ratear	Valor ICMS	R\$ 0,00
Outras desp. acessórias não trib.	R\$ 0,00 (+) Ratear			BC Icms ST (IcMS Retido por ST)	
Modalidade do frete	0-Contratação do Frete por			Base cálculo	R\$ 329,00 Ratear
Tipo do frete					
Valor do Frete	R\$ 0,00 (-) Ratear	Total da nota	R\$ 329,00 (+)		

Código	Descrição	Und	CS*	CROP	Qtd.fne.	9	10	Produtos	11	12	Valor IPI	VL ICMS ST	Prc.Unit. Icms :	BC Icms ST (rete)	ICMS IE %	Acrescimo
2544	COCA COLA 600 ML CX 6	UN	060	1403	10,000	10	19,90000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,900000	199,00	0,00%	0,00
2545	AGUA CRISTAL 600ML	UN	060	1403	10,000	10	13,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000000	130,00	0,00%	0,00

Alguns campos como **VI ICMS ST** são compostos pelos lançamentos individuais dos produtos, portanto, é indicado que somente o campo **Total produtos** seja preenchido antes do lançamento dos produtos. Após preencher os dados no cabeçalho da nota, o próximo passo é lançar os dados dos produtos. Consultando pelo site da NF-e, os dados dos produtos encontram-se na aba **Produtos e Serviços**.

Descrição dos campos referentes ao dados dos produtos (referência - tela do Postofácil)

- **6 - Código:** O código do produto que consta na nota é o código que o fornecedor utiliza para identificar seu produto internamente. No primeiro lançamento desse produto é realizado o vínculo entre o código do fornecedor e o código criado no Postofácil.
- **7 - CST (7):** O Código de Situação Tributária foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada. Os códigos CST básicos podem ser pré-definidos no cadastro de produtos, porém, em alguns casos de exceção esse valor pode sofrer alterações no lançamento. Nesta situação o valor pode ser corrigido manualmente seguindo o valor do campo na nota fiscal.
- **8 - CFOP:** É o código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Através do CFOP será definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.
- **9 - Qtde:** Quantidade de unidades do produto.
- **10 - Valor Total:** Valor total pago pelo produto (Quant. X VALOR UNIT).
- **11 - BC ICMS próprio:** Base de cálculo para imposto ICMS. Este campo é referente apenas ao produto, na própria NF existe outro campo com o total de base cálculo de todos os produtos somados.
- **12 - VL ICMS Próprio:** Valor do imposto ICMS baseado no valor da alíquota e base de cálculo.



Observações:

Em alguns casos, ao lançar um produto, os campos como BC ICMS próprio ou VL ICMS ST podem estar desabilitados. Isto ocorrerá porque o Postofácil interpreta o código e restringe os campos dos impostos de acordo com a CST utilizada.

É recomendado o lançamento da nota pelo **Gerenciador de notas de entrada**, pois é mais prático e rápido, evitando ainda erros operacionais.