

# 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:

Bem-vindo Compra de produto para Revenda/Consumo/Imobilizado

Alterar Excluir Cancelar Importar NF-e (F5)

**Cabeçalho da nota**

Identificação da compra de produto

Data movimento: 13/12/2017 Dia: ABERTO

Modelo: 0 S5 Chave acesso: 3517 0104 5824 4700 0177 5502 4000 0000 6210 0000 1676 1

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

Fornecedor: 5 7 INTERCAMP SISTEMAS E COMERCIO DE INFORMA F2 Centro custo: POSTO

Status da manifestação: Confirmação da operação

Forma de pagamento: 01 Dinheiro

Totais da nota

Total produtos: R\$ 329,00 (+) Valor total do IPI: R\$ 0,00 (+) Ratear

Valor ICMS ST: R\$ 0,00 (+) Ratear Acréscimo: R\$ 0,00 (+) Ratear

Outras desp. acessórias tributadas: R\$ 0,00 (+) Ratear

Outras desp. acessórias não trib.: R\$ 0,00 (+) Ratear Desconto: R\$ 0,00 (-) Ratear

Modalidade do frete: 0-Contratação do Frete por

Tipo do frete:

Valor do frete: R\$ 0,00 (-) Ratear

Total da nota: R\$ 329,00 (+)

ICMS Tributado: Base cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 BC ICMS ST (ICMS Retido por ST): Base cálculo: R\$ 329,00 Ratear

6	7	8	9	10	Produtos				11	12											
Código	Descrição	Und	CFOP	Qtde. Itm	Qtde total	Unitário	Valor total	Desconto	Outras Desp	Valor frete	Preço custo	ICMS %	% red. basi	BC ICMS próprio	VL ICMS Próprio	Valor IPI	VL ICMS ST	Prc.Unt. Icms %	BC Icms ST (ret)	ICMS IE %	Acréscimo
2644	COCA COLA 600 ML CX C/6	LN	060	1403	10,000	10	19,9000	199,00	0,00	0,00	19,900000			0,00		0,00	0,00	19,900000	199,00	0,00%	0,00
2645	AGUA CRISTAL 600ML	LN	060	1403	10,000	10	13,0000	130,00	0,00	0,00	13,000000			0,00		0,00	0,00	13,000000	130,00	0,00%	0,00

<b>NF-e</b>		<b>INTERCAMP SISTEMAS E COMERCIO DE INFORMATICA SA</b>		<b>DANFE</b>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1		3517 0104 5824 4700 0177 5502 4000 0000 6210 0000 1676 1	
Série 024		AVN DR. ROMEU TORTIMA, 724 STA GENEBRA II - BARAO GERALDO, CEP: 13084-791 CAMPINAS - SP, FONE: 1937498900		5		Nº 000.000.062		SERIE: 3		024		FOLHA: 1 / 1	
Nº 000.000.062		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244836550110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 04.582.447/0001-77		DATA DE EMISSÃO 4 20/01/2017		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		1-35-17-0000252149 23/01/2017 15:13:43	
EMISSOR INTERCAMP		DESTINATÁRIO PRESIDENTE PRUDENTE		CNPJ 07000		CNPJ 047348238118		UF SP		Cidade CAMPINAS		Cidade CAMPINAS	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCRIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 329,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 329,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 329,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 329,00	
INTERCAMP		TESTE		0 - Emitente		EKK7777		SP		04582447000177		244836550110	
CODIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP		LND		QUANTIDADE	
94		COCA COLA 600 ML CX C/6		22021000		060		5405		CXA		10000	
96		AGUA CRISTAL 600ML CX C/6		22011000		060		5405		CXA		10000	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Descrição dos campos do cabeçalho da nota (referência - tela do Postofácil):

- **0 - Modelo:** Tipo da nota a ser lançada. Notas eletrônicas utilizam o modelo 55 e as notas de formulário o mod. 1.
- **1 - Chave de acesso:** Numeração composta por 44 números. É preenchido caso o modelo da nota seja 55.
- **2 - Série:** Valor de identificação e controle da nota.
- **3 - Nº NF:** Número da Nota Fiscal.
- **4 - Data da emissão:** Data em que a nota foi emitida.
- **5 - Fornecedor:** Neste campo deve ser selecionado um fornecedor previamente cadastrado.
- **Centro de custo:** Quando há divisão de centro de custos (Ex. Posto Loja), esta opção possibilita escolher a qual centro a nota será vinculada.
- **Turno:** Período em que a mercadoria chegou.
- **Status da manifestação:** Indica a situação da manifestação da nota.
- **Forma de pagamento:** Indica a forma de pagamento utilizada na aquisição dos produtos.

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.