

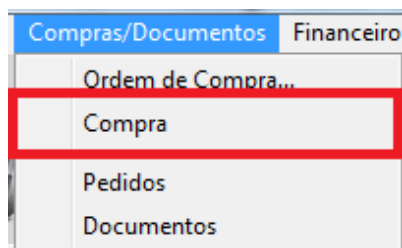
Como lançar uma nota fiscal de compra - ClippMei

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

Lançando Nota de Compra no ClippMei


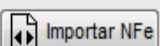
Para realizar a entrada de mercadorias no seu estoque, deve ser realizado o lançamento da Nota Fiscal de Compra. Antes de iniciar o lançamento da nota, certifique-se que todos os dados de fornecedores, produtos e naturezas de operações estejam devidamente cadastrados.

1. Acesse dentro do ClippMei, acesse o menu **Compras/Documentos - Compra** ou clique no ícone




2. Acessando o módulo de Notas de Compra clique em **Novo** ou acesse o menu **Editar - Novo**.

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

Natureza da Operação Principal
  CFOP 

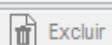
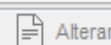
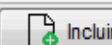
Nota Fiscal

Comprador Chave de acesso da NFe Origem 

Série Modelo

+ **Fornecedor**
 Nome / Razão social CNPJ Data Emissão


- **Produtos / Serviços**

| Ident. | Descrição | NCM/SH | CSOSN | CFOP | Un. | Quant. | Unitário | Total | Vlr. BC ICMS | Vlr. ICMS | Aliq. ICMS |
|---|-----------|--------|-------|------|-----|--------|----------|-------|--------------|-----------|------------|
| <div style="text-align: right;">  Excluir  Alterar  Incluir </div> | | | | | | | | | | | |

+ **Cálculo dos Impostos**

| Frete | Seguro | Outras Despesas | Desconto | Valor Serviços | Valor Produtos | Total da Nota |
|-------|--------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

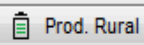
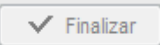
+ **Transportador / Volumes**
 Razão Social Frete por Conta Placa Veic. UF

+ **Faturamento**
 Forma Pagamento 
 Parcelamento
 Plano de Contas

Parcelas

| Duplicata | Vencimento | Valor | Portador |
|-----------|------------|-------|----------|
| | | | |

- **Dados Adicionais**
 Informações Complementares Fixas
 Informações Complementares Editáveis

3. Na parte superior direita será solicitado:

- **Nota Fiscal:** Corresponde ao número da nota recebida;
- **Série:** Corresponde a série da nota recebida;
- **Modelo:** Corresponde ao modelo da nota fiscal recebida. Nos casos de modelo eletrônico deve-se utilizar 55.

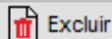

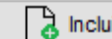
Para o correto preenchimento, consulte sua contabilidade.

4. Informe a **Natureza de Operação Principal** e pressione **Enter** para selecioná-la.

- Caso o CFOP desejado não estiver cadastrado, clique aqui (</artigos/1457>) para saber como cadastrar.

5. Na sequência selecione o **Fornecedor**. (caso ainda não possua o mesmo cadastrado clique no campo da **Razão Social** pressione **Insert**).

6. Após ser lançado o fornecedor, inclua os **Produtos** na nota. Clique em **Incluir** para adicionar um produto, **Alterar** para se necessário ajustar alguma informação do item e **Excluir** para remover o item da nota.

 Excluir
  Alterar
  Incluir

Se o produto já estiver cadastrado no estoque será possível localizá-lo pela sua descrição, código, identificador, código de barras ou referência.

Caso o item ainda não esteja cadastrado no **Estoque**, poderá cadastrar o mesmo. Clique em **Incluir** e pressione a tecla **Insert**.

8. Ainda na tela do lançamento do item, informe os valores, quantidade, CST, CSOSN e os percentuais de ICMS, Base ICMS, IPI, PIS e Confins. Informe estes dados conforme nota do fornecedor ou solicite auxílio da contabilidade. Ao concluir o lançamento clique em **OK**.

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

BLUSAS C/ RENDAS BORDADAS

Compra Desoneração Obs. Lote

% ICMS: 0,00 % Base ICMS: 100,00

CST IPI: [dropdown] Em percentual: [dropdown] % IPI: 0,00 CENQ: [dropdown]

CST PIS: [dropdown] % PIS: [dropdown] % Base PIS: 100

CST COFINS: [dropdown] % COFINS: [dropdown] % Base COFINS: 100

% FCP ST: 0,00 Valor BC FCP ST: 0,00 Valor FCP ST: 0,00

Quantidade: 1,00

Unidade de Conversão: Unidade UN 1,0000

Valor Unitário - R\$: 48,0000

Desconto - R\$: 0,00

Total Item - R\$: 48,00

CFOP: 1102 CST: 000

CSOSN: [dropdown]

Total NF - R\$: 0,00

OK

9. Concluído o lançamento dos itens informe os valores de **Frete**, **Seguro**, **Outras Despesas** e **Desconto** caso necessário.

Cálculo dos Impostos

| Base Cál. ICMS | Valor do ICMS | B.Cál. ICMS subst. | Valor ICMS Subst. | ICMS Desonerado | Desconto |
|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Frete | Seguro | Outras Despesas | Valor do IPI | Valor Produtos |
|-------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30 |

Total da Nota: 53,30

10. Feito isso, selecione o **Faturamento (Forma Pagamento e Parcelamento)**. Estes campos, influenciarão na movimentação financeira, gerando as parcelas no contas à pagar.

Caso não queira movimentar o financeiro, selecione a opção **Nenhum**.

OBS: É válido lembrar que ao selecionar a opção **Nenhum**, o custo de compra e custo médio dos produtos no Estoque não serão atualizados.

- Caso a forma de pagamento desejada não esteja cadastrada, clique aqui (</artigos/727>) para acessar o procedimento.

O campo **Plano de Contas** busca a conta configurada como padrão para as notas de compra. Caso desejar separar a nota para um plano de contas específico poderá selecionar outra conta. Em caso de dúvidas quanto ao plano de contas que deve ser utilizado, consulte sua contabilidade.

| Forma Pagamento | | Parcelas | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------|------------|-------|----------|
| Prazo |  |  | Duplicata | Vencimento | Valor | Portador |
| Parcelamento | | | 0000002-01 | 13/10/2018 | 33,34 | |
| A prazo 3x | | | 0000002-02 | 12/11/2018 | 33,33 | |
| Plano de Contas | | | 0000002-03 | 12/12/2018 | 33,33 | |
| Mercadorias para Revenda | | | | | | |

Para utilizar o faturamento *Múltiplas* Clique aqui (</artigos/1236>).

Por fim, com todos os campos preenchidos poderá **Finalizar** a nota.

OBS: Após finalizada a nota fiscal de compra, será possível reabrir a mesma e alterar o CFOP do item, porém, caso o CFOP que estiver no item não movimentar estoque, serão apresentados apenas os CFOP's que não movimentam estoque para selecionar. Neste caso, será necessário excluir o item da nota e lançar novamente já informando o CFOP correto.