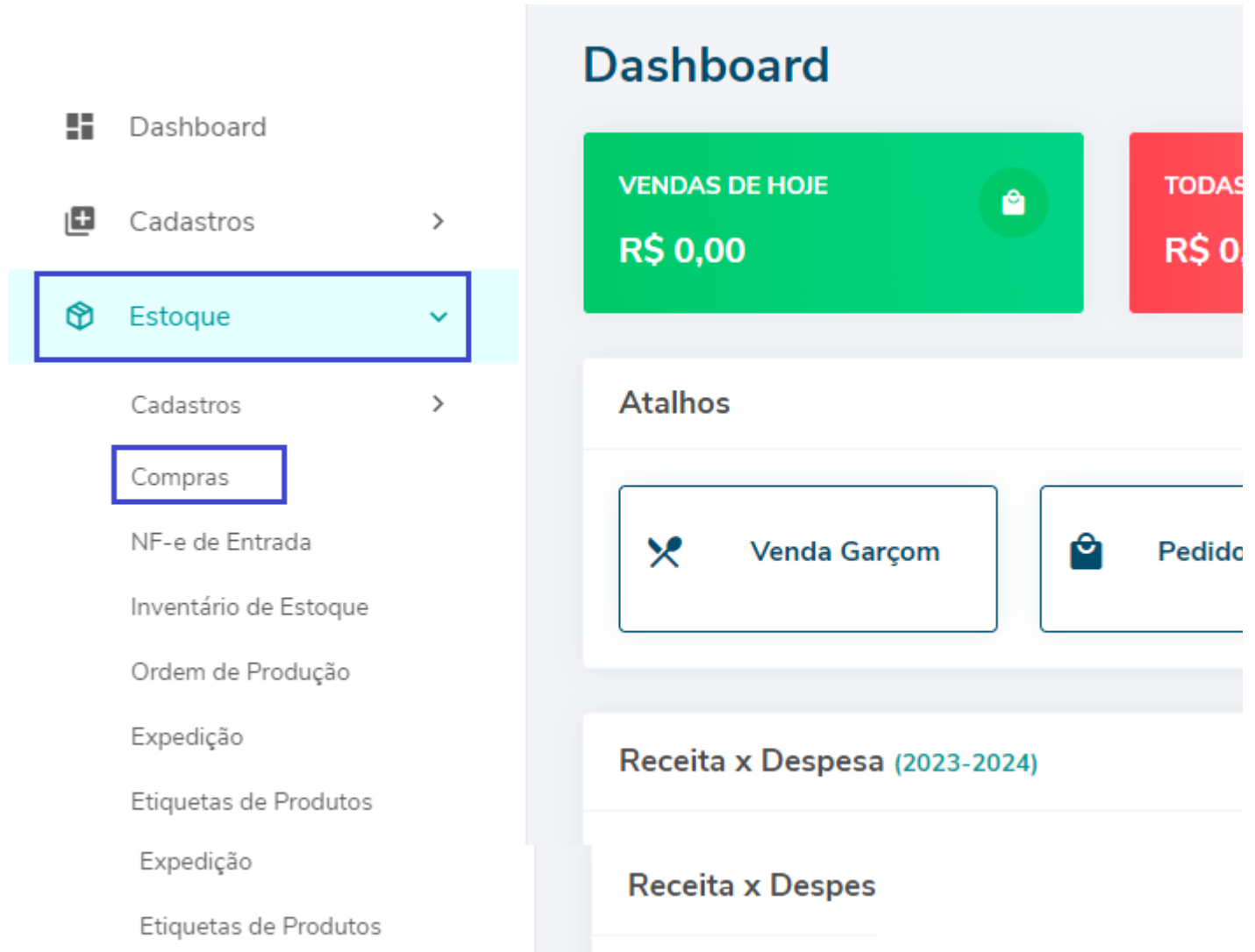


Entrada de Estoque

- [Entrada de Compra](#)
- [Entrada de Nota por XML](#)
- [DFe - Consulta NFe de entrada](#)
- [Entrada da Nota Manualmente.](#)


Entrada de Compra

Acesse a guia **Estoque** e clique na opção **Compras**.



Em seguida, na interface da janela **Compras**, clique no botão **NOVA COMPRA**.

Compras

 > Compras

De

01/08/2024




Até


31/08/2024



 Relatórios

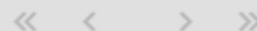
Código 

Data 

Fornecedor 

Status

Nenhum registro foi encontrado



A janela **Nova Compra** surgirá.

É possível alterar a **Data** de criação, caso necessário.

Então, indique o **Fornecedor** e o **Produto** que está sendo adquirido, complementando com a **Quantidade** e **Valor Unitário**.

No campo **Status da Compra** podemos criar status para os pedidos de compra, clicando no ícone de **+**.

O campo **Valor Total** especifica o montante gasto na aquisição desse item, sendo proporcional a relação **Quantidade X Valor Unitário**.

Então, conclua a ação clicando no botão **INSERIR PRODUTO**.

Em seguida, **repita a operação** para todos os itens relacionados a este pedido de compra.

Dados da Compra

Data

08/08/2024



Fornecedor*

Informe o nome do fornecedor

Status da Compra



Itens da compra

Cód. Barra

Insira o código de barra:

Produto*

PRODUTO MODELO (Cod.:000001)

Quant. Estoque: 222.00

Grade



VI.Total

R\$

3,90

Produto ↕

Quant ↕

Info. Adic.


VI.Unit. ↕

Nenhum produto encontrado

O item apresentará na listagem logo abaixo.

No ícone de lápis, podemos inserir informações adicionais no produto.

Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (**vermelho**).

Produto ↕	Quant ↕	Info. Adic.	VI.Unit.
PRODUTO MODELO -	1,0		3,90
<div> << < 1 > >> 10 </div>			

Em seguida, vamos configurar a **Forma de Pagamento**.

Defina a **Data de pagamento** especificando o **vencimento**, que pode ser a data de criação do documento ou uma data futura.

O número de **Parcelas** pode ser alterado no campo de mesmo nome.

Obs: caso o pagamento seja à vista, mesmo que em data futura (parcela única), mantenha o preenchimento padrão do sistema (número **1**).

Então, as informações serão discriminadas na listagem abaixo.

Existe a opção de indicar se o pagamento de determinada parcela já ocorreu, clicando no botão **SIM (NÃO)**, presente na coluna **PAGO**, que se alternam por essa ação.

Além disso, caso o fornecedor tenha concedido um desconto na aquisição desses itens, o mesmo pode ser especificado no campo **Valor do desconto**.

Image not found or type unknown



Em seguida, após conferir todas as informações, confirme o registro clicando no botão **SALVAR**.

Image not found or type unknown



O GerencieAqui retornará para a tela de **COMPRA**, evidenciando o documento gerado.

Além disso, é possível emitir uma cópia (PDF) desse pedido de compra através do ícone da impressora.

E então, clicando na setinha à extrema direita, é possível ter acesso ao menu de opções: **Ver Contas a Pagar, Estornar Finança, Estornar Estoque, Gerar Estoque e Enviar Email.**

Código ↕	Data ↕	Fornecedor ↕	Status ↕
112740	12/08/2024	SOFTEN INFORMATICA LTDA	Nova co
			<< < 1 > >>

Ver Contas a Pagar permite que o sistema direcione você, para o despesa (contas a pagar) gerado no financeiro.

Estornar Finança permite que exclua-se essa entrada no módulo financeiro, em caso de anulação do mesmo, evitando que ocorram cobranças inadequadas.

Estornar Estoque permite você estornar o estoque que foi gerado pelo o pedido de compra.

Gerar Estoque permite a gerar a entrada no estoque pelo o pedido de compra.

Enviar Email envia um e-mail para o fornecedor com o PDF do pedido de compra (OBS: é necessario ter o e-mail do fornecedor cadastrado no campo de **contatos**, dentro do cadastro de **Clientes e Fornecedores**).



Novo contato

Nome	Celular	E-mail	
Fornecedor teste ★		Fornecedorteste@gmail.com	

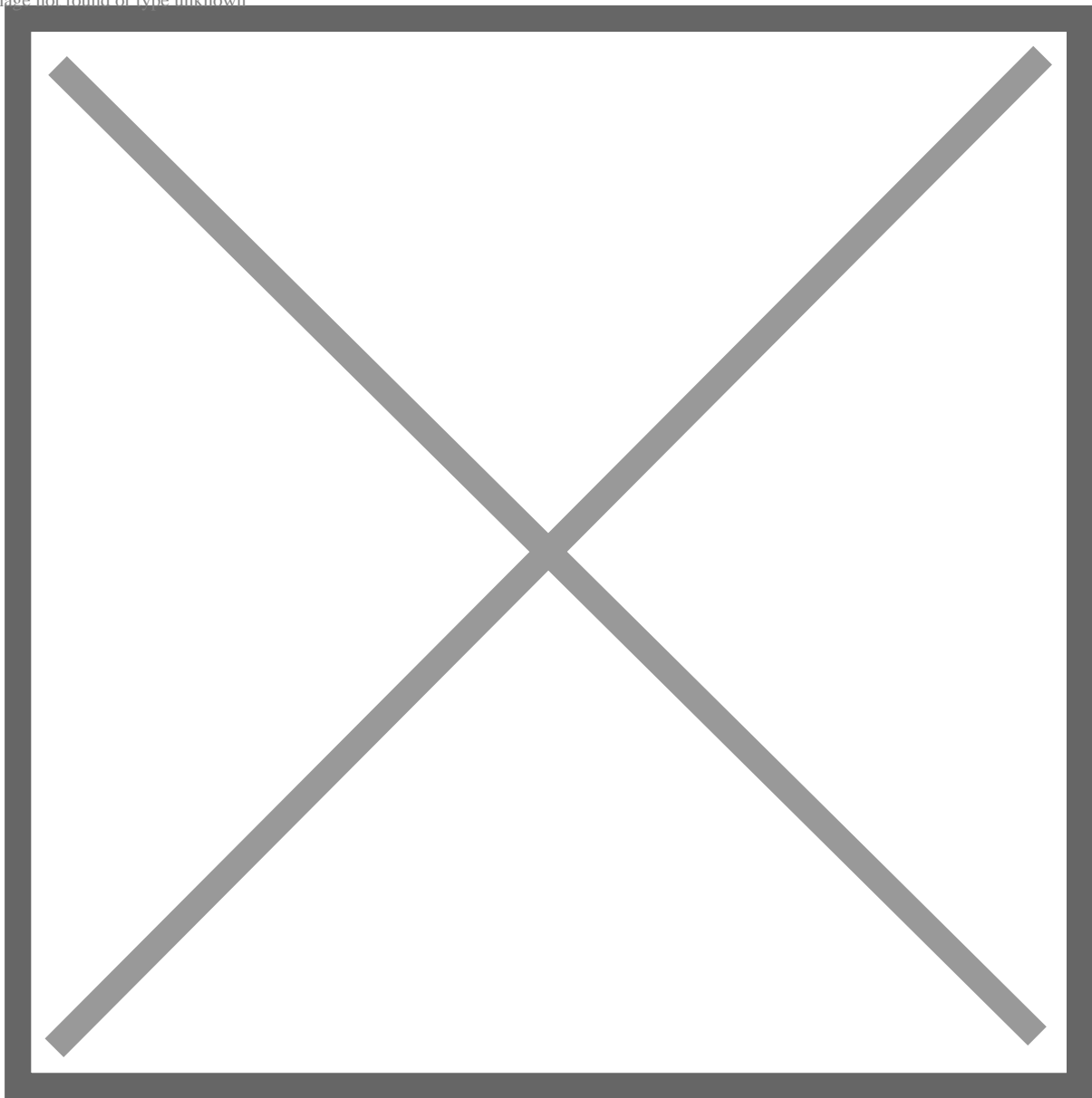
Entrada de Nota por XML

Para importar uma nota no sistema via XML para cadastrar os produtos e lançar os itens.

Primeiramente, acesse ao sistema com seu Usuário e Senha.

Em seguida, vamos em **"Estoque -> NF-e de Entrada"** .

Image not found or type unknown



Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em **“Importar NF-e”** .

Assim que você clicar em Importar NF-e, ele abrirá esta tela, clique dentro do círculo ponteadado .

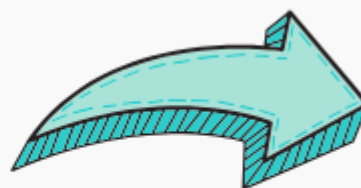
Observação: A importação de Xml em Lote está temporariamente indisponível.

Importar XML

 > NF-e de Entrada > Importar XML

 Importação em lote temporariamente indisponível.

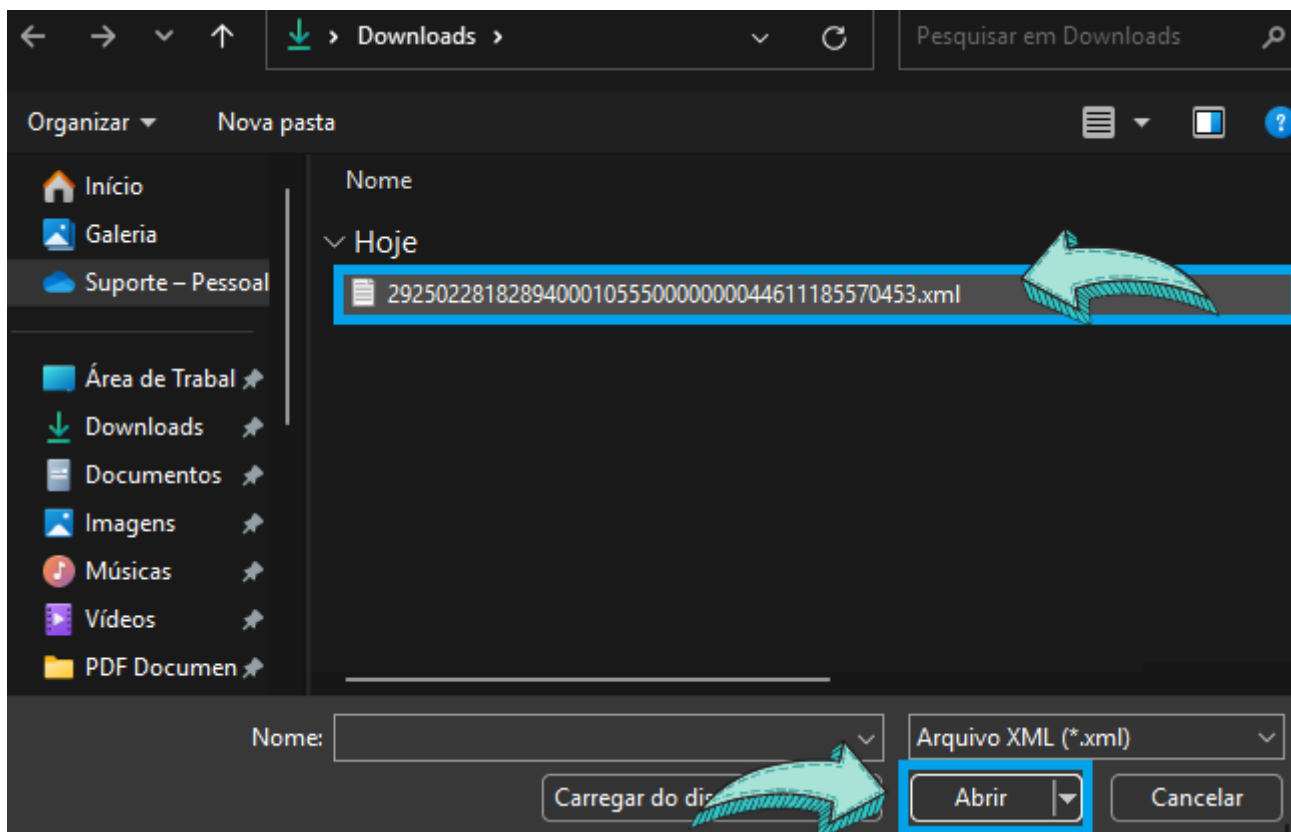
XML da NF-e



Arraste e solte ou
[clique](#) para enviar

Apenas: .xml

Ao clicar, localize o arquivo Xml e clique em **Abrir** .



Ao clicar em abrir, a prévia da nota vai carregar.

Caso o Xml da nota fiscal tenha parcela, e estiver habilitada a configuração no sistema para gerar o financeiro ao importar a NF-e de Entrada, o sistema vai gerar a parcela podendo gerar ela como **"Pago"** ou **"Não Pago"**.

Dados da NF-e

Fornecedor

LUCIANO DE OLIVEIRA REIS

Data Emissão

26/02/2025

Chave

29250228182894000105550000000044611185570453

Número

4461

Faturas do Documento

Parcela	Vencimento	Valor
NF-e 4461 - 1/1	10/03/2025 	R\$ <input type="text"/>

Para cadastrar o produto na importação, basta deixar na opção **"Novo Produto"** na cor laranja.

Fornecedor

LUCIANO DE OLIVEIRA REIS

Data Emissão

26/02/2025

Chave

29250228182894000105550000000044611185570453

Número

4461

Faturas do Documento

Parcela	Vencimento	Valor
NF-e 4461 - 1/1	10/03/2025 	R\$ <input type="text"/>

Itens

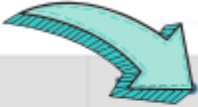
Cod. Barras	Descrição	Produto Vinculado	CFOP
SEM GTIN	RIBBON CERA 110X74 (TDW108 -...	NOVO PRODUTO	1102

Para vincular o produto da nota a algum produto já cadastrado no sistema, basta clicar na coluna do produto vinculado e digitar o nome do produto, segue o exemplo abaixo.

Itens

Cod. Barras	Descrição	Vinculado	CFOP
SEM GTIN	RIBBON CERA 110X74 (TDW108 -...	teste	1102

CHAVE TESTE 954 (Sem código cadastrado)



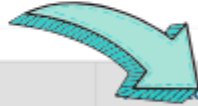
Depois, que localizar o produto, ele ficará com a sua descrição na cor verde, significa então que o produto foi vinculado corretamente.

Faturas do Documento

Parcela	Vencimento	Valor
NF-e 4461 - 1/1	10/03/2025	R\$

Itens

Cod. Barras	Descrição	Vinculado	CFOP
	RIBBON CERA 110X74 (TDW108 -...	CHAVE TESTE 954	1102



Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que possa ser atualizado o valor

de venda de forma automática.

Caso queira, é só deixar a opção **“Sim”**.

Itens

Cod. Barras	Descrição	Produto Vinculado
<input type="text"/>	RIBBON CERA 110X74 (TDW108 -...	CHAVE TESTE 95

Atualizar valor de custo dos produtos vinculados?

Sim

Feito isso, é só clicar em **“Importar”**.

Itens

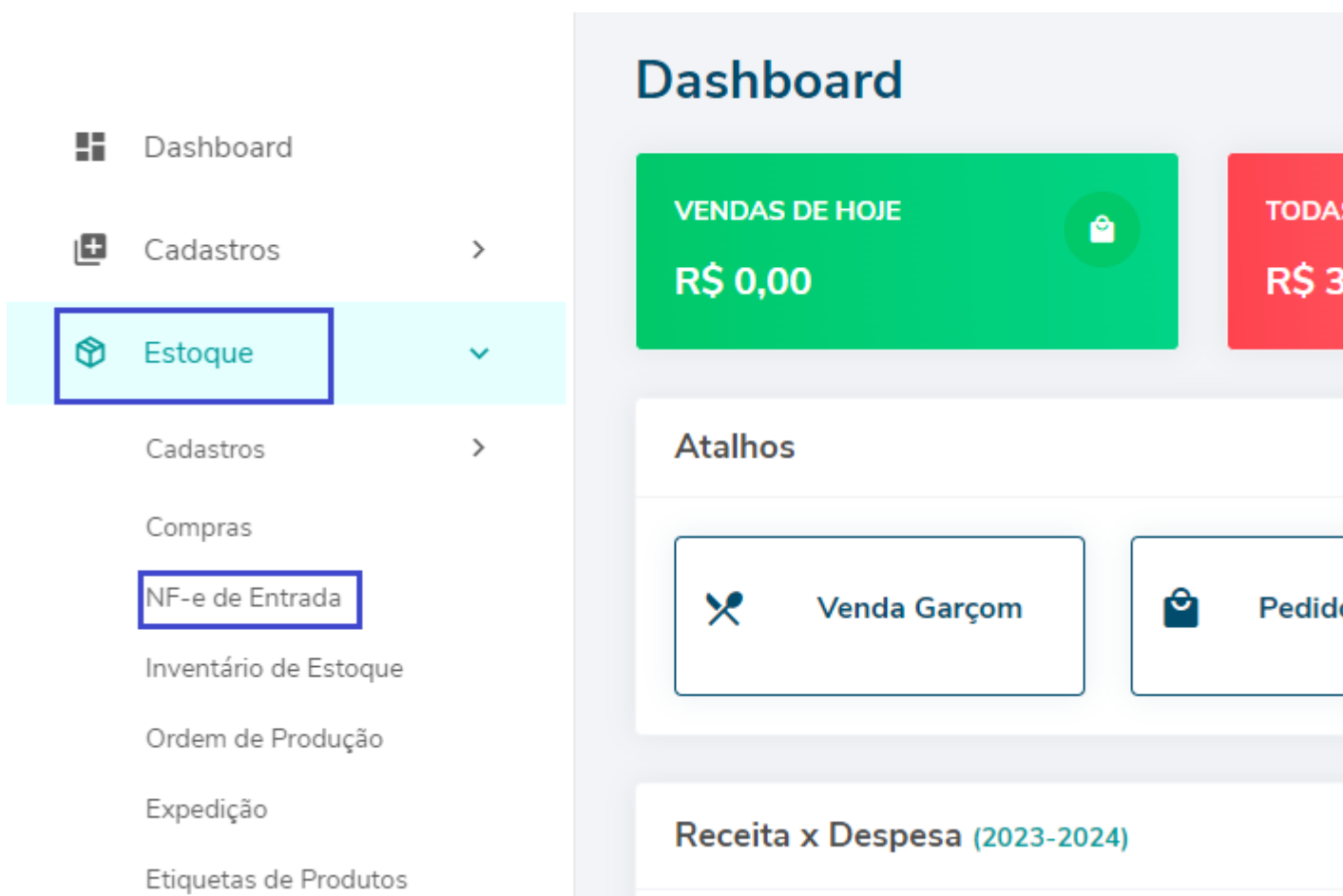
Cod. Barras	Descrição	Produto Vinculado
<div></div>	<div>RIBBON CERA 110X74 (TDW108 -...</div>	<div>CHAVE TESTE 95</div>

Atualizar valor de custo dos produtos
vinculados?

Sim

DFe - Consulta NFe de entrada

Para acessar o **Consulta DF-e** clique em **Estoque** e **NF-e de Entrada**



Na tela de **NF-e de entrada**, clique em **Mais opções** e em seguida clique em **DF-e**




 Dashboard

 Cadastros

 Estoque

 Vendas


 Fiscal

 Financeiro

 E-commerce

 Consultas

NF-e de Entrada

 > NF-e de Entrada

De


04/05/2023

Até

04/05/2023

 Relatórios

Mais opções ▾

 Importar NF-e

 DF-e

Série ▴▾

Chave d

Nenhum registro foi encontrado

Em seguida, clique em **Consultar notas**

>

De Até

>

DF-e

>

* Consulte abaixo os Documentos Emitidos contra seu CNPJ, como NFe e CTe.

>

Chave de Acesso	Fornecedor	Cnpj	D
Escolha o arquivo que deseja importar			
<< < > >>			




>

Quando a consulta retornar com as notas de entrada, **selecione a nota de preferência clicando no menu lateral**, e em seguida selecione a opção desejada

DF-e

Chave de Acesso	Fornecedor	Cnpj
3123032591519000010655 0020002352181008542921	LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A	25.915.190/0001-06
4323032591519000036055 3000000173571008548665	LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A	25.915.190/0003-60
5023030277281600024055 0010000594451001524090	WORLD COLORS BRASIL LTDA	02.772.816/0002-40
4323049031213300043955 0010005771091029478924	CALCADOS BOTTERO LTDA	90.312.133/0004-39
3523041949608500017955 0010000558561075377856	FERRUCCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	19.496.085/0001-79
<div>« < 1 > »</div>		




Ao selecionar a opção **Importar NFe**, o sistema já abre a tela para **ajustar e/ou vincular** os produtos, para realizar o ajuste, basta arrastar a barra abaixo dos itens se necessário (grifado em vermelho) e em seguida clique no "**Lápis**"

35210840864517000143550010000000021351568141				2	LOUCARROS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			1247.69
« < 1 > »								
Itens								
Cod. Barras	CFOP	Und. NF	Quant.	VI. Unitario	VI. Total	Selecione o Produto	Und. Conversão	Grade
SEM GTIN	5102	PC	1,00	R\$ 112,37	R\$ 112,37	Cadastrar Produto	PC	
SEM GTIN	5102	PC	1,00	R\$ 122,10	R\$ 122,10	Cadastrar Produto	PC	
SEM GTIN	5102	PC	1,00	R\$ 1.078,89	R\$ 1.078,89	Cadastrar Produto	PC	
« < 1 > »								

Ao clicar no "**Lápis**" o sistema vai "**abrir**" o produto selecionado, possibilitando o ajuste do código de barras, CFOP e o campo para vincular um produto **já cadastrado** no sistema anteriormente.

OBS: Função utilizada geralmente quando a descrição do produto de compra está divergente ao cadastrado no sistema, sendo assim, impedindo o cadastro duplicado do mesmo produto.




Caso precise vincular, é só pesquisar no campo "**Selecione o Produto**" o seu produto pelo nome cadastrado no sistema.

35210840864517000143550010000000021351568141				2	LTDA		1247.69
<< < 1 > >>							
Itens							
CFOP	Und. NF	Quant.	VL. Unitario	VL. Total	Selecione o Produto	Und. Conversão	Grade
510	PC	1,00	R\$ 112,37	R\$ 112,37	combo	FARDO	 
5102	PC	1,00	R\$ 122,10	R\$ 122,10	COMBO 2 (Cod.:002) COMBO 3 (Cod.:003) COMBO 2 (Cod.:002)		
5102	PC	1,00	R\$ 1.078,89	R\$ 1.078,89	Cadastrar Produto	PC	
<< < 1 > >>							

Para cadastrar o produto no sistema, é só deixar da forma que ele vem por padrão deixando o nome do produto em branco na parte do vínculo e ele irá ficar na opção de criar cadastro.

Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que dentro do cadastro ele puxe o valor pago do produto.

Caso queira, é só deixar na opção " Sim ".

Itens									
Cod. Barras	CFOP	Und. NF	Quant.	VI. Unitario	VI. Total	Selecione o Produto	Und. Conversão	Grade	
SEM GTIN	5102	PC	1,00	R\$ 112,37	R\$ 112,37	COMBO 2	FARDO		
SEM GTIN	5102	PC	1,00	R\$ 122,10	R\$ 122,10	Cadastrar Produto	PC		
SEM GTIN	5102	PC	1,00	R\$ 1.078,89	R\$ 1.078,89	Cadastrar Produto	PC		

« 1 »

Base de dados atualizada em 02/03/2023 14:00:00

Fechar Importar

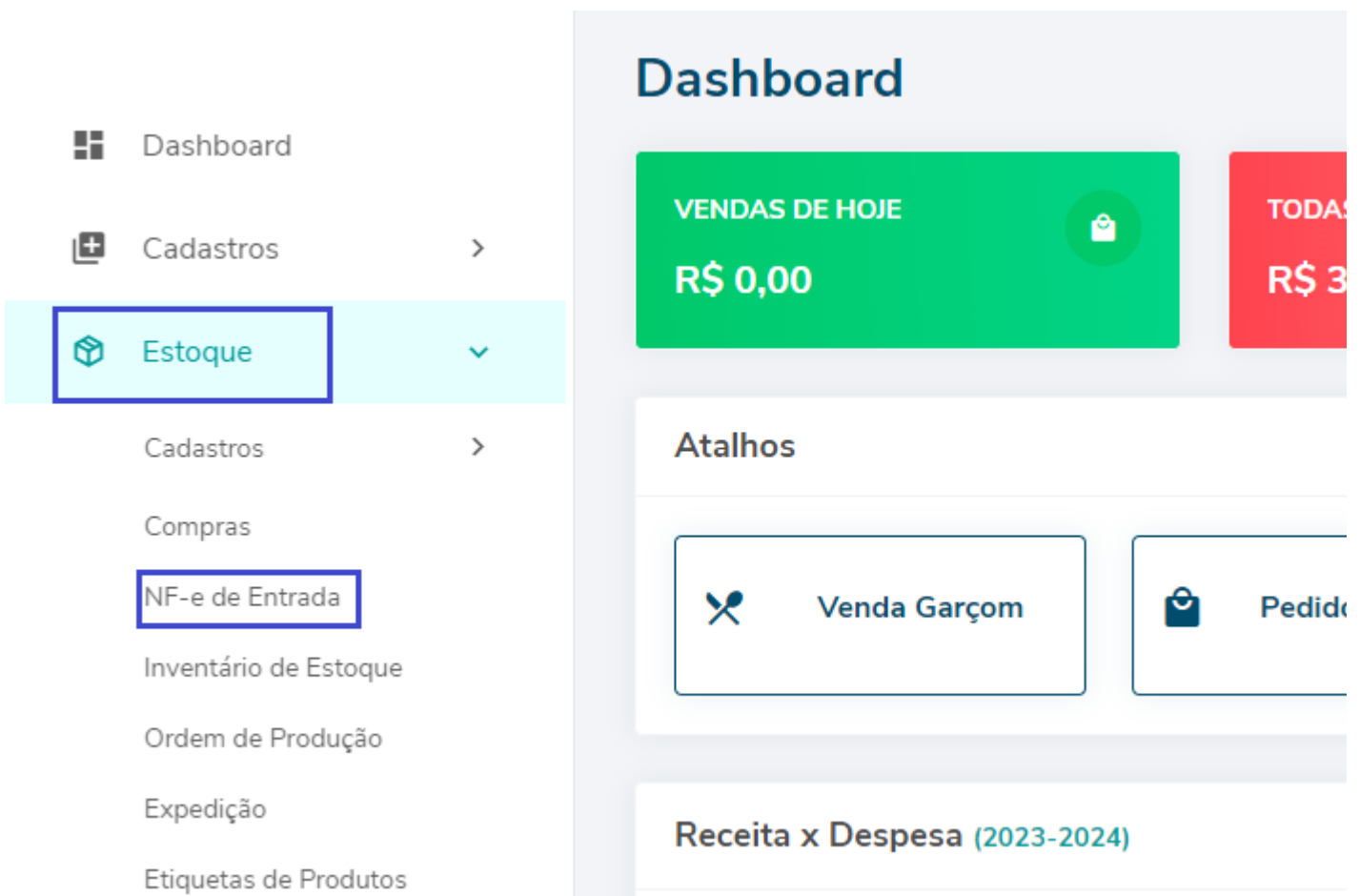
Feito isso, é só clicar em ” **Importar** “ e então sua consulta DFe será realizada por completo.

Entrada da Nota Manualmente.

Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias


Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema.

Em seguida, vamos em **Estoque -> NF-e de Entrada**



Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em "**Nova NF-e de entrada**".

NF-e de Entrada

 > NF-e de Entrada

De


Até

12/08/2024



12/08/2024




 Relatórios  DF-e

Série 

Num. Fiscal 

Chave de Acesso 

Fornecedor 


Dt. Emiss

Nenhum registro foi encontrado

<< < > >>

Assim que clicar em Nova NF-e de entrada, ele vai abrir esta tela, onde vamos preencher os dados da Nota como: **Fornecedor, Data Emissão da NF-e, Número da NF-e, CFOP padrão e Chave de Acesso.**

NF-e de Entrada

 > NF-e de Entrada > Novo

Dados da NF-e

Fornecedor*

SOFTEN INFORMATICA LTDA (Cnpj.:07.587.030/0001-95)

Número da NF

21

CFOP padrão

5102

Chave d

7564

Em seguida vamos selecionar os Itens já cadastrado pelo o **Cód. Barra** (Caso tenha) ou pelo descrição do **Produto**.

Inserimos a quantidade do produto no campo **Quant**, e o valor de custo da mercadoria no campo **VL. Unit**.

No botão **Imposto**, podemos configurar as informações de imposto do produto (Caso tenha necessidade).

Então, conclua a ação clicando no botão **Inserir**.

Em seguida, **repita a operação** para todos os itens relacionados a esta nota.

Itens da Nota

Cód. Barra

Insira o código de barras

Produto

PRODUTO MODELO (Cod.:000001)

Grade

Quant.

VI. Unit.

10,0

R\$

3,90

Produto

CFOP ↕

Quant. ↕

VI.Unit. ↕

Nenhum produto encontrado

« < > »

10 ▾

Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (**ícone vermelho**).

Produto

CFOP ↕

Quant. ↕

VI.

PRODUTO MODELO

5101

10,0

3,9

« < 1 > »

10 ▾

Em seguida, vamos configurar a **Forma de Pagamento**.

Defina a **Forma de pagamento** especificando o **vencimento** do boletos (Obs: Definindo a forma de pagamento, o sistema gera títulos no financeiro contas a pagar).

Também podemos definir a quantidade de **Parcelas** sendo uma ou mais parcelas.

Pagamento

Forma de Pagamento

☒ À Prazo ☐ À vista ☐ Outros

1º Vencimento

12/08/2024



Parcelas

1

Gerar

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/08/2024	R\$

Após conferir todas as informações, clique botão **SALVAR** para finalizar a entrada da nota manualmente.

Total do Seguro:

0,00

Total da NF-e:

39,00

Voltar

Salvar