

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**

The image shows a system dashboard with a navigation menu on the left and a main dashboard area on the right. In the navigation menu, 'Estoque' is highlighted with a blue box, and 'NF-e de Entrada' is also highlighted with a blue box. The main dashboard area has a title 'Dashboard' and several sections: 'VENDAS DE HOJE' with a value of 'R\$ 0,00', 'TODAS' with a value of 'R\$ 3', 'Atalhos' (Shortcuts) with buttons for 'Venda Garçon' and 'Pedido', and 'Receita x Despesa (2023-2024)'.

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

12/08/2024



Até

12/08/2024



 Relatórios  DF-e

Série 

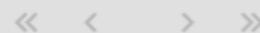
Num. Fiscal 

Chave de Acesso 

Fornecedor 

Dt. Emisso

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

Revision #7

Created 12 August 2024 17:41:09 by Lucas Zaqueu

Updated 13 August 2024 18:41:57 by Lucas Zaqueu