

Desconto/Outras despesas

1- Para preencher o campo de Desconto e Outras Despesas, primeiro clicamos em estoque e depois NF-e



2 - Na tela do NF-e, clicamos em incluir



Movimentação	Emissão	Entidade	Modelo	Série	Número	Chave	Emit. / Dest.	Valor Pago	Ent. Contigênc	Situação	Rec
1132	02/05/202...	Matriz	NF-e	95	916	HOMOL...	Renan Publio Nasc...	RS 0,00		EM DIGITAÇÃO	02/0
1110	15/04/202...	Matriz	NF-e	95	915	HOMOL...	ROMARIO44	RS 0,00		EM DIGITAÇÃO	15/0

3 - Na tela Nota Fiscal Eletrônica na aba Pagamento , preenchemos o campo Desc.(-) / Acrés. (+) , se o valor for negativo vai gerar Outras despesas, se for positivo entrará como Desconto

Nota Fiscal Eletrônica

Cabeçalho | Produtos | Transporte | **Pagamento** | Notas Referenciadas

Desc. (-) / Acrés. (+): R\$ 0,00 Valor: * R\$ 5.000,00 Forma de Pagamento: * Data de Pagamento: * 09/05/2024 + Adicionar Atualizar

Número	Forma de Pagamento	Valor	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Observação
Nenhum registro encontrado					

Nota Fiscal: R\$ 5.000,00 Frete: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Pago: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 5.000,00

< Voltar Próximo > Importar NF-e

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo

Atualizado: duração de tempo