

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...	R\$ 0,00		EM DIGITAÇÃO	02/0
1110	15/04/202...	Matriz	NF-e	95	915	HOMOL...	ROMARIO44	R\$ 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. (+):

Valor: *

Forma de Pagamento: *

Data de Pagamento: *

+ Adicionar

Atualizar

RS 0,00

RS 5.000,00

09/05/2024

Número

Forma de Pagamento

Valor

Dt. Emissão

Dt. Vencimento

Observação

Nenhum registro encontrado

Nota Fiscal: RS 5.000,00

Frete: RS 0,00

Desconto: RS 0,00

Pago: RS 0,00

Saldo: RS 5.000,00

< Voltar

> Próximo

Importar NF-e

Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário