

Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Mercadoria Integral?

Dúvida:

Como Excluir Nota Fiscal de Entrada de Compra de Mercadoria no Integral?

Solução:

Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada compra de mercadoria.

OBSERVAÇÃO: Para excluir uma nota fiscal de entrada é necessário que o contas a pagar esteja em aberto, se o lançamento estiver pago deverá estorná-lo. Para mais detalhes de como estornar o pagamento no contas a pagar acesse o documento: "[Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?](#)".

1- Excluindo Nota Fiscal de Entrada Compra de Mercadoria

| | |
|---------------------|--|
| Rotina: | Exclusão de Nota Fiscal de Entrada de Compra de Mercadoria |
| Programa: | MOV323 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteraca Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Mer |

Para excluir uma nota fiscal de entrada de compra de mercadoria, acesse a localização citada acima.

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| MENU02 | SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> | |
| I d e n t i f i c a c a o | M e n u P r i n c i p a | |
| Usuario: 0001 | Cadastros basicos | |
| Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx | administracao Materiais | |
| Senha: ***** | administracao Financeira | |
| | administracao fiScal | |
| | preco por Grupo | |
| | vendas - Automacao | |

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a nota de entrada.

| | |
|--------|-----------------------------------|
| MENU02 | SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p> | <p style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>û administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento</p> <p>Controle</p> <p>Exportar/</p> <p>SPED/EFD</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Filial: 10</div> <p><99> Consolidado</p> |
|---|---|

| |
|-------------------------|
| Avanco Informatica Ltda |
|-------------------------|

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

| | |
|--------|----------------------------|
| EST000 | ADMINISTRACAO DE MATERIAIS |
|--------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| <p>û gestao de Estoque</p> <p>gestao de</p> <p>gestao de</p> <p>Pedido Ce</p> <p>Classificacao estoque</p> <p>Padroniza</p> <p>pre-cAdas</p> <p>caDastro</p> <p>û Gerenciam</p> <p>Relatorio</p> <p>Emissao d</p> <p>rOtina fi</p> | <p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09</p> <p>Ficha financeira</p> <p>fiCha est</p> <p>Grade - p</p> <p>û Entradas</p> <p>Inventari</p> <p>caLculo d</p> <p>Alteracao</p> <p>Pesquisa</p> <p>rotinas Diaria</p> <p>Tabelas de Precos</p> <p>pRomocoes</p> <p>NFe</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>û Movimentacao</p> <p>û Alteracao</p> <p>Romaneio</p> <p>rElatorio</p> <p>Consulta</p> | <p>Alteracao</p> <p>Cancelamento</p> <p>û Exclusao</p> <p>eStorno</p> |
|---|---|

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

Ao abrir a janela de referência **Mes / Ano**, se a data for diferente da entrada da nota, informe a letra **N** na pergunta "**Confirma?**" e, preencha os campos **Mes** e **Ano** com a data correta e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

Se a data já estiver correta, será necessário apenas pressionar a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe o número da nota fiscal e, pressione a tecla **Enter** ou **Page Down** para carregar os dados da nota.

```
Compra MOV323 Ref: Jun/20 29
=====> A T E N C A O A OPERACAO vai Excluir: Movimento
Contas a Pagar/Bancario
Dados do SINTEGRA
ALTERACAO/EXCLUSAO Dados do SPED
Opcao para MANTER Contas Pagar/Bancario Estornar: ESTOQUE
Vai ser disponibilizada como NOTA PENDENTE, podera ser incluida novamente
ENTRADA de NOTA NORMAL Teclando F2 = Notas Pendentes e/ou
F6 = Exclui em DEFINITIVO
Nota/Serie: 1809
Fornecedor:
Emiss/Entr: /06/20
Cfop.....:
Comprador.:
Valor.....: Manter Financeiro:
0000 00/00/00 00:00
```

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Manter Financeiro**. Nesse campo, informe a letra **S** se desejar excluir a nota fiscal da rotina de movimento e manter a mesma no financeiro (contas a pagar e bancário), ou informe a letra **N** para excluir a nota fiscal do movimento e do financeiro.

```
Compra MOV323 Ref: Jun/20 29
=====> A T E N C A O A OPERACAO vai Excluir: Movimento
Contas a Pagar/Bancario
Dados do SINTEGRA
ALTERACAO/EXCLUSAO Dados do SPED
Opcao para MANTER Contas Pagar/Bancario Estornar: ESTOQUE
Vai ser disponibilizada como NOTA PENDENTE, podera ser incluida novamente
ENTRADA de NOTA NORMAL Teclando F2 = Notas Pendentes e/ou
F6 = Exclui em DEFINITIVO
Nota/Serie: 000001809 002
Fornecedor: 5467/4 FLAY LOGISTICA
Emiss/Entr: 08/06/20 8/06/20
Cfop.....: 1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT.
Comprador.: 6 BRUNO
Valor.....: 1.237,90 Manter Financeiro: N
0037 NATALIA 08/06/20 16:02
=====> Atencao ==> S:Nao EXCLUI Contas a Pagar/Bancario <=====
```

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá informar a letra **S** para excluir a nota fiscal de entrada, conforme o exemplo abaixo.

```
======>  A T E N C A O      A OPERACAO vai Excluir: Movimento
                                                Contas a Pagar/Bar
                                                Dados do SINTEGRA
ALTERACAO/EXCLUSAO                               Dados do SPED

Opcao para MANTER Contas Pagar/Bancario        Estornar: ESTOQUE

Vai ser disponibilizada como NOTA PENDENTE, podera ser incluida novamente
ENTRADA de NOTA NORMAL Teclando F2 = Notas Pendentes e/ou
                                                F6 = Exclui em DEFINITIVO

Nota/Serie: 000001809 002
Fornecedor: 5467/4 FLAY LOGISTICA

Emiss/Entr: 08/06/20 8/06/20
Cfop.....: 1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT.
Comprador.: 6 BRUNO
Valor.....: 1.237,90                               Manter Financeiro: N

0037 NATALIA                08/06/20 16:02
```

Confirma?

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 20 October 2025 18:06:07 by Bruno Queiroz

Updated 20 October 2025 18:10:05 by Bruno Queiroz