Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Serviço Integral?

Dúvida:

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

Solução:

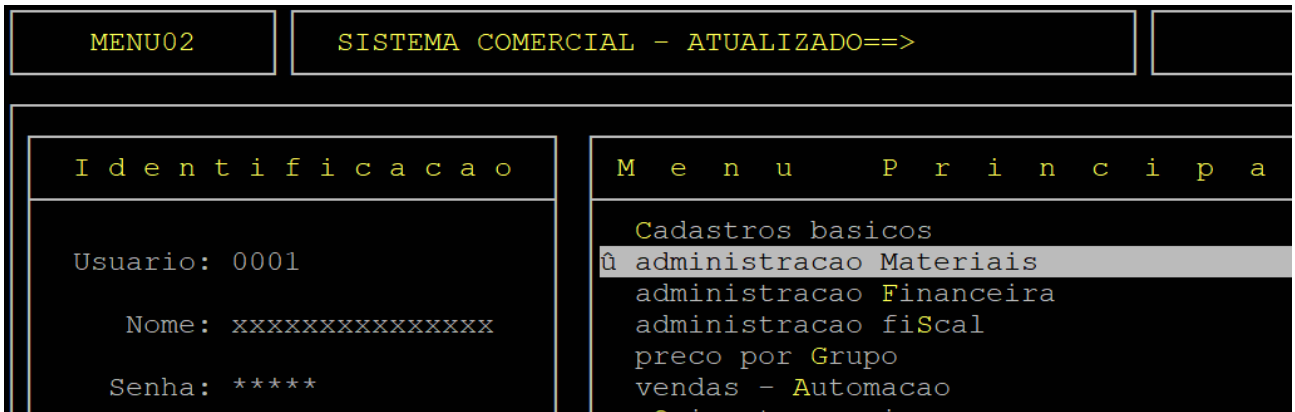
Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada de serviço.

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

1- Excluindo Nota Fiscal de Entrada de Serviço

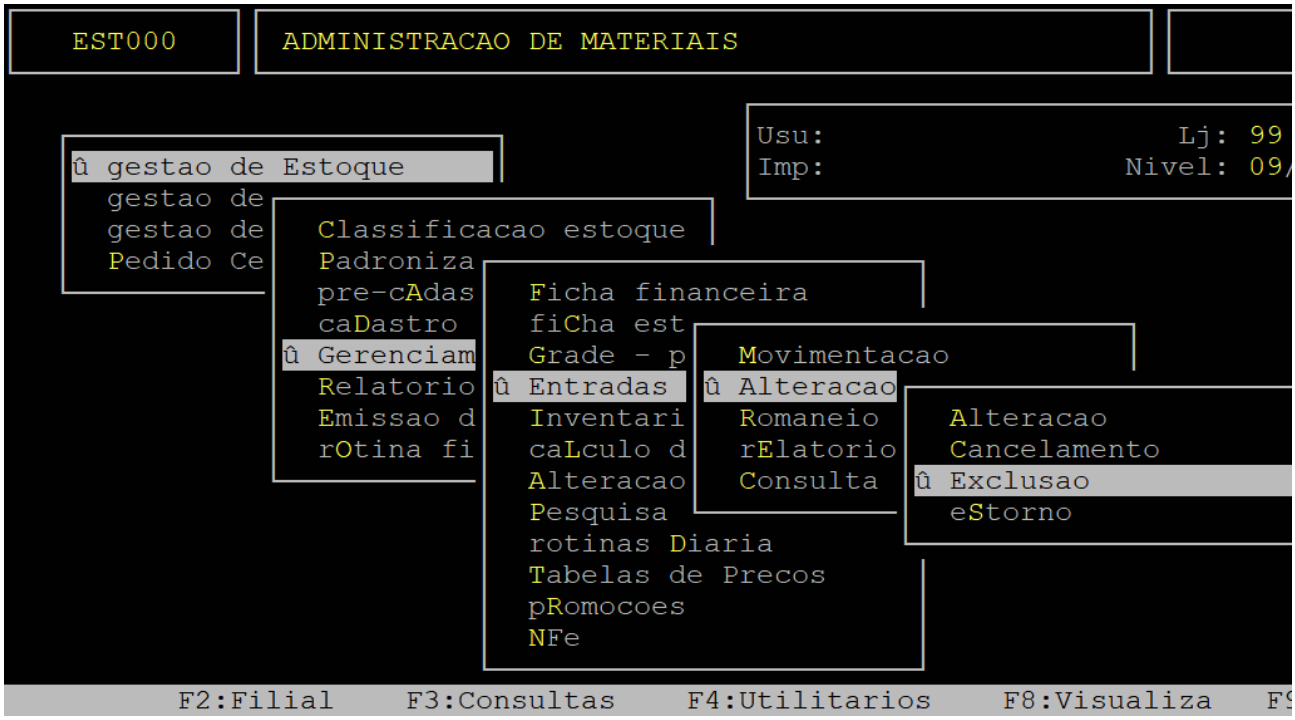
Rotina:	Exclusão de Nota Fiscal de Entrada de Serviço
Programa:	MOV323
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteraca Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Serv

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



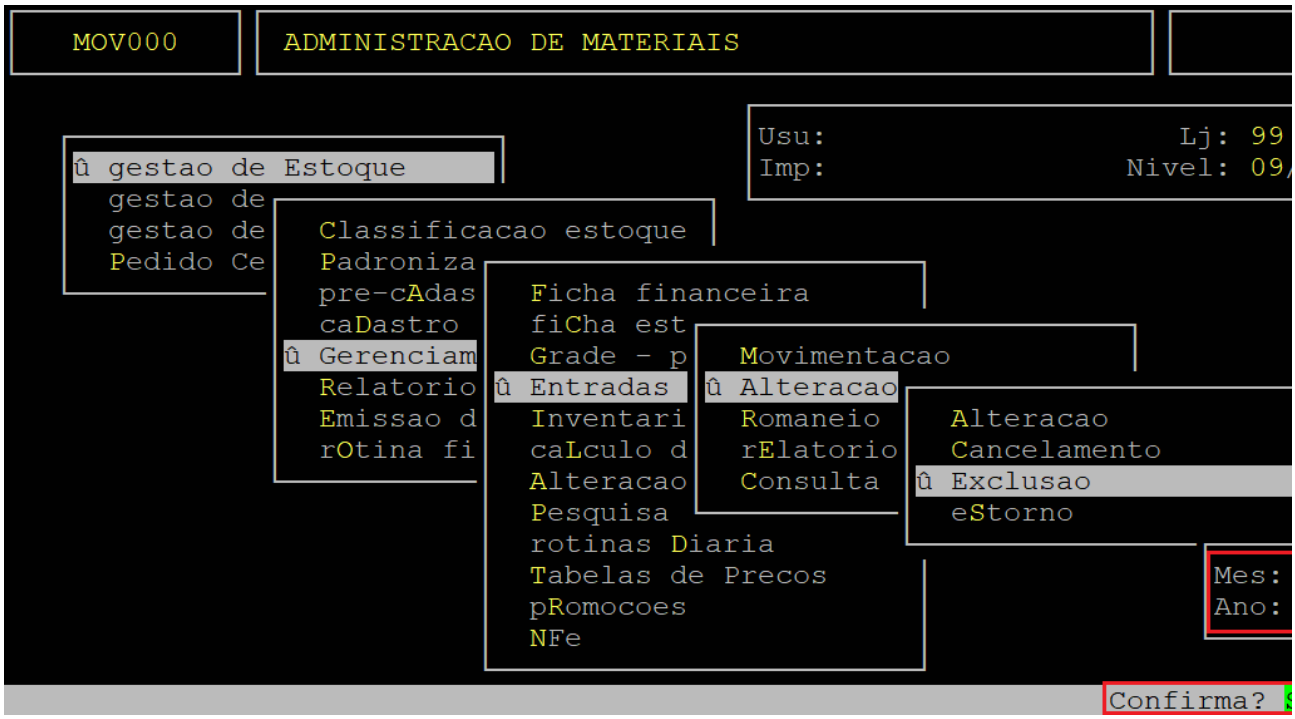
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a nota de entrada.

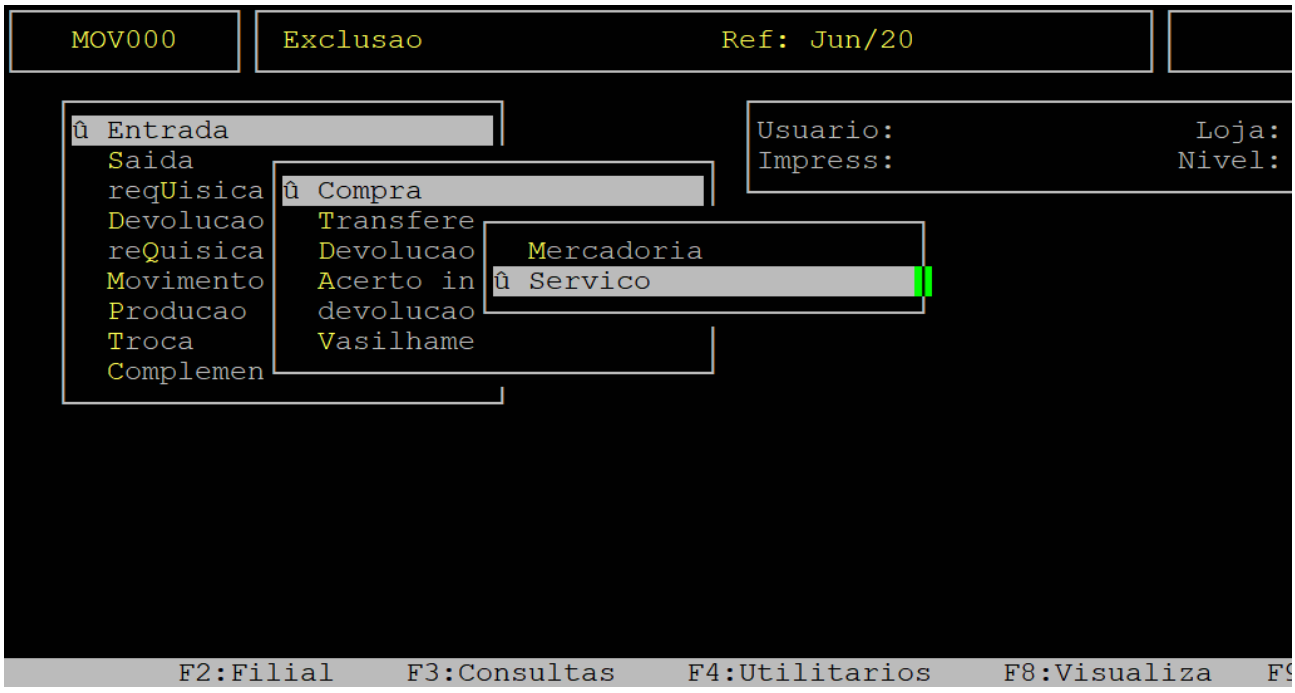


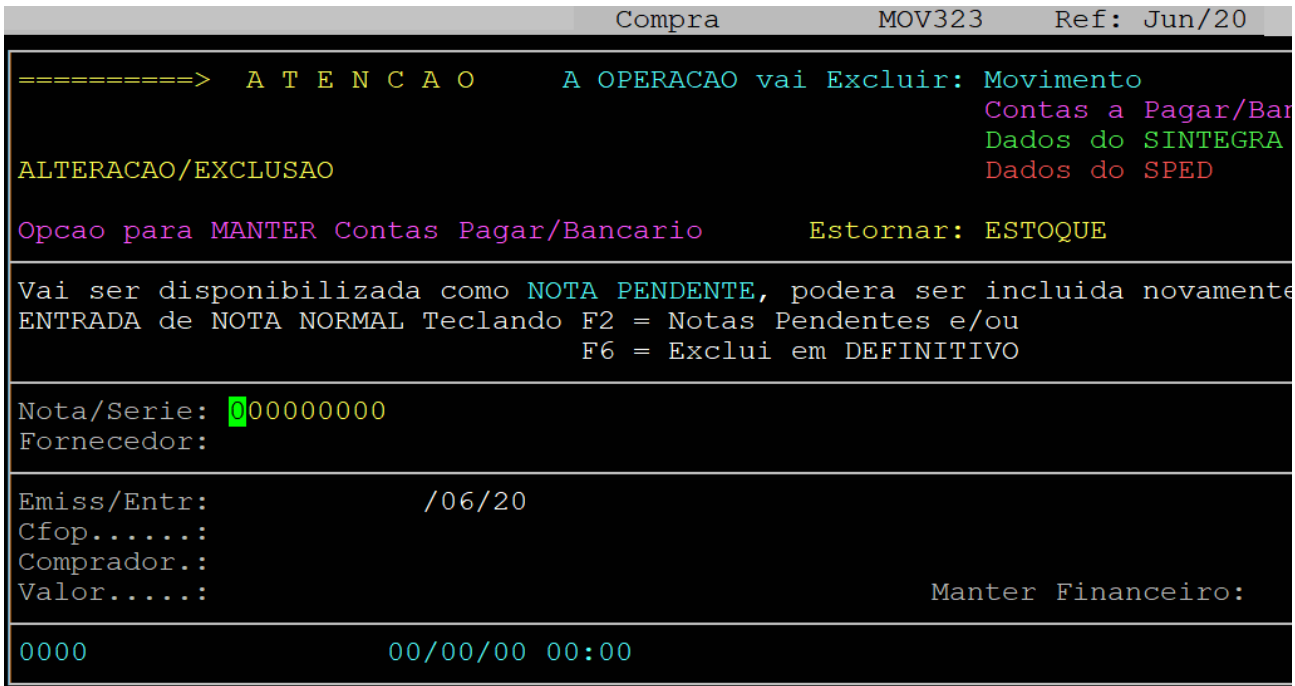


Ao abrir a janela de referência **Mes / Ano**, se a data for diferente da entrada da nota, informe a letra **N** na pergunta "**Confirma?**" e, preencha os campos **Mes** e **Ano** com a data correta e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

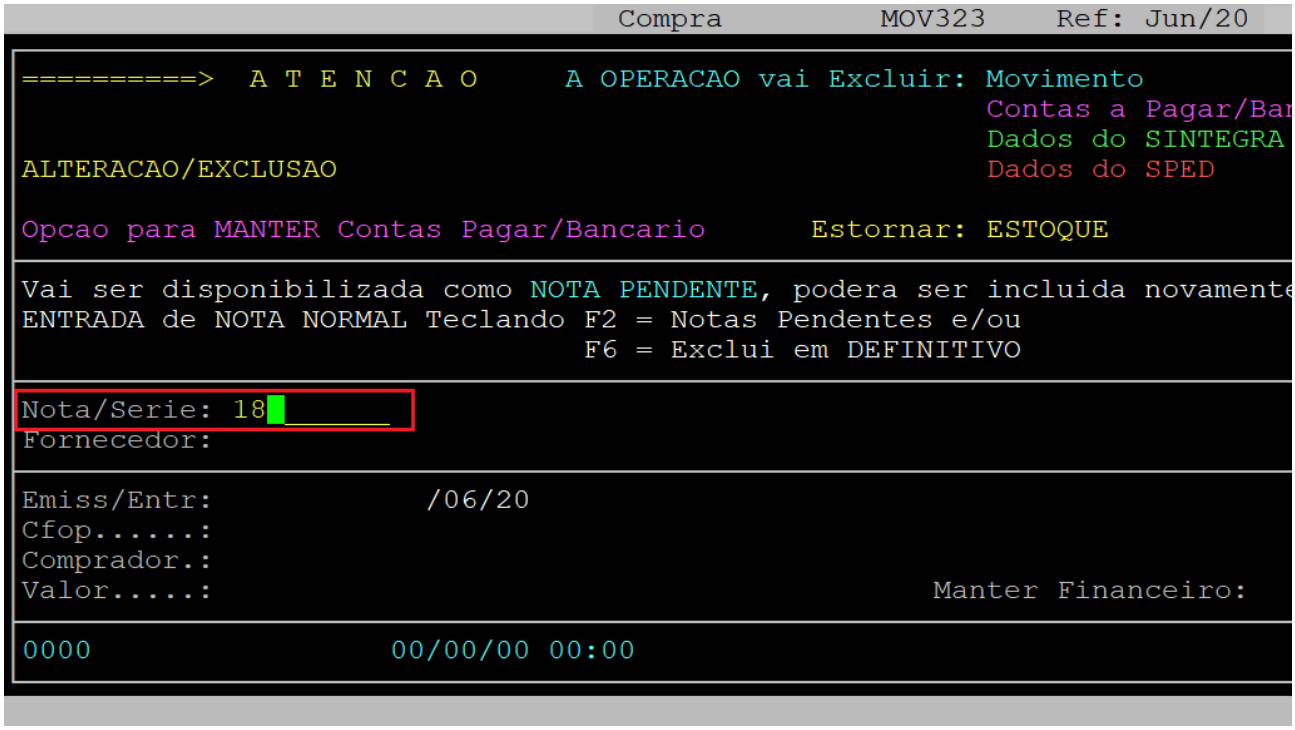
Se a data já estiver correta, será necessário apenas pressionar a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.


MOV000
ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
Usu:
Lj: 99
Imp:
Nivel: 09
û gestao de Estoque
gestao de
gestao de
Pedido Ce
Classificacao estoque
Padroniza
pre-cAdas
caDastro
û Gerenciam
Relatorio
Emissao d
rOtina fi
Ficha financeira
fiCha est
Grade - p
û Entradas
Inventari
caLculo d
Alteracao
Pesquisa
rotinas Diaria
Tabelas de Precos
pRomocoes
NFe
Movimentacao
û Alteracao
Romaneio
rElatorio
Consulta
Alteracao
Cancelamento
û Exclusao
eStorno
Mes:
Ano:
Confirma?

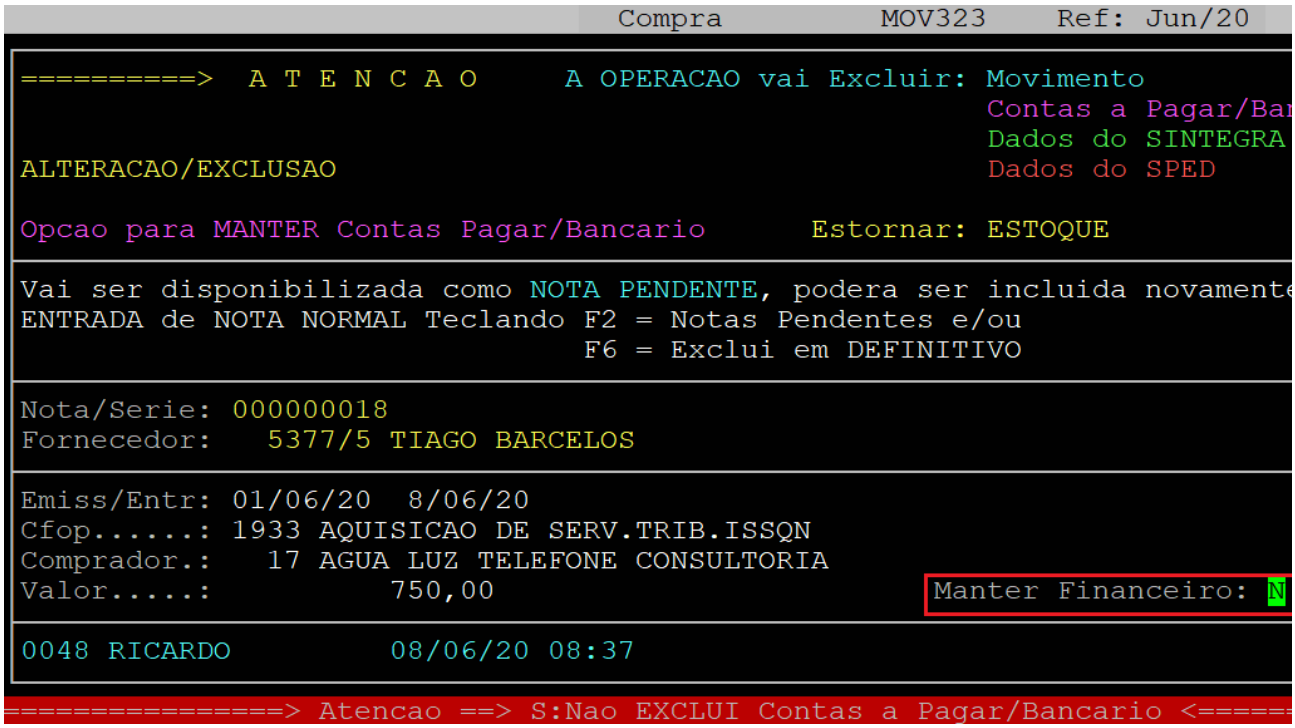

MOV000
Exclusao
Ref: Jun/20
û Entrada
Saida
reqUisica
Devolucao
reQuisica
Movimento
Producao
Troca
Complemen
û Compra
Transfere
Devolucao
Acerto in
devolucao
Vasilhame
Mercadoria
û Servico
Usuario:
Loja:
Impress:
Nivel:
F2:Filial
F3:Consultas
F4:Utilitarios
F8:Visualiza


Compra
MOV323
Ref: Jun/20
==========> 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: 000000000
Fornecedor:
Emiss/Entr: /06/20
Cfop.....:
Comprador.:
Valor.....:
Manter Financeiro:
0000
00/00/00 00:00

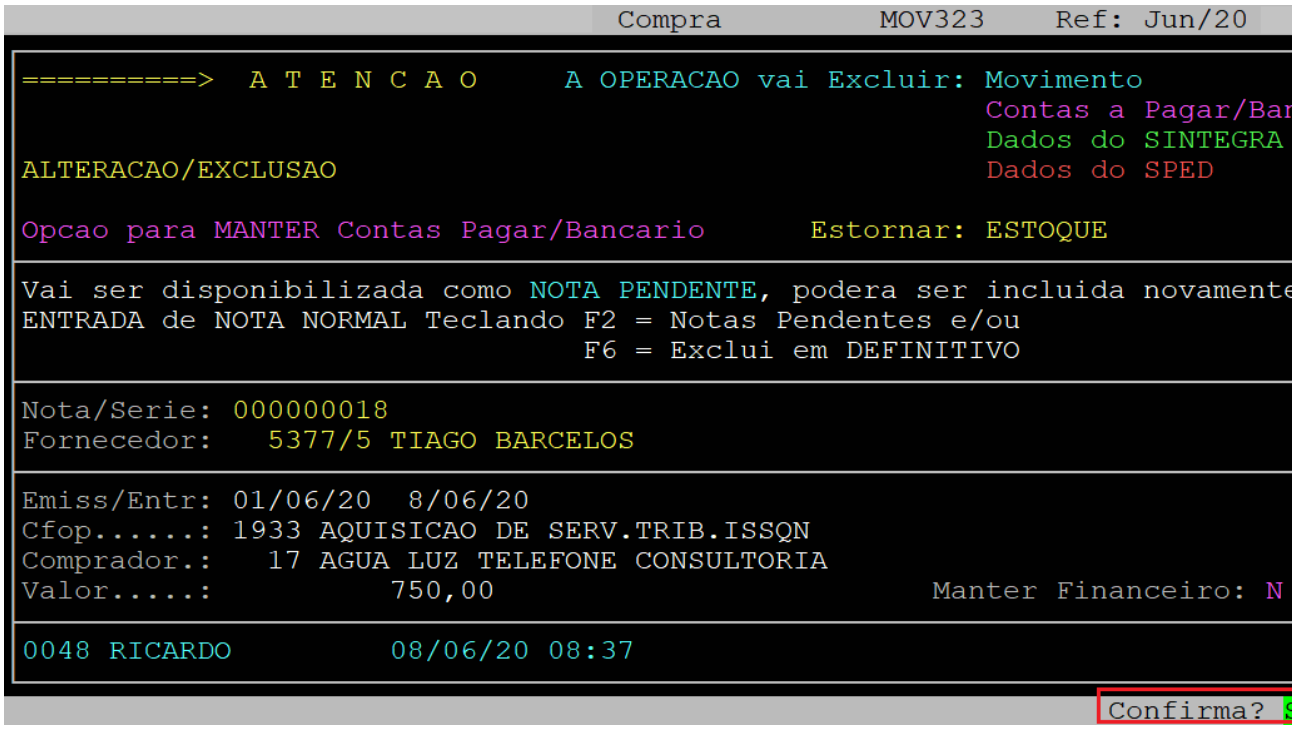
Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe o número da nota fiscal e, pressione a tecla **Enter** ou **Page Down** para carregar os dados da nota.



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.



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



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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-10-20 18:35:20 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-20 18:53:00 UTC by Bruno Queiroz