

# Entrada

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

## Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

## Reforma Tributária

A partir de **janeiro de 2026**, entrará em vigor a **reforma tributária**, tendo o período de testes obrigatórios para o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), criados pela Lei Complementar nº 214/2025. Nesse período, embora tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins ainda continuem sendo recolhidos, as empresas já estarão obrigadas a declarar os dados do IBS e CBS nos documentos fiscais.

Prepare-se para a [Reforma Tributária: Novos tributos entram em vigor em 2026](#).

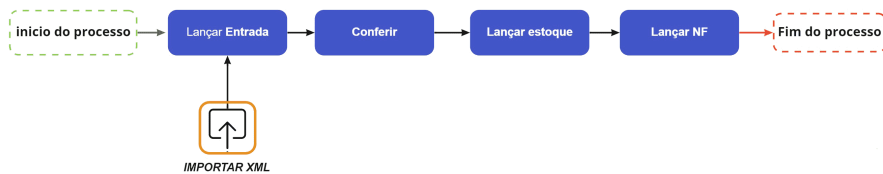
## Objetivo

O processo de **Entrada** concentra todas as operações relacionadas ao que chega à empresa. Sempre que uma mercadoria é recebida, uma devolução é registrada ou um serviço é contratado, essas movimentações são tratadas por meio da entrada.

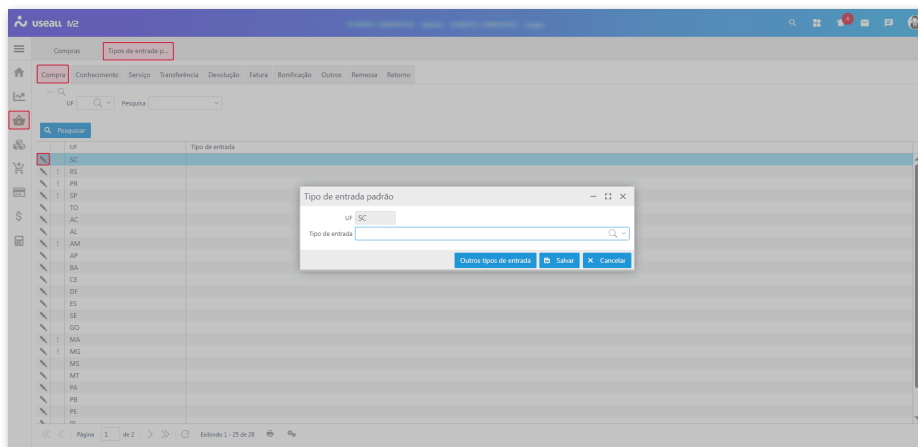
A **entrada** pode ser iniciada manualmente ou automaticamente, em decorrência de outro evento que dispare o processo. Por exemplo, ao receber um **XML**, o sistema gera uma operação de entrada. Em resumo, o processo de entrada é destinado ao registro de notas fiscais no sistema.

## Configurações

Esse é o fluxo de trabalho da entrada:

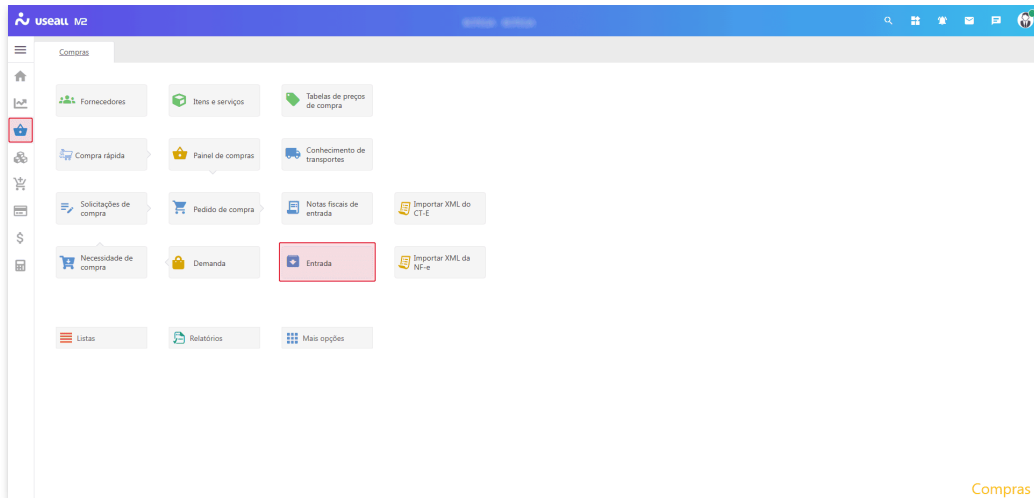


Antes de iniciar o processo de Entrada, deve-se configurar o tipo de entrada padrão disponível no módulo **Compras > Listas > Tipos de entrada padrão**, para que o sistema possa efetuar a geração da nota. Para cada tipo de nota pode-se especificar a configuração do tipo de entrada padrão.



## Processos

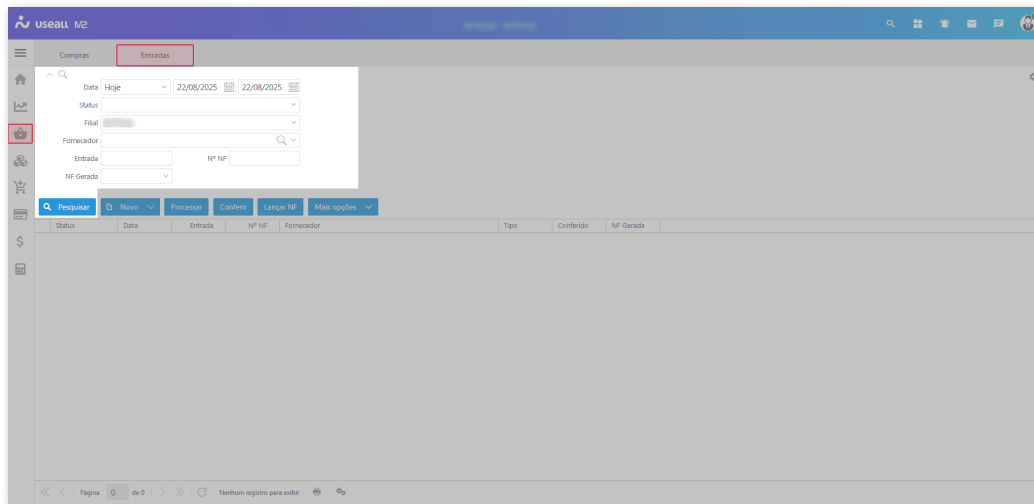
Ao acessar a funcionalidade **Entrada** são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, botão Processar, botão Conferir, botão Lançar NF, grid de informações e o botão Mais opções.



Acesso em: **Módulo Compras > Entrada.**

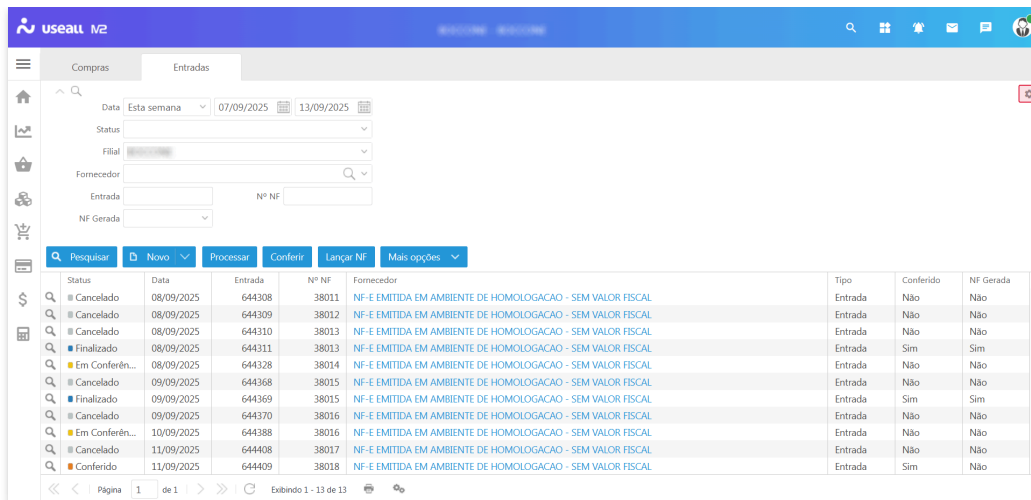
## Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para que as informações sejam apresentadas na *grid*.



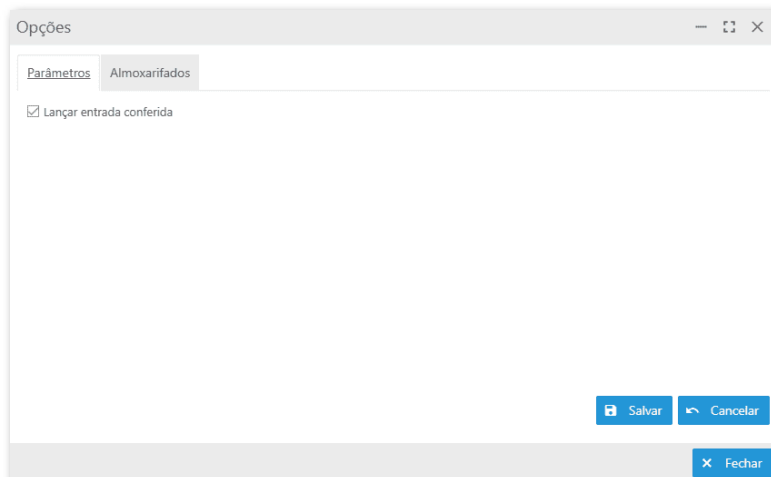
## Opções de configuração

No canto direito da tela, tem-se o ícone  onde pode-se parametrizar a conferência e almoxarifados.

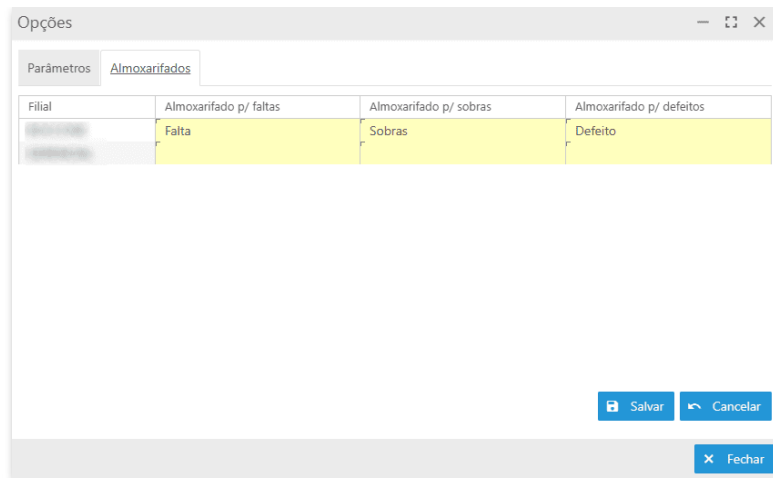


A tela de opções apresenta duas abas:

- **Aba Parâmetros:** se a opção **Lançar entrada conferida** for marcada, o processo de conferência é executado automaticamente. Por padrão, esse parâmetro vem desmarcado;



- **Aba Almoxxarifados:** serve para configurar os almoxxarifados para faltas, sobras e defeitos para a movimentação do estoque. Deve-se cadastrar esses **almoxxarifados** e vincular os itens através da **conferência**, para que o sistema possa gerar a movimentação de estoque corretamente.



## Botão Novo

Através do botão **Novo**, o sistema apresenta os processos de entrada disponíveis, sendo: [Compra](#), [Devolução](#), [Serviço](#), [Transferência](#), [Outros](#), Retorno, Remessa, Nota complementar, Nota de ajuste e Nota de estorno.

### Compra - Lançar nota manual

O processo de entrada é feito por etapas, primeiramente é lançado o material e posterior a parte de impostos. Ao clicar no botão **Novo > Compra**, a tela **Lançamento da nota**, será exibida com as abas **Identificação** para informar o cabeçalho da nota e **Itens** para informar os itens de entrada ou vincular um pedido de compra existente.

- **Aba Identificação**

Nesta aba deve-se informar o tipo de Emitente, sendo "Nota de terceiros" onde é possível inserir a chave de acesso para preenchimento automático dos dados ou "Nota própria" para lançar nota da própria empresa.

The screenshot shows the 'Entrada' form in the Useall M2 system. The form is titled 'Identificação' and contains the following fields:

- Entrada: 0
- Emitente: Terecinos  Nota própria
- Chave de acesso: \_\_\_\_\_
- NF: 0
- Fornecedor: \_\_\_\_\_
- Transportadora: \_\_\_\_\_
- Data: 22/08/2025
- Série: \_\_\_\_\_

A 'Salvar' button is located at the bottom right of the form.

- **Aba Itens**

Após preencher os dados de identificação e salvá-los, deve-se preencher os dados da aba **Itens**, inserindo os itens através do botão **Novo** ou vinculando-os a pedidos através do botão **Vincular pedidos**. A tela também apresenta o botão **Alterar almoxarifado**.

The screenshot shows the 'Itens' tab in the Useall M2 system. The table displays a list of items with the following columns: Item, Descrição, Almoxarifado, Unidade, Qtd e NF, and Movimento est.

Item	Descrição	Almoxarifado	Unidade	Qtd e NF	Movimento est
1002	ABRACADERA TIPO D 1,1/4	MC	PC	10,00	Não
1001	PEDRISCO EM GERAL	MC	MT	15,00	Não
100	FITA ISOLANTE PVC 20M PT	MR	UN	5,00	Sim

Buttons for 'Novo', 'Vincular pedidos', and 'Alterar almoxarifado' are visible above the table. A 'Processar' and 'Fechar' button are at the bottom right.

Ao clicar no botão **Novo**, a tela **Item** será exibida sendo possível, sendo necessário informar o campo Item, e o sistema preenche automaticamente os demais campos, conforme configurados.

### Observação

Nessa tela tem-se o campo "Tipo de entrada" e a opção "Movimenta estoque". O campo tipo de entrada carrega automático conforme o tipo de entrada padrão configurado e a opção movimenta estoque respeita o tipo de entrada padrão, onde informa se movimenta ou não o estoque, deixando a caixa de seleção marcada conforme parametrizado. Essa parametrização possui configuração de permissão de acesso.

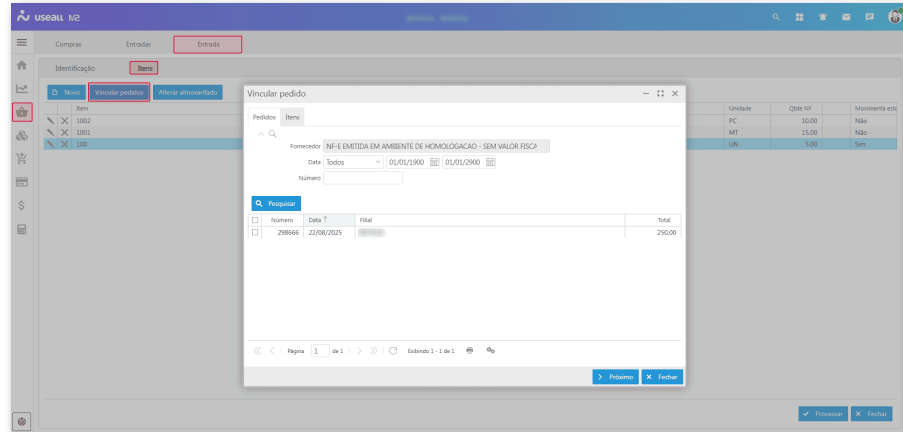
### • Vincular pedidos

Esta ação serve para vincular pedidos de compra à nota fiscal de entrada, facilitando o processo, sendo possível efetuar a vinculação de duas formas:

- Aba Itens > botão **Novo** > tela Item: deve-se informar os campos "Item", "Almoxarifado" e "Quantidade". Após, basta clicar no botão **Vincular pedido**, informar a quantidade de entrada no pedido desejado e confirmar;

- Aba Itens > botão **Vincular pedido**: > tela Vincular pedido: deve-se selecionar o pedido, clicar no botão **Próximo**, informar a quantidade se necessário e finalizar o

vínculo. Os itens serão inseridos conforme o pedido de compra.



Após inserir os itens, tem-se as ações:

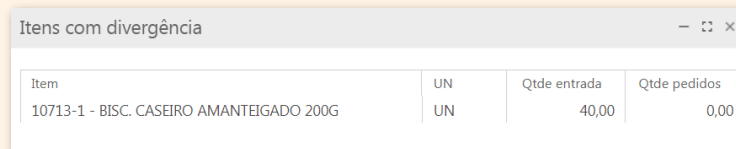
- **Botão Fechar:** caso seja necessário inserir mais itens posteriormente, o botão **Fechar** mantém a nota com status "Pendente", sendo possível editá-la;
- **Botão Processar:** essa ação finaliza essa etapa da nota atribuindo o status "Processado".

Após [processar](#) a nota, pode-se seguir para as demais etapas.

**Aviso**

Caso a empresa tenha em seu processo a regra de **não permitir que uma entrada com o tipo de operação "Compra", seja processada sem que todos os seus itens estejam vinculados a um pedido de compra**, pode-se utilizar a parametrização **Exige vínculo entre a Entrada e o Pedido de Compra** e o sistema efetuará as seguintes validações:

- Ao clicar no **botão Processar**, se algum item **não possuir vínculo ou a quantidade informada para o item, for maior que a soma das quantidades solicitadas**, o sistema exibirá uma mensagem informando que possui divergências.

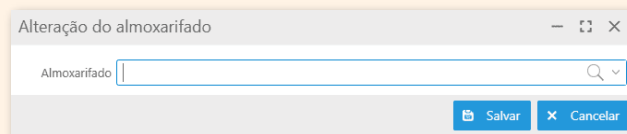


Item	UN	Qtde entrada	Qtde pedidos
10713-1 - BISC. CASEIRO AMANTEIGADO 200G	UN	40,00	0,00

Basta efetuar os devidos ajustes, **vinculando os itens** aos pedidos com as quantidades validas.

- **Alterar almoxarifado**

Através do botão **Alterar almoxarifado** pode-se alterar o almoxarifado do item.

**Devolução - Lançar nota de devolução**

O processo de devolução avalia a nota devolvida e o item da nota devolvida, ou seja, a nota da venda. Se esta venda não movimentou estoque, o item na entrada também não irá movimentar estoque.

Independente da parametrização do tipo de entrada, quando se fala em devolução com vínculo, a nota devolvida é quem determina se movimenta ou não estoque.

No caso de notas de devolução "sem vínculo", obedecerá à parametrização do tipo de entrada.

**Serviço - Lançar nota de serviço**

Para lançar nota de entrada de serviço, deve-se clicar no botão **Novo > Serviço**, preencher os dados da aba Identificação e posterior, inserir os itens na aba Itens, como apresentado em "[Lançar nota manual](#)"

Após deve-se clicar no botão **Processar**, o registro da nota será listado na tela de consultas de Entrada. Após, basta clicar no botão **Lançar NF**, o sistema exibirá a tela com as demais abas para preenchimento. Posterior, deve-se clicar no botão **Finalizar**, gerando o registro, lançando e contabilizando a nota, inserindo os títulos e baixando o pedido caso tenha sido vinculado.

### Transferência - Lançar nota de transferência

Quando uma nota de transferência é lançada, a forma de movimentar estoque, é feita de filial para filial.

Ao fazer a nota, o sistema gera uma requisição de transferência. Ao finalizar o processo, o sistema atende essa requisição e movimenta o estoque, dando saída no almoxarifado de trânsito e entrada no almoxarifado da filial.

### Outros

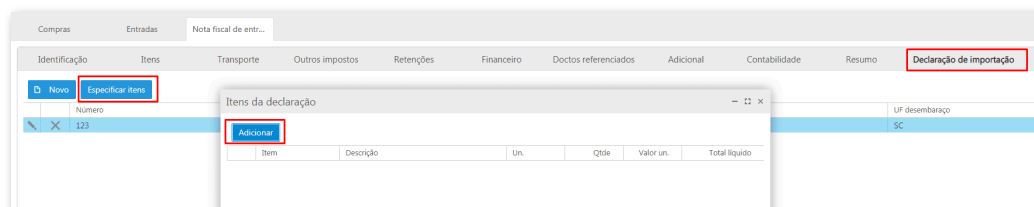
Esta opção serve para efetuar o lançamento de nota fiscal de entrada de bonificação ou outro tipo. O campo "Tipo de operação" será sugerido como "Outros", carregando o tipo de entrada padrão adequado.

Dentro desta operação está a **Movimentação interna**, este processo efetua o lançamento de nota fiscal de entrada sem afetar o custo médio dos itens. Ao lançar uma movimentação interna, serão realizadas todas as operações padrão, como o lançamento de contas a pagar e movimentações de estoque. Entretanto, essas movimentações não afetarão o custo médio dos itens.

### NOTAS DE IMPORTAÇÃO - DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (DI)

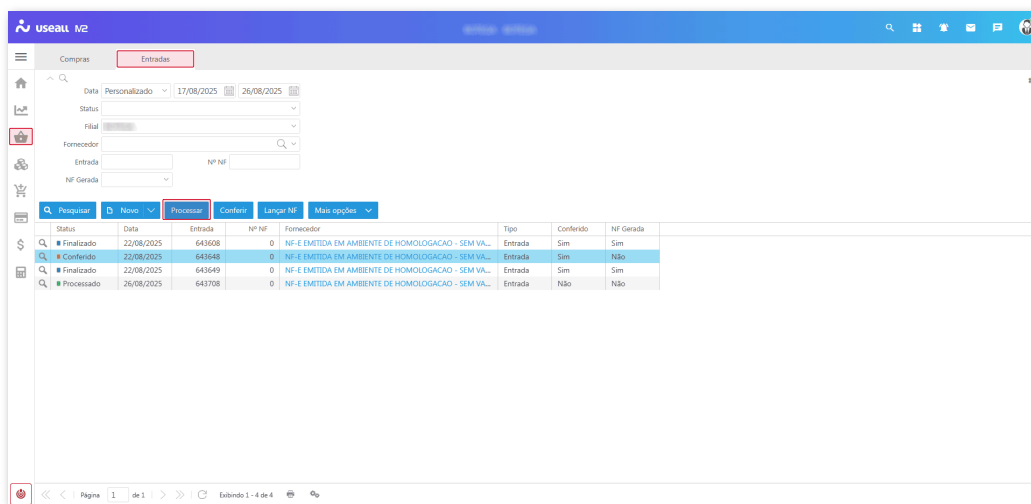
Os lançamentos de Notas de importação, também utiliza o tipo de nota **Outros**.

Para as notas de importação, geralmente o lançamento da DI é feita para todos os itens da nota, porém alguns fornecedores geram DI específica por item, nesse caso pode-se utilizar o botão **Especificar itens** sendo possível selecionar os itens informados na DI.



### Botão Processar

Caso a nota esteja com o status "Pendente", é necessário processá-la para dar continuidade à etapa de conferência ou lançamento. Para isso, basta selecionar o registro e clicar no botão **Processar**. Se a **configuração** de conferência automática estiver habilitada, o status da nota será alterado para "Conferido", caso contrário, o status será atualizado para "Processado".

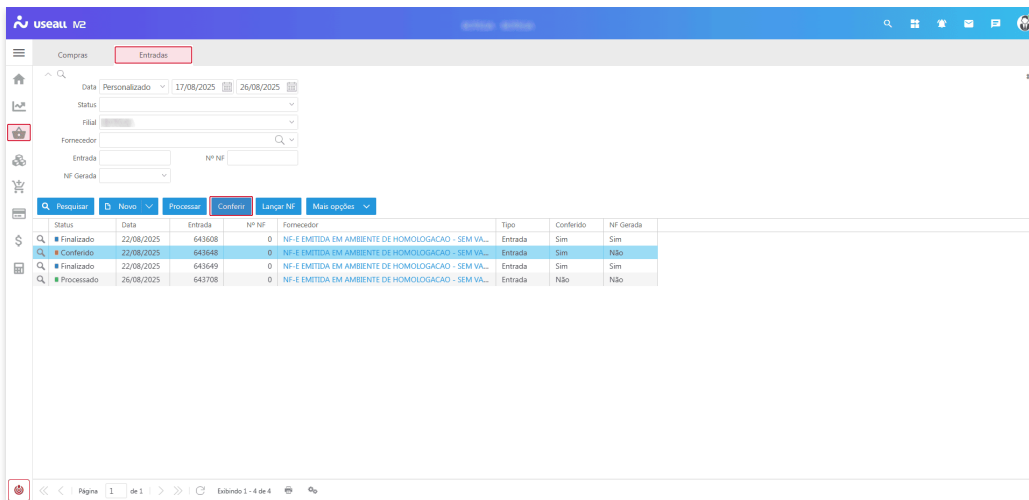


## Botão Conferir

### Aviso

Este novo processo de conferência estará disponível em breve no sistema!

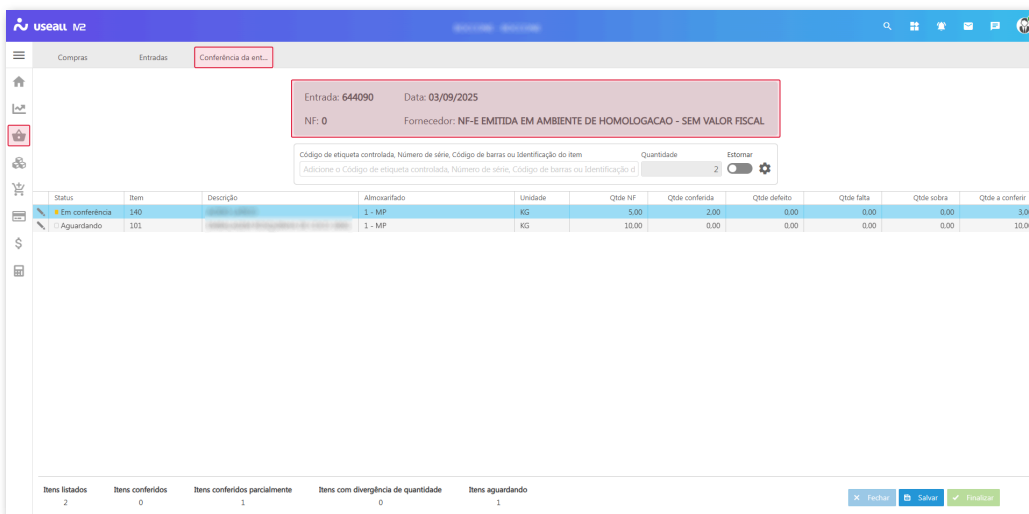
Na etapa de conferência o sistema efetua o lançamento de estoque conferido para o almoxarifado indicado no item, bem como o registro de estoque de defeito, faltante ou sobra no almoxarifado correspondente. Para isso, basta clicar no botão **Conferir** que exibirá a tela **Conferência da entrada**.



A tela apresenta quatro quadros de informações, sendo:

### Quadro informativo da nota

Neste quadro são apresentados os dados código da entrada, nº da nota, data de emissão e o fornecedor;



### Quadro leitura dos itens

Neste quadro pode-se informar os modos de leitura das quantidades dos itens, para entrada da conferência. Pode-se informar os dados manualmente ou através de leitores.

Status	Item	Descrição	Almoceado	Unidade	Qtde NF	Qtde conferência	Qtde defeito	Qtde falta	Qtde sobre	Qtde a conferir
Em conferência	140		1 - MP	KG	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Aguardando	101		1 - MP	KG	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00


### Dica

Pode-se manipular a quantidade de conferência:

Exemplo:

- **Item:** PRODUTO 01
- **Identificação do item:** P01
- **Quantidade NF:** 10
- Para dar entrada das 10 unidades: deve-se digitar a quantidade, o símbolo \* e digitar o código ou leitura de conferência **10\*P01 (teclar enter)** ou **10\*efetuar a leitura de conferência**

A opção **Estornar** quando marcada, efetua o processo de estorno do item digitado ou lido. Nessa ação também aplica-se a manipulação da quantidade.

O ícone , apresenta as opções para configurar o tipo de leitura na conferência de entrada, sendo:

- **Busca inteligente:** esta opção identifica automaticamente a informação digitada ou lida, com base nos tipos válidos listados abaixo, seguindo uma ordem de prioridade predefinida, caso não seja encontrado registros, o sistema exibirá um alerta informando que o código não foi reconhecido;
- **Código de etiqueta controlada:** permite efetuar a conferência utilizando o processo de etiqueta controlada;

**Código de etiqueta controlada** é um identificador numérico único atribuído a um volume ou item específico, que permite monitorar sua disponibilidade para a próxima etapa do processo. Atualmente esse número é gerado a partir de uma customização, conforme necessidade.

- **Número de série:** permite efetuar a conferência utilizando o [número de série](#) especificado para o item;
- **Código de barras do item:** permite efetuar a conferência utilizando o [código de barras](#) do item manualmente ou através de um leitor de cód. de barras;
- **Identificação do item:** permite efetuar a conferência utilizando o [código de identificação do item](#).


### Quadro *grid* de informações

Este quadro apresenta os dados dos itens, contendo as colunas com as quantidades sendo, **Qtde NF**, **Qtde conferida**, **Qtde defeito**, **Qtde falta**, **Qtde sobra** e **Qtde a conferir** conforme conferência dos itens. A coluna **Qtde NF** vem preenchida automaticamente com a quantidade total dos itens da nota.

Status	Item	Descrição	Almoxnarificado	Unidade	Qtde NF	Qtde conferida	Qtde defeito	Qtde falta	Qtde sobra	Qtde a conferir
Em conferência	140	...	1 - MP	KG	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Aguardando	101	...	1 - MP	KG	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

A coluna **Status** apresenta quatro *status* para conferência dos itens, sendo:

- **Aguardando:** indica que o registro ainda não foi conferido;
- **Em conferência:** indica que o processo de conferência do registro foi iniciado;
- **Conferido:** indica que o processo de conferência do registro foi finalizado;
- **Divergência:** indica que a quantidade conferida do registro, está maior que a quantidade da nota, sendo necessário uma ação de ajuste pelo usuário.

O ícone  exibe a tela Entrada do item, sendo possível informar as quantidades para cada almoxnarificado manualmente. Após informar, deve-se clicar no botão **Salvar**.

Qtde falta	Qtde defeito	Qtde sobra	Lotes
0,00	0,00	0,00	

### ⚠ Importante

- Caso a nota esteja com status "Pendente", deve-se clicar no botão **Processar** e posterior no botão **Conferir**, caso esteja com status "Processado", basta clicar em "Conferir";
- Deve-se cadastrar os **almojarifados** para defeitos, faltas e sobras;
- Nas **Opções de configuração** estão disponíveis as ações para efetuar a conferência de forma automática ou manual e informar os devidos almojarifados;
- Quando o processo de conferência for iniciado, o status da nota ficará como **Em conferência**, não sendo possível editá-la. Caso seja necessário edição da nota, deve-se cancelar a conferência através do botão **Mais opções > Cancelar conferência**.

### Quadro totalizadores

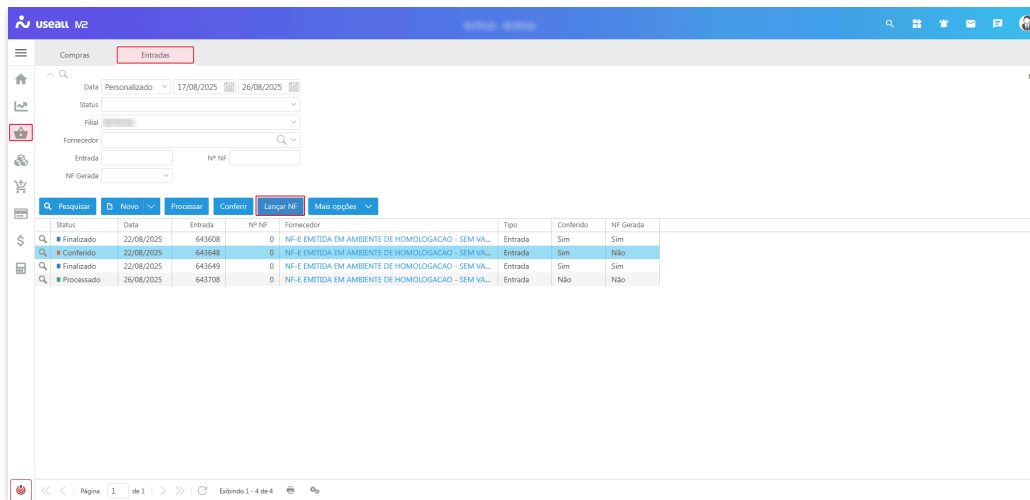
Este quadro apresenta os totalizadores dos registros sendo: **Itens listados**, **Itens conferidos**, **Itens conferidos parcialmente**, **Itens com divergência de quantidade**, **Itens aguardando**.

Status	Item	Descrição	Almojarifado	Unidade	Qtde NF	Qtde conferida	Qtde defeito	Qtde falta	Qtde sobra	Qtde a conferir
Em conferência	140		1 - MP	KG	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Aguardando	101		1 - MP	KG	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

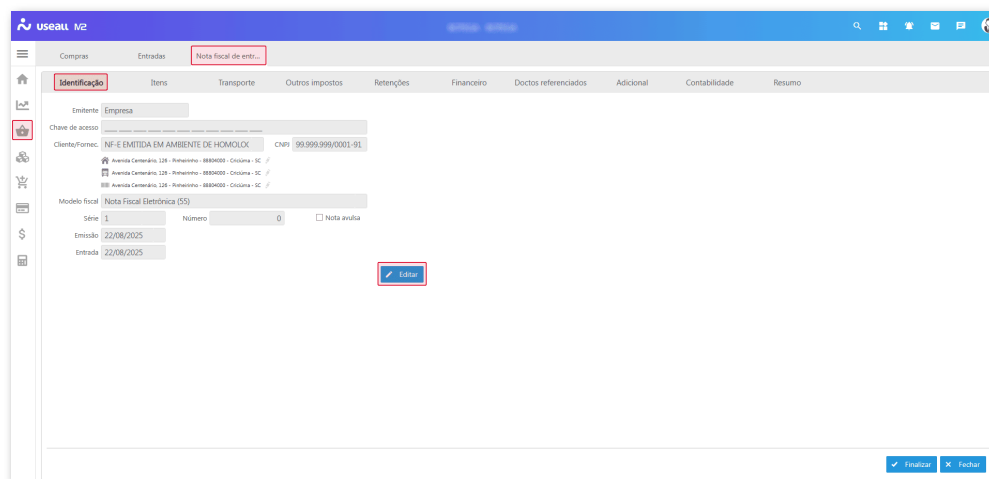
Itens listados: 2 | Itens conferidos: 0 | Itens conferidos parcialmente: 1 | Itens com divergência de quantidade: 0 | Itens aguardando: 1

### Botão Lançar NF


Após efetuar a conferência da nota, o status passa para "Conferido". Para a próxima etapa, basta clicar no botão **Lançar NF**, direcionando para a tela **Nota fiscal de entrada**, apresentando as abas para possível edição de dados.

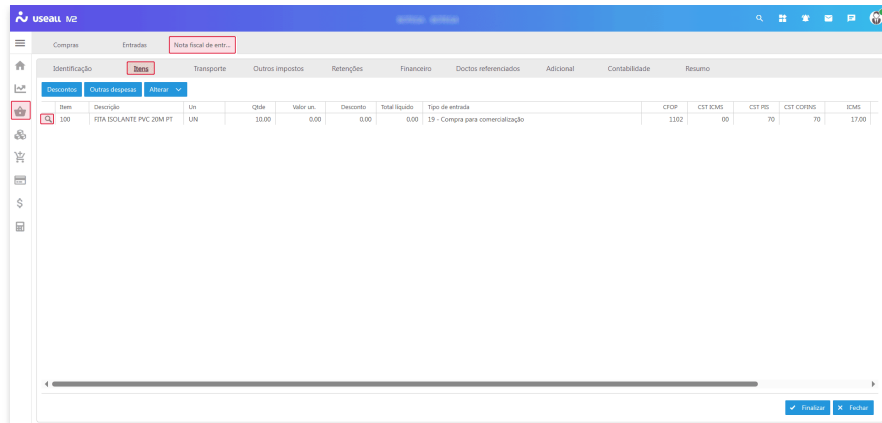


- **Aba Identificação:** exibe os dados de identificação da nota, contendo o "modelo fiscal" e a "série" da nota. É possível efetuar alterações antes de finalizá-la, basta clicar no **botão Editar** e salvar as devidas alterações;



A funcionalidade do botão **Editar** é aplicada para cada aba.

- **Aba Itens:** exibe os dados dos itens da nota fiscal, sendo possível editá-los. Basta clicar no ícone , a tela Item da NF será exibida contendo as abas **Dados do item**, **IPI**, **ICMS**, **PIS/COFINS**, **Outros** e **Reforma Tributária**. Ao clicar no botão **Editar** (de cada aba) os campos serão habilitados para edição.



- **Botão Descontos:** permite informar um valor de desconto, deduzido do valor da nota;
- **Botão Outras despesas:** permite informar uma valor de outras despesas, somado ao valor da nota;

Composição de valor de outras despesas: este movimento realiza uma ação de rateio proporcional entre os itens da informação digitada aqui. Além do valor manual, fazem parte do cálculo outras variáveis: **Outras despesas** = R\$ manual + R\$ despesas aduaneiras + R\$ IOF

- **Botão Alterar:** possibilita a alteração de dados em lote dos itens da nota. **Exemplo:** em uma nota fiscal com 50 itens, caso o tipo de entrada tenha sido informado incorretamente e a nota já esteja conferida, é possível utilizar esse recurso para corrigir a informação sem a necessidade de cancelamento.

Esse processo pode ser utilizado na Importação de XML, caso ocorra a necessidade de alterar algum dado de imposto.

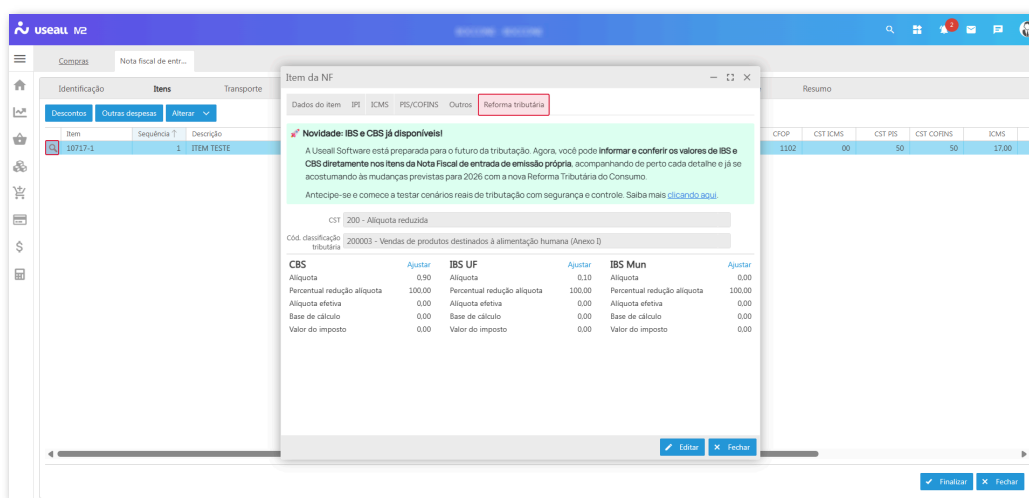
### Reforma tributária - Novos tributos

A partir de 2026, terá início o período de testes obrigatórios para o **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços) e a **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços), criados pela Lei **Complementar nº 214/2025**. Nesse período, embora tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins ainda continuem sendo recolhidos, as empresas já estarão obrigadas a declarar os dados do **IBS** e **CBS** nos documentos fiscais.

- Para mais informações acesse o Manual Reforma tributária.

Na tela **Itens da NF**, disponível na aba Itens, tem-se a nova aba **Reforma tributária** contendo as informações dos novos tributos:

- **CBS**: Contribuição sobre Bens e Serviços de competência federal;
- **IBS UF**: Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual;
- **IBS Mun**: Imposto sobre Bens e Serviços de competência municipal.



Caso esteja selecionado um **Código de classificação tributária** que exija a tributação regular, será exibida a devida sessão.

Item da NF

Dados do item IPI ICMS PIS/COFINS Outros **Reforma tributária**

**Novidade: IBS e CBS já disponíveis!**  
 A Useall Software está preparada para o futuro da tributação. Agora, você pode **informar e conferir os valores de IBS e CBS diretamente nos itens da Nota Fiscal de entrada de emissão própria**, acompanhando de perto cada detalhe e já se acostumando às mudanças previstas para 2026 com a nova Reforma Tributária do Consumo.  
 Antecipe-se e comece a testar cenários reais de tributação com segurança e controle. Saiba mais [clicando aqui](#).

CST 550 - Suspensão

Cód. classificação tributária 550013 - Repetro-Entrepoto

**Tributação regular**

CST 000 - Tributação integral

Cód. classificação tributária 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

CBS	Ajustar	IBS UF	Ajustar	IBS Mun	Ajustar
Alíquota	0,00	Alíquota	0,00	Alíquota	0,00
Base de cálculo	500,00	Base de cálculo	500,00	Base de cálculo	500,00
Valor do imposto	0,00	Valor do imposto	0,00	Valor do imposto	0,00

Editar Fechar

**⚠ Aviso**

Com a implementação da nova reforma tributária, **não será necessário realizar configurações manuais no sistema M2**. Os faturamentos de pedidos e as emissões de notas fiscais ocorrerão normalmente, com o sistema efetuando automaticamente o preenchimento dos códigos **CST** e **cClassTrib**, bem como o cálculo dos impostos correspondentes.



- **Aba Transporte:** nesta aba pode-se editar os dados referente ao transporte, como o tipo de frete, informar transportadora e valores. Os dados de volume e peso do item, também são exibidos nesta aba, calculados conforme a quantidade;

- **Aba Outros impostos:** nesta aba são exibidos os dados referente a valores de impostos, sendo possível editá-los caso necessário;

- **Aba Retenções:** nesta aba são exibidos os dados referente a valores de retenções, sendo possível editá-los caso necessário;

- **Aba Financeiro:** exibe os dados financeiros como total da nota e total a pagar, juntamente com a forma de pagamento e descontos. Nesta etapa pode-se alterar os vencimentos de

parcelas, como também alterar a forma de pagamento e condições acordadas;

**Despesas programadas:** este é um recurso disponível no módulo **Pagar > Mais opções**, servindo como um assistente para cadastrar despesas, sendo possível vinculá-las ao contas a pagar quando for registrá-las. Na **aba Financeiro**, também é possível utilizar esse recurso através do ícone  ao clicar, abrirá a tela **Vincular despesa programada**, basta selecionar o registro desejado para o vínculo, apresentando posteriormente o ícone , confirmando a ação. Caso seja necessário desvincular a despesa, deve-se cancelar o processo de edição do parcelamento e refazê-lo.





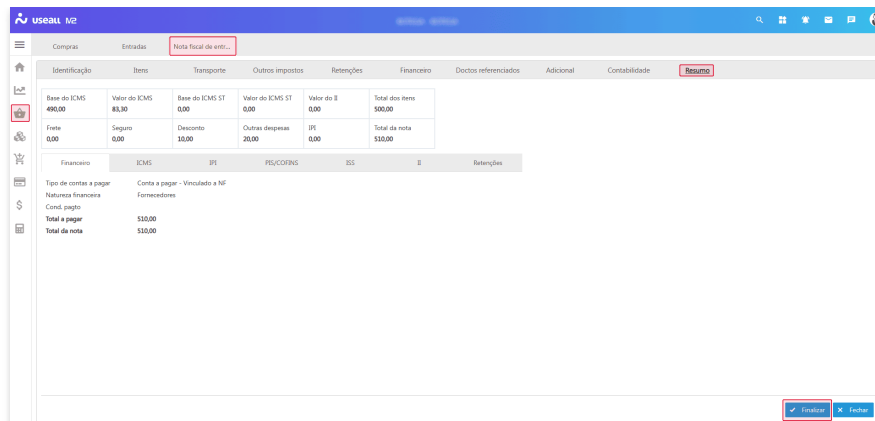
Caso tenham sido configurados os rateios por centro de custo, ao clicar no link [CDC](#), a tela **Rateio por centro de custo** será exibida contendo os devidos rateios, sendo possível editá-los caso necessário. Pode-se também lançar rateios manuais através do botão **Novo**, a nova tela **Rateio por centro de custo** será exibida sendo possível inserir o Centro de custo, juntamente com o(s) CAR(s) e os percentuais de rateio. Após inserir basta clicar no botão **Salvar** e após conferir os rateios, deve-se clicar no botão **Confirmar**.

CAR	% rateio	Valor
CAR PADRÃO	50,00	50,00

% total: 50,00  
Valor total: 50,00

#### Dica

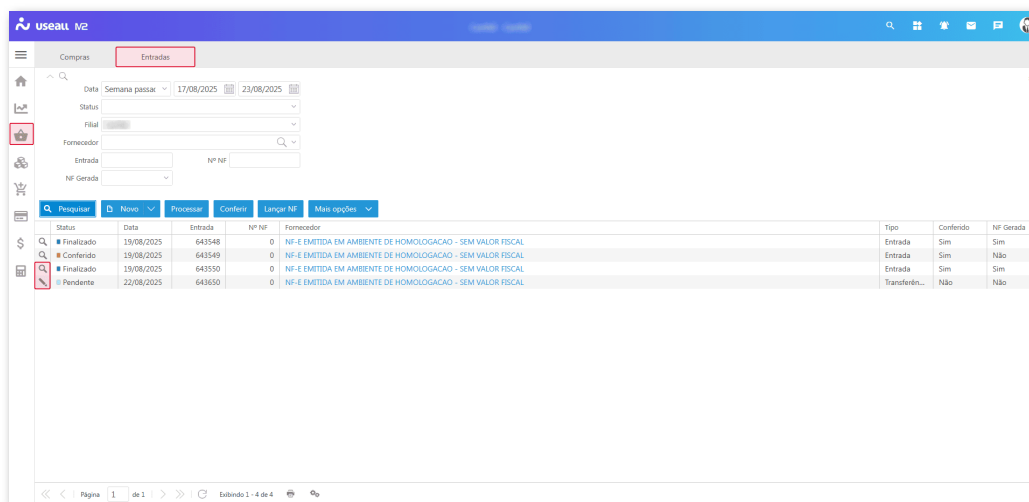
- Caso o **Centros de Custos** selecionado possua rateios de CAR configurados previamente, através da opção "Configurar rateio de CAR" do cadastro de "Centros de custos", o sistema utilizará esta informação para preencher os campos automaticamente.
  - Caso a conta contábil do lançamento, não possua o parâmetro "Desdobra CAR" configurado, ao clicar no botão **Novo**, a tela de rateio exibida será a mesma utilizada para edição.
- **Aba Resumo:** nesta aba são apresentados os dados financeiro e impostos da nota para conferência.




Após realizar os ajustes, basta finalizar a nota, através do botão **Finalizar**. Nessa etapa, o sistema conclui o processo efetuando o lançamento e a contabilização da nota, gerando os títulos correspondentes, registrando as comissões (quando aplicável) e baixando o pedido vinculado, caso exista.


## Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



Para cada registro, conforme seu status, serão exibidas as ações:

-  ao clicar neste ícone, a tela **Entrada** será exibida, permitindo a edição das informações do registro, conforme necessário.

-  ao clicar neste ícone, a tela **Entrada** será exibida, permitindo a visualização das informações referente ao registro. Quando o status da nota estiver como "Conferido" e/ou "Finalizado", a tela Entrada apresentará a aba Conferência permitindo visualizar os itens conferidos.

## Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:

### Imprimir

- **Espelho:** permite imprimir o modelo "Espelho itens da entrada" do registro selecionado;

### Conferência

- **Cancelar a conferência:** permite cancelar a conferência já realizada, sendo possível executar nova conferência;

### Alterar

- **Tipo de entrada:** permite alterar o tipo de entrada dos itens, informado na edição da nota. Essa funcionalidade trás a opção de alteração em lote, basta selecionar os itens e aplicar a alteração;


### Ações

- **Reabrir:** permite reabrir uma nota com status "Processado";
- **Cancelar:** permite efetuar o cancelamento da entrada, alterando o status do registro para "Cancelado";

### Rastrear

- **Pedidos:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Pedido de compra** do registro selecionado;
- **Notas:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Notas fiscais de entrada** do registro selecionado;
- **XMLs:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Importar XML da NF-e** do registro selecionado;

- **Transferências:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Requisição de materiais** do registro selecionado;
- **Histórico:** ao selecionar essa ação, o sistema permite visualizar o histórico de alterações da nota fiscal de entrada.

 **Documentos relacionados**

- [Almoxarifados;](#)
- [Centros de Custos;](#)
- [Parametrização - Exige vínculo entre a Entrada e o Pedido de Compra;](#)
- [XML.](#)

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)