



Cadastros

Lançamentos

Nota Fiscal

Materiais

Relatórios

Usuarios

Sistema



CLIQUE NESTE BOTÃO PARA DAR ENTRADA NAS NOTAS DE COMPRAS.



ATS - Admin versao: 4.6.0.101

14:20:51

Boa-tarde! Hoje e quinta-feira, 26 de maio de 2022



Digite aqui para pesquisar



24°C



14:20
26/05/2022



21

Compra

F4-Gravar

F3-Cancelar

F6-Finalizar

Mat. Prima

F8-Procurar

Imp. Etiqueta

Imprimir

Duplicar

Gera Venda

F9-Sair

Fornecedor

CFOP

1101

Centro Resultado

ESTUFA VG

Data Compra

26/05/2022

Materiais

Código

Un.

Conv.

Ori.

CFOP

Qtde

Unit. R\$

Desc. %

Ipi %

Icms %

Total R\$

Novo

Excluir

1

1101

.00

Descrição Produto

Lotes

Código	Mercadoria	UN	Unit.	Qtde	Total R\$	Lotes
*					.00	0

PEGUE O FORNECEDOR

Código

1

Comprador:

ADM

Resp. Aprova.

Obs.:

Tipo

Transp.:

Telefone

Vlr. Frete:

Código Pedido :

Data Entrega

Prazo Pagamento

Controle/Lote

Total R\$.

Obs.:

Entrada de Mercadorias em Estoque - Compras

F4-Gravar

F3-Cancelar

F6-Finalizar

Mat. Prima

F8-Procurar

Imp. Etiqueta

Imprimir

Duplicar

Gera Venda

F9-Sair

Fornecedor

CFOP

Centro Resultado

Data Compra

26/05/2022

Materials

Código

Un.

Conv.

Ori.

CFOP

1

1101

Descrição Produto

Lotes

Código	Mercadoria
*	

Procurar

Digite o Nome para Pesquisa

pppp

Código

Nome

Razão Social

118

pppp

pppp

117

teste

teste

COMECE A ESCREVER O NOME DO FORNECEDOR AQUI
PARA LOCALIZA-LO, QUANDO ENCONTRAR CLIQUE
EM OK, SE NÃO ESTIVER AINDA CADASTRADO
CLIQUE NO INCLUIR ABAIXO.

OK

Incluir

Filtrar

Cancel

Novo

Excluir

Lotes

.00|0

Código

1

Comprador:

ADM

Resp. Aprova.

Obs.:

Tipo

Transp.:

Telefone

Vlr. Frete:

Transp.:

Entrada de Mercadorias em Estoque - Compras

Compra

F4-Gravar

F3-Cancelar

F6-Editar

F5-Imprimir

F7-Excluir

F2-Incluir

F9-Sair

F8-Procure

Fornecedor

Materials

Código

Un.

Conv.

Ord.

1

Lotes

Descrição Produto

Código

Mercadoria

CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
PARA ADICIONAR O
FORNECEDOR, PREENCHA OS
CAMPOS QUE ACHAR
NECESSÁRIO
(OBRIGATORIAMENTE NO
SISTEMA SOMENTE NOME E
RAZAO), OS OUTROS CAMPOS
SÃO OPCIONAIS.

Código

1

Comprador:

Obs.:

Tipo

Transp.:

Telefone

Vlr. Frete:

Transp.:

Entrada de Mercadorias em Estoque - Compras

Código :

Nome :

Razão :

Tipo

CNPJ / CPF

IE / RG

CFOP

Data. Cad.

Contato

Lim. Créd.

Prazo Ent.

Tipo

Tipo Fiscal

Endereço

Número

Endereço

Bairro

Complemento

Cidade

Cep

UF

Código IBGE

Pais

Telefones :

DDD

1º Fone

2º Fone

3º Fone

Fax

Ramal

E-mail

Dados Adicionais

Tipo

Lista Prod.

Represent.

F8-Procure

F2-Incluir

F7-Excluir

F9-Sair

Data Compra

26/05/2022

Código Pedido :

Data Entrega

Prazo Pagamento

Controle/Lote

Total R\$.

Obs.:

[illegible]

Compra

F4-Gravar

F3-Cancelar

F6-Finalizar

Mat. Prima

F8-Procurar

Imp. Etiqueta

Imprimir

Duplicar

Gera Venda

F9-Sair

Fornecedor

119

ATS SOLUÇÕES

CFOP

1101

Centro Resultado

1-

ESTUFA VG

Data Compra

26/05/2022

Materials

Código

2-

Un.

Conv.

1

Ori.

CFOP

1101

Qtde

Unit. R\$

Desc. %

Ipi %

Icms %

Total R\$

.00

Novo

Excluir

Descrição Produto

Lotes

Código	Mercadoria	UN	Unit.	Qtde	Total R\$	Lotes
*					.00	0

1- PREENCHA A DATA DA COMPRA;

2- CLIQUE NA LUPA PARA ADICIONAR OS ITENS.

Código

1

Comprador:

ADM

Resp. Aprova.

Obs.:

Tipo

Transp.:

Telefone

Transp.:

Vlr. Frete:

Codigo Pedido :

Data Entrega

Prazo Pagamento

Controle/Lote

Total R\$.

Obs.:

Entrada de Mercadorias em Estoque - Compras

Lista de Produtos

Busca Simples

F2-Cadastro

F8-Procurar

F7-Limpar

Estoque

Ctrl+T-Lista

Ctrl+H-Imprimir

Ctrl+E-Etiquetas

F9-Fechar

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unit.

Desc/Marg.

Valor Total

Adiciona

Novo

Código	Descrição do Produto	Pedido	Estoque	Qtde Pct.	Preço	UN	Sub-Grupo	Grupo	Cod Terceiros
1125	CAIXA XXX	0,0	0,00	1,0	0,00	UN			
1126	TESTE	0,0	0,00	1,0	1,50	UN			
1124	TOMATE XX	0,0	-20,00	1,0	0,00	KG			

NESTA TELA, COMEÇE A ESCREVER O NOME DO PRODUTO, QUANDO ELE APARECER, COM O "ENTER", COLOQUE A QUANTIDADE, NOVAMENTE COM O "ENTER", COLOQUE O VALOR UNITÁRIO, AINDA COM O "ENTER" VÁ ATÉ O BOTÃO "ADICIONA" COM O ENTER ATÉ ELE APAGAR, QUANDO APAGAR VAI ACENDER O BOTÃO "NOVO", SE TIVER MAIS ITENS DÊ UM "ENTER" NOVAMENTE E REPITA O PROCESSO ANTERIOR ATÉ NÃO TER MAIS ITENS, QUANDO FINALIZAR OS ITENS CLIQUE NO BOTÃO F9-FECHAR PARA VOLTAR A TELA ANTERIOR.

Uso do produto

Transp.:

Transp.:

linha 4

Compra

F4-Gravar

F3-Cancelar

F6-Finalizar

Mat. Prima

F8-Procurar

Imp. Etiqueta

Imprimir

Duplicar

Gera Venda

F9-Sair

Fornecedor

119

ATS SOLUÇÕES

CFOP

1101

Centro Resultado

ESTUFA VG

Data Compra

26/05/2022

Materiais

Código	Un.	Conv.	Ori.	CFOP	Qtde	Unit. R\$	Desc. %	Ipi %	Icms %	Total R\$
1126	UN	1	0		10,000	10,00	0,000	0		100,00

Novo

Excluir

Descrição Produto

TESTE

Código	Mercadoria	UN	Unit.	Qtde	Total R\$	Lotes
1125	CAIXA XXX	UN		10,00	10,00	
1126	TESTE	UN		10,00	100,00	0

QUANDO VOLTAR NESTA TELA, CLIQUE EM F4-GRAVAR E DEPOIS EM F6-FINALIZAR.

Código

1

Comprador:

ADM

Resp. Aprova.

Obs.:

Tipo

Transp.:

Telefone

Vlr. Frete:

Codigo Pedido :

Data Entrega

Prazo Pagamento

Controle/Lote

Total R\$.

Obs.:

Windows

Digite aqui para pesquisar

24°C

14:40

26/05/2022

21

Compras Finalizar

F4-Gravar

F3-Cancelar

Imprimir

Nota Fiscal

F9-Sair

COMPRADOR

Código

Nome

1

ADM

DADOS NF

Série

Nota Fiscal

Data da Compra

Vencimento

Nº Parcelas

Entrada R\$

Caixa / Banco

Forma Pagamento:

N.º Doc.

Valor Frete R\$

Valor Seguro R\$

Valor ICMS R\$

Valor IPI R\$

Outros Valores R\$

Valor ICMS ST R\$

Modelo

Frete

Chave NFe

Validar NFe

PARCELAS

Título	Via	Vencimento	R\$ Título	Status	R\$ Pago	R\$ Resto	Nº doc.	Caixa

DIGITE O NUMERO DA NOTA E COLOQUE O VENCIMENTO E POR ÚLTIMO CLIQUE EM GRAVAR.

R\$

Valor Total

110,00

Multa / Juros

0,00

Desconto R\$

0,00

Á pagar R\$

110,00

Valor Pgo R\$

0,00

Diferença R\$

linha 12