

RMSRetail®



MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO CF-E SAT PADRÃO



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Calçada Vega, Nº 23 – Santana do Parnaíba, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2898-6800.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2898-6800 – www.rms.com.br



ÍNDICE

CF-e SAT Padrão	4
Objetivo	4
Parametrização	4
Configuração de Permissões de Acesso	5
Descrição do processo	6
Cadastro da filial	6
Seleção de Movimento	8
Cadastro de Caixas	9
Cofre	14
Tesouraria – Captura de movimento	15
Atualização do Movimento	27



TOTVS

CF-e SAT Padrão

Objetivo

A partir da parametrização da agenda no Painel de Controle da Tesouraria e na identificação do Caixa como sendo CF-e/SAT, tem como objetivo efetuar os tratamentos diferenciados para os caixas CF-e/SAT, gerar as informações de totalização destes caixas e armazenar as CF-e/SAT, para o tratamento fiscal da filial (Livros Fiscais, SPED, etc.).

Parametrização

No Painel de controle da Tesouraria, cadastrar a agenda referente à CF-e/SAT.

Informações Gerais a Todas as Filiais	
Informações	Documentos do Cofre
Descrição	Valor
Agenda para Venda ECF	217
Agenda para Venda CF-e/ECF	
Agenda para Venda CF-e/SAT	081
Agenda para Venda NFC-e	
Série para Agenda Fiscal ECF	ECF
Agenda para Quebras de Tesoureiro	907
Agenda para Sobras de Tesoureiro	741
Agenda para Quebras de Operadores	061
Agenda para Sobras de Operadores	062

A tabela contábil da agenda da CF-e/SAT deve ter as seguintes configurações:

Agenda	CRF	CFOP									
081 VENDA CF-E-SAT	512	5102 VENDA MERC. ADQ TERCEIROS									
Agenda Destino	CRF	CFOP									
081 VENDA CF-E-SAT	512	5102 VENDA MERC. ADQ TERCEIROS									
Agenda de Agrupamento	Série NF	Modelo NF									
	SAT	59									
Contabilidade											
Conceito	Int	Conta Débito	Descrição	Hist	Conta Crédito	Descrição	Hist	Filial	Diár	Ctb	
Mes/Ano não Informados <input type="button" value="Copiar Para"/> <input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>											
Integração											
Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	V	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	N	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	N	Romaneio	N	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	S	Incl. Manual	N

Modulo Gerencial instalado.

A configuração no painel de controle cria a parametrização a seguir:

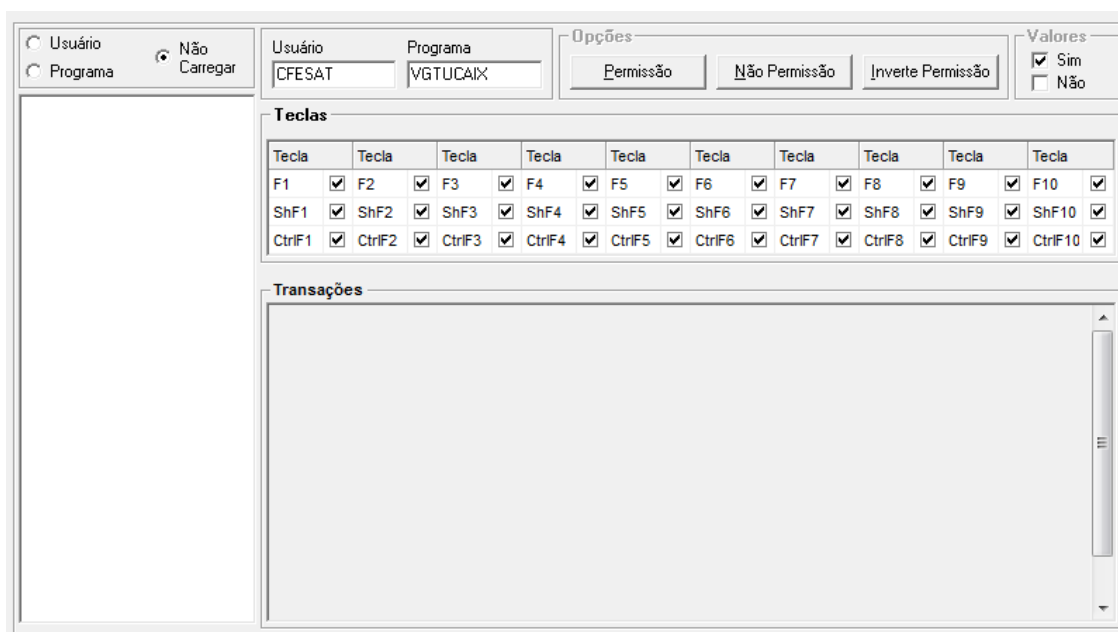
Tabela AA2CTABE
 Código 45
 Acesso AGDSAT
 Conteúdo 999 (Código da agenda do CF-e/SAT)

Configuração de Permissões de Acesso

Para habilitar a parametrização de um caixa NFC-e é necessário cadastrar a permissão de acesso a seguir:

Programa VITUTRAN
 Usuário CFESAT
 Programa VGTUCAIX
 Permissões Todas marcadas

A tela da permissão de acesso deve ser:



Usuário
 Programa

Não Carregar

Usuário: CFESAT Programa: VGTUCAIX

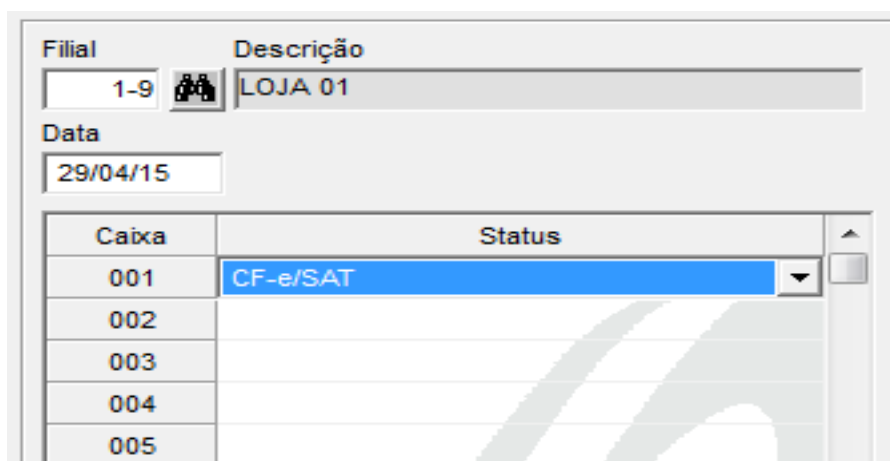
Opções:

Valores: Sim Não

Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla									
F1	<input checked="" type="checkbox"/>	F2	<input checked="" type="checkbox"/>	F3	<input checked="" type="checkbox"/>	F4	<input checked="" type="checkbox"/>	F5	<input checked="" type="checkbox"/>	F6	<input checked="" type="checkbox"/>	F7	<input checked="" type="checkbox"/>	F8	<input checked="" type="checkbox"/>	F9	<input checked="" type="checkbox"/>	F10	<input checked="" type="checkbox"/>
ShF1	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF2	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF3	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF4	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF5	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF6	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF7	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF8	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF9	<input checked="" type="checkbox"/>	ShF10	<input checked="" type="checkbox"/>
CtrlF1	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF2	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF3	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF4	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF5	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF6	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF7	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF8	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF9	<input checked="" type="checkbox"/>	CtrlF10	<input checked="" type="checkbox"/>

Transações

Após a configuração da permissão de acesso, é possível selecionar um caixa como NFC-e.



Filial: 1-9 Descrição: LOJA 01

Data: 29/04/15

Caixa	Status
001	CF-e/SAT
002	
003	
004	
005	

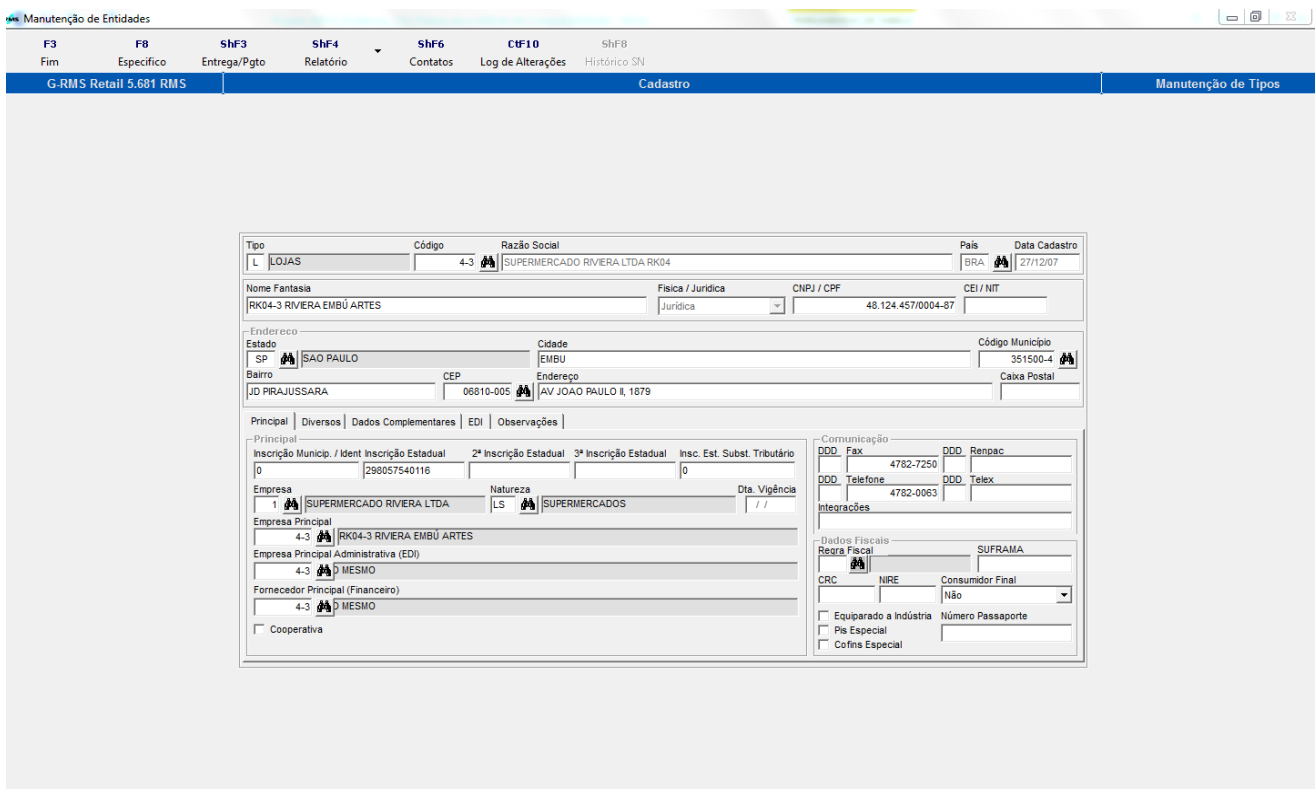
1. Cadastrar a agenda para CF-e/SAT na tabela 14.
2. Cadastrar a tabela contábil da agenda da CF-e/SAT com os CRFs 512 e 574. O modelo deve ser 59.
3. Cadastrar a permissão de acesso CFESAT x VGTUCAIX.
4. Abrir o movimento da tesouraria.
5. Parametrizar o caixa como CF-e/SAT.
6. Executar o processo de tesouraria.

Descrição do processo

Efetuar o processo completo da tesouraria utilizando CF-e/SAT para o PDV Padrão.

Cadastro da filial

No exemplo abaixo, verifica-se o cadastro da filial.



Tipo	Código	Razão Social	País	Data Cadastro
L LOJAS	4-3	SUPERMERCADO RIVERA LTDA RK04	BRA	27/12/07

Nome Fantasia	Física / Jurídica	CNPJ / CPF	CEI / NIT
RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES	Jurídica	48.124.457/0004-87	

Estado	Cidade	Código Município
SP SAO PAULO	EMBU	351500-4

Bairro	CEP	Endereço	Caixa Postal
JD PIRAJUSSARA	06810-005	AV JOAO PAULO II, 1879	

Inscrição Munic. / Ident	Inscrição Estadual	2ª Inscrição Estadual	3ª Inscrição Estadual	Insc. Est. Subst. Tributário
0	298057540116			0

Empresa	Natureza	Dta. Vigência
1 SUPERMERCADO RIVERA LTDA	LS SUPERMERCADOS	/ /

Empresa Principal	Empresa Principal Administrativa (EDI)	Fornecedor Principal (Financeiro)
4-3 RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES	4-3 MESMO	4-3 MESMO

DDD	Fax	DDD	Renpac
4782	7250		

DDD	Telefone	DDD	Telex
4782	0063		

Regra Fiscal	SUFRAMA

CRC	NIRE	Consumidor Final
		Não

Em seguida, verifica-se o cadastro específico da filial – PDV 01 – Padrão.

Cadastro de Filiais

F3 F7 F8 ShF4
Fim Linhas Seções Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Filiais [Específico]

Filial: 4-3 R04-3 RIVERA EMBÚ ARTES

Detalhes

Gerente: 5 LEONARDO DO NASCIMENTO

Área: Vendas Estacionamento: 1500 0

Abertura/Fechamento: Data Abertura: 01/01/08 Data Fechamento:

Nº Funcionários: 77 Controle Estoque: S CNAE: 1 % Comissão: 0,0

Depósito: 600 Nº Check-Outs: 13

Classe Sócio Econômica: A ALTA

PDV / Nota Fiscal: Farmacêutica / Atacado

Junta Comercial: 123

PDV: Tipo: 01 RMS - PDV PADRÃO

Prioridade Atendimento: 1 PRIMEIRA

Regime de PDV: S Sim

Regime para Destaque de ICMS para cliente ISENTA Inscrição Estadual

Regime Nacional: SN - Crédito ICMS: Não Nenhuma

Nota Fiscal: Nº Série Carnet: 0 Nº Fatura: 0

Quantidade de produtos por N.Fiscal:

Compra	Venda	Transferecia
22	22	22
Devolução	Outros Tipos	
22	22	

Condição de Pagamento: 1º 15 2º 0 3º 0 4º 0 5º 0

Seguridade Social: Nº Nota Fiscal: 30297 Dt.Ult.N.F.: 09/08/2011

Capital Social: 0,00 Número Segurança Social:

No Painel de Controle da Tesouraria a Agenda para Venda NFC-e deve ser 081.

Painel de Controle

F3 F4 F8
Fim Confirmar Filial

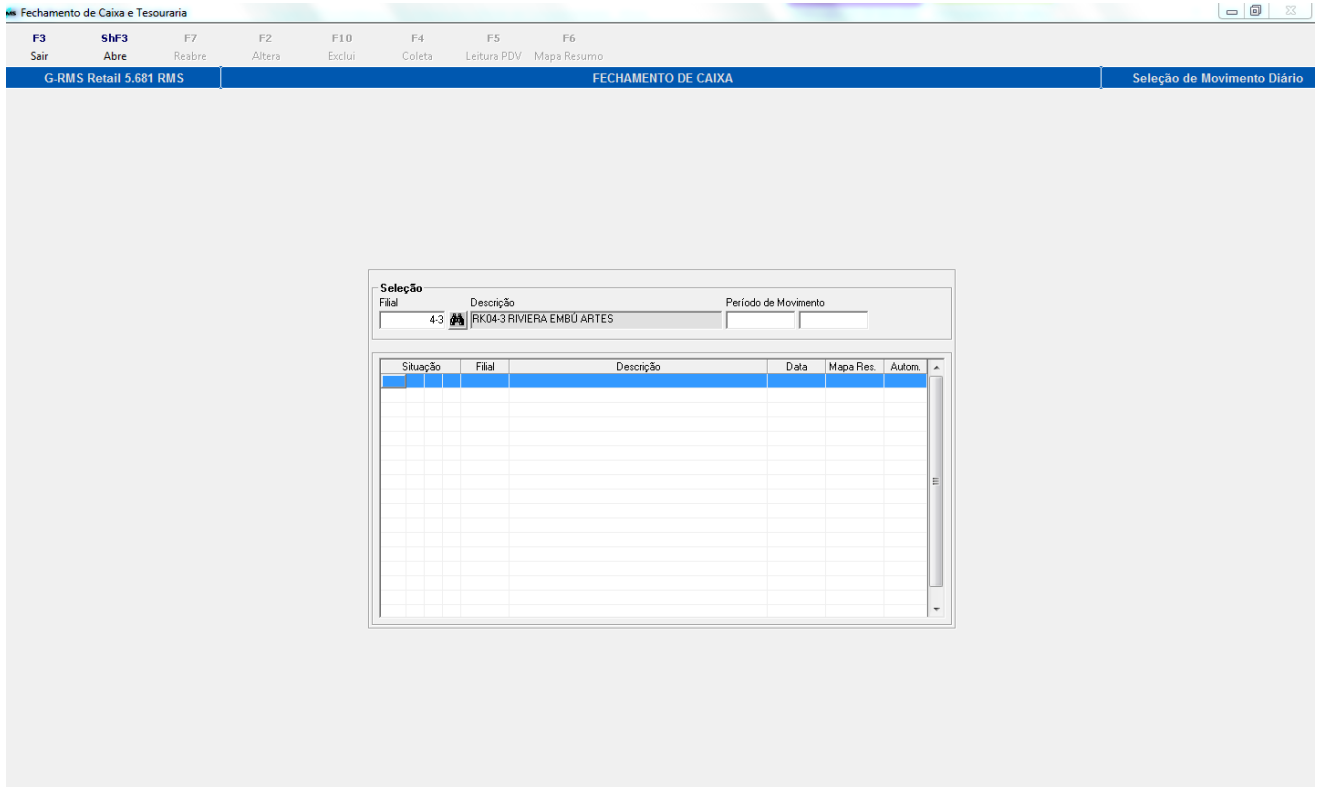
G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Informações Gerais a Todas as Filiais

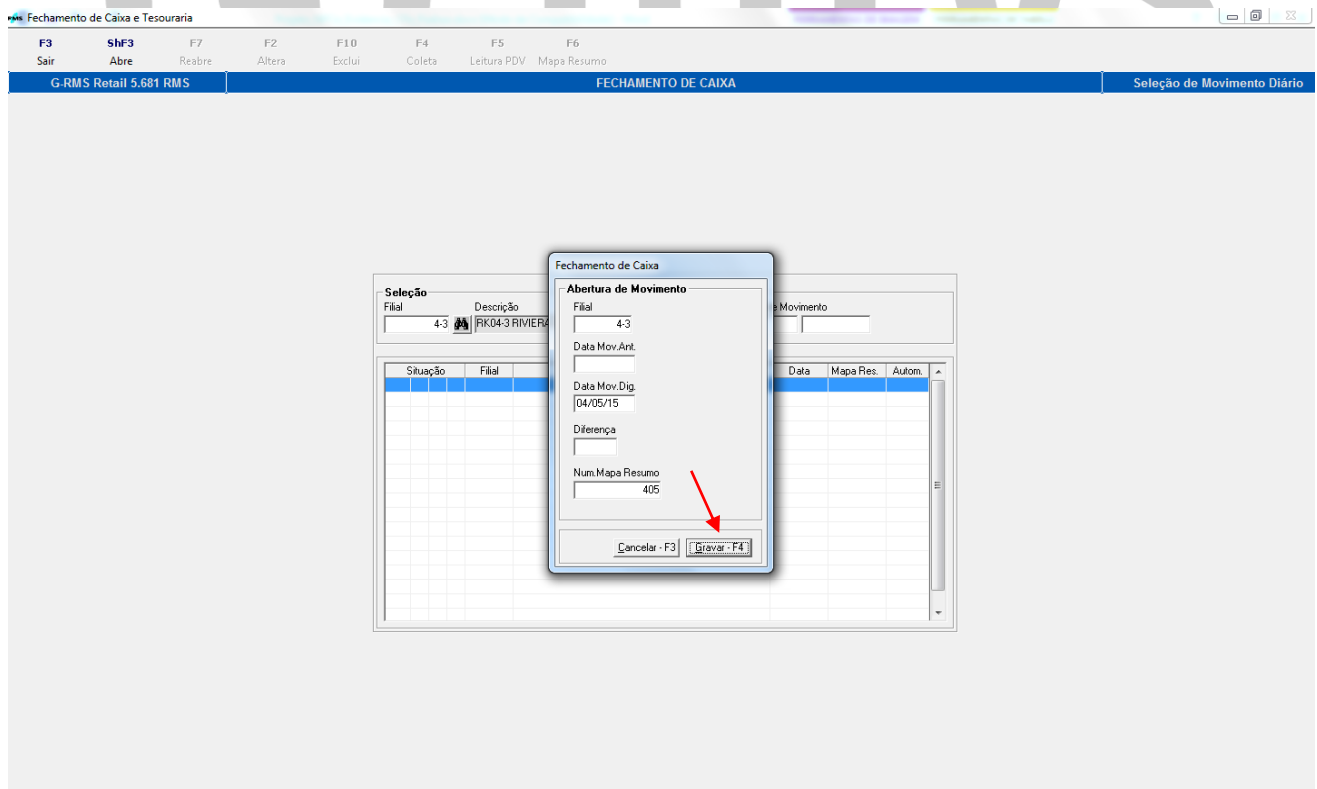
Informações Documentos do Cofre Movimentações Sitel Arquivo Sitel Outros

Descrição	Valor
Agenda para Venda ECF	217
Agenda para Venda CF-e	081
Agenda para Venda NFC-e	080
Série para Agenda Fiscal ECF	ECF
Agenda para Quebras de Tesoureiro	907
Agenda para Sobras de Tesoureiro	741
Agenda para Quebras de Operadores	061
Agenda para Sobras de Operadores	062

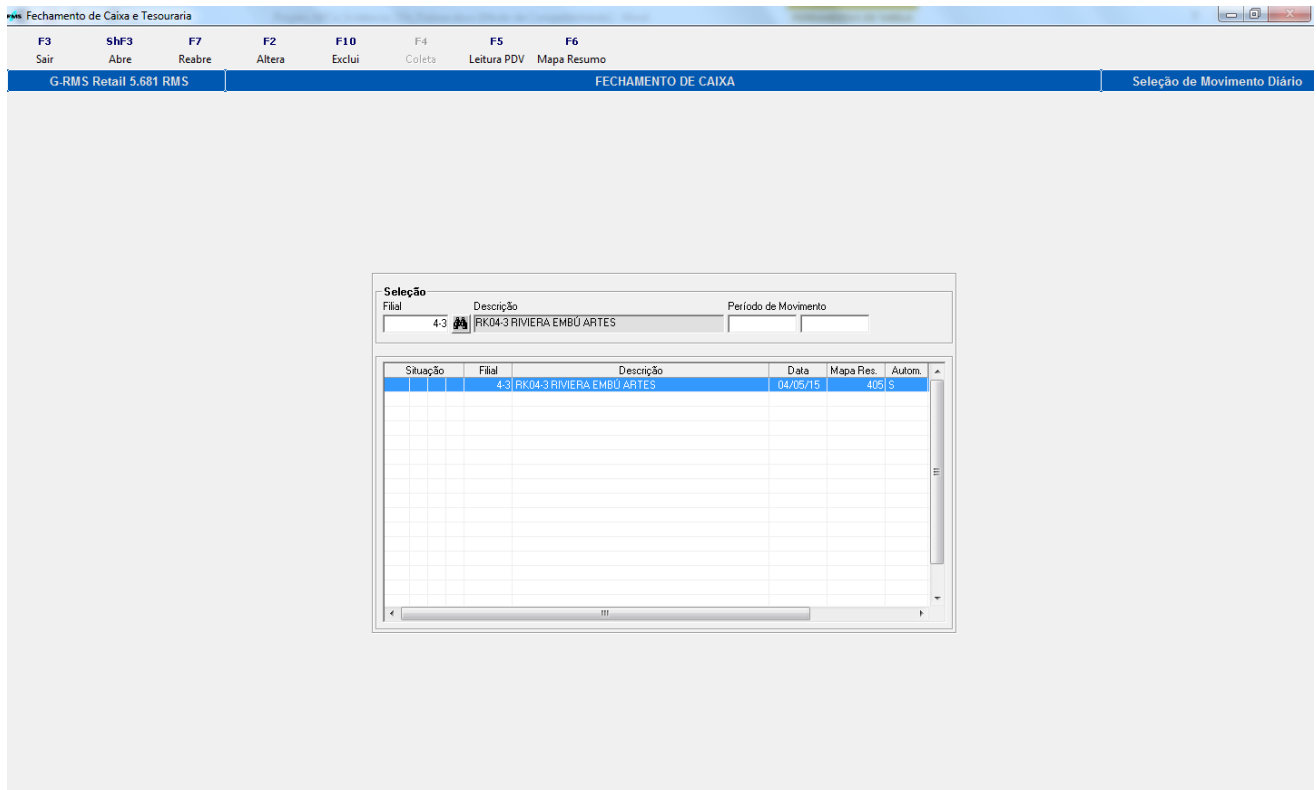
Seleção de Movimento



No Fechamento de Caixa (Seleção de Movimento), ao clicar em ShF3 – Abre, surgirá a tela de Abertura de movimento.

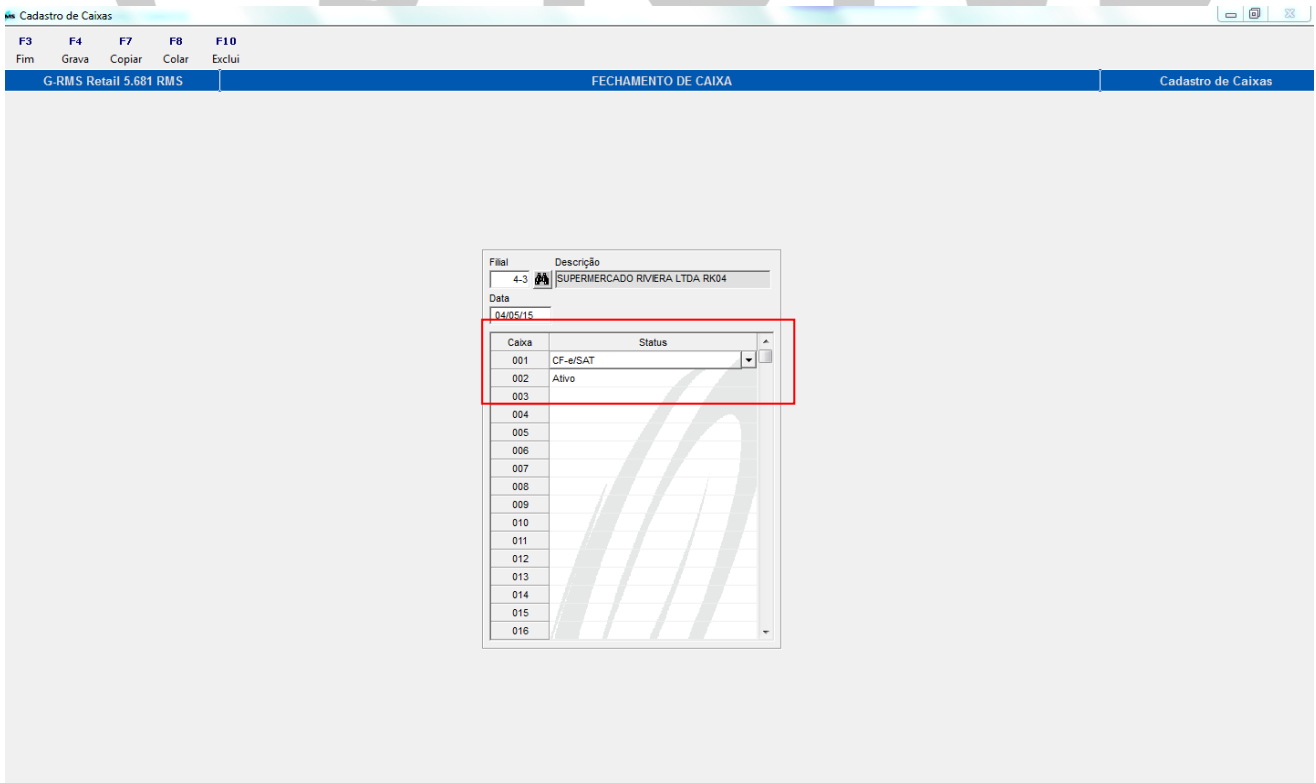


E então, o movimento será aberto.



Cadastro de Caixas

Verifique o exemplo abaixo:



O Movimento do operador é preenchido, como demonstra a tela abaixo:

Conferencia de Operador

F3 F5 F6 **F7** F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria **Incluir Sangria** Cupons

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	4-3 SUPERMERCADO RIVERA LTDA RK04	Operador	758-7 SIMONE RODRIGUES DE CASTRO	Turno	ECF	Data
				1	1	04/05/15

Fundo de Troco		Venda		
Suporte	0,00 (-)	Finalizadora	Tipo de Documento	Valor
Sangria	0,00 (+)	FINALIZADORA 04	CARTAO DEBITO	24,51
Sangrias:		FINALIZADORA 06	CARTAO CREDITO	22,34
		FINALIZADORA 01	DINHEIRO	6,84
Finalizadora	Valor			
FINALIZADORA 04	24,51 (+)			
FINALIZADORA 06	22,34 (+)			
Devoluções		Resultados Tipo Sangria		
Item	Valor	Finalizadora	Tipo do Movimento	Valor
Recebimentos	0,00 (-)	FINALIZADORA 04	Sangria de Caixa	24,51
Total Estoque		FINALIZADORA 06	Sangria de Caixa	22,34
Total da Venda	53,69 (-)			
Quebra	6,84			

Ao clicar em F7 – Inclusão Sangria, teremos a tela abaixo:

Quebra/Sobra

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Inclusao de Sangria

Filial	4-3 SUPERMERCADO RIVERA LTDA	Operador	758-7 SIMONE RODRIGUES DE CASTRO	Turno	Data	ECF
				1	04/05/15	1

Tipo Sangria	Sequencia	Tipo Docto	Cupom	Valor
SANGRIA DE CAIXA	3	FINALIZADORA 01	2238	6,84

Fiscal
2719-7 DEBORA DAiany DA SILVA

Operador conferido.

Conferencia de Operador

F3 F5 F6 F7 F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria Incluir Sangria Cupons

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	4-3 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK04	Operador	758-7 SIMONE RODRIGUES DE CASTRO	Turno	ECF	Data
				1	1	04/05/15

Fundo de Troco	
Suporte	0,00 (-)
Sangria	0,00 (+)

Sangrias	
Finalizadora	Valor
FINALIZADORA 01	6,84 (+)
FINALIZADORA 04	24,51 (+)
FINALIZADORA 06	22,34 (+)

Devoluções	
Item	0,00 (+)
Valor	0,00 (-)
Recebimentos	0,00 (-)

Total Estoque	
Total da Venda	53,69 (-)
Quebra	0,00

Venda		
Finalizadora	Tipo de Documento	Valor
FINALIZADORA 04	CARTAO DEBITO	24,51
FINALIZADORA 06	CARTAO CREDITO	22,34
FINALIZADORA 01	DINHEIRO	6,84

Resultados Tipo Sangria		
Finalizadora	Tipo do Movimento	Valor
FINALIZADORA 01	Sangria de Caixa	6,84
FINALIZADORA 04	Sangria de Caixa	24,51
FINALIZADORA 06	Sangria de Caixa	22,34

No Relatório abaixo, verifica-se o Fechamento do operador:

Quebra/Sobra

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Tesouraria 28/05/15
03.2s VGTUCOPE 5.681.1018 Qebra/Sobra de Operador 21:06:30

Filial:4-3 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK04 Data Movimento:04/05/15
Operador:758-7 SIMONE RODRIGUES DE CASTRO Caixa:001

Finalizadora	Valor Coletado	Valor Integrado	Diferença
FINALIZADORA 01	6,84	6,84	0,00
FINALIZADORA 04	24,51	24,51	0,00
FINALIZADORA 06	22,34	22,34	0,00
Sobra de Operador	53,69	53,69	0,00

Agora, veremos a Movimento do outro operador:

Conferencia de Operador

F3 F5 F6 F7 F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria Incluir Sangria Cupons

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	4-3 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK04	Operador	2111-3 JEANE KELLY LIMA DOS SANTOS	Turno	1	ECF	2	Data	04/05/15
--------	------------------------------------	----------	------------------------------------	-------	---	-----	---	------	----------

Fundo de Troco	
Suprimento	0,00 (-)
Sangria	0,00 (+)

Sangrias	
Finalizadora	Valor
FINALIZADORA 01	6,84 (+)
FINALIZADORA 04	24,51 (+)
FINALIZADORA 06	22,34 (+)

Devoluções	
Item	0,00 (+)
Valor	0,00 (+)
Recebimentos	0,00 (-)

Total Entregue	
Total da Venda	53,69 (+)
Quebra	0,00

Venda		
Finalizadora	Tipo de Documento	Valor
FINALIZADORA 04	CARTAO DEBITO	24,51
FINALIZADORA 06	CARTAO CREDITO	22,34
FINALIZADORA 01	DINHEIRO	6,84

Resultados Tipo Sangria		
Finalizadora	Tipo do Movimento	Valor
FINALIZADORA 01	Sangria de Caixa	6,84
FINALIZADORA 04	Sangria de Caixa	24,51
FINALIZADORA 06	Sangria de Caixa	22,34

Também visualizamos o fechamento do segundo operador:

Quebra/Sobra

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Tesouraria 28/05/15
03.2s VGTUCOPE 5.681.1018 Qebra/Sobra de Operador 21:09:13

Filial:4-3 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK04 Data Movimento:04/05/15
Operador:2111-3 JEANE KELLY LIMA DOS SANTOS Caixa:002

Finalizadora	Valor Coletado	Valor Integrado	Diferença
FINALIZADORA 01	6,84	6,84	0,00
FINALIZADORA 04	24,51	24,51	0,00
FINALIZADORA 06	22,34	22,34	0,00
Sobra de Operador	53,69	53,69	0,00

Quebra/Sobra

F3 Fim F5 Movto F6 Fechar Movto F7 Incluir Operador F8 Reabrir SHF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial: SUPERMERCADO RIVERA LTDA Operador: Turno: Data: 04/05/15

Operador	Nome	Turno	ECF	Movimento
7837	SIMONE RODRIGUES DE CASTRO	1	1	Fechar30
2111-3	JEANE KELLY LIMA DOS SANTOS	1	2	Fechado

Cofre

Quando selecionamos a data no Cofre, verifica-se todas as movimentações efetuadas.

Posição do Cofre

F3 Sair F4 Movimentações F5 Inventário F7 Histórico Inventário SHF3 Recalcular SHF4 Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS TESOURARIA Cofre

Por Filial Por Tipos de Documento

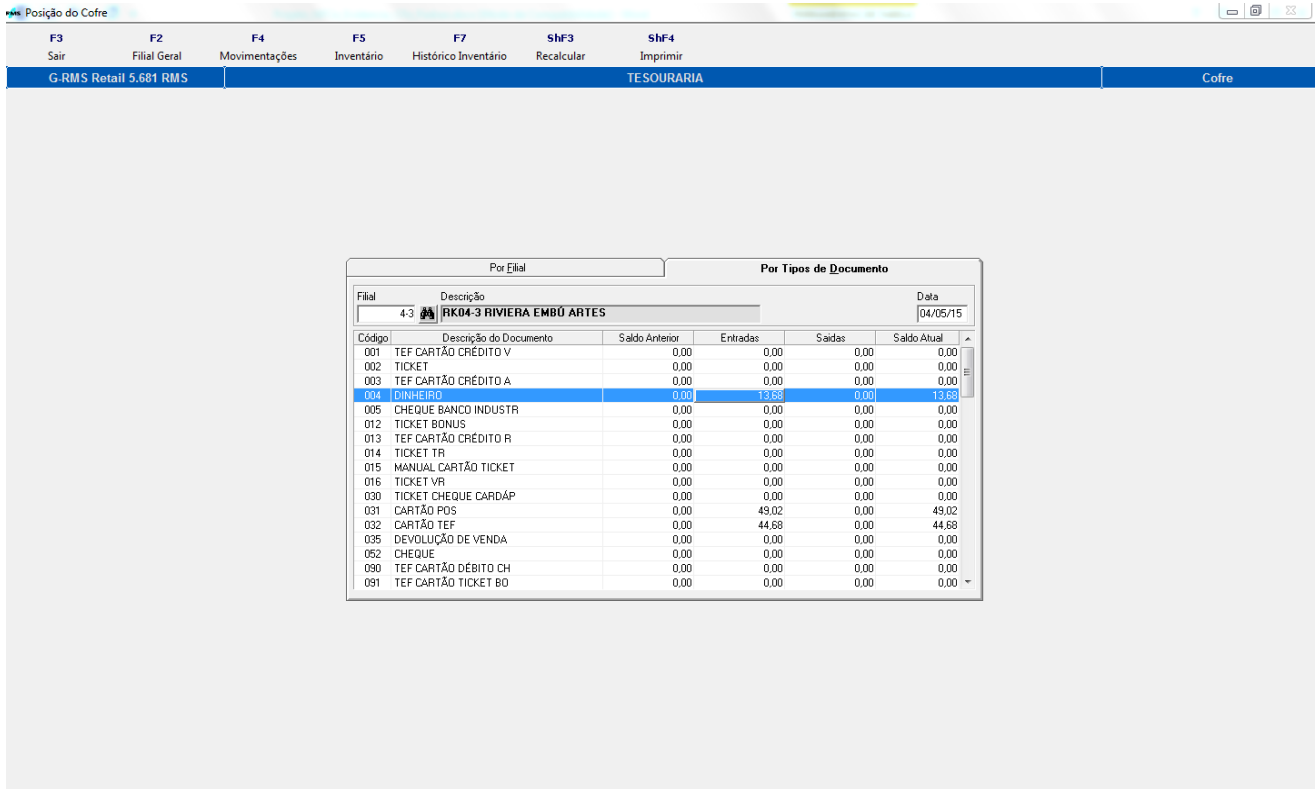
Data: 04/05/15

Filial	Últ. Movim.	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
4-3	09.09.12	0,00	107,38	0,00	107,38

Acumulado: 0,00 107,38 0,00 107,38

Entradas efetuadas no Cofre.

Agora, na tela abaixo, selecionamos a aba Por Tipo de Documento:

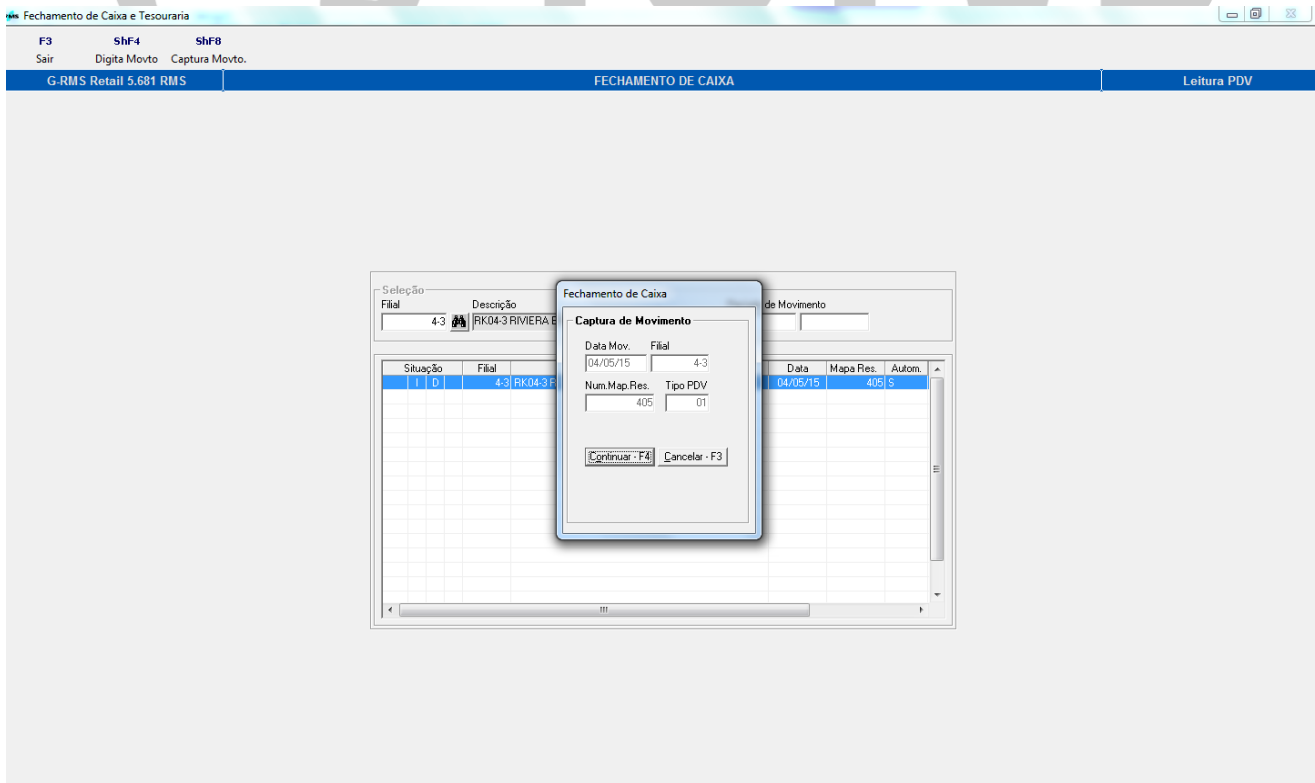


The screenshot shows the 'Posição do Cofre' window with the 'Por Tipos de Documento' dialog box open. The dialog box has two tabs: 'Por Fídal' and 'Por Tipos de Documento'. The 'Por Tipos de Documento' tab is active, showing a table with columns: Código, Descrição do Documento, Saldo Anterior, Entradas, Saídas, and Saldo Atual. The table lists various document types such as 'TEF CARTÃO CRÉDITO V', 'TICKET', 'TEF CARTÃO CRÉDITO A', 'CHEQUE BANCO INDUSTRI', 'TICKET BONUS', etc. The row for '003 TEF CARTÃO CRÉDITO A' is highlighted in blue.

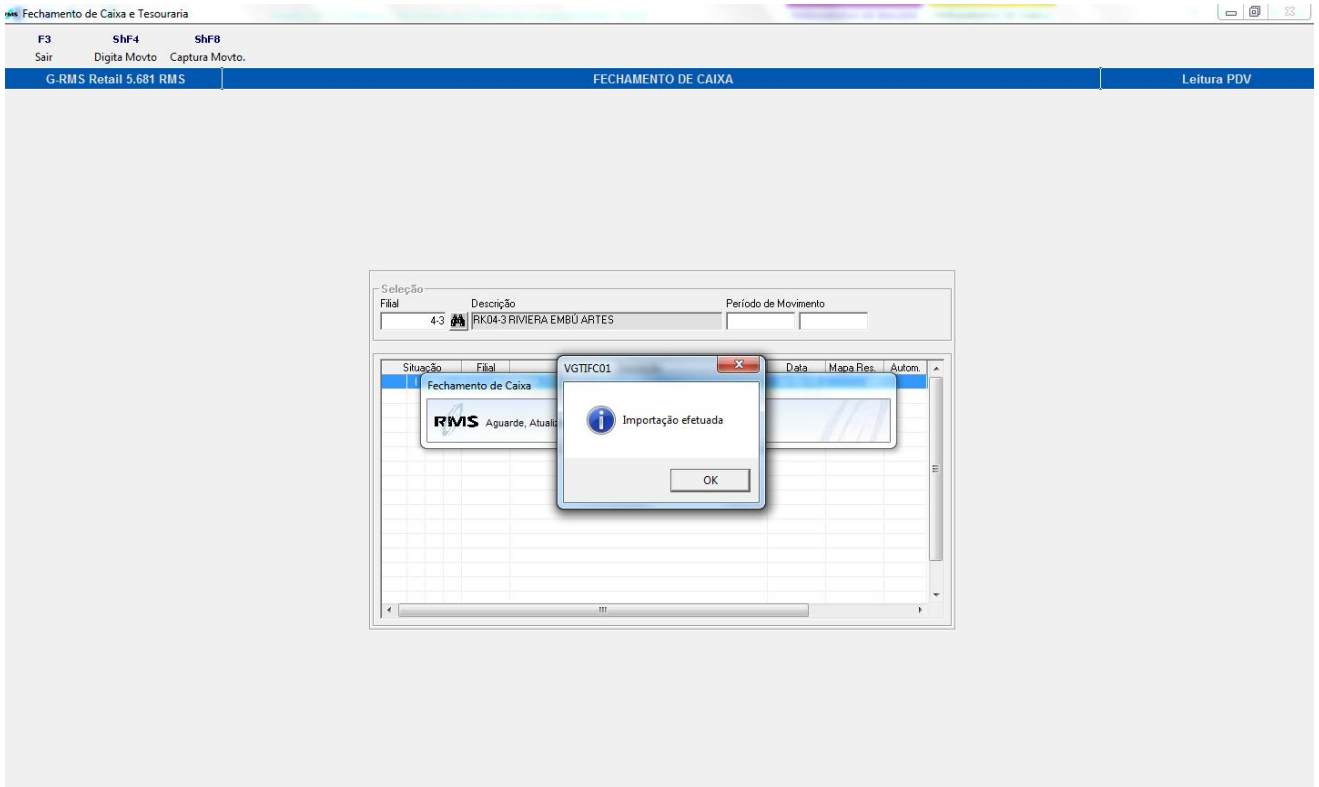
Código	Descrição do Documento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001	TEF CARTÃO CRÉDITO V	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TICKET	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TEF CARTÃO CRÉDITO A	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TEF CARTÃO CRÉDITO A	0,00	13,33	0,00	13,33
005	CHEQUE BANCO INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
012	TICKET BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00
013	TEF CARTÃO CRÉDITO R	0,00	0,00	0,00	0,00
014	TICKET TR	0,00	0,00	0,00	0,00
015	MANUAL CARTÃO TICKET	0,00	0,00	0,00	0,00
016	TICKET VR	0,00	0,00	0,00	0,00
030	TICKET CHEQUE CARDÁP	0,00	0,00	0,00	0,00
031	CARTÃO POS	0,00	49,02	0,00	49,02
032	CARTÃO TEF	0,00	44,68	0,00	44,68
035	DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
090	TEF CARTÃO DÉBITO CH	0,00	0,00	0,00	0,00
091	TEF CARTÃO TICKET BO	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesouraria – Captura de movimento

Nesse momento será feita a captura do movimento, através da leitura do PDV.

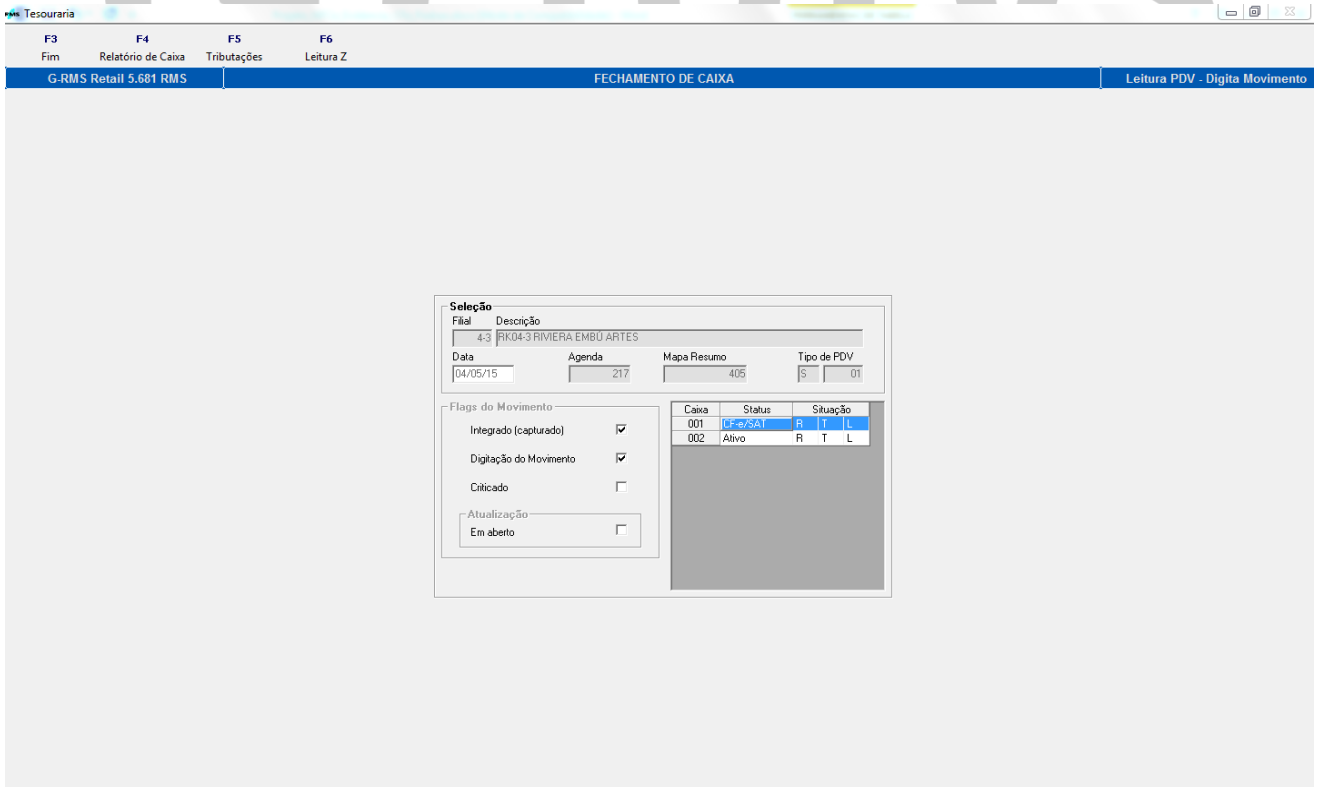


The screenshot shows the 'Fechamento de Caixa e Tesouraria' window with the 'Captura de Movimento' dialog box open. The dialog box has fields for 'Data Mov.' (04/05/15) and 'Fídal' (4-3). Below these are fields for 'Num.Map.Res.' (405) and 'Tipo PDV' (01). At the bottom, there are buttons for 'Continuar - F4' and 'Cancelar - F3'.



Movimento importado.

Clicar em F4 - Relatório de caixa:



Visualizamos, então, o Relatório de Caixa – Caixa 1 – CF-e/SAT.

Leitura PDV - Relatório de Caixa

F3 F2 F10
Fim Alterar Excluir

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Leitura PDV - Relatório de Caixa

Seleção

Filial: 4-3 Descrição: RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES Data: 04/05/15 Caixa: 001 - CF-e/SAT

Totais		Seleção	
COO Final	10519	Código	Finalizadora
COO Inicial	10506	01	FINALIZADORA 01
Tickets Emitidos	13	02	FINALIZADORA 02
Total de Clientes	10	03	FINALIZADORA 03
G.T. Final	53.69	04	FINALIZADORA 04
G.T. Inicial	0.00	05	FINALIZADORA 05
VENDA BRUTA	53.69	06	FINALIZADORA 06
Anulados	0.00	07	FINALIZADORA 07
Cancelados	0.00	08	FINALIZADORA 08
Descontos	0.00	09	FINALIZADORA 09
VENDA LIQUIDA	53.69	10	FINALIZADORA 10
		11	FINALIZADORA 11
		12	FINALIZADORA 12
		13	FINALIZADORA 13
		14	FINALIZADORA 14
		15	FINALIZADORA 15
		Total Entrega: 53.69	

Tributações do Caixa 1 – CF-e/SAT:

FECHAMENTO DE CAIXA-Leitura PDV - Digita Movimento

F3 F2 F10
Fim Alterar Excluir

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Tributações

Filial: 4-3 Descrição: RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES Data: 04/05/15 Caixa: 001 CF-e/SAT

T R I B U T A D O S				O U T R O S	
	Aliquota	Valor da Venda	Valor Imposto		Valor da Venda
Base 01	7.00	3.07	0.28	Diferido	0.00
Base 02	8.50	25.93	2.10	Suspensos	0.00
Base 03	0.00	0.00	0.00	Base Reduzida	0.00
Base 04	0.00	0.00	0.00	Substituicao Tributaria	18.79
Base 05	0.00	0.00	0.00	Isento	0.00
Base 06	0.00	0.00	0.00	Nao Tributado	0.00
Base 07	0.00	0.00	0.00	VENDA LIQUIDA	53.69
Base 08	0.00	0.00	0.00	Total Anulados	0.00
Base 09	0.00	0.00	0.00	Total Cancelados	0.00
				Total Descontos	0.00

Leitura Z do Caixa 1 – CF-e/SAT:

Leitura PDV - Leitura Z

F3 F2 F10
Fim Altera Exclui

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Leitura Z

Seleção

Filial Descrição Data Caixa / Status
43 RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES 04/05/15 001 - CF-e/SAT

Valores

	Tecla	Seção	Figura	Valor Venda
Total de Clientes	10			
Redução Inicial	1			
Redução Final	1			
VENDA BRUTA				53,69
Reinício de Operação	1			
Total				53,69

A partir de agora, verificamos o Relatório de Caixa – Caixa 2 – ECF, suas tributações e a Leitura Z.

Leitura PDV - Relatório de Caixa

F3 F2 F10
Fim Alterar Exclui

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Leitura PDV - Relatório de Caixa

Seleção

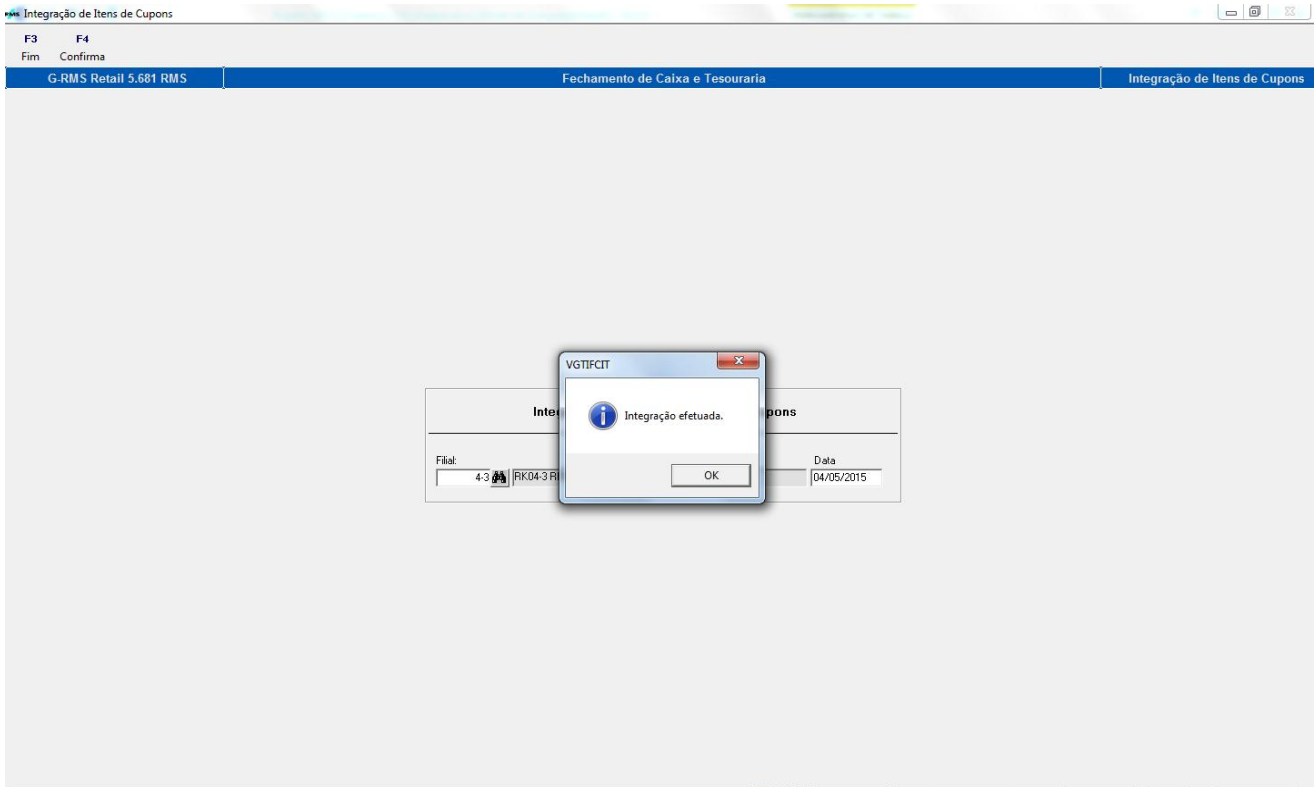
Filial Descrição Data Caixa
43 RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES 04/05/15 002 - Ativo

Totais		Seleção	
		Código	Finalizadora
COO Final	10519	01	FINALIZADORA 01
COO Inicial	10506	02	FINALIZADORA 02
Tickets Emitidos	13	03	FINALIZADORA 03
Total de Clientes	10	04	FINALIZADORA 04
G.T. Final	1.054,70	05	FINALIZADORA 05
G.T. Inicial	1.001,01	06	FINALIZADORA 06
VENDA BRUTA	53,69	07	FINALIZADORA 07
Anulados	0,00	08	FINALIZADORA 08
Cancelados	0,00	09	FINALIZADORA 09
Descontos	0,00	10	FINALIZADORA 10
VENDA LÍQUIDA	53,69	11	FINALIZADORA 11
		12	FINALIZADORA 12
		13	FINALIZADORA 13
		14	FINALIZADORA 14
		15	FINALIZADORA 15
		Total Entregue	

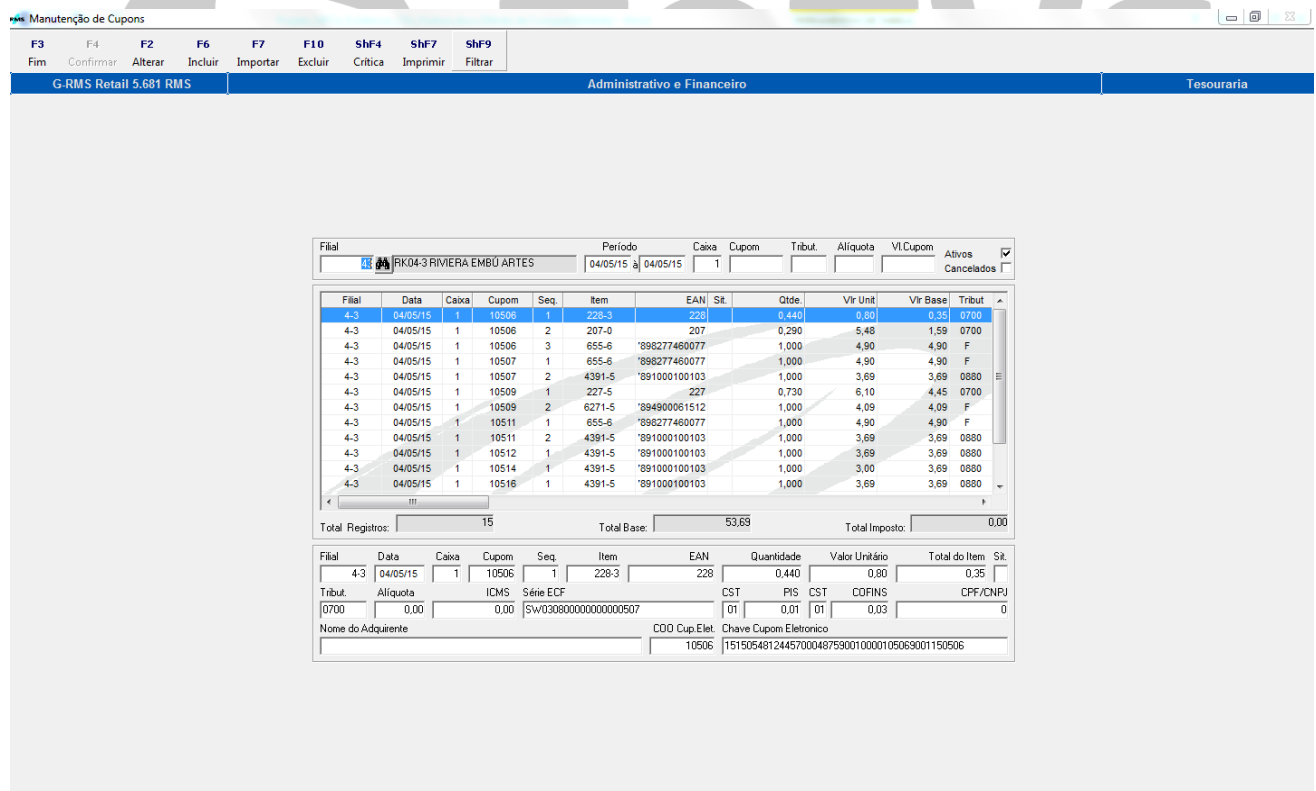
Outros Serviços Total Entregue 53,69

Filial	Descrição	Data	Caixa
4-3	RK043 RIVIERA EMBU ARTES	04/05/15	002-Ativo
T R I B U T A D O S		O U T R O S	
	Aliquota	Valor da Venda	Valor da Venda
Base 01	7,00	9,07	Diferido 0,00
Base 02	8,80	25,83	Suspensa 0,00
Base 03	0,00	0,00	Base Reduzida 0,00
Base 04	0,00	0,00	Substitucao Tributaria 18,79
Base 05	0,00	0,00	Isento 0,00
Base 06	0,00	0,00	Nao Tributado 0,00
Base 07	0,00	0,00	VENDA LIQUIDA 53,69
Base 08	0,00	0,00	Total Anulados 0,00
Base 09	0,00	0,00	Total Cancelados 0,00
			Total Descontos 0,00

Seleção		Data	Caixa / Status	
Filial	43	04/05/15	002 - Ativo	
Descrição	RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES			
Valores				
	Tecla	Seção	Figura	Valor Venda
Total de Clientes	10			53,69
Redução Inicial	1			
Redução Final	1			
VENDA BRUTA				53,69
Reinício de Operação	3			
Total				53,69



Consulta dos cupons – Caixa 1 – CF-e/SAT:



Filial: 4-3 RIVERA EMBU ARTES **Período:** 04/05/15 a 04/05/15 **Caixa:** 1 **Cupom:** **Tribut.:** **Aliquota:** **Vir Cupom:** **Ativos:** **Cancelados:**

Filial	Data	Caixa	Cupom	Seq.	Item	EAN	Sit.	Qtde.	Vir Unit	Vir Base	Tribut
4-3	04/05/15	1	10506	1	228-3	228		0,440	0,80	0,35	0700
4-3	04/05/15	1	10506	2	207-0	207		0,290	5,48	1,55	0700
4-3	04/05/15	1	10506	3	655-6	'898277460077		1,000	4,90	4,90	F
4-3	04/05/15	1	10507	1	655-6	'898277460077		1,000	4,90	4,90	F
4-3	04/05/15	1	10507	2	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880
4-3	04/05/15	1	10509	1	227-5	227		0,730	6,10	4,45	0700
4-3	04/05/15	1	10509	2	6271-5	'894900061512		1,000	4,09	4,09	F
4-3	04/05/15	1	10511	1	655-6	'898277460077		1,000	4,90	4,90	F
4-3	04/05/15	1	10511	2	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880
4-3	04/05/15	1	10512	1	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880
4-3	04/05/15	1	10514	1	4391-5	'891000100103		1,000	3,00	3,69	0880
4-3	04/05/15	1	10516	1	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880

Total Registros: 15 Total Base: 53,69 Total Imposto: 0,00

Filial	Data	Caixa	Cupom	Seq.	Item	EAN	Quantidade	Valor Unitário	Total do Item	Sit.
4-3	04/05/15	1	10506	1	228-3	228	0,440	0,80	0,35	

Tribut. Aliquota ICMS Série ECF CST PIS CST CDFINS CPF/CNPJ
 0700 0,00 0,00 Sw03080000000000000507 01 0,01 01 0,03 0

Nome do Adquirente CDD Cup.Elet. Chave Cupom Eletronico
 10506 15150548124457000487590010000105063001150506

Consulta dos Cupons – Caixa 2 – ECF:

Manutenção de Cupons

F3 F4 F6 F7 F10 ShF4 ShF7 ShF9
Fim Confirmar Alterar Incluir Importar Excluir Crítica Imprimir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Administrativo e Financeiro Tesouraria

Filial: 4-3 RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES Período: 04/05/15 a 04/05/15 Caixa: 2 Cupom: Tribut.: Aliquota: VLCupom: Ativos: CANCELADOS

Filial	Data	Caixa	Cupom	Seq.	Item	EAN	Sit.	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr Base	Tribut
4-3	04/05/15	2	10506	1	228-3	228		0,440	0,80	0,35	0700
4-3	04/05/15	2	10506	2	207-0	207		0,290	5,48	1,59	0700
4-3	04/05/15	2	10506	3	655-6	'898277460077		1,000	4,90	4,90	F
4-3	04/05/15	2	10507	1	655-6	'898277460077		1,000	4,90	4,90	F
4-3	04/05/15	2	10507	2	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880
4-3	04/05/15	2	10509	1	227-5	227		0,730	6,10	4,45	0700
4-3	04/05/15	2	10509	2	6271-5	'894900061512		1,000	4,09	4,09	F
4-3	04/05/15	2	10511	1	655-6	'898277460077		1,000	4,90	4,90	F
4-3	04/05/15	2	10511	2	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880
4-3	04/05/15	2	10512	1	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880
4-3	04/05/15	2	10514	1	4391-5	'891000100103		1,000	3,00	3,69	0880
4-3	04/05/15	2	10516	1	4391-5	'891000100103		1,000	3,69	3,69	0880

Total Registros: 15 Total Base: 53,69 Total Imposto: 2,69

Filial	Data	Caixa	Cupom	Seq.	Item	EAN	Quantidade	Valor Unitário	Total do Item	Sit.
4-3	04/05/15	2	10506	1	228-3	228	0,440	0,80	0,35	

Tribut. Aliquota ICMS Série ECF CST PIS CST COFINS CPF/CNPJ
0700 7,00 0,02 5002356 01 0,01 01 0,03 0

Nome do Adquirente COO Cup.Elet. Chave Cupom Eletronic

Clicar em ShF5 – CritMov.

Fechamento de Caixa e Tesouraria

F3 ShF5 ShF6 ShF7 F8
Sair CritMov AtuaMov Mapas Rel.Qbr.Sbr.

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Mapa Resumo

Seleção
Filial: 4-3 RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES Período de Movimento:

Situação	Filial	Descrição	Data	Mapa Res.	Autom.
I D	4-3	RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES	04/05/15	405	S

Em seguida, serão gerados o Relatório de Crítica de cupons e o Relatório de Quebra e Sobra.

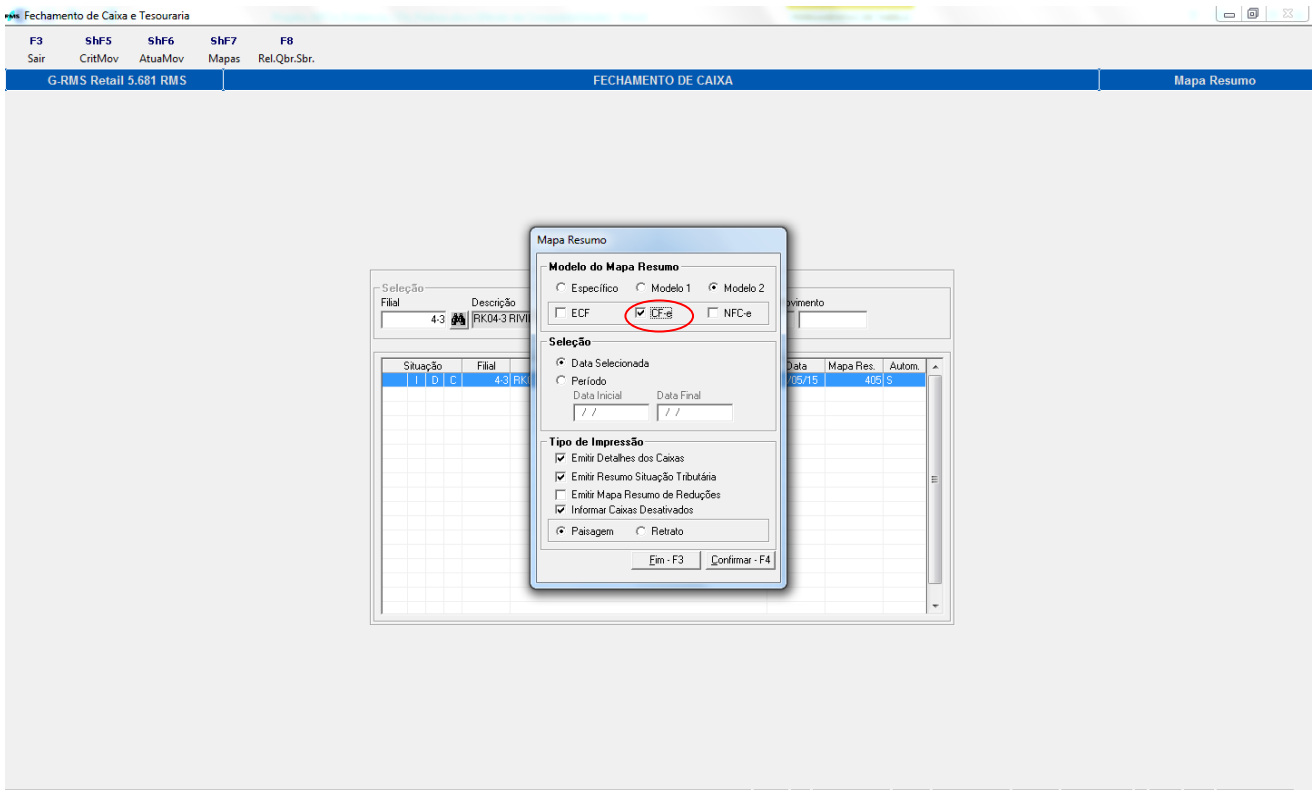
Visualizador de Relatórios

F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte
DESENV V568 SP1 - 10G			Tesouraria						29/05/15			
03.2s			TES_R60I_b						Critica Cupons - SPED			
19:24:37												
Filial	Data	Caixa	Trib.	Valor	Erro							
NENHUMA CRITICA LISTADA												

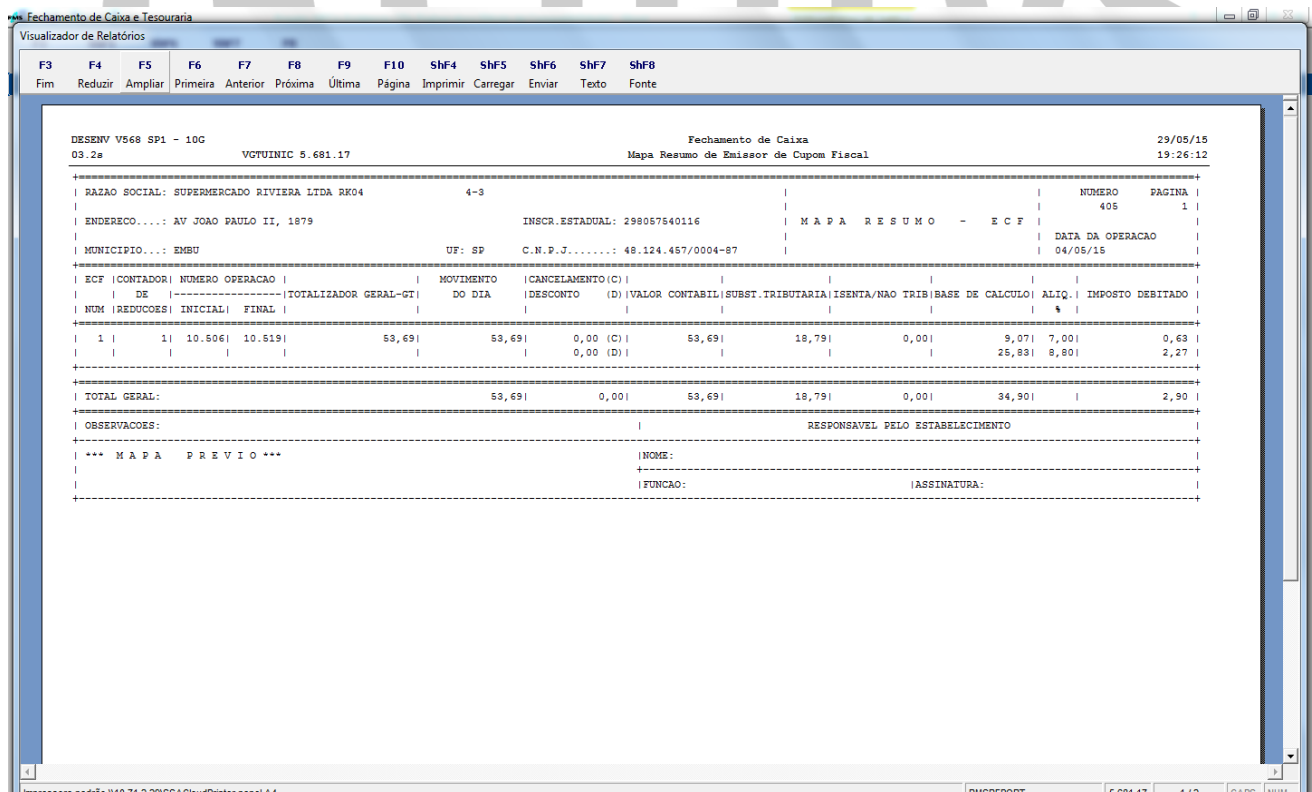
Visualizador de Relatórios

F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte
DESENV V568 SP1 - 10G			Fechamento de Caixa						29/05/15			
03.2s			PGTRPDVX9						Critica - Sobra e Quebra do Operador			
19:25:04												
Filial: 4.3 -SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK04			Data do movimento: 04/05/15									
Operador: 758.7 -SIMONE RODRIGUES DE CASTRO												
FINALIZADORA	--PDV--	SEQUENCIA	DIGITADO	INTEGRADO	DIFERENCA							
1	FINALIZADORA	01	01	758	6,84	6,84						
4	FINALIZADORA	04	01	758	24,51	24,51						
6	FINALIZADORA	06	01	758	22,34	22,34						
Sub-Total				----->	53,69	53,69	0,00					
							SOBRA	0,00				
							QUEBRA	0,00				
Totais do Operador				----->	53,69	53,69	0,00					
							SOBRA	0,00				

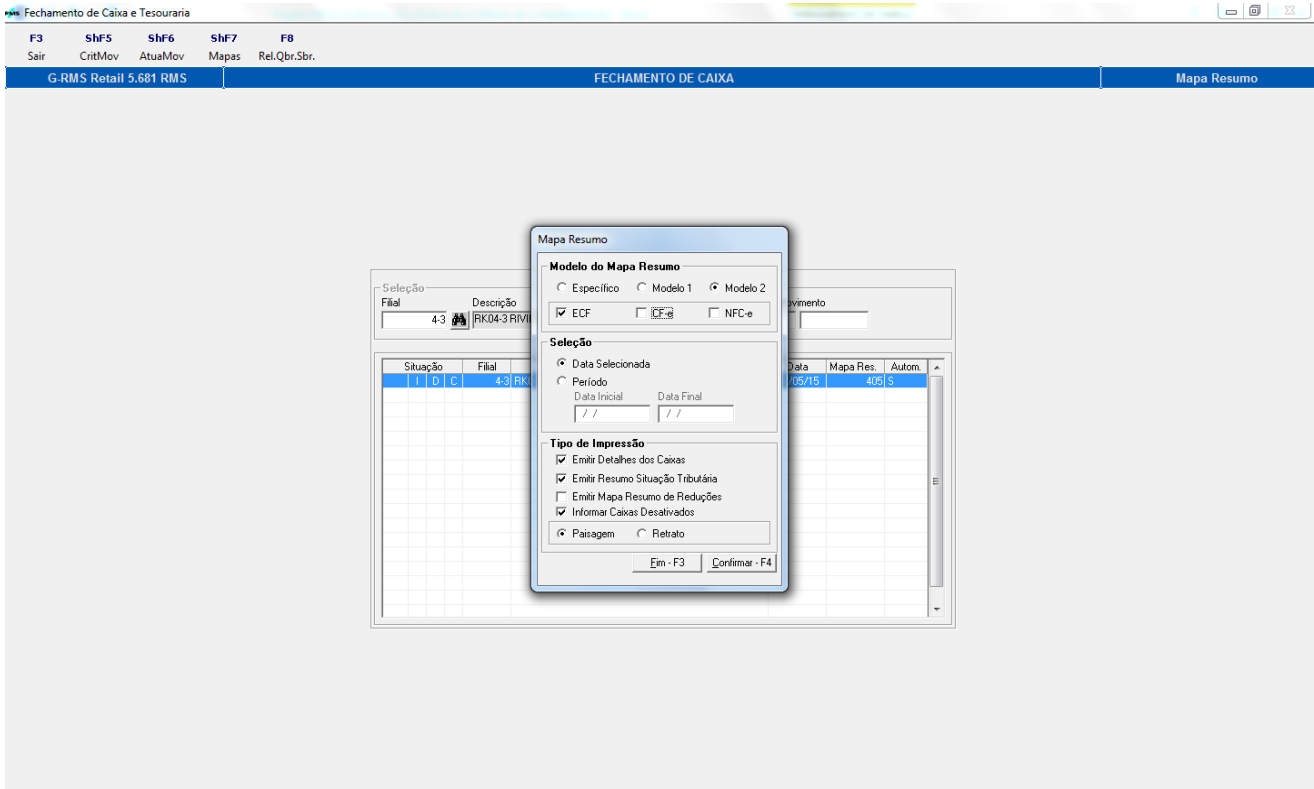
Mapa Resumo – Somente CF-e:



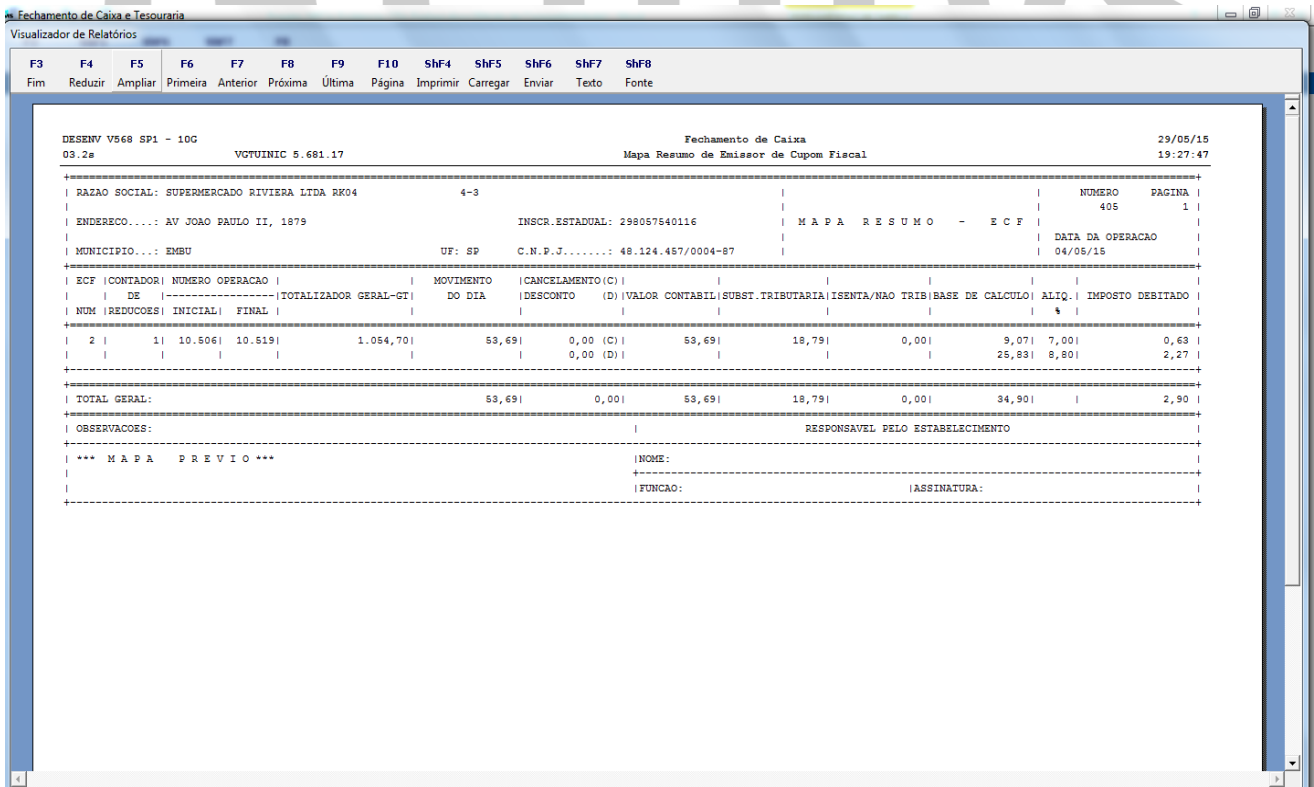
Relatório – Somente Caixa 1:



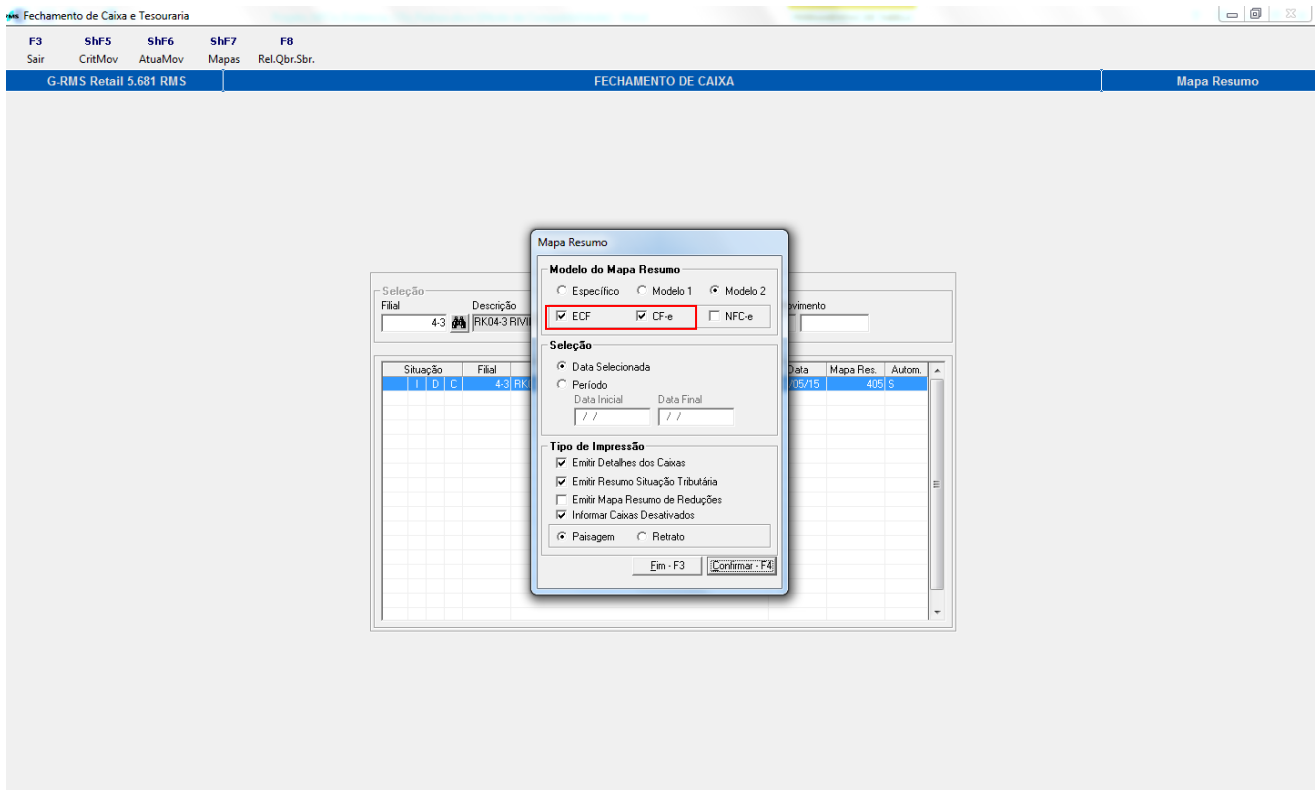
Mapa Resumo – Somente ECF:



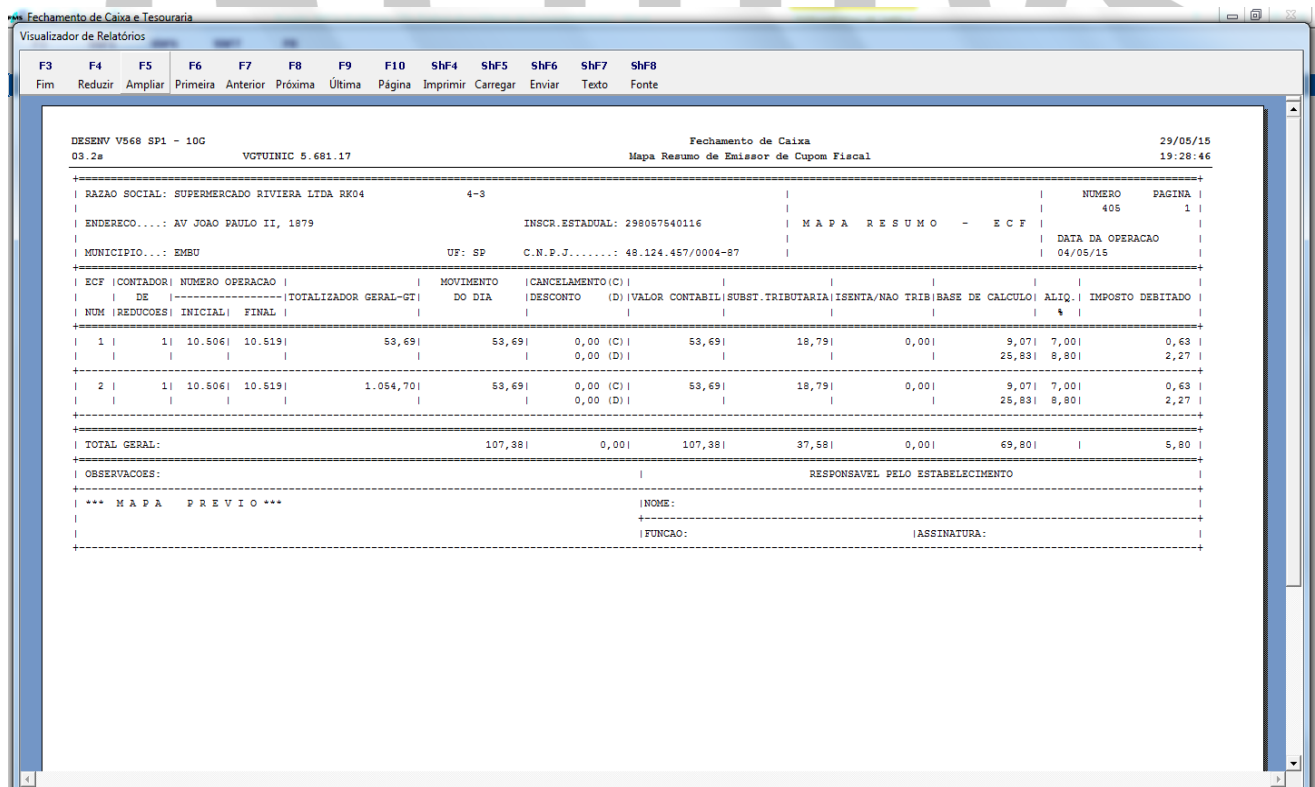
Relatório – Somente Caixa 2:



Mapa Resumo – ECF e CF-e:



Relatório – Caixas 1 e 2:



DESENV V968 SP1 - 10C
03.2# VOTUINIC 5.681.17

Fechamento de Caixa
Mapa Resumo de Emissor de Cupom Fiscal

29/05/15
19:28:46

RAZAO SOCIAL: SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK04 4-3 | NUMERO PAGINA | 405 1 |

ENDERECO....: AV JOAO PAULO II, 1879 | INSCR. ESTADUAL: 298057640116 | M A P A R E S U M O - E C F | DATA DA OPERACAO | 04/05/15 |

MUNICIPIO....: EMBU | UF: SP | C.N.P.J.....: 48.124.457/0004-87 |

ECF	CONTADOR	NUMERO OPERACAO	MOVIMENTO DO DIA	CANCELAMENTO (C)	DESCONTO (D)	VALOR CONTABIL	SUBST. TRIBUTARIA	ISENTA/NAO TRIB	BASE DE CALCULO	ALIQ.	IMPOSTO DEBITADO
DE	DE	INICIAL	FINAL	GERAL-GT							
1	1	10.506	10.519	53,69	0,00 (C)	53,69	18,79	0,00	9,07	7,00	0,63
					0,00 (D)				25,83	8,80	2,27
2	1	10.506	10.519	1.054,70	53,69	0,00 (C)	53,69	18,79	0,00	9,07	7,00
					0,00 (D)				25,83	8,80	2,27
TOTAL GERAL:				107,38	0,00	107,38	37,58	0,00	69,80		5,80

OBSERVACOES: | RESPONSAVEL PELO ESTABELECIMENTO |

*** M A P A P R E V I O *** | INOME: |

| FUNCAO: | ASSINATURA: |

Atualização do Movimento

Fechamento de Caixa e Tesouraria

F3 Sair SHF5 CritMov SHF6 AtuaMov SHF7 Mapas F8 Rel.Qbr.Sbr.

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Mapa Resumo

Seleção

Filial: 4-3 Descrição: RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES Período de Movimento: _____

Situação	Filial	Descrição	Data	Mapa Res.	Autom.
I D C	4-3	RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES	04/02/15	405	S

? Confirma atualização do movimento ?

Sim Não

Fechamento de Caixa e Tesouraria

F3 Sair SHF5 CritMov SHF6 AtuaMov SHF7 Mapas F8 Rel.Qbr.Sbr.

G-RMS Retail 5.681 RMS FECHAMENTO DE CAIXA Mapa Resumo

Seleção

Filial: 4-3 Descrição: RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES Período de Movimento: _____

Situação	Filial	Descrição	Data	Mapa Res.	Autom.
I D C	4-3	RK04-3 RIVIERA EMBU ARTES	04/02/15	405	S

i Processo concluído com sucesso

OK

Consulta Fiscal – Geradas as notas nas agendas de CF-e/SAT e ECF.

Registro Fiscal

F3 SHF9 F9 F7 SHF1 SHF2 SHF7 SHF8 CFB CFE CFC9
Sair Filtrar Detalhe Imprimir Help Externos Liberar/Alt ReenNF Int.Fin GARE/GNRE Funções

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Cadastro Fiscal

Agenda	Origem	Nota	Série	Data Inicial	Data Final	Filial/Venda	Vendedor	Pedido	Mapa	Destino	CFOP	Cancelada
81	4-3	405	CFE	04/05/15						20000-0	53,69	CLIENTE VAREJO
217	4-3	405	ECF	04/05/15						20000-0	53,69	CLIENTE VAREJO
751	4-3	1000010	COL	04/05/15						4-3	6,84	RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES
751	4-3	1000011	COL	04/05/15						4-3	24,51	RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES
751	4-3	1000012	COL	04/05/15						4-3	22,34	RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES
751	4-3	1000013	COL	04/05/15						4-3	6,84	RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES
751	4-3	1000014	COL	04/05/15						4-3	24,51	RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES
751	4-3	1000015	COL	04/05/15						4-3	22,34	RK04-3 RIVERA EMBÚ ARTES

Qtd de Notas Fiscais: 8 Valor das Notas Fiscais: 214,76 Chave de acesso:

Detalhe CF-e – Agenda 81.

Manutenção de Registro Fiscal

F3 F2 SHF2 SHF8
Sair Alterar Externos ReenNF

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Cadastro Fiscal

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total	Agenda-Cfo-Serie	Agrupar Valores Fiscais
405	CFE	04/05/15	81	4-3	20000-0	53,69	<Todas>	Nenhum

Cadastro | Vencimento | Valores Totais | **Valores Fiscais** | Histórico

*	Filial	Agd	Crf	Fig	Sec	Ope	Fron.	VI Contábil	ICMS							IPI						
									Base	Aliq.	Valor	Isento	Sub.Trib.	Fonte	P.V.V.	Presumido	Base	Valor	Aliq.			
<input checked="" type="checkbox"/>	4-3	81	512	7	1	1	0	7,13	7,13	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	4-3	81	512	7	21	1	0	1,94	1,94	0,0000	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	81	512	88	6	1	0	25,83	25,83	0,0000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	81	574	110	8	3	0	4,09	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	81	574	110	24	3	0	14,70	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhe ECF – Agenda 217.

Manutenção de Registro Fiscal

F3 F2 SHF2 SHF8
Sair Alterar Externos RetNF

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Cadastro Fiscal

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total	Agenda-Cfo-Serie	Agrupar Valores Fiscais
405	ECF	04/05/15	217	4 - 3	20000-0	53,69	<Todas>	Nenhum

Cadastro | Vencimento | Valores Totais | **Valores Fiscais** | Histórico

*	Filia	Agd	Crf	Fig	Sec	Ope	Fron.	VI Contábil	ICMS							IPI						
									Base	Aliq	Valor	Isento	Sub Trib.	Fonte	P.V.V.	Presumido	Base	Valor	Aliq.			
<input checked="" type="checkbox"/>	4-3	217	512	7	1	1	0	7,13	7,13	7,0000	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	217	512	7	21	1	0	1,94	1,94	7,0000	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	217	512	88	6	1	0	25,83	25,83	8,8000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	217	574	110	8	3	0	4,09	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4-3	217	574	110	24	3	0	14,70	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

