

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

SERVICE PACK 1



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 Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

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 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Service Pack 1	4
Conceito	4
Descrição do processo.....	4
Tabela Fiscal.....	4
Inclusão de Regime Especial.....	7
Inclusão de Convênio.....	9
Manutenções.....	10
Fornecedor Distribuidor e Fabricante.....	21
Fornecedor Fabricante (Sem Protocolo)	23
Fornecedor Fabricante (Com Protocolo).....	32
Fornecedor Bloqueado.....	38
Convênio com validade expirada	42
Simples Nacional	43
Regime Especial	49
Regime Especial com validade expirada	52
Fornecedor Produtor	53
Registro Fiscal – VGLMFISC	56
Aba Histórico.....	57
VGLMMANU – Digitação de Lançamentos	57
Linha por Filial.....	61
Conversão.....	61
Cadastro.....	61
Múltipla Embalagem por EAN	64
Múltipla Embalagem por EAN	68
Simples Nacional Loja.....	101
CADASTRO LOJA SIMPLES NACIONAL	101
TABELA DO FORNECEDOR LOJA SIMPLES NACIONAL.....	102
SIMULAÇÃO DE PREÇO LOJA SIMPLES NACIONAL.....	102
RECEBIMENTO SIMPLES NACIONAL.....	103
Cadastro de Impostos_VGLPAIMP	110

Service Pack 1

Conceito

Para utilização do Service Pack1:

- É necessário estar na versão 5.68.
- Realizar levantamento de convênios e regime especial.
- Realizar conversão da tabela fiscal.

Nesta versão temos:

- Tabela Fiscal Nova (com novos conceitos).
- Tratamento para Distribuidores.
- Tratamento para Fornecedores Fora do Estado (com e sem protocolo).
- Geração de GARE/GNRE.
- Tratamento para Regime Especial.
- Tratamento para CST Simples Nacional.
- Lançamento automático de outros créditos/débitos e estornos.
- Foram realizadas revisões: Livro Fiscal, SPED Fiscal, GIA, SINTEGRA e DIPAM.

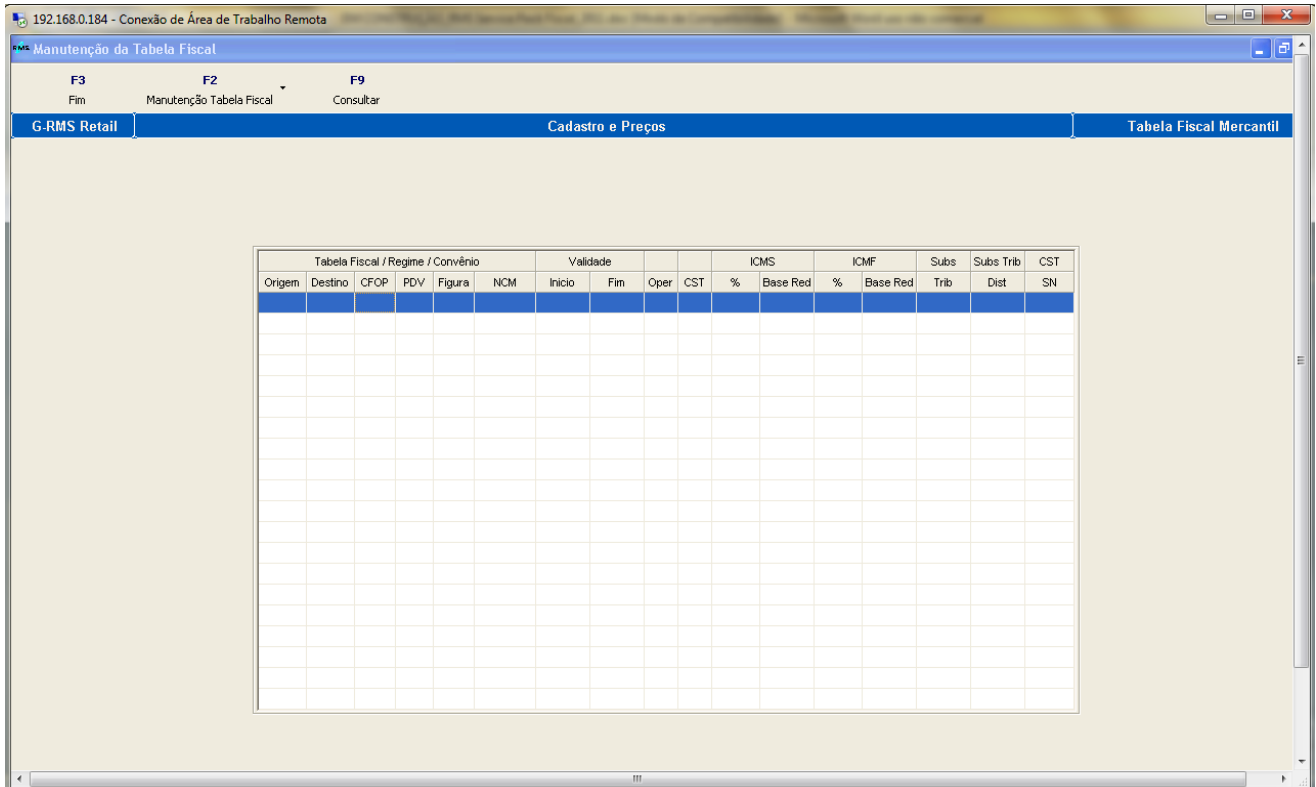
Descrição do processo

Tabela Fiscal

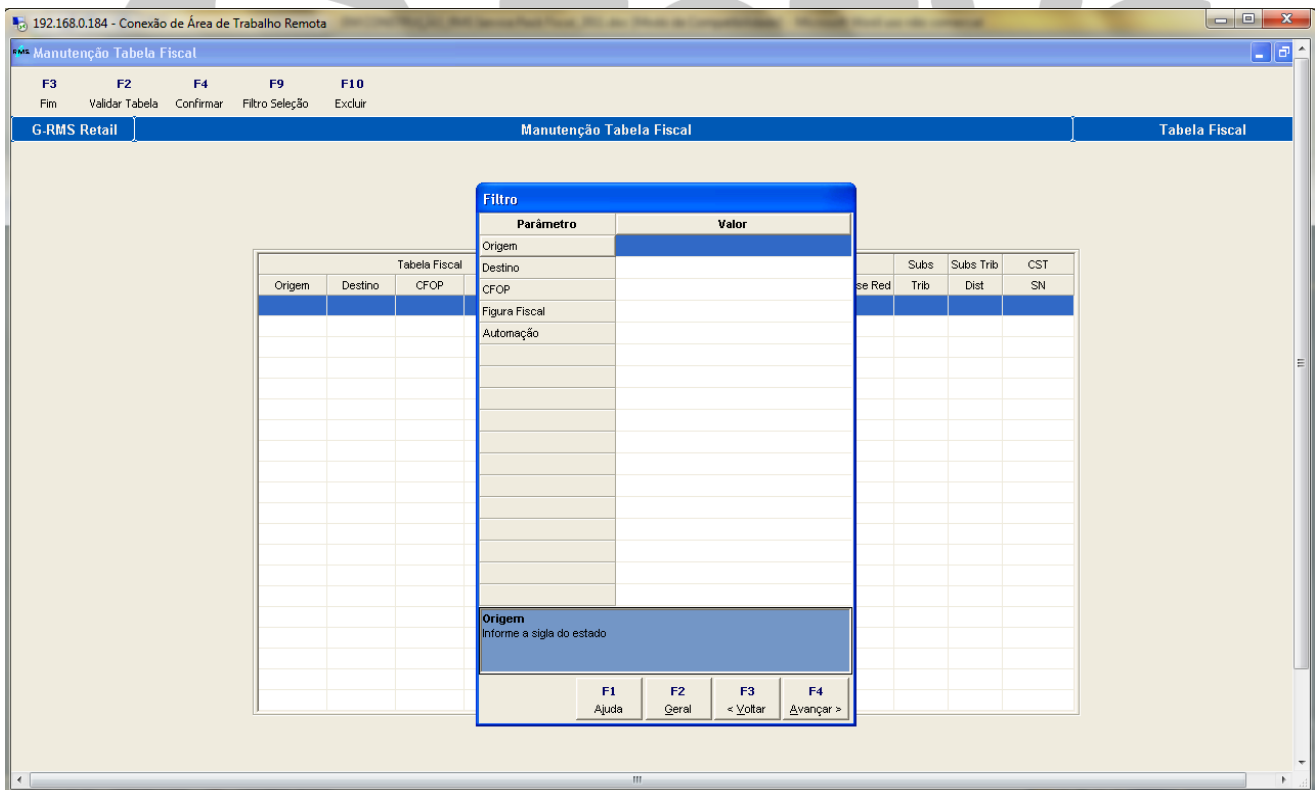
Nesta versão será possível o cadastro de convênios e regimes especiais, além do cadastro já existente da figura.

Inclusão de Figuras (Tabela Fiscal):

Acionar a Função F2 – “Manutenção Tabela Fiscal”:



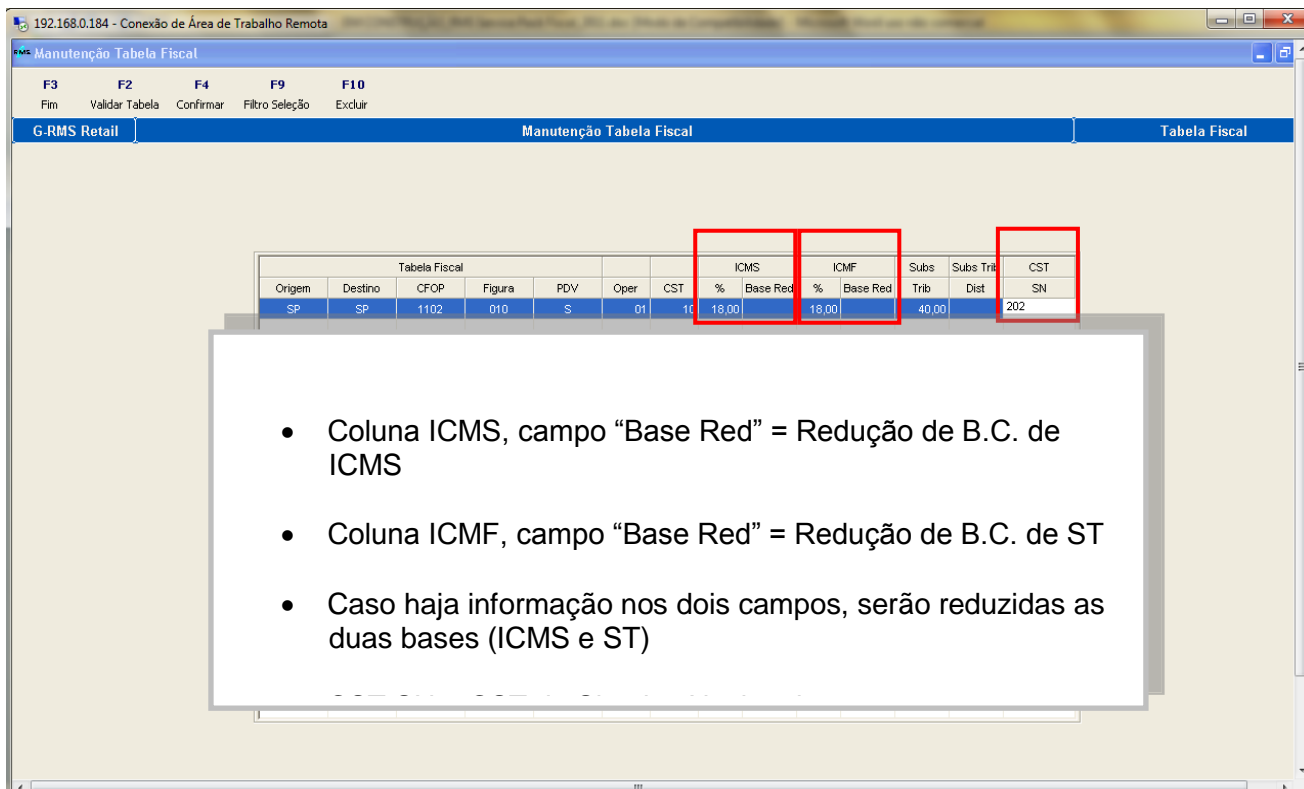
Acionar a Função F3 – “Voltar”:



Inserir os dados na GRID.

Somente será necessário o cadastro do CFOP principal, mesmo que a figura seja correspondente a produtos com ST.

Abaixo informações adicionais:



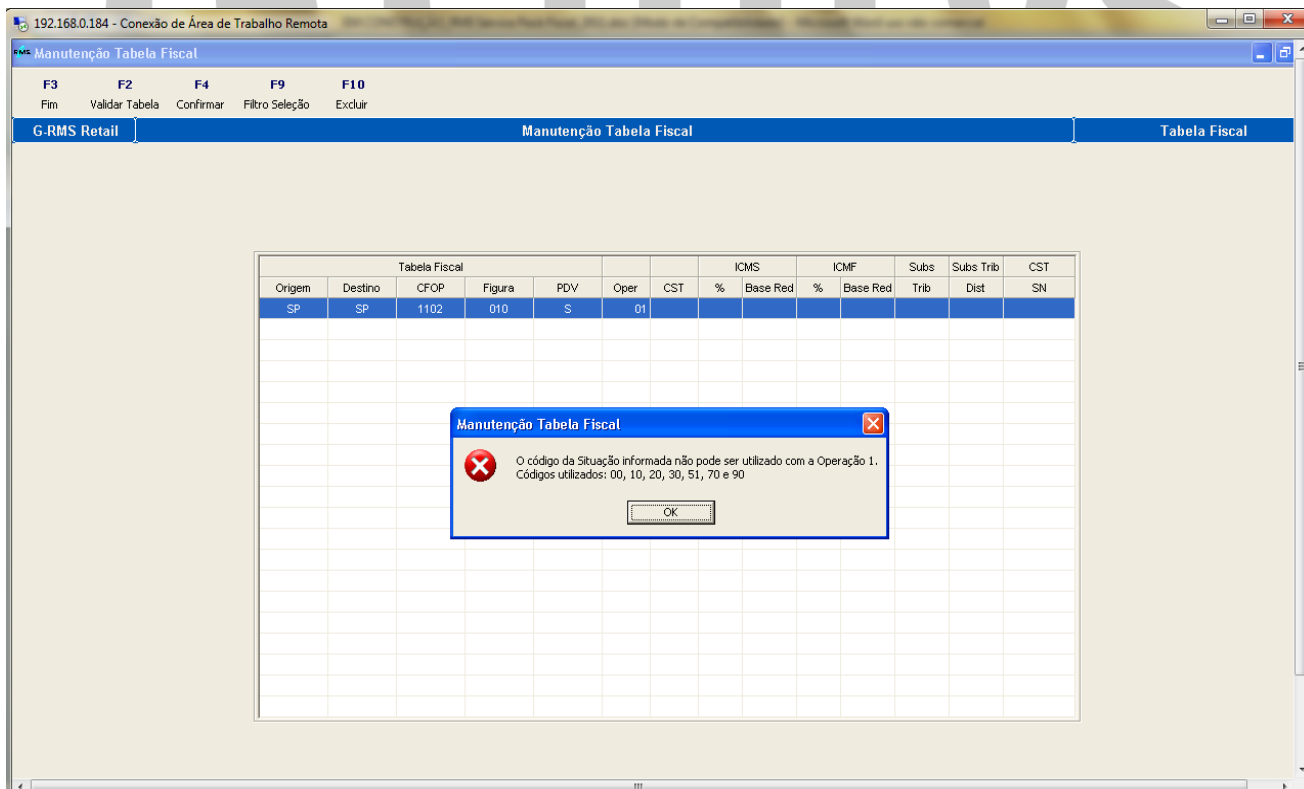
The screenshot shows the 'Manutenção Tabela Fiscal' window with a table containing the following data:

Tabela Fiscal							ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	010	S	01	10	18,00		18,00		40,00		202

Red boxes highlight the ICMS and ICMF columns, specifically the 'Base Red' fields.

- Coluna ICMS, campo “Base Red” = Redução de B.C. de ICMS
- Coluna ICMF, campo “Base Red” = Redução de B.C. de ST
- Caso haja informação nos dois campos, serão reduzidas as duas bases (ICMS e ST)

Será realizada a validação quanto a Operação e CST informada:



The screenshot shows the 'Manutenção Tabela Fiscal' window with an error message dialog box displayed. The dialog box contains the following text:

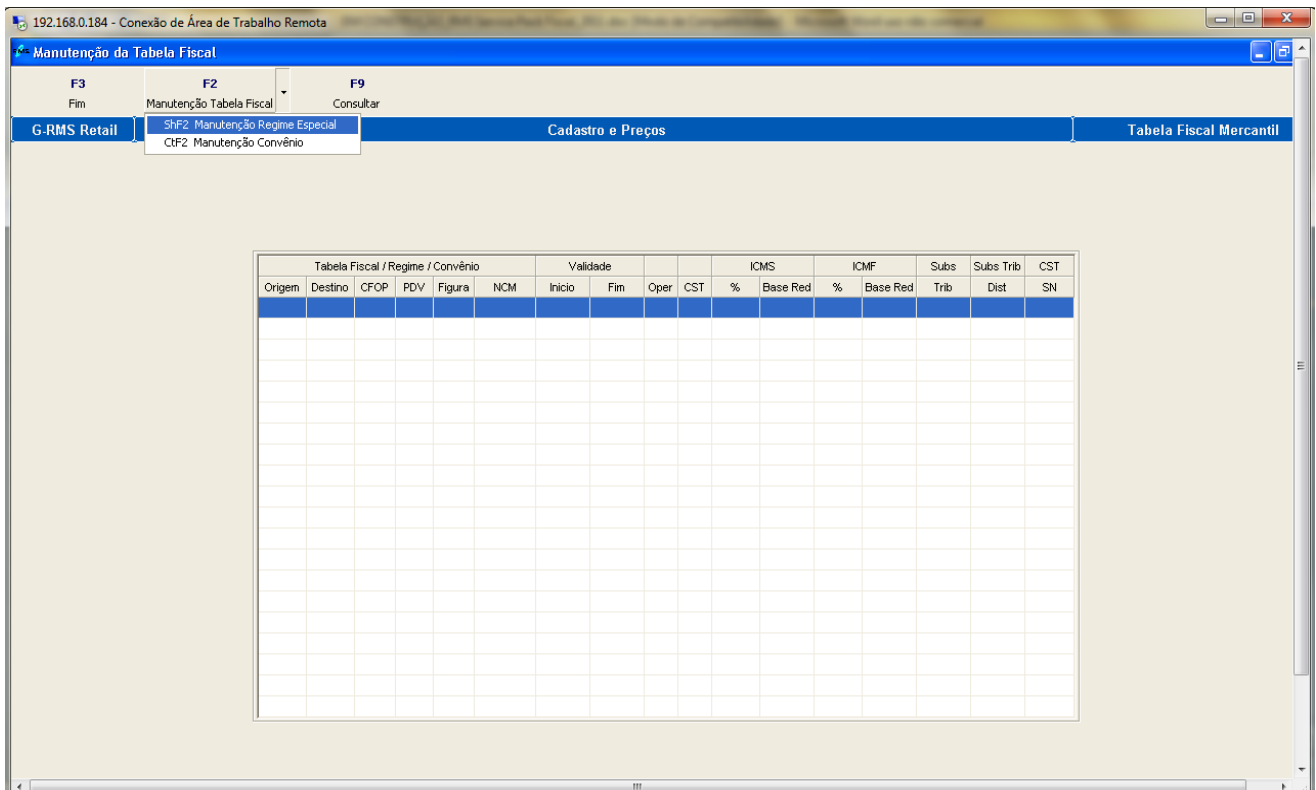
Manutenção Tabela Fiscal

O código da Situação informada não pode ser utilizado com a Operação 1.
Códigos utilizados: 00, 10, 20, 30, 51, 70 e 90

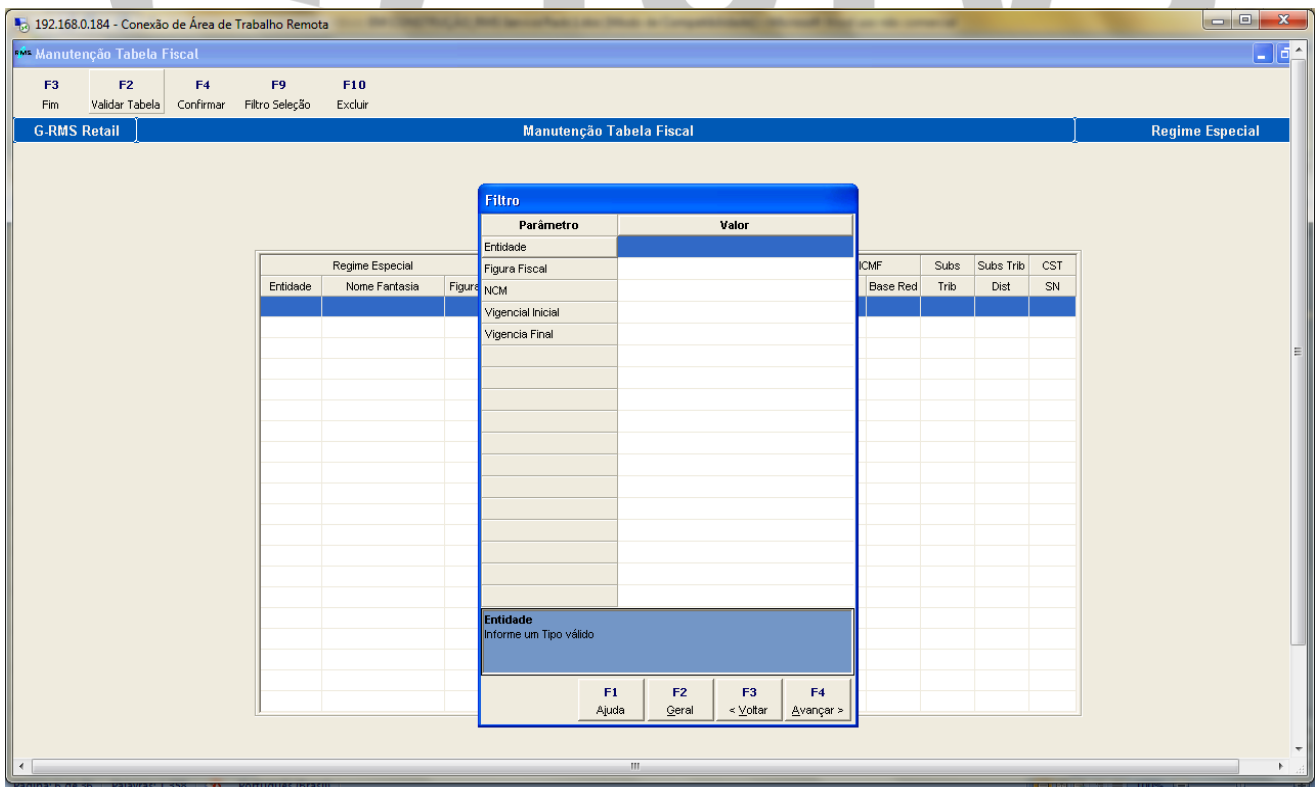
OK

Inclusão de Regime Especial

Acionar a opção SHF2 – Manutenção de Regime Especial.

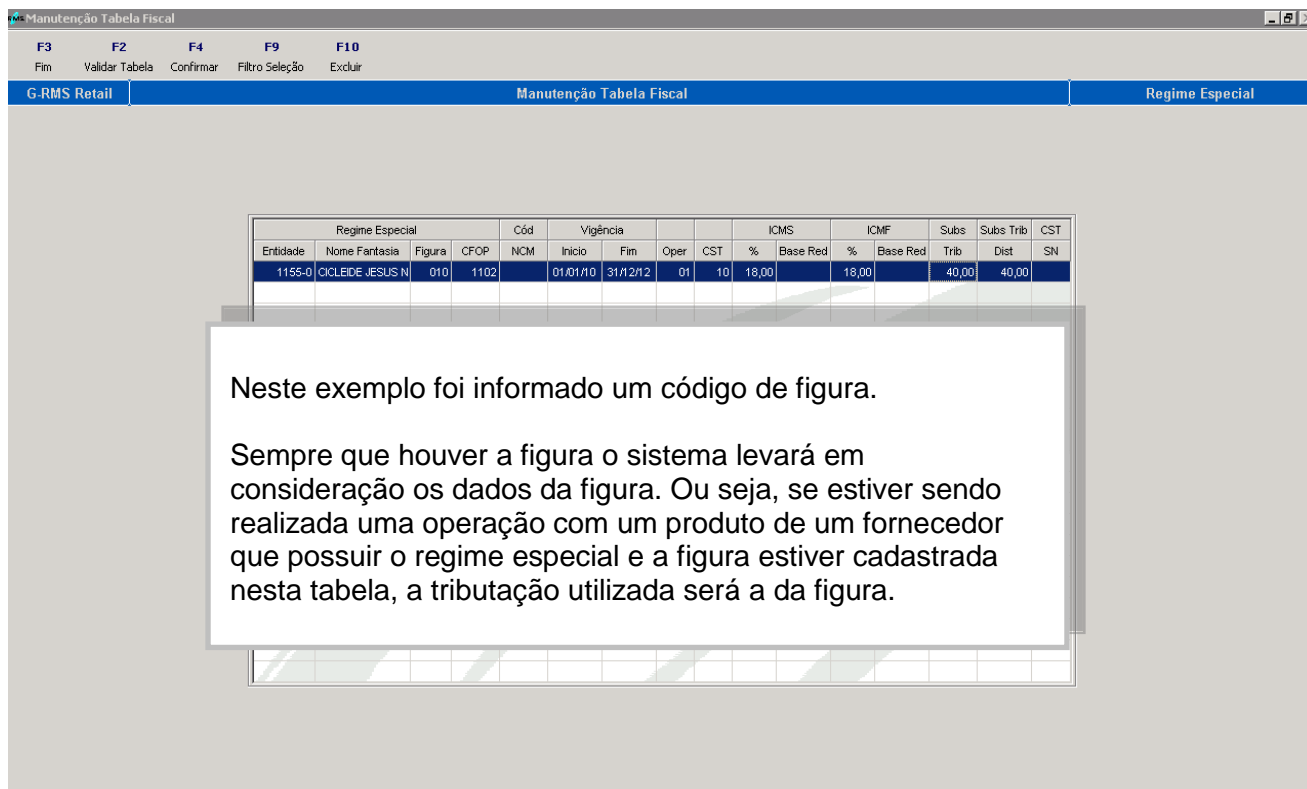


Acionar a Função F3 – “Voltar”:



Realizar inclusão dos dados:

Exemplo 1



Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

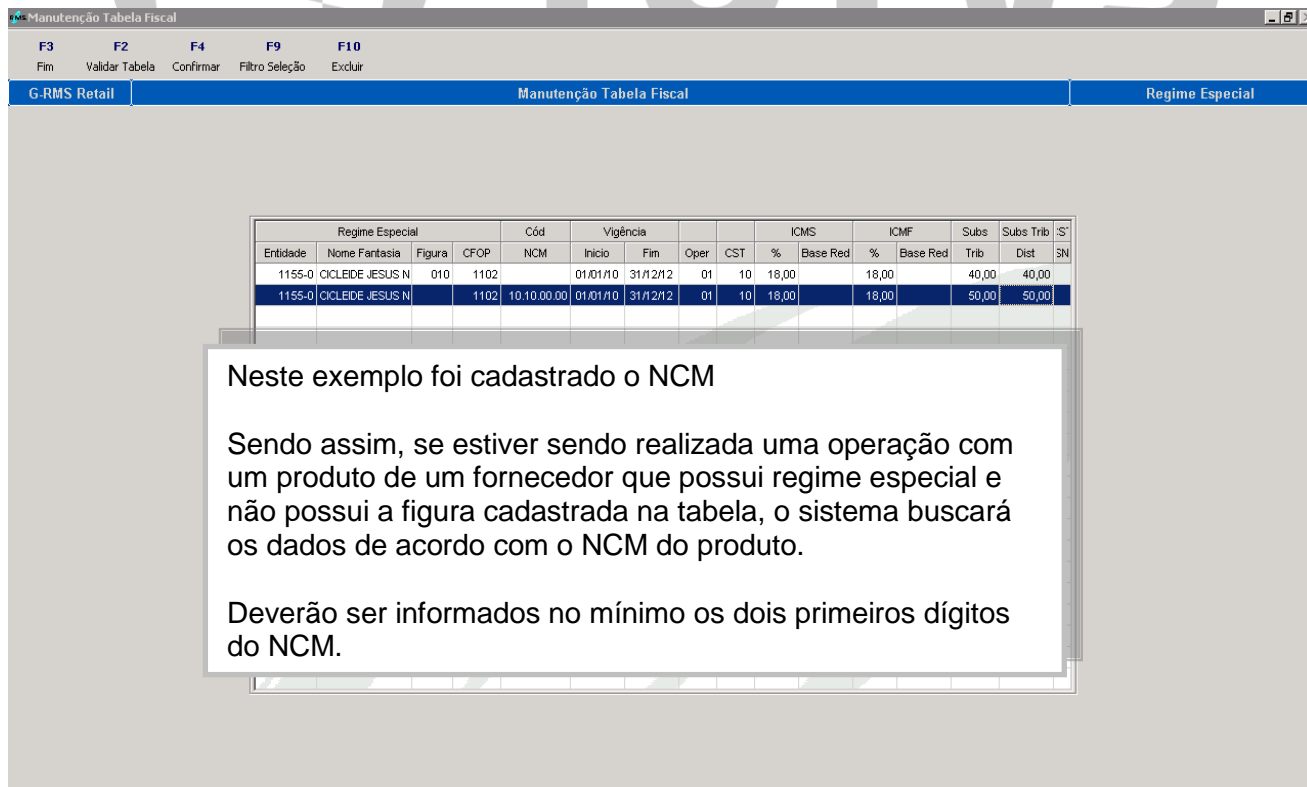
G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Regime Especial

Regime Especial			Cód		Vigência			ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Entidade	Nome Fantasia	Figura	CFOP	NCM	Início	Fim	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN	
1155-0	CICLEIDE JESUS N	010	1102		01/01/10	31/12/12	01	10	18,00	18,00	40,00	40,00		

Neste exemplo foi informado um código de figura.

Sempre que houver a figura o sistema levará em consideração os dados da figura. Ou seja, se estiver sendo realizada uma operação com um produto de um fornecedor que possuir o regime especial e a figura estiver cadastrada nesta tabela, a tributação utilizada será a da figura.

Exemplo 2



Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Regime Especial

Regime Especial			Cód		Vigência			ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Entidade	Nome Fantasia	Figura	CFOP	NCM	Início	Fim	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN	
1155-0	CICLEIDE JESUS N	010	1102		01/01/10	31/12/12	01	10	18,00	18,00	40,00	40,00		
1155-0	CICLEIDE JESUS N		1102	10.10.00.00	01/01/10	31/12/12	01	10	18,00	18,00	50,00	50,00		

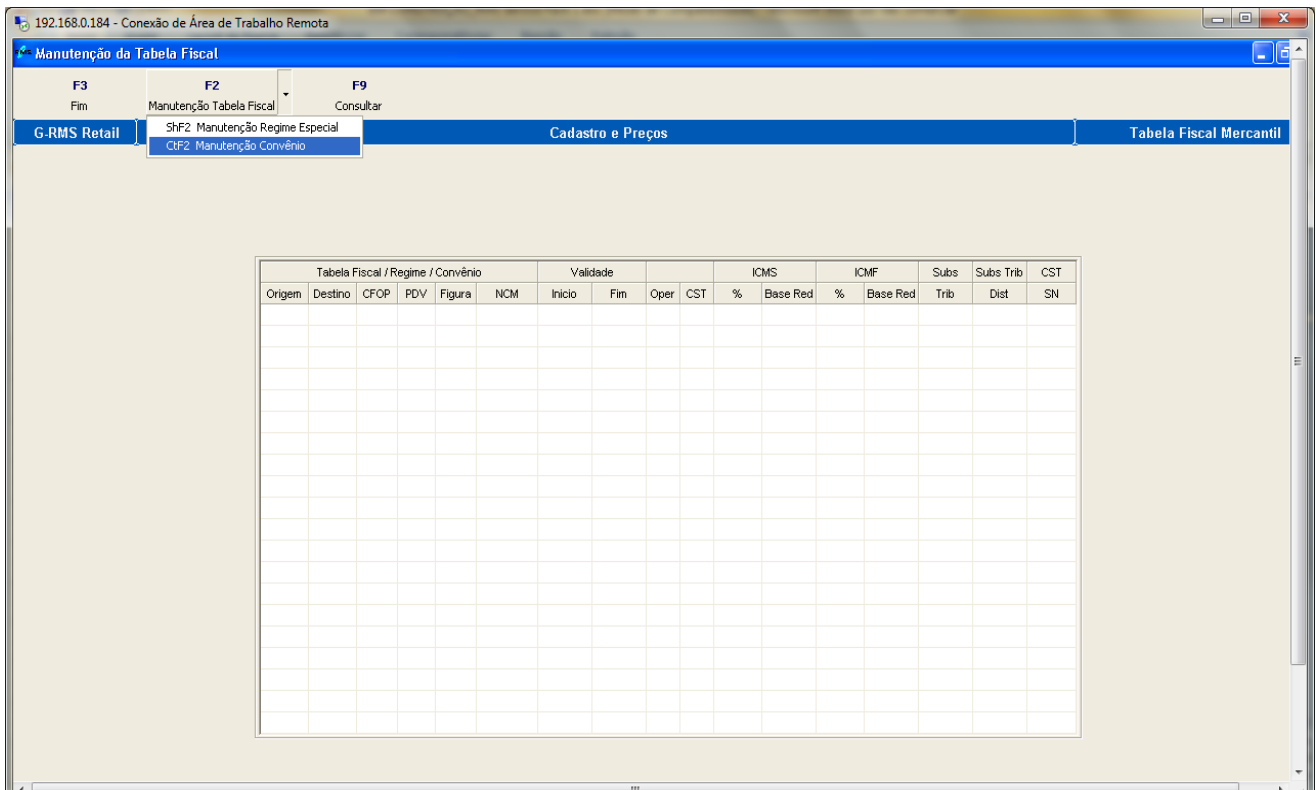
Neste exemplo foi cadastrado o NCM

Sendo assim, se estiver sendo realizada uma operação com um produto de um fornecedor que possui regime especial e não possui a figura cadastrada na tabela, o sistema buscará os dados de acordo com o NCM do produto.

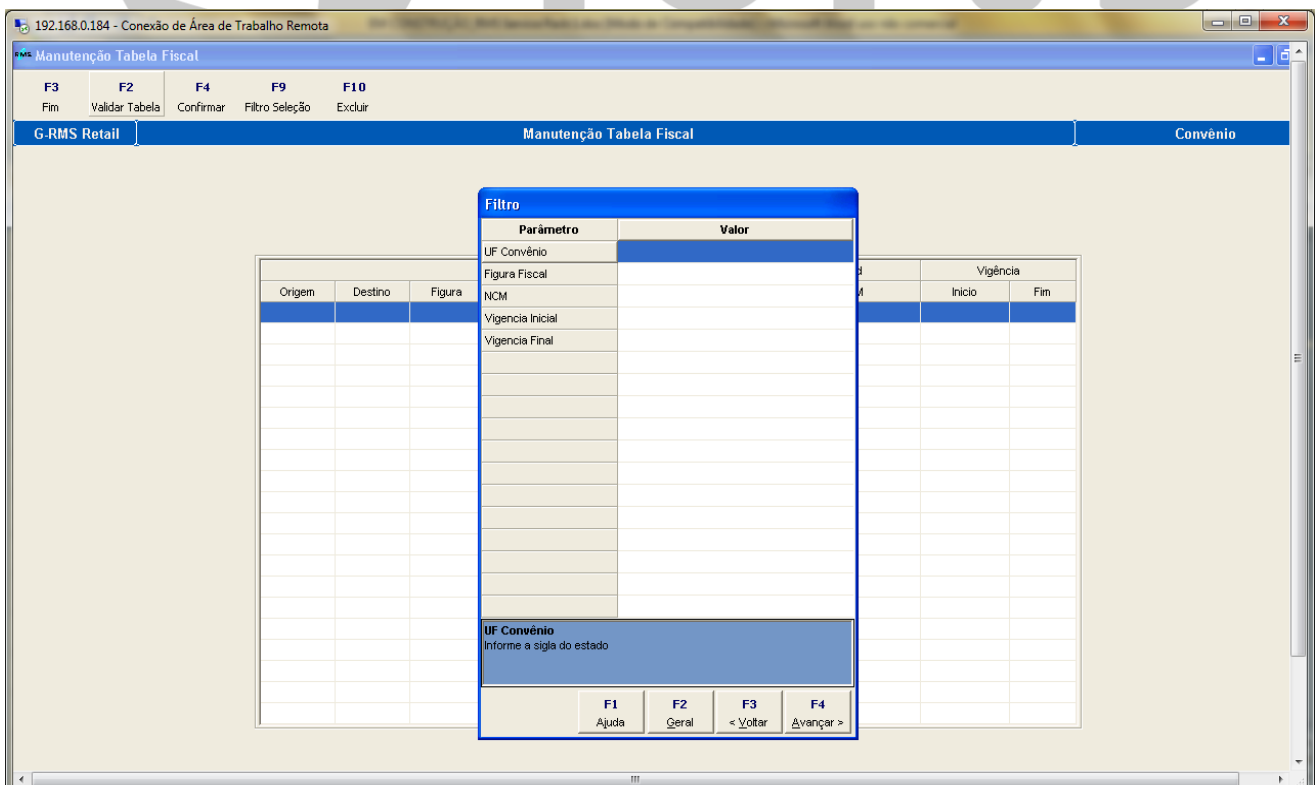
Deverão ser informados no mínimo os dois primeiros dígitos do NCM.

Inclusão de Convênio

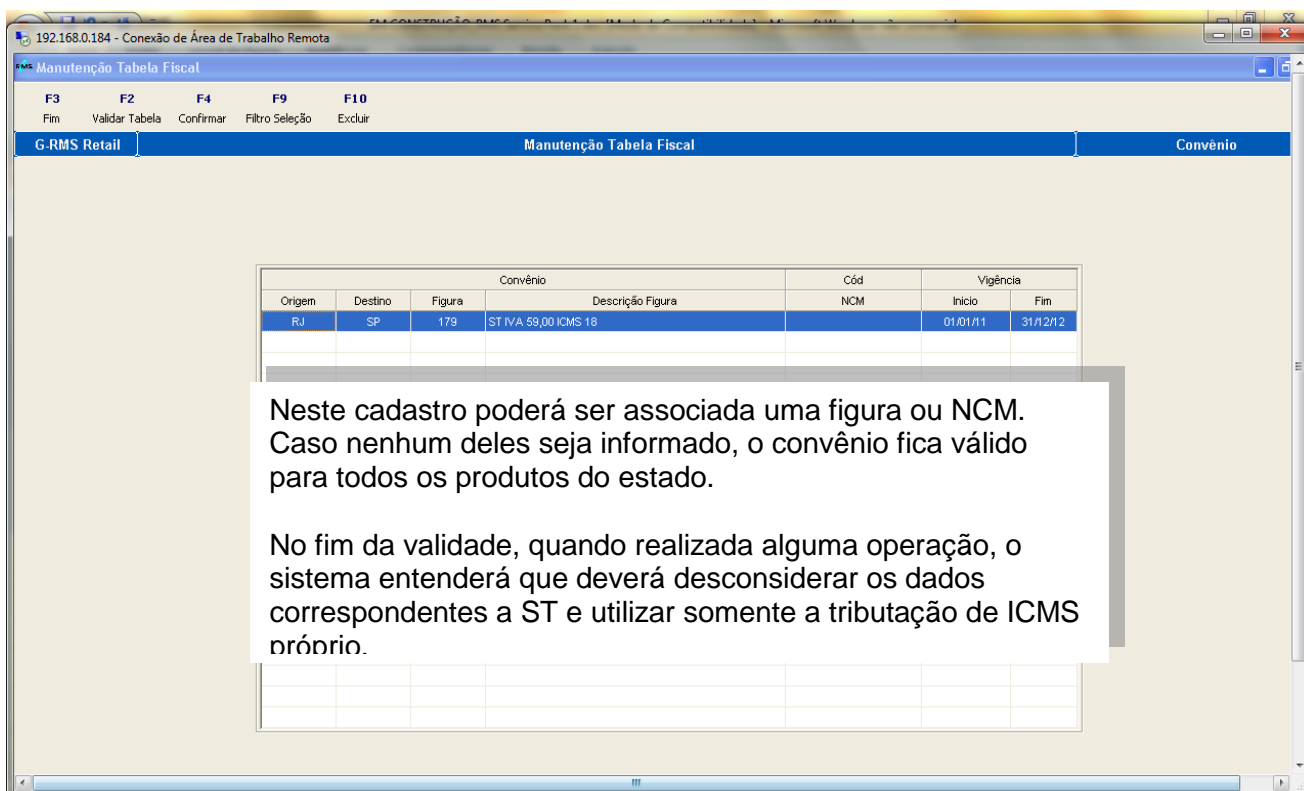
Acionar a opção CTF2 – Manutenção de Convênios:



Acionar a Função F3 – “Voltar”:



Realizar a inclusão dos dados:



Origem	Destino	Figura	Convênio	Descrição Figura	Cód NCM	Vigência Início	Vigência Fim
RJ	SP	179	ST IVA 59,00 ICMS 16			01/01/11	31/12/12

Neste cadastro poderá ser associada uma figura ou NCM. Caso nenhum deles seja informado, o convênio fica válido para todos os produtos do estado.

No fim da validade, quando realizada alguma operação, o sistema entenderá que deverá desconsiderar os dados correspondentes a ST e utilizar somente a tributação de ICMS próprio.

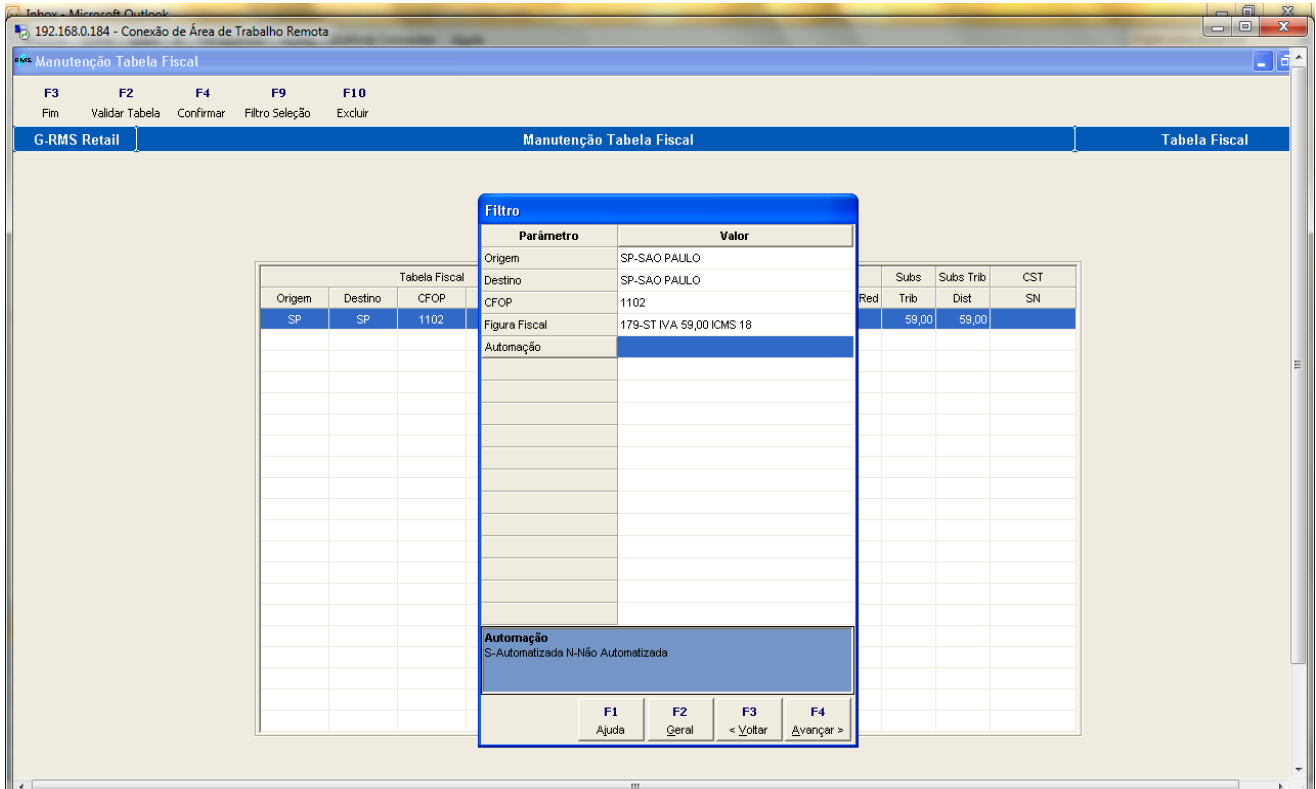
Manutenções

Para manutenções de tabela fiscal, regime especial ou convênios, deverá ser acionada a função correspondente, ou seja, F2 – Manutenção de Tabela Fiscal, ShF2 – Manutenção de Regime Especial ou CtF2 – Manutenção de Convênios.



Tabela Fiscal / Regime / Convênio					Validade		ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST			
Origem	Destino	CFOP	PDV	Figura	NCM	Início	Fim	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN

Manutenção de Tabela Fiscal - Informar os dados no filtro:



Filtro

Parâmetro	Valor
Origem	SP-SAO PAULO
Destino	SP-SAO PAULO
CFOP	1102
Figura Fiscal	179-ST IVA 59,00 ICMS 18
Automação	

Automação
S-Automatizada N-Não Automatizada

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 Avançar >

Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:

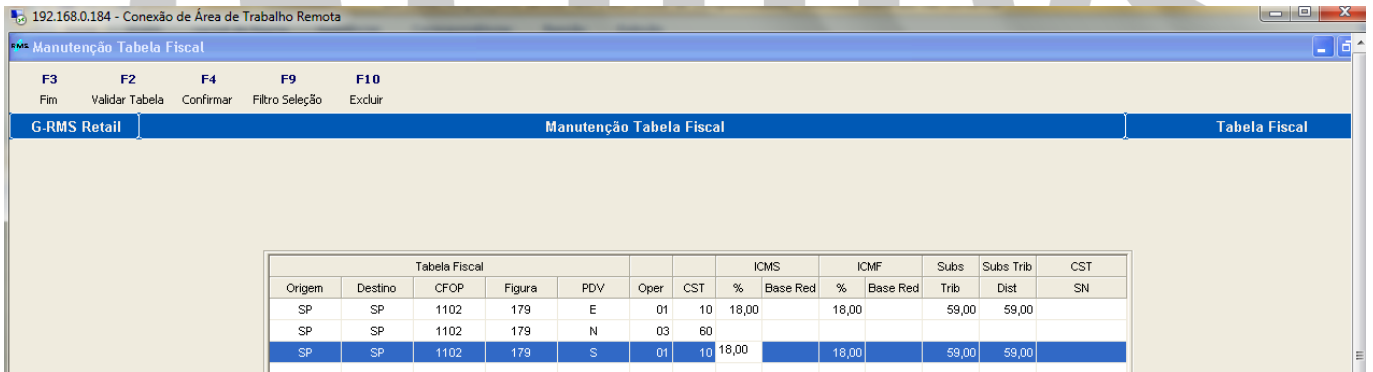
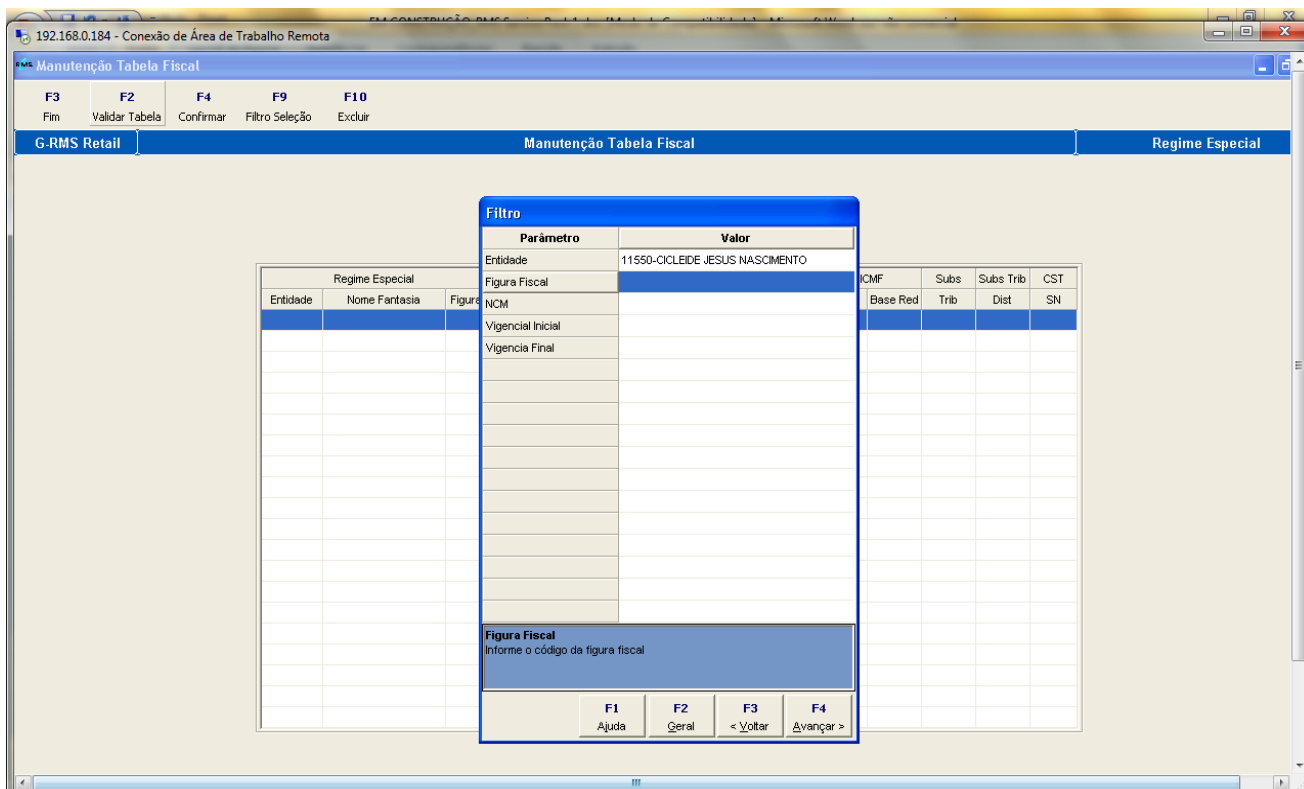
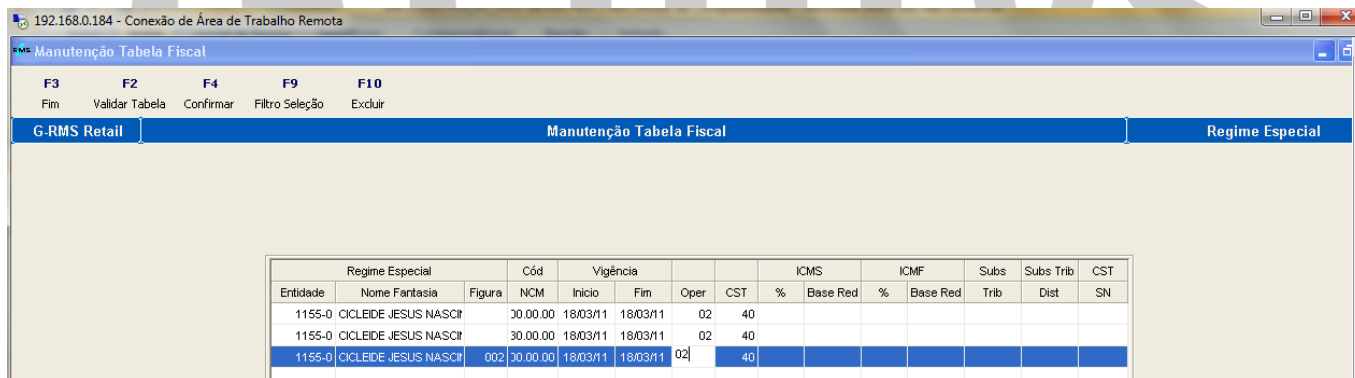


Tabela Fiscal						ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST	
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	179	E	01	10	18,00		18,00		59,00	59,00	
SP	SP	1102	179	N	03	60							
SP	SP	1102	179	S	01	10	18,00		18,00		59,00	59,00	

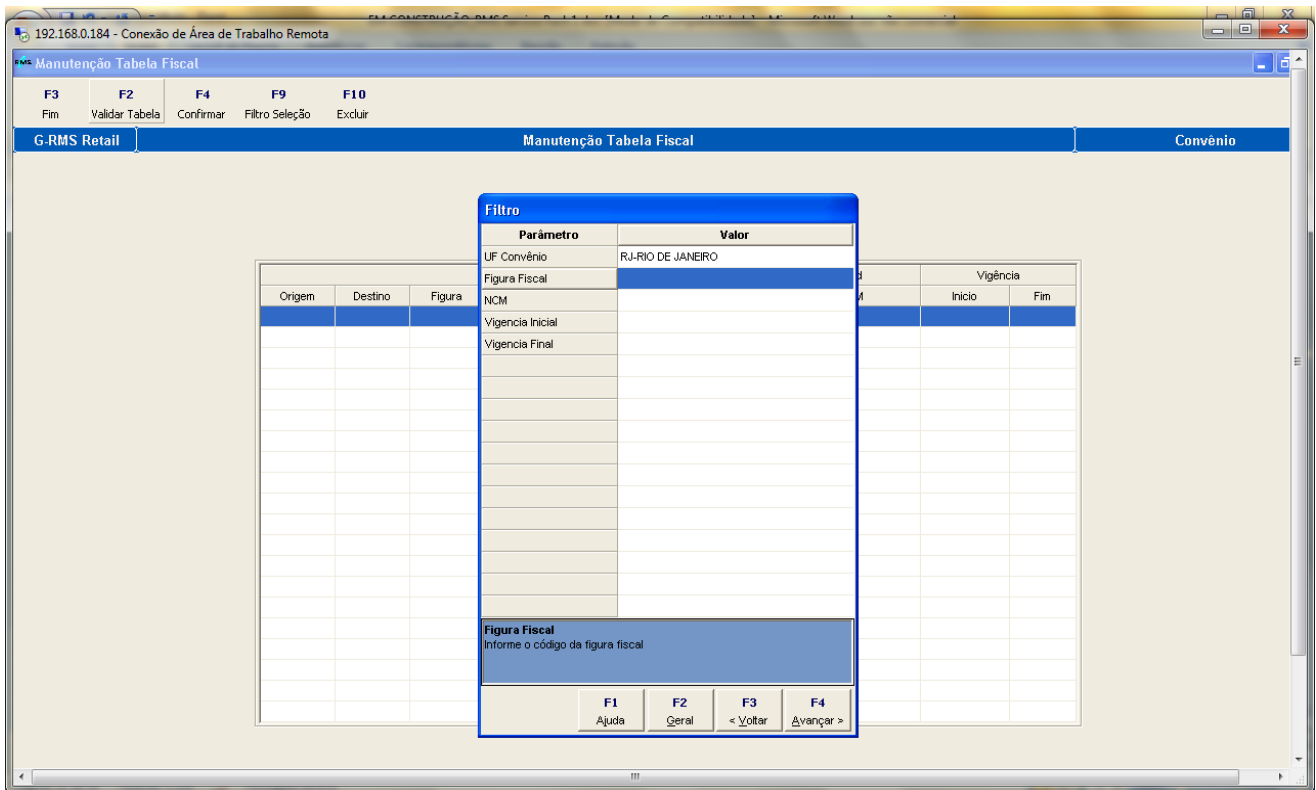
Manutenção de Regime Especial - Informar os dados no filtro:



Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:



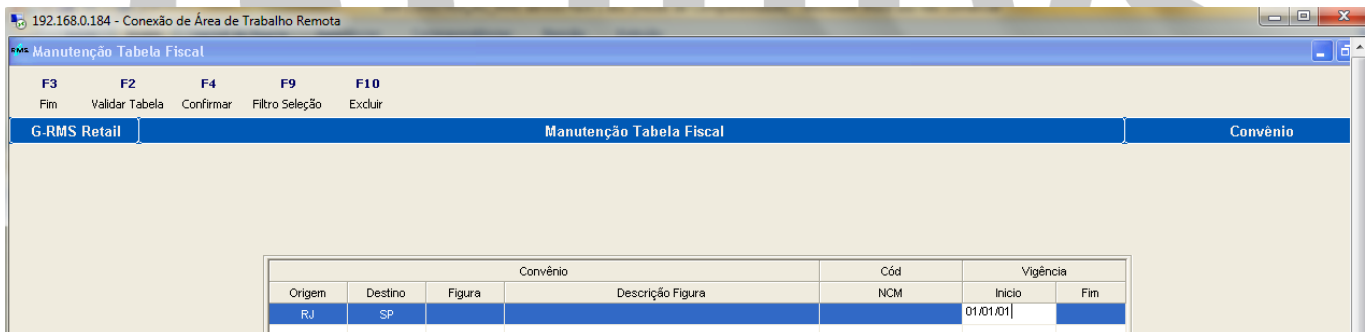
Manutenção de Convênios - Informar os dados no filtro:



Parâmetro	Valor
UF Convênio	RJ-RIO DE JANEIRO
Figura Fiscal	
NCM	
Vigência Inicial	
Vigência Final	

Origem	Destino	Figura	Vigência	Início	Fim

Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:



Origem	Destino	Figura	Convênio	Descrição Figura	Cód	NCM	Vigência	Início	Fim
RJ	SP							01/01/01	

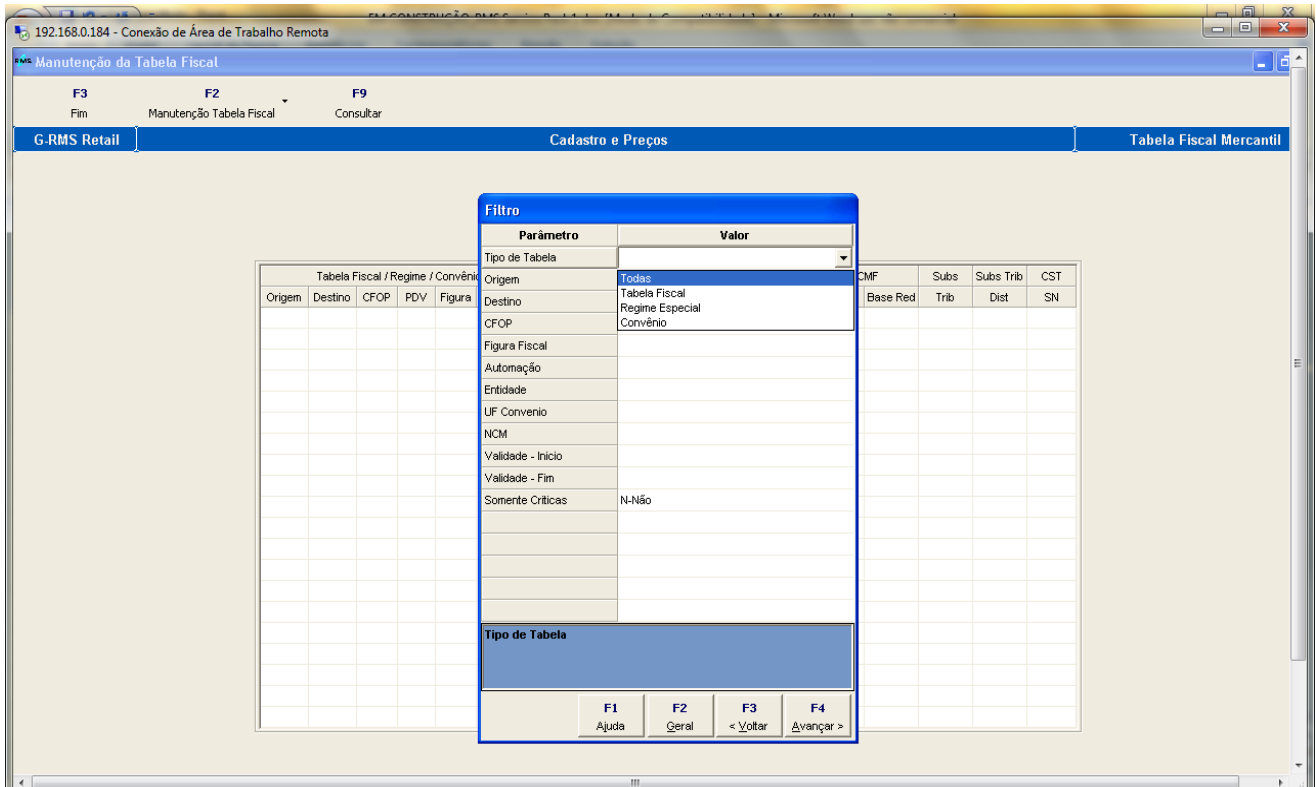
Consultas:

Acionar F9 – Consultar:



Tabela Fiscal / Regime / Convênio						Validade		ICMS		ICMF		Subs		Subs Trib		CST
Origem	Destino	CFOP	PDV	Figura	NCM	Início	Fim	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN

Selecionar no filtro o Tipo de Tabela que deseja consultar, informar os dados e acionar a opção F4 – Avançar:



Distribuidor
Cadastro do Fornecedor

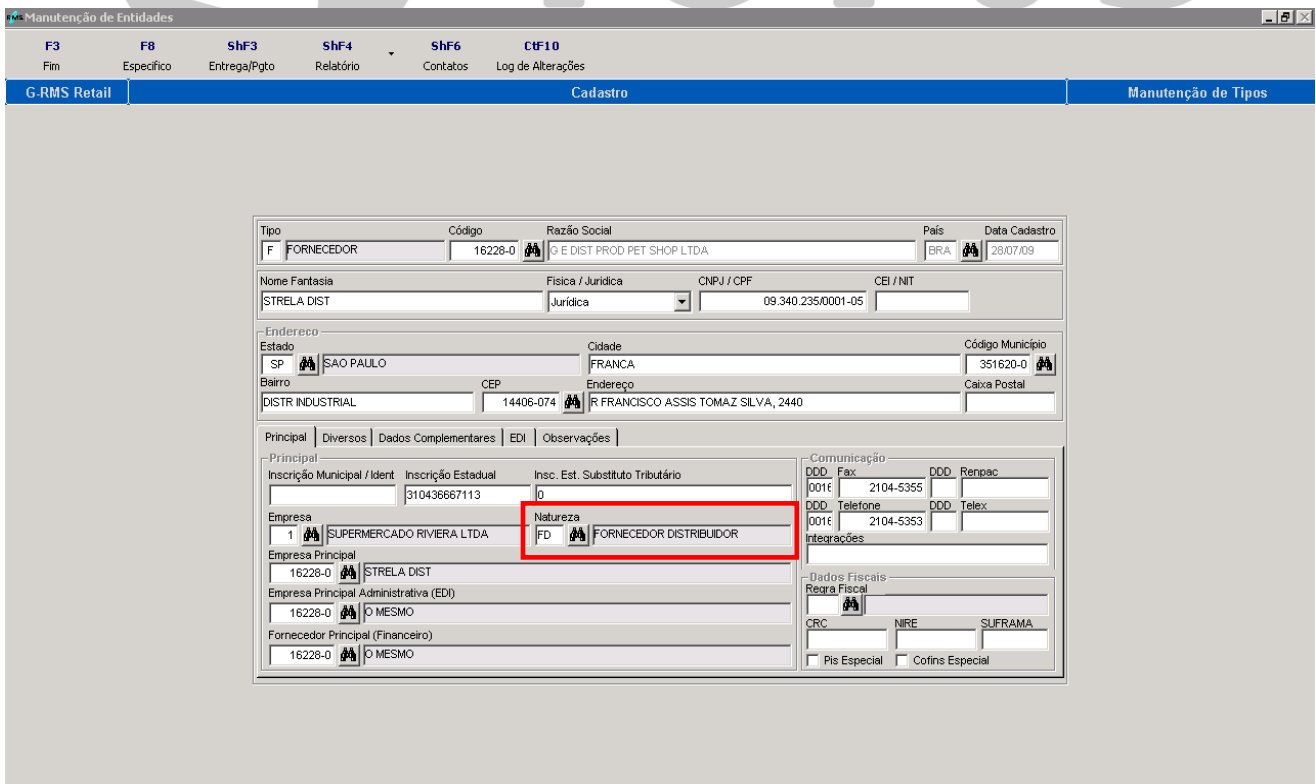



Tabela Fiscal de Compra

Para os produtos de distribuidores a figura deverá estar cadastrada com **PDV = N**, conforme exemplo abaixo:

Manutenção Tabela Fiscal																																																									
F3	F2	F4	F9	F10																																																					
Fim	Validar Tabela	Confirmar	Filtro Seleção	Excluir																																																					
G-RMS Retail					Manutenção Tabela Fiscal								Tabela Fiscal																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Tabela Fiscal</th> <th colspan="2">ICMS</th> <th colspan="2">ICMF</th> <th colspan="2">Subs</th> <th colspan="2">Subs Trib</th> <th colspan="2">CST</th> </tr> <tr> <th>Origem</th> <th>Destino</th> <th>CFOP</th> <th>Figura</th> <th>PDV</th> <th>Oper</th> <th>CST</th> <th>%</th> <th>Base Red</th> <th>%</th> <th>Base Red</th> <th>Trib</th> <th>Dist</th> <th>SN</th> <th>SN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP</td> <td>SP</td> <td>1102</td> <td>080</td> <td>N</td> <td>03</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs		Subs Trib		CST		Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN	SN	SP	SP	1102	080	N	03	60								
Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs		Subs Trib		CST																																												
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN	SN																																											
SP	SP	1102	080	N	03	60																																																			

NF do Fornecedor

GE DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PESHOP LTDA Rua Francisco assis tomas silva, 2440 - Distr. industrial 14406-074 Franca - SP Fone (016) 2104-5353				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 000.024.586 SÉRIE 2 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3510 1209 3402 3500 0105 5500 2000 0245 8610 0024 5868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA COM ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.436.667.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 09.340.235/0001-05									
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 09.535.928/0002-26		DATA DA EMISSÃO 03/12/2010							
NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA (RK 76)				BAIRRO / DISTRITO SHANGRI L		CEP 14161-170		DATA DA SAÍDA 03/12/2010					
ENDEREÇO AV JORGE ABRAAO, 525				MUNICÍPIO SERTAOZINHO		UF SP		FONE / FAX 11-2575		INSCRIÇÃO ESTADUAL 664.170.454.117			
HORA DA SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA 24586 14/01/2011 282,30													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,30					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 282,30			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTI		PLACA DO VEIC HKU-2393		UF SP			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELO ADRIANO CINTRA				MUNICÍPIO FRANCA		UF SP		CNPJ / CPF 287.376.748-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
ENDEREÇO RUA FCO ASSIS TOMAZ SILVA - 2440				QUANTIDADE 25		ESPECIE VARIAS		MARCA VARIAS		PESO BRUTO 200,00			
NUMERAÇÃO				PESO LIQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	DOCAO 8KG	23099010	060	5405	SC	5	10,46	52,30	0,00	0,00	0,00	0	0
2	BIRIBA 8KG	23099010	060	5405	SC	20	11,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P: 10476581C: 30713IMP.REC.P/SUBT.TRIB CONF.DEC.NR52804/08 ART.313 J/L/Z/3						RESERVADO AO FISCO							
RECEBEMOS DE GE DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PESHOP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2010 VALOR TOTAL: 282,30 DESTINATÁRIO: SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA (RK 76) - AV JORGE ABRAAO, 525, SHANGRI L, SERTAOZINHO-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
										NF-e N° 000.024.586 SÉRIE 2			

Recebimento

Nesta versão é obrigatória a digitação do **CUSTO TOTAL** dos produtos (para qualquer tipo de fornecedor), conforme abaixo:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	DOCAO 8KG	23099010	060	5405	SC	5	10,46	52,30	0,00	0,00	0,00	0	0
2	BIRIBA 8KG	23099010	060	5405	SC	20	11,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 736 RK73-6 NUTRISAM WEST SHOP RP Data Agenda: 21/03/11 Agenda: 002 CMP MERC REV ADQ TERC

Emitente: 16228-0 G E DIST PROD PET SHOP LTDA CNPJ/CPF: 9340235000105 Nota Fiscal: 24586 Série: 3 Veículo:

Data de Emissão: 21/03/11 Data de Saída: 21/03/11 Condição de Pagamento: 28 DDE Código Fiscal: 172/1403 Compra P/COMERC. SUB.TRIB.

Estado Emitente: SP Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Observação:

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Cst.Total	Ord.Fat.	CST	Agd	CFOP
108167-4	ALIM CAES DOCAO 8KG CARNE ADUL	14	UN	52,300	5,000	0	2	1403
542453-4	ALIM CAES BIRIBA 8KG CARNE	2	UN	230,000	15,000	0	2	1403

Código EAN: 7896048930118 Gramatura:

Poderão ser digitados os valores de ST do produto (caso tenham vindo na NF do fornecedor):

Manutenção de Notas Fiscais

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F10
Voltar Pedido Fornec. Ped.Pendentes Novo Item Excluir Item Dig.EAN Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 736 RK73-6 NUTRISAM WEST SHOP RP Data Agenda: 21/03/11 Agenda: 002 CMP MERC REV ADQ TERC

Emitente: Produtos de Substituição Tributária

16228: Data de E: 21/03/11 Estado Er: SP Seção: 0

Código	Descrição	Quantidade	PVV	ICMF	Valor Total
106167-4	ALIM CAES DOCAO 8KG CARNE ADUL	5,000	0,000	0,000	52,300
542453-4	ALIM CAES BIRIBA 8KG CARNE	15,000	0,000	0,000	230,000

Produt: 106167 542453 DP: 1403 1403

F3 - Abandonar F4 - Confirmar F5 - Duplicar

Código EAN: 7896048930118 Gramatura:

Crítica da NF – CST = 60

Nota Fiscal 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

Ricoy Supermercados Livros Fiscais 19:43 21/03/2011
G-RMS Retail 05.0a PGRFECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 73.6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AGENDA.....: 002.172 CMP MERC REV ADQ TERC
ORIG./DEST.: 16228.0 G E DIST PROD PET SHOP LTDA NF/SERIE...: 24586 8 DT.AGENDA.: 21/03/11
COMPR/VEDEDOR: 6 IVAMILZA EMISSAO.....: 21/03/11 SP PROCES.....: 21/03/11
PEDIDOS : CIF-482855-0

CODIGO	DESCRICA O	REF ERENCIA	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	CST	FIG	AGD	CFOP				
QTD. PED.	QTD. PAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI	% IPI	DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	FECO	CUSTO	TOTAL
1061674	ALIM CAES DOCAO 8KG CARNE ADUL	14	7896048913708	UN	1,000	60	84	002/1403				52,30	
5424534	ALIM CAES BIRIBA 8KG CARNE	2	7896048930118	UN	1,000	60	84	002/1403				230,00	
COMPL.TRIB		0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDEMIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	282,30	
AGD CFOP FIG OP		CONTABIL	BASE CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP		
002 1403 84 3			282,30							26,11			
002 1403 TOTAL			282,30							26,11			
CALCULADO...			282,30							26,11			
TOTAL GERAL.			282,30							26,11			
INFORMADO..			282,30										
DIFERENCA..													
CAL CD.PG.: 640 :			50 DDE 5,5%		C/	0,00%	YENC: 10/05/11	282,30					
E29 E37												0	
PED: 0482855													
106167 E037													
542453 F029 F037													

Para o distribuidor, poderá ser informado no momento do recebimento a CST. Caso seja informada na capa, o sistema assume para todos os produtos. Poderá ser informada no produto também.

Lembrando que se realizada a tabela de fornecedores ou se a natureza do fornecedor for igual a "FD", o sistema carrega este dado automaticamente.

MS Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 73-6 Rk73-6 NUTRISAM WEST SHOP RP
 Data Agenda: 21/03/11 Agenda: 002 CMP MERC REV ADQ TERC
 Emitente: 16228-0 G E DIST PROD PET SHOP LTDA CNPJ/CPF: 9340235000105 Nota Fiscal: 0024586 Série: B Veículo:
 Data de Emissão: 21/03/11 Data de Saída: 21/03/11 Condição de Pagamento: 640 50 DDE 5,5% Código Fiscal: 172/1403 COMPRA PACOMERC. SUB.TRIB.
 Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0
 Seção: 0 CST: Observação:
 Código EAN: 7896048913708 Gramatura:

Gerais				Frete		Produtos		Figuras Fiscais			
Produto	Descrição	Referência	Embalagem			Cst.Total	Valor Desconto	Qtd.Fat.	CST	Agd	CFOP
106167-4	ALIM CAES DOCAO 8KG CARNE ADUL	14	UN 1	52,30	0,00	5,00	60	2	1403		
542453-4	ALIM CAES BIRIBA 8KG CARNE	2	UN 1	230,00	0,00	15,00	60	2	1403		

Livro Fiscal de Entrada:

Teremos somente valor contábil e "outros":

File Edit Search Project View Format Column Macro Advanced Window Help

IMPRMS 20110321 201119.ref | IMPRMS 20110321 202653.rel | Edt1*

REGISTROS DE ENTRADA								(*) COD. DE VALORES FISCAIS										
73-6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73								1 - OPERACAO COM CREDITO DO IMPOSTO										
I. ESTADUAL : 582813023113 CNPJ.: 09.535.928/0005-79								2 - OPERACAO SEM CREDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS										
								3 - OPERACAO SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTROS										
DOCUMENTOS FISCAIS								VALORES FISCAIS										
NUM.	FE	DATA	SE	NUMERO	DATA	COD.	EN	VALOR	FISCAL	IPI	BASE	ALQ	IMPOSTO	ISENTAS OU	OUTROS	ICMS	ICMS FONTE	
DOCT	CIE	ENTRAD	RIE	DA	NOTA	EMISSA	EMIT.	UF	DA	CONTABIL	CONTAB	ICMS	CALCULO	CREDITADO	N/TRIBUTADAS			
3	NF	210311	8	24586	210311	16228	SP	2		282,30	1403	84	3					282,30

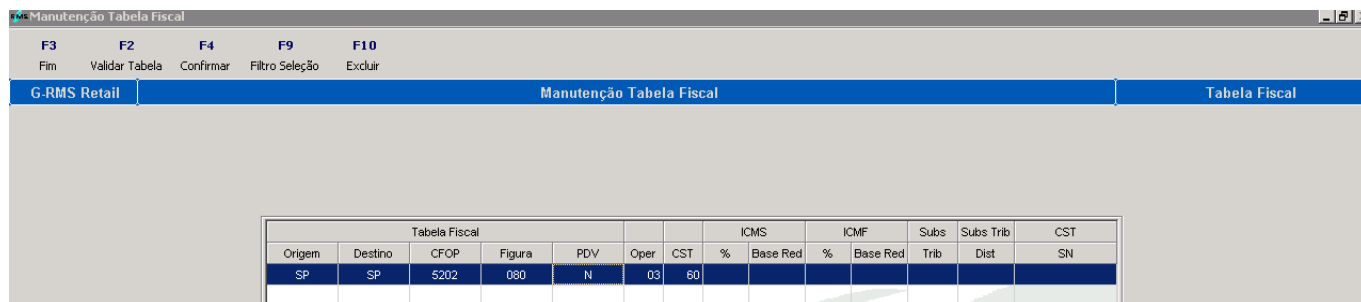
Devolução:

A devolução será realizada de acordo com a entrada da nota fiscal do Fornecedor.

Tabela Fiscal de Devolução:

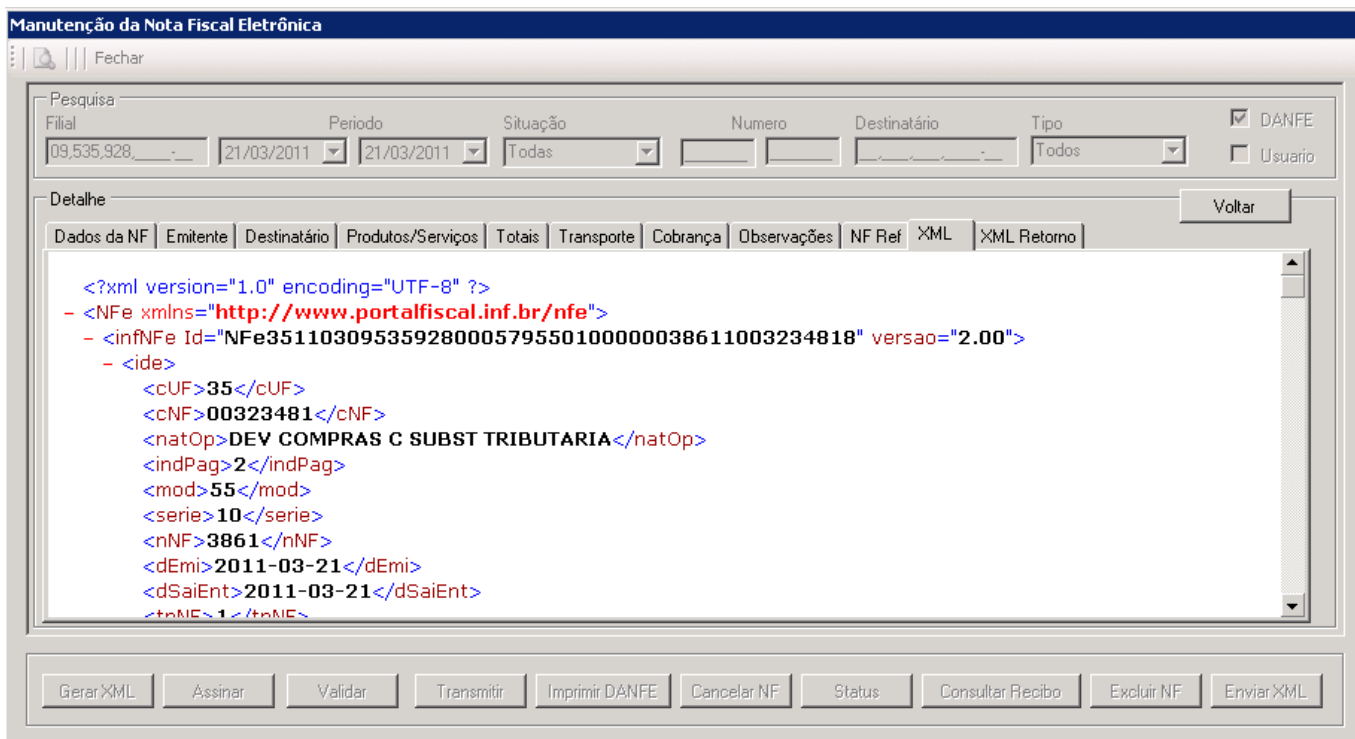
É importante ter cadastrada a tabela fiscal de devolução. Pode haver notas fiscais lançadas antes da baixa do pacote e notas fiscais de entrada não localizadas.
No caso do distribuidor, a tabela deverá ser cadastrada como **PDV = N.**

Exemplo abaixo:



Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	ICMS	ICMF	Subs	Subs Trib	CST	SN
SP	SP	5202	080	N	03	60						

Versão 2.0



Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

Pesquisa: Filial: 09.535.928 Período: 21/03/2011 Situação: Todas Número: Destinatário: Tipo: Todos

Detalhe: Dados da NF | Emitente | Destinatário | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Observações | NF Ref | XML | XML Retorno

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35110309535928000579550100000038611003234818" versao="2.00">
- <ide>
  <cUF>35</cUF>
  <cNF>00323481</cNF>
  <natOp>DEV COMPRAS C SUBST TRIBUTARIA</natOp>
  <indPag>2</indPag>
  <mod>55</mod>
  <serie>10</serie>
  <nNF>3861</nNF>
  <dEmi>2011-03-21</dEmi>
  <dSaiEnt>2011-03-21</dSaiEnt>
  <tpNF>1</tpNF>
```

Botões: Gerar XML, Assinar, Validar, Transmitir, Imprimir DANFE, Cancelar NF, Status, Consultar Recibo, Excluir NF, Enviar XML

Parâmetro 30

Acesso: DADIEMDACE


Conteúdo: S

Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessórias, assim, estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota.

Sem este parâmetro ou com o **conteúdo = N** o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI

Nota Fiscal de Devolução:

ICMS:	IPI:
ST:	CFOP: 5411
CST:	

SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AV. ANTONIO HELENA ZERRENER, 161, 161, WESTSHOPPING, RIBEIRAO PRETO/SP, Fone: (16)39631323, CEP: 14055-130		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 3.861 SERIE 10 Fl 1/ 1 Via 1		 CHAVE DE ACESSO 3511.0309.5359.2800.0579.5501.0000.0038.6110.0323.4818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV.COMPRAS C/SUBST.TRIBUTARIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110002588943 21/03/2011 20:10:58																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582813023113		INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO		CNPJ 09.535.928/0005-79																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL G E DIST PROD PET SHOP LTDA(162280)																																																		
ENDEREÇO R FRANCISCO ASSIS TOMAZ SILVA, 2440 Nº 00001,			BAIRRO/DISTRITO DISTR INDUSTRIAL		CEP 14406-074																																													
MUNICÍPIO FRANCA		FONE/FAX (16)21045353	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310436667113																																														
FATURA 3861																																																		
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,30 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 282,30																																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 20,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 680,000 PESO LÍQUIDO 680,000																																																		
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>EAN</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE</th> <th>UNITARIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>% DES</th> <th>BC ICMS / BC ST</th> <th>V. ICMS / VL ST</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1061674</td> <td>ALIM CAES DOCAO SEG CARNE ADUL</td> <td>23099010</td> <td>7896048913708</td> <td>060</td> <td>5411</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>10,4600</td> <td>52,30</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>5424534</td> <td>ALIM CAES BIRIBA SEG CARNE</td> <td>23091000</td> <td>7896048990118</td> <td>060</td> <td>5411</td> <td>UN</td> <td>15,000</td> <td>15,3330</td> <td>230,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	1061674	ALIM CAES DOCAO SEG CARNE ADUL	23099010	7896048913708	060	5411	UN	5,000	10,4600	52,30	0	0,00	0,00	0,00	0 0	5424534	ALIM CAES BIRIBA SEG CARNE	23091000	7896048990118	060	5411	UN	15,000	15,3330	230,00	0	0,00	0,00	0,00	0 0
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																																				
1061674	ALIM CAES DOCAO SEG CARNE ADUL	23099010	7896048913708	060	5411	UN	5,000	10,4600	52,30	0	0,00	0,00	0,00	0 0																																				
5424534	ALIM CAES BIRIBA SEG CARNE	23091000	7896048990118	060	5411	UN	15,000	15,3330	230,00	0	0,00	0,00	0,00	0 0																																				

Livro de Saída:

Teremos somente valor contábil e “outros”

R E G I S T R O D E S A I D A														
FIRMA : 73-6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73										21/03/11 A 21/03/11				
I. ESTADUAL : 582813023113					CNPJ.: 09.535.928/0005-79					MES/ANO: MAR/11				
DOCUMENTOS FISCAIS !										VALORES FISCAIS !				
NUM.	FE	SE	NUMERO	DI	AG	EN	VALOR	CODIF.	IO	OPERACOES C/DEBITO DO IMPOSTO	ALQ	IMPOSTO	OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO	ICMS FONTE
DOCT	CIE	RIE	DA NOTA	A	DEST.	UF	DA	CONTABIL	CONTAB	ICM	CALCULO	%	DEBITADO	NAO TRIBUTADAS
4	NF	10	3861	21	16228	SP	49	282,30	5411	84	3		282,30	
DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTACAO DO SERVICO														
OPERACOES REALIZADAS COM CONTRIBUINTES														

Centro de Distribuição:

NOTA => Caso o cadastro do CD esteja com o campo Regime de PDV **DIFERENTE** de “E”, ou caso esta entidade **NÃO** esteja associada na tabela de Regime Especial, o sistema irá caracterizar o CD como um Distribuidor, ou seja, a leitura da tabela fiscal será feita com Reg PDV = **N**. Isto nas movimentações de saída do CD e entradas vindas dele.

Cadastro de Filiais

F3 F4 F7 F8
Fim Confirmar Linhas Seções

G-RMS Retail Cadastro Filiais [Específico]

Filial: 950-4 Rk950 - OURO AZUL LOGISTICA

Detalhes

Gerente: 1 GER PADRAO

Nº Funcionários: 1

Classe Sócio Econômica: B MEDIA

Junta Comercial: 1

Prioridade Atendimento: 1 PRIMEIRA

Controla Estoque: S CNAE: 1 % Comissão: 0,0

Condição de Pagamento

1º: 15 2º: 45 3º: 0 4º: 0 5º: 0

Seguridade Social

Capital Social: 0,00 Número Segurança Social:

Área

Vendas: 1 Estacionamento: 1

Depósito: 1 Nº Check-Outs: 0

Abertura/Fechamento

Data Abertura: 01/01/08 Data Fechamento:

PDV / Nota Fiscal: Farmacêutica / Atacado

PDV Tipo: S2 SDR

Regime de PDV: S Sim

Regime para Destaque de ICMS para cliente ISENTA Inscrição Estadual

Nota Fiscal

Nº Série Carnet: 0 Nº Fatura: 0

Nº Nota Fiscal: 22455 Dt.Ult.N.F.: 11/03/2011

Quantidade de produtos por N.Fiscal

Compra: 0 Venda: 0 Transferência: 0

Devolução: 0 Outros Tipos: 0

Fornecedor Distribuidor e Fabricante

Tabela de Fornecedor:

Podemos identificar a característica do produto na tabela de fornecedores:

Digitação da Tabela de Fornecedor

F3 F4 F10 ShF8 ShF9 Ctf4
Fim Gravar Não Atualizar Similares PIC Gravar Geral

G-RMS Retail Preços Digitação Tabela

18672-4	AMBEV	18672-4	AMBEV	19/03/11	LINHA01A				
Tipo	Código	Descrição	Dig	EAN	Referência	Seção	Grupo	SupGrupo	Linha
	602130-1	CERVEJA SOL 250ML PILSEN SHOT	*	78906268	7446	008	068	379	04
	609890-8	REFRIG PEPSI 3,3L PET	*	7892840812577	11163	008	028	065	04

De

Cond.Pgto.: 409 Moeda: Índice: % IPI: 0,00 Valor IPI: 0,0000

Custo Fornecedor: 5,000 Desconto: 0,00 % Acr.Financeiro: 0,00

Pauta: 999 Valor Pauta: 1,0300 % Bonificação: 0,00 Desp.Acessórias: 0,00

Embalagem: 6 Figura: 029 Estado: SP

Tipo Frete: 1 - CIF % Frete: 0,00 Valor Frete: 0,00

Para

Cond.Pgto.: 409 Moeda: Índice: % IPI: 0,00 Valor IPI: 0,00

Custo Fornecedor: 5,00 % Desconto: 0,00 % Acr.Financeiro: 0,00

Pauta: 999 Valor Pauta: 1,0300 % Bonificação: 0,00 Desp.Acessórias: 0,0000

Embalagem: 6 Figura: 029 Estado: SP

Tipo Frete: 1 - CIF % Frete: 0,00 Valor Frete: 0,00

Destaque ST: Distribuidor

Digitação da Tabela de Fornecedor

F3 F4 F10 ShF8 ShF9 Ctf4
Fim Gravar Não Atualizar Similares PIC Gravar Geral

G-RMS Retail Preços Digitação Tabela

Tipo	Código	Descrição	Dig	EAN	Referência	Seção	Grupo	SupGrupo	Linha
	602130-1	CERVEJA SOL 250ML PILSEN SHOT	*	78906266 7446		008	088	379	04
	609890-8	REFRIG PEPSI 3,3L PET	*	7892840812577 11163		008	028	065	04

De

Cond.Pgto. Moeda Índice % IPI Valor IPI
407 0,00 0,0000

Custo Fornecedor Desconto % Acr.Financeiro
11,000 0,00

Pauta Valor Pauta % Bonificação Desp.Acessórias
999 3,4900 0,00 0,00

Embalagem Figura Estado
4 028 SP

Tipo Frete % Frete Valor Frete
1 - CIF 0,00 0,00

Para

Cond.Pgto. Moeda Índice % IPI Valor IPI
407 10,00 0,00

Custo Fornecedor % Desconto % Acr.Financeiro
8,00 0,00 0,00

Pauta Valor Pauta % Bonificação Desp.Acessórias
999 3,4900 0,00 0,0000

Embalagem Figura Estado Custo Compra Acordo Vir. Unit
4 028 SP 0,00 0,00

Tipo Frete % Frete Valor Frete Destaque ST
1 - CIF 0,00 0,0 Normal

Tabela Fiscal

Para produtos caracterizados como distribuidor, a figura deverá estar cadastrada com **PDV = N**

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	029	N	03	60					

O produto para a figura abaixo foi digitado como "normal". Não está com % ST, pois o produto é com pauta.

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	028	S	01	10	18,00	18,00			

Crítica da Nota Fiscal:

O sistema assume para o produto caracterizado como distribuidor a CST = 60

Visualizador de Relatórios

11:47 20/03/2011

G-RMS Retail 05.0a PGRFECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 73.6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AGENDA.....: 002.172 CMP MERC REV ADQ TERC
 ORIG./DEST.: 18672.4 AMBEV BRASIL BEBIDAS LTDA NF/SERIE...: 101010 1 DT.AGENDA.: 20/03/11
 COMPR/VENDEDOR: 10 EXPEDITO EMISSAO.....: 20/03/11 SP PROCES.....: 20/03/11
 PEDIDOS : CIF-482848-8 CIF-482847-0

CODIGO		DESCRICAO		REFERENCIA		EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	CST	FIG	AGD	CPOP
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI % IPI DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	FECOP	CUSTO	TOTAL	
6021301	CERVEJA SOL 250ML PILSEN SHOT	7446				0000078906266	CX	6,000	1,0300	60	029	002/1403
10,000	10,000	-	,8333	5,0000								50,00
6098908	REFRIG PEPSI 3,3L PET	11163				7892840812577	FD	4,000	3,4900	10	028	002/1403
10,000	10,000	-	2,4682	8,0000		,8000 10,00						98,72
COMPL.TRIB		0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	60,73
AGD CPOP FIG OP	CONTABIL	BASE	CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP	
002 1403 28 1	98,73	80,00	18,00	14,40			139,60	10,73	8,00			
002 1403 29 3	50,00											
002 1403 TOTAL	148,73	80,00		14,40			139,60	10,73	8,00			
CALCULADO...	148,73	80,00		14,40			139,60	10,73	8,00			
TOTAL GERAL..	148,73	80,00		14,40			139,60	10,73	8,00			
INFORMADO..	148,73	80,00		14,40			139,60	10,73	8,00			
DIFERENCA..												
CAL CD.PG.: 407 :		18 DDE		c/ 0,00% VENC: 7/04/11	98,73							
CAL CD.PG.: 409 :		21 DDE		c/ 0,00% VENC: 10/04/11	50,00							

Fornecedor Fabricante (Sem Protocolo)

Cadastro do Fornecedor:

Neste caso, poderá ser indicado no cadastro do fornecedor o recolhimento da GARE/GNRE:

- **SIM:** Pagar diretamente a GARE ao fornecedor.
- **NÃO:** Pagar diretamente para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Cadastro de Fornecedor

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail Cadastro Fornecedor [Específico]

Código: 12206-8 LIMPPANO S.A

Contato: _____

Frequência Vista: 14 14 DIAS

Dia Visita: 3 TERÇA FEIRA

Prazo Entrega: 7

CIF/FOB: Recolhimento GARE

CIF: Não

Substituído: Não

Não

Dia Alteração Preço: 1 DOMINGO

Tipo Pagamento: 1 BANCO

IPI: Normal Desconto P.V.V: Normal

Linha: Normal Sistema de Tributação

Conciliação PAG x REC: Manual DOC Automático: Sim

Devolução Mercadoria: Sim Comissão Dep. Eletrônico: Sim

% Desconto: 0,00 % Bonificação: 0,00 Agenda Bonificação: _____

Confirming: Não % Publicidade: 0,00 Tipo Aviso de Devolução: _____

DARF IPI: Não Tipo de Regime Especial: Nenhum

Condição de Pagamento: 1º 186 2º 611 3º 0

Pedido Mínimo: Embalagem Valor Tolerância Dias

Fora de Linha: Data Fora Linha: // EDI: Integração EDI: Normal

Informação Bancária: Banco: 237 Agência: 3370 Dac: 7
Conta: 66591 Dac: 6
SWIFT: _____ IBAN: _____
NIB: _____

ID. BAHORTE: ID Banco: _____ ID Fornecedor: _____

Tabela Fiscal de Entrada:

➔ Para o devido cálculo do fonte retido.

- Nas operações interestaduais deverá ser cadastrada da maneira como recebida a NF do Fornecedor (SEM Convênio). Exemplo abaixo:

192.168.0.184 - Conexão de Área de Trabalho Remota

RMS Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST		
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
RJ	SP	2102	179	S	01		12,00						

- A tabela de dentro do **Estado do destino** deverá estar cadastrada corretamente:

RMS Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal


Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST		
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	179	S	01	10	18,00		18,00		59,00	59,00	

⇒ O IVA ajustado será calculado no recebimento da mercadoria:

Exemplo de cálculo:

IVA-ST Ajustado = $[(1 + 59 / 100) \times (1 - 12\%) / (1 - 18\%)] - 1$
 IVA-ST Ajustado = $[1,59 \times (0,88 / 0,82)] - 1$
 IVA-ST Ajustado = $[1,59 \times 1,0731707] - 1$
 IVA-ST Ajustado = $1,70634 - 1 = 0,70634$
 IVA-ST Ajustado = $0,70634 \times 100 = 70,634$
 IVA-ST Ajustado = 70,634%

Nota Fiscal do Fornecedor:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPPANO S/A ROD PRESIDENTE DUTRA, 1338 - PAVUNA 21535-502 RIO DE JANEIRO - RJ (021) 2472-9700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO: 3309 0933 0335 5600 0133 5500 2000 0012 0150 0004 6104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3330990026743207 22/09/2009 12:30:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.940.57-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 33.033.556/0001-33											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO NUTRI SAM LTDA		CNPJ / CPF 09.535.928/0005-79		DATA DA EMISSÃO 22/09/2009									
ENDEREÇO AV ANTONIO HELENA ZERRENER, 1500 - WEST SH		MUNICÍPIO / ESTADO SUMAREZINHO		CEP 14055-130									
CIDADE RIBEIRÃO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.813.023.113									
FATURA / DUPLICATA 00001201 01/12/2009 1.667,26													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.441,39		VALOR DO ICMS 172,96		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.441,39									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.446,73									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO JAVALI LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CNPJ / CPF 88.610.266/0006-01									
ENDEREÇO RUA EMBAU, 2000		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ									
QUANTIDADE 16		VOLUMES VOLUMES		PESO BRUTO 29,715									
MARCA LETR.		REMERAÇÃO 29,715		PESO LÍQUIDO 29,050									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/III	CST	CPQP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
035100	LUVAS FORRADAS MULTILUSO M - 24	40151900	000	6101	FD	1	63,07	63,07	63,07	7,56	0,00	12	0
035200	LUVAS FORRADAS MULTILUSO G - 34	40151900	000	6101	FD	1	63,07	63,07	63,07	7,56	0,00	12	0
032860	ESPONJA ANTIADERENTE LIMPPANO 60x1	68053090	000	6101	FD	1	29,93	29,93	29,93	3,59	0,00	12	0
033455	ESPONJA MULTILUSO LIMPPANO 60x3	68053090	000	6101	FD	2	69,00	138,00	138,00	16,56	0,00	12	0
032855	ESPONJA ANTIADERENTE LIMPPANO 60x3	68053090	000	6101	FD	2	84,64	169,28	169,28	20,31	0,00	12	0
032700	ESPONJA ZAPT DUPLA FACE 60x2	39249000	000	6101	FD	1	53,46	53,46	53,46	6,41	5,34	12	10
033900	ESPONJA DE BANHO PORUS 60x1	68053090	000	6101	CX	1	45,38	45,38	45,38	5,44	0,00	12	0
043060	ESPONJA MULTILUSO MAXIGI 60x3	68053090	000	6101	FD	2	94,60	189,20	189,20	22,70	0,00	12	0
033454	ESPONJA LIMPEZA PESADA L4P3 120x4	68053090	000	6101	FD	5	138,00	690,00	690,00	82,83	0,00	12	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DO CLIENTE: 3198360073 ORDEM: 196,512 B - LOTE: 025,981 - GERA GUIA ST Redespacho: MOSCA-AV. ANTONIO BUSCATO, 171-TCI-CAMPINAS-SP PREZADO TRANSPORTADOR, CASO EXISTA QUALQUER DIFICULDADE PARA A ENTREGA FAVOR LIGAR PARA 0800 600 1919 - (21) 2472-9709/9712 - ID 46*10275 PREZADO CLIENTE, CASO EXISTA QUALQUER DIFICULDADE PARA O RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL, FAVOR LIGAR PARA (11) 3083-0340/(11) 3064-1248						RESERVADO AO FISCO							

Recebimento:

O **CFOP** informado deverá ser **correspondente** ao da **Nota Fiscal do fornecedor**.

A **CST** deverá ser **correspondente** a da **Nota Fiscal do fornecedor**.

O sistema buscará automaticamente do pedido ou da tabela fiscal.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G.RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 73-6 RK73-6 NUTRISAM WEST SHOP RP Data Agenda: 17/02/11 Agenda: 002 CMP MERC REV ADQ TERC

Emitente: 12206-8 LIMPPANO S.A CNPJ/CPF: 33033556000133 Nota Fiscal: 0009999 Série: 1 Espécie: Veículo

Data de Emissão: 17/02/11 Data de Saída: 17/02/11 Condição de Pagamento: 186 70 DDE 6% Código Fiscal: 2122102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: RJ Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 CST: Observação:

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Valor Desconto	Qtd.Fat.	CST	Agd	CFOP
30074	LUVA MULTI USO LIMPPANO MD	35100	CX 24	63,070	0,00	1,000	0	2	2102
4017-7	LUVA MULTI USO LIMPPANO GD	35200	CX 24	63,070	0,00	1,000	0	2	2102
8124-8	ESPONJA ANTIADERENTE LIMPPANO LIN	32860	CX 60	29,930	0,00	1,000	0	2	2102
9296-7	ESPONJA LIMPPANO C/3 DP FACE	33455	CX 60	69,000	0,00	2,000	0	2	2102
224389-0	ESPONJA ANTIADRE LIMPPANO C/3	32855	CX 60	84,640	0,00	2,000	0	2	2102
553961-7	ESPONJA ZAPT C/2 DP FACE	32700	CX 60	53,460	0,00	1,000	0	2	2102
553963-3	ESPONJA BANHO LIMPPANO PORUS	33900	CX 60	45,380	0,00	1,000	0	2	2102
603796-8	ESPONJA MULTI USO LIMPPANO MAXXI	43060	CX 60	94,600	0,00	2,000	0	2	2102

Código EAN: 7896021621279 Gramatura:

Crítica da Nota Fiscal:

O recebimento faz o cálculo da ST (utilizando IVA ajustado), conforme demonstrado abaixo:

Ricoy Supermercados		Livros Fiscais		21:17 17/03/2011									
G-RMS Retail 05.0a PGRFECK		Fechamento Previo de Notas Fiscais		Pg. 1									
FILIAL.....:	73.6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73	AGENDA.....:	002.212	CMP MERC REV ADQ TERC									
ORIG./DEST.:	12206.8 LIMPPANO S.A	NF/SERIE.....:	9999	1 DT.AGENDA.: 17/02/11									
COMPR./VENDEDOR:	6 IVANILZA	EMISSAO.....:	17/02/11 RJ	PROCES.....:	17/03/11								
CODIGO	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	CST	FIG	AGD	CFOP				
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI	% IPI	DSPACS	PIS/COF				
30074	LUVA MULTI USO LIMPPANO MD		7896021621279	CX	24,000								
	1,000+	2,0694	63,0700		5,8340								
40177	LUVA MULTI USO LIMPPANO GD		7896021621286	CX	24,000								
	1,000+	2,0694	63,0700		5,8340								
81248	ESPONJA ANTIADERENTE LIMPPANO UN		7896021620470	CX	60,000								
	1,000+	,5374	29,9300		3,2866								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		51,07		VALOR:		5,60			
92967	ESPONJA LIMPPANO C/3 DP FACE		7896021622023	CX	60,000								
	2,000+	1,2389	69,0000		7,5769								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		235,47		VALOR:		25,82			
2243890	ESPONJA ANTIAD LIMPPANO C/3		7896021622597	CX	60,000								
	2,000+	1,5197	84,6400		9,2943								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		288,84		VALOR:		31,68			
5539617	ESPONJA CAPT C/2 DP FACE		7896021620272	CX	60,000								
	1,000+	1,0655	53,4600	5,35	10,000								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		100,34		VALOR:		11,65			
5539633	ESPONJA BANHO LIMPPANO PORUS		7896021622900	CX	60,000								
	1,000+	,8148	45,3800		4,9832								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		77,43		VALOR:		8,49			
6037968	ESPONJA MULTI USO LIMPPANO MAXXI		7896021623778	CX	60,000								
	2,000+	1,6985	94,6000		10,3880								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		322,83		VALOR:		35,41			
6046380	ESPONJA LIMPPANO L4P3 DP FACE		7896021623914	CX	120,000								
	5,000+	1,2389	138,0000		15,1538								
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				BASE DE CALCULO:		1.177,35		VALOR:		129,12			
COMPL.TRIB		0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	1.315,24	
AGD	CFOP	FIG	OP	CONTABIL	BASE CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP
002	2102	18	1	126,14	126,14	12,00	15,14					11,67	
002	2102	179	1	1.320,59	1.315,25	12,00	157,83				5,35	145,07	
002	2102	TOTAL		1.446,73	1.441,39		172,97				5,35	156,74	
CALCULADO...				1.446,73	1.441,39		172,97				5,35	156,74	
TOTAL GERAL.				1.446,73	1.441,39		172,96				5,34	133,83	
INFORMADO..				1.446,73	1.441,39		172,96				5,34		
DIFERENCA..													
002	2403	179	1				2.253,33			247,77			
002	2403	TOTAL					2.253,33			247,77			
CAL CD.PG.:		186 :		70	DDE	6%	C/	0,00%	VENC:	24/04/11	1446,73		
												0	

Exemplo de cálculo: (Figura 179)

IVA-ST Ajustado = 70,634%

$$1.320,59 \times 12\% = 157,83$$

$$1.320,59 + 70,634\% = 2.253,33 \times 18\% = 405,61 - 157,83 = 247,77$$

Livro Fiscal de Compra:

Neste caso temos CFOP 2102 e 2403:

REGISTROS DE ENTRADA										(*) COD. DE VALORES FISCAIS						
NUTRI SAM LT RK73										1 - OPERAÇÃO COM CREDITO DO IMPOSTO						
: 582813023113 CNPJ.: 09.535.928/0005-79										2 - OPERAÇÃO SEM CREDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS						
										3 - OPERAÇÃO SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTROS						
MENS/ANO: F																
UMENTOS FISCAIS										VALORES FISCAIS				O B S E		
DATA	SE	NUMERO	DATA	COD.	EN	VALOR	CODIF.	OPERACOES C/CREDITO DO IMPOSTO	OPERACOES S/CREDITO IMPOSTO	ICMS FONTE	P.V.V					
NTRAD	RIE	DA	NOTA	EMISSA	EMIT.	UF	DA	CONTABIL	CONTAB	ICMS	IPI					
70211	5	9999	170211	12206	RJ	2	1446,73	2102 18 1	ICMS	126,14	12,00	15,14	1315,25	247,77	2253,33	
								2403179 3	ICMS				5,34			
									IPI							
							1446,73	1		126,14		15,14	1315,25	247,77	2253,33	

Devolução:

A devolução será realizada de acordo com a entrada da nota fiscal do Fornecedor.

Tabela Fiscal de Devolução:

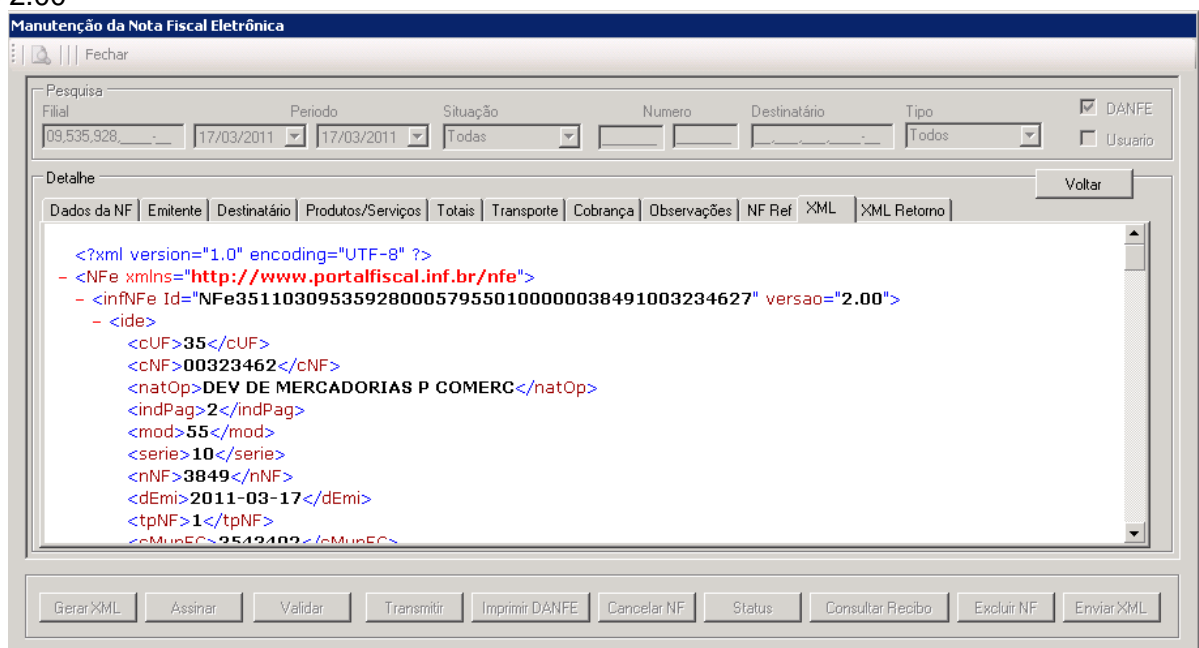
É importante ter cadastrada a tabela fiscal de devolução. Pode haver notas fiscais lançadas antes da baixa do pacote e notas fiscais de entrada não localizadas.

Exemplo abaixo:



Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Subs	Subs Trib	Dist	CST SN
SP	RJ	6202	179	S	01	00	12,00						

Versão 2.00



Pesquisa

Filial: 09,535,928, Período: 17/03/2011 a 17/03/2011, Situação: Todas, Número: , Destinatário: , Tipo: Todos

Detalhe


Dados da NF | Emitente | Destinatário | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Observações | NF Ref | XML | XML Retorno

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35110309535928000579550100000038491003234627" versao="2.00">
- <ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>00323462</cNF>
<natOp>DEV DE MERCADORIAS P COMERC</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>10</serie>
<nNF>3849</nNF>
<dEmi>2011-03-17</dEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<cMunFC>3542102</cMunFC>
```

Botões: Gerar XML, Assinar, Validar, Transmitir, Imprimir DANFE, Cancelar NF, Status, Consultar Recibo, Excluir NF, Enviar XML

Nota Fiscal de Devolução:

ICMS: 1,07 (campos próprios)	IPI: 0,89 (campos próprios)
ST:	CFOP: 6202
CST: 000	

Identificação do Emitente SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AV. ANTONIO HELENA ZERRENER, 161, 161, WESTSHOPPING, RIBEIRAO PRETO/SP, Fone: (16)39631323, CEP: 14055-130		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 N° 3.849 SERIE 10 Fl 1 / 1 Via 1		 CHAVE DE ACESSO 3511.0309.5359.2800.0579.5501.0000.0038.4910.0323.4627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV. DE MERCADORIAS P/ COMERC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110002485025 17/03/2011 22:31:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582813023113		INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 09.535.928.0005-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL LIMPANO S.A(122068)				CNPJ/CPF 33.033.556/0001-33	
ENDEREÇO ROD PRES DUTRA 1338 1338 Nº 1338, 1338		BAIRRO/DISTRITO X		CEP 21535-600	
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82067264	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA			

FATURA					
3849					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,91	1,07	0,00	0,00	8,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	9,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100		

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
5539617	ESPONIA ZAPT C/2 DP FACE	39249000	7896021620272	000	6202	UN	10,000	0,8910	8,91	0	8,91	1,07	0,89	12	10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EF. NOTA 121212 DE 28/02/11 Valor IPI R\$ 0,89	RESERVADO AO FISCO

Livro Fiscal de Saída:

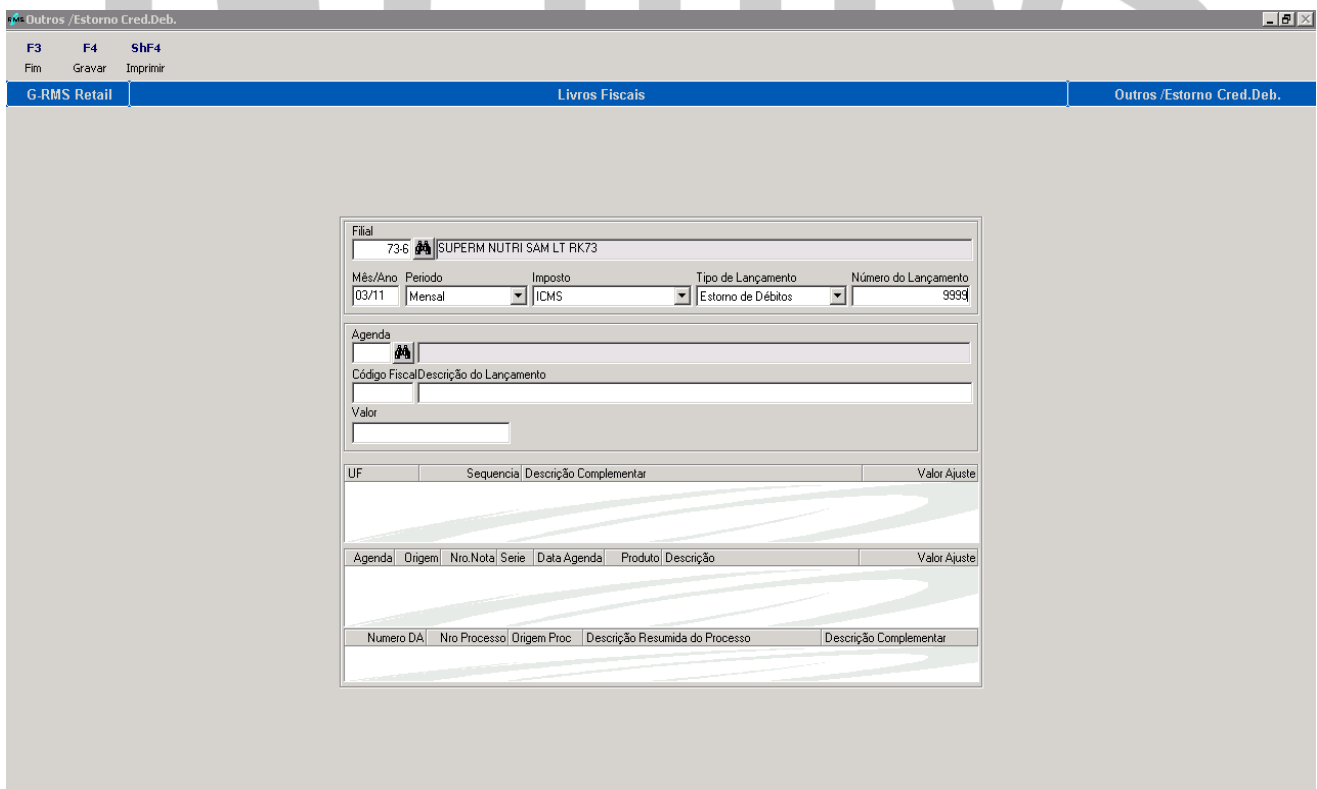
R E G I S T R O D E S A I D A																		
FIRMA : 73-6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73										17/03/11 A 17/03/11								
I. ESTADUAL : 582813023113					CNPJ : 09.535.928/0005-79													
DOCUMENTOS FISCAIS										VALORES FISCAIS					O B			
NUM.	PE	SE	NUMERO	DI	AG	EN	VALOR	FISCAL	P	IPI	BASE	ALQ	IMPOSTO	ISENTAS OU	OUTROS	ICMS FONTE	P.	
DOCT	CIE	RIE	DA NOTA	A	DEST.	UF	DA	CONTABIL	CONTAB	ICM	CALCULO	%	DEBITADO	NAO TRIBUTADAS				
4	NF	10	3849 17	12206 RJ	40		9,80	6202 999	ICM		8,91		1,07					
										IPI							,89	
DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA OU DA PRESTACAO DO SERVICO																		
OPERACOES REALIZADAS COM CONTRIBUINTES																		
		PR		3,75				3,29										
		RJ		183,17				176,93?										

Estorno de ICMS:

Para esta situação é criado um lançamento de “ESTORNO DE DÉBITOS” de ICMS automaticamente no VGLMOCOD

Para criar o lançamento do período:

- Acionar a opção F6 – Inclusão
- Informar a Filial
- Informar o Período
- Informar o tipo de Imposto (ICMS)
- Informar o tipo de Lançamento (Estorno de Débitos)
- Informar Número de Lançamento = 9999



Após ter informado os dados acima, o sistema lista todas as NF's (devolução) que estão dentro da mesma situação:

Outros /Estorno Cred.Deb.

F3 F4 ShF4
Fim Gravar Imprimir

G-RMS Retail Livros Fiscais Outros /Estorno Cred.Deb.

Filial
73-6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73

Mês/Ano Período Imposto Tipo de Lançamento Número do Lançamento
03/11 Mensal ICMS Estorno de Débitos 9999

Agenda
40 DEV SAI MERC CMP REV ADQ TERC

Código Fiscal/Descrição do Lançamento
5411 ESTORNO DO DEBITO ICMS PROPRIO

Valor
50,56

UF	Sequencia	Descrição Complementar	Valor Ajuste
SP	9999	ESTORNO DO DEBITO ICMS PROPRIO	50,56

Agenda	Emissor	Nro.Nota	Serie	Data Agenda	Produto	Descrição	Destinatário	Valor Ajuste
40	73	3849	10	19/03/11	609891	PAPPELO UICEMNICO	12206	1,02
49	73	3850	10	19/03/11	248	MORT MARBA ENT KG	11467	45,39
49	73	3851	10	19/03/11	609890	REFRIG PEPSI 3.3L PET	18672	23,11
49	73	3852	10	19/03/11	248	MORT MARBA ENT V.R.	11467	45,96

Numero DA	Nro Processo	Origem Proc	Descrição Resumida do Processo	Descrição Complementar
-----------	--------------	-------------	--------------------------------	------------------------

Para esta situação também é criado um lançamento de “OUTROS CRÉDITOS” de ICMS-ST automaticamente no VGLMOCOD. Este processo somente ocorrerá no caso em que a ST tiver sido recolhida dentro do Estado.

Para criar o lançamento do período:

- Acionar a opção F6 – Inclusão
- Informar a Filial
- Informar o Período
- Informar o tipo de Imposto (ICMS-ST)
- Informar o tipo de Lançamento (Outros Créditos)

Outros / Estorno Cred.Deb.

F3 F4 ShF4
Fim Gravar Imprimir

G-RMS Retail Livros Fiscais Outros / Estorno Cred.Deb.

Filial: 73-6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73

Mês/Ano: 03/11 Período: Mensal Imposto: ICMS-ST Tipo de Lançamento: Outros Créditos Número do Lançamento: 9999

Agenda: 40 DEV SAI MERC CMP REV ADQ TERC

Código Fiscal/Descrição do Lançamento: 5411 LANCAMENTO OUTROS CREDITOS

Valor: 1,94

UF	Sequencia	Descrição Complementar	Valor Ajuste

Agenda	Emissor	Nro Nota	Serie	Data Agenda	Produto	Descrição	Destinatário	Valor Ajuste
40	73	3849	10	19/03/11	553961	ESPONIA ZAPT C/2 DP F.	12206	1,94

Numero DA	Nro Processo	Origem Proc	Descrição Resumida do Processo	Descrição Complementar

Informar Número de Lançamento = 9999

Fornecedor Fabricante (Com Protocolo)

Cadastro do Protocolo:

O convênio deverá estar cadastrado.

Quando a vigência terminar, o sistema entenderá que a tabela fiscal deverá ser lida somente com o ICMS próprio

192.168.0.184 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Convênio

Convênio				Cód	Vigência	
Origem	Destino	Figura	Descrição Figura	NCM	Início	Fim
PR	SP				01/01/00	31/12/12

Tabela Fiscal de Compra:

Tabela de fora do Estado:



192.168.0.184 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal							ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
PR	SP	2102	508	S	01	10	12,00		18,00		45,00	45,00	

Tabela de dentro do Estado:



192.168.0.184 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Manutenção Tabela Fiscal


F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal							ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	179	S	01	10	18,00		18,00		45,00	45,00	

TOTVS

Nota Fiscal do Fornecedor:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TROPICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA BR 277 KM 330, S/N - RIO DA PEDRAS 85100-970 GUARAPUAVA - PR (042) 3622-4544		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.880 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4110 1205 5207 3300 0170 5500 1000 0098 8000 0232 7303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROD.P/SUBST.TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141100107697113 10/12/2010 16:54:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.276.001-63		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.520.733/0001-70									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO NACOES UNIDAS LTDA													
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO CARLOS BENJAMIM DOS SANTOS, 56		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MYRNA		DATA DA EMISSÃO 10/12/2010									
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP		CEP 04856-070									
FATURA / DUPLICATA 1 24/01/2011 550,39		CNPJ / CPF 07.569.651/0010-37		DATA DA SAÍDA 10/12/2010									
FONE / FAX (011) 5526-2122		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.352.298.113		HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 482,38 VALOR DO ICMS 57,89 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 699,44 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 68,01 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,38 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 550,39													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL C. AUGUSTO PEREIRA E CIA LTDA													
ENDEREÇO ROD BR 277 KM 330, S/N		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC. ADG3155									
QUANTIDADE 33		ESPECIE FARDOS		UF PR									
MARCA TROPICOS		MUNICÍPIO GUARAPUAVA		CNPJ / CPF 08.918.368/0001-45									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.408.229-57									
PESO LÍQUIDO 167,325													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000100	PAPEL HIGIENICO - KARIN 16/4 30 M	48181000	010	6401	FDS	2	13,69	27,38	27,38	3,28	0,00	12	0
000101	PAPEL HIGIENICO - KARIN 8/8 30 M	48181000	010	6401	FDS	20	13,69	273,80	273,80	32,85	0,00	12	0
000002	PAPEL HIGIENICO - TROPICOS 8/8 30M	48181000	010	6401	FDS	10	15,49	154,90	154,90	18,58	0,00	12	0
002902	PAPEL HIGIENICO - TROPICOS 8/8 - 60 M	48181000	010	6401	FDS	1	26,30	26,30	26,30	3,15	0,00	12	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - IPI SUSPENSO CONFORME DECRETO No. 5282 DE 2004 PEDIDO No. 4693410024 SUBST. TRIB. CONF. PROTOCOLO 164/2010 RICMS-PR (art.313-E e 313-G RICMS-SP)						RESERVADO AO FISCO							
RECEBEMOS DE TROPICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2010 VALOR TOTAL: 550,39 DESTINATÁRIO: SUPERMERCADO NACOES UNIDAS LTDA - AVENIDA ANTONIO CARLOS BENJAMIM DOS SANTOS, 56, JARDIM MYRNA, SÃO PAULO-SP						NF-e Nº 000.009.880 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Crítica da Nota Fiscal:

Os % de ICMS passam a ser criticados na entrada:

Ricoy Supermercados Livros Fiscais 16:05 18/02/2011
 G-RMS Retail 05.0a PGRFECK Fech.Previo de Notas Fiscais Rateio Pg. 1

FILIAL.....: 24.8 SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK24 AGENDA.....: 002.272 CMP MERC REV ADQ TERC
 ORIG./DEST.: 13506.2 TROPICOS INDL COML LTDA NF/SERIE....: 9880 5 DT.AGENDA.: 18/02/11
 COMPR./VENDEDOR: 999 COMPRADOR PADRAO EMISSAO.....: 18/02/11 PR PROCES.....: 18/02/11
 PEDIDOS : CIF-482724-4 CIF-482723-6

CODIGO D E S C R I C A O				R E F E R E N C I A			EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	CST FIG	AGD CFOP		
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI	% IPI DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	FECOP	CUSTO TOTAL		
20621	PAPEL HIG TROPICOS C/8			000002		7898910365011	FD	8,000		10 508	002/2403		
1,000	1,000	1,000	3,4040	26,3000				2,7760			30,01		
55824	PAPEL HIG KARINO C/8			000101		7898910365073	FD	8,000		10 508	002/2403		
20,000	20,000	20,000	1,7719	13,6900				1,4449			312,40		
96679	PAPEL HIG KARINO C/4			000100		7898910365066	FD	16,000		10 508	002/2403		
2,000	2,000	2,000	,8859	13,6900				1,4449			31,24		
1033190	PAPEL HIG TROPICOS C/8 PERF FS			001555		7898910365158	FD	8,000		10 508	002/2403		
10,000	10,000	10,000	2,0049	15,4900				1,6348			176,74		
COMPL.TRIB			0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	68,01
AGD CFOP FIG OP		CONTABIL	BASE CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP		
002 2403 508 1		550,39	482,38	12,00	57,89		699,46	68,01		50,91			
002 2403 TOTAL		550,39	482,38		57,89		699,46	68,01		50,91			
CALCULADO...		550,39	482,38		57,89		699,46	68,01		50,91			
TOTAL GERAL.		550,39	482,38		57,89		699,46	68,01		50,91			
INFORMADO..		550,39	482,38		57,89		699,46	68,01					
DIFERENCA..													

Livro Fiscal de Entrada:

Neste caso, no livro de entrada temos apenas valor contábil e "Outros"

REGISTROS DE ENTRADA										(*) COD. DE VALORES FISCAIS		
ACOES UNIDAS LTDA RK24										! 1 - OPERACAO COM CREDITO DO IMPOSTO		
147352298113 CNPJ.: 07.569.651/0010-37										! 2 - OPERACAO SEM CREDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS		
										! 3 - OPERACAO SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTROS		
M E N T O S F I S C A I S										V A L O R E S F I S C A I S		O B S E
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
IA ! SE ! NUMERO ! DATA ! COD. ! ! EN !	VALOR ! FISCAL ! P ! IPI !	BASE ! ALQ ! IMPOSTO !	ISENTAS OU ! OUTROS !	ICMS FONTE !	P.V.V !							
RAD ! RIE ! DA ! NOTA ! EMISSA !	EMIT. ! UF ! DA !	CONTABIL !	CONTAB !	! ! ICMS !	CALCULO !	! ! CREDITADO !	N / TRIBUTADAS !					
211 4	98801 190211	13506 PR 2	550,39	2403508 3				550,39	68,01	699,46		
			550,39	3				550,39	68,01	699,46		

Devolução:

A devolução será realizada de acordo com a entrada da nota fiscal do Fornecedor.

Tabela Fiscal de Devolução:

É importante ter cadastrada a tabela fiscal de devolução. Pode haver notas fiscais lançadas antes da baixa do pacote e notas fiscais de entrada não localizadas.

Exemplo abaixo:

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal						ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN	
SP	PR	6202	508	S	01	10	12,00	18,00		45,00	45,00	

Versão 2.00

Nota Fiscal Eletrônica / SUPERM NUTRI SAM LTDA

Cadastros DPEC Configuração Ajuda Sair

Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

Fechar

Pesquisa

Filial: 09.535.928 Período: 18/03/2011 a 18/03/2011 Situação: Todas Número: Destinatário: Tipo: Todos

DANFE Usuário

Detalhe

Dados da NF Emitente Destinatário Produtos/Serviços Totais Transporte Cobrança Observações NF Ref XML XML Retorno

Voltar

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35110309535928000579550100000010661003234633" versao="2.00">
- <ide>
  <cUF>35</cUF>
  <CNF>00323463</CNF>
  <natOp>DEV COMPRAS C SUBST TRIBUTARIA</natOp>
  <indPag>2</indPag>
  <mod>55</mod>
  <serie>10</serie>
  <nNF>1066</nNF>
  <dEmi>2011-03-18</dEmi>
  <tpNF>1</tpNF>
  <cMunEC>3550908</cMunEC>

```

Gerar XML Assinar Validar Transmitir Imprimir DANFE Cancelar NF Status Consultar Recibo Excluir NF Enviar XML

Nota Fiscal de Devolução:

ICMS: 1,86 (campos próprios)	IPI:
ST: 2,18 (dados adicionais)	CFOP: 6411
CST: 010	

Identificação do Emitente SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK24 AV ANTONIO CARLOS B DOS SANTOS, 234, 234, JD MIRNA, SAO PAULO/SP, Fone: (11)55270064, CEP: 04851-030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 1.066 SERIE 10 Fl 1/ 1 Via 1		 CHAVE DE ACESSO 3511.0309.5359.2800.0579.5501.0000.0010.6610.0323.4633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV.COMPRAS C/SUBST.TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110002487670 18/03/2011 01:10:10													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582813023113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 09.535.928/0005-79											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TROPICOS INDL COML LTDA(135062)															
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MEIRA MARTINS 172 172 Nº 172, 172				CNPJ/CPF 05.520.733/0001-70											
BAIRRO/DISTRITO CDI		CEP 85100-970		DATA EMISSÃO 18/03/2011											
MUNICÍPIO GUARAPUAVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027600163											
FATURA 1066															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 15,49		VALOR DO ICMS 1,86		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,49											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 17,67											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTI 0											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE DIVERSOS		PESO BRUTO 3,480											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 3,480											
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
20621	PAPEL HIG TROPICOS C/8 FD 8	48181000	7898910365011	010	6411	FD	1,000	15,4860	15,49	0	15,49	1,86	0,00	12	0
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EF. NOTA 98801 DE 19/02/11 Base Calc ST. R\$ 22,46 ICMS ST R\$ 2,18 Produto: 20621 QTD: 8.0000 B5 IVA: R\$0,00 IVA : R\$ 0,0000															
RESERVADO AO FISCO															

Livro Fiscal de Saída:

R E G I S T R O D E S A I D A														
24-8 SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK24										18/03/11 A 18/03/11				
UAL : 582813023113					CNPJ : 09.535.928/0005-79									
UMENTOS FISCAIS !					VALORES FISCAIS					O B S E R				
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! SE!	NUMERO	! DI!	! EN!	VALOR	! FISCAL	! P!	! IPI!	BASE	! ALQ!	IMPOSTO	! ISENTAS	OU	! OUTROS	! ICMS
! RIE!	DA	! A!	DEST.	! UF!	DA!	CONTABIL	! CONTAB	! *!	ICM!	CALCULO	! %!	DEBITADO	! NAO	TRIBUTADAS!
10	1066	18	13506	PR	40	17,67	6411	999	ICM	15,49	1,86	2,18!		

Para esta situação é criado um lançamento de "ESTORNO DE DÉBITOS" de ICMS automaticamente no VGLMOCOD

Outros / Estorno Cred. Deb.

F3 F4 ShF4
Fim Gravar Imprimir

G-RMS Retail Livros Fiscais Outros / Estorno Cred. Deb.

Filial: 24-6 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK24

Mês/Ano: 03/11 Período: Mensal Imposto: ICMS Tipo de Lançamento: Estorno de Débitos Número do Lançamento: 9999

Agenda: 40 DEV SAI MERC CMP REV ADQ TERC

Código Fiscal/Descrição do Lançamento: 5411 ESTORNO - TESTE

Valor: 2,32

UF	Sequencia	Descrição Complementar	Valor Ajuste
SP	9999	ESTORNO - TESTE	2,32

Agenda	Emissor	Nro. Nota	Serie	Data Agenda	Produto	Descrição	Destinatário	Valor Ajuste
40	24	1066	10	18/03/11	2062	PAPEL HIG TROPICOS CA	13906	1,86
40	24	1065	10	15/03/11	2062	PAPEL HIG TROPICOS CA	13906	2,32

Numero DA	Nro Processo	Origem Proc	Descrição Resumida do Processo	Descrição Complementar
-----------	--------------	-------------	--------------------------------	------------------------

Fornecedor Bloqueado

👉 Criado: Botão de bloqueio do Fornecedor adicionado:

Código: 187844 TESTE FLORIPES WALDOMIRO

Contato: 3

Frequência Visita: 1 1 DIA

Dia Visita: 1 DOMINGO

Prazo Entrega: 1 CIF/FOB

Substituído: Não Recolhimento GARE: Não

Simple Nacional: Não SN - Crédito ICMS: Nenhuma

Dia Alteração Preço: 1 DOMINGO

Tipo Pagamento: 1 BANCO

Tipo Pagamento (Título): DOC

IPi: Normal Desconto P.V.V: Normal

Desp. Acess. Condicional: Não Condicional Desconto Condicional: Não Condicional

Linha: Sistema de Tributação: Normal Bloqueio Fornecedor: Não

Conciliação PAG x REC: Manual DOC Automático: Sim

Devolução Mercadoria: Sim Comissão Dep. Eletrônico: Sim

% Desconto: 0,00 % Bonificação: 0,00 Agenda Bonificação: [Ícone]

Confirming: Não % Publicidade: 0,00 Tipo Aviso de Devolução: [Ícone]

DARF IPI: Não Tipo de Regime Especial: Nenhum

Liminar FUNRURAL: Não Abatimento Div. Pag/Rec: Manual

Condição de Pagamento: 1ª 15 2ª 0 3ª 0

Pedido Mínimo: Embalagem Valor Tolerância: Dias

Fora de Linha: Data Fora Linha: / / EDI: Integração EDI: Normal

Informação Bancária: Banco Agência Dac: Conta Dac: SWIFT IBAN: NIB: ID. BANORTE: ID Banco ID Fornecedor:

➤ Bloqueando o Fornecedor:

Código: 18784-4 TESTE FLORIPES WALDOMIRO

Contato: 3

Frequência Visita: 1 1 DIA

Dia Vista: 1 DOMINGO

Prazo Entrega: 1 CIF/FOB

Substituído: Não Recolhimento GARE: Não

Simple Nacional: Não SN - Crédito ICMS: Nenhuma

Dia Alteração Preço: 1 DOMINGO

Tipo Pagamento: 1 BANCO

Tipo Pagamento (Título): DOC

IPI: Normal Desconto P.V.V.: Normal

Desp Acess. Condicional: Não Condicional Desconto Condicional: Não Condicional

Linha: Sistema de Tributação: Normal Bloqueio Fornecedor: Sim

Conciliação PAG x REC: Manual DOC Automático: Sim

Devolução Mercadoria: Sim Comissão Dep. Eletrônico: Sim

% Desconto: 0,00 % Bonificação: 0,00 Agenda Bonificação: [Ícone]

Confirming: Não % Publicidade: 0,00 Tipo Aviso de Devolução: [Ícone]

DARF IPI: Não Tipo de Regime Especial: Nenhum

Liminar FUNRURAL: Não Abatimento Div. Pag/Rec: Manual

Condição de Pagamento: 1ª 15 2ª 0 3ª 0

Pedido Mínimo: Embalagem Valor Tolerância: Dias

Fora de Linha: Data Fora Linha: / / EDI: Integração EDI: Normal

Informação Bancária: Banco Agência Dac Conta Dac SWIFT IBAN NIB

ID. BANORTE: ID Banco ID Fornecedor

➤ Para que o Fornecedor possa comprar, é necessário dar permissão:

Usuário: Nome Programa: VGCMSITM

Opções: Permissão Não Permissão Inverte Permissão

Valores: Sim Não

Teclas

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

Descrição	Permissão	Visualização	Valor
Permite comprar com Fornecedor bloqueado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - Pedido 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - Pedido 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - Pedido 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - %Bonificacao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - %Desconto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - Custo Unitario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - Custo Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Comprar - CondPagto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Permite Compra de Produto Sob Encomenda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Efetuar Compra de Produto Aviso/Notificado em	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Efetuar Compra de Forn. Aviso/Notificado em D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00

➤ Caso seja retirado esta permissão:

Usuário Não Carregar
 Programa

Usuário: Programa:

Opções

Teclas

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

Descrição	Permissão	Visualização	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> Permite comprar com Fornecedor bloqueado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Pedido 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Pedido 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Pedido 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - %Bonificacao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - %Desconto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Custo Unitario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Custo Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - CondPagto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Permite Compra de Produto Sob Encomenda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Efetuar Compra de Produto Aviso/Notificado em	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Efetuar Compra de Forn. Aviso/Notificado em D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00

➤ Ao tentar comprar com o Fornecedor bloqueado o sistema informa:

F3 F2 ShF3 F4 F5 F6 F7 F9 ShF7 ShF8 ShF10
 Fim Negociação Receber Resumo Fornecedor CndG AtCus Carteira Total Del + Funções

G-RMS Retail 5.001 Compras Corporativas Seleção de Produtos

Filtro
 Parâmetro Valor
 Fornecedor 187844
 Distribuidor
 Seção
 Grupo
 Subgrupo (Lista)

Seleção de Produtos
 Fornecedor bloqueado para compra.
 Você não tem permissão para efetuar a compra.
 OK

Fornecedor
 Informe o código do fornecedor com dígito

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 Avançar >

➤ Permitindo a compra do Fornecedor bloqueado:

Usuário: Usuário Não Carregar

Programa: Programa

Usuário: NOME

Programa: VGCMSITM

Opções

Valores

Sim

Não

Teclas

Tecla	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

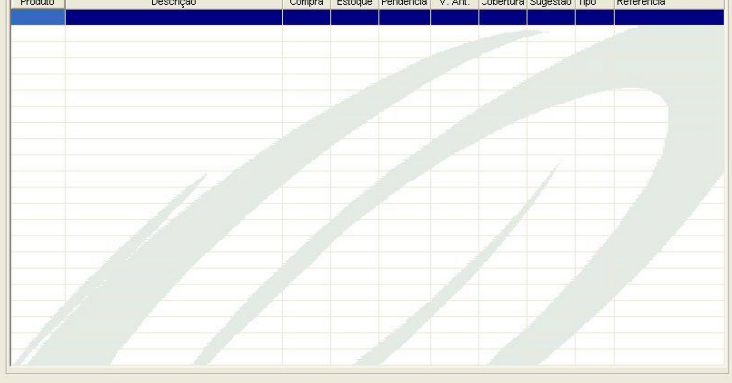
Descrição	Permissão	Visualização	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> Permite comprar com Fornecedor bloqueado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Pedido 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Pedido 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Pedido 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - %Bonificacao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - %Desconto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Custo Unitario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - Custo Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Comprar - CondPagto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Permite Compra de Produto Sob Encomenda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Efetuar Compra de Produto Aviso/Notificado em	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> Efetuar Compra de Forn. Aviso/Notificado em D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00

➔ Sistema permite o Fornecedor fazer a compra:

Seleção de Produtos

F3 Fim F2 Negociação ShF3 Receber F4 Resumo F5 Fornecedor F6 CndG F7 AtCus F9 Carteira ShF7 Total ShF8 Del ShF10 + Funções

G-RMS Retail 5.681 Compras Corporativas Seleção de Produtos

Fornecedor		Controle	Liquido 1	Liquido 2	Liquido 3	Neg. Simp.			
187844 TESTE FLORIPES WALDOMIRO		5193	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>			
Produto	Descrição	Compra	Estoque	Pendência	V. Ant.	Cobertura	Sugestão	Tipo	Referencia
									

Convênio com validade expirada

Manutenção Tabela Fiscal

F3 Fim F2 Validar Tabela F4 Confirmar F9 Filtro Seleção F10 Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Convênio

Convênio				Cód	Vigência	
Origem	Destino	Figura	Descrição Figura	NCM	Início	Fim
PR	SP		FIGURA FISCAL PADRAO		01/01/10	20/03/11

Veja que a tabela fiscal está com os valores de ST preenchidos:

192.168.0.184 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Manutenção Tabela Fiscal

F3 Fim F2 Validar Tabela F4 Confirmar F9 Filtro Seleção F10 Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal										ICMS	ICMF	Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist		SN
PR	SP	2102	508	S		01	10	12,00		18,00	45,00	45,00		

Quando chega o fim da validade, o sistema entende que deverá ser calculado somente o ICMS e a CST = 00

Ricoy Supermercados Livros Fiscais 19:14 22/03/2011

G-RMS Retail 05.0a PGRRFECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg.

FILIAL.....: 24.8 SUPER NACOES UNIDAS LTDA RK24 AGENDA.....: 002.212 CMP MERC REV ADQ TERC

ORIG./DEST.: 13506.2 TROPICOS INDL COML LTDA NF/SERIE....: 101112 DT.AGENDA.: 22/03/11

COMPR/VEENDEDOR: 7 DILMA EMISSAO.....: 22/03/11 PR PROCES.....: 22/03/11

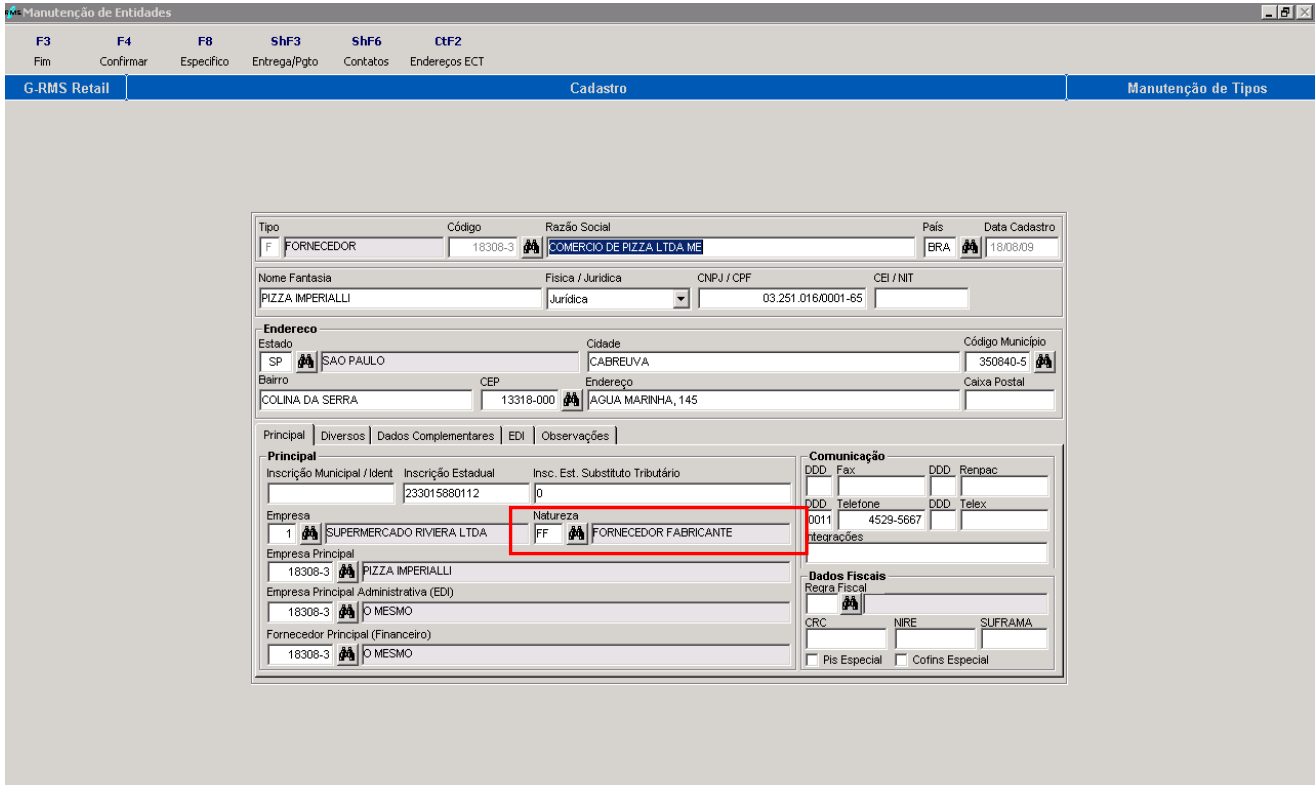
PEDIDOS : CIF-482857-7

CODIGO		DESCRICAO		REFERENCIA		EAN PRINCIPAL		EMBALAGEM		VL. PAUTA		CST	FIG	AGD	CFOP						
QTD.	PED.	QTD.	FAT.	QTD.	REC.	CST.	LIQ.	CST.	BRT.	%DESC.	VAL.	IPI	% IPI	DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	VALOR:	FECOP	CUSTO	TOTA	
20621		PAPEL HIG TROPICOS C/8				000002		7898910365011	FD	8,000		00	508	002/210							
1,000		1,000		-	3,2187	26,3000	7,00			2,6246						38,06	VALOR:			28,3	
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA																					
55824		PAPEL HIG KARINO C/8				000101		7898910365073	FD	8,000		00	508	002/210							
20,000		20,000		-	,0837	,6845	7,00			,0683						19,81	VALOR:			14,7	
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA																					
96679		PAPEL HIG KARINO C/4				000100		7898910365066	FD	16,000		00	508	002/210							
2,000		2,000		-	,4188	6,8450	7,00			,6831						19,81	VALOR:			2,0	
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA																					
1033190		PAPEL HIG TROPICOS C/8 PERF FS				002902		7898910365158	FD	8,000		00	508	002/210							
10,000		10,000		-	,1895	1,5490	7,00			,1546						22,42	VALOR:			16,7	
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA																					
BASE DE CALCULO: 22,42																					
COMPL. TRIB		0,00	COMPL. ISEN		0,00	DESC		0,00	INDENIZ		0,00	FUNRUR		0,00	OUTRAS		0,00				
AGD CFOP FIG OP		CONTABIL	BASE	CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP									
002	2102	508	1	64,31	64,33	12,00	7,73				6,90										
002 2102 TOTAL		64,31	64,33	7,73									6,90								
CALCULADO...		64,31	64,33	7,73									6,90								
TOTAL GERAL		64,31	64,33	7,73									6,90								
INFORMADO..																					
DIFERENCA..		64,31	64,33	7,73																	

Simple Nacional

Cadastro do Fornecedor

A indicação se o fornecedor é Simple Nacional não fica na natureza dele. A natureza deverá ser informada de acordo com a característica do fornecedor.



Manutenção de Entidades

F3 F4 F8 ShF3 ShF6 Ctf2
Fim Confirmar Especifico Entrega/Pgto Contatos Endereços ECT

G-RMS Retail **Cadastro** Manutenção de Tipos

Tipo: F FORNECEDOR Código: 18308-3 Razão Social: COMERCIO DE PIZZA LTDA ME País: BRA Data Cadastro: 18/08/09

Nome Fantasia: PIZZA IMPERIALLI Física / Jurídica: Jurídica CNPJ / CPF: 03.251.016/0001-65 CEI / NIT:

Endereço
Estado: SP Cidade: CABRELUVA Código Município: 350840-5
Bairro: COLINA DA SERRA CEP: 13318-000 Endereço: AGUA MARINHA, 145 Caixa Postal:

Principal Diversos Dados Complementares EDI Observações

Principal

Inscrição Municipal / Klient: 233015880112 Insc. Est. Substituto Tributário: 0

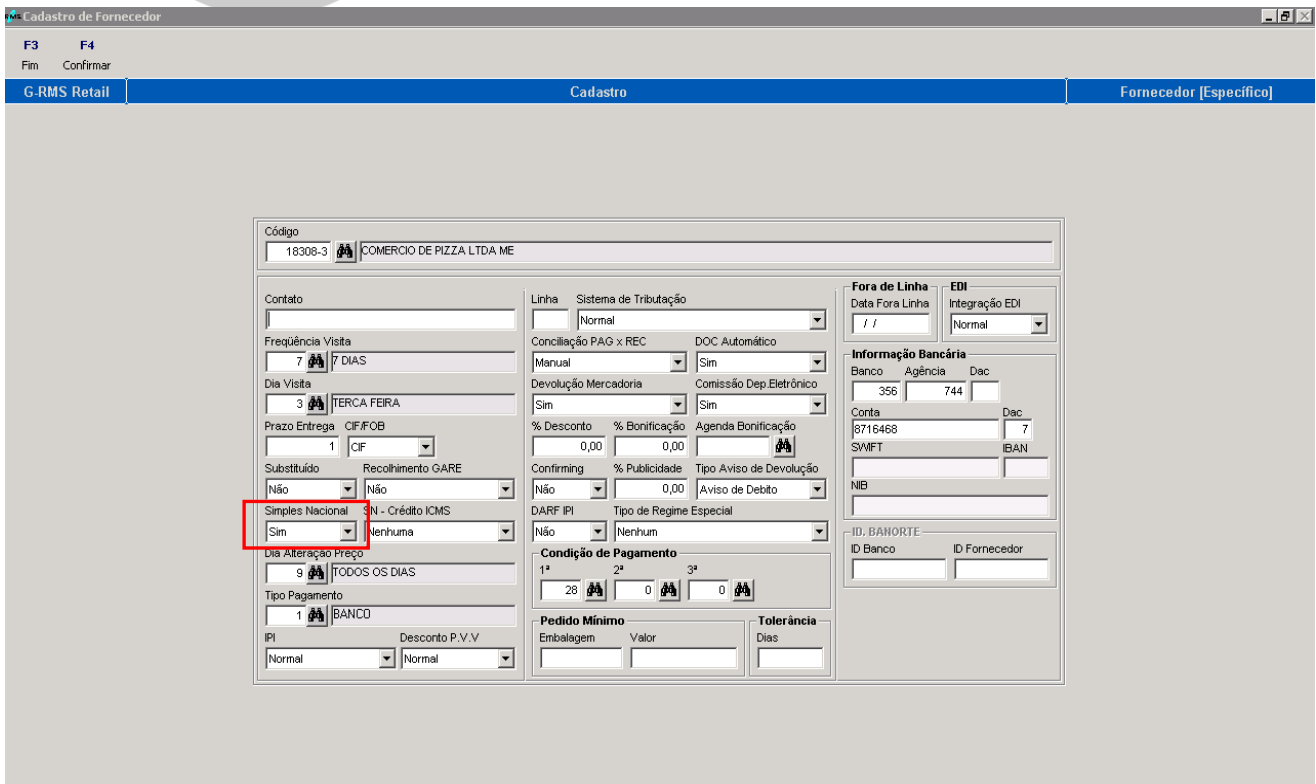
Empresa: 1 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA Natureza: **FF FORNECEDOR FABRICANTE**

Empresa Principal: 18308-3 PIZZA IMPERIALLI
Empresa Principal Administrativa (EDI): 18308-3 O MESMO
Fornecedor Principal (Financeiro): 18308-3 O MESMO

Comunicação
DDD, Fax, DDD, Rempac, DDD, Telefone, DDD, Telex, 0011 4529-5667

Dados Fiscais
Regra Fiscal, CRC, NIRE, SUFRAMA, Pis Especial, Cofins Especial

No cadastro de “Especificos” deverá ser indicado Simple Nacional = Sim



Cadastro de Fornecedor

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail **Cadastro** Fornecedor [Especifico]

Código: 18308-3 COMERCIO DE PIZZA LTDA ME

Contato: _____

Freqüência Visita: 7 DIAS

Dia Visita: 3 TERÇA FEIRA

Prazo Entrega: 1 Cif

Substituto: Não Recolhimento GARE: Não

Simple Nacional: **Sim** N - Crédito ICMS: Nenhuma

Dia Alteração Preço: 9 TODOS OS DIAS

Tipo Pagamento: 1 BANCO

IPI: Normal Desconto P.V.V: Normal

Linha: _____ Sistema de Tributação: Normal

Conciliação PAG x REC: Manual DOC Automático: Sim

Devolução Mercadoria: Sim Comissão Dep. Eletrônico: Sim

% Desconto: 0,00 % Bonificação: 0,00 Agenda Bonificação:

Confirming: Não % Publicidade: 0,00 Tipo Aviso de Devolução: Aviso de Debito

DARF IPI: Não Tipo de Regime Especial: Nenhum

Condição de Pagamento
1ª: 28 2ª: 0 3ª: 0

Pedido Mínimo
Embalagem: _____ Valor: _____

Tolerância
Dias: _____

Fora de Linha EDI: Integração EDI: Normal

Informação Bancária
Banco: 356 Agência: 744 Dac: _____
Conta: 8716458 Dac: 7
SWIFT: _____ IBAN: _____
NIB: _____

ID, BAHORTE: _____
ID Banco: _____ ID Fornecedor: _____

⇒ Quando seleciona **Simple Nacional = Sim**, habilita o combo de Faixa de crédito de ICMS.

Simple Nacional = NÃO
⇒ Faixa de Crédito de ICMS = **DESABILITADA**

Simple Nacional: Não
SN - Crédito ICMS: Nenhuma

Simple Nacional = SIM ⇒ Faixa de Crédito de ICMS = **combo de Faixa de crédito de ICMS HABILITADO**

Simple Nacional: Sim
SN - Crédito ICMS: Nenhuma

1.20 000,01 & 240 000,00
240 000,01 & 360 000,00
360 000,01 & 480 000,00
480 000,01 & 600 000,00
600 000,01 & 720 000,00
720 000,01 & 840 000,00

Nota Fiscal Fornecedor:

RUA AGUA MARINHA, 145 - - COLINA DA SERRA, Cabreúva, SP - CEP: 13318000 - Fone/Fax: 1145295667		Nº 000.000.523 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		3511 0203 2510 1600 0165 5500 1000 0005 2317 4000 7097									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ ST			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233015880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 03.251.016/0001-65									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL CONTINENTAL COM. VAREJISTA LTDA			CNPJ/CPF 05.149.496/0001-83		DATA DA EMISSÃO 08/02/2011								
ENDEREÇO R. JOAQUIM D. DA SILVA, 10 -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2011								
MUNICÍPIO Itu	FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 387161403112	HORA DE ENTRADA/SAÍDA								
FATURA													
PAGAMENTO A PRAZO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 447,88		VALOR DO ICMS ST 17,25		VALOR TOTAL DA NOTA 369,25									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PIZZAS SABORES	19022000	0202	5401	PEÇA	80.0000	4,4000	352,00					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dupl. Emitida - Num.: 0000558007213, Venç.: 08/03/2011, Valor: 369,25				RESERVADO AO FISCO									

Tabela Fiscal de Compra:

Deverá ser informada a CST do SN

Manutenção Tabela Fiscal																																																						
F3	F2	F4	F9	F10																																																		
Fim	Validar Tabela	Confirmar	Filtro Seleção	Excluir																																																		
G-RMS Retail				Manutenção Tabela Fiscal						Tabela Fiscal																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Tabela Fiscal</th> <th colspan="2">ICMS</th> <th colspan="2">ICMF</th> <th>Subs</th> <th>Subs Trib</th> <th colspan="2">CST</th> </tr> <tr> <th>Origem</th> <th>Destino</th> <th>CFOP</th> <th>Figura</th> <th>PDV</th> <th>Oper</th> <th>CST</th> <th>%</th> <th>Base Red</th> <th>%</th> <th>Base Red</th> <th>Trib</th> <th>Dist</th> <th>SN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP</td> <td>SP</td> <td>1102</td> <td>641</td> <td>S</td> <td>01</td> <td>10</td> <td>18,00</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> <td>27,00</td> <td>27,00</td> <td>202</td> </tr> </tbody> </table>														Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST		Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN	SP	SP	1102	641	S	01	10	18,00		18,00		27,00	27,00	202
Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST																																											
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN																																									
SP	SP	1102	641	S	01	10	18,00		18,00		27,00	27,00	202																																									

Crítica da Nota Fiscal

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

Ricoy Supermercados Livros Fiscais 10:42 23/03/2011
G-RMS Retail 05.0a PGRFECX Fech.Previo de Notas Fiscais Rateio Pg. 1

FILIAL.....: 1.9 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01 AGENDA.....: 002.172 CMP MERC REV ADQ TERC
ORIG./DEST.: 18308.3 COMERCIO DE PIZZA LTDA ME NF/SERIE....: 1012 10 DT.AGENDA.: 23/03/11
COMPR/VENDEDOR: 999 COMPRADOR PADRAO EMISSAO.....: 23/03/11 SP PROCES.....: 23/03/11
PEDIDOS : CIF-482859-3

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUT.	CST	FIG	AGD	CFOP						
QTD.	PED.	QTD.	FAT.	QTD.	REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI	% IPI	DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	FECOP	CUSTO TOTAL
1229702	PIZZA PRONTA IMPERIALLI 500G SABORES	7898216970018	UN	1,000		202	41	002/140							369,25
80,000	80,000	60,000-	4,1870	4,4000											
COMPL.TRIB		0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS				369,25
AGD	CFOP	FIG	OP	CONTABIL	BASE CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP		
002	1403	641	1	369,25		18,00			447,04	17,25		34,16			
002	1403	TOTAL		369,25					447,04	17,25		34,16			
CALCULADO...				369,25					447,04	17,25		34,16			
TOTAL GERAL..				369,25					447,04	17,25		34,16			
INFORMADO..				369,25					447,04	17,25					
DIFERENÇA..															
CAL CD.PG.: 015 :		015 DDE		C/ 0,00% VENC: 7/04/11		369,25									
E37														0	
PED: 0482859															
122970 E037															

Livro Fiscal de Entrada:

No livro teremos valor contábil e "outros"

File Edit Search Project View Format Column Macro Advanced Window Help

IMPRMS 20110326 143544.rel

REGISTROS DE ENTRADA (*) COD. DE VALORES FISCAIS

DO RIVIERA LTDA RK01 ! 1 - OPERACAO COM CREDITO DO IMPOSTO
582813023113 CNPJ.: 09.535.928/0005-79 ! 2 - OPERACAO SEM CREDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS
! 3 - OPERACAO SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTROS MES/ANO: MAR/

ENTOS FISCAIS ! VALORES FISCAIS ! O B S E R

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
11	10	1012	230311	18308	SP	2	369,25	1403641	3											

Devolução:

Tabela Fiscal de Devolução

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail Manutenção Tabela Fiscal Tabela Fiscal

Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	5202	641	S	01	10	18,00	18,00	27,00	27,00	

Versão 2.0

Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

Fechar

Pesquisa

Filial: 09.535.928 Período: 23/03/2011 a 26/03/2011 Situação: Todas Número: Destinatário: Tipo: Todos DANFE Usuário

Detalhe

Dados da NF | Emitente | Destinatário | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Observações | NF Ref | XML | XML Retorno

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35110309535928000579550010000455681003234949" versao="2.00">
- <ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>00323494</cNF>
<natOp>DEV COMPRAS C SUBST TRIBUTARIA</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>45568</nNF>
<dEmit>2011-03-24</dEmit>

```

Gerar XML | Assinar | Validar | Transmitir | Imprimir DANFE | Cancelar NF | Status | Consultar Recibo | Excluir NF | Enviar XML

Nota Fiscal de Devolução

ICMS:	IPI:
ST: 4,28(dados adicionais)	CFOP: 5411
CST: 060	

Identificação do Emitente SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01 ESTR DO GUARAPIRANGA 3440, 3440, JD SANTA TEREZA, SAO PAULO/SP, Fone: (11)26990000, CEP: 04901-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 45.568 SERIE 1 Fl 1 / 1 Via 1		 CHAVE DE ACESSO 3511.0309.5359.2800.0579.5500.1000.0455.6810.0323.4949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV.COMPRAS C/SUBST.TRIBUTARIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110003008658 26/03/2011 14:16:19												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582813023113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.535.928/0005-79											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE PIZZA LTDA ME(183083)			CNPJ/CPF 03.251.016/0001-65		DATA EMISSÃO 24/03/2011										
ENDEREÇO AGUA MARINHA, Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO COLINA DA SERRA		CEP 13318-000											
DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/03/2011		MUNICÍPIO CABREUVA		FONE/FAX (11)45295667											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 233015880112		HORA DE SAIDA											
FATURA 45568															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,28											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 92,28											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF										
QUANTIDADE 20,00		ESPÉCIE UNIDADE		MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V. ICMS VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
1229702	PIZZA PRONTA IMPERIALLI 500G SABORES	10100000	7898216970018	060	5411	UN	20,000	4,6140	92,28	0	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dev.Ref.S/NF: 1012 Base Calc ST. R\$ 111,76 ICMS ST R\$ 4,28			RESERVADO AO FISCO												

Livro Fiscal de Saída:

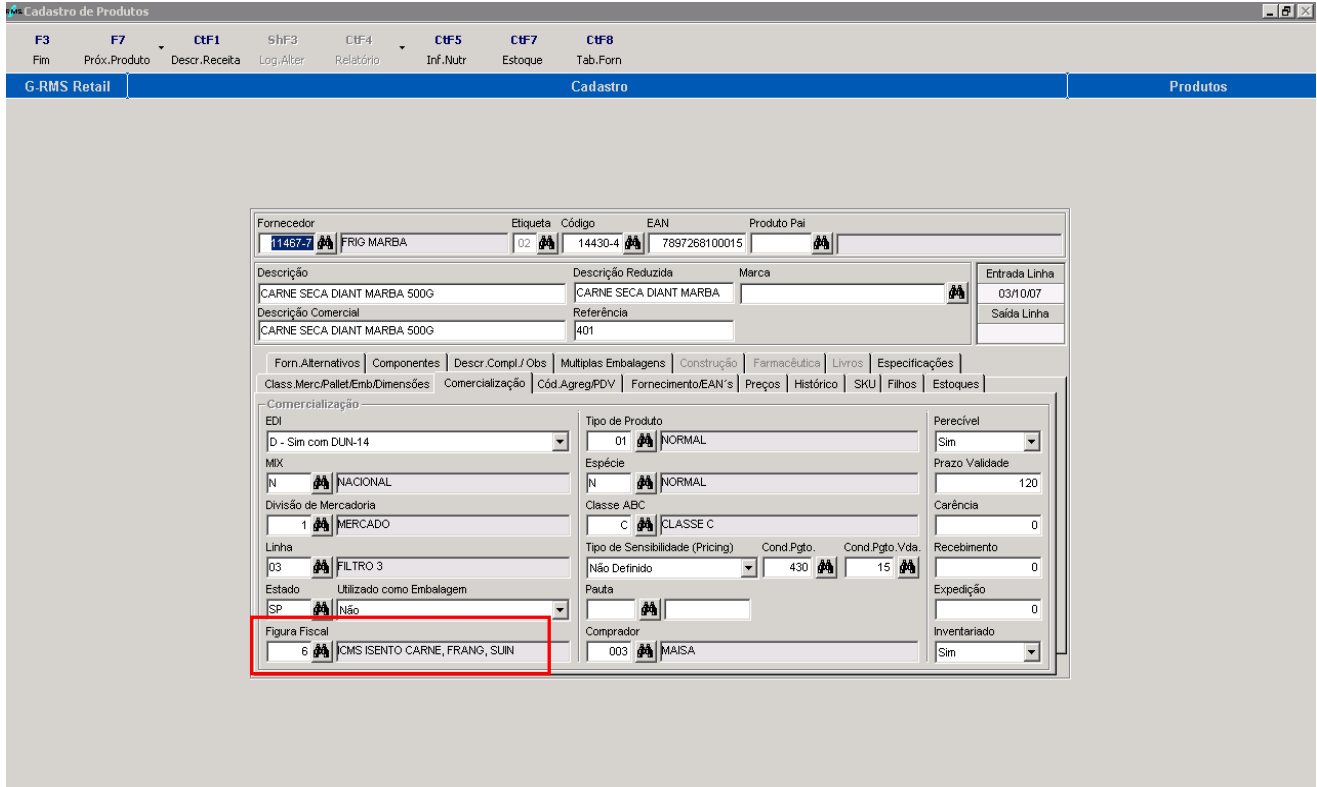
No livro teremos valor contábil e "outros"

R E G I S T R O D E S A I D A															
MA : 1-9 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01										23/03/11 A 26/03/11					
ESTADUAL : 582813023113					CNPJ.: 09.535.928/0005-79					MES/ANO: MAR/11					
DOCUMENTOS FISCAIS !										VALORES FISCAIS !					O B S
! ES !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! PE !	! SE !	! NUMERO !	! DI !	! !	! EN !	! VALOR !	! FISCAL !	! IPI !	! BASE !	! ALQ !	! IMPOSTO !	! ISENTAS OU !	! OUTROS !	! ICMS FONTE !	! P.
! CIE !	! RIE !	! DA NOTA !	! A !	! DEST. !	! UF !	! DA !	! CONTABIL !	! CONTAB !	! * !	! ICM !	! CALCULO !	! % !	! DEBITADO !	! NAO TRIBUTADAS !	! !
8 NF	1	45568	24	18308	SP	49	92,28	5411	641	3	ICMS	92,28	4,28	111	

Regime Especial

Cadastro do Produto:

Figura = 06



Cadastro de Produtos

F3 F7 CTF1 SHF3 CTF4 CTF5 CTF7 CTF8
 Fim Próx. Produto Descr. Receita Log. Alter Relatório Inf. Nutr Estoque Tab. Forn

G-RMS Retail Cadastro Produtos

Fornecedor: 11467-7 FRIG MARBA Etiqueta: 02 Código: 14430-4 EAN: 7897268100015 Produto Pai:

Descrição: CARNE SECA DIANT MARBA 500G Descrição Reduzida: CARNE SECA DIANT MARBA Marca: Marca Referência: 401
 Descrição Comercial: CARNE SECA DIANT MARBA 500G Entrada Linha: 03/10/07 Saida Linha:

Forn. Alternativos Componentes Descr. Compl./ Obs. Múltiplas Embalagens Construção Farmacêutica Livros Especificações
 Class. Merc. Pallet/Emb. Dimensões Comercialização Cód. Agreg. PDV Fornecimento/EAN's Preços Histórico SKU Filhos Estoques

Comercialização: EDI: D - Sim com DUN-14 Tipo de Produto: D1 NORMAL Perceível: Sim
 MIX: N NACIONAL Espécie: N NORMAL Preço Validade: 120
 Divisão de Mercadoria: 1 MERCADO Classe ABC: C CLASSE C Carência: 0
 Linha: 03 FILTRO 3 Tipo de Sensibilidade (Pricing): Não Definido Cond. Pgto.: 430 Cond. Pgto. Vda.: 15 Recebimento: 0
 Estado: SP Não Utilizado como Embalagem Pauta: Comprador: 003 MAISA Expedição: 0
 Inventariado: Sim

Figura Fiscal: 6 ICMS ISENTO CARNE, FRANG, SUIN

Cadastro do Regime Especial

NCM

Cadastro de Produtos

F3 F7 CTF1 SHF3 CTF4 CTF5 CTF7 CTF8
Fim Próx. Produto Descr. Receita Log. Alter. Relatório Inf. Nutr. Estoque Tab. Forn

G-RMS Retail **Cadastro** Produtos

Fornecedor: 11467-7 FRIG-MARBA Etiqueta: 02 Código: 14430-4 EAN: 7897268100015 Produto Pai:

Descrição: CARNE SECA DIANT MARBA 500G Descrição Reduzida: CARNE SECA DIANT MARBA Marca: Marca Referência: 401

Entrada Linha: 03/10/07 Saída Linha:

Forn. Alternativos | Componentes | Descr. Compl./Obs | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações

Class. Merc./Pallet/Emb./Dimensões | Comercialização | Cód. Agreg. PDV | Fornecimento/EAN's | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques

Códigos Apropriados: Saída com PI Classificação Fiscal SEFAZ TARE

Sistema de Abastecimento: 10 CENTRALIZADO

Estratégia de Reposição: 01 REPOSICAO SAIDA MEDIA Estq. Padrão: 0 % Reposição: 0

Unidade de Compra Fornecedor: Normal Unidade de Compra Filial: Normal

Depósito:

Política de Preço: M MARGEM

P.D.V.: Tipo de Etiqueta: 1 FRENTE INTERA Qtde Etiqueta: 1 Multiplicação: Sim

PLU: 0 PLU 00 Pesado (PDV): Não Dig. Obrig.: Não

Descorto: Não Controle de Lote: 0 - SEM CONTROLE Envia PDV: Sim Envia Balança: Não

Mensagem Balança: Anti-Furto: Não Transf. Dep.: Não

Vasilhame: Engradado:

Cadastro do Regime Especial:

Neste exemplo, foi cadastrado o NCM:

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail **Manutenção Tabela Fiscal** Regime Especial

Regime Especial				Cód	Vigência		ICMS		ICMF	Subs	Subs Trib	
Entidade	Nome Fantasia	Figura	CFOP	NCM	Início	Fim	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist
11467-7	FRIG-MARBA		1102	21.02.00.00	01/01/01	31/12/12	01	20	18,00	33,33		
11467-7	FRIG-MARBA		5202	21.02.00.00	01/01/01	31/12/12	01	20	18,00	33,33		

Figura associada no produto:

Manutenção Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F9 F10
Fim Validar Tabela Confirmar Filtro Seleção Excluir

G-RMS Retail **Manutenção Tabela Fiscal** Tabela Fiscal

Tabela Fiscal				ICMS		ICMF	Subs	Subs Trib	CST		
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	% Base Red	% Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	006	S	02	40					

O sistema irá utilizar os valores informados no regime especial

Crítica da Nota Fiscal

Os cálculos apresentados são com base na tabela de Regime Especial:

Visualizador de Relatórios

Ricoy Supermercados Livros Fiscais 15:27 26/03/2011
G-RMS Retail 05.0a PGRFECC Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

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

FILIAL.....: 73.6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AGENDA.....: 002.112 CMP MERC REV ADQ TERC
ORIG./DEST.: 11467.7 FRIGORIFICO MARBA LTDA NF/SERIE...: 2020 1 DT.AGENDA.: 26/03/11
COMPR/VEDEDOR: 999 COMPRADOR PADRAO EMISSAO.....: 26/03/11 SP PROCES.....: 26/03/11
PEDIDOS : CIF-482945-0

CODIGO	DESCRICAO	QTD. PED.	QTD. PAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	CST. BRT.	DESC.	VAL. IPI	IPI DSPACS	EMBALAGEM	VL. PAUTA	CST FIG	AGD CFOP																																																																																									
144304	CARNE SECA DIANT MARBA 500G	100,000	100,000	80,000-	15,7498	401	400,0000	7897268100015	CX	20,000	37,0000	020 006	002/1102																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPL. TRIB</th> <th>0,00</th> <th>COMPL. ISEN</th> <th>0,00</th> <th>DESC</th> <th>0,00</th> <th>INDENIZ</th> <th>0,00</th> <th>FUNRUR</th> <th>0,00</th> <th>OUTRAS</th> <th>0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGD CFOP FIG OP</td> <td>CONTABIL</td> <td>BASE CAL.</td> <td>%ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISENTO</td> <td>PVV</td> <td>RETIDO</td> <td>IPI PRESUMIDO</td> <td>PIS/COF</td> <td>FECOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002 1102 06 1</td> <td>40.000,00</td> <td>26.668,00</td> <td>18,00</td> <td>4800,24</td> <td>13.332,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3700,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002 1102 TOTAL</td> <td>40.000,00</td> <td>26.668,00</td> <td></td> <td>4800,24</td> <td>13.332,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3700,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALCULADO...</td> <td>40.000,00</td> <td>26.668,00</td> <td></td> <td>4800,24</td> <td>13.332,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3700,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GERAL..</td> <td>40.000,00</td> <td>26.668,00</td> <td></td> <td>4800,24</td> <td>13.332,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3700,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORMADO..</td> <td>40.000,00</td> <td>26.668,00</td> <td></td> <td>4800,24</td> <td>13.332,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCA..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													COMPL. TRIB	0,00	COMPL. ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00	AGD CFOP FIG OP	CONTABIL	BASE CAL.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP		002 1102 06 1	40.000,00	26.668,00	18,00	4800,24	13.332,00				3700,00		002 1102 TOTAL	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00				3700,00		CALCULADO...	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00				3700,00		TOTAL GERAL..	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00				3700,00		INFORMADO..	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00						DIFERENCA..										
COMPL. TRIB	0,00	COMPL. ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00																																																																																											
AGD CFOP FIG OP	CONTABIL	BASE CAL.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP																																																																																												
002 1102 06 1	40.000,00	26.668,00	18,00	4800,24	13.332,00				3700,00																																																																																													
002 1102 TOTAL	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00				3700,00																																																																																													
CALCULADO...	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00				3700,00																																																																																													
TOTAL GERAL..	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00				3700,00																																																																																													
INFORMADO..	40.000,00	26.668,00		4800,24	13.332,00																																																																																																	
DIFERENCA..																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAL CD. PG.</th> <th>430 :</th> <th>30 DDE 4</th> <th>C/</th> <th>0,00%</th> <th>VENC:</th> <th>25/04/11</th> <th>40000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ERRO DE PRECO :</td> <td>03</td> <td>ICH SUBS:</td> <td>05</td> <td>INDENIZ.:</td> <td></td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>QUANTIDADE ...:</td> <td>8.000,00</td> <td>04</td> <td>FUNRURAL:</td> <td>06</td> <td>.....:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>DSC FORNEC.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>DSC TRANSP.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													CAL CD. PG.	430 :	30 DDE 4	C/	0,00%	VENC:	25/04/11	40000,00	01	ERRO DE PRECO :	03	ICH SUBS:	05	INDENIZ.:		8.000,00	02	QUANTIDADE ...:	8.000,00	04	FUNRURAL:	06:									DSC FORNEC.:									DSC TRANSP.:									0																																								
CAL CD. PG.	430 :	30 DDE 4	C/	0,00%	VENC:	25/04/11	40000,00																																																																																															
01	ERRO DE PRECO :	03	ICH SUBS:	05	INDENIZ.:		8.000,00																																																																																															
02	QUANTIDADE ...:	8.000,00	04	FUNRURAL:	06:																																																																																																
							DSC FORNEC.:																																																																																															
							DSC TRANSP.:																																																																																															
							0																																																																																															

PED: 0482945
14430 F037

Devolução:

Versão 2.0

Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

Pesquisa

Filial: 09.535.928 Período: 23/03/2011 a 26/03/2011 Situação: Todas Número: Destinatário: Tipo: Todos DANFE Usuário

Detalhe

Dados da NF | Emitente | Destinatário | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Observações | NF Ref | XML | XML Retorno


DANFE Voltar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35110309535928000579550100000038721003234986" versao="2.00">
- <ide>
<cUF>35</cUF>
<CNF>00323498</CNF>
<natOp>DEV DE MERCADORIAS P COMERC</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>10</serie>
<nNF>3872</nNF>
<dEmit>2011-03-26</dEmit>
```

Gerar XML | Assinar | Validar | Transmitir | Imprimir DANFE | Cancelar NF | Status | Consultar Recibo | Excluir NF | Enviar XML

Nota Fiscal de Devolução

NF foi emitida com os valores baseados na NF de entrada:

Identificação do Emitente SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AV. ANTONIO HELENA ZERRENER, 161, 161, WESTSHOPPING, RIBEIRAO PRETO/SP, Fone: (16)39631323, CEP: 14055-130		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 3.872 SERIE 10 FI 1 / 1 Via 1		 CHAVE DE ACESSO 3511.0309.5359.2800.0579.5501.0000.0038.7210.0323.4986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV. DE MERCADORIAS P/ COMERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110003011143 28/03/2011 15:32:36													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582813023113		INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 09.535.928/0005-79											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL FRIGORIFICO MARBA LTDA(114677)			CNPJ/CPF 61.270.393/0001-48		DATA EMISSÃO 26/03/2011										
ENDEREÇO AV CEZAR MAGNANI Nº 971,		BAIRRO/DISTRITO VILA PAULICEIA		CEP 09064-000											
DATA DE ENTRADA / SAIDA 26/03/2011		HORA DE SAÍDA													
ENDEREÇO SAO BERNARDO DO CAMP		FONE/FAX		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635083974115															
FATURA 3872															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.333,60		VALOR DO ICMS 960,05		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.000,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.000,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 20,00		ESPÉCIE DIVERSOS		PESO LÍQUIDO 200,000											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 200,000											
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
144304	CARNE SECA DIANT MARBA 500G CX 20	21020000	7897268100015	020	5202	CX	20,000	400,0000	8000,00	0	5.333,60	960,05	0,00	18	0
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dev Ref S/NF: 2020			RESERVADO AO FISCO												

Regime Especial com validade expirada

F3	F2	F4	F9	F10																																																																	
Fim	Validar Tabela	Confirmar	Filtro Seleção	Excluir																																																																	
G-RMS Retail			Manutenção Tabela Fiscal		Regime Especial																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Regime Especial</th> <th colspan="3">Cód</th> <th colspan="3">Vigência</th> <th colspan="2">ICMS</th> <th colspan="2">ICMF</th> <th colspan="2">Subs Trib</th> <th>CS1</th> </tr> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome Fantasia</th> <th>Figura</th> <th>CFOP</th> <th>NCM</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Oper</th> <th>CST</th> <th>%</th> <th>Base Red</th> <th>%</th> <th>Base Red</th> <th>Trib</th> <th>Dist</th> <th>SN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11467-7</td> <td>FRIG MARBA</td> <td>1102</td> <td>21.02.00.00</td> <td>01.01.01</td> <td>01/01/10</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>20</td> <td>18,00</td> <td>33,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11467-7</td> <td>FRIG MARBA</td> <td></td> <td>5202</td> <td>21.02.00.00</td> <td>01/01/01</td> <td>01/01/10</td> <td>01</td> <td>20</td> <td>18,00</td> <td>33,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Regime Especial			Cód			Vigência			ICMS		ICMF		Subs Trib		CS1	Entidade	Nome Fantasia	Figura	CFOP	NCM	Início	Fim	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN	11467-7	FRIG MARBA	1102	21.02.00.00	01.01.01	01/01/10	01	01	20	18,00	33,33						11467-7	FRIG MARBA		5202	21.02.00.00	01/01/01	01/01/10	01	20	18,00	33,33					
Regime Especial			Cód			Vigência			ICMS		ICMF		Subs Trib		CS1																																																						
Entidade	Nome Fantasia	Figura	CFOP	NCM	Início	Fim	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN																																																						
11467-7	FRIG MARBA	1102	21.02.00.00	01.01.01	01/01/10	01	01	20	18,00	33,33																																																											
11467-7	FRIG MARBA		5202	21.02.00.00	01/01/01	01/01/10	01	20	18,00	33,33																																																											

Neste caso, o sistema volta a assumir os valores cadastrados na tabela fiscal:

Nota Fiscal

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

Ricoy Supermercados Livros Fiscais 15:45 26/03/2011
 G-RMS Retail 05.0a PGRFECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 73.6 SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AGENDA.....: 002.112 CMP MERC REV ADQ TERC
 ORIG./DEST.: 11467.7 FRIGORIFICO MARBA LTDA NF/SERIE....: 2020 1 DT.AGENDA.: 26/03/11
 COMPR/VEENDEDOR: 3 MAISA EMISSAO.....: 26/03/11 SP PROCES.....: 26/03/11
 PEDIDOS : CIF-482945-0

CODIGO		DESCRICA O		REFEREN CIA		EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	CST FIG	AGD CFOP	
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI % IPI DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	FECOP	CUSTO TOTAL	
144304	CARNE SECA DIANT MARBA 500G		401			7897268100015	CX 20,000		040 006	002/1102	
100,000	100,000	80,000-	18,1500	400,0000			37,0000			32,000,00	
COMPL.TRIB	0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00
AGD CFOP FIG OP	CONTABIL.	BASE CALC.	%ICMS	ICMS	ISEMTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP	
002 1102 06 2	40.000,00				40.000,00				3700,00		
002 1102 TOTAL	40.000,00				40.000,00				3700,00		
CALCULADO...	40.000,00				40.000,00				3700,00		
TOTAL GERAL.	40.000,00				40.000,00				3700,00		
INFORMADO..	40.000,00				40.000,00						
DIFERENCA..											
CAL CD.PG.: 430 :		30 DDE 4		C/	0,00%	VENC: 25/04/11	40000,00				
01 ERRO DE PRECO :		03 ICM SUBS:		05 INDENIZ.:		DSC FORNEC.:	8.000,00				
02 QUANTIDADE ...:	8.000,00	04 FUNRURAL:		06		DSC TRANSP.:					
E37							0				
PED: 0482945											
14430 F037											

Fornecedor Produtor

Cadastro do Fornecedor:

Manutenção de Entidades

F3 F8 ShF3 ShF4 ShF6 CIF10
 Fim Especifico Entrega/Pgto Relatório Contatos Log de Alterações

G-RMS Retail Cadastro Manutenção de Tipos

Tipo	Código	Razão Social	Pais	Data Cadastro
F FORNECEDOR	21207-5	JOSE DAHIR PORTO DE LUCA	BRA	04.05/10
Nome Fantasia	Física / Jurídica	CNPJ / CPF	CEI / NIT	
CIO DA TERRA PRODUTOS ORGANICO	Jurídica	07.963.527/0001-60		
Endereço				
Estado	Cidade	Código Município		
SP SAO PAULO	JARINU	352520-1		
Bairro	CEP	Endereço	Caixa Postal	
PINHAL	13240-000	SIT BARRA DO PINHAL, SN		
Principal Diversos Dados Complementares EDI Observações				
-Principal				
Inscrição Municipal / Ident	Inscrição Estadual	Insc. Est. Substituto Tributário		
	400065490114			
Empresa	Natureza			
1 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA	FP FORNECEDOR PRODUTOR			
Empresa Principal				
21207-5 CIO DA TERRA PRODUTOS ORGANICO				
Empresa Principal Administrativa (EDI)				
21207-5 O MESMO				
Fornecedor Principal (Financeiro)				
21207-5 O MESMO				
-Comunicação				
DDD_Fax	DDD_Renpac			
0011 4887-1292				
DDD_Telefone	DDD_Telax			
0011 9409-9688				
-Dados Fiscais				
Recor Fiscais				
CRC	NIRE	SUFRAMA		
<input type="checkbox"/> Pts Especial	<input type="checkbox"/> Cotins Especial			

Nota Fiscal do Produtor:

Exemplo de uma NF de Produtor emitida com a versão 2.0

Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

Fechar

Pesquisa

Filial: 09,535,928,____ Período: 23/03/2011 a 26/03/2011 Situação: Todas Número: Destinatário: Tipo: Todos DANFE Usuário

Detalhe

Dados da NF | Emitente | Destinatário | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Observações | NF Ref | XML | XML Retorno

DANFE Voltar


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35110309535928000579550730000024651003234979" versao="2.00">
- <ide>
  <cUF>35</cUF>
  <cNF>00323497</cNF>
  <natOp>COMPRAS P COMERCIALIZACAO</natOp>
  <indPag>2</indPag>
  <mod>55</mod>
  <serie>73</serie>
  <nNF>2465</nNF>
  <dEmit>2011-03-26</dEmit>
```

Gerar XML | Assinar | Validar | Transmitir | Imprimir DANFE | Cancelar NF | Status | Consultar Recibo | Excluir NF | Enviar XML



DANFE

Exemplo de uma nota fiscal de produtor

SUPERM NUTRI SAM LT RK73 AV. ANTONIO HELENA ZERRENER, 161, 161, WESTSHOPPING, RIBEIRAO PRETO/SP, Fone: (16)39631323, CEP: 14055-130		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 2.465 SERIE 073 Fl 1/ 1 Via 1		 CHAVE DE ACESSO 3511.0309.5359.2800.0579.5507.3000.0024.6510.0323.4979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRAS P/COMERCIALIZACAO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110003009921 26/03/2011 14:42:36												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582813023113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 09.535.928/0005-79											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE DAHIR PORTO DE LUCA(212075)			CNPJ/CPF 07.963.527/0001-60		DATA EMISSÃO 26/03/2011										
ENDEREÇO SIT BARRA DO PINHAL, SN Nº 0001,		BAIRRO/DISTRITO PINHAL		CEP 13240-000											
DATA DE ENTRADA / SAIDA 26/03/2011		HORA DE SAIDA													
MUNICÍPIO JARDNU		FONE/FAX (11)94099688		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 400065490114															
FATURA 2465 Vencto: 10/05/2011 Valor: 100,00															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 100,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF										
MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF										
QUANTIDADE 10,00		ESPÉCIE DIVERSOS		PESO BRUTO 0,000											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1295314	TOMATE CAQUI ORGANICA 500G	07031019	7898913363263	040	1102	BD	10,000	10,0000	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 0 DATA: 26-MAR-11 FUNRURAL R\$2.3			RESERVADO AO FISCO												

Resumo – Produtor

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

Ricoy Supermercados **Resumo de Notas Fiscais-PRODUTOR** **11/03/11**
03.2n **VGLFUNRU** **Livros Fiscais** **13:03:03**

Filial 706 - SUPERM MVTRE 3AM LT RKT3
 Ins. Estadual 582813023113 C.G.C.: 09.535.928/0005-79 MES/ANO 02/11

CIDADE	VLR. CONTABIL	BASE CALCULO	ICM	ICM PRODUTOR	ISENTAS N/TRIBUT	ICM FONTE	IFI	FRETE	FUNRURAL	OUTRAS
SP EMBU GUACU	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
SP IBIUNA	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
SP EMBU GUACU	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
TOTAL DO ESTADO (SP)	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
TOTAL GERAL	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00

DIPAM

Nova GIA (Versão - 07.80e)

Arquivo Contribuinte Referência Ajuda

GIA Selecionada

Razão Social _____ Inscrição Estadual **582.813.023.113** Tipo GIA **Normal** Regime Tributário Referência **RPA 03/2011**

Contribuinte Lançamento de CFOP Entradas Interestaduais Saídas Interestaduais ZFM/ALC **Inf. para a DIPAM-B** Apuração do ICMS Apuração do ICMS-ST-11 Registro de Exportação

Código 1 | Código 2 | Código 3 |

Entradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, não equiparados a comerciantes ou industriais, e outros ajustes. Para maiores detalhes, consulte o Manual da DIPAM no site da Secretaria da Fazenda, www.fazenda.sp.gov.br, clicando em 'Download' e 'Dipam'.

1.1 | 1.2 | 1.3 |

Compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem.

Município	Valor
Embu-Guaçu	20.000,00
Ibiúna	10.000,00
	30.000,00

Município Embu-Guaçu
 Valor 20.000,00

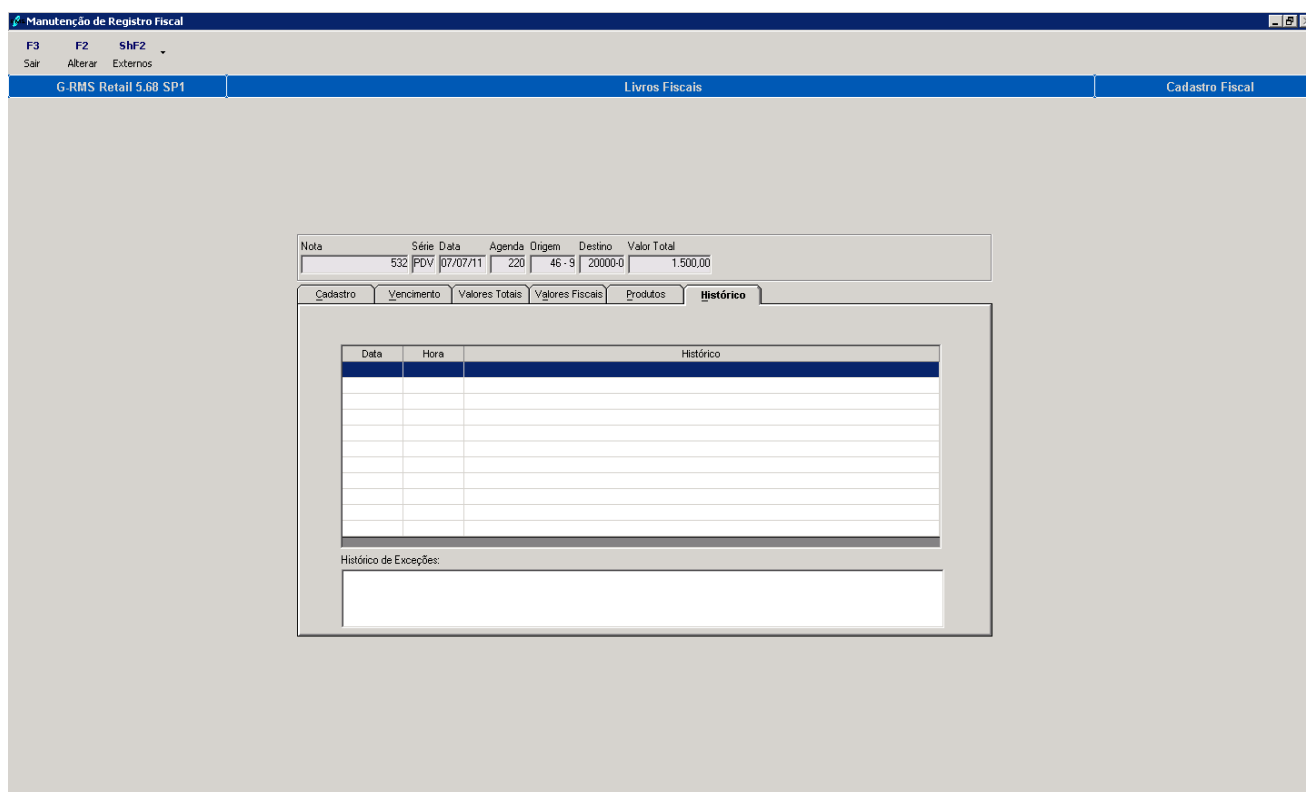
Verificar Excluir Novo

Registro Fiscal – VGLMFISC

“REGISTROS FISCAIS – VGLMFISC” – Versão 5.68

Para o Service Pack1 foi criada uma nova pasta no VGLMFISC:

Aba Histórico



Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total
532	F0V	07/07/11	220	46-3	200000-0	1.500,00

Data	Hora	Histórico

Histórico de Exceções:

A aba **“histórico”** foi criada para exibir os históricos de exceção da Nota Fiscal (Tabela AA1CFISH). Esta tabela será utilizada pelo recebimento para gravar quando for liberado algum erro por algum usuário. Exemplo: “Erro E00 – XXXXX, libero por XXXX”.

VGLMMANU – Digitação de Lançamentos

Mercadoria ➔ Recebimento ➔ Recebimento_ Extra Fornecedores (VGLMMENU)

➔ Função F6 – Incluir

Outras Entradas e Saídas

F3 F4 F5 F6 F7 F10 ShF5 ShF7 ShF9 CtF10 CtF6
Fim Crítica Manut. Incluir Atualizar Liberar Log Fiscal Filtrar Erros Rec. Mais

G-RMS Retail 5.68 SP1 Livros Fiscais Outras Entradas e Saídas

Filtro

Filial: 9016 COOP 901-6 CENTRO DISTRIBUIC Data: 05/04/12 Nro. Nota: Série: Situação: Não Atualizadas

Loja	Situação	Data	Agd.	Nota	Sér.	Valor Bru	Valor Liq.	Código	Razão Social
901-6	I R	05/04/12	3	222	1	0,00	2.000,00	45730-2	3M DA AMAZONIA SA
901-6	I R	05/04/12	3	333	1	0,00	0,00	45730-2	3M DA AMAZONIA SA

⇒ Digitação de Lançamentos – VGLMMANU

Nota

F3 F4 F5 F6 F7 F8
Fim Confirmar Vencimentos Seções Guias Conf. e Crítica

G-RMS Retail 5.68 SP1 Livros Fiscais Digitação de Lançamentos

Filial: 9016 Data: 05/04/12 Agenda:

Emitente: CNPJ/CPF: Nota: Série:

Emissão: Portador: Chd Pagto.: Total da Nota: Abatimento: Observação:

Tipos de Provisão:

Movimentos					Impostos		
Agd.	Descrição	CFOP	Figura	Valor Contábil	Imposto	Base de Cálculo	Valor

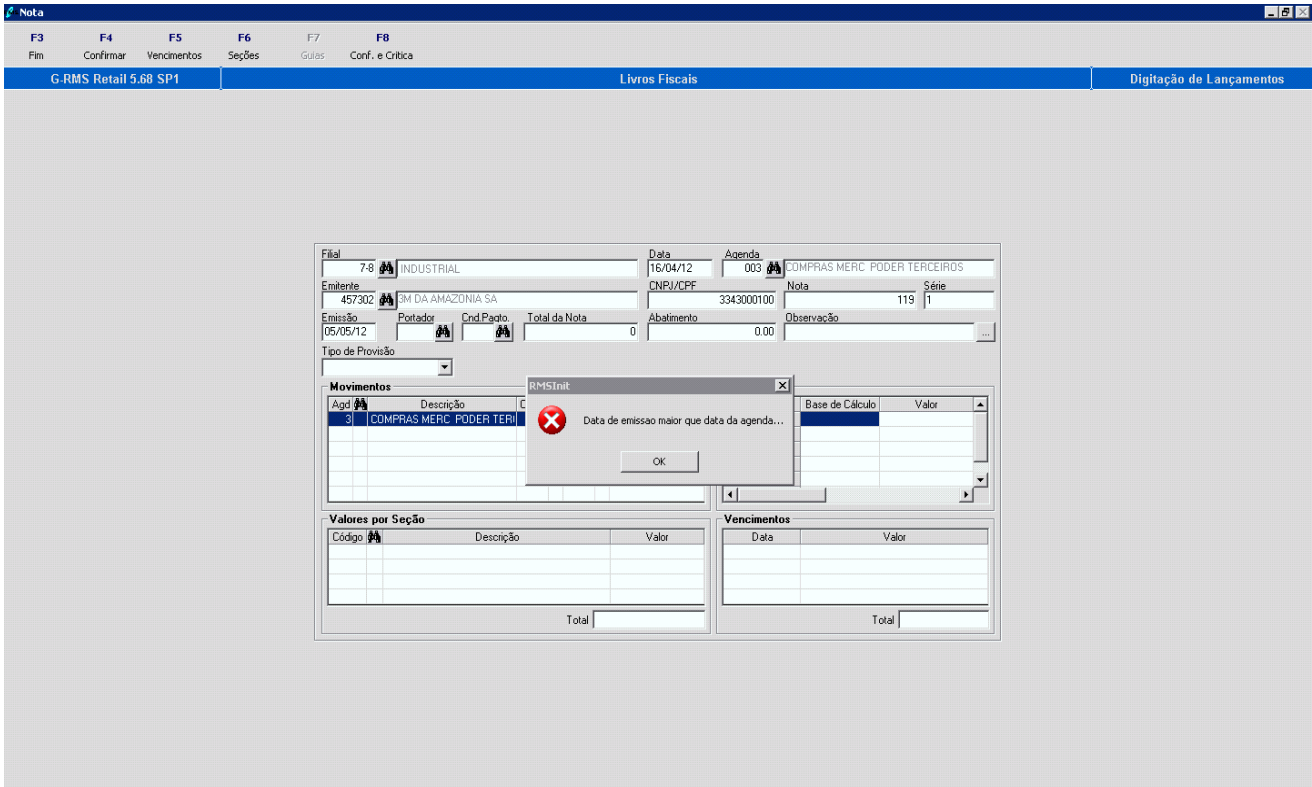
Valores por Seção			Vencimentos	
Código	Descrição	Valor	Data	Valor

Total: Total:

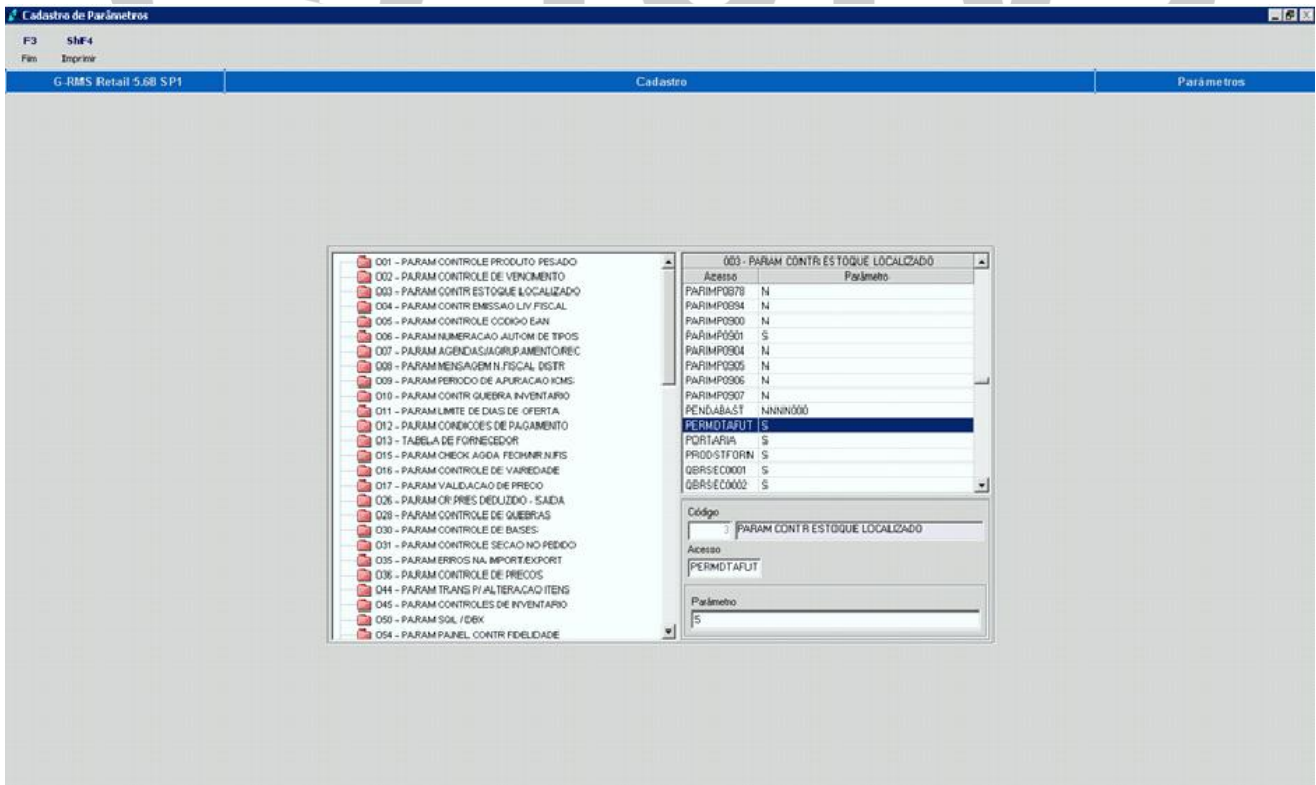
⇒ Quando digita 0 no código do fornecedor deve ir para campo de CNPJ.

⇒ Validar na tabela AA2AFRNT, se nota já incluída anteriormente, o sistema acusa já na validação da série:

⇒ Criado parâmetro que permite ao usuário incluir nota fiscal com data maior que data atual.



- **Parâmetro:003.**
- **Acesso: PERMDTAFUT.**
- **Conteúdo: "S".**
- **Descrição: Permite que usuário inclua nota fiscal com data maior que data atual.**



Linha por Filial

Objetivo

Efetuar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial.

Parâmetros

➤ Parâmetro para ativação da Linha por Filial:

Parâmetro: 001.

Acesso: **LINHAREG.**

Conteúdo:

- 1º Posição igual a “F” indica que **utiliza** a Linha por Filial.
- “N” **não utiliza**.
- Padrão = N.

➤ Parâmetro para alteração de linha no cadastro de produto:

Parâmetro: 044.

Acesso: **046.**

Conteúdo: “LINHA POR FILIAL”.

➤ Parâmetro para alteração de linha no cadastro de produto – automático:

Parâmetro: 044

Acesso: **080**

Conteúdo: “LINHA POR FILIAL - AUTOMÁTICO”

Conversão

Para conversão da linha de produto para linha por filial, **deve-se executar um script** (o mesmo deve ser solicitado ao Suporte RMS ou a Consultoria RMS).

O Script obtém as filiais do produto conforme o cadastro de linhas e efetua o registro na nova linha.

Este script deve ser executado com um acompanhamento de um consultor RMS.

Nome do Script: CONVERTE_LINHA_FILIAL.PLB

Cadastro

Inclusão do Produto

- O campo “Linha” não estará mais disponível para informação.
- É exibida a pasta “Linha” com as filiais para informação da linha.
- Selecionando a caixa de seleção o produto estará na linha da filial selecionada.

RMS Cadastro de Produtos

F3 F4 F10 ShF6 CTF3 CTF10 CTF4
Fim Confirmar Marcas Default Cadastro DCB Copiar Relatório

G.RMS Retail 5.681 Cadastro Produtos

Fornecedor: 1155-0 TRONQUINI Etiqueta: 01 Código: 13539-9 EAN: 3000001353997 Produto Pai:

Descrição: TESTE LINHA DE PRODUTO POR FILIAL Descrição Reduzida: LINHA POR FILIAL Marca: Marca Referência: Referência

Entrada Linha: 14/06/12 Saída Linha:

Classificação Mercadológica / Embalagens Comercialização Códigos Agregados / PDV Fornecimento Preços Histórico SKU Filhos Estoques Fornecedores Alternativos

Componentes Descrição Complementar / Observação Múltiplas Embalagens Construção Farmacêutica Livros Especificações Linha Múltiplos EANs

Filiais				Filiais				Filiais				Filiais			
Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado
1-9	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-7	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-5	RMS SOFTWARE - Cl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4-3	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6-0	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9-4	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10-8	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11-6	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13-2	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19-1	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20-5	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21-3	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22-1	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23-0	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24-8	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25-6	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50-7	RMS SOFTWARE - Lc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	704-8	RMS SOFTWARE - Di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

- **Coluna “Varejo”**: incida que a filial estará na linha de todos os produtos que possuam embalagem de venda tipo “Varejo”.
- **Coluna “Atacado”**: incida que a filial estará na linha de todos os produtos que possuam embalagem de venda tipo “Atacado”

Alteração de Produto

- **Transação 46** para alteração por produto:

Alteração de Produtos

F3 F2 F4 ShF3 ShF4 ShF5 ShF6 ShF8 ShF9 CTF10
Fim Dig.EAN Confirmar Seção Fornecedor Produto Próximo Sel.Prod Cons.Prod +Funções

G-RMS Retail 5.681 Cadastro Alteração de Produto

Transações

Cód.	Descrição
23	OFERTAS
24	PERECIVEL E VALIDADE
25	CIF/FOB E FRETE
26	REFERENCIA
29	VASILHAME
30	QTDE AUTORIZADA PDV
31	DIAS DE PROTECAO
32	ADICIONAR EAN'S DIFERENTES
33	DESCONTO NO PDV
34	ITENS POR FILIAL
38	DIVERSOS
39	FARMACIA
40	LIVROS
41	CONSTRUCAO
42	FORNECEDORES ALTERNATIVOS
43	FORNECEDOR
46	LINHA POR FILIAL
47	GARANTIA
80	LINHA POR FILIAL - AUTOMATICA
81	CLASSE
82	PRAZO E VISITA
83	CONDICAO DE COMPRA
84	CONDICAO DE VENDA
85	COMPRADOR
86	DATA SAIDA LINHA
87	FIGURA,UF E PAUTA
88	DIAS DE PROTECAO
89	ABASTECIMENTO
90	MARGENS
91	POLITICA
92	LINHA

Transação: 46 LINHA POR FILIAL

Produto: 13539-9 [A] TESTE LINHA DE PRODUTO POR FILIAL

Calculo Preço Venda: [] [PV]

Tipo/Classificação: []

Filiais				Filiais				Filiais			
Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado
1-9	RMS SOFTWARE - I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-7	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-5	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-3	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5-1	RMS SOFTWARE - I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6-0	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9-4	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10-8	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11-6	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13-2	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19-1	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20-5	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21-3	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22-1	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23-0	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24-8	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25-6	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50-7	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
704-8	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

- **Transação 80** para alteração por Classificação Mercadológica / Fornecedor / Geral:

Alteração de Produtos

F3 F4 ShF2 ShF3 ShF4 CTF10
Fim Confirmar Geral Seção Fornecedor +Funções

G-RMS Retail 5.681 Cadastro Alteração de Produto

Transações

Cód.	Descrição
23	OFERTAS
24	PERECIVEL E VALIDADE
25	CIF/FOB E FRETE
26	REFERENCIA
29	VASILHAME
30	QTDE AUTORIZADA PDV
31	DIAS DE PROTECAO
32	ADICIONAR EAN'S DIFERENTES
33	DESCONTO NO PDV
34	ITENS POR FILIAL
38	DIVERSOS
39	FARMACIA
40	LIVROS
41	CONSTRUCAO
42	FORNECEDORES ALTERNATIVOS
43	FORNECEDOR
46	LINHA POR FILIAL
47	GARANTIA
80	LINHA POR FILIAL - AUTOMATICA
81	CLASSE
82	PRAZO E VISITA
83	CONDICAO DE COMPRA
84	CONDICAO DE VENDA
85	COMPRADOR
86	DATA SAIDA LINHA
87	FIGURA,UF E PAUTA
88	DIAS DE PROTECAO
89	ABASTECIMENTO
90	MARGENS
91	POLITICA

Transação: 80 LINHA POR FILIAL - AUTOMATICA

Seleção Geral: []

Calculo Preço Venda: [] [PV]

Tipo/Classificação: []

Filiais				Filiais				Filiais			
Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado	Código	Nome	Varejo	Atacado
1-9	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-7	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-5	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-3	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5-1	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6-0	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9-4	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10-8	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11-6	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13-2	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19-1	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20-5	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21-3	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22-1	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23-0	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24-8	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25-6	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50-7	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
704-8	RMS SOFTWARE - I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Múltipla Embalagem por EAN

Tela do cadastro de Seções atual

The image shows two screenshots of a software application. The top screenshot displays a 'Filtro' (Filter) dialog box with the following structure:

Parâmetro	Valor	Lista de 'Controla Estoque'
Filial(is)	(Lista)	
Seção(ões)	(Geral)	
Nível Preço	(Geral)	
Nível Promoção	(Geral)	
Controla Estoque	(Geral)	

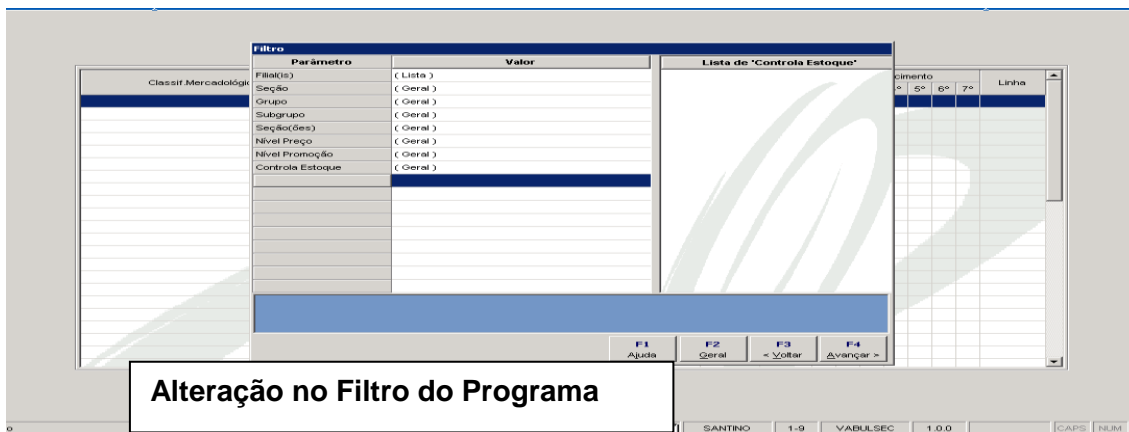
Below the filter dialog, a table with 7 columns is visible, with the first column labeled '7º' and the last 'Linha'. At the bottom of the dialog, there are four function keys: F1 Ajuda, F2 Geral, F3 < Voltar, and F4 Avançar >. A 'Filial' field with a search icon is also present.

The bottom screenshot shows a data table with the following columns: Filial, Seção, Controle, Tecla, Preço, Promoção, Estoque, Área Venda, Nº Func., and Abastecimento (with sub-columns 1º through 7º). The table contains 20 rows of data, all with '1-9' in the 'Filial' column and '100' in the 'Área Venda' column. The 'Abastecimento' columns contain 'S' or 'N' values.

Filial	Seção	Controle	Tecla	Preço	Promoção	Estoque	Área Venda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
									1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1-9	103	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	104	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	105	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	106	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	107	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	108	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	109	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	110	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	111	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	112	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	113	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	114	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	115	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	116	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	117	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	118	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	119	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	120	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	121	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	
1-9	122	S	1	1	1	Sim	100	10	S	S	S	S	S	S	N	

At the bottom of the table, there are input fields for 'Filial', 'Seção', 'Controle', 'Tecla', 'Preço', 'Promoção', 'Estoque', 'Área Venda', 'Nº Func.', and 'Linha'.

Teremos a conversão para a Nova Tela e também a cópia dos dados já inseridos na tela antiga.



- Após a conversão, o sistema deverá apresentar a tela abaixo com as informações já cadastradas anteriormente:

Classif.Mercadológica	Nível Preço		Nível Promoção		Controle	Tecla	Estoque	Área Vda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
	Varejo	Atacado	Varejo	Atacado						1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01																	
1 FARMACEUTICO-PRODUTOS NORMAIS																	
2 FARMACEUTICO-GENERICOS																	
11 FECHAMENTO DE CAIXA	1	1	1	1	S	1	S	100	10	S	S	S	S	S	S	S	S
51 MOVEIS																	
55 INFORMATICA																	
56 ELETROS																	
60 AUTOMOVEIS																	
61 CAMINHOS																	
62 PAPELARIA																	
63 LIVRARIA																	
64 MATERIAL PARA PINTURA	2	2															
65 MATERIAL BASICO																	
66 MATERIAL DE ACABAMENTO																	
67 ARTIGOS RELIGIOSOS																	
68 LITERATURAS RELIGIOSAS																	
90 VESTUARIO																	
91 COMPONENTES VESTUARIOS																	
92 CAMISAS MANICA LONGA																	
101 ALIMENTOS BASICOS																	
102 FARMACIOS																	
103 TEMPEROS																	

Classif.Mercadológica	Nível Preço		Nível Promoção		Controle	Tecla	Estoque	Área Vda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
	Varejo	Atacado	Varejo	Atacado						1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01																	
1 FARMACEUTICO-PRODUTOS NORMAIS																	
1 CONTROLADOS																	
1 COMPRIMIDOS																	
2 LIQUIDOS																	
2 NAO CONTROLADOS																	
1 COMPRIMIDOS																	
2 LIQUIDOS																	
2 FARMACEUTICO-GENERICOS																	
11 FECHAMENTO DE CAIXA	1	1	1	1	S	1	S	100	10	S	S	S	S	S	S	S	S
51 MOVEIS																	
55 INFORMATICA																	
56 ELETROS																	
60 AUTOMOVEIS																	
61 CAMINHOS																	
62 PAPELARIA																	
63 LIVRARIA																	
64 MATERIAL PARA PINTURA	2	2															
65 MATERIAL BASICO																	
66 MATERIAL DE ACABAMENTO																	
67 ARTIGOS RELIGIOSOS																	
68 LITERATURAS RELIGIOSAS																	

- Temos separadamente o nível de preço por subgrupo para embalagem de venda varejo e atacado, ou seja, **na mesma loja poderemos vender o produto com 02 embalagens diferentes e com preços diferenciados.**

- Para efetuar a manutenção dos níveis de preço por embalagem pode-se utilizar a linha da seção, informando os valores e o sistema duplica a nível de Grupo e Subgrupo.

Efetuando manutenção no Nível de Preço por subgrupo

Classif.Mercadológica	Nível Preço		Nível Promoção		Controle	Tecla	Estoque	Área Vda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
	Varejo	Atacado	Varejo	Atacado						1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
102 FARINACEOS																	
103 TEMPEROS																	
104 BEBIDAS																	
105 MASSAS																	
106 CONSERVAS SALGADAS																	
107 DERIVADOS TOMATES																	
108 BOMBONIERES																	
109 BISCOITOS																	
1 SALGADOS																	
1 INFANTIL																	
2 ADULTO																	
3 APERITIVOS																	
2 DOCES RECHEADOS																	
3 DOCES WAFFERS																	
4 DOCES COMUNS																	
5 DOCES ESPECIAIS																	
6 DOCES ROSCAS																	
7 TRADICIONAIS																	
110 BOMBONIERE																	
111 MATINAS																	
112 NATURAIS/INTEGRAIS																	
113 DIFT																	

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 74948-6 | EAN: 7896444940001 | Produto Pai

Descrição: BISCOITO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G | Descrição Reduzida: BISC.POLVILHO MENT.CAR | Marca: | Entrada Linha: 22/12/99

Descrição Comercial: BISC.POLVILHO MENTIRA CARIOCA | Referência: | Saída Linha:

Componentes | Descr.Compl./Obs | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha

Class.Merc.Pallet/Emb/Dimensões | Comercialização | Cód.Agreg.PDV | Fornecimento/EAN's | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Forn.Alternativos

Departamento: 001 ALIMENTOS | Seção: 109 BISCOITOS | Grupo: 001 SALGADOS | SubGrupo: 001 INFANTIL | Categoria:

Pallet: Galpão de Armazenagem | Embalagens: Fornecedor (LIN 1), DUN Fornecedor, DUN Transf, Transferência / Atacado (LIN 1), Venda (LIN 1), Peso Líquido

Dimensões: Emb.Fornecedor (Peso, Altura, Largura, Comprimento), Emb.Transferência (Peso, Altura, Largura, Comprimento), Emb.Venda (Peso, Altura, Largura, Comprimento)

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 74948-6 | EAN: 7896444940001 | Produto Pai

Descrição: BISCOITO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G | Descrição Reduzida: BISC.POLVILHO MENT.CAR | Marca: | Entrada Linha: 22/12/99

Descrição Comercial: BISC.POLVILHO MENTIRA CARIOCA | Referência: | Saída Linha:

Componentes | Descr.Compl./Obs | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha

Class.Merc.Pallet/Emb/Dimensões | Comercialização | Cód.Agreg.PDV | Fornecimento/EAN's | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Forn.Alternativos

-% Margem/Desconto/Comissão: Margem (25), Desconto (0), Comissão (0,0)

Preço Venda Base: Preço (0,69), Vigência (22/12/99)

Preço Vigente na data atual | Preços e Ofertas Base Anteriores

Código	Filial	Nome	Nº	Início	Preço	DMC
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01		1	22/12/99	0,69	0,00
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02		2	22/12/99	0,69	0,00
3-5	RMS SOFTWARE - CD		3	22/12/99	0,69	0,00
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04		3	22/12/99	0,69	0,00
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05		1	22/12/99	0,69	0,00
10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10		1	22/12/99	0,69	0,00
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02		1	22/12/99	0,69	0,00
13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13		1	22/12/99	0,69	0,00
19-1	RMS SOFTWARE - CD		1	22/12/99	0,69	0,00
23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23		1	22/12/99	0,69	0,00
704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIRTU		1	22/12/99	0,69	0,00

Pay-By-Scan | Comissionado | Financiável | Procead. Venda

Consulta do produto antes da manutenção (Aba Preços)

Classif.Mercadológica	Nível Preço		Nível Promoção		Controle	Tecla	Estoque	Área Vda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
	Varejo	Atacado	Varejo	Atacado						1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01																	
109 BISCOITOS	1	5	1	5	S	1	S	1000	20	S	S	S	S	S	S	S	
1 SALGADOS	1	5	1	5													
1 INFANTIL	1	5	1	5													

Classif.Mercadológica	Nível Preço		Nível Promoção		Controle	Tecla	Estoque	Área Vda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
	Varejo	Atacado	Varejo	Atacado						1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01																	
109 BISCOITOS	1	5	1	5	S	1	S	1000	20	S	S	S	S	S	S	S	
1 SALGADOS	1	5	1	5													
1 INFANTIL	1	5	1	5													

Seções da Filial

Gravação Efetuada!!

OK

Consultando a alteração efetuada e gravada.

Classif.Mercadológica	Nível Preço		Nível Promoção		Controle	Tecla	Estoque	Área Vda	Nº Func.	Abastecimento							Linha
	Varejo	Atacado	Varejo	Atacado						1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01																	
109 BISCOITOS	1	5	1	5	S	1	S	1000	20	S	S	S	S	S	S	S	
1 SALGADOS	1	5	1	5													
1 INFANTIL	1	5	1	5													

Consultando o cadastro do produto

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 74948-6 | EAN: 7896444940001 | Produto Pai:

Descrição: BISCOITO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G | Descrição Reduzida: BISC.POLVILHO MENT.CAR | Marca: | Entrada Linha: 22/1299

Descrição Comercial: BISC.POLVILHO MENTIRA CARIOCA | Referência: | Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha | Múltiplos EANs

Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência
25	0	0,0	0,69	22/1299
35	0	0,0	0,69	22/1299
35	0	0,0	0,69	22/1299
40	0	0,0	20,00	25/05/12
50	0	0,0	30,00	25/05/12

Preço Vigente na data atual | Preços e Ofertas Base Anteriores

Código	Filial	Nome	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço	PMIC
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	22/1299	1	0,69	25/05/12	5	360,00	0,00	
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	22/1299	2	0,69	22/1299	2	8,28	0,00	
3-5	RMS SOFTWARE - CD	22/1299	3	0,69	22/1299	3	8,28	0,00	
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	22/1299	3	0,69	22/1299	3	8,28	0,00	
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	22/1299	1	0,69	22/1299	1	8,28	0,00	
10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	22/1299	1	0,69	22/1299	1	8,28	0,00	
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	22/1299	1	0,69	22/1299	1	8,28	0,00	
					12/99	1	8,28	0,00	
					12/99	1	8,28	0,00	
					12/99	1	8,28	0,00	
					12/99	1	8,28	0,00	

- Nível de Preço 5(Atacado)
- Embalagem CX 12

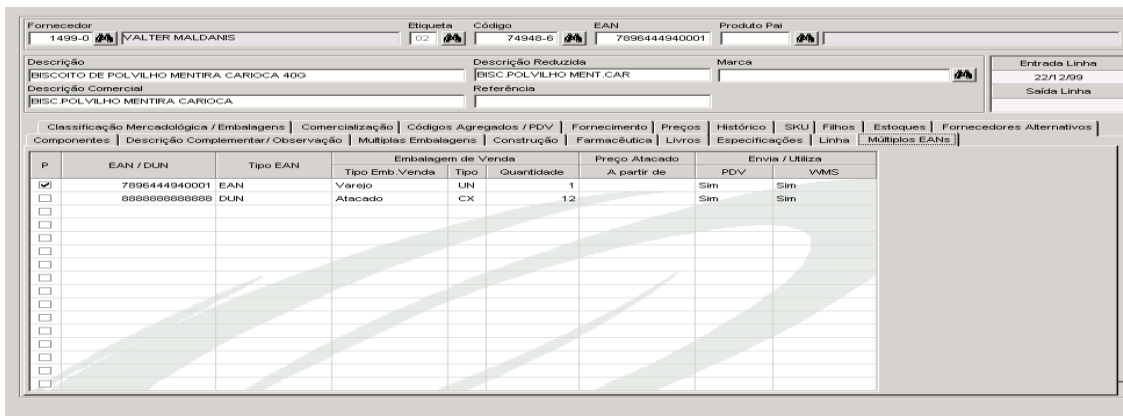
\$30 x 12 = \$360,00

Múltipla Embalagem por EAN

Foi incluída no Cadastro de produto a aba **MÚLTIPLOS EAN'S**, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.

Para a **Embalagem Unidade** informar na coluna VAREJO (**EAN 13**)

Para a **Embalagem Múltipla** Informar na coluna ATACADO (**DUN14**)



P	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		A partir de	PDV
<input checked="" type="checkbox"/>	7896444940001	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	8888888888888	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim

P	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		A partir de	PDV
<input checked="" type="checkbox"/>	7896444940001	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim

- 1- Informar o Código EAN ou DUN
- 2- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta

- 1- Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- 2- Informar o Tipo de Embalagem
- 3- Informar qual a quantidade da Embalagem

- 1- Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
- 2- Informar se o produto será movimentado pelo WMS

P	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		A partir de	PDV
<input type="checkbox"/>	8888888888888	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim

- 3- Informar o Código EAN ou DUN
- 4- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta

- 4- Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- 5- Informar o Tipo de Embalagem
- 6- Informar qual a quantidade da Embalagem

- 3- Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
- 4- Informar se o produto será movimentado pelo WMS

Efetando a manutenção do Preço de Venda através da Transação 19

Transações

Transação: 19 PRECOS

Calculo Preço Venda: EV

Produto: 74948-6 BISCOTO DE POLVILHO MENTIRA, CARIOCA 40G

Tipo/Classificação

De				Para		
Mrg.Lucro	Mrg.Real	Preço de Venda	Data Vigência	Mrg.Real	Preço de Venda	Data Vigência
25	24,73	0,69	22/12/99	74,65	10,00	25/05/12
35	24,73	0,69	22/12/99	76,50	20,00	25/05/12
35	24,73	0,69	22/12/99	77,12	30,00	25/05/12
40	76,50	20,00	25/05/12	77,43	40,00	25/05/12
50	77,12	30,00	25/05/12	77,61	50,00	25/05/12

Oferta | Histórico

Preço de Oferta	Início	Fim

Consultando o Cadastro de produtos

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 74948-6 | EAN: 7896444940001 | Produto Pai

Descrição: BISCOTO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G | Descrição Reduzida: BISC.POLVILHO MENT.CAR | Marca: | Entrada Linha: 22/12/99

Descrição Comercial: BISC.POLVILHO MENTIRA CARIOCA | Referência: | Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

% Margem/Desconto/Comissão			Preço Venda Base		Preço Vigente na data atual		Preços e Ofertas Base Anteriores						
Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência	Vigência Varejo		Vigência Atacado		PMC				
25	0	0,0	10,00	25/05/12	Código	Nome	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço	PMC
35	0	0,0	20,00	25/05/12	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	25/05/12	1	10,00	25/05/12	5	600,00	0,00
35	0	0,0	30,00	25/05/12	2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	25/05/12	2	20,00	25/05/12	2	240,00	0,00
40	0	0,0	40,00	25/05/12	3-5	RMS SOFTWARE - CD	25/05/12	3	30,00	25/05/12	3	360,00	0,00
50	0	0,0	50,00	25/05/12	4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	25/05/12	3	30,00	25/05/12	3	360,00	0,00
					5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00
					10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00
					11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00
					13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00
					19-1	RMS SOFTWARE - CD	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00
					23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00
					704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR	25/05/12	1	10,00	25/05/12	1	120,00	0,00

A transação 19 executa a alteração para todas as lojas sempre verificando o nível de preço cadastrado através do programa

Incluindo Produto Novo

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai

Descrição: BISCOTO SALGADO POLVILHO GUEBO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOTO SAL POL GUEI | Marca: | Entrada Linha: 28/05/12

Descrição Comercial: BISCOTO SALGADO POLVILHO GUEI | Referência: 271262 | Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Classificação Mercadológica

Departamento: 001 ALIMENTOS

Sessão: 109 BISCOITOS

Grupo: 001 SALGADOS

SubGrupo: 001 INFANTIL

Categoria:

Pallet

Calço de Armazenagem

Cide /Base

Cide /Altura

Empto Máximo

Tipo de Armazenagem

Normalização

Embalagens

Embalagens | Fator Conversão

Fornecedor

CX 12

DUN Fornecedor DUN Transf

Transferência / Atacado

CX 12

Venda

UN 1

Peso Líquido

Emb.Fornecedor

Peso

Altura

Largura

Comprimento

Emb.Transferência

Peso

Altura

Largura

Comprimento

Emb.Venda

Peso

Altura

Largura

Comprimento

Detail 5.681 **Cadastro** **Produtos**

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: | Entrada Linha: 28/05/12
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs
 Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Comercialização

EDI: N - Não | Tipo de Produto: 01 NORMAL | Perecível: Não
 MIX: N NACIONAL | Espécie: 1 TESTE | Prazo Validade:
 Divisão de Mercadoria: | Classe ABC: A CLASSE A | Carência: 365
 Linha: 01 PRINCIPAL | Tipo de Sensibilidade (Pricing): Não Definido | Recebimento:
 Estado: Utilizado como Embalagem | Cond.Pqto.: 21 | Cond.Pqto.Vda.: 21 | Expedição:
 SP: Não | Pronta: | Inventariado:
 Figura Fiscal: 7 CMS 18% | Comprador: 1 COMPRADOR RMS | Sim:

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: | Entrada Linha: 28/05/12
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs
 Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Códigos Agregados

Saída com IPI: Não | Classificação Fiscal: 22222222 | SEFAZ: | TARE: 00 - Nenhum
 Sistema de Abastecimento: 10 LOJA CENTRALIZADO
 Estratégia de Reposição: 01 REPOSICAO SAIDA MEDIA
 Estoque Padrão: | % Reposição:
 Unidade de Compra Fornecedor: Normal | Unidade de Compra Filial: Normal
 Depósito: | Política de Preço: M MARGEM
 Controle de Lote: 0 - SEM CONTROLE | Transfere Depósito: Sim

P.D.V.

Tipo de Etiqueta: 1 FRETE INT | PLU: 0 PLU 00
 Mensagem Balança: | Vasilhame: | Engradado: |
 Códigos Agregados: | Multiplicação: 1 Sim | Desconto: Não | PDV Altera Preço: Não
 Envia PDV: Sim | Envia Balança: Não | Pesado (PDV): Não | Digtiação Obrigatória: Sim
 Envia Internet: Não | Anti-Furto: Não

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: | Entrada Linha: 28/05/12
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs
 Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Fornecimento

Procedência: 0 NACIONAL
 Tipo de Frete: 1 - CIF | % Frete: | Valor Frete: | Desp.Acessórias:
 % Desconto: | % Bonificação: | % IPI: | Valor IPI:
 Dia de Pedido: 2 SEGUNDA
 Frequência de Pedido: 007 DE SETE EM SETE DIAS | Prazo Entrega: 2
 Pis/Cofins: 00 NORMAL -INCIDENCIA IMPOSTOS
 PIS Diferenciado: Existe | Valor: | COFINS Diferenciado: Existe | Valor:

Custos | Custo Fornecedor data atual

Custo Fornecedor		
Atual		100,00
Anterior		
+ Anterior		
Custo Reposição		
Atual		6,5292
Anterior		
+ Anterior		
Custo Médio		
Atual		0,00
Anterior		
+ Anterior		
Presumido		0,00
Última Entrada (Bruto)		

Múltiplo EAN

mar Marcas Default Cadastro LK-UI Copiar Relatório

Retail 5.681 Cadastro Pro

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS Etiqueta: 02 Código: 84941-3 EAN: 7897517937010 Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEJO 180GR Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI Marca: Entrada Linha: 28/05/12
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI Referência: 271262 Saída Linha:

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Componentes | Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

P	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda		Quantidade	Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo			PDV	VMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	27896011946522	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim

Retail 5.681 Cadastro Produtos

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS Etiqueta: 02 Código: 84941-3 EAN: 7897517937010 Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEJO 180GR Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI Marca: Entrada Linha: 28/05/12
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI Referência: 271262 Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

% Margem/Desconto/Comissão			Preço Venda Base		Preço Vigente na data atual Preços e Ofertas Base Anteriores							
Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência	Filial		Vigência Varejo		Vigência Atacado		PMC	
25			12,24	28/05/12	Código	Nome	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço
25			12,24	28/05/12								
25			12,24	28/05/12								
30			13,50	28/05/12								
40			17,03	28/05/12								

Pay-By-Scan: Não | Comissionado: Não | Financiável: Sim | Proced. Venda:

Preço de Mercado:

Consultando produto cadastrado

5.681 Cadastro Produto

Fornecedor: **Consulta de Produtos** Etiqueta: Código: EAN: Produto Pai:

Descrição: F3 Voltar F9 Filtrar F5 Selecionar SHF4 Imprimir

Comprador Depto. Sec. Grupo Subgrupo Fornecedor Referência Código EAN

Descrição Come: DUN 14 Descrição do Produto: %POLVILHO%QUEJOC Código EAN

Descrição Reduzida: Status do Produto: Tipo do Produto: Sistemática Linha Especificação Produtos

Componentes | Classificação Mercadológica / Embalagens | Departamento: | Código M. S.

Código	Descrição	Referência	EAN	Sec	Tipo	Status	Pai	L	SI	Lh
--------	-----------	------------	-----	-----	------	--------	-----	---	----	----

Informe a descrição do Item

S Retail 5.601 Cadastro Produto

Fornecedor: [Etiqueta] [Código] [EAN] [Produto Pai]

Descrição: F3 Voltar F9 Filtrar F5 Selecionar SHF4 Imprimir

Descrição Comercial: [Comprador Depto] [Sec] [Grupo] [SubGrupo] [Fornecedor] [Referência] [Código EAN]

Descrição Reduzida: [DUN 14] [Descrição do Produto] [Status do Produto] [Tipo do Produto] [Sistemática] [Linha] [Especificação Produtos]

Componentes: [Código M. S.]

Código	Descrição	Referência	EAN	Sec	Tipo	Status	Pai	L	SI	Lh
70523-3	BISCOITO POLVILHO PAPALITOS QUEJEO 85G		7898056670024	109	Normal			-	20	01
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEJEO 180GR	271262	7897517337010	109	Normal			-	10	01

2 registro(s) retornado(s).

S Retail 5.601 Cadastro Produtos

Fornecedor: 1499-0 [VALTER MALDANS] [Etiqueta] [Código] [EAN] [Produto Pai]

Descrição: [BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEJEO 180GR] [Descrição Reduzida] [BISCOITO SAL POL QUEI] [Marca]

Descrição Comercial: [BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI] [Referência] [271262]

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

P	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda	Tipo	Quantidade	A partir de	Preço Atacado	PDV	Envia / Utiliza	VMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517337010	EAN	Varejo	UN	1			Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	27896011946522	DUN	Atacado	CX	12			Sim	Sim	

G-RMS Retail 5.601 Cadastro Produtos

Fornecedor: 1499-0 [VALTER MALDANS] [Etiqueta] [Código] [EAN] [Produto Pai]

Descrição: [BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEJEO 180GR] [Descrição Reduzida] [BISCOITO SAL POL QUEI] [Marca]

Descrição Comercial: [BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI] [Referência] [271262]

Componentes | Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

31 Margem/Desconto/Comissão | Preço Venda Base | Preço Vigente na data atual | Preços e Ofertas Base Anteriores

Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência
25	0	0,0	12,24	28/05/12
25	0	0,0	12,24	28/05/12
25	0	0,0	12,24	28/05/12
30	0	0,0	13,50	28/05/12
40	0	0,0	17,03	28/05/12

Código	Nome	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço	PMC
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	28/05/12	1	12,24	28/05/12	5	204,36	0,00
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	28/05/12	2	12,24	28/05/12	2	146,88	0,00
3-5	RMS SOFTWARE - CD	28/05/12	3	12,24	28/05/12	3	146,88	0,00
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	28/05/12	3	12,24	28/05/12	3	146,88	0,00
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00
10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00
13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00
19-1	RMS SOFTWARE - CD	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00
23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00
704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR	28/05/12	1	12,24	28/05/12	1	146,88	0,00

Efetando a manutenção da na transação 32.

F3 F4 F10 Cif-4
Fim Confirmar Excluir Imp.Diver

G-RMS Retail 5.81 Cadastro Múltiplos EAN's

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Saída Linha: Tipo Etiqueta: EAN Principal: Qtdde EAN's:

Principal	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		PDV	VMMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	27896011946522	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Saída Linha: Tipo Etiqueta: EAN Principal: Qtdde EAN's:

Principal	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		PDV	VMMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	27896011946522	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

F3 F4 F10 Cif-4
Fim Confirmar Excluir Imp.Diver

G-RMS Retail 5.81 Cadastro Múltiplos EAN's

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Saída Linha: Tipo Etiqueta: EAN Principal: Qtdde EAN's:

Principal	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		PDV	VMMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Efetuando a inclusão do código Dun14

F3 F4 F10 F14
Fim Confirmar Excluir Inp.Diver

G-RMS Retail 5.601 Cadastro Múltiplos EAN's

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Saída Linha: Tipo Etiqueta: 2 EAN Principal: 7897517937010 Qtde EAN's: 1

Principal	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		PDV	WMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Saída Linha: Tipo Etiqueta: 2 EAN Principal: 7897517937010 Qtde EAN's: 2

Principal	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		PDV	WMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	27896011946522	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Consulta

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS Etiqueta: 02 Código: 84941-3 EAN: 7897517937010 Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI Marca: Entrada Linha: 28/05/12
Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI Referência: 271262 Saída Linha:

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos | Componentes | Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

P	EAN / DUN	Tipo EAN	Embalagem de Venda			Preço Atacado A partir de	Envia / Utiliza	
			Tipo Emb.Venda	Tipo	Quantidade		PDV	WMS
<input checked="" type="checkbox"/>	7897517937010	EAN	Varejo	UN	1		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>	27896011946522	DUN	Atacado	CX	12		Sim	Sim
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Tabela de Fornecedor

Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto.

Comprador: 999 COMPRADOR PADRAO | Linha: 01

Situação				Fornecedor		Referência	Distribuidor		Data	Cmp
D	An	At	Ex	Código	Nome Fantasia		Código	Nome Fantasia		
				1499-0	VALTER MALDANIS	LINHA01	1499-0	VALTER MALDANIS	28/05/12	999

1499-0 VALTER MALDANIS				1499-0 VALTER MALDANIS				28/05/12		LINHA01	
Tipo	Código	Descrição	Dig	EAN	Referência	Seção	Grupo	SupGrupo	Linha		
	84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	*	7897517937010	271262						
	65908-8	MARACUVITA 500ML		7896444930040		104	004	005	01		

Do

Cond.Pgto.: 021 | Moeda: | Índice: | % IPI: 0,00 | Valor IPI: 0,0000

Custo Fornecedor: | Desconto: 100,00 | % Acr.Financeiro: 0,00

Pauta: 000 | Valor Pauta: | % Bonificação: 0,00 | Desp.Acessórias: 0,00

Embalagem: 12 | Figura: 007 | Estado: SP

Tipo Frete: 1 - CIF | % Frete: 0,00 | Valor Frete: 0,00

Unidade de Faturamento: Não | % Desc.PMC: 0,00

Unid.Faturamento: | Fator: | Fator Conversão: | Preço Max.Cons.: 0,00

Para

Cond.Pgto.: 021 | Moeda: | Índice: | % IPI: 0,00 | Valor IPI: 0,0000

Custo Fornecedor: | %\$ Desconto: 200,00 | % Acr.Financeiro: 0,00

Pauta: 000 | Valor Pauta: 0,0000 | % Bonificação: 0,00 | Desp.Acessórias: 0,0000

Embalagem: 12 | Figura: 007 | Estado: SP | Custo Compra: 0,00 | Acordo Vlr Unit: 0,00

Tipo Frete: 1 - CIF | % Frete: 0,00 | Valor Frete: 0,00 | Destaque ST: Normal

Unidade de Faturamento: Não | % Desc.PMC: 0,00

Unid.Faturamento: | Fator: | Fator Conversão: | Preço Max.Cons.: 0,00

Faturamento em Unidade: Sim-Nota Fiscal Fornecedor em unidade e o recebimento na embalagem do Fornecedor
Diferenciado = (Qtde Faturada * Unid.Faturamento / ou *) / Fator Conversão = Qtde.Pedida / Emb.Compra

Comprador: 999 COMPRADOR PADRAO | Linha: 01

Situação				Fornecedor		Referência	Distribuidor		Data	Cmp
D	An	At	Ex	Código	Nome Fantasia		Código	Nome Fantasia		
D				1499-0	VALTER MALDANIS	LINHA01	1499-0	VALTER MALDANIS	28/05/12	999

Comprador: 999 COMPRADOR PADRAO | Linha: 01

Situação				Fornecedor		Referência	Distribuidor		Data	Cmp
D	An	At	Ex	Código	Nome Fantasia		Código	Nome Fantasia		
D				1499-0	VALTER MALDANIS	LINHA01	1499-0	VALTER MALDANIS	28/05/12	999

Seleção para Análise

Produtos Filhos

Não

Sim Lista produtos Filhos

Produtos com divergência

Produtos com Tabela Fiscal não cadastrada

Layout de Impressão

Padrão

Sem Informações PIC

Sem Informações Política Preço, Lh, Estados

Preço Máximo ao Consumidor (Drogaria)

Configuração por usuário

F3 - Fim F4 - Confirmar

Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI
 Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL
 Referência: 271262

Comercialização

EDI: N - Não

MIX: N NACIONAL

Divisão de Mercadoria: []

Linha: 01 PRINCIPAL

Estado: Utilizado como Embalagem

SP: Não

Figura Fiscal: 7 ICMS 18%

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI
 Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL
 Referência: 271262

Comercialização

Fornecimento

Procedência: 0 NACIONAL

Tipo de Frete: 1 - CIF

% Frete: [] Valor Frete: []

% Desconto: [] % Bonificação: [] % IPI: [] Valor IPI: []

Dia de Pedido: 2 SEGUNDA

Frequência de Pedido: 7 DE SETE EM SETE DIAS

Pis/Cofins: 00 NORMAL - INCIDENCIA IMPOSTOS

Existente	Valor	Existente	Valor
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0

12/99 | 3,000000 | 0,650000

Código: 302 TABELA DE PIS E COFINS

Acesso: 05/12

1º Valor	2º Valor
7,600000	1,650000

Tipo: F FORNECEDOR | Código: 1499-0 | Razão Social: VALTER MALDANIS | País: BRA | Data Cadastro: 05/11/99

Nome Fantasia: VALTER MALDANIS | Física / Jurídica: Física | CNPJ / CPF: 789.259.918-53 | CEI / NIT: []

Endereço

Estado: SP SAO PAULO | Cidade: [] | Código Município: []

Bairro: CENTRO | CEP: 11111-111 | Endereço: RUA SANTOS DUMONT,347 | Caixa Postal: []

Principal | Diversos | Dados Complementares | EDI | Observações

Principal

Inscrição Municipal / Icent: [] | Inscrição Estadual: 9909528

Empresa: 1 RMS - EMP 01 | Natureza: FD FORNECEDOR DISTRIBUIDOR

Comunicação

DDD Fax: [] | DDD Rempac: []

DDD Telefone: 001 | 422-4473 | DDD Telex: []

Integrações

Tabela Fiscal					ICMS		ICMF		Subs	Subs Trib	CST		
Origem	Destino	CFOP	Figura	PDV	Oper	CST	%	Base Red	%	Base Red	Trib	Dist	SN
SP	SP	1102	007	E	01	0	18,00						
SP	SP	1102	007	N	01	0	18,00						
SP	SP	1102	007	S	01	0	18,00						

DESENV V568 SP1												Negociação				
03.2s												ANALISE DA TABELA DE FORNECEDORES				
Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS						Comprador: GERAL						Referência: LINHA01		Data Tabela: 28/05/12		
Código	Descrição	UF	UF	Fig	Emb	Cnd	Data	Cst.	Ant	Cst.	Vig	Custo	%	Var	Cst.	Nov
P	Lh	Or	De	For	Dgc	Vig	Pedido	Sem	Imp	Cst.	For	Frete	D.	Ac	I.	Fonte
Seção 104 BEBIDAS		Grupo 004 MAO ALCOOLICOS				SubGrupo 005 REFRIGERANTE OU										
659088	MARACUVITA 500ML	M	01	SP	SP	7	1	1	051299	,740	,900		,90	-10,81	,66	
										,740	,900		,90	-10,81	,66	
										,740	,900		,90	-10,81	,66	
Seção 109 BISCOITOS		Grupo 001 SALGADOS				SubGrupo 001 INFANTIL										
749486	BISC.POLVILHO MENTIRA CARIOCH	01	SP	SP	7	1	1	221299	,370	10,000		10,00	999,99	7,28		
									,370	10,000		10,00	999,99	7,28		
									,370	10,000		10,00	999,99	7,28		
849413	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUM	01	SP	SP	7	12	21	280512	6,529	200,000		200,00	85,75	12,13		
									6,529	200,000		200,00	85,75	12,13		
									6,529	200,000		200,00	85,75	12,13		
									6,529	200,000		200,00	85,75	12,13		
									6,529	200,000		200,00	85,75	12,13		

11:46:28

PIC	PIC	Mrg	Prc.Vda	O	%Mrg	%Mrg	Prc.Vda	N
Médio	Menor	Cad	Atual	F	Atual	Nova	Sugerido	P
		25	1,50		23,42	28,75	1,37	1
		25	1,50		23,42	28,75	1,37	2
		25	1,50		23,42	28,75	1,37	3
		25	,69		19,13-982,32		15,24	1
		35	,69		19,13-982,32		19,27	2
		35	,69		19,13-982,32		19,27	3
		25	12,24		19,40 -26,35		25,39	1
		25	12,24		19,40 -26,35		25,39	2
		25	12,24		19,40 -26,35		25,39	3
		30	13,50		24,38 -17,10		28,36	4
		40	17,03		34,41 1,52		37,02	5

Atualizando a Tabela de Fornecedor

O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.

MS Retail 5.681 Negociação Tabela de Fornecedor

Comprador	999	COMPRADOR PADRAO	Linha	01				
Situação	D	Ani	At	Ex	Fornecedor	Nome Fantasia	Data	Cmp
	D	A			1499-0	VALTER MALDANIS	28/05/12	999

Atualização de Custos e Preços

Datas

Data Inicial de Custo: 28/05/12

Data Final de Custo: / /

Vigência de Preço de Venda: 28/05/12

Atualização de Preços de Venda

Atualiza Preços de Venda? Sim Não

Atualiza Política E? Sim Não

Atualiza Política P? Sim Não

Atualiza Política T? Sim Não

Atualiza Política A? Sim Não

Atualiza Política U? Sim Não

Imprime produtos com divergências

F3 - Fim F4 - Confirmar

DESENV V568 SP1		Negociação		28/05/12			
03.2s		VABURNTB 5.681.6		13:48:18			
Forn/Distrib: 1499-OVALTER MALDANIS		Atualização Tabela de Fornecedor		Data Venda: 28/05/12			
Código	Descrição	Vigência	Custo:	SEM FIM VIG	Preço Ant	Preço Atual	Preço Sit
74948-6	BISCOITO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G		0,450		10,000	0,690	15,240 1
74948-6	BISCOITO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G		0,450		10,000	0,690	19,270 2
74948-6	BISCOITO DE POLVILHO MENTIRA CARIOCA 40G		0,450		10,000	0,690	19,270 3
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		100,000		200,000	12,240	25,390 1
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		100,000		200,000	12,240	25,390 2
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		100,000		200,000	12,240	25,390 3
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		100,000		200,000	13,500	28,360 4
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		100,000		200,000	17,030	37,020 5
65908-8	MARACUVITA 500ML		0,900		0,900	1,500	1,370 1
65908-8	MARACUVITA 500ML		0,900		0,900	1,500	1,370 2
65908-8	MARACUVITA 500ML		0,900		0,900	1,500	1,370 3

Consultando o produto

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai: []

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: []

Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262

Entrada Linha: 28/05/12 | Saída Linha: []

Componentes | Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

% Margem/Desconto/Comissão			Preço Venda Base		Preço Vigente na data atual		Preços e Ofertas Base Anteriores						
Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência	Código	Nome	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço	PMC
25	0	0,0	25,39	28/05/12	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	28/05/12	1	25,39	28/05/12	5	444,24	0,00
25	0	0,0	25,39	28/05/12		7897517937010 EAN			Varejo UN/00001	28/05/12		25,39	
25	0	0,0	25,39	28/05/12		27896011946522 DUN			Atacado CX/00012	28/05/12		444,24	
30	0	0,0	28,36	28/05/12	2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	28/05/12	2	25,39	28/05/12	2	304,68	0,00
40	0	0,0	37,02	28/05/12	3-5	RMS SOFTWARE - CD	28/05/12	3	25,39	28/05/12	3	304,68	0,00
					4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	28/05/12	3	25,39	28/05/12	3	304,68	0,00
					5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00
					10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00
					11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00
					13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00
					19-1	RMS SOFTWARE - CD	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00
					23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00
					704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR	28/05/12	1	25,39	28/05/12	1	304,68	0,00

Pay-By-Scan: Não | Comissionado: Não

Financiável: Sim | Proced. Venda: []

De acordo com o cadastro temos:

$$\$37,02 \times 12 = \$444,24$$

\$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12 - Embalagem do Produto (Atacado)

Consulta Preços

Produto: 849413 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Filial: 1-9

Custos / Preços e Ofertas Base | Preços Vigentes por Filial | Histórico

Fornecedor		Filial		Preço Normal		Preço Oferta		Campanha					
Atual	Anterior	Código	Nome	N	Início	Preço	N	Início	Fim	Preço	Início	Fim	Preço
200,00	28/05/12	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	1	28/05/12	25,39							
			7897517937010 EAN			Varejo UN/00001		28/05/12		25,39			
			27896011946522 DUN			Atacado CX/00012		28/05/12		444,24			
		2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	2	28/05/12	25,39							
		3-5	RMS SOFTWARE - CD	3	28/05/12	25,39							
		4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	3	28/05/12	25,39							
		5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	1	28/05/12	25,39							
		10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	1	28/05/12	25,39							
		11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	1	28/05/12	25,39							
		13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	1	28/05/12	25,39							
		19-1	RMS SOFTWARE - CD	1	28/05/12	25,39							
		23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	1	28/05/12	25,39							
		704-8	RMS SOFTWARE - DEP	1	28/05/12	25,39							

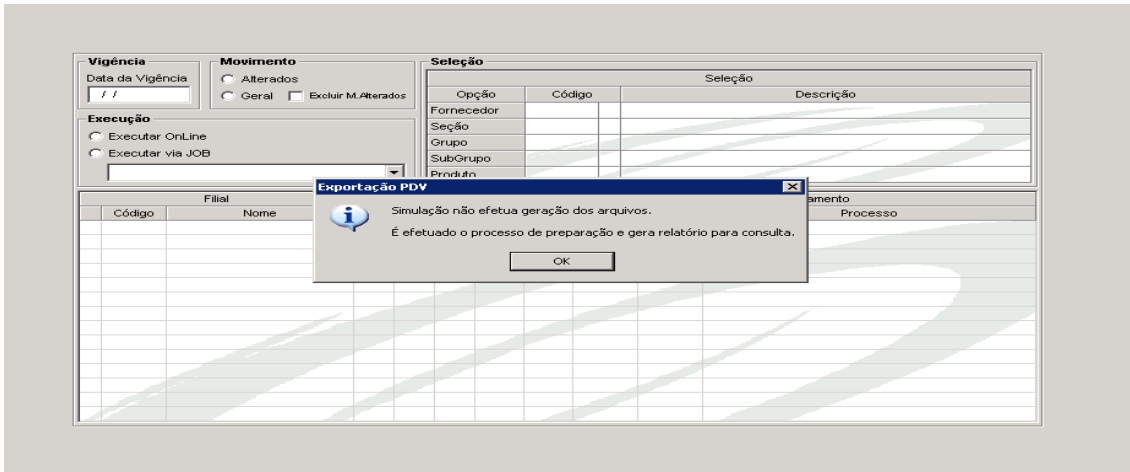
Reposição: Atual: 12,125 | Anterior: [] | Médio: []

Médio Corrigido: Atual: [] | Anterior: []

Última Entrada: Preço/Data: 0,00 | Quantidade: 0,000

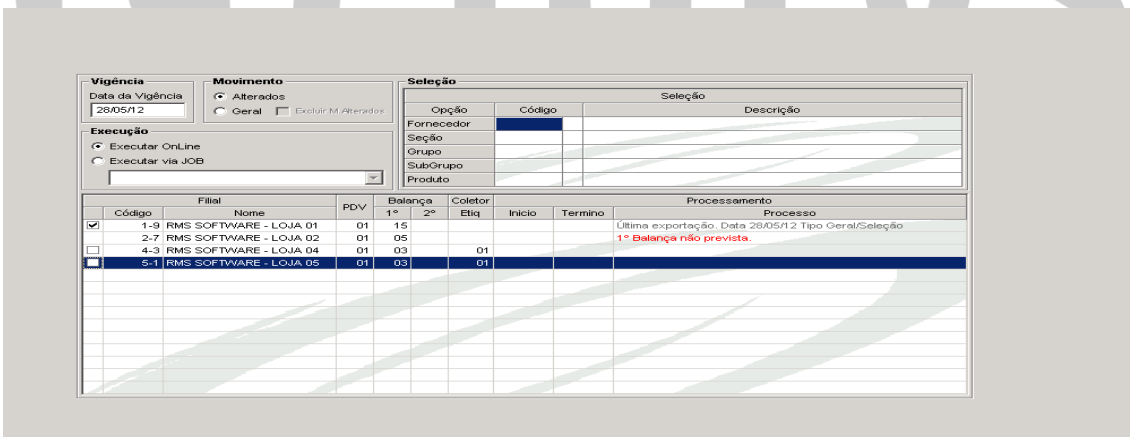
Inventário: Preço/Data: 0,00

Exportação de Preços para o PDV (Simulação)



DESENV V568 SP1		Exportação PDV - Simulação		28/05/12	
03.2s		Filial:1-9 Data Base: 28/05/12		14:03:01	
Produto	Descrição	Descrição Reduzida	EAN	Prc.Venda	Exp Etq Ofc Mensagem
Seção: 109 BISCOITOS					
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	BISCOITO SAL POL QUEI	7897517937010	25,39	Sim Não
			27896011946522	444,24	Sim Não

Exportação de Preços para o PDV



DESENV V568 SP1		Exportação PDV - Atualização		28/05/12	
03.2s		Filial:1-9 Data Base: 28/05/12		14:13:35	
Produto	Descrição	Descrição Reduzida	EAN	Prc.Venda	Exp Etq Ofc Mensagem
Seção: 109 BISCOITOS					
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	BISCOITO SAL POL QUEI	7897517937010	25,39	Sim Sim
			27896011946522	444,24	Sim Sim

Ofertas – Oferta Centralizada

Distritos: Geral | Filiais: Geral | Comprador: 999 - COMPRADOR PADRAO

Oferta	Descrição	Estq	Prods	Filiais	Comb	Situação	Comp
307	TESTE PARANA		1	5			999
310	TESTE		1	5			999
311	TESTE LOJAS REDE		4	2			999
314	OFERTA ROUPAS INVERNO		4	2			999
321	TESTE		5				999
327	DGDGDG	2.600	2				999
328	FKFKFKF		9	2			999
329	DDD		9	2			999
330	FJFJF		15	2			999
331	GKKGK		9	2			999
332	FQJFJ		9	2			999

Manutenção Oferta

Oferta Centralizada | Campanha

Código: _____

Descrição: OFERTA DE MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN

Período Vigência: Início 29/05/12 a Fim 30/05/12

Comprador: 999 - COMPRADOR PADRAO

Tipo de Oferta: 02 - TABLOIDE

Expurgo

Oferta com controle de limite de estoque disponível (Quando terminar o estoque disponível a oferta será encerrada na Filial)

Campanha (Não gera preços e não exporta para o PDV)

Oferta para todas as Filiais

F3 - Fim | F4 - Confirmar

Oferta: 337 | OFERTA DE MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN | Vigência de: 29/05/12 | Vigência até: 30/05/12

Distritos / Filiais

- 01 - SP - INTERIOR
- 02 - SP - CAPITAL
- 03 - MG - CAPITAL
- 04 - HC - INTERIOR
- 05 - PR - CAPITAL
- 07 - MT - CAPITAL
- 09 - MS - CAPITAL
- 11 - GO - CAPITAL

Selecionados

- 02 - SP - CAPITAL
- 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Fornecedor: _____ | Classificação Mercadológica: _____ | Oferta: 337 | OFERTA DE MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN

Produto: _____ | Comprador: 999 - COMPRADOR | Vigência de: 29/05/12 | Vigência até: 30/05/12 | Acréscimo: _____ | Qtd. Estoque: _____

Classificação Mercadológica: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR

- 001 - ALIMENTOS
- 002 - HIGIENE
- 003 - PRECISIVIS
- 004 - BAZAR
- 005 - IMPORTADOS
- 006 - ELETRO - ELETRONICOS
- 009 - MODAS
- 010 - NOVELS
- 011 - FILMES/CD/DVD
- 012 - AUTOMOTIVOS
- 013 - PAPELARIA/LIVRARIA
- 014 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
- 015 - MATERIAL RELIGIOSO
- 016 - FARMACUTICOS
- 017 - RESTAURACAO
- 018 - AUTO-SERVICO
- 020 - ADMINISTRATIVA

Seleção de Produtos

1 Produtos Incluídos na Oferta.

Você Deseja Encerrar a Seleção de Produtos ?

Sim | Não

Oferta 337 OFERTA DE MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN Vigência de 29/05/12 Vigência até 30/05/12 Ir para o próximo produto Desmarcar Marcar

Produto			Fornecedor			Class. Mercadológica			
S	Código	Descrição	Tipo	Código	Razão Social	Dep	Sec	Grp	Scrp
<input checked="" type="checkbox"/>	84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		1499-0	VALTER MALDANIS	001	109	001	001

Tipo de desconto

Informe o Tipo de Desconto

Atenção !!

Para o Tipo de desconto é obrigatório informar P (Percentual) ou V (Valor).

Se o usuário informar P os valores apresentados no preço da oferta serão apenas ilustrativos, pois ao dar carga no PDV o sistema irá aplicar o percentual de desconto informado em cima do Preço Vigente na Filial no dia.

Se o usuário informar V os valores apresentados no preço da oferta é que irá para o PDV.

S	Código	Nome	Estoque	Prc.Custo	Prc.Venda	Niv	Mrg.Obj	Mrg.Prod	Tipo	Desconto	Prc.Oferta	Mrg.Off
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	0,000	0,00	25,39	1	25,00	72,75	V	100,00	0,00	0,00

Oferta 337 OFERTA DE MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN Vigência de 29/05/12 Vigência até 30/05/12 Ir para o próximo produto Desmarcar Marcar

Produto			Fornecedor			Class. Mercadológica			
S	Código	Descrição	Tipo	Código	Razão Social	Dep	Sec	Grp	Scrp
<input checked="" type="checkbox"/>	84941-3	BISCOITO SALGADO P		1499-0	VALTER MALDANIS	001	109	001	001

Oferta em Valor

Preço de Oferta | % Desconto sobre preço Venda | % Margem de Lucro

Preço de Oferta:

Produto selecionado

Tipo Preço	Preço Venda	% Desconto
Menor	25,39	21,23
Médio	25,39	21,23
Maior	25,39	21,23

S	Código	Nome	Estoque	Prc.Custo	Prc.Venda	Niv	Mrg.Obj	Mrg.Prod	Tipo	Desconto	Prc.Oferta	Mrg.Off
<input checked="" type="checkbox"/>	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	0,000	0,00	25,39	1	25,00	72,75	V	100,00	0,00	0,00

Distritos: Geral Filiais: Geral Comprador: 999 COMPRADOR PADRAO

Oferta	Descrição	Vigência		Tipo	Expurgo	Estq	Totais		Situação		Comp
		Início	Fim				Prods	Filiais	Comb	P	
307	TESTE PARANA	10/12/08	30/12/08	02-TABLOIDE			1	5			999
310	TESTE	16/03/09	20/03/09	01-OFFERTA TV	Sim						999
311	TESTE LOJAS REDE	16/03/09	17/03/09	01-OFFERTA TV	Sim		1	5			999
314	OFERTA ROUPAS INVERNO	01/05/09	31/05/09	01-OFFERTA TV	Sim		4	2			999
321	TESTE	07/07/09	15/07/09	01-OFFERTA TV	Sim			5			999
327	DGDGDG	19/04/11	19/04/11	01-OFFERTA TV	Sim		2.600	2			999
328	FKFKFKF	19/04/11	19/04/11	01-OFFERTA TV	Sim		9	2			999
329	DDD	19/04/11	19/04/11	01-OFFERTA TV	Sim		9	2			999
330	FJFJF	19/04/11	19/04/11	02-TABLOIDE			15	2			999
331	GKKGK	19/04/11	01/05/11	02-TABLOIDE			9	2			999
337	OFERTA DE MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN	29/05/12	30/05/12	02-TABLOIDE			1	1		P L	999

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS Etiqueta: 02 Código: 84941-3 EAN: 7897517937010 Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI Marca: Entrada Linha: 28/05/12

Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI Referência: 271262 Saída Linha:

Componentes: Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Todos históricos: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01 Fechados

Filiais	Detalhes										P.M.C				
	Código	Nome	Oferta	Tipo	Evento	Nv	Prio	Data Inicio	Data Fim	Preço	% Dsc	P/V	Expurgo	%Dsc	Preço
1-9 RMS SOFTWARE			337	Oferta Centralizada	TABLOIDE	1	0	29/05/12	30/05/12	20,00	21,229	V			
				Normal		1	0	28/05/12		25,39		V			
				Normal		2	0	28/05/12		25,39		V			
				Normal		3	0	28/05/12		25,39		V			
				Normal		4	0	28/05/12		28,36		V			
			Normal		5	0	28/05/12		37,02		V				

Pesquisa de Preço

Comprador				Situação:				
999 DERAL				[Não Apuradas]				
AFIL	Situação	Comp	Data	Título	Tipo	Código	Filial	Nome
I	E	054	01/05/11	SORAIA	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I		999	28/02/08	GERAL	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I		046	16/11/07	PRCING Semanal sexta-feira	Centralizada	4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	
I		046	21/11/07	PK 181007	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I	E	999	25/04/07	LOJA 27	Filial	2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	
I	E	043	21/01/07	PESQUISA BISCOITO	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I	E	042	09/11/06	PESQUISA 061006	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I	E	277	24/08/06	TESTE FERNANDO	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I		999	12/07/06	TESTE Lj	Filial	2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	
I		999	12/07/06	PESQUISA TESTE 1207	Centralizada			
I		999	07/07/06	TESTE	Centralizada			
I		999	31/01/04	TESTE	Geral			
I		001	11/08/03	TESTE	Geral			
I	E	999	11/08/03	PESQUISA TESTE	Geral			
I		999	23/01/03	TESTE	Geral			
I	E	001	17/11/02	PESQUISA DIA 17/11	Geral			
I		002	12/08/01	PESQUISA 002	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	
I		001	10/08/01	PK 001	Centralizada	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	

Pesquisa

Comprador: 999 [COMPRADOR PADRAO]

Data: 28/05/12 | Data Devolução: / / | Tipo: Filial

Filial: 1-9 [RMS SOFTWARE - LOJA 01]

Título: MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN

Concorrentes

Dia da Semana: 3-Terça-feira

Código	Descrição
1ª	1 [PAO DE ACUCAR (CLIENTE VAREJIS)]
2ª	2 [CARREFOUR (CLIENTE VAREJISTA)]
3ª	
4ª	
5ª	

Produtos

Código	Descrição

.681 Cadastro Sele

Pesquisa

Produto: [Selecione] Fornecedor: [Selecione] Comprador: 999 Data: 28/05/12 Tipo: Filial Filial: 1-9 Título: MULTIPLA EMBALAGEM POR EAN

Sel	Classificação				Fornecedor		Produto			
	Depto	Seção	Grupo	SubGrp	Cat	Código	Fantasia	Código	F	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	001	109	001	001	000	1499-0	VALTER MALDANIS	84941-3		BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

DESENV V568 SP1	VABUMENU5.681.1		Cadastro e Preços	28/05/12
03.2s			Formulário Para Pesquisa de Preços	15:04:43
Concorrente: 1 - PAO DE ACUCAR (CLIENTE VAREJIS) Comprador: 999 Data: 28/05/12 Tipo: L Loja: 1-9				
Sec	Gr	SGr	Referência	Preço Concorrente
109	001	001	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR 271262	7897517937010 84941-3 01
TOTAL PREÇOS				
Situação: (N)Normal, (P)Promoção, (S)Sem Produto, (X)Outros				

Comprador: 999 - COMPRADOR PADRAO Data: 28/05/12 Loja: Loja Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01
 Concorrente: 1 - PAO DE ACUCAR (CLIENTE VAREJIS) Página: 1

Descrição	Linha	Código	Preço	St	Observação
BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	1	84941-3	22,90	N	

Digitação da Pesquisa

Deseja Totalizar as Páginas ?

Sim Não

Total

Comprador: 999 - COMPRADOR PADRAO Data: 28/05/12 Loja: Loja Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01
 Concorrente: 2 - CARREFOUR (CLIENTE VAREJISTA) Página: 1

Descrição	Linha	Código	Preço	St	Observação
BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	1	84941-3	22,90	N	

Digitação da Pesquisa

Deseja Totalizar as Páginas ?

Sim Não

Total

Situação	E	D	PRC	Comp	Data
E				999	28/05/12
E				064	01/05/11
E				999	28/02/08
E				046	16/11/07
E				046	21/10/07
E				999	25/04/07
E				043	21/01/07
E				042	09/10/06
E				999	12/07/06
E				277	24/09/06
E				999	12/07/06
E				999	07/07/06
E				999	31/01/04
E				999	11/08/03
E				001	11/08/03
E				999	23/01/03
E				001	17/10/02
E				002	12/08/01
E				001	10/08/01

Seleção da Apuração

Tipo de Custo

Médio Reposição
 Última Entrada Médio Corrente

Tipo Classificação

Seção Considera Campanha
 Seção / Grupo Sim Não
 Seção / Grupo / SubGrupo Imprime Resumo
 Sim Não

Quebra pagina

Seção Comprador
 Nenhuma Comprador / Seção

Redutor

Aplicar redutor para produtos diferentes de política P

Layout de Impressão

Padrão
 Sem Colunas Venda Sugerida, Margem Outros Mercados
 Loja

F3 - Fim F4 - Confirmar

Filial	Nome
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 04	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 02	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 02	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	
RMS SOFTWARE - LOJA 01	

DESENV V568 SP1 Cadastro e Preços

03.2s PABUAPLJ1 Apuracao/Resumo Pesquisa de Preços

FILTRO APURACAO: TIPO CUSTO: CST.REP REDUTOR POL.DIF.P: NAO CAMPANHA: NAO 000

SECAO.: 109 -BISCOITOS COMPRADOR.: 999 -COMPRADOR PADRAO DATA DA PESQUISA.: 28/05/12 TIPO DE PESQUISA.: L

C O N C O R R E N C I A S : | 1-PAO DE ACUCAR (CLI | 2-CARREFOUR (CLIENTE | -

PRODUTO D E S C R I C A O	ESTO	CST.REP	HR	MC VENDA-MO	VENDA-AT	VENDA-SU	PRECO C1	%	MR PRECO C2	%	MR PRECO C3	%	MR PRECO
849413 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI		12,12	25,0	25	16,66	25,39	25,98	38,20	-33,5	41,0	22,90	+ 10,8	19,8
109 - BISCOITOS									-33,5	41,0		10,8	19,8

Importação de Venda

(Utilizando como base o PDV Padrão -01)

	PDV_FILIAL	PDV_DATA	PDV_EAN	PDV_COD_ITEM	PDV_QUANTIDADE	PDV_VLR_TOTAL
1	1	1120527	7897517937010	84941	10,000000	253,90
2	1	1120527	27896011946522	84941	24,000000	888,48

Importação de Venda

Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Data Movimento: 27/05/12 Tipo de PDV: 01 PDV PADRAO RMS (BANCO.)

Relatório de Crítica

Emitir relatório de Crítica de Importação

Orden

Seção/Grupo/Subgrupo Produto

Quebra

Sim Não

Estoque Online

JCB de índice de estoque

Filial não possui

Status:

Data	Movimentos	Importações	Py-By-Scan	Totais
	Entrada	Pedido	Vendas	Devoluções
29/05/12	Terça-feira			
28/05/12	Segunda-feira			
27/05/12	Domingo	Sim 1	Sim	1.142,38
26/05/12	Sábado			
25/05/12	Sexta-feira			
24/05/12	Quinta-feira			
23/05/12	Quarta-feira			
22/05/12	Terça-feira			
21/05/12	Segunda-feira			
20/05/12	Domingo			
19/05/12	Sábado			
18/05/12	Sexta-feira			
17/05/12	Quinta-feira			
16/05/12	Quarta-feira			
15/05/12	Terça-feira			
14/05/12	Segunda-feira			
13/05/12	Domingo			
12/05/12	Sábado			
11/05/12	Sexta-feira			
10/05/12	Quinta-feira			
09/05/12	Quarta-feira			
08/05/12	Terça-feira			

Data Movimento: 27/05/12 Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01 Tipo de PDV: 01 PDV PADRAO RMS (BANCO.)

Resumo | Arquivo de Venda | A importar | Outros Integrações

Código	Descrição	Venda já Importada				Venda a Importar			
		Quantidade	Custo Unit	Vlr. Icms	Vlr. Venda	Quantidade	Custo Unit	Vlr. Icms	Vlr. Venda
Venda Filial 1-9 Agenda 053 Data 27/05/12 Cliente 20000-0 CLIENTE VAREJO Valor 1.142,38									
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR					298,000		205,62	1.142,38

Registro Fiscal

Agenda	Origem	Nota	Série	Data Inicial	Data Final	Filial Venda	Vendedor	Pedido	Mapa	Destino	CFOP
53				27/05/12	27/05/12						<input checked="" type="checkbox"/> Cancelada
Agenda	Origem	Nota	Série	Data Agenda	Situação	Destino	Valor	Razão Social	*		
53	1-9	10	PDV	27/05/12		20000-0	1.142,38	CLIENTE VAREJO			

Consulta no Módulo Gerencial

Retail Business Intelligence

Opções Exibir Modos de Exibição

Voltar Início Avançar Situação Vendas Ofertas Evolução Comp... Entida... Margem Cupons

Vendas Realizadas e Metas Projetadas por Filial

Domingo, 27/05/2012 Dia MB/ VALORES COM IMPOSTO

Empresa	Venda R\$	Meta R\$	V x M %	Mrg Obj %	Margem	CMV R\$	Part%
HOLDING	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%
RMS - EMP 01	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%
CENTRAL	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%
RMS SOFTWARE - LOJA 01	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%

Setor	Vendas Realizadas no Dia		V x M %	Mrg Obj %	Margem	CMV R\$	Part%
	Venda R\$	Meta R\$					
RMS SOFTWARE - LOJA 01	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%
ALIMENTICIO	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%
ALIMENTOS	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%
BISCOITOS	1.142	0	0,00%	0,00	72,75%	0	100,00%

Vendas Realizadas por Produto Domingo, 27/05/2012 Dia

RMS SOFTWARE - LOJA 01/BISCOITOS/INFANTIL MB/ VALORES COM IMPOSTO

Código	Descrição	Venda R\$	Qtde	CMV R\$	Venda			Margem	Mrg Cad	Part%	Estoque-Cus.Ult.Ent	
					Venda Unit R\$	CMV Unit R\$	Margem				Qtde Estq	Cus Estq
	INFANTIL	1.142,38	238,00	0,00	3,83	0,00	72,75%	0	100,00%	0	0	
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 18G	1.142,38	238,00	0,00	3,83	0,00	72,75%	25	100,00%	0	0	

Emissão de etiquetas (Manual)

S Retail 5.681 Cadastro Produtos

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS
 Etiqueta: 02
 Código EAN: 84941-3
 EAN: 7897517937010
 Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR
 Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI
 Marca:
 Entrada Linha: 28/05/12
 Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI
 Referência: 271262
 Saída Linha:

Componentes | Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs
 Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

% Margem	Desconto	Comissão	Preço Venda Base		Preço Vigente na data atual				Preços e Ofertas Base Anteriores				
			Preço	Vigência	Código	Filial	Vigência Varejo	Vigência Atacado	PMO	Preço	Preço	PMO	
25	0	0,0	25,39	28/05/12	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	29/05/12	1 Of	20,00	28/05/12	5	444,24	0,00
25	0	0,0	25,39	28/05/12									
25	0	0,0	25,39	28/05/12									
30	0	0,0	28,36	28/05/12									

Filial/Etiqueta: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Tipo de Etiqueta: **Cadastro**
01-FRENTE INT
27-ETIQUETA NORMAL
51-IMPORTADOS

Código: Seção/Grupo/Subgrupo/Fornecedor Automático Localização

Código EAN:

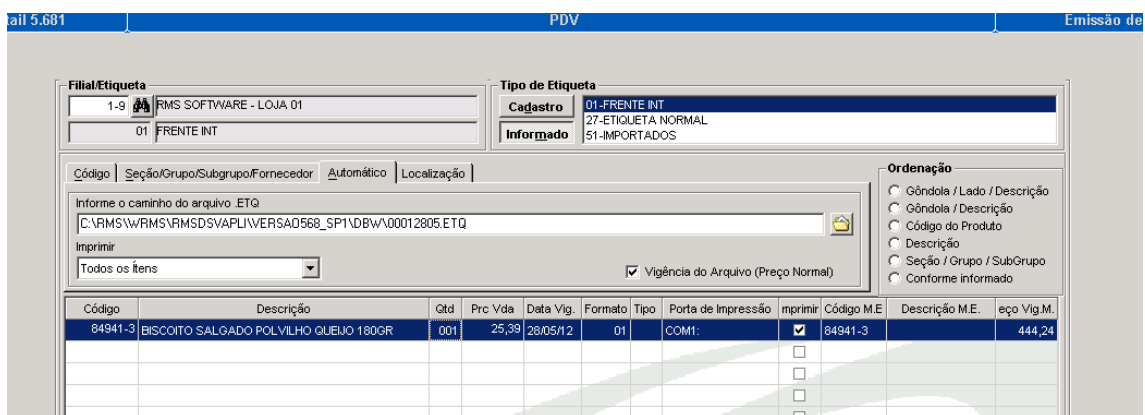
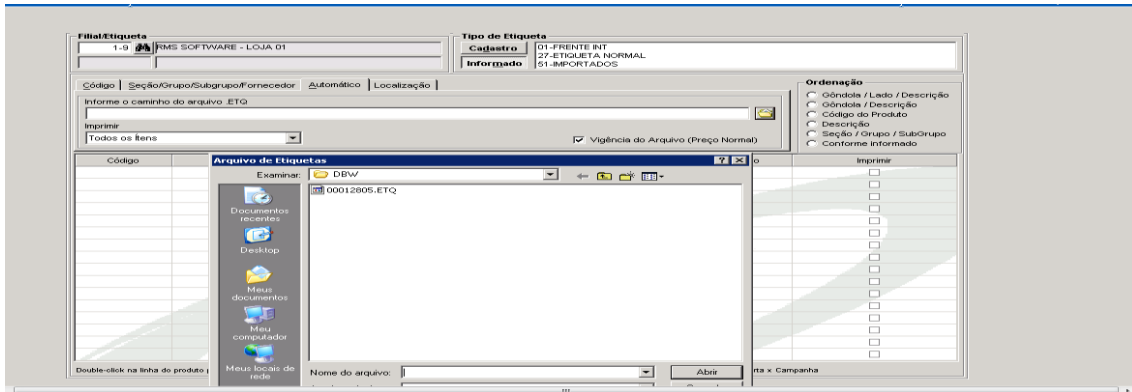
Preço de Venda: Quantidade: Data Vigência: 29/05/12 Limpar produtos após impressão

Ordenação:
 Gôndola / Lado / Descrição
 Gôndola / Descrição
 EAN
 Descrição
 Seção / Grupo / SubGrupo
 Conforme Informado

EAN	Descrição	Qtde	Prc Vda	Data Vig	Formato	Tipo	Porta de Impressão	Imprimir	Código M.E	Descrição M.E
7897517937010	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	1	20,00	29/05/12	01	COM1:		<input checked="" type="checkbox"/>	84941-3	
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		

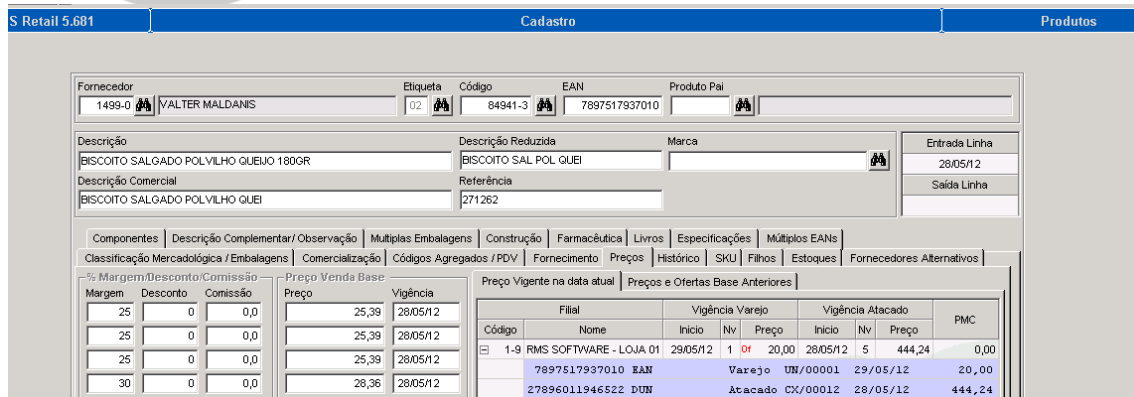
Double-click na linha do produto para alteração de itens genéricos.
 Nível Desconto Normal Oferta Oferta x Campanha

Emissão de Etiquetas Automática



Faturamento – Venda de Mercadoria

Utilizando o código EAN



Representante		Agenda		Pedido			
275-5 VENDOR PADRAO		309 VENDA MERC.CNF A PRAZO		2694			
Origem		Filial de Venda					
1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01		1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01					
Destino		CNPJ / CPF		Data			
1155-0 FORNECEDOR TRONQUINI		52.469.202/0013-14		29/05/12			

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
849413	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	UN 1	10,000	7	0,00	20,000000	200,00	

Produto
 Ean13
 Dun 14
 Utilização de scanner
 Total com impostos **200,00**

Tipo	Produto	Gtde. Pedida	Gtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Embalagem		0,000	0,000		0,00	0,000000		

Representante		Filial de Origem		Agenda		Data		Pedido		<input checked="" type="checkbox"/> Em Aberto <input type="checkbox"/> Cancelados <input type="checkbox"/> Emitidos	
19		RMS SOFTWARE - LOJA 01		309		29/05/12					

Pedido	Agenda	Venda	Romaneio	Destinatário	Valor Total	Representante	Data	Situação	Status
2694	309	19	2694	11550-TRONQUINI	200,00	2755	29/05/12	Proposta	Aberto
2695	309	19	2695	11550-TRONQUINI	2,000,00	2755	29/05/12	Proposta	Aberto

JAD- VB 5 . 9 0 . 6 5 X 0 9 2 3 7 (1 / 1)

BARANA, 1 2 5 6 FONE: (1 3) 3 3 1 6 - 6 0 6 0

ULO - SP CEP: 1 1 2 5 0 - 0 0 0 6 1 . 1 0 4 . 8 2 4 / 0 0 2 8 - 1 6

5 1 0 2 I S E N T O

5 2 . 4 6 9 . 2 0 2 / 0 0 1 3 - 1 4 2 9 / 0 5 / 1 2

Q U I R I M 1 2 0 9 0 - 0 0 0

(0 1) 2 2 8 0 - 1 5 5 5 S P 6 8 8 1 2 3 0 9 3 1 1 2

L V I L H O Q U E I J O 1 8 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 U N 1 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 0 1 6

Faturamento pelo Código Dun14

Representante	275-5 VENDEDOR PADRAO	Agenda	309 VENDA MERC.CNF A PRAZO	Pedido	2699
Origem	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	Filial de Venda	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01		
Destino	1155-0 FORNECEDOR TRONQUINI	CNPJ / CPF	52.469.202/0013-14	Data	29/05/12

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.

Produto
 Ean13
 Dun 14
 UTILIZAÇÃO de scanner

Total com impostos 0

Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Embalagem	27896011946522	10	10	7	0,00	444,240000	4.442,40	7
Descrição Produto	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR							
				Embalagem	Estoque Atual			
				CX 12	71,500			

Representante	275-5 VENDEDOR PADRAO	Agenda	309 VENDA MERC.CNF A PRAZO	Pedido	2699
Origem	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01	Filial de Venda	1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01		
Destino	1155-0 FORNECEDOR TRONQUINI	CNPJ / CPF	52.469.202/0013-14	Data	29/05/12

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
849413	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	CX 12	10,000	7	0,00	444,240000	4.442,40	

Produto
 Ean13
 Dun 14
 UTILIZAÇÃO de scanner

Total com impostos 4.442,40

Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Embalagem		0,000	0,000	0,00	0,000000	0,000000		
Descrição Produto				Embalagem	Estoque Atual			

```

PARANA. 1256          JAD-VB 5.90.65          X          009240
                    (1/1)
JLO - SP             FONE: (13) 3316-6060
                    CEP: 11250-000          61.104.824/0028-16
                    ISENTO
                    52.469.202/0013-14          29/05/12
                    QUI RIM          12090-000
                    (01) 2280-1555          SP          688123093112
VILHO QUEIJO 18          2222222 000 CX          10,000          444,2400          4.442,4000 1

```

Faturamento pelo código interno

Representante 275-5 VENDOR PADRAO		Agenda 309 VENDA MERC.CNF A PRAZO		Pedido 2701	
Origem 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01		Filial de Venda 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01			
Destino 1155-0 FORNECEDOR TRONQUINI		CNPJ / CPF 52.469.202/0013-14		Data 29/05/12	

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
[Watermark]								

<input checked="" type="radio"/> Produto		<input type="radio"/> Ean13		<input type="radio"/> Dun 14		<input type="checkbox"/> Utilização de scanner		Total com Impostos		0
Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura		
Embalagem	849413	10	10	7	0,00	240,000000	2.400,00	7		
Descrição Produto		Embalagem		Estoque Atual						
BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		CX 12		61,500						

Representante 275-5 VENDOR PADRAO		Agenda 309 VENDA MERC.CNF A PRAZO		Pedido 2702	
Origem 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01		Filial de Venda 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01			
Destino 1155-0 FORNECEDOR TRONQUINI		CNPJ / CPF 52.469.202/0013-14		Data 29/05/12	

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
[Watermark]								

<input checked="" type="radio"/> Produto		<input type="radio"/> Ean13		<input type="radio"/> Dun 14		<input type="checkbox"/> Utilização de scanner		Total com Impostos		0
Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura		
Unidade	849413	10	10	7	0	20,000000	200,00	7		
Descrição Produto		Embalagem		Estoque Atual						
BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		UN 1		618,000						

```

JAD-VB 5.90.65 X
AV. TABARANA, 1256
CENTRO
SAO PAULO - SP FONE: (13) 3316-6060
CEP: 11250-000 61.104.824/0028-16
OU REC 5102 ISENTO
JINI 52.469.202/0013-14
6707 QUIRIM 12090-000
(01) 2280-1555 SP 688123093112
O SALGADO POLVILHO QUEIJO 18 2222222 000 CX 10.000 240.0000

```

Emissão de Nota Conjugada

DET_FILIAL	DET_DATA	DET_NR_PDV	DET_NR_CUPOM	DET_SEQ	DET_EAN	DET_QTDE	DET_PRECO	DET_DESCONTO	DET_TOTAL	DET_TIF
1	1	1120528	1	1	7897517937010	1,000	25,390	0,000	25,390	
2	1	1120528	1	1	27896011946522	1,000	444,240	0,000	444,240	

Faturamento Nota Fiscal Conjugada - PDV

Dados do Emitente: Arquivo Gerado : C:\RMS\WRMS\RMDSVAPLI\VERSAO568_SP1\DBW\VP000001.001

Filial de Origem / Vi: 1-9

Dados de Processamento:

Data: 28/05/12 Numero do Caixa: 001 Representante: 275-5 VENDEDOR PADRAO

Numero do Cupom: 000001 Opção de Processamento: 3 - Somente Nota Destinatário: 1155-0 FORNECEDOR TRONQUINI (0)

Condição de Pagamento: **Faturamento Nota Fiscal Conjugada - PDV**

Caminho do arquivo: C:\RMS\WRMS\RMDSVAPLI\VERSAO568_SP1\DBW\

Observação:

SAO PAULO - SP CEP: 11250-000 61.104.824/0028-16
 5102 ISENTO
 52.469.202/0013-14 29/05
 QUIRIM 12090-000
 (01)2280-1555 SP 688123093112
 ADO POLVILHO QUEIJO 18 2222222 000 UN 13,000 36,1254 469,63

1- Embalagem 12
 2- Unidade 1

PV embalagem 12 - \$444,24
 PV Unidade 01 - \$ 25,39

36,1254 \$469,63 =

Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)

Filtro	
Parâmetro	Valor
Data de Vigência	29/05/12
Filial para Geração	(Lista)
Seção para Geração	(Lista)
Comprador	(Geral)
Gerar Arquivo Etiquetas (.ETQ) ?	Sim
Somente Produtos Alterados ?	Sim
Alteração Preço Movimentação ou Cadastro	Cadastro
Quebra	Nenhuma
Contempla Produtos Cadastrados no Dia ?	S-Sim
Imprimir Produtos Filhos SKU ?	S-Sim
Gerar Etiquetas - Produtos Filhos ME ?	N-Não
Contempla Produtos Cadastrados no Dia ? Seleccione S-Sim N-Não	

Cadastro e Preços

Layout de Impressão

Selecione o Layout de Impressão

EAN, Produto, Cst.Transf. Prc.Ant. Prc.Atual, Inicio/Fim Oftr, Flag Oftr
 EAN, Produto, Prc.Ant. Prc.Atual, Inicio/Fim Oftr, Flag Oftr
 EAN, Produto, Prc.Ant. Prc.Atual, Flag Oftr
 Produto, Referência, Fornecedor, Prc.Ant. Prc.Atual, Prc.Oferta, Inicio/Fim

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS		Etiqueta: 02	Código: 84941-3	EAN: 7897517937010	Produto Pai:
Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIRO 180GR		Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI		Marca:	Entrada Linha: 28/05/12
Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI		Referência: 271262			Saída Linha:

CONSULTA DO PRODUTO

Componentes			Descrição Completa		Preço		Vigência	
Margem	Desconto	Comissão	Classificação Mercadológica / Embalagem	Preço	Início	Nv	Preço	Fim
25	0	0,0		30,00	29/05/12			
25	0	0,0		30,00	29/05/12			
25	0	0,0		30,00	29/05/12			
30	0	0,0		30,00	29/05/12			
40	0	0,0		40,00	29/05/12			

Preços e Ofertas Base Anteriores		Vigência Varejo		Vigência Atacado		PMC
Código	Filial	Início	Nv	Início	Nv	Preço
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	29/05/12	1	20,00	29/05/12	5
	7897517937010 EAN			Varejo UN/00001	29/05/12	20,00
	27896011946522 DUN			Atacado CX/00012	29/05/12	480,00
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	29/05/12	2	30,00	29/05/12	2
3-5	RMS SOFTWARE - CD	29/05/12	3	30,00	29/05/12	3
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	29/05/12	3	30,00	29/05/12	3
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1
10-6	RMS SOFTWARE - LOJA 10	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1
13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1
18-4	RMS SOFTWARE - CD	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1
23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1
704-6	RMS SOFTWARE - DEP VIR	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1

DESENV V568 SP1		VABRALTE 5.63.1		Cadastro e Preços		29/05/12	
03.2s				ALTERAÇÕES TABELA DE PREÇOS		11:29:12	
Filial	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 1	Vigência	29/05/12			
EAN	Código	Descrição	Prct. Ant	Prct. Atual	Dta. Ini	Dta. Fim	Of
7897517937010	84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 18	25,39	20,00	29/05/12	30/05/12	8
27896011946522	84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUIIJO 18	444,24	480,00	29/05/12		

Recebimento do Produto

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai: []

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: [] | Entrada Linha: 28/05/12

Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha: []

Componentes: Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Códigos Agregados: Saída com IPI: Não | Classificação Fiscal: 22222222 | SEFAZ: [] | TARE: 00 - Nenhum

Sistema de Abastecimento: 10 LOJA CENTRALIZADO

Estratégia de Reposição: 01 REPOSICAO SAIDA MEDIA

Estoque Padrão: [] | % Reposição: []

Unidade de Compra Fornecedor: Normal | Unidade de Compra Filial: Normal

Depósito: []

Política de Preço: E ENTRADA

Controles de Lote: 0 - SEM CONTROLE | Transfere Depósito: Sim

P.D.V.: Tipo de Etiqueta: 1 FRENTE INT | PLU: 0 PLU 00

Mensagem Balança: []

Vasilhame: []

Engraudado: []

Qtde Etiqueta: 1 | Multiplicação: Sim | Desconto: Não | PDV Altera Preço: Não

Envia Internet: Não | Envia Balança: Não | Pesado (PDV): Não | Digitação Obrigatória: Sim

Anti-Furto: Não

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai: []

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: [] | Entrada Linha: 28/05/12

Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha: []

Componentes: Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Fornecimento: Procedência: 0 NACIONAL

Tipo de Frete: 1 - CIF | % Frete: [] | Valor Frete: [] | Desp. Acessórias: []

% Desconto: [] | % Bonificação: [] | % IPI: [] | Valor IPI: []

Dia de Pedido: 2 SEGUNDA

Frequência de Pedido: 7 DE SETE EM SETE DIAS

Prazo Entrega: 2

Pis/Cofins: 00 NORMAL - INCIDENCIA IMPOSTOS

PIS Diferenciado		COFINS Diferenciado	
Existe	Valor	Existe	Valor
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0

Custos			Custo Fornecedor data atual		
Atual	28/05/12	200,00	Atual	28/05/12	200,00
Anterior			+ Anterior		
Custo Reposição			Custo Médio		
Atual	28/05/12	12,125	Atual		
Anterior			+ Anterior		
Custo Médio			Presumido		
			Última Entrada (Bruto)		

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Gerais | Saída Semanal

Estoque: Estoque Atual: 608,000 | Estoque Trocas: 0,000 | Baixa Online: 0,000 | Local Física: 0

Entrada: Data Última Entr.: [] | Últ. Custo Bruto: [] | Custo Última Entr.: 0,00 | ICMS Última Entr.: [] | Qtde Última Entr.: []

Inventário: Estoque: [] | Custo: [] | Data Estoque: [] | Qtde Acerto: [] | Último Inventário (não Contábil): []

Custo Médio: Custo: 0,000 | Data Custo: [] | Custo Corrigido: [] | Data Corrigido: []

Saída Média: Saída Média Unitária: [] | Oferta: [] | Oferta Expurgo: []

Reabastecimento de Gondola: Fórmula: [] | Reabastecer em: [] | Estoque Área de Vendas: 608,00 | Estoque Depósito da Loja: []

Pendência: Compra: [] | Venda: [] | Total Pedida: 0,00 | Total Distrib.: 0,00

Faturamento: Últ. Qtde Fatur.: 392,000 | Data Últ. Fatur.: 29/05/12 | Venda: Prct. Venda PDV: 444,24 | ICMS sobre PVV: 0,00

Fornecedor 1499-0 VALTER MALDANIS	Etiqueta 02	Código 84941-3	EAN 7897517937010	Produto Pai																																																																																																																														
Descrição BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		Descrição Reduzida BISCOITO SAL POL QUEI		Marca																																																																																																																														
Descrição Comercial BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI		Referência 271262		Entrada Linha 28/05/12																																																																																																																														
				Saída Linha																																																																																																																														
Componentes Descrição Complementar/Observação Múltiplas Embalagens Construção Farmacêutica Livros Especificações Múltiplos EANs																																																																																																																																		
Classificação Mercadológica / Embalagens Comercialização Códigos Agregados / PDV Fornecimento Preços Histórico SKU Filhos Estoques Fornecedores Alternativos																																																																																																																																		
- % Margem/Desconto/Comissão		Preço Venda Base		Preço Vigente na data atual																																																																																																																														
Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência																																																																																																																														
25	0	0,0	30,00	29/05/12																																																																																																																														
25	0	0,0	30,00	29/05/12																																																																																																																														
25	0	0,0	30,00	29/05/12																																																																																																																														
30	0	0,0	30,00	29/05/12																																																																																																																														
40	0	0,0	40,00	29/05/12																																																																																																																														
Pay-By-Scan		Comissionado																																																																																																																																
Não		Não																																																																																																																																
Financiável		Proced. Venda																																																																																																																																
Sim																																																																																																																																		
Preço Vigente na data atual Preços e Ofertas Base Anteriores																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Filial</th> <th>Início</th> <th>Nv</th> <th>Preço</th> <th>Início</th> <th>Nv</th> <th>Preço</th> <th>PMc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-9</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 01</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>29/05/12</td> <td>5</td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7897517937010 EAM</td> <td></td> <td></td> <td>Varejo</td> <td>DM/00001</td> <td>29/05/12</td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>27896011946522 DUM</td> <td></td> <td></td> <td>Atacado</td> <td>CX/00012</td> <td>29/05/12</td> <td>480,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-7</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 02</td> <td>29/05/12</td> <td>2</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>2</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3-5</td> <td>RMS SOFTWARE - CD</td> <td>29/05/12</td> <td>3</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>3</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4-3</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 04</td> <td>29/05/12</td> <td>3</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>3</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5-1</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 05</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10-8</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 10</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11-6</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 02</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13-2</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 13</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19-1</td> <td>RMS SOFTWARE - CD</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>23-0</td> <td>RMS SOFTWARE - LOJA 23</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>704-8</td> <td>RMS SOFTWARE - DEP VIR</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>29/05/12</td> <td>1</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Filial	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço	PMc	1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	29/05/12	1	20,00	29/05/12	5	480,00	0,00		7897517937010 EAM			Varejo	DM/00001	29/05/12	20,00			27896011946522 DUM			Atacado	CX/00012	29/05/12	480,00		2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	29/05/12	2	30,00	29/05/12	2	360,00	0,00	3-5	RMS SOFTWARE - CD	29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	360,00	0,00	4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	360,00	0,00	5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00	10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00	11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00	13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00	19-1	RMS SOFTWARE - CD	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00	23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00	704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00
Código	Filial	Início	Nv	Preço	Início	Nv	Preço	PMc																																																																																																																										
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	29/05/12	1	20,00	29/05/12	5	480,00	0,00																																																																																																																										
	7897517937010 EAM			Varejo	DM/00001	29/05/12	20,00																																																																																																																											
	27896011946522 DUM			Atacado	CX/00012	29/05/12	480,00																																																																																																																											
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	29/05/12	2	30,00	29/05/12	2	360,00	0,00																																																																																																																										
3-5	RMS SOFTWARE - CD	29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	360,00	0,00																																																																																																																										
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04	29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	360,00	0,00																																																																																																																										
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										
10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										
13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										
19-1	RMS SOFTWARE - CD	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										
23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										
704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR	29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00	0,00																																																																																																																										

Pedido de Compra

BESENV V568 SP1
03.2s

P E D I D O D E C O M P R A

WGRCPED 5.681.42

Emitente : RMS SOFTWARE - LOJA 1 Endereço : AV. TABARANA, 1286 Bairro : CENTRO Cidade: SAO PAULO SP CNPJ : 61.104.824/0028-16 INSC: 0 Naiss. NF: 03/06/12 Entrega : 03/06/12 CIF	Destinatario: VALTER MALDANIS 1499-0 Endereço : RUA SANTOS DUMONT,347 Bairro : CENTRO Cidade: CARAGUATATU SP CNPJ : 00.078.925/9918-53 INSC: 9909258 Cond. Pgto : 021/000/000/000 DATA DE EMISSAO DFin:,00+ Docu : Inicial: 00:00 Fim: 00:00 Ems: 01/06/12 Telefones : 0000 000000000 FAX: 0000 000000000
---	---

Descrição da Mercadoria	Embalagem	Cod/Ean/Dum14	Referencia	Qtde	Preco	Desc	Desp.	Acces.	IPi	Frete	Preco Total
BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	CX/00012	84941-3	271262	100	500,000			0,0000		0,00	50.000,00
Pedido: 11766-8Reemissao				Total em unidades: 1200		Total do Pedido: 50.000,00					
				Total em embalagens: 100		Total em toneladas:					

Observacoes:

ENTREGAR ATE AS 14:00H

0 Numero do Pedido deve constar na Nota Fiscal

Transportadora:

<input type="radio"/> Usuário <input type="radio"/> Programa	<input checked="" type="radio"/> Não Carregar	Usuário PGRFECH	Programa FABUADMP	Opções <input type="button" value="Permissão"/> <input type="button" value="Não Permissão"/> <input type="button" value="Inverte Permissão"/>	Valores <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
Teclas											
Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla	Tecla
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Transações											
Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
91	92	93	94	95	96	97	98	99			

Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal

Fornecedor 1499-0 VALTER MALDANIS	Etiqueta 02	Código 84941-3	EAN 7897517937010	Produto Pai
Descrição BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR		Descrição Reduzida BISCOITO SAL POL QUEI		Marca
Descrição Comercial BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI		Referência 271262		Entrada Linha 28/05/12
				Saída Linha
Componentes Descrição Complementar/Observação Múltiplas Embalagens Construção Farmacêutica Livros Especificações Múltiplos EANs				
Classificação Mercadológica / Embalagens Comercialização Códigos Agregados / PDV Fornecimento Preços Histórico SKU Filhos Estoques Fornecedores Alternativos				
Códigos Agregados		P.D.V.		
Saída com IPI	Classificação Fiscal	SEFAZ	TARE	Tipo de Etiqueta
Não	22222222		00 - Nenhum	1 FRENTE INT
Sistema de Abastecimento		Mensagem Balança		PLU
10 LOJA CENTRALIZADO				0 PLU 00
Estratégia de Reposição		Vasilhame		
01 REPOSICAO SAIDA MEDIA				
Estoque Padrão		Engradado		
0				
Unidade de Compra Fornecedor		Unidade de Compra Filial		
Normal		Normal		
Depósito		Cód. Etiqueta		
		1		
Política de Preço		Multiplicação		
E ENTRADA		1		
Controle de Lote		Desconto		
0 - SEM CONTROLE		1		
Transfere Depósito		PDV Altera Preço		
Sim		Não		
		Envia Internet		
		Envia Balança		
		Pesado (PDV)		
		Não		
		Anti-Furto		
		Não		
		Digitação Obrigatória		
		Sim		

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: | Entrada Linha: 28/05/12

Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha:

Componentes: Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Fornecimento: Procedência: 0 NACIONAL

Tipo de Frete: 1 - CIF | % Frete: | Valor Frete: | Desp. Acessórias:

% Desconto: | % Bonificação: | % IPI: | Valor IPI:

Dia de Pedido: 2 SEGUNDA | Prazo Entrega: 2

Frequência de Pedido: 7 DE SETE EM SETE DIAS

Pis/Cofins: 00 NORMAL - INCIDENCIA IMPOSTOS

PIS Diferenciado		CDFINS Diferenciado	
Existe	Valor	Existe	Valor
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0

Custos: Custo Fornecedor data atual

Custo Fornecedor		
Atual	28/05/12	200,00
Anterior		
+ Anterior		
Custo Reposição		
Atual	28/05/12	12,125
Anterior		
+ Anterior		
Custo Médio		
Atual	31/05/12	16,616
Anterior	29/05/12	9,033
+ Anterior	29/05/12	9,033
Presumido		
Última Entrada (Bruto)	31/05/12	33,33333

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai:

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: | Entrada Linha: 28/05/12

Descrição Comercial: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI | Referência: 271262 | Saída Linha:

Componentes: Descrição Complementar/Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Múltiplos EANs

Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Preço Vigente na data atual | Preços e Ofertas Base Anteriores

Margem		Desconto		Comissão		Preço		Vigência	
25	0	0,00	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00
25	0	0,00	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00
25	0	0,00	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00
30	0	0,00	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00	29/05/12	30,00
40	0	0,00	40,00	29/05/12	40,00	29/05/12	40,00	29/05/12	40,00

Preço de Mercado: 40,00

Código	Filial	Nome	Vigência	Varejo	Vigência Atacado	Preço	PMC	
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01		29/05/12	1	30,00	29/05/12	5	480,00
		7897517937010 EAN		Varejo	UM/00001	29/05/12		30,00
		27896011946522 DUN		Atacado	CX/00012	29/05/12		480,00
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02		29/05/12	2	30,00	29/05/12	2	360,00
3-5	RMS SOFTWARE - CD		29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	360,00
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04		29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	360,00
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00
10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00
13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00
19-1	RMS SOFTWARE - CD		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00
23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00
704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR		29/05/12	1	30,00	29/05/12	1	360,00

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Gerais | Saída Semanal

Estoque
 Estoque Atual: 2.408,000
 Estoque Trocas: 0,000 | Baixa Online: 0,000
 Local Física: 0
 Bloqueio: 0
 Limite Atendimento: 0 | Estoque Padrão: 0,000
 Est. Fechamento: | % Reposição: 0,00
 Não Recalcular Estq Padrão

Entrada
 Data Última Entr.: 31/05/12 | Últ. Custo Bruto: 33,333333
 Custo Última Entr.: | ICMS Última Entr.:
 Qtde Última Entr.: 1.200,000

Inventário
 Estoque: | Custo: 27,333
 Data Estoque: | Qtde. Acerto:
 Último Inventário (não Contábil):

Custo Médio
 Custo: 16,616 | Data Custo: 31/05/12 | Custo Corrigido: 16,610 | Data Corrigido: 31/05/12

Saída Média
 Saída Média Unitária: | Oferta: | Oferta Expurgo:

Reabastecimento de Gôndola
 Fórmula: | Reabastecer em:
 Estoque Área de Vendas: 2.408,00 | Estoque Depósito da Loja:

Pendência
 Compra: 1.200,000 | Venda: | Total Pedida: 0,00 | Total Distrib.: 0,00

Faturamento
 Últ. Qtde. Fatur.: 392,000 | Data Últ. Fatur.: 29/05/12
 Pro. Venda PDV: 30,00 | ICMS sobre PVV: 0,00

Efetando o recebimento da Nota Fiscal

DESENV V568 SP1		Livros Fiscais Us: G De: 28/05/12		09:15 01/06/2012								
G-RMS Retail 05.0a PGRITECX		Critica de Notas Fiscais		Pg. 1								
FILIAL.....	1.9 RMS SOFTWARE - LOJA 1	AGENDA.....	201.112	COMPRA DE MERC. REVENDA								
ORIG./DEST.:	1499.0 VALTER MALDANS	NF/SERIE.....	110	DT. AGENDA.: 31/05/12								
COMP./VENDEDOR:	999 COMPRADOR PADRAO	EMISSAO.....	31/05/12 SP	PROCES..... 01/06/12								
PEDDIDOS :	CIF- 11766-S											
C O D I G O D E S C R I C A O												
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	R E F E R E N C I A	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL. PAUTA	CST FIG	AGD CFOP			
				CST. BRT.	DEDEC.	VAL. IPI * IPI ESPACS	PIS/COF	FRT. UN.	RECOP CUSTO TOTAL			
849413	BISCOITO SALGADO	POLVILHO QUEIJO	180GR	271262		7897517927010	CX	12,000	000 007 201/1102			
100,000	100,000	100,000	30,3125	500,0000			46,2500		50.000,00			
COMPL. TRIB		0,00	COMPL. ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNBUR	0,00	OUTRAS	0,00
AGD CFOP	FIG OP	CONTABIL	BASE CALC.	*ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	RECOP	
201 1102 07 1		50.000,00	50000,00	18,00	9000,00					4625,00		
201 1102 TOTAL		50.000,00	50000,00		9000,00					4625,00		
CALCULADO...		50.000,00	50000,00		9000,00					4625,00		
TOTAL GERAL..		50.000,00	50000,00		9000,00					4625,00		
INFORMADO..		50.000,00	50000,00		9000,00					4625,00		
DIFERENCA..												
CAL CD.PG.:	021 : 21		DATA DE EMISSAO	C/	0,00*	VENC: 21/06/12	50000,00					
DIG CD.PG.:	021 : 21		DATA DE EMISSAO	C/	0,00*	VENC: 21/06/12	50000,00					
GRV CD.PG.:	021 : 21		DATA DE EMISSAO	C/	0,00*	VENC: 21/06/12	50000,00					
E68										0	*LB*	
PED: 0011766												
84941 E068												
84941 Custo Ultima Entrada Atual:				24,25								

DESENV V568 SP1		Cadastro e Precos		09:16 01/06/2012								
G-RMS Retail 05.0a PABUADMP		Administracao de Precos em 01/06/12		Pg. 1								
Form.	Codigo	Descricao	Niv Pol	Vig	Prc Atual	DataEntAnt	CstEntAnt	Custo Atual	MC	MR	Novo	PrcVda
1-COMPRADOR RMS			109/001/001-INFANTIL	1-COMPRADOR RMS								
1499	84941.3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO	1	E	29/05/12	30,00	31/05/12	30,31	30,31	25	25,00	63,48
			5		29/05/12	40,00				40	40,00	92,55

Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal

Fornecedor	1499-0 VALTER MALDANS	Etiqueta	02	Código	84941-3	EAN	7897517937010	Produto Pai																																											
Descrição	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	Descrição Reduzida	BISCOITO SAL POL QUEI	Marca		Entrada Linha	28/05/12																																												
Descrição Comercial	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEI	Referência	271262			Saída Linha																																													
Componentes Descrição Complementar / Observação Múltiplas Embalagens Construção Farmacêutica Livros Especificações Linha Múltiplos EANs																																																			
Classificação Mercadológica / Embalagens Comercialização Códigos Agregados / PDV Fornecimento Preços Histórico SKU Filhos Estoques Fornecedores Alternativos																																																			
Fornecimento Procedência: 0 NACIONAL																																																			
Tipo de Frete: 1 - CIF % Frete: <input type="text"/> Valor Frete: <input type="text"/> Desp. Acessórias: <input type="text"/> % Desconto: <input type="text"/> % Bonificação: <input type="text"/> % IPI: <input type="text"/> Valor IPI: <input type="text"/>																																																			
Dia de Pedido: 2 SEGUNDA Frequência de Pedido: 7 DE SETE EM SETE DIAS Prazo Entrega: <input type="text"/> 2																																																			
PIS/Cofins: 00 NORMAL - INCIDENCIA IMPOSTOS																																																			
PIS Diferenciado: <input type="checkbox"/> Existe Valor: <input type="text"/> 0 COFINS Diferenciado: <input type="checkbox"/> Existe Valor: <input type="text"/> 0																																																			
Custos Custo Fornecedor data atual																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Custo Fornecedor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atual</td> <td>28/05/12</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Anterior</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ Anterior</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Custo Reposição</td> </tr> <tr> <td>Atual</td> <td>28/05/12</td> <td>12,125</td> </tr> <tr> <td>Anterior</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ Anterior</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Custo Médio</td> </tr> <tr> <td>Atual</td> <td>31/05/12</td> <td>21,171</td> </tr> <tr> <td>Anterior</td> <td>31/05/12</td> <td>16,616</td> </tr> <tr> <td>+ Anterior</td> <td>31/05/12</td> <td>16,616</td> </tr> <tr> <td>Presumido</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ultima Entrada (Bruto)</td> <td>31/05/12</td> <td>41,66666</td> </tr> </tbody> </table>											Custo Fornecedor		Atual	28/05/12	200,00	Anterior			+ Anterior			Custo Reposição			Atual	28/05/12	12,125	Anterior			+ Anterior			Custo Médio			Atual	31/05/12	21,171	Anterior	31/05/12	16,616	+ Anterior	31/05/12	16,616	Presumido			Ultima Entrada (Bruto)	31/05/12	41,66666
	Custo Fornecedor																																																		
Atual	28/05/12	200,00																																																	
Anterior																																																			
+ Anterior																																																			
Custo Reposição																																																			
Atual	28/05/12	12,125																																																	
Anterior																																																			
+ Anterior																																																			
Custo Médio																																																			
Atual	31/05/12	21,171																																																	
Anterior	31/05/12	16,616																																																	
+ Anterior	31/05/12	16,616																																																	
Presumido																																																			
Ultima Entrada (Bruto)	31/05/12	41,66666																																																	

Fornecedor: 1499-0 VALTER MALDANIS | Etiqueta: 02 | Código: 84941-3 | EAN: 7897517937010 | Produto Pai: [vazio]

Descrição: BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Descrição Reduzida: BISCOITO SAL POL QUEI | Marca: [vazio]

Entrada Linha: 26/05/12 | Saída Linha: [vazio]

Componentes | Descrição Complementar / Observação | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha | Múltiplos EANs | Classificação Mercadológica / Embalagens | Comercialização | Códigos Agregados / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Fornecedores Alternativos

Preço Venda Base

Margem	Desconto	Comissão	Preço	Vigência
25	0	0,0	63,48	01/06/12
25	0	0,0	30,00	29/05/12
25	0	0,0	30,00	29/05/12
30	0	0,0	30,00	29/05/12
40	0	0,0	92,55	01/06/12

Preço Vigente na data atual | Preços e Ofertas Base Anteriores

Filial	Código	Nome	Vigência Início	Varejo NV	Preço	Vigência Início	Vigência Atacado NV	Preço	PMC
1-9	RMS SOFTWARE - LOJA 01	7897517937010 EAN	01/06/12	1	63,48	01/06/12	5	92,55	0,00
2-7	RMS SOFTWARE - LOJA 02	27896011946522 DUN	29/05/12	2	30,00	29/05/12	2	30,00	0,00
3-5	RMS SOFTWARE - CD		29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	30,00	0,00
4-3	RMS SOFTWARE - LOJA 04		29/05/12	3	30,00	29/05/12	3	30,00	0,00
5-1	RMS SOFTWARE - LOJA 05		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00
10-8	RMS SOFTWARE - LOJA 10		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00
11-6	RMS SOFTWARE - LOJA 02		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00
13-2	RMS SOFTWARE - LOJA 13		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00
19-1	RMS SOFTWARE - CD		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00
23-0	RMS SOFTWARE - LOJA 23		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00
704-8	RMS SOFTWARE - DEP VIR		01/06/12	1	63,48	01/06/12	1	63,48	0,00

Pay-By-Scan: Não | Comissionado: Não | Financável: Sim | Proced. Venda: [vazio]

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Gerais | Saída Semanal

Estoque
Estoque Atual: 3.608,000
Estoque Trocas: 0,000 | Baixa Online: 0,000
Local Física: 0

Entrada
Data Última Entr.: 31/05/12 | Últ. Custo Bruto: 41,666666
Custo Última Entr.: 30,3125 | ICMS Última Entr.: [vazio]
Qtde Última Entr.: 2.400,000

Custo Médio
Custo: 21,171 | Data Custo: 31/05/12 | Custo Corrigido: 21,170 | Data Corrigido: 31/05/12

Saída Média
Saída Média Unitária: [vazio] | Oferta: [vazio] | Oferta Expurgo: [vazio]

Reabastecimento de Gôndola
Formula: [vazio] | Reabastecer em: [vazio]
Estoque Área de Vendas: [vazio] | Estoque Depósito da Loja: [vazio]

Pendência
Compra: [vazio] | Venda: [vazio] | Total Pedida: 0,00 | Total Distrib.: 0,00

Faturamento
Últ. Gtde Fatur.: 392,000 | Data Últ. Fatur.: 29/05/12

Venda
Prc. Venda PDV: 63,48 | ICMS sobre PVV: 0,00

Exportando o Produto para PDV

DESENV V568 SP1 | Exportação PDV - Atualização | 01/06/12
03.2s | VGPDPDVE 5.681.5 | Filial:1-9 | Data Base: 01/06/12 | 09:23:02

Produto	Descrição	Descrição Reduzida	EAN	Prc.Venda	Exp	Eq	Oft	Mensagem
Seção: 109 BISCOITOS								
84941-3	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	BISCOITO SAL POL QUEI	7897517937010	63,48	Sim	Sim		
			27896011946522	1.110,60	Sim	Não		

Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV

Produto: 84941-3 BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR | Filial: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Gerais | Saída Semanal

Estoque
Estoque Atual: 3.608,000
Estoque Trocas: 0,000 | Baixa Online: 0,000
Local Física: 0

Entrada
Data Última Entr.: 31/05/12 | Últ. Custo Bruto: 41,666666
Custo Última Entr.: 30,3125 | ICMS Última Entr.: [vazio]
Qtde Última Entr.: 2.400,000

Custo Médio
Custo: 21,171 | Data Custo: 31/05/12 | Custo Corrigido: 21,170 | Data Corrigido: 31/05/12

Saída Média
Saída Média Unitária: [vazio] | Oferta: [vazio] | Oferta Expurgo: [vazio]

Reabastecimento de Gôndola
Formula: [vazio] | Reabastecer em: [vazio]
Estoque Área de Vendas: 3.608,00 | Estoque Depósito da Loja: [vazio]

Pendência
Compra: [vazio] | Venda: [vazio] | Total Pedida: 0,00 | Total Distrib.: 0,00

Faturamento
Últ. Gtde Fatur.: 392,000 | Data Últ. Fatur.: 29/05/12

Venda
Prc. Venda PDV: 63,48 | ICMS sobre PVV: 0,00

Efetuar venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online

Representante: 275-5 VENDOR PADRAO | Agenda: 309 VENDA MERC.CNF A PRAZO | Pedido: 2729

Origem: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01 | Filial de Venda: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Destino: 1155-0 FORNECEDOR TRONGUINI | CNPJ / CPF: 52.469.202/0013-14 | Data: 01/06/12

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
849413	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	UN 1	10,000	7	0,00	63,480000	634,80	

Informando o código EAN 13

Produto: Ean13 Dun 14 Utilização de scanner | Total com impostos: 634,80

Tipo: Embalagem | Qtde. Pedida: 0,000 | Qtde. Faturada: 0,000 | Pagto: 0,00 | Desc (%): 0,00 | Preço: 0,000000 | Total Faturado: | Figura: |

Representante: 2755 VENDOR PADRAO | Filial de Origem: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Agenda: 309 VENDA MERC.CNF A PRAZO | Data: 01/06/12 | Pedido: | Em Aberto Cancelados Emitidos

Pedido	Agenda	Venda	Romaneio	Destinatário	Valor Total	Representante	Data	Situação	Status
2729	309	19	2729	11550-TRONGUINI	634,80	2755	01/06/12	Proposta	Aberto

JAD - VB 5 . 90 . 65 X 0 0 9 2 4 8 (1 / 1)

BARANA . 1 2 5 6

UL O - SP F ONE : (1 3) 3 3 1 6 - 6 0 6 0 6 1 . 1 0 4 . 8 2 4 / 0 0 2 8 - 1 6

5 1 0 2 I S E N T O

5 2 . 4 6 9 . 2 0 2 / 0 0 1 3 - 1 4 0 1 / 0 6 / 1 2

Q U I R I M 1 2 0 9 0 - 0 0 0

(0 1) 2 2 8 0 - 1 5 5 5 S P 6 8 8 1 2 3 0 9 3 1 1 2

L V I L H O Q U E I J O 1 8 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 U N 1 0 . 0 0 0 6 3 . 4 8 0 0 6 3 4 . 8 0 0 0 1

Representante: 275-5 VENDOR PADRAO | Agenda: 309 VENDA MERC.CNF A PRAZO | Pedido: 2730

Origem: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01 | Filial de Venda: 1-9 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Destino: 1155-0 FORNECEDOR TRONGUINI | CNPJ / CPF: 52.469.202/0013-14 | Data: 01/06/12

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
849413	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEIJO 180GR	CX 12	10,000	7	0,00	1.110,600000	11.106,00	

Informando o código DUN14

Produto: Ean13 Dun 14 Utilização de scanner | Total com impostos: 11.106,00

Tipo: Embalagem | Qtde. Pedida: 0,000 | Qtde. Faturada: 0,000 | Pagto: 0,00 | Desc (%): 0,00 | Preço: 0,000000 | Total Faturado: | Figura: |

Representante 2755 VENDOR PADRAO			Filial de Origem 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01		
Agenda 309 VENDA MERC.C/INF A PRAZO			Data Pedido 01/06/12		
<input checked="" type="checkbox"/> Em Aberto <input type="checkbox"/> Cancelados <input type="checkbox"/> Emitidos					

Pedido	Agenda	Venda	Romaneio	Destinatário	Valor Total	Representante	Data	Situação	Status
2730	309	19	2730	11550-TRONGUINI	11.106,00	2755	01/06/12	Proposta	Aberto

```

                                JAD- VB 5.90.65      X            009242
                                                                ( 1 /
TABARANA. 1256
NTRO
O PAULO          - SP  FONE: (13) 3316-8060    61.104.824/0028-16
                   5102                                ISENTO
                                                       52.469.202/0013-14      01/06/1
                                QUI R I M              12090-000
                                ( 01 ) 2280-1555       SP          688123093112
O POLVILHO QUEIJO 18      2222222 000 CX      10.000  1.110.6000  11.106.0000
  
```

Devolução de Clientes

Filial	Caixa	Cupom Venda	Data Venda	Vendedor
19	1	1	29/05/12	275-5 VENDOR PADRAO

Cliente
06109571806 SAFIRA FERREIRA

Itens
 Código
 EAN
 Produto: 7897517937010
 Descrição: **Devolução pelo Código EAN**

Motivo: _____
 Qtde. Devolvida: _____
 Preço Unitário: 0
 Preço Concorrência: 0

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total Item	Preço Conc.	Motivo
-----------	------------	----------------	------------	-------------	--------

```

DESENV V568 SP1                                CUPOM DE TROCA / DEVOLUCAO                29/05/12
03.2s                VDEVDIGI 1.0.0                                14:47:39
Loja: 19 - RMS SOFTWARE - LOJA 01              Nro. do Cupom : 1          Nro. do Vale : 248    Data: 29/05/12
Data da Compra: 29/05/12      Data da Devolução: 29/5/2012    Usuário RMS: SANTINO    Nro. do Caixa: 1

Cliente : 6109571806 - SAFIRA FERREIRA
Endereço: RUA DO COMERCIO
Bairro : CENTRO - Cidade: SAO PAULO - UF: SP
CEP : 9620020 - Telefone: (11) 5555555

Código Descrição                EAN           Emb.Vda    Qtde    Preço Unit.  Motivo
849413 BISCOITO SAL POL QUEI    7897517937010 UN 001      2,000     20,00    0001-AVARIA

Total da Devolução : 40,00 ( QUARENTA REAIS***** )
  
```

Atendente _____ Cooperado _____ Operador de Caixa _____

Observações: Não será emitido 2 via deste documento, válido somente nesta data e nesta loja.

Extrato de Item

Filiais		Razão Social		Nome Fantasia					
Processamento	Agenda	Agenda	Origem/ Destino	Numero do Documento	Embalagem de Movimentação	Preço Custo Venda	Lançamento Tipo Situação	Movimentação Entrada Saída	Saldo Calculado

Relatório Extrato de Itens

Filial	Produto	Descrição	Inventário	Data
19	849413	BISCOITO SALGADO POLVILHO QUEJO	0	28/05/12

Filial: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01
 Produto:
 Pesquisar:
 A Partir da Data de Entrada em Linha:
 N. de Inventário: Data:
 Extrato Relacionando: Não (selecionado), Não, Sim

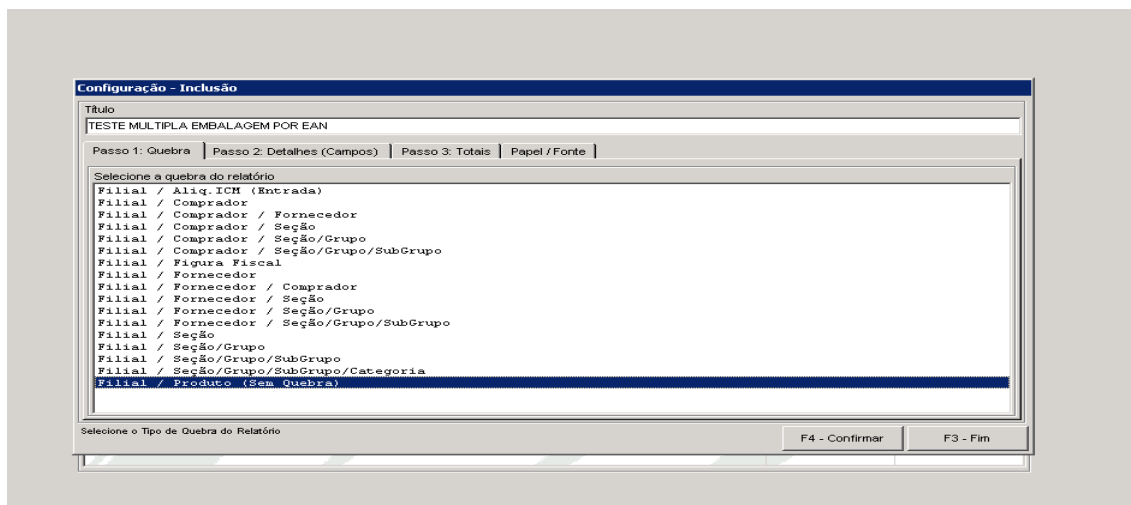
F3 - Sair F4 - Confirma

Tr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Embalagem	EAN	Referencia	Entrada em Linha	Tipo de Produto	Cor	Tamanho
Origem/Destino	Descrição da Agenda		Tipo de Lançamento			
Inventário	Congelamento	Contagem	Acerto	Consulta Realizada a Partir do(a)		











Inventário												Extrato de Itens	
Filiais		Razão Social		Nome Fantasia		Razão Social		Nome Fantasia		Razão Social		Nome Fantasia	
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1		RMS SOFTWARE - LOJA 01		RMS SOFTWARE - LOJA 01		RMS SOFTWARE - LOJA 01		RMS SOFTWARE - LOJA 01		RMS SOFTWARE - LOJA 01	
Data	Agenda	Agenda	Origem/ Destino	Numero do Documento	Embalagem de Movimentação	Preço Custo Venda	Lançamento Tipo Situação	Movimentação Entrada Saída	Saldo Calculado				
Item: 00849413 - BISCOITO SALGAD Estoque Inicial: 0,000 Calculado: -90,000 Sistema: 1.208,000 Diferença: 1.298,000													
28/05/12 17:09:32	27/05/12	53	V	200000	10	UN/00001	0,000 0,00 PDV	0,000	298,000	-298,000			
29/05/12 08:42:03	29/05/12	309	V	11550	2695	CX/00012	40,000 240,00 FAT	0,000	120,000	-418,000			
29/05/12 08:50:44	29/05/12	309	V	11550	2697	CX/00012	44,240 444,24 FAT	0,000	12,000	-430,000			
29/05/12 09:06:59	29/05/12	309	V	11550	2702	UN/00001	20,000 20,00 FAT	0,000	10,000	-440,000			
29/05/12 10:53:58	29/05/12	309	V	11550	9237	UN/00001	12,125 20,00 SAI	0,000	10,000	-450,000			
29/05/12 10:56:01	29/05/12	7	V	11550	9238	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-450,000			
29/05/12 10:59:09	29/05/12	7	V	11550	9239	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-450,000			
29/05/12 10:59:33	29/05/12	309	V	11550	9240	CX/00012	12,125 20,00 SAI	0,000	120,000	-570,000			
29/05/12 11:00:32	29/05/12	7	V	11550	9241	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-570,000			
29/05/12 11:00:45	29/05/12	309	V	11550	9242	CX/00012	12,125 20,00 SAI	0,000	120,000	-690,000			
29/05/12 11:26:25	29/05/12	7	V	11550	9243	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-690,000			
29/05/12 11:33:10	29/05/12	7	V	11550	9244	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-690,000			
29/05/12 11:48:46	29/05/12	7	V	11550	9245	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-690,000			
29/05/12 11:52:31	29/05/12	7	V	11550	9246	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-690,000			
29/05/12 12:06:59	29/05/12	7	V	11550	9247	UN/00001	12,125 20,00 NAE	0,000	13,000	-690,000			
29/05/12 12:27:59	29/05/12	201	C	14990	101	CX/00012	18,188 30,00 ENT	600,000	0,000	-90,000			
Item: 00849413 - BISCOITO SALGAD Estoque Inicial: 0,000 Calculado: -90,000 Sistema: 1.208,000 Diferença: 1.298,000													
Troca Antes	Troca Depois	Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saída	Pendência			
0,000	0,000	142,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	794,000	0,000			
Embalagem	EAN	Referencia	Entrada em Linha	Tipo de Produto	Cor	Tamanho							
Origem/Destino	Descrição da Agenda		Tipo de Lançamento										
Inventário	Congelamento	Contagem	Acerto	Consulta Realizada a Partir do(a)									

Relatório de Produtos (VABRPROD)



Simple Nacional Loja

CADASTRO LOJA SIMPLES NACIONAL

Filial			
8-6  GIASSI_CIA LTDA - LOJA 8			
Detalhes			
Gerente			
8  JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA			
Nº Funcionários	Controla Estoque	CNAE	% Comissão
494	S	4711301	0,0
Classe Sócio Econômica			
A  ALTA			
Junta Comercial			
4290065455.9			
Prioridade Atendimento			
1  PRIMEIRA			
Simple Nacional SN - Crédito ICMS			
Sim	240.000,01 à 360.000,00		
Condição de Pagamento			
1º	2º	3º	4º
1  15  30  45  60 			
Seguridade Social			
Capital Social		Número Segurança Social	
0,00			
Área		Abertura/Fechamento	
Vendas	Estacionamento	Data Abertura	Data Fechamento
6000	0	20/10/04	
Depósito	Nº Check-Outs		
0	45		
PDV / Nota Fiscal Farmacêutica / Atacado			
PDV			
Tipo			
12  ZANTHUS VERSAO 7+			
Regime de PDV			
S Sim			
Regime para Destaque de ICMS para cliente ISENTOS Inscrição Estadual			
Nota Fiscal		Quantidade de produtos por N.Fiscal	
Nº Série Carnet	Nº Fatura	Compra	Venda
0	0	23	23
Nº Nota Fiscal	Dt.Ult.N.F.	Devolução	Outros Tipos
26587	10/07/2012	23	23

Incluído no cadastro campo onde identificará se a loja é simples nacional e qual a sua faixa de faturamento.

Simple Nacional	SN - Crédito ICMS
Sim	240.000,01 à 360.000,00

TABELA DO FORNECEDOR LOJA SIMPLES NACIONAL

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 Negociação
 03.2s ANALISE DA TABELA DE FORNECEDORES
 VABUMNTB 5.681.6






Fornecedor: 10017-0 10017-0 3 M DO BRASIL LTDA Comprador: GERAL Referência: LINHA08 Data Tabela: 11/07/12

Código	Descrição	UF	UF	Fig	Emb	Cnd	Data	Cst.	Ant	Cst.	Vig	Custo	%	Var	Cst.	Nov	PIC	PIC	Mrg	Prc.	Vda												
		P	Lh	Or	Da	For	Pgt	Vig	Pedido	Sea	Imp	Cst.	For	Frete	D.	Aces	I.	Fonte	IPi	%	Desc	%	Bon	Ac	Fin	Pedido	Custo	Sea	Imp	Médio	Menor	Cad	Atual
Seção	502 UTILIDADES DOMESTICAS			Grupo	015 UTILIDADES GERAIS			SubGrupo	033 OUTROS																								
133744	FILTRO P/COIFA S.BRITE	M	01																														
86	GIASSI & CIA LTDA - LOJA 8	SP	SC	17	24	366	100712	54,72	2,069	54,720																	54,72	2,07			35	3,50	

Ao gerar a tabela do fornecedor, é verificado se a filial que está sendo analisada é uma loja simples nacional e se na tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas o ICMS, será isenta de ICMS.

SIMULAÇÃO DE PREÇO LOJA SIMPLES NACIONAL

Data Custo	Data Venda	Produto	Saída Linha	Destaque ST
11/07/12	11/07/12	13374-4  FILTRO P/COIFA S.BRITE	PE 1UN	Normal

De				Para			
Cadastro				Simulação			
Política	M	Frete	1 - CIF	Política	M	 Frete	1 - CIF
Cond.Pgto.		366 % Frete	0,00	Cond.Pgto.		366  % Frete	0,00
Custo Fornecedor		54,720000 Valor Frete	0,00	Custo Fornecedor		54,720000 Valor Frete	0,00
Cod.Pauta		0 % Desconto	0,00	Cod.Pauta		0  % Desconto	0,00
Valor Pauta		0,0000 % Bonificação	0,00	Valor Pauta		0,0000 % Bonificação	0,00
Embalagem		24 % IPI	0,00	Embalagem		24 % IPI	0,00
Figura		17 Valor IPI	0,0000	Figura		17  Valor IPI	0,0000
Estado	SP	Desp.Acess.	0,000000	Estado	SP	 Desp.Acess.	0,000000

Mrg.Lucro	Dt.Prc.Vig	Prc.Normal Vig	Prc.Venda (de)	Mrg.Lucro	Dt.Prc.Venda	Preço Venda	Oferta	
1	35	04/03/11	3,75	4,32	1	35	11/07/12	4,32
3					2			
3					3			
4					4			
5					5			

Custos / Impostos					
Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
Bas.Icmp.	54,720	Cus.Merc	54,720000	Cus.Repos	2,069100
Icm.Proc	0,000	Icm.Fonte	0,000	Cred.Pres	0,000

Ao gerar a simulação de preço é verificado se a filial do usuário que está logado é uma loja simples nacional e se na consulta a tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas o ICMS, será isenta de ICMS.

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 Livros Fiscais Vs: 0 Dt: 11/07/12 16:19 11/07/2012
 G-RMS Retail 05.0a PGRFFECC Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 8.6 GIASSI & CIA LTDA - L308 AGENDA.....: 001.212 COMPRA DE MERC.P/REVENDA
 ORIG./DEST.: 10017.0 3 M DO BRASIL LTDA NF/SERIE....: 55466 1 DT.AGENDA.: 04/07/12
 COMPR./VENDEDOR: 999 COMPRADOR PADRAO (LOJA/DEP.) EMISSAO.....: 04/07/12 SP PROCES.....: 11/07/12
 PEDIDOS : CIF-222230-2 DT.SAIDA...: 04/07/12

CODIGO D E S C R I C A O		R E F E R E N C I A		EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	CST FIG	AGD CFOP			
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRT.	%DESC.	VAL.IPI % IPI DSPACS	PIS/COF	FRT.UN.	FECOP	CUSTO	TOTAL
133744	FILTRO P/COIFA S.BRITE	PE	LUN	HB004040679	7891040132775	CX	24,000	000 017	001/2102		
100,000	10,000-	10,000		2,0691	54,7200		5,0616			547,20	
2668335	FITA PAPEL SCOTCH TAR.2564 38X50AV	LUN	H0002185314	7891040106752	CX	36,000	000 017	001/2102			
100,000	10,000-	10,000		5,9173	223,5600		11,1780 5,00			21,7133	2.347,38

COMPL.TRIB 0,00 COMPL.ISEN 0,00 DESC 0,00 INDEENIZ 0,00 FUNRUR 0,00 OUTRAS 0,00

AGD CFOP	FIG OP	CONTABIL	BASE CALC.	%ICMS	ICMS	ISENTO	PVV	RETIDO	IPI PRESUMIDO	PIS/COF	FECOP
001 2102 17 1		2.894,58	2782,80	12,00	333,93				111,78		267,75
001 2102 TOTAL		2.894,58	2782,80		333,93				111,78		267,75
CALCULADO...		2.894,58	2782,80		333,93				111,78		267,75
TOTAL GERAL.		2.894,58	2782,80		333,93				111,78		267,75
INFORMADO..		2.894,58	2782,80		333,93				111,78		267,75
DIFERENCA..											

001 2102 17 3

CAL CD.PG.: 366 : 28 DDE -- -- 5 C/ 5,00% VENC: 1/08/12 2894,58
 DIG CD.PG.: 366 : 28 DDE -- -- 5 C/ 5,00% VENC: 1/08/12
 GRV CD.PG.: 366 : 28 DDE -- -- 5 C/ 5,00% VENC: 1/08/12 2894,58

0

RECEBIMENTO SIMPLES NACIONAL

Se a loja for de SIMPLES NACIONAL, o recebimento irá criticar a nota do fornecedor e se o produto for de tributação normal, será criada linha de crédito de ICMS com operação 3 CST 41 como não tributado.

Consulta fiscal da nota, apresentando as linhas de crédito com operação 3.

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total	Agrupar Valores Fiscais	
	55466	1	04/07/12	1	10017-0	8-6	2.894,58	Nenhum

Cadastro		Vencimento	Valores Totais	Valores Fiscais	Histórico	Itens									
*	Filial	Agd	Crif	Fig	Sec	Ope	Fron.	Vi. Contábil	Base	Aliq.	Valor	Isetno	Sub.Trib.	Fonte	P.V.V.
<input type="checkbox"/>	8-6	1	212	17	502	1	2	547,20	547,20	12,0000	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	8-6	1	212	17	502	3	8	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	8-6	1	212	17	503	1	2	2.347,38	2.235,60	12,0000	268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	8-6	1	212	17	503	3	8	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS - Dados Adicionais 0,00 ST - Dados Adicionais 0,00 IPI - Dados Adicionais 0,00

Faturamento LOJA SIMPLES NACIONAL:

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 Faturamento On-Line Pedido

Filial de Venda: 8-6 GIASSI, CIA LTDA - LOJA 8 Data Emissão: 10/07/12 Pedido: 0

Representante/Vendedor: Agenda: 153 TRF MERC LOJAS-SAIDA LJ

Destino: CFP: Razão Social: 1-9 83.648.477/0012-68 GIASSI & CIA LTDA - LJ01

Limite: Saldo: Faturamento: Disponível: 0,00 0,00 0,00 0,00

Endereço: R. JOAO LODETTI, 150 Bairro: CENTRO

Cidade: UF: CEP: Inscrição Estadual: R.G.: CARA SC 88820-000 ISENTO 00083 8

Frete: Transportadora: Condição de Pagamento: 1

Observação: TESTE LOJA 8-6 SIMPLES NACIONAL FAIXA 03 %ICMS 6,84

Efetuando uma transferência entre lojas, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional:
Faixa 3 → % ICMS 6,84

ID	Faixa Inicial	Faixa Final	% ICMS	% PIS	% COFINS
3	240.000,01	360.000,00	6,84	0,27	0,31
1	0,00	120.000,00	4,00	0,00	0,00
2	120.000,01	240.000,00	5,47	0,00	0,00
4	360.000,01	480.000,00	7,54	0,35	0,35
5	480.000,01	600.000,00	7,60	0,35	0,35
6	600.000,01	720.000,00	8,28	0,38	0,38
7	720.000,01	840.000,00	8,36	0,39	0,39
8	840.000,01	960.000,00	8,45	0,39	0,39
9	960.000,01	1.080.000,00	9,03	0,42	0,42
10	1.080.000,01	1.200.000,00	9,12	0,43	0,43
11	1.200.000,01	1.320.000,00	9,95	0,46	0,46
12	1.320.000,01	1.440.000,00	10,04	0,46	0,46
13	1.440.000,01	1.560.000,00	10,13	0,47	0,47
14	1.560.000,01	1.680.000,00	10,23	0,47	0,47
15	1.680.000,01	180.000,00	10,32	0,48	0,48
16	1.800.000,01	1.920.000,00	11,23	0,52	0,52
17	1.920.000,01	2.040.000,00	11,32	0,52	0,52
18	2.040.000,01	2.160.000,00	11,42	0,53	0,53
19	2.160.000,01	2.280.000,00	11,51	0,53	0,53
20	2.280.000,01	2.400.000,00	11,61	0,54	0,54

Tabela Simples Nacional:
Informando os produtos:

Faturamento

F3 F4 F5 F8 ShF9
Fim Config. Porta Multiplicador Log de Alteração Últ. Entradas

G-RMS Retail 5.681 **Faturamento** **Itens do Pedido**

Representante: _____ Agenda: 153 TRF MERC.LOJAS-SAIDA LJ **Pedido: 1571470**

Origem: 8-6 GIASSI_CIA LTDA - LOJA 8 Filial de Venda: 8-6 GIASSI_CIA LTDA - LOJA 8

Destino: 1-3 GIASSI_CIA LTDA - L01 CNPJ / CPF: 83.648.477/0012-66 Data: 10/07/12

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
133744	FILTRO P/COIFA S.BRITE PE 1UN	UN	1,000	1	0,00	2,050000	2,05	
2688335	FITA PAPEL SCOTCH TAR.2564 38X50AV 1UN	UN	1,000	1	0,00	4,570000	4,57	

Faturamento

Confirma encerramento ?

Produto Ean13 Dun 14 Utilização de scanner **Total com impostos: 6,62**

Tipo	Produto	Qtde. Pedido	Qtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Unidade		0,000	0,000		0,00	0,000000		

Descrição Produto: _____ Embalagem: _____ Estoque Atual: _____

Gerenciamento de Pedidos

F3 F2 ShF2 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF5 ShF9
Fim Alterar Consultar Romaneio Suspensos Incluir Emitir NF Orçamento Reemissão Cancelar Filtrar Mais

G-RMS Retail 5.681 **Faturamento On-Line** **Gerenciamento de Pedidos**

Representante: _____ Filial de Origem: 86 GIASSI_CIA LTDA - LOJA 8

Agenda: 153 TRF MERC.LOJAS-SAIDA LJ Data: 10/07/12 Pedido: _____

Em Aberto Cancelados Emitidos

Pedido	Agenda	Venda	Romaneio	Destinatário	Valor Total	Representante	Data	Situação	Status
1571470	153	86	1571470	19-GIASSI & CIA LTDA - LOJA 1	6,62		10/07/12	Proposta	Aberto

Emissão de Nota

RMS Emitindo Nota Fiscal

Confirma Emissão ?

Solicitando emissão da NF.

Fiscal da nota de transferência:

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total
106214	1	10/07/12	153	8 - 6	1-9	6,62

Cadastro		Vencimento	Valores Totais	Valores Fiscais	Histórico	Itens		
Código Fiscal	Filial Venda	UF	Cod. Fat.	Empresa	Pedido	Vendedor	Valor Comissão	
522/5152		8-6	SC		1571470	0	0,00	
Transportadora	Máquina Reg.	Série	Série fiscal		Romaneio	Comissão s/ Fat.	Comissão s/ Rec.	
0	0		1		1571470	0,00	0,00	
Tipo de Emissão	Comprador	Portador	Provisão		CPF/CNPJ	Vendedor1	Vendedor2	
1	0	0	Sem Prov.			0	0	
Cobrança	Cond. Pgto	Espécie	Grande Total		Data emissão	Data Alteração	Data Apanha	Data_Base
1	1	0	0		10/07/12	/ /	10/07/12	/ /
Situação					Incluído	Alterado	Data Proces.	
					GIASSI		10/07/12	
Observação	<p>Observações Adicionais</p> <p>Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,45 correspondente a alíquota de 6,84 nos termos do ART.23 da Lei Complementar 123 de 2006.</p> <p>TESTE LOJA 8-6 SIMPLES NACIONAL FAIXA 03 %ICMS 6,84</p>							
Erros								
Chave de acesso:								

Veja na Observação a **mensagem padrão**:

“Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0.45 correspondente a alíquota de 6.84 nos termos do ART.23 da Lei Complementar 123 de 2006.”

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total
106214	1	10/07/12	153	8 - 6	1-9	6,62

Cadastro		Vencimento	Valores Totais	Valores Fiscais	Histórico	Itens
Imposto	Base Calc.	Valor	Isento			
ICMS	6,62	0,45	0,00			
ICMS Fonte	0,00	0,00				
Crédito Presumido		0,00				
IPI	0,00	0,00				
INSS	0,00	0,00				
IRRF	0,00	0,00				
ISS	0,00	0,00				
PIS	0,00	0,00				
COFINS	0,00	0,00				
CSLL	0,00	0,00				
FunRural		0,00				
Desp. Fin.		0,00				
Abatimento		0,00				
Frete		0,00				
Compl. Isento		0,00				
Compl. Tributado		0,00				

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total	Agrupar Valores Fiscais		
106214	1	10/07/12	153	8 - 6	1-9	6,62	Nenhum		

Cadastro	Vencimento	Valores Totais	Valores Fiscais	Histórico	Itens
----------	------------	----------------	-----------------	-----------	-------

*	Filial	Agd	Crif	Fig	Sec	Ope	Fron.	Vi. Contábil	ICMS						
									Base	Aliq.	Valor	Isento	Sub.Trib.	Fonte	P.V.V.
<input checked="" type="checkbox"/>	8-6	153	522	17	502	1	0	2,05	2,05	6,8400	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	8-6	153	522	17	503	1	0	4,57	4,57	6,8400	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS - Dados Adicionais	ST - Dados Adicionais	IPI - Dados Adicionais
0,00	0,00	0,00

Observar a alíquota de ICMS do SN de 6,84.

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total	Agrupar Valores Fiscais		
106214	1	10/07/12	153	8 - 6	1-9	6,62	Nenhum		

Cadastro	Vencimento	Valores Totais	Valores Fiscais	Histórico	Itens
----------	------------	----------------	-----------------	-----------	-------

Produto	Descrição	Figura	Qtde	Prc Emb	Base Emb	Valor Cont	Base Calc	% ICMS	Valor ICMS	CST	FECF
13374-4	FILTRO P/COIFA S.BRITE	17	1,000	2,05	1	2,05	2,05	6,84	0,14	101	
266833-5	FITA PAPEL SCOTCH TAR.	17	1,000	4,57	1	4,57	4,57	6,84	0,31	101	

TOTALS	
Valor Contábil	Diferença
6,62	

Idem efetuando uma venda, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional.

Fiscal de uma Venda:

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total
106218	1	10/07/12	162	8-6	20000-0	7,20

Cadastro		Vencimento		Valores Totais		Valores Fiscais		Histórico		Itens	
Código Fiscal	Filial Venda	UF	Cod. Fat.	Empresa		Pedido	Vendedor	Valor Comissão			
512/5102	8-6	SC		1		1571474	5484	0,00			
Transportadora	Máquina Reg.	Série	Série fiscal		Romaneio	Comissão s/ Fat.	Comissão s/ Rec.				
0	0		1		1571474	0,00	0,00				
Tipo de Emissão	Comprador	Portador	Provisão		CPF/CNPJ	Vendedor1	Vendedor2				
1	0	0	Sem Prov.		28966317987	0	0				
Cobrança	Cond. Pgto	Espécie	Grande Total		Data emissão	Data Alteração	Data Apanha	Data Base			
2	1	0	0		10/07/12	/ /	10/07/12	/ /			
Situação					Incluído	Alterado	Data Proces.				
					GIASSI		10/07/12				
Observação					Observações Adicionais						
VENDA LOJA 8-6 SIMPL					Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$						
					0.49 correspondente a alíquota de 6.84 nos termos						
					do ART.23 da Lei Complementar 123 de 2006.						
					VENDA LOJA 8-6 SIMPLES NACIONAL						
Chave de acesso:											

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total
106218	1	10/07/12	162	8-6	20000-0	7,20

Cadastro		Vencimento		Valores Totais		Valores Fiscais		Histórico		Itens	
Imposto	Base Calc.	Valor	Isento								
ICMS	7,20	0,49	0,00								
ICMS Fonte	0,00	0,00									
Crédito Presumido		0,00									
IPI	0,00	0,00									
INSS	0,00	0,00									
IRRF	0,00	0,00									
ISS	0,00	0,00									
PIS	7,20	0,12									
COFINS	7,20	0,55									
CSLL	0,00	0,00									
FunRural		0,00									
Desp. Fin.		0,00									
Abatimento		0,00									
Frete		0,00									
Compl. Isento		0,00									
Compl. Tributado		0,00									

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total	Agrupar Valores Fiscais			
106218	1	10/07/12	162	8 - 6	20000-0	7,20	Nenhum			

[Cadastro](#) | [Vencimento](#) | [Valores Totais](#) | **[Valores Fiscais](#)** | [Histórico](#) | [Itens](#)

*	Filial	Agd	Crif	Fig	Sec	Ope	Fron.	Vi. Contábil	ICMS						
									Base	Aliq.	Valor	Isento	Sub.Trib.	Fonte	P.V.V.
<input checked="" type="checkbox"/>	8-6	162	512	17	503	1	0	7,20	7,20	6,8400	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS - Dados Adicionais:
 ST - Dados Adicionais:
 IPI - Dados Adicionais:

Nota	Série	Data	Agenda	Origem	Destino	Valor Total				
106218	1	10/07/12	162	8 - 6	20000-0	7,20				

[Cadastro](#) | [Vencimento](#) | [Valores Totais](#) | **[Valores Fiscais](#)** | [Histórico](#) | [Itens](#)

Produto	Descrição	Figura	Qtde	Prc Emb	Base Emb	Valor Cont	Base Calc	% ICMS	Valor ICMS	CST
266833-5	FITA PAPEL SCOTCH TAR.2564	17	1,000	7,20	1	7,20	7,20	6,84	0,49	101

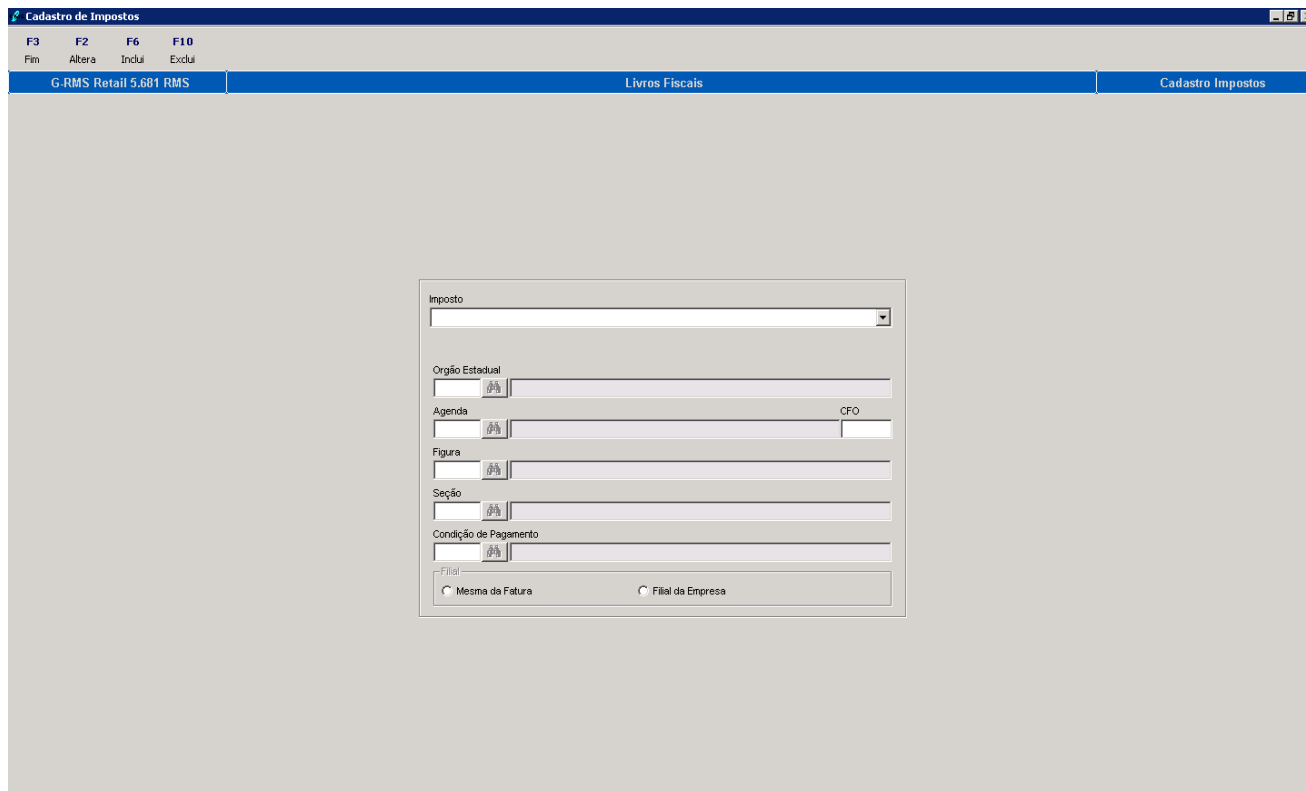
TOTAIS

Valor Contábil	Diferença
7,20	

Cadastro de Impostos_VGLPAIMP

Objetivo

Cadastrar as informações básicas para a geração automática de uma **nota por impostos**, para uma nota já gerada no Extra Fornecedor.



Campos de tela:

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Imposto	PIS COFINS ISS CSLL IRRF INSS ICMSFNT
Órgão Estadual	Código do Órgão Estadual
Agenda	Código da Agenda.
CFO	Código do CFO.
Figura	Código da Figura Fiscal.
Seção	Código da Seção.
Condição de Pagamento	Código da Condição de Pagamento.
Filial	<ul style="list-style-type: none"> • Mesma da fatura. • Filial da Empresa.

Esta nota é gerada no fiscal e na integração é lançada no contas a pagar.

EXEMPLO:

Cadastro de Impostos

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.67 CATPC PRM Livres Fiscais Cadastro Impostos

Imposto
CSLL

Orgão Estadual
32-9 RODOVIAF Cadastro de Impostos

Agenda
449 ADIANT. LI Incluir efetuada com sucesso! CFO 800

Figura
001 ISENTO OK

Seção
100 GERAL LOCAL

Condição de Pagamento
2 30/60/90/120 DATA DE EMISSAO

Filial
 Mesma da Fatura
 Filial da Empresa

Nota

F3 F4 F5 F6 F8
Fim Confirmar Vencimentos Seções Conf. e Critica

G-RMS Retail 5.67 CATPC PRM Livres Fiscais Digitação de Lançamentos

Filial 15 Data 15/10/12 Agenda 449 ADIANT. LICENCA PREMIO

Emitente 779 FORNECEDOR LTDA CNPJ/CPF 62390679000634 Nota 1447 Série 001

Emissão 15/10/12 Portador 100 Cnd. Paço. 2 Total da Nota 1000,00 Abatimento Observação

Tipo de Provisão Cód. Serv. Tipo NF

Movimentos					Impostos		
Agd	Descrição	CFOP	Figura	Valor Contábil	Imposto	Base de Cálculo	Valor
449	ADIANT. LICENCA PREMIO	800	1	1000,00	COFINS	1000,00	30,00
					IRRF	1000,00	15,00
					INSS	1000,00	110,00
					ISS	1000,00	0,00
					CSLL	1000,00	10,00

Valores por Seção			Vencimentos	
Código	Descrição	Valor	Data	Valor
100	GERAL LOCAL	1000,00	14/11/12	207,13
			14/12/12	207,13
			11/01/13	207,13
			12/02/13	207,11
Total				828,50

RMS Retail - [F15_ATUp 20121015 145127.rcl]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver F15 Fin

Livros Fiscais 02:31 15/10/12
 Critica de Notas Fiscais Pagina 1

OFTWARE LTDA. NT. FISC.: 1447-001 DT. EMI S.: 15/10/12 DT. AGENDA: 15/10/12
 CEDOR LTDA. ESTADO: SP DT. EMI S.: 15/10/12 DT. PROC.: 15/10/12
 VENTOS: 14/11/12 14/12/12 11/01/13 12/02/13
 DOR PADRAO CND. PGTO.: 002 30/60/90/120 DIAS DT. EMISSAO DESC: 16.50

MIO CFOP: 8800 FIGURA: 001 OPER.: 3 SIT.: 40 VL. CONTABIL: 1.000,00

BASE DE CALCULO	%AL	QUOTA	VALOR	ISENTO
0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1.000,00	3,0000	30,000	30,00	0,00
1.000,00	3,0000	30,000	30,00	0,00
0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00
1.000,00	1,0000	10,000	10,00	0,00
1.000,00	1,0000	10,000	10,00	0,00
0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00
1.000,00	11,0000	110,000	110,00	0,00
1.000,00	11,0000	110,000	110,00	0,00
0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00
1.000,00	1,5000	15,000	15,00	0,00
1.000,00	1,5000	15,000	15,00	0,00
0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00
1.000,00	0,6500	6,500	6,50	0,00
1.000,00	0,6500	6,500	6,50	0,00
0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00

VALOR 1.000,00

* AT *

Manutenção de Documentos Fiscais

F3 F9 F7 F8 SHF4 SHF5 SHF1 SHF9 CTF9

Fin Detalhe Imprimir Lancamentos CRM Acordo Pro. Help Filtrar + Funções

G-RMS Retail 5.67 CATPC PRM Livros Fiscais Cadastro Fiscal

Agenda	Origem	Nota	Serie	Data Inicial	Data Final	Filial	Venda	Vendedor	Pedido	Mapa	Destino	CFOP	Cancelada	Historico
449	77-9	1447	001	15/10/12	15/10/12						1-9	1.000,00	FORNECEDOR TDA	<input type="checkbox"/>
449	32-9	1447	CSL	15/10/12							1-9	10,00	RODOVIARIO REPUBLICA LTDA.	<input type="checkbox"/>

Qtd de Notas Fiscais: 2 Valor das Notas Fiscais: 1.010,00

Prefeituras

F3 F2 F10
Fim Incluir Excluir

G-RMS Retail 5.67 CATPC PRM Contas a Pagar Cadastro de Prefeituras

Código Município	Descrição	Estado	Órgão	Razão Social
310010-4	ABADIA DOS DOURADOS	MG	1-8	RMS SOFTWARE LTDA.
350570-8	BAJUERI, 102	SP	1155-0	FURNCECEDOR RMS
520010-0	ABADIANIA	GO	2-7	RMS FILIAL 2-7 LTDA - SP
310020-3	ABAETE	MG	3-5	RMS SOFTWARE LQIA 3
230010-1	ABAÍARA	CE	101-5	RMS FILIAL 101-5 LTDA - SP
290020-7	ABARE	BA	4001-0	C A R VASCONCELOS MASSA ME
420005-1	ABDON BATISTA	SC	6775-0	C B G A COMER E DISTR LTDA
150013-1	ABEL FIGUEIREDO	PA	1833-3	C D M - COM. E DISTR DE ALIM L
260005-4	ABREU E LIMA	PE	51341-5	C&C CASA E CONSTRUCAD LT
150020-6	ACARAÚ	PA	5818-1	C-TRADE COMERCIO LTDA
230020-0	ACARAÚ	CE	24-8	RMS FILIAL 24-8 LTDA - SP
430003-4	ACEGUA	RS	200101-2	C.F.M.TRANSPORTE LTDA
320020-1	ALEGRE	ES	95-7	HERCILIO NESI
210047-7	ALTO ALEGRE DO PINDARE	MA	45730-2	3M DA AMAZONIA SA
290080-1	ALCOBACA	BA	45730-2	3M DA AMAZONIA SA
350030-1	SAO PAULO	SP	4001-0	C A R VASCONCELOS MASSA ME

Inclusão
Município Órgão



