**ASSOCIAÇÃO/DESASSOCIAÇÃO IMEI E PPB(Produtos de Informática)**

IMEI:

- Na Nota Fiscal de Venda, Troca e Devolução o número de IMEI deve ser informado.

- Deve buscar por Cod.produto e IMEI, depois apenas por IMEI(pois cod. de produto pode estar errado)

- Chave da tabela com os dados de Compra deve ter como chave(Nota e IMEI), pois podem chegar IMEIS repetidos em notas diferentes.

- Deverá ser efetuada a desassociação quando Devol. a Fornecedor

- Deverá ser efetuada a associação com Venda, Troca Saída

- Deverá ser efetuada a desassociação com Troca Entrada e Devol./Cancelamento/Retomada Cliente

- Deve-se manter um histórico das operações (Entrada/Saída) realizadas.

\* Obs: A nota fiscal de retomada de cliente (Compra de Particular), apesar de ser um processo de compra, deve ser utilizada sempre para desassociação e nunca para associação.

PPB:

- Na Nota Fiscal de Venda e Troca os dados da Nota Fiscal de Compra associada devem ser informadas: Item NF, serie, numero NF, Dados do Fornecedor(CNPJ, IE, Endereço) e Numero da LEI.

- É preciso ter um controle de quantidade já associada em uma Nota de Compra.

- Será usada a Nota de Compra mais antiga que ainda tenha saldo a usar para o produto.

- Deverá ser efetuada a desassociação quando Devol. a Fornecedor

- Deverá ser efetuada a associação com Venda, Troca Saída

- Deverá ser efetuada a desassociação com Troca Entrada e Devol./Cancelamento/Retomada Cliente

- Deve-se manter um histórico das operações (Entrada/Saída) realizadas.

\* Obs: A nota fiscal de retomada de cliente (Compra de Particular), apesar de ser um processo de compra, deve ser utilizada sempre para desassociação e nunca para associação.

**TABELAS CEM PARA ASSOCIAÇÃO/DESASSOCIAÇÃO IMEI E PPB(Produtos de Informática)**

* **IMEI:**

**TABELA USADA NA COMPRA/ENTRADA DE IMEIS E DEPOIS PARA ASSOCIAR/DESASSOCIAR NAS ENTRADAS/SAÍDAS:**

<TableDef **CsNumFab** ' Controle de ID Fabricacao (celulares)

' Objeto: CS110doCFab

' Controle de ID de Fabricacao (para telefonia celular)

'---------- CS110 - Dados de Compra de Produto

Comp\_CodCEM Integer '(08,0) Compra - Produto - Código CEM

' Campo: ProdCodCem.

Comp\_Descr Char(35) '(3/35) Compra - Produto - Descrição

' Campo: ProdDescr.

' exceto: [\*\_'"#¨{}[]?\|]

Comp\_IdFabr Char(20) Null '(1/20) Compra - Id. de Fábrica (Serial Number)

' Campo: ProdFabricNum.

' Quando o número de fabricação for

' colocado o produto só poderá ser

' entregue imediatamente da loja.

' somente: [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789]

Comp\_IdGen Decimal(15,0) ' Compra - Id Genérico (0 se tiver IdFabr

' Campo: UniKey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

Comp\_CodIntOp Integer '(05,0) Compra - Operação Código Interno

' Campo: OperCodInt.

' Usar constantes gcodin de GL000\_bCons

' tDatas

Comp\_FornecCod SmallInt '(05,0) Compra - Fornecedor - Código

' Campo: FornecCod.

'---------- Compra - NF - Key

Comp\_Forn\_Cnpj Decimal(14,0) ' NF - Cnpj do estabelecimento emitente

' Campo: Cnpj.

Comp\_Forn\_Serie Char(3) '(1/3) NF - Serie ou máquina

' Campo: DoctoSerie.

' exceto: [\*\_%'"!@#$¨+={}[]/?;:><\|]

Comp\_Forn\_Numero Integer '(09,0) NF - Número de seqüência

' Campo: NfNumero.

' O número de uma Nota Fiscal é dado

' por rrr.nnn.nnn, onde rrr = Contador

' de Retornos a Zero dos Emissores

' de Cupons Fiscais (ECF) e nnn.nnn

' é o número de sequência.

Comp\_Forn\_Desdobr SmallInt '(02,0) NF - Desdobramento

' Campo: Inteiro2b2.

'---------- CS110 - Dados de Compra de Produto

Comp\_DtEmis DateTime Null ' Compra - NF - Data da Emissao

' Campo: DataNula.

Comp\_VrUnit Decimal(11,2) ' Compra - Valor Contábil Unitário

' Campo: Valor1102P.

' Vr.efetivamente pago (inclui tributos

' creditáveis)

Comp\_CredTrib Decimal(11,2) ' Compra - Créd.Tributários - Vr.Unitário

' Campo: Valor1102P.

' Créditos Tributários contidos no

' Vr.Contábil Unitário

'---------- CS110 - Dados de Venda de Produto

Ven\_UniKeyPed Decimal(15,0) ' Venda - Key Única

' Campo: UniKey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

Ven\_UniSeqIt SmallInt '(05,0) Venda - Key Item - Núm.Seq.Item

' Campo: UniSeqItem.

Ven\_CodIntOp Integer '(05,0) Venda - Operação Código Interno

' Campo: OperCodInt.

' Usar constantes gcodin de GL000\_bCons

' tDatas

'---------- Venda - NF - Key

Ven\_NFid\_Empresa SmallInt '(02,0) NF - Cód.Empresa emitente

' Campo: EmpresaCodNegD0.

' Valor negativo significa vazio. Usar

' constantes gempk de GL000\_bConstDatas

Ven\_NFid\_Filial SmallInt '(03,0) NF - Cód.Filial emitente

' Campo: LojaCodNegD0.

' Valor Negativo significa vazio.

Ven\_NFid\_Serie Char(3) '(1/3) NF - Serie ou máquina

' Campo: DoctoSerie.

' exceto: [\*\_%'"!@#$¨+={}[]/?;:><\|]

Ven\_NFid\_Numero Integer '(09,0) NF - Número de seqüência

' Campo: NfNumero.

' O número de uma Nota Fiscal é dado

' por rrr.nnn.nnn, onde rrr = Contador

' de Retornos a Zero dos Emissores

' de Cupons Fiscais (ECF) e nnn.nnn

' é o número de sequência.

'---------- CS110 - Dados de Venda de Produto

Ven\_DtEmis DateTime Null ' Venda - NF - Data Emissão

' Campo: DataNula.

Ven\_Quant Decimal(08,0) ' Venda - Quantidade

' Campo: Quant080.

Ven\_VrUnit Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Contábil Unitário

' Campo: Valor1102P.

' Vr.Unitário do Produto na NFVenda

Ven\_VrVistaUBru Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Vista Unitário Bruto

' Campo: Valor1102P.

Ven\_VrVistaULiq Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Vista Unitário Líquido

' Campo: Valor1102P.

' Líquido de Descontos

Ven\_CustoUMed Decimal(11,2) ' Venda - Custo Médio Unitário(s/tributos

' Campo: Valor1102.

' Líquido de Tributos Creditados na

' Compra

Ven\_DebTribUni Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Débitos Tributários p/unidad

' Campo: Valor1102P.

' Icms, Pis, Cofins, etc.

Ven\_PrecoURef Decimal(11,2) ' Preço Unitário de Referência do Fornec.

' Campo: Valor1102P.

' Preço sugerido na data da venda

Ven\_RebPrazPerc Decimal(05,3) ' Percent.de Rebate por Plano Especial

' Campo: Percent0503.

' Forn.nos bonificará com essa porcenta

' gem

<FimTableDef

' Índice Único de uma Peça do Produto

<Index CsNumFab\_IX\_CodProd Unique Free = 20

Comp\_CodCEM Asc

Comp\_IdFabr Asc

Comp\_IdGen Asc

<FimIndex

' Índice de uma Peça na Nf Venda

<Index CsNumFab\_IX\_NfVen Free = 20

Ven\_NFid\_Empresa Asc

Ven\_NFid\_Filial Asc

Ven\_NFid\_Serie Asc

Ven\_NFid\_Numero Asc

Ven\_UniSeqIt Asc

<FimIndex

'--------------------------------------------------------------------------

**TABELA USADA NA SAÍDA(VENDA, TROCA) DE IMEIS:**

<TableDef CsNumFabVen ' CS110 - Dados de produtos (celulares) vendidos

' Objeto: CS110doProdVen

ProdCodCEM Integer '(08,0) Produto - Código CEM

' Campo: ProdCodCem.

FornecCod SmallInt '(05,0) Fornecedor - Código

' Campo: FornecCod.

Descr Char(35) '(3/35) Produto - Descrição

' Campo: ProdDescr.

' exceto: [\*\_'"#¨{}[]?\|]

IdFabr Char(20) Null '(1/20) Produto - Id. de Fábrica (Serial Number

' Campo: ProdFabricNum.

' Quando o número de fabricação for

' colocado o produto só poderá ser

' entregue imediatamente da loja.

' somente: [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789]

'---------- CS110 - Dados de Venda de Produto

Ven\_UniKeyPed Decimal(15,0) ' Venda - Key Única

' Campo: UniKey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

Ven\_UniSeqIt SmallInt '(05,0) Venda - Key Item - Núm.Seq.Item

' Campo: UniSeqItem.

Ven\_CodIntOp Integer '(05,0) Venda - Operação Código Interno

' Campo: OperCodInt.

' Usar constantes gcodin de GL000\_bCons

' tDatas

'---------- Venda - NF - Key

Ven\_NFid\_Empresa SmallInt '(02,0) NF - Cód.Empresa emitente

' Campo: EmpresaCodNegD0.

' Valor negativo significa vazio. Usar

' constantes gempk de GL000\_bConstDatas

Ven\_NFid\_Filial SmallInt '(03,0) NF - Cód.Filial emitente

' Campo: LojaCodNegD0.

' Valor Negativo significa vazio.

Ven\_NFid\_Serie Char(3) '(1/3) NF - Serie ou máquina

' Campo: DoctoSerie.

' exceto: [\*\_%'"!@#$¨+={}[]/?;:><\|]

Ven\_NFid\_Numero Integer '(09,0) NF - Número de seqüência

' Campo: NfNumero.

' O número de uma Nota Fiscal é dado

' por rrr.nnn.nnn, onde rrr = Contador

' de Retornos a Zero dos Emissores

' de Cupons Fiscais (ECF) e nnn.nnn

' é o número de sequência.

'---------- CS110 - Dados de Venda de Produto

Ven\_DtEmis DateTime Null ' Venda - NF - Data Emissão

' Campo: DataNula.

Ven\_Quant Decimal(08,0) ' Venda - Quantidade

' Campo: Quant080.

Ven\_VrUnit Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Contábil Unitário

' Campo: Valor1102P.

' Vr.Unitário do Produto na NFVenda

Ven\_VrVistaUBru Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Vista Unitário Bruto

' Campo: Valor1102P.

Ven\_VrVistaULiq Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Vista Unitário Líquido

' Campo: Valor1102P.

' Líquido de Descontos

Ven\_CustoUMed Decimal(11,2) ' Venda - Custo Médio Unitário(s/tributos

' Campo: Valor1102.

' Líquido de Tributos Creditados na

' Compra

Ven\_DebTribUni Decimal(11,2) ' Venda - Vr.Débitos Tributários p/unidad

' Campo: Valor1102P.

' Icms, Pis, Cofins, etc.

Ven\_PrecoURef Decimal(11,2) ' Preço Unitário de Referência do Fornec.

' Campo: Valor1102P.

' Preço sugerido na data da venda

Ven\_RebPrazPerc Decimal(05,3) ' Percent.de Rebate por Plano Especial

' Campo: Percent0503.

' Forn.nos bonificará com essa porcenta

' gem

<FimTableDef

' Índice Único N.Fiscal + Cód.Produto

<Index CsNumFabVen\_Ix\_NFV Unique Free = 20

Ven\_NFid\_Empresa Asc

Ven\_NFid\_Filial Asc

Ven\_NFid\_Serie Asc

Ven\_NFid\_Numero Asc

Ven\_UniSeqIt Asc

<FimIndex

' Índice Não Único - Cod.Produto Cem

<Index CsNumFabVen\_Ix\_ProdCem Free = 20

ProdCodCEM Asc

<FimIndex

' CsNumFabVen - Index por Data Emissão

' NF Venda

<Index CsNumFabVen\_Ix\_DtEmis Free = 20

Ven\_DtEmis Asc

<FimIndex

* **PPB:**

**TABELA USADA PARA CONTROLAR A QUANTIDADE DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ASSOCIADA NAS NOTAS DE COMPRA:**

Obs: Quando desassociar essa quantidade também deve ser alterada.

**Tabela DFisItnf (para produtos de infomática) – trecho de nossa Tabela de Notas Fiscais, esses campos foram acrescentados para controlar o saldo usado:**

Encad\_QtdALancar Decimal(05,0) ' Doc.Fiscal - Ítem - Qt.Disponível p/

Campo: Quant050.

' Disponível p/Lançamento

Encad\_DtLancIni DateTime Null ' Doc.Fiscal - Ítem - Dt Lançto.Inicia

' Campo: DataNula.

Encad\_DtLancFim DateTime Null ' Doc.Fiscal - Ítem - Data do Lançto.F

' Campo: DataNula.

' Data que a QtdeDisp foi zerada.

**TABELA USADA PARA ASSOCIAR/DESASSOCIAR A QUANTIDADE DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA NAS NOTAS DE COMPRA:**

**Tabela EFisEncaLan (para produtos de infomática)**

**<TableDef EFisEncaLan ' Escrit.Fiscal - Lançamento NF Encadeada**

' Objeto: GE313doEFisEncaLan

Unikey Decimal(15,0) ' Lançto Nf Encadeada - Unikey

' Campo: Unikey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

Empr SmallInt '(02,0) Lançto Nf Encadeada- Empresa

' Campo: EmpresaCod.

' Usar constantes gempk de GL000\_bConst

' Datas

'---------- Lançto Nf Encadeada - Código do Produto

CodProd\_Nome Char(8) '(3/8) Nome do Documento

' Campo: DoctoIntNome.

' Nomes de Documentos (ex.PedVenda)

' ou Cadastros (ex.CadClien) Internos

' à empresa. Usar constantes gdoino...

' de GL000\_bConstDatas.bas.

CodProd\_UniK Decimal(15,0) ' Chave única dada ao Docto.específico

' Campo: UniKey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

'---------- Docto - Key

Ent\_DOrig\_Nome Char(8) '(3/8) Nome do Documento

' Campo: DoctoIntNome.

' Nomes de Documentos (ex.PedVenda)

' ou Cadastros (ex.CadClien) Internos

' à empresa. Usar constantes gdoino...

' de GL000\_bConstDatas.bas.

Ent\_DOrig\_UniK Decimal(15,0) ' Chave única dada ao Docto.específico

' Campo: UniKey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

'---------- Lançto Nf Encadeada - Docto. de Entrada

Ent\_UniSeqIt SmallInt '(05,0) Docto - Número de Sequência do Ítem

' Campo: UniSeqItem.

Ent\_Data DateTime Null ' Docto - Data de Entrada/Saída

' Campo: DataNula.

Ent\_CodIntOp Integer '(05,0) Docto - Código Interno da Operação

' Campo: OperCodInt.

' Usar constantes gcodin de GL000\_bCons

' tDatas

'---------- Docto - Key

Sai\_DOrig\_Nome Char(8) '(3/8) Nome do Documento

' Campo: DoctoIntNome.

' Nomes de Documentos (ex.PedVenda)

' ou Cadastros (ex.CadClien) Internos

' à empresa. Usar constantes gdoino...

' de GL000\_bConstDatas.bas.

Sai\_DOrig\_UniK Decimal(15,0) ' Chave única dada ao Docto.específico

' Campo: UniKey.

' Serve p/identificar um docto.em uma

' tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.

' nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.

' filial, mmm=num.de meses após 31/12/2

' 005, nnn.nnn.nnn=número de sequência

' ou relógio.

'---------- Lançto Nf Encadeada - Docto. de Saída

Sai\_UniSeqIt SmallInt '(05,0) Docto - Número de Sequência do Ítem

' Campo: UniSeqItem.

Sai\_Data DateTime Null ' Docto - Data de Entrada/Saída

' Campo: DataNula.

Sai\_CodIntOp Integer '(05,0) Docto - Código Interno da Operação

' Campo: OperCodInt.

' Usar constantes gcodin de GL000\_bCons

' tDatas

'----------

Qtde Decimal(05,0) ' Lançto Nf Encadeada - Qtde.Baixada

' Campo: Quant050.

Cancelado Char(1) '(1/1) Lançto Nf Encadeada - Usada em Undo

' Campo: SimNaoCombo.

' Já usada para Undo?

' Enum: GL022SimNao (NãoVazio).

' S = Sim

' N = Nao

DataEHora DateTime ' Lançto Nf Encadeada - Data Hora do Lanç

' Campo: DataEHoraNaoNula.

<FimTableDef

' EFisEncaLan - Índex por Unikey

<Index EFisEncaLan\_I\_Unikey Unique Free = 20

Unikey Asc

<FimIndex

' EFisEncaLan - Índex por Docto Original

<Index EFisEncaLan\_I\_DOrig Free = 20

Sai\_DOrig\_UniK Asc

Sai\_DOrig\_Nome Asc

Sai\_UniSeqIt Asc

<FimIndex

' EFisEncaLan - Índex por Dono + Produto

' + Data e Hora

<Index EFisEncaLan\_I\_Dono Free = 20

Empr Asc

CodProd\_Nome Asc

CodProd\_UniK Asc

DataEHora Asc

<FimIndex

**Objeto parâmetro recebido para associar venda com compra (prod. de informática)(Coleção)**

GE854 - Escr.Fisc.- Parâm.p/ Encadeamto - Prod.Vendido

Public Empresa As Integer ' Venda - Cód.Empresa emitente(Default=0) - Cp: EmpresaCodNegD0; (NãoVazio); - Sql: SmallInt(2b:02,0);

' (Valor negativo significa vazio. Usar constantes gempk de GL000\_bConstDatas)

Public UnikeyPed As Double ' K:Venda - Key única - Cp: UniKey; (VazioOk); - Sql: Decimal(9b:15,0);

' (Serve p/identificar um docto.em uma tabela. É dada por elll.mmm.nn.nnn.nnn, onde ee=cód.empresa, lll=cód.filial, mmm=num.de meses após 31/12/2005, nnn.nnn.nnn=número de sequência ou relógio.)

Public UniSeqIt As Integer ' K:Venda - Key Item - Núm.Seq.Item - Cp: UniSeqItem; (VazioOk); - Sql: SmallInt(2b:05,0);

Public DtEmis As Date ' Venda - NF - Data Emissão - Cp: DataNula; (VazioOk); (Nulo); - Sql: DateTime;

Public CodIntOp As Long ' Venda - Operação Código Interno - Cp: OperCodInt; (VazioOk); - Sql: Integer(4b:05,0);

' (Usar constantes gcodin de GL000\_bConstDatas)

Public CodCEM As Long ' Produto - Código CEM - Cp: ProdCodCem; (VazioOk); - Sql: Integer(4b:08,0);

Public Quant As Long ' Venda - Quantidade - Cp: Quant080; (VazioOk); - Sql: Decimal(5b:08,0);

**Retorno da Associação:**

**GE854doNfAssRet**

GE854 - Escr.Fisc.- Encadeamto NFs - Retorno da Associação

Public NFOrigS As GE854doNfAssRetNfS ' NF Entrada Associada - Coleção

Public TermoDesc As String ' Termo a ser impresso no docto.de saída - Cp: MemoLivre00KbStr; (VazioOk); (Nulo); - Sql: VarChar(255b:0/255));

**GE854doNfAssRetNf**

GE854 - Escr.Fisc.- Encadeamto NFs- Ret.NfEntrada Assoc.

Public ProdCodCem As Long ' K:Produto - Código CEM - Cp: ProdCodCem; (VazioOk); - Sql: Integer(4b:08,0);

Public UniSeqIt As Integer ' K:Número de Sequência do Ítem na Coleção - Cp: UniSeqItem; (VazioOk); - Sql: SmallInt(2b:05,0);

Public Nf As GE060doDocFiscTKey ' Identificação da NF

Public InscrEstad As Double ' Inscrição Estadual do Fornecedor - Cp: InscrEstadual; (VazioOk); - Sql: Decimal(9b:14,0);

Public RazaoSoc As String ' Razão Social do Fornecedor - Cp: RazaoSocial; (VazioOk); - Sql: Char(35b:1/35);

' exceto: [\*\_'"#¨{}[]?\|]

Public Endr As GE020doEndereco ' Endereço do Fornecedor

**GE060doDocFiscTKey** - GE060 - Documento Fiscal Terceiros - Key

Public Cnpj As Double ' K:NF - Cnpj do estabelecimento emitente - Cp: Cnpj; (VazioOk); - Sql: Decimal(9b:14,0);

Public Serie As String ' K:NF - Serie ou máquina - Cp: DoctoSerie; (VazioOk); - Sql: Char(3b:1/3);

' exceto: [\*\_%'"!@#$¨+={}[]/?;:><\|]

Public Numero As Long ' K:NF - Número de seqüência - Cp: NfNumero; (VazioOk); - Sql: Integer(4b:09,0);

' (O número de uma Nota Fiscal é dado por rrr.nnn.nnn, onde rrr = Contador de Retornos a Zero dos Emissores de Cupons Fiscais (ECF) e nnn.nnn é o número de sequência.)

Public Desdobr As Integer ' K:NF - Desdobramento - Cp: Inteiro2b2; (VazioOk); - Sql: SmallInt(2b:02,0);

**GE020doEndereco** - GE020 - Endereço completo

Public Rua As String ' K:Rua, numero e apto. - Cp: EnderRua; (VazioOk); - Sql: Char(35b:5/35);

' exceto: [\*\_%'"!@#$¨+={}[]/?;:><\|]

Public Bairro As String ' Bairro - Cp: EnderBairro; (VazioOk); - Sql: Char(15b:4/15);

' exceto: [\*\_%'"!@#$¨+={}[]/?;:><\|]

Public FoneDDD As String ' Fone - DDD - Cp: EnderFoneDDD; (VazioOk); - Sql: Char(5b:2/5);

' somente: [-0123456789]

Public FoneNum As String ' Fone - Número - Cp: EnderFoneNum; (VazioOk); - Sql: Char(10b:6/10);

' somente: [-0123456789]

Public Cid As GE020doEnderCidUfCep ' K:Cidade, UF e Cep

Public Email As String ' Endereço de E-mail - Cp: Email; (VazioOk); (Nulo); - Sql: VarChar(255b:0/255));

**Termo impresso no Doc.Fiscal**: "LEIS:8248/91BR;13214/01PR; D.45490/00SP;43080/02MG;27427/00RJ."

**Códigos Internos CEM:**

'-------------------------------------- ' Códigos Internos de Operações

' Estas constantes devem estar sincronizadas com a tabela XXXXXX

Public Const gcodinVenVisNF As Long = 1 ' Venda Vista Nota Fiscal

Public Const gcodinVenVisCupF As Long = 2 ' Venda Vista Cupom Fiscal

Public Const gcodinVenFinTerc As Long = 3 ' Venda Financ.Terceiros (CDCI)

'Public Const gcodinVen As Long = 4 '

Public Const gcodinVenChPre As Long = 5 ' Venda Cheques Pré-Datados

Public Const gcodinVenFinProp As Long = 6 ' Venda Financ.Próprio (Carnê)

'Public Const gcodin As Long = 7 '

'Public Const gcodin As Long = 8 '

Public Const gcodinVenCCrParc As Long = 9 ' Venda Cartão Créd.Parcelado

'Public Const gcodin As Long = 10 '

'Public Const gcodinRemPendSai As Long = 11 ' Remessa (Liberação) de Pendentes

Public Const gcodinRetPendEnt As Long = 12 ' Retorno de Entrega (Inclusão) de Pendentes

Public Const gcodinDevParaForn As Long = 13 ' Devoluções Expedidas a Fornecedores

Public Const gcodinDoacaoEfetu As Long = 14 ' Doações Efetuadas

Public Const gcodinTrocaCliSai As Long = 16 ' Remessa para Troca (a clientes)

Public Const gcodinComprMercRev As Long = 21 ' Compra Mercadorias para Revenda

Public Const gcodinDevolDeForn As Long = 22 ' Devoluções Recebidas de Fornecedores

Public Const gcodinBonifRecMerc As Long = 23 ' Bonificações Recebidas em Mercadorias

Public Const gcodinComprPartic As Long = 24 ' Compra Mercadorias de Particular (p.físicas)

Public Const gcodinDevolCliEnt As Long = 25 ' Entrada por Devolução (de clientes)

Public Const gcodinTrocaCliEnt As Long = 26 ' Entrada para Troca ou substituição (clientes)

Public Const gcodinEstqErros As Long = 46 ' Erros de estoque

Public Const gcodinEstqTrfSaldo As Long = 47 ' Transferência de saldo de um produto para outro

Public Const gcodinEstqDifContg As Long = 48 ' Diferenças de contagens

Public Const gcodinEstqOutrMov As Long = 49 ' Outras movimentações de estoque

Public Const gcodinTrfMostERet As Long = 51 ' Transfer.Mostruário/Retirada

Public Const gcodinDefeitConser As Long = 52 ' Defeitos / Consertos

'53 Inclusão de Pendentes Previstos

Public Const gcodinTrfVincVend As Long = 54 ' Transfer.Vinculada a venda

Public Const gcodinTrfManuSist As Long = 55 ' Transfer.Manual emit.por sist.

Public Const gcodinTrfImobConsu As Long = 56 ' Transfer.Imobiliz.ou Mat.Consumo

Public Const gcodinTrfVincREsp As Long = 57 ' Transfer.Vinc.Venda Reg.Especial

Public Const gcodinRemConserEnt As Long = 58 ' Entrada de produto p/conserto (clientes ou retorno de oficina)

Public Const gcodinRemConserSai As Long = 59 ' Remessa de prod. c/defeito p/oficinas ou consertados p/clientes

' Conciliação Invent.Físico X Doctos.Fiscais (Out/16):

Public Const gcodinInvCrtBaixQtd As Long = 81 ' Invent.Créd.Trib.- baixa qt.excedente em DocFisc via Doc.Interno.

Public Const gcodinInvCrtReabQtd As Long = 82 ' Invent.Créd.Trib.- reabre qt.faltante em DocFisc via Doc.Interno.

Public Const gcodinInvCrtPrSaiSt As Long = 83 ' Invent.Créd.Trib.- baixa valor em DocFisc de prods.saindo de ST

' Outras operações não relacionadas estoques de revenda:

Public Const gcodinOutSaiNoEstq As Long = 95 ' Saídas simbólicas não afetam estoques (Remessa assoc.a CupF)

Public Const gcodinOutEntFrete As Long = 96 ' Entrada Fretes Entregas a Clientes (Conhec.Transportes)

Public Const gcodinOutCompImob As Long = 97 ' Compras de Imobilizado

Public Const gcodinOutCompMUso As Long = 98 ' Compras de Material de Uso/Consumo

Public Const gcodinOutOutraES As Long = 99 ' Outras Entradas / Saídas

**Como são calculados alguns de nossos campos:**

Comp\_VrUnit = Round((CSNFeVPro + CSNFeVIPI + CSNFeDAce + CSFreVal) / CSNFeQt, 2)

Ven\_VrUnit = Prec\_VrVistaLiq/Quant

Ven\_Vr\_VistaUBru = Prec\_VrVistaBru/Quant

Ven\_Vr\_VistaULiq = Prec\_VrVistaLiq/Quant

Vem\_CustoUMed = conforme explicado para Bernardo Pedido.CustoMedio

Vem\_DebTribUni = Conforme explicado para Bernardo Custo\_Tribut (PRCTLIQ)