

Gestão de Conhecimento



A V A N Ç O
I N F O R M Á T I C A

Temas do dia

- ❖ **Configuração NF-e no Integral (Novo Tramitador)**
- ❖ **Atualização CEST pelo xml**
- ❖ **Cadastro Fornecedor (novo campo)**
- ❖ **Relatório de pedidos por item - campo Situação**
- ❖ **Saída/Devolução cst 090 destacando ST**



Configuração NF-e no Integral (Novo Tramitador)

Caminho rotina: Cadastros básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE

The screenshot shows a terminal window titled "192.168.0.210 - PuTTY". The main window has a header with "SPD111", "CADASTRO BASICOS", "NS200337", and "26/07/17". On the left is a menu with options like "filial", "Cliente", "Fornecedor", etc. The main area is titled "PARAMETROS NFE Filial-01" and contains a grid of parameters. Some fields are highlighted with red boxes: "Versao...", "Versao Av: 0300", and a list of file paths. At the bottom, there is a status bar with "Avanco Informatica Ltda" and "01-COMERCIO E REPRESENT PAULISTA LTDA".

PARAMETROS NFE Filial-01			
Serie....: 001	Cont.Uso.:	Seq.Unic.: N (S/N)	
Versao....:	Envio....: S (S/N)	Retorno...: N (S/N)	
Data NFE.: 22/09/11	Impressao: N (S/N)	Tempo....: 3	
Ft.Conv...: N (S/N)	Gr.Arg.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)	
Ordem....: A (A/D/N)	Obs./Imp.: NS (S/N)	Xml/Txt...: T (X/T)	
Imp.St...: Q (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N)	Imp.Ipi...: D (S/N)	
Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 9	Versao Av: 0300	
Serv.Remoto IP: 192.168.0.210 Serv.Local IP: 192.168.0.210			
Pasta Local....: /u/rede/novonfe/01/local			
Pedido.....: /u/rede/novonfe/01/remoto			
Importado.....: /u/rede/novonfe/01/remoto			
Processado.....: /u/rede/novonfe/01/remoto			
Danfe.....: /u/rede/novonfe/01/remoto			
Rejeitado.....: /u/rede/novonfe/01/remoto			

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

Avanco Informatica Ltda 01-COMERCIO E REPRESENT PAULISTA LTDA

Configurações:

- Layout diferente, configurar Versão Av: 0300.
- 1º Campo Versão não será mais utilizado.

Programas: nfe200 e spd111



Atualização CEST pelo xml

Caminho rotina: F5 / Administ.Materiais / Movimentação / Entradas / Compras

Parametros - Entrada	
PRO706	Financeiro Obr/Gravar Ref: N N (S/N)
PA	LePrecos/Pr=Ipi+F-Des/Col: V S S N (V/C) Alt.IPI: N
	M.Tr/ColIcm%/BlqDia/QtCol: N S N N (S/N)
	CdFab/ForCGC/FreteCGC/Act: S N S N (S/N) Arred: N (S/N)
	%Var Maxima NF-%NF X PedF: N 0,00 0,00 99,00 9,99C 9,98
	%Var. Item - MENOR-MAIOR.: N DiasE:
	Comp.Desconto Prod.Rural.: 000
	Comp.Desconto Bonificacao: 000
	Tipo DEVOLUCAO.....: 0000
	Tipo Acrescimo Gerar DEB.: 0000
	Espelho NF / XML Obrig...: N N N N (S/ MDif.St: N (S/N)
	RFin/EspFisc/Cst60/AltXML: N N N S (S/N) Alt.Mg%: S (S/N)
	CtaBan/Trib0/DItem/ValBon: N N N N (S/X) M.Bonf.: S (S/N)
	Atualiza Precos.....: N N N (S/N) Forn.Pr: N (S/N)
	ClCont/StCalc/Icm/0Red ST: N N N N (S/N) Atu.NCM: S (S/N)
	Val.B.St/P.A.Pz/TFrac/ObC: S S S N (S/N) B.Atprv: S (S/N)
	Ped.Alt/Alt.Valor/DUN-EAN: S S S (S/N) At.PV.E: N (S/N)
	At.PV/At.Br/2Cfops/Bonif: S S S S (S/N) ICM Dif: S (S/N)
	QXml/OutrosGF/UltComp/C.I: N N N S (S/N) IR+CS+AR: 0,00 %

Atualiza CEST que esta no XML para o CADASTRO do PRODUTO

Parâmetro = S

- CEST em branco no cadastro = será preenchido.
- CEST preenchido no cadastro, será substituído.



Cadastro de Fornecedor (novo campo)

Caminho rotina: Cadastros básicos / Fornecedor / Alteração

Codigo...	768/4	F/J: J	CNPJ/CPF: 78.696.499/0002-91
Nome.....	MACROPLASTIC IND COM DE EMBALAGENS	BRASIL	
Cidade....	PINHAIS	PR 4119152	Cep: 83.322-040 RUA 978
Endereco..	RIO AMAZONAS	WEISSOPOLIS	
Telefones: (41) 3021.2525 ()		Fax...: ()	
Contato...		I/St/A: Outros	NSSAN
Tipo.....		Ind/IE: 1	101.62347-50 NN
Praca Pag:		Cep...:	-
Transport:		Frete/Subst.: N	SUBSTITUTO
Atividade:		Cod.Cont/WEB:	NN
Situacao..		Pri/Ult Comp:	
Comprador:		PrTab/Contr.: NNSimples	Nac.: N
Pz Pagam.: 35	Pz Entrega:	Dias Pz Compra...	Dias
Desconto%:	Visita 2a7:	Freq. (S/Q/M):	
Web/Email: hugo@macroplastic.com.br		%Ped: 00,00 00,00	Acr: 00%
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		Vl.Pal: 0,00	
Email XML: @		Senha:	
Indicador da IE: 1=Contribuinte 2=Contribuinte Isento de IE 9=Nao Contribuinte			

Campo Ind (Indicador da IE)

1=Contribuinte

2=Contribuinte Isento de IE

9=Não Contribuinte

Arquivo .nfe estava enviando indicador 2=Contribuinte Isento de IE para Fornecedores Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual.



Cadastro de Fornecedor (novo campo x parâmetro)

Caminho rotina: F5 / Cadastros básicos / Clientes

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	NS200538	26/07/17
Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx		Lj: 99	
Cadastros	C L I E N T E S		
administ.	Ignora Movim.Excl.: N (S/N)		
administ.	CalcDvCARTAO/Frent: N N (S/N)		
fIscAl	Alerta ENDERECO...: 999		
Automacao	Cons.Recalc.Limite: S (S/N)		
Geral	Manutencao - Sit...: N (S/N)		
gErall	Ativid. Cons.Final: 4 CONSUMIDOR FINAL		
conTabil	Situacao Cliente...:		
Rotinas di	Sit. Cliente Bloq.: 3 BLOQ - CONSULTAR FINANCEIRO		
fiNal de M	Dias p/ Bloqueio...: 5		
	Colhe PLANO de PAG: N (S/N)		
	Verifica Insc.Est.: S (S/N)		
	Cad Completo-MClie: S S (S/N)		
Verificar Digito da Inscricao Estadual? (Tambem Valido para Fornecedor)			

Verificar parâmetro:
**“Digito da Inscricao Estadual?
(Tambem Valido para
Fornecedor)”**

S e informado indicador 1
será obrigatória a Inscrição.

N e informado indicador 1 a
Inscrição não será
obrigatória, mas ocorrerá
erro na NF-e.

Versão r 27/07/17



Relatório de Pedidos por Item (campo Situação)

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Relatórios / pedidos por Item
Acompanhamento Cliente?: S

PED025	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	NS200337	26/07/17
--------	----------------------------	----------	----------

gestao de Es
gestao de
û gestao de
Pedido Ce

Usu: Lj/Gr: 99 99

Acompanhamento de Clientes
Ano...: 17
Arq/Impressora...: A (A/I) T.Ped....: P (D/P/N)
Nome Spool: ../rel/teste Modelo....: 2
Situacao.....: B (L/B/A/T/P/C/S) **Bloqueados**
Fornec.Principal.: N (S/N) Sair Itens: S (S/N)
Faixa de pedidos..: a 999999
Loja de entrega..: (<ENTER> Todos)
Vendedor.....: (<ENTER> Todos)
Cliente.....: (<ENTER> Todos)
Fornecedor.....: (<ENTER> Todos)
Dt. Emissao de: 01/07/17 ate 15/07/17
Hora de: 00:00 a 99:99

Confirma? **S** (S/N)

L:Liberado
B:Bloqueado
A:Atendido
P:Parcialmente Atendido
C:Cancelados
T:Todos



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

Consulta Nota de Entrada: Sped-EFD / Nota Fiscal / Sped

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...: 12/16 Loja.: 03 E/S.: Entrada Serie: 001 Doc.: 386041					
Tp. Emi...: F Mov...: 1 Emit: 3446/0 CERVEJARIA PETROPOLIS S A					
Cnpj.....: 73410326014625					
Cfop.....: 1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT. Vl.Merc.: 7,187.60					
Vl.Nota...: 8,864.19		Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.: 55 D	
Chv.Nfe...: 31161273410326014625550010003860411001509007Ps.liq.:					
Cod.Sit...: 00		Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0		Cd.Cons.: Vl.Forn.:	
DT-E-S....: 7/12/16 DT-DOC.....: 6/12/16 DESC-ITEM:					
VL-DESC....:		IND-FRT/In.: 0 N		VL-FRT....:	
VL-SEG.....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST..: 12,305.88	
V-ICM-ST/I.: 1,376.11S		VL-IPi.....: 300.48		VL-PIS....: .72	
VL-COFINS..: 3.39		VL-PIS-ST..:		VL-COF-ST:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG... P	
ICMS-FEM..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM..:	
Tp.Dest....: L		Cod.Dest....: 3 OLA		COMERCIAL CNPJ.Dest.: 5141571000321	

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem: 31799/3 REFRIG IT LARANJA 2LT		CFOP...: 1403 F			
EAN....: 1010920TI3		NCM/Ex.Ipi: 22021000		Un/Fat.Con: FD 6.0000	
Qtd....: 20.0000		Vl.Desc...: 0.00		Qt.Bonif..: 0.0000	
Preco...: 11.9340		Vl.It.Bt...: 294.0000		Aliq.Icms: 0.0000	
Vl.Item: 238.68		Vl.Bc.Icms: 0.00		Vl.Icms...: 0.00	
Al.Sai...: 18.0000		Red. ICMS.: 0.00		Alg.St....: 20.0000	
Vl.BcST: 464.40		Vl.Icms.ST: 49.92		Red. Subst: 0.00	
Vbc.Ipi: 238.68		Vl.Ipi....: 5.40		Aliq.Ipi...: 2.2600	
Cest...:		Mod.BC/ST...: 0 0		Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:		Cst.Icms...: 060 000		Cst/EnqIpi: 49	
Debito: 1532		MVA.....: 040.00		Dt.Movim...: 07/12/16	
Credito:		Perc.Redu...: 000.00		ICMS De/Fr: 0.00 0.00	
Cst.Pis: 73		Vl.Bc.Pis: 0.00		Aliq.Pis...: 0.0000	
Q.B.Pis: 0.000		Al.Pis.R...: 0.00		Vl.Pis....: 0.00	
Cst.Cof: 73		Vl.Bc.Cof: 0.00		Aliq.Cof...: 0.0000	
Q.B.Cof: 0.00		Al.Cof.R...: 0.00		Vl.Cof....: 0.00	
Cod.Cta: 1532		Desp.Aces...: 0.00		Frete.....: 0.00	
Icms-Fem: 0.00		Icms-Dest...: 0.00		Icms-Rem...: 0.00	
Nat.P/C: 01 01 Tp.Cre: 000 000 Tab/Item: D 004 D 004 Modelo/ST.: 55 S					

PgDown: Proxima Nota

PgUp: Nota Anterior

F6: Gera Fiscal

F2=Consulta CFOP.

PgDown: Proxima Nota

PgUp: Nota Anterior

F6: Gera Fiscal

F2=Consulta CFOP.



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

03-OLA COMERCIAL LTDA		Devolucao - 7-SD		Ref: Jul/17 26/07/17	
Documento.: 000000 Seri		Nota Referenciada		07/17	
Emissao...: 26/07/17				SS S	
Fornecedor:				1:	
Cfop.....: 5202 D	CNPJ/CPF...: 73410326014625	34460			
Comprador.:	Fornecedor.: CERVEJARIA PETROPOLIS S A				
Dep/Sal/Tr: D (Deposito)	Referencia.: 12/16			(N)	
Valor Frete: 0.	Nota Fiscal: 386041			NFe..	
Al.Icms Frete: 0.	Serie.....: 001			ens	
Vl.Icms Frete: 0.	Modelo.....: 55 E NF ELETRONICA			teio)	
V o l u m e	Numero:	Transportadora:			
Especie:	Quant.:				
P.Bruto:	Liq...:				
Dt.Said: 26/07/17	Hr.Sai: 11:08:20	Placa:	UF:	C/F:	
Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N	(S/N)			
Tipo de Frete.: 9	Incid BC. Ipi/Desc/Desp: NS SN N	(S/N)			
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST: N S	(S/N)			
Cond.Pagamento: S	Local Impressao ST.....: D	(Q/D)			
Confirma? S (S/N)					

03-OLA COMERCIAL LTDA		Devolucao - 7-SD		Ref: Jul/17 26/07/17	
Documento.: 000000 Serie: 001		NotaRef: S		Data Compra...: 06/12/16	
Emissao...: 26/07/17		Conferir DEPART. FISCAL		Data Movimento: 26/07/17	
Fornecedor: 3446/0 73410326014625		CERVEJARIA PETROPOLIS S A		SSOS	
Cfop.....: 5202	DEV. COMPRAS P/ COMERC.	Cl.Contabil:			
Comprador.: 1	LEDISLEI	Vendedor: 5 LEDISLEI			
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)	SimplesRemessa: N (S/N)				
Valor Frete: 0.00	Vl. Despesas: 0.00	Para evitar erros na NFe..			
Al.Icms Frete: 0.00	Al.Icms Desp: 0.00	Tributados, um dos Itens			
Vl.Icms Frete: 0.00	Vl.Icms Desp: 0.00	deve ser TRIBUTADO(Rateio)			
V o l u m e	Numero:	Transportadora:			
Especie:	Quant.:				
P.Bruto:	Liq...:				
Dt.Said: 26/07/17	Hr.Sai: 11:08:20	Placa:	UF:	C/F: C	
Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S S	(S/N)			
Tipo de Frete.: 9	Incid BC. Ipi/Desc/Desp: NN SN N	(S/N)			
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST: S S	(S/N)			
Cond.Pagamento: S	Local Impressao ST.....: D	(Q/D)			
Confirma? S (S/N)					



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Buscando todos os itens da nota de entrada sem alterar o CST dos itens

03-OLA COMERCIAL LTDA				Devolucao - 7-SD		Ref: Jul/17		26/07/17	
Documento.: 000000 Serie: 001				NotaRef: S Data Compra...: 06/12/16					
Emissao...: 26/07/17				Data Movimento: 26/12/16					
Fornecedor: 3446/0 73410326014625 CERVEJARIA PETROPOLIS S A				SSOS					
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.									
Valor	Frete:	0.00	Base	Subst:	12171.48	Valor	Ipi:	296.88	
Vl.Icms	Frete:	0.00	Valor	Subst:	1360.93	Valor	Desconto:	0.00	
Valor	Desp.:	0.00	Base	Icms:	0.00	Valor	Mercador:	7,107.50	
Vl.Icms	Desp.:	0.00	Valor	Icms:	0.00	Valor	Nota.....:	8,765.31	
Item.....: 11									
Descr/Ean..:									
Unid/Fator.:									
Qt/Vl.Unit.:									
Desconto...:									
CST....: 000									
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca	
IPI						0.00	0.00	0.00	
ICM									
MVA						Valor do Item ==>			
F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alterar F7:Col. F8:Vis F9:Calc F10:Dev									



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.107,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	1.657,81	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	3,39	VALOR TOTAL DA NOTA	8.765,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0 0 0,000 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113410 - CERVITA/PAVA PILSEN 350ML LT	22030000	060	5411	CX	100,0000	15,66	0,00	1.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208819 - CERVITA/PAVA 473ML LT	22030000	060	5411	CX	220,0000	20,02	0,00	4.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312783 - CERVITA/PAVA PILSEN S ALC 350ML LT	22030000	060	5411	CX	3,0000	24,34	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315456 - CERV PETRA PREMIUM ESCURA 350ML	22030000	060	5411	CX	2,0000	31,45	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318181 - ISOT IRONAGE LARANJA 500ML	21069090	060	5411	FD	1,0000	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318044 - ISOT IRONAGE UVA 500ML	21069090	060	5411	CX	1,0000	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318037 - ISOT IRONAGE TANGERINA 500ML	21069090	060	5411	FD	1,0000	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317962 - REFRIGIT GUARANA 2LT	22021000	060	5411	FD	30,0000	12,04	0,00	361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317979 - REFRIGIT COLA 2LT	22021000	060	5411	FD	20,0000	11,82	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317986 - REFRIGIT LIMAO 2LT	22021000	060	5411	FD	10,0000	11,93	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317993 - REFRIGIT LARANJA 2LT	22021000	060	5411	FD	20,0000	11,93	0,00	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Outras despesas acessórias - ICMS de ST E IPI - BC Subst: 12.171,48 VL ST: 1.360,93 mL IPI: 296,88 - NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO - ref. NFe 0000386041 de 06.12.16 -



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Buscando todos os itens da nota de entrada alterando o CST dos itens

03-OLA COMERCIAL LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Jul/17 26/07/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: S Data Compra...: 06/12/16
Emissao...: 26/07/17 Data Movimento: 26/12/16
Fornecedor: 3446/0 73410326014625 CERVEJARIA PETROPOLIS S A SSOS
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	12171.48	Valor Ipi:	296.88
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	1360.93	Valor Desconto:	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:	7,107.50
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	8,765.31

Item.....: 11341/0 11
Descr/Ean...: CERV ITAIPAVA PILSEN 350ML F 7897395020101
Unid/Fator.: CX 12.00 UN 1.00 UN F 5411
Qt/Vl.Unit.: 100 15.6564 CST....: 090
Desconto....:

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI		4.50		1565.65	70.45	1113.00	0.00	0.00
ICM	18.00	18.00		1565.64	281.82			
MVA		70.0000		2781.35	218.82			
Valor do Item ==>						1565.64		

Confirma? S (S/N)

03-OLA COMERCIAL LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Jul/17 26/07/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: S Data Compra...: 06/12/16
Emissao...: 26/07/17 Data Movimento: 26/12/16
Fornecedor: 3446/0 73410326014625 CERVEJARIA PETROPOLIS S A SSOS
Cfop.....: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM. OP. S/T

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	12294.39	Valor Ipi:	296.88
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	933.58	Valor Desconto:	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	7,107.44	Valor Mercador:	7,107.44
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	1,279.33	Valor Nota....:	8,337.90

Item.....: 11
Descr/Ean...:
Unid/Fator.:
Qt/Vl.Unit.: CST....: 000
Desconto....:

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						0.00	0.00	0.00
ICM								
MVA								
Valor do Item ==>								

F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alterar F7:Col. F8:Vis F9:Calc F10:Dev



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

BASE CALCULO DO ICMS →	7.107,44	VALOR ICMS →	1.279,33	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO →	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO →	0,00	TOTAL DO PIS	0,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.107,44		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS →	1.230,46	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	3,39	VALOR TOTAL DA NOTA	8.337,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - Sem frete								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	0	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	---	---------	--	-------	--	-----------	---	------------	-------	--------------	-------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113410 - CERV ITAIPAVA PILSEN 350ML LT	22030000	090	5411	CX	100,0000	15,66	0,00	1.565,64	1.565,64	281,82	0,00	18,00	0,00
208819 - CERV ITAIPAVA 473ML LT	22030000	090	5411	CX	220,0000	20,02	0,00	4.405,37	4.405,37	792,97	0,00	18,00	0,00
312783 - CERV ITAIPAVA PILSEN S ALC 350ML LT	22030000	090	5411	CX	3,0000	24,34	0,00	73,02	73,02	13,14	0,00	18,00	0,00
315456 - CERV PETRA PREMIUM ESCURA 350ML	22030000	090	5411	CX	2,0000	31,45	0,00	62,90	62,90	11,32	0,00	18,00	0,00
318181 - ISOT IRONAGE LARANJA 500ML	21069090	090	5411	FD	1,0000	14,91	0,00	14,91	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
318044 - ISOT IRONAGE UVA 500ML	21069090	090	5411	CX	1,0000	14,91	0,00	14,91	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
318037 - ISOT IRONAGE TANGERINA 500ML	21069090	090	5411	FD	1,0000	14,91	0,00	14,91	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
317962 - REFRIG IT GUARANA 2LT	22021000	090	5411	FD	30,0000	12,04	0,00	361,28	361,28	65,03	0,00	18,00	0,00
317979 - REFRIG IT COLA 2LT	22021000	090	5411	FD	20,0000	11,82	0,00	236,48	236,48	42,57	0,00	18,00	0,00
317986 - REFRIG IT LIMAO 2LT	22021000	090	5411	FD	10,0000	11,93	0,00	119,34	119,34	21,48	0,00	18,00	0,00
317993 - REFRIG IT LARANJA 2LT	22021000	090	5411	FD	20,0000	11,93	0,00	238,68	238,68	42,96	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Outras despesas acessórias = ICMS de ST E IPI - BC Subst: 12.294,39 VL ST: 933,58 VL IPI: 296,88
 ref. NFe 0000386041 de 06.12.16 - NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO -



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Não buscando todos os itens da nota de entrada e **Não** mantendo preços e quantidades

03-OLA COMERCIAL LTDA		Devolucao - 7-SD		Ref: Jul/17		26/07/17		
Documento.: 000000 Serie: 001				NotaRef: S Data Compra...: 06/12/16				
Emissao...: 26/07/17				Data Movimento: 26/12/16				
Fornecedor: 3446/0 73410326014625 CERVEJARIA PETROPOLIS S A				SSOS				
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.								
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	Valor Ipi:	0.00			
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:	0.00			
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:	0.00			
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	0.00			
Item.....: 31799/3								
Descr/Ean...: REFRIG IT LARANJA 2LT F 7897395030216								
Unid/Fator..: FD 6.00 UN 1.00 UN F 5411 20								
Qt/Vl.Unit.: 10 11.9340 CST...: 090								
Desconto...:								
	Entrada	Saída	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI		2.26		119.34	2.70	-2127.00	0.00	0.00
ICM	18.00	18.00		119.34	21.48			
MVA		40.0000		170.86	9.26			
Valor do Item ==>						119.34		
Confirma? S (S/N)								

03-OLA COMERCIAL LTDA		Devolucao - 7-SD		Ref: Jul/17		26/07/17		
Documento.: 000000 Serie: 001				NotaRef: S Data Compra...: 06/12/16				
Emissao...: 26/07/17				Data Movimento: 26/12/16				
Fornecedor: 3446/0 73410326014625 CERVEJARIA PETROPOLIS S A				SSOS				
Cfop.....: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM. OP. S/T								
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	170.86	Valor Ipi:	2.70			
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	9.26	Valor Desconto:	0.00			
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	119.34	Valor Mercador:	119.34			
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	21.48	Valor Nota....:	131.30			
Item.....: 1								
Descr/Ean...:								
Unid/Fator..:								
Qt/Vl.Unit.: CST...: 000								
Desconto...:								
	Entrada	Saída	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						0.00	0.00	0.00
ICM								
MVA								
Valor do Item ==>								
F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alterar F7:Col. F8:Vis F9:Calc F10:Dev								



Saída/Devolução cst 090 destacando ST

BASE CALCULO DO ICMS	119,34	VALOR ICMS	21,48	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	119,34					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	11,96	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA	131,30							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL				FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACADO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
				9 - Sem frete												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	0	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO		0,000				
CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO			FATOR CONV.	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QNTDE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
317993 - REFRIGIT LARANJA 2LT			6,0000	22021000	90	5411	FD	10,0000	11,93	0,00	119,34	119,34	21,48	0,00	18,0	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Outras despesas acessórias = ICMS de ST E IPI - BC Subst: 170,86 VL ST: 9,26 VL IPI: 2,70 NOTAFISCAL DE DEVOLUCAO - ref. Nfe 0000386041 de 06.12.16 -



Próxima semana: Troca de experiências Setor Atendimento



Próxima semana:
Nova versão do Integral - Visual e IntegWeb

