

Gestão de Conhecimento



A V A N Ç O
I N F O R M Á T I C A

Temas do dia

- ❖ **Consultas Cupons SAT/NFC-e -- Melhorias**
- ❖ **Registro C195 / C197 - Sped Fiscal -- Mudanças na rotina**
- ❖ **Cupons não Importados -- Dúvidas**
- ❖ **Nota Fiscal de Devolução -- Mudanças na rotina**

Consulta de Cupons FECHADOS

Caminho rotina: Vendas Automação / Cupons - consultas / Fechados

01-M. S. KURODA E CIA LTDA					Cupons VENDAS-AUT410					08/01/18			
Ref: 11/17 Dia: 00 Caixa: 00					Total Geral:					0		0,00	
Dia	Hora	Docum.	CFE	CX	Valor	Tipo			Cliente	Oper			
* 05	11:48	339470	000000	10	43,35	2040	ELO DEBITO		CONSUMIDO-07/12/	0005			
* 05	11:50	339472	000000	10	26,94	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0005			
* 05	11:59	339473	000000	10	15,54	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0005			
* 05	12:05	339474	000000	10	84,17	2013	MASTERCARD CRED		CONSUMIDO-07/12/	0005			
*T05	07:40	026375	017721	12	8,89	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	07:47	026376	017722	12	0,91	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	07:50	026377	017723	12	51,42	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	07:53	026378	017724	12	9,59	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	07:56	026379	017725	12	64,45	2101	MASTERCARD DEBI		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	07:59	026381	017726	12	27,46	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	08:02	026382	017727	12	12,94	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	08:04	026383	017728	12	18,42	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	08:05	026384	017729	12	16,77	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	08:10	026385	017730	12	23,63	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	08:11	026386	017731	12	11,05	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
*T05	08:12	026387	017732	12	5,49	2003	VENDAS DINHEIRO		CONSUMIDO-07/12/	0010			
F2:Lj/Refer F3:MostraItens F4:Rel.Cup F5:CalculaTOTAL F6:Emite F7:Totalizadoras													



Consulta de Cupons CANCELADOS

Caminho rotina: Vendas Automação / Cupons - consultas / Cancelados

01-M. S. KURODA E CIA LTDA					Cupons Cancelados-AUT432			08/01/18	
Ref: 09/17 Dia: 00 Caixa: 00					Total Geral:		0	0,00	
Dia	Hora	Docum.	CFE	CX	Valor	Tipo	Cliente		Oper
01	15:43	396042	000000	07	50,69	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDOR FINAL	0012
01*	15:44	396043	000000	07	0,00	0000			0012
01	19:41	402772	000000	09	94,91	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDOR FINAL	0023
01*	19:41	402773	000000	09	0,00	0000			0023
01*	21:57	402868	000000	09	0,00	0000			0023
*T02	15:09	013405	009180	03	33,86	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDO-04/09/	0004
02*	15:11	013406	000000	03	0,00	0000			0004
*02	16:09	291286	000000	06	17,97	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDO-04/09/	0025
02*	16:09	291287	000000	06	0,00	0000			0025
04	11:34	099188	000000	01	18,67	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDOR FINAL	0099
04*	11:35	099189	000000	01	0,00	0000			0099
T04	08:58	013532	009272	03	1,98	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDOR FINAL	0009
04*	09:00	013533	000000	03	0,00	0000			0009
04*	17:50	319305	000000	10	0,00	0000			0005
T04	08:54	016235	010586	12	1,35	2003 VENDAS	DINHEIRO	CONSUMIDOR FINAL	0099
04*	08:56	016236	000000	12	0,00	0000			0099
F2:Lj/Refer F3:MostraItens F4:Rel.Cup F5:CalculaTOTAL F6:Emite F7:Totalizadoras									



Consulta de Cupons

LIVRO FISCAL

Caminho rotina: Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal

57-DIVIARCOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI		Saída - Consulta		Dez/17	08/01/18
Documento.: 1948 a	3	Serie.....: 004			
Dia.....: 22	Caixa:	Aliq.ICMS%/ISS%:			
Especie...: NF					
Servico...: N (S/N)		Destinatario: 95			
Codigo Fiscal...: 3	3-Sem debito imposto-Outras		Oper.: Incl.Saída Nota		
Natureza Oper...: 5102	VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		Usuar: 1 xxxxxxxxxxxx		
Vista/Prazo....: V (V/P)			Data.: 27/12/17 13:57		
Classe Contabil: 20					
Tipo.....: F (F:Fiscal O:Nao Fiscal C:Cancelada E:Cupom P:Complemento)					
Destinatario...: 33939/3 00009423503675 IVONILDO RICARDO DA SILVA					
Estado.....: MG					
Valor Contabil.: 391.42	Isentas:	Base Calc.IPI:			
Base De Calculo:	Outras.: 391.42	Aliquota	IPI:		
Imposto.....:	Substit:	Valor	IPI:		
Observacao.....: CX: 004 COO: 002800					
FIS353		F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza F9:Calc			



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal



Registro C195

Observações do Lançamento Fiscal

Registro C197

Outras Obrigações tributárias, **AJUSTES** e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal.



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal

O que mudou?

Caminho rotina: Sped-EFD / Ajuste de itens / Ajuste de itens

Cod.Ob.C195

Informar o
código da
Observação
referente ao
Ajuste

SPD028	SPED FISCAL	NS200057	08/01/18
A J U S T E D E I T E N S			
Nota fis	Loja.: 4 Mes/Ano: 12/17 Doc.: 74852 Serie: 002		
Cupom	Ent/Saida: E Tp.Emi: F Movim.: 1 Emit.: 18702/0		
Notas re	Nome: AMAFIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA Cnpj.:75784140000105		
reLatori	Item.....: 455879 MIST AMAFIL 500G PAO QUEIJO 410211		
ferramen	Cd.Fiscal.: 2403 COMPRAS P/COM SUBST.TRIBUT		
aPuracao	Grade.....: 000 Seq.Item...: 000		
û aJuste d	Reg.SPED...: C197 Cd.Ob.C195: 000016		
Outros c	Cod.Aj.....: MG71110000		
itens M	Vl.Bc.Aj...: 213.79 Aliq.Aj...: 18.00		
oBservac	Vl.ICMS.A.: 29.38 Vl.Out.Aj.: 0.00		
Sped PIS	Desc.Comp.: IMPOSTO RECOLHIDO POR ST		
Geracao			
Informe a Inf/Obs referente ao Registro C195 F2 = Consulta			



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal

O que mudou?

Caminho rotina: Sped-EFD / Ajuste de itens / Ajuste de itens

Consulta F2 Observação

Permite
consultar as
Observações
cadastradas no
sistema

SPD028	SPED FISCAL	NS200057	08/01/18
	A J	Observacao Doc.	
Nota fis	Loja.: 4 Mes/Ano: 12	0000001 DOCUMENTO EMITIDO POR ME O	
Cupom	Ent/Saida: E Tp.Emi:	000002 OPERACAO COM SUSPENSAO DA	
Notas re	Nome: AMAFIL IND E CO	000003 NOTA FISCAL ELETRONICA	105
reLatori		000004 NOTA FISCAL MODELO 01	
ferramen	Item.....: 455879 MI	000005 NAO INCIDENCIA ART 5 ITEM	
aPuracao	Cd.Fiscal.: 2403 COMP	000006 ICMS ISENTO CONFORME ITEM	
û aJuste d	Grade.....: 000	000007 ICMS PAGO ANTERIORMENTE NA	
Outros c		000008 ICMS ISENTO CONFORME ANEXO	
itens M	Reg.SPED...: C197	000009 MERCADORIA TRIBUTADA CONFO	
oBservac	Cod.Aj.....: MG7111000	000010 DEBITO ESPECIAL DA OPERACA	
Sped PIS	Vl.Bc.Aj...: 21	000011 A CONT SOCIAL ESTA PREVIST	
Geracao	Vl.ICMS.A.: 2	000012 ICMS ISENTO CONFORME ITEM	
	Desc.Comp.: IMPOSTO R	000013 BC=_ ST=_	
		000014 MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAV	
		000015 BASE CALCULO REDUZIDA CONF	
		000016 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBS	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F5:Relatorio F9:Calc			
SPD046		Page Up - Anterior	Page Down - Proxima



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal

Cadastro Observação

Informar a
Observação
utilizada no
cadastro do
Ajuste

SPD028	SPED FISCAL	NS200057	08/01/18
A J U S T E D E I T E N S			
Nota fis	Loja.: 4 Mes/Ano: 12/17 Doc.: 74852 Serie: 002		
INFORMACAO/OBSERVACAO			
Inf/Obs.: O Codigo.: 16			
Desc.: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			
Compl: REF NFE N\$ 74852 DO DIA 19/12/2017.			
N-Proc.: Ind-OP.: Partic.: Serie.: Docum.:		I-Proc.: Ind-Emi: Cod-Mod: Sub-Ser: Dt-Doc.: 00/00/00	



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica | Nota Fiscal | Nota Fiscal Avulsa | Nota Fiscal de Produtor

Pesquisar

Número do documento: Igual 74.852

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número do docu...	Chave da ...	Data da em...	Data da entrada o...	Valor total do doc...	Tipo de paga...	Valor
1 - Terceiros	10187020 - AMAFI...	00 - Documento regular	002	74.852	41-1712-75....	07/12/2017	19/12/2017	R\$ 3.996,11	1 - A prazo	

Itens | Analítico | Obs. Lanc. Fiscal | Complemento | Valor da obrigação recolhida ou a recolher - diferencial de alíquota - UF origem/destino EC87/15 | ICMS ST p/UF Diversa | Importação

Pesquisar

Código observação lança...	Descrição complementar
000003 - NOTA FISCAL ELE...	BC ICMS RED 41.66% OPERA...
000016 - IMPOSTO RECOLHI...	REF NFE N° 74852 DO DIA 19/...
000031 - AJUSTE DE ST NA ...	OBSERVACAO NOVA

Outras Obrigações

Pesquisar

Código do Ajuste	Descrição complementar do ajuste do documento fi...	Código do item	Base de cálculo do ICMS	Alíquota do ICMS(%)	Valor do ICMS	Outros valores
MG71110000 - Débito...	IMPOSTO RECOLHIDO POR ST	455879 - MIST AMA...	R\$ 213,79	18,00 %	R\$ 29,38	R\$ 0,00



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria

Cod.Ob.C195

Informar o
código da
Observação
referente ao
Ajuste

01-ARMAZEM BRASIL LTDA		Compra-MOV205		Inclusao	Ref: Jan/18 03/01/18
Nota/Serie...: 000123456 001 ChE:					
Fornecedor...: 18702/0 75784140000105 AMAFIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA PR					
Modelo/SubSer: 01		Id/Funrural: IN		Serv/ClCont: N	
Cfop.....: 2403 COMPRAS P/COM SUBST.TRIBUT				NIncide Pis: S	
Valor Frete:		Valor Bonif:		Valor IPI...:	
Valor Desp.:				Valor Merc.: 400.00	
Valor Desc.:				Valor Docum: 400.00	
Item.....: 45587/9 1035103 CX 20.000UN PIS F 18.0 ST- 55.61 18					
Descricao...: MIST AMAFIL 500G PAO QUEIJO 410211 7896035931036					
Cfop/Ncm...: 2403 19012000 85.00					
Unid/Fator..: CX 20.000					
Quantidade..: 10.000					
Valor Item..: 400.00					
Desconto%..:					
IPI % / R\$.:					
Pr. Custo...:					
PMZ.....:					
Pr. Medio...:					
Pr. Venda...:					
Ajuste de Itens					
Cod.Ajuste.: MG71110000 Seq.Reg.E250: 2 UF: MG					
Cod.ObsC195: 000029					
Descr.Compl: TESTE3					
Base ST....: 400.00 Valor ST: 10.04					
Confirma? S (S/N)					



Caso 1

Cupons NÃO Importados *Dúvidas*

Caminho rotina: Vendas - Automação / Cupons-consultas / Não importados

MOTIVO

Identif.
Obrigatória do
Cliente

01-THAG COMERCIO LTDA - F O X . * Cupons nao IMPORTADOS-AUT423 28/12/17									
Ref: 12/17 Dia: 13					Total Geral:		0	0,00	
Dia	Cupom	Cx	Hora	Valor	Forma	Pagamento	Motivo		
13	057853	02	16:21	219,00	0508R	VENDA A VISTA	Identif.Obrigatoria do		
Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo				
F2:Loja/Referencia F3:Mostra Itens F5:Calcula TOTAL F8:Visualiza									



Cupons NÃO Importados

Dúvidas

Caminho rotina: Cadastros básicos / Plano contas / Gerencial / Alteração

SOLUÇÃO

Identificação
Obrigatória do
Cliente.

Parâmetro no
Cadastro do
Tipo Gerencial
CLIENTE
OBRIG: S

THAG COMERCIO LTDA - F O X CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL 29/12/17			
Codigo Resumido.....: 508 VENDA A VISTA		Sigla: VVI	
Centro de Custo.....:		Tot. Contabil...:	
Codigo Gerencial....: 4.2.01.0020		Codigo Contabil:	
Total/Analitica.....: A (T/A)		Cliente Obrig...: S (S/N)	
Debito/Credito.....: C (D/C)		Boleto/Bonus/GP: N S S (S/N)	
Veiculos/Obras/Serv: N N N (S/N)		Consolida/Pres.: S N (S/N)	
Status/ExpBco/SoSEL: S S N (S/N)		Limite.....: S (S/N)	
Identificacao.....: N DINHEIRO		BxCredito/CarSp: S N (S/N)	
A(8/9)-Fluxo-Contab: N S S (S/N)		Tr/RecVen/T.Web: N N O (S/N)	
Blaq-BaixaS/CB-ObLa: N N N (S/N)		%Mensal/D.Rat...: N	
C.Partid/Troco/Com.: S N N (S/N)		DVen/DPr.....:	
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S N N (S/N)		Vista/Prazo.....: V (V/P)	
E.FlPag/Par.C.Custo: N		CDes/Rel.....: N S N	
Codigo Cliente.....:			
Nome Cliente.....:			
Venda na FRENTE de LOJA(Cupon Fiscal), Obrigatorio informar Cliente			
Avanco Informatica Ltda		THAG COMERCIO LTDA - F O X *	



Caso 2

Cupons NÃO Importados *Dúvidas*

Caminho rotina: Vendas - Automação / Cupons-consultas / Não importados

MOTIVO

Cupom não
gravado no
Servidor

57-DIVIARCOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI Cupons nao IMPORTADOS-AUT423						26/12/17	
Ref: 12/17 Dia: 22				Total Geral:		0	0,00
Dia	Cupom	Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo	
22	002672	04	00:00	432,80	0000F	Cupom nao GRAVADO no S	



Cupons NÃO Importados

Dúvidas

01000	0005VALE MERCADORIA	20180121000027000		00175946183
01000	0007CREDICARD	20180121000016280		7890
02AV013709240000101004	002672001000000004383910000100000000099900000000000999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002672002000000004836290000100000000249900000000002499T172017122204P			
02AV013709240000101004	002672003000000004836050000100000000249900000000002499T172017122204P			
02AV013709240000101004	002672004000000004699510000100000000349900000000003499T172017122204P			
51NFCES2171213709240000101650040000019481000076223_004				
00000000000000000148000004349000000043491009000000000000000000000020171222215904000000000570000000000000000000000000N01				
01000	0005VALE MERCADORIA	20180121000039142	09423503675	09423503675
02AV013709240000101004	002800001000000004828750000100000000649900000000006499T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800002000000004926900000100000000399900000000003999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800003000000004909930000100000000499900000000004999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800004000000004575210000100000000499900000000004999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800005000000004927200000100000000399900000000003999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800006000000004926210000100000000399900000000003999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800007000000004771160000100000000449900000000004499T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800008000000004773520000100000000599900000000005999T172017122204P			
02AV013709240000101004	002800009000000004771160000100000000449900000000004499T172017122204P			

Cupom que não foi importado

Cupom importado

Não foi identificado o cliente para a Forma de Pagamento **contra-vale**



Cupons NÃO Importados

Dúvidas

Forma de Pagamento **Contra-vale** é obrigatório o Campo Documento do Cliente para importação do Cupom

SOLUÇÃO

No Supervisor parametrizar a forma de pagamento Vale Mercadoria (contra vale) para colher o campo Documento de Identificação do Cliente

Cadastro de Formas de Pagamento

Principal Parâmetros 1 **Parâmetros 2** Parâmetros 3 Parâmetros 4

0001 Dinheiro
1-Normal

CLIENTE:

☒ Solicitar Documento ☒ Aceitar em branco

☒ Consultar/Validar ☒ Aceitar se não estiver cadastrado

☒ Deixar cadastrar ☐ Gravar?

Senha do Cliente: 0 - Não ☐ Ler Cartão do Cliente via Pinpad

Aceitar venda com impedimento:

☐ Sim s/mensagem ☐ Não aceitar ☒ Sim c/mensagem

☒ Pedir senha gerente para aceitar venda com impedimento

☐ Atualiza limite de compra do cliente

☐ Imprime Comprovante Adicional com 0 Vias

☐ Imprimir cheque como comprovante de convênio

☐ Não imprimir o limite do cliente no comprovante de convênio

☐ Consultar no CHEQSAT em:

☐ Só aceitar CPF ou CNPJ

Consulta Cliente (F5), mostrar: Todos

Formas de Pagamento

Saída - Devolução

CST 00/20 para itens ST

Em relação à devolução de mercadorias realizada por um contribuinte substituído diretamente ao contribuinte substituto tributário (situação da presente consulta), a Nota Fiscal a ser emitida deverá conter nos campos "**Base de cálculo do ICMS**" e "**Valor do ICMS**" do quadro "**Cálculo do imposto**", respectivamente, a base de cálculo e o valor do imposto da operação própria do fornecedor e, no campo "**Informações complementares**" do quadro "**Dados adicionais**" deve ser indicada a base de cálculo e o valor do imposto retido por substituição tributária, o número, a data de emissão e o valor de operação original, em virtude do disposto nos §§ 5º e 15 do artigo 127 do RICMS/2000, com o mesmo Código de Situação Tributária (CST) indicado na operação de aquisição que se visa desfazer "00" - tributada integralmente

NT NFe 2016 /002



Saída - Devolução

CST 00/20 para itens ST

PRO706 PARAMETROS - VERSAO 12.0

Parametros para Saída

Usu: WwW
Imp: ../

Cadastros basicos

administ.

administ.

fiscal

Automacao

Geral

gEral1

conTabil

Rotinas d

fiNa1 de

Produtos

u Movimenta

Tabela fo

cOleta/pe

Calculo e

Etiquetas

Relatorio

Default r

precoS

pedIdos

inVentario

Logistica

Pesquisa concorrente

Ruptura

Geral

Entradas

u Saidas

Coletor

Producao

Transformacao

Transfere

u Outras

Val.Estoque...: S S (S/N)

Req.Cons40col: N (S/N)

TV Qt/VbTipos: S N (S/N)

FatLetras/MUC: S N (S/N)

DevFornGrIcms: N SN(S/N)

PV Coligada...: 3 PMZ

% Sobre preco:

PZ VB-ColServ: S N (S/N)

DescAut/CstDv: N S (S/N)

VendCh-Balcao: S N (S/N)

Var.Min/Max...: 1,00%

UN Vend/Deb.F: S S F

Bloqueio Ped?: N (S/N)

Tipo Devol...: 0000

Pede Plano VB: S (S/N)

Scanner/So EAN: N N (S/N)

Pr.AtGr/PMZ...: N 2 Custo

AcCent/DVG/Ve: N SN(S/N)

AltPv/Niv/Col: S 5N(S/N)

Utiliza o CST 00 e 20 na Saída Devolucao para produtos ST

Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

- entrada = 10 → saída = 00
- entrada = 70 → saída = 20
- entrada = 60 SEM ST → saída = 60
- entrada = 60 COM ST → saída = 00



Saída - Devolução

CST 00/20 para itens ST

06-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA		Devolucao - 7-SD		Ref: Dez/17 28/12/17	
Documento.: 000000 Serie: 001		NotaRef: S Data Compra...: 19/07/17			
Emissao...: 28/12/17 Conferir DEPART. FISCAL		Data Movimento: 28/12/17			
Fornecedor: 1027/8 22229207000175 PASTIFICIO SANTA AMALIA S A		SSOS			
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.		il:			
Comprador.: 1 PADRAO		3 PADRAO			
Dep/Sal/Tr: T (Deposito/Salao/Troca)		SimplesRemessa: N (S/N)			
Valor Frete:	0.00	Vl. Despesa	0.00	Para evitar erros na NFe..	
Al.Icms Frete:	0.00	Al.Icms Des	0.00	Tributados, um dos Itens	
Vl.Icms Frete:	0.00	Vl.Icms Des	0.00	deve ser TRIBUTADO(Rateio)	
V o l u m e	Numero:	Transportadora:			
Especie:	Quant.:				
P.Bruto:	Liq...:				
Dt.Said: 28/12/17	Hr.Sai: 14:45:08	Placa:	UF:	C/F: C	
Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N		(S/N)		
Tipo de Frete.: 9	Incide 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.....: E		(Q/D)		
Impressao do ICMS de S.T. no (Q)uadro ou (D)ados Adicionais?					

Somente utilizará CST 00 / 20 para impressão da ST nos DADOS ADICIONAIS da nota.



Saída - Devolução

CST 00/20 para itens ST

06-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Dez/17 28/12/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: S Data Compra...: 19/07/17
Emissao...: 28/12/17 Data Movimento: 28/07/17
Fornecedor: 1027/8 22229207000175 PASTIFICIO SANTA AMALIA 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.....: 22000/2
Descr/Ean...: MAC STA AMALIA SPEC GD PENNE R 500G F 7896021303809
Unid/Fator..: UN 1.00 UN 1.00 UN F 7 5411
Qt/Vl.Unit.: 1 10.0000 CST....: 000
Desconto....:

	Entrada	Saída	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						23.00	0.00	2.00
ICM	7.00	7.00		10.00	.70			
MVA		35.0000		13.50	.25			
Valor do Item ==>								10.00

Confirma? S (S/N)

06-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Jan/18 02/01/18

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: S Data Compra...: 19/07/17
Emissao...: 02/01/18 Data Movimento: 02/07/17
Fornecedor: 1027/8 22229207000175 PASTIFICIO SANTA AMALIA S A SSOS
Cfop.....: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM. OP. S/T

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	13.50	Valor Ipi:	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.25	Valor Desconto:	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	10.00	Valor Mercador:	10.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.70	Valor Nota....:	10.25

Item.....: 21999/0
Descr/Ean...: MAC STA AMALIA SPEC GD SPAG 5 500G F 7896021303885
Unid/Fator..: UN 1.00 UN 1.00 UN F 7 5411
Qt/Vl.Unit.: 1 10.0000 CST....: 020
Desconto....:

	Entrada	Saída	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						42.00	0.00	-33.00
ICM	7.00	7.00	33.330	6.67	.47			
MVA		35.0000	33.330	9.00	.16			
Valor do Item ==>								10.00

Confirma? S (S/N)



AVISOS



Importação de Cupons

ONL305	EXPORTACAO / IMPORTACAO	NS200005	10/01/18
<div>Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00</div>			
<div><div><div>û Frente Av</div><div>iNtegraca</div><div>Contabili</div><div>foLha de</div><div>Balancas</div><div>cOletor de dados</div><div>Informacoes Cadastrai</div><div>Umv</div><div>Resolucao 3608</div><div>Diversos</div></div><div><div>Exportar</div><div>û Importar</div></div><div><div>û Estoque</div><div>Fiscal</div><div>Cl</div><div>Re</div><div>co</div><div>Fi</div></div><div><div>û Cupom a cupom</div></div><div><div>Importacao Cupom a Cupom</div><div>====> Conferir CUPONS nao IMPORTADOS <=====</div><div>Loja: 00</div><div>PDV.:</div><div>Data:</div><div>Senha:</div></div></div>			

ONL305	EXPORTACAO / IMPORTACAO	NS200005	14/11/17
<div>Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/av Nivel: 09/00</div>			
<div><div><div>û Frente Av</div><div>iNtegraca</div><div>Contabili</div><div>foLha de</div><div>Balancas</div><div>cOletor de dados</div><div>Informacoes Cadastrai</div><div>Umv</div><div>Resolucao 3608</div><div>Diversos</div></div><div><div>Exportar</div><div>û Importar</div></div><div><div>û Es</div><div>Fi</div><div>Cl</div><div>Re</div><div>co</div><div>Fi</div></div><div><div>Importacao Cupom a Cupom</div><div>Ocorrencias => ../e/e171348</div><div>Operadoras ==> ../e/op131117 <== Formas</div><div>Rec. Vales ==> ../48/va131117</div><div>Loja:</div><div>PDV.:</div><div>Data:</div><div>Senha: *****</div></div></div>			

Avanco Informatica Ltda ESCRITORIO CENTRAL

Avanco Informatica Ltda ESCRITORIO CENTRAL

Confirma? S (S/N)



NovoERP

- Habilitado para inclusão de CTe Modelo 67
- Geração de Sped com CTe Modelo 67



Link acesso documentação Versão Integral

Integral

- Release k - 03/01/18 - 4.0
- Release k - 03/01/18 - 4.1
- versao 06/11 - 4.0
[O que mudou nesta versão](#)
- versao 06/11 - 4.1
[O que mudou nesta versão](#)



Relatório de Testes

Attachments



Teste_jacare_040118.pdf

432 kB

04/Jan/18 2:22 PM

Pendência Relacionada



mentioned in



RT | Relatório Vendas do Dia

<http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91619360>



Relatório de Testes

Pages / ... / Adm . de Materiais 🔒 👤 2 JIRA links

RT | Relatório Vendas do Dia

Criado por Sarah ketlen, última alteração por Anibal Melo em Jan 05, 2018

- Relatório vendas do dia
 - MANCOBOL-17327 - Relatorio vendas do dia gerando sem valor Done
 - Data - 05/01/2018
 - Procedimentos a realizar
 - Parâmetros e Configurações
 - Observações
 - Situação do Resultados
- Relatório vendas do dia X Média por cliente
 - MANCOBOL-15158 - Relatório de vendas do dia não mostra requisições com o F5. Done
 - Data - 26/09/2017
 - Procedimentos a realizar
 - Parâmetros e Configurações
 - Observações
 - Situação do Resultados



TEMAS E SUGESTÕES

