

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

ESTQFLPAI



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

Estqflpai.....	4
Objetivo	4
Parametrização	4
Cadastro da tabela de agendas	9
Cadastro de agendas.....	10
Saída.....	10
Entrada	11



Estqflpai

Objetivo

Programa alterado para não mais deletar o histórico de entrada e saída, transferir dados do item filho para o pai sempre que for tirado de linha, possuindo ou não **QTD de estoque**.

Quando o usuário utilizar a **transação 03** para associar um item fora de linha com estoque a um item pai, o programa também irá transferir os dados para o pai.

Se estas operações forem executadas na matriz o programa irá gerar o arquivo **"G"** com a **transação 04**, que servirá de parâmetro para que o processo de transferência dos dados do item filho para o pai seja executado na **LOJA**.

O programa irá gerar históricos de entradas e saídas em agendas específicas de saída e entrada para controlar as transferências de dados entre pai e filho, pendências de vendas. Nesta transação o programa irá gravar registros:

- Fiscais;
- Seções Fiscais;
- Capa de Agenda;
- Detalhe de Agenda;

A série das notas fiscais que serão geradas nesta transação terão a descrição **"TRF"**.

Parametrização

Procedimentos para implantação:

1. Criar duas agendas fiscais:

- **Agenda de saída:**
Controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.
- **Agenda de entrada:**
Controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.

2. Cadastrar no arquivo de parâmetros: Conforme Exemplo abaixo

```
CODIGO.....: 110
ACESSO.....: ESTQFLPAI
CONTEÚDO: 038 039 0000000000
           |      |
           |      |_____ AGENDA ENTRADA ESTQ/PEND. VENDA
           |_____ AGENDA SAIDA ESTQ/PEND. VENDA
```

Cadastro de Parâmetros

F1 Ajuda F3 Fim F2 Título F4 Confirmar ShF4 Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Parâmetros

- 054 - PAINEL CONTROLE FIDELIDADE
- 080 - CODIGO INSTRUCAO SISPAQ
- 082 - CUSTO DEVOLUCAO PELO ESTOQUE
- 089 - BANCOS
- 090 - CONTRATOS
- 093 - TESTE NAZARE
- 100 - DIF. DATAS VENCI. E EMISSAO
- 101 - PEDIDOS FATURAMENTO
- 102 - TABELA DE LOTES DE RECEBIMENTO
- 103 - TABELA DE CODIGO REDUZIDO
- 105 - PEDIDO DE COMPRA
- 106 - LOTE REQUISICAO
- 107 - CONTROLE DE COMPRAS
- 108 - PEDIDO DE REQUISICAO
- 109 - DT-INI/DT-FIM REL FAT.
- 110 - PARAMETROS VENDAS ATACADO
- 111 - CONTROLE DE NUMERACAO DE TIPOS
- 112 - CONTROLE AGRUPAMENTO NOTAS
- 113 - TIPO DE JUROS COBRADO
- 114 - FORNECEDOR COM EDI
- 116 - NUMERO LOTE CONTABILIDADE
- 117 - NUMERACAO DE INVENTARIO
- 120 - AGENDAS ENTRADAS ESPECIFICAS
- 121 - AGENDA DE INTEGRACAO FISCAL
- 126 - SECOES EXCLUIDAS DA F.CONTAGEM
- 139 - CONTROLE LINHA IMPR.L.FISCAL

PARAMETROS VENDAS ATACADO			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
CTRLCMPFIS	0	0	0
CTRLFRMCRG	231	1	999999999
CTRLSECTRN	0	0	0
DEPDEVOL	0	958	0
DEPMOSTR	0	0	0
DEPTROCA	7048	770	908
EADLLLLLLL	0	0	0
EMBTRAN001	1	2	0
ENTREG	10049	0	0
ESTQFLPAI	999	999	0
FECHAMLOTE	0	0	0
FORMNF0001	1	0	0
GERAMDISTR	1	0	0
LIB0008067	10	0	1

Código: 110 PARAMETROS VENDAS ATACADO

Acesso: ESTQFLPAI

Parâmetro 1: 999 Parâmetro 2: 999 Parâmetro 3: 0

Digite o 1º Valor do Parâmetro VABUPARA 1.0.18 Alteração CAPS NUM 25/08/05

CODIGO.....: 150
 ACESSO.....: ESTFLPANF
 CONTEÚDO: 9999999999 9999999999 9999999999

Cadastro de Parâmetros

F1 Ajuda F3 Fim F2 Título F4 Confirmar ShF4 Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Parâmetros

- 109 - DT-INI/DT-FIM REL FAT.
- 110 - PARAMETROS VENDAS ATACADO
- 111 - CONTROLE DE NUMERACAO DE TIPOS
- 112 - CONTROLE AGRUPAMENTO NOTAS
- 113 - TIPO DE JUROS COBRADO
- 114 - FORNECEDOR COM EDI
- 116 - NUMERO LOTE CONTABILIDADE
- 117 - NUMERACAO DE INVENTARIO
- 120 - AGENDAS ENTRADAS ESPECIFICAS
- 121 - AGENDA DE INTEGRACAO FISCAL
- 126 - SECOES EXCLUIDAS DA F.CONTAGEM
- 139 - CONTROLE LINHA IMPR.L.FISCAL
- 140 - CONTROLE / NUMERACAO LIVRO ENT
- 141 - CONTROLE / NUMERACAO LIVRO SAI
- 144 - LIMITE PARA ALTERACAO MARGEM
- 145 - FLEXIBILIZA CUSTO DE ULT. ENTR
- 150 - NUMERACAO NF POR LOJA/SERIE
- 160 - DEVOLUCAO AUTOMATICA
- 164 - TESTE
- 165 - TESTE
- 166 - CAIXA E BANCOS
- 168 - PORTADORES PARA CONTAS A PAGAR
- 169 - SALDOS DAS AGENCIAS DIARIAS
- 170 - CENTRALIZACAO CONTAS A PAGAR
- 174 - PARAMETROS GERAIS C.A RECEBER
- 190 - DIAS DA SEMANA P/ SAIDA MEDIA

NUMERACAO NF POR LOJA/SERIE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
000003ACP	15	1	999999
000019U	159	1	999999
000028TI	3	1	999999
000077ACP	3	1	999999
000077TI	2	1	999999
00070482A3	5	1	999999999
0007048RDM	0	1	999999999
000704ACP	19	1	999999
000704TI	63	1	999999
192	0	0	0
70481	0	0	0
ACPNUMCTRO	1736	1	999999
ESTFLPANF	9999999999	9999999999	9999999999

Código: 150 NUMERACAO NF POR LOJA/SERIE

Acesso: ESTFLPANF

Parâmetro 1: 9999999999 Parâmetro 2: 9999999999 Parâmetro 3: 9999999999

Digite o 1º Valor do Parâmetro VABUPARA 1.0.18 Alteração CAPS NUM 25/08/05

➤ No primeiro conteúdo o programa irá controlar a numeração das notas fiscais;

CODIGO ACESSO TABELA DE CODIGOS DE AGENDA

014 038 SAIDA TRANS ESTO (PAI/FILHO)
014 039 ENTRADA TRANS ESTO (PAI/FILHO)

Manutenção Tabela Contábil

F1 Ajuda F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F7 CFOP F8 Próximo F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir Ctf4 Gravar/Próx Ctf5 Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP

Agenda Destino CRF CFOP

Agenda de Agrupamento Série NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas Histórico Integração

Pagamentos / Recebimentos Banco Histórico Integração

Pagamentos / Recebimentos Caixa Histórico Integração

Créditos

Compras / Vendas Histórico Integração

Pagamentos / Recebimentos Banco Histórico Integração

Pagamentos / Recebimentos Caixa Histórico Integração

Integração

Contas a Pagar Contábil Tipo de Nota Juros Rec. Tesouraria Controla ISS

Emitir Nota Atualiza Estoque Dobra Automática Empenha Estoque Rateio na Seção Controla CSLL

Entrada/Saída Atualiza Custo Tipo Emissão Controla IPI I.N.S.S. Classe Finan.

Lista Livro Fiscal Nota Fiscal com Item Romaneio I.R.R.F. Dígito Extra

Contas a Receber Confere Custo Relatório Caixa / Bancos PIS/COFINS

Módulo Gerencial instalado.

Pressione a tecla desejada VABUTCON 1.0.55 CAPS NUM 25/08/05

Parâmetros de Atualização e Integração:

Nome	Conteúdo	Descrição
Agenda	Tabela 014	Código da agenda definido em tabela com 3 dígitos.
Código Fiscal	Tabela 019	Código Fiscal definido em tabela
Agenda Destino	Tabela 014	Código da agenda destino definido em tabela (para agendas com dobra)
Fiscal Destino	Tabela 019	Código fiscal destino definido em tabela (para agendas com dobra)
Agenda de Agrupamento	Tabela 014	Código da Agenda para agrupamento de despesas com fins de relatório gerencial. Só utilizado em agendas de despesa e seu uso é opcional.
Série NF		Série da Nota Fiscal (opcional)
Contabilidade		
Débitos		
Compras / Vendas		Número da conta devedora do plano de contas para as operações de compra ou venda (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Histórico		Código de histórico do lançamento na conta devedora de compra /venda. (o histórico padrão já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)

Nome	Conteúdo	Descrição
Integração		<p>Forma de Integração por: "O" origem, "D" destino, "L" loja, "S" seção, "P" portador, "B" banco, "A" analítico, "F" figura, "Q" alíquota</p> <p>E se integra o movimento: "A" analítico ou "S" sintético.</p>
Pagamentos/ Recebimentos Banco		Número da conta devedora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Banco (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Pagamentos/ Recebimentos Caixa		Número da conta devedora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Caixa (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Créditos		
Compras/Vendas		Número da conta credora do plano de contas para as operações de compra ou venda (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Histórico		Código de histórico do lançamento na conta credora de compra /venda. (o histórico padrão já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Integração		<p>Forma de Integração por: "O" origem, "D" destino, "L" loja, "S" seção, "P" portador, "B" banco, "A" analítico, "F" figura, "Q" alíquota</p> <p>E se integra o movimento: "A" analítico ou "S" sintético.</p>
Pagamentos/ Recebimentos Banco		Número da conta credora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Banco (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Pagamentos/ Recebimentos Caixa		Número da conta credora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Caixa (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade)
Integração		
Contas a Pagar		Esta operação deve ser integrada no Contas a Pagar? (S =Sim/ N =Não)
Emite Nota		Se emite NF para essa operação "S" ou "N"
Entrada/Saída		É uma operação de Entrada ou Saída (E =Entrada / S =Saída)
Lista Livro Fiscal		Esta operação deve ser listada no Livro Fiscal "S" ou "N"
Contas a Receber		Esta operação deve ser integrada no Contas a Receber? "S" ou "N"
Contábil		Esta operação deve ser integrada na Contabilidade? "S" ou "N"
Atualiza Estoque		Esta operação deve atualizar Estoque? "S" ou "N"
Atualiza Custo		Esta operação deve atualizar Custos? "S" ou "N"
Nota Fiscal com Item		Nesta operação a Nota Fiscal contém item? "S" ou "N"
Confere Custo		Esta operação confere custo com Pedido ou Cadastro? "S" ou "N"

Nome	Conteúdo	Descrição
Tipo de Nota		Tipo de operação: Compra = "C", Transferência = "T", Venda = "V", Devolução = "D", Remessa = "R", Frete = "F", Outros = "O".
Dobra Automática		Esta operação dobra Nota Fiscal? "S" ou "N"
Tipo Emissão		Tipo de documento: "1" = Nota Fiscal, "2" = Fechamento máquina registradora, "3" = Remarcação / Demarcação, "4" = Venda máquina registradora / Nota Fiscal, "5" = Estado, "6" = Livro Fiscal, "7" = E. Futura, "8" = NF Débito, "9" = NF Complementar.
Romaneio		Nesta operação deve-se digitar se o sistema deve emitir o Romaneio (S=Sim/ N=Não) (*) Para emitir o Romaneio Consolidado , selecione todas as ordens de produção a consolidar as quantidades e emita o Romaneio.
Relatório		Nesse campo deve-se informar se o sistema irá emitir (S) ou não (N) essa movimentação em relatório
Juros Recebidos		Gera ou não cobrança no Contas a Receber de títulos referentes a juros de atrasos ou pagamentos a menor. "S" ou "N"
Empenha Estoque		Nesse campo deve-se definir se será dada baixa no sistema antes de a Nota Fiscal ser atualizada, estando o produto fisicamente no estoque. "S" ou "N"
Controla IPI		Controla o cálculo de IPI na nota. "S" ou "N"
I.R.R.F.	Tabela 306	Incidir IRRF? "S" ou "N"
Caixa/ Bancos		Integra no módulo Caixa e Bancos? "S" ou "N"
Tesouraria		Integra no módulo Tesouraria? "S" ou "N"
Rateio na Seção		Há rateio na seção "S" ou "N"
I.N.S.S.		Incidir INSS? "S" ou "N"
Dígito Extra		Esse campo identifica no CFO (Código Fiscal de Operação). Ex.: o dígito adicional nos CFO 1.99.1 ou 1.99.9. Só deve ser preenchido em CFO que possuem dígito extra.
PIS/COFINS		Apuração de PIS/COFINS "S" sim, "N" não, "R" retém na entrada, "P" retém no pagamento para apuração de PIS.
Controla ISS		Apuração de ISS. "S" sim, "N" não, "R" retém na entrada, "P" retém no pagamento para apuração de ISS.
Controla CSLL		Apuração de CSLL. "S" sim, "N" não, "P" retém no pagamento para apuração de CSLL.
Classe Finan.		"C" = Comercial / "N" = Não Comercial

As agendas que deverão ser cadastradas para movimentação do estoque dos produtos filhos fora de linha, deverão seguir o exemplo abaixo. Após a inclusão das agendas, os códigos deverão ser informados no parâmetro 110 conforme orientações dadas anteriormente. Essas movimentações não precisam ser contabilizadas.

Agenda de Entrada

Campos

Contas a Pagar = N
Contábil = N
Tipo de Nota = O
Emite Nota = N
Atualiza Estoque = S
Dobra Automática = N
Entrada Sadia = E
Atualiza Custo = N
Tipo de Emissão = 1
Livro Fiscal = N
NF c/ Itens = S
Romaneio = N
Contas a Receber = N
Confere Custo = N
Relatório = S

Agenda de Saída

Campos

Contas a Pagar = N
Contábil = N
Tipo de Nota = O
Emite Nota = N
Atualiza Estoque = S
Dobra Automática = N
Entrada Sadia = S
Atualiza Custo = N
Tipo de Emissão = 1
Livro Fiscal = N
Nf c/ Itens = S
Romaneio = N
Contas a Receber = N
Confere Custo = N
Relatório = S

Obs.: Os campos não demonstrados acima deverão ser preenchidos com "N"

[Cadastro da tabela de agendas](#)

Cadastro de Tabelas

F1 Ajuda F3 Fim ShF4 Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Tabelas

TABELA DE AGENDAS	
Acesso	Descrição
037	VENDA DE INSUMO P/ PDV
038	SAIDA TRANS ESTQ (PAI/FILHO)
039	ENTRADA TRANS ESTQ (PAI/FILHO)
040	C.PAGAR - TRANSICAO
041	ICMS OUTROS CREDITOS-ART.65.I
042	C.RECEBER - FORNECEDOR - TRANS
043	SINISTRO DE MERCADORIAS
044	CAPTURA VENDAS-POOL
045	COMPRA MANAUS
046	ENTREGA MANAUS
047	ICMS OUTROS DEBITOS- ART.108
048	ICMS ESTORNO DEBITOS- ART.182
049	ICMS ART.117 INC.I - GIA
050	RESSARC.SUBS TRIBUTARIA-GIA

Código: 14 TABELA DE AGENDAS
Acesso: 038
Conteúdo: SAIDA TRANS ESTQ (PAI/FILHO)

VABUTABE 1.0.20 Consulta CAPS NUM 29/08/05



Manutenção Tabela Contábil

F1 Ajuda F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F7 CFOP F8 Próximo F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir Ctf4 Gravar/Próx Ctf5 Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda: 038 SAIDA TRANS ESTQ (PAI/FILHO) CRF: 000 CFOP: 0000 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino: 038 SAIDA TRANS ESTQ (PAI/FILHO) CRF: 594 CFOP: 5949 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA

Agenda de Agrupamento: 1 AGRUP ENTRADA DE MERCADORIAS Série NF:

Contabilidade

Débitos				Créditos			
Compras / Vendas	Histórico	Integração		Compras / Vendas	Histórico	Integração	
0	0	/ A		0	0	/ A	
Pagamentos / Recebimentos Banco	0	/ A		Pagamentos / Recebimentos Banco	0	/ A	
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	/ A		Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	/ A	

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	N	Tipo de Nota	0	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	N	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	N	I.R.R.F.	N	Dígito Extra			
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N		

Módulo Gerencial instalado.

Digite a Agenda de Destino: VABUTCON 1.0.53 Alteração CAPS NUM 29/08/05

Manutenção Tabela Contábil

F1 Ajuda F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F7 CFOP F8 Próximo F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir Ctf4 Gravar/Próx Ctf5 Contab

G-RMS Retail **Cadastro e Preços** **Manutenção Tabela Contábil**

Agenda CRF CFOP
 SAIDA TRANS ESTQ (PAI/FILHO) OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA

Agenda Destino CRF CFOP
 SAIDA TRANS ESTQ (PAI/FILHO) OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA

Agenda de Agrupamento Série NF
 AGRUP ENTRADA DE MERCADORIAS

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>

Integração

Contas a Pagar	<input type="text" value="N"/>	Contábil	<input type="text" value="N"/>	Tipo de Nota	<input type="text" value="0"/>	Juros Rec.	<input type="text" value="N"/>	Tesouraria	<input type="text" value="N"/>	Controla ISS	<input type="text" value="N"/>
Emite Nota	<input type="text" value="N"/>	Atualiza Estoque	<input type="text" value="S"/>	Dobra Automática	<input type="text" value="N"/>	Empenha Estoque	<input type="text" value="N"/>	Rateio na Seção	<input type="text" value="N"/>	Controla CSLL	<input type="text" value="N"/>
Entrada/Saída	<input type="text" value="S"/>	Atualiza Custo	<input type="text" value="N"/>	Tipo Emissão	<input type="text" value="1"/>	Controla IPI	<input type="text" value="N"/>	I.N.S.S.	<input type="text" value="N"/>	Classe Finan.	<input type="text" value="N"/>
Lista Livro Fiscal	<input type="text" value="N"/>	Nota Fiscal com Item	<input type="text" value="S"/>	Romaneio	<input type="text" value="N"/>	I.R.R.F.	<input type="text" value="N"/>	Dígito Extra	<input type="text" value="N"/>		
Contas a Receber	<input type="text" value="N"/>	Confere Custo	<input type="text" value="N"/>	Relatório	<input type="text" value="S"/>	Caixa / Bancos	<input type="text" value="N"/>	PIS/COFINS	<input type="text" value="N"/>		

Módulo Gerencial instalado.

Digite a Agenda de Destino VABUTCON 1.0.53 Alteração CAPS NUM 29/08/05

Entrada



Manutenção Tabela Contábil

F1 Ajuda F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F7 CFOP F8 Próximo F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir Ctf4 Gravar/Próx Ctf5 Contab

G-RMS Retail **Cadastro e Preços** **Manutenção Tabela Contábil**

Agenda CRF CFOP
 ENTRADA TRANS ESTQ (PAI/FILHO) RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino CRF CFOP
 ENTRADA TRANS ESTQ (PAI/FILHO) OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECIF

Agenda de Agrupamento Série NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="A"/>

Integração

Contas a Pagar	<input type="text" value="N"/>	Contábil	<input type="text" value="N"/>	Tipo de Nota	<input type="text" value="0"/>	Juros Rec.	<input type="text" value="N"/>	Tesouraria	<input type="text" value="N"/>	Controla ISS	<input type="text" value="N"/>
Emite Nota	<input type="text" value="N"/>	Atualiza Estoque	<input type="text" value="S"/>	Dobra Automática	<input type="text" value="N"/>	Empenha Estoque	<input type="text" value="N"/>	Rateio na Seção	<input type="text" value="N"/>	Controla CSLL	<input type="text" value="N"/>
Entrada/Saída	<input type="text" value="E"/>	Atualiza Custo	<input type="text" value="N"/>	Tipo Emissão	<input type="text" value="1"/>	Controla IPI	<input type="text" value="N"/>	I.N.S.S.	<input type="text" value="N"/>	Classe Finan.	<input type="text" value="N"/>
Lista Livro Fiscal	<input type="text" value="N"/>	Nota Fiscal com Item	<input type="text" value="S"/>	Romaneio	<input type="text" value="N"/>	I.R.R.F.	<input type="text" value="N"/>	Dígito Extra	<input type="text" value="N"/>		
Contas a Receber	<input type="text" value="N"/>	Confere Custo	<input type="text" value="N"/>	Relatório	<input type="text" value="S"/>	Caixa / Bancos	<input type="text" value="N"/>	PIS/COFINS	<input type="text" value="N"/>		

Módulo Gerencial instalado.

VABUTCON 1.0.53 Consulta CAPS NUM 31/08/05

Manutenção Tabela Contábil

F1 Ajuda F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F7 CFOP F8 Próximo F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir Ctf4 Gravar/Próx Ctf5 Contab

G-RMS Retail **Cadastro e Preços** **Manutenção Tabela Contábil**

Agenda CRF CFOP

Agenda Destino CRF CFOP

Agenda de Agrupamento Série NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value="A"/>

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value="A"/>
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value="A"/>

Integração

Contas a Pagar	<input type="text" value="N"/>	Contábil	<input type="text" value="N"/>	Tipo de Nota	<input type="text" value="0"/>	Juros Rec.	<input type="text" value="N"/>	Tesouraria	<input type="text" value="N"/>	Controla ISS	<input type="text" value="N"/>
Emitir Nota	<input type="text" value="N"/>	Atualiza Estoque	<input type="text" value="S"/>	Dobra Automática	<input type="text" value="N"/>	Empenha Estoque	<input type="text" value="N"/>	Rateio na Seção	<input type="text" value="N"/>	Controla CSLL	<input type="text" value="N"/>
Entrada/Saída	<input type="text" value="E"/>	Atualiza Custo	<input type="text" value="N"/>	Tipo Emissão	<input type="text" value="1"/>	Controla IPI	<input type="text" value="N"/>	I.N.S.S.	<input type="text" value="N"/>	Classe Finan.	<input type="text" value="N"/>
Lista Livro Fiscal	<input type="text" value="N"/>	Nota Fiscal com Item	<input type="text" value="S"/>	Romaneio	<input type="text" value="N"/>	I.R.R.F.	<input type="text" value="N"/>	Dígito Extra	<input type="text" value=""/>		
Contas a Receber	<input type="text" value="N"/>	Confere Custo	<input type="text" value="N"/>	Relatório	<input type="text" value="S"/>	Caixa / Bancos	<input type="text" value="N"/>	PIS/COFINS	<input type="text" value="N"/>		

Módulo Gerencial instalado.

Digite a Agenda de Destino VABUTCON 1.0.53 Alteração CAPS NUM 29/08/05



TOTVS

