

# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Dados Frete Sugestão Integral Varejo?

## Dúvida:

Como Gerar Relatório de Entrada Compra com Dados de Frete e Sugestão no Integral Varejo?

## Solução:

1 - Gerando o Relatório de Entrada Compra

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Rotina:</b>      | Relatórios do Movimento                         |
| <b>Programa:</b>    | MOV213  |
| <b>Localização:</b> | Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras |

Para gerar o relatório de entrada compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

```
MENUPE          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos
adMinistracao materiais
administracao Financeira
adminiStracao fiscal
vendAs automacao
Exportar arquivos
Relatorios

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F
```

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.

MENUPE SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: \*\*\*\*\*

Menu Principa

Cadastros basicos  
adMinistracao materiais  
administracao Financeira  
adminiStracao fiscal  
vendAs automacao  
Exportar arquivos

Relatorio

Filial: 1

<99> Consolidado

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

REL000 RELATORIOS

Usu: Lj: 99  
Imp: Nivel: 09

Cadastros  
fInanceir  
Fiscais  
Gerenciai  
Vendas  
Estoque  
Movimenta

Entradas  
Saidas  
requisiCa  
movimento  
Transform  
acerto Inventario  
pRoducao  
ciaP  
trocA  
coMposicao de produtos  
Vasilhames - devolucao

Compras  
Devolucao

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

Ao ser exibida a opção **Item/Documento**, informe a letra **D** para gerar o relatório **por documento**.

MOV213 RELATORIOS

Usu: Lj: 99  
Imp: Nivel: 09

Cadastros  
fInanceir  
Fiscais  
Gerenciai  
Vendas  
Estoque

Entradas  
Saidas  
requisiCa  
movimento

Compras  
Devolucao



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Sec/Gr/Sub: a</b>     | <p>Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para al campo.</p> <p>No primeiro campo (<b>Sec/Gr/Sub</b>), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), gr dígitos) e subgrupo (três dígitos).</p> <p>No segundo campo (<b>Sec/Gr/Sub</b>), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), gr dígitos) e subgrupo (três dígitos).</p>  |
| <b>So Total:</b>         | <p>No primeiro campo, informe a letra <b>S</b> para seja exibido no relatório apenas as informac documentos sem itens (valor total), ou <b>N</b> para exibir todas as informações.</p> <p>No segundo campo, informe a letra <b>S</b> para gerar o relatório somente com as notas que financeiro, ou <b>N</b> para gerar com todas as notas.</p>  |
| <b>SoExcluidos:</b>      | Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente itens excluídos, ou <b>N</b> para exibir todos   |
| <b>Modelo:</b>           | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticament modelo padrão 01, mas pode ser alterado.  |
| <b>M. DtVal:</b>         | Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou <b>N</b> para não  |
| <b>Ident. Forn:</b>      | <p>No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, se <b>todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeirc outros.</b></p> <p>No segundo campo, informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente notas fiscais que desconto funrural, ou <b>N</b> para não exibir, ou <b>T</b> para exibir notas com ou sem desconto funi</p>  |
| <b>Arq/Impres:</b>       | Informe a letra <b>A</b> para gerar um arquivo, ou a letra <b>I</b> para imprimir direto na impressora.  |
| <b>Nome Spool:</b>       | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção ante pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da im selecionada.  |
| <b>Preco Alt:</b>        | <p>No primeiro campo, informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente os produtos que alteração do preço de venda na entrada, ou <b>N</b> para exibir todos.</p> <p>No segundo campo, informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente os produtos que alteração do preço de custo na entrada, ou <b>N</b> para exibir todos.</p>   |
| <b>Docum. de: a:</b>     | <p>Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (<b>Docum. de</b>) e, pression Enter. No segundo campo (<b>a</b>) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecl para prosseguir.</p> <p>Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pression Enter para considerar todos os documentos.</p>  |
| <b>St. Nota:</b>         | Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou <b>N</b> para não e <b>T</b> para exibir as notas com ou sem ST destacado.  |
| <b>Dt. Entrada... a:</b> | Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e primeiro campo ( <b>Dt. Entrada</b> ) e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>a</b> ) inf período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir   |
| <b>Incide Pis:</b>       | Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou <b>N</b> pa os que não incidem, ou <b>T</b> para exibir todos.   |
| <b>Dt. Digitac... a:</b> | <p>Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e primeiro campo (<b>Dt. Digitac</b>) e, pressione a tecla <b>Enter</b>. No segundo campo (<b>a</b>) inf período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir</p> <p>Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pression Enter para considerar todas as datas de digitação.</p> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Dt. Emissao...a:</b> | Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e primeiro campo ( <b>Dt. Emissao</b> ) e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>a</b> ) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todas as datas de emissão.  |
| <b>Ordem Seq?:</b>      | Informe a letra <b>S</b> para gerar o relatório em ordem sequencial, ou <b>N</b> para não gerar em ordem sequencial.  |
| <b>Unidade:</b>         | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, se <b>compra</b> , ou <b>V - venda</b> .  |
| <b>Fornecedor:</b>      | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.<br>Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla <b>Enter</b> .  |
| <b>Queb Forn:</b>       | Informe a letra <b>S</b> se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou <b>N</b> para não quebrar.   |
| <b>Queb Usu:</b>        | Informe a letra <b>S</b> se desejar quebrar o relatório por usuário, ou <b>N</b> para não quebrar.  |
| <b>Comprador...a:</b>   | No primeiro campo ( <b>Comprador</b> ), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.<br>No segundo campo ( <b>a</b> ), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.<br>Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> . |
| <b>Queb Comp:</b>       | Informe a letra <b>S</b> se desejar quebrar o relatório por comprador, ou <b>N</b> para não quebrar.  |
| <b>Usuario:</b>         | Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com dois dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> .   |
| <b>Frete:</b>           | Informe a letra <b>S</b> para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou <b>N</b> se não quiser considerar frete ou <b>T</b> para considerar ambos os tipos.  |
| <b>Ali/Pr/Sug:</b>      | Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: <b>A - alíquota de icms/ipi</b> , <b>E - preço pedido</b> , <b>P - preço de venda anterior</b> , <b>S - preço sugerido/programado</b> , ou <b>X - preços de venda</b> . Para a finalidade desse documento, informe a letra <b>X</b> para incluir no csv as colunas referente ao <b>Frete</b> e a <b>Sugestão</b> .  |
| <b>So Bonific:</b>      | Informe a letra <b>S</b> para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou <b>N</b> para considerar produtos não bonificados, ou <b>T</b> para considerar todos os produtos.   |
| <b>Pedidos?:</b>        | Informe a letra <b>S</b> para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou <b>N</b> para considerar sem pedido, ou <b>T</b> para considerar ambos os tipos de nota.  |
| <b>Codigo Fiscal:</b>   | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos.  |
| <b>Hora de: a:</b>      | Informe a hora inicial no primeiro campo ( <b>Hora de</b> ) e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>a</b> ) informe a hora final e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.<br>Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> .  |
| <b>So na Loja:</b>      | Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou <b>N</b> para exibir os produtos independente da loja.  |

Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

| MOV213                                 | Relatorios do Movimento    |
|--|----------------------------|
| Set/Gr/Sub: a 99999999                 |                            |
| So Total?: N N(S/N)                    | SoExcluidos: N (\$         |
| Modelo....: 01                         | M.DtVal: N Ident.Forn: T T |
| Arq/Impres: A (A/I)                    | Subst.Trib.: N T           |
| Nome Spool: ../rel/relcompra           | Preco Alt...: N N          |
| Docum. de.: a 999999999                | St.Nota....: T (\$         |
| Dt.Entrada: 01/01/21 a 10/08/21        | Incide Pis.: T (\$         |
| Dt.Digitac: a 99/99/99                 |                            |
| Dt.Emissao: a 99/99/99                 | Mostra PIS.: N (\$         |
| Ordem Seq?: N (S/N)                    | Unidade....: C (0          |
| Fornecedor: 999999/9 <9999999> - Todos | Queb. Forn.: N (\$         |
| Nome.....: Todos                       | Queb. Usu...: N (\$        |
| Comprador.: a 999                      | Queb. Comp.: N (\$         |
| Usuario...: <0000> - Todos             | Frete.....: T              |
| Ali/Pr/Sug: X (A/P/S/X)                | So Bonific.: T (\$         |
| Pedidos?..: T (S/N/T)                  | Hora de....: a             |
| Cod.Fiscal: 9999 Todos                 | So na Loja.: N             |

Confirma?

Aguarde o processamento do relatório.

| MOV214                                 | Relatorios do Movimento    |
|--|----------------------------|
| Set/Gr/Sub: a 99999999                 |                            |
| So Total?: N N(S/N)                    | SoExcluidos: N (\$         |
| Modelo....: 01                         | M.DtVal: N Ident.Forn: T T |
| Arq/Impres: A (A/I)                    | Subst.Trib.: N T           |
| Nome Spool: ../rel/relcompra           | Preco Alt...: N N          |
| Docum. de.: a 999999999                | St.Nota....: T (\$         |
| Dt.Entrada: 01/01/21 a 10/08/21        | Incide Pis.: T (\$         |
| Dt.Digitac: a 99/99/99                 |                            |
| Dt.Emissao: a 99/99/99                 | Mostra PIS.: N (\$         |
| Ordem Seq?: N (S/N)                    | Unidade....: C (0          |
| Fornecedor: 999999/9 <9999999> - Todos | Queb. Forn.: N (\$         |
| Nome.....: Todos                       | Queb. Usu...: N (\$        |
| Comprador.: a 999                      | Queb. Comp.: N (\$         |
| Usuario...: <0000> - Todos             | Frete.....: T              |
| Ali/Pr/Sug: X (A/P/S/X)                | So Bonific.: T (\$         |
| Pedidos?..: T (S/N/T)                  | Hora de....: a             |
| Cod.Fiscal: 9999 Todos                 | So na Loja.: N             |

Aguarde Process

Após a finalização, para visualizar o relatório gerado em csv, acesse o diretório **/u/rede/csv** e CLIQUE no arquivo (nome informado no campo **Nome Spool**) para abri-lo.

## Exemplo do Relatório em CSV - Parte 1

|    | A  | B  | C       | D     | E      | F          | G          | H    | I                    | J  | K         | L    | M       | N                      | O     | P  | Q     | R     | S        | VI |
|----|----|----|---------|-------|--------|------------|------------|------|----------------------|----|-----------|------|---------|------------------------|-------|----|-------|-------|----------|----|
| 1  | Lj | ST | NF      | Serie | Modelo | Data       | DtEmi      | ID   | Fornecedor           | ID | Comprador | CFOP | Id Item | Descricao Item         | Quant | Un | Fator | Preco | Desconto | VI |
| 2  | 1  | F  | 93355   | 1     | 55     | 13/03/2021 | 23/02/2021 | 8001 | ITAUNA QUIMICA LTDA  | 1  | GIOVANA   | 1910 | 839648  | DETERG MARINA NEUTRO   | 12    | UN | 1     | 11,84 | 0        |    |
| 3  | 1  | F  | 1998061 | 1     | 55     | 13/03/2021 | 19/02/2021 | 7234 | ITAMBE ALIMENTOS S A | 1  | GIOVANA   | 1403 | 251440  | LEITE CONDENSADO CAR   | 135   | UN | 1     | 4,06  | 0        |    |
| 4  | 1  | F  | 1998061 | 1     | 55     | 13/03/2021 | 19/02/2021 | 7234 | ITAMBE ALIMENTOS S A | 1  | GIOVANA   | 1403 | 9676    | LEITE PO INTEGRAL 400G | 125   | UN | 1     | 9,18  | 0        |    |
| 5  | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 119382  | DETERG PO TIXAN MACIE  | 120   | UN | 1     | 6,25  | 0        |    |
| 6  | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 42116   | DETERG PO TIXAN PRIMA  | 200   | UN | 1     | 6,25  | 0        |    |
| 7  | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 119276  | DETERG PO TIXAN YPE M  | 120   | UN | 1     | 3,5   | 0        |    |
| 8  | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 74919   | DETERG PO TIXAN YPE PR | 120   | UN | 1     | 3,5   | 0        |    |
| 9  | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 837187  | DETERG YPE CAPIM LIMA  | 240   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 10 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 17      | DETERG YPE CLEAR 500M  | 480   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 11 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 113113  | DETERG YPE CLEAR CARE  | 240   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 12 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 113137  | DETERG YPE COCO 500M   | 240   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 13 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 113120  | DETERG YPE LIMAO 500M  | 360   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 14 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 113090  | DETERG YPE MACA 500M   | 360   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 15 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1403 | 113144  | DETERG YPE NEUTRO 50C  | 480   | UN | 1     | 1,55  | 0        |    |
| 16 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1102 | 236591  | POLVILHO AZEDO OURO I  | 200   | UN | 1     | 4,4   | 0        |    |
| 17 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1102 | 65221   | SABAO DE COCO E T.AVEI | 100   | UN | 1     | 1,92  | 0        |    |
| 18 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1102 | 126762  | SABAO QUADRO YPE FRE!  | 100   | UN | 1     | 1,56  | 0        |    |
| 19 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1102 | 126755  | SABAO QUADRO YPE MUI   | 100   | UN | 1     | 1,56  | 0        |    |
| 20 | 1  | F  | 36175   | 1     | 55     | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 9229 | JM CERAIIS EIRELI    | 1  | GIOVANA   | 1102 | 126748  | SABAO QUADRO YPE NEU   | 250   | UN | 1     | 1,52  | 0        |    |

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 1 (exemplo acima):

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Lj:</b>             | Refere-se ao código da loja no sistema.                |
| <b>ST:</b>             | Refere-se a substituição da nota.                      |
| <b>NF:</b>             | Refere-se ao número da nota fiscal.                    |
| <b>Serie:</b>          | Refere-se ao número de série da nota fiscal.           |
| <b>Modelo:</b>         | Refere-se ao modelo da nota fiscal.                    |
| <b>Data:</b>           | Refere-se a data de entrada da nota fiscal no sistema. |
| <b>Dt.Emi:</b>         | Refere-se a data de emissão da nota fiscal.            |
| <b>ID:</b>             | Refere-se ao código do fornecedor no sistema.          |
| <b>Fornecedor:</b>     | Refere-se a descrição do fornecedor no sistema.        |
| <b>ID:</b>             | Refere-se ao código do comprador no sistema.           |
| <b>Comprador:</b>      | Refere-se a descrição do comprador no sistema.         |
| <b>CFOP:</b>           | Refere-se ao CFOP do produto da nota fiscal.           |
| <b>Id Item:</b>        | Refere-se ao código do produto no sistema.             |
| <b>Descricao Item:</b> | Refere-se a descrição do produto no sistema.           |
| <b>Quant:</b>          | Refere-se a quantidade do produto na nota fiscal.      |
| <b>Un:</b>             | Refere-se a unidade de medida do produto.              |
| <b>Fator:</b>          | Refere-se ao fator de conversão do produto.            |
| <b>Desconto:</b>       | Refere-se ao valor de desconto do produto.             |
| <b>VI.Item:</b>        | Refere-se ao valor do produto.                         |
| <b>Icms%:</b>          | Refere-se ao valor de ICMS do produto.                 |
| <b>Pr.Custo:</b>       | Refere-se ao preço de custo do produto.                |

## Exemplo do Relatório em CSV - Parte 2

|    | U     | V        | W     | X        | Y            | Z       | AA       | AB  | AC       | AD     | AE         | AF       | AG          | AH    | A     |
|----|-------|----------|-------|----------|--------------|---------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|-------------|-------|-------|
| 1  | Icms% | Pr.custo | PMZ   | Pr.Venda | Pr.Venda Ant | Margem% | Despesas | IPI | Hora     | Pedido | DtDig      | DT.Ped   | Tipo        | Frete | Suges |
| 2  | 18    | 13,45    | 13,45 | 13,45    | 0            | 26,28   | 0        | 7,1 | 15:52:42 | 0      | 13/03/2021 | 00/00/00 | BONIFICACAO | 0     | 1     |
| 3  | 18    | 4,48     | 4,48  | 6,29     | 0            | 33,52   | 0        | 0   | 16:54:46 | 0      | 13/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 4  | 18    | 10,01    | 10,01 | 14,5     | 0            | 39,73   | 0        | 0   | 16:54:46 | 0      | 13/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     | 1     |
| 5  | 0     | 6,25     | 6,25  | 8,45     | 0            | 43,84   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 6  | 0     | 6,25     | 6,25  | 8,45     | 0            | 43,84   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 7  | 0     | 3,5      | 3,5   | 4,75     | 0            | 27,14   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 8  | 0     | 3,5      | 3,5   | 4,75     | 0            | 27,14   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 9  | 18    | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 10 | 0     | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 11 | 18    | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 12 | 0     | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 13 | 0     | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 14 | 0     | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 15 | 0     | 1,55     | 1,55  | 1,95     | 1,29         | 21,61   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 16 | 7     | 4,09     | 4,4   | 5,9      | 0            | 22,5    | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 17 | 18    | 1,57     | 1,92  | 1,92     | 0            | 3,64    | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 18 | 18    | 1,27     | 1,56  | 2,39     | 0            | 53,2    | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 19 | 18    | 1,27     | 1,56  | 2,39     | 0            | 12,17   | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |
| 20 | 18    | 1,24     | 1,52  | 3,74     | 0            | -17,76  | 0        | 0   | 15:46:56 | 0      | 15/03/2021 | 00/00/00 | NORMAL      | 0     |       |

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 2 (exemplo acima):

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Icms%:</b>        | Refere-se ao valor de ICMS do produto.                      |
| <b>Pr.Custo:</b>     | Refere-se ao preço de custo do produto.                     |
| <b>PMZ:</b>          | Refere-se ao PMZ do produto.                                |
| <b>Pr.Venda:</b>     | Refere-se ao preço de venda do produto.                     |
| <b>Pr.Venda Ant:</b> | Refere-se ao preço de venda anterior do produto.            |
| <b>Margem%:</b>      | Refere-se a margem de valor agregado do produto.            |
| <b>Despesas:</b>     | Refere-se as despesas do produto.                           |
| <b>IPI:</b>          | Refere-se ao valor de IPI do produto.                       |
| <b>Hora:</b>         | Refere-se a hora da nota fiscal.                            |
| <b>Pedido:</b>       | Refere-se ao número de pedido correspondente a nota fiscal. |
| <b>DtDig:</b>        | Refere-se a data de digitação do pedido.                    |
| <b>DT.Ped:</b>       | Refere-se a data de emissão do pedido.                      |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Tipo:</b>     | Refere-se ao tipo da nota fiscal.         |
| <b>Frete:</b>    | Refere-se ao frete do produto.            |
| <b>Sugestao:</b> | Refere-se a sugestão de preço do produto. |

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



---

Revision #1

Created 26 August 2025 14:37:43 by Bruno Queiroz

Updated 26 August 2025 14:49:20 by Bruno Queiroz