

# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Modelo 07 Integral?

## Dúvida:

Como Emitir o Relatório de Contribuição Marginal Modelo 07?

## Solução:

1 - Emitindo Relatório Contribuição Marginal Modelo 07

<b>Rotina:</b>	Contribuição Marginal
<b>Programa:</b>	EST304
<b>Localização:</b>	Administracao Materiais / Gestao Estoque / Relato Gerenciais / Contribuicao Marginal

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

MENU05	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a</b>	
Usuario: 0001 Nome: Leandro Senha: *****	Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel		

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.

MENU05	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

  

<p><b>I d e n t i f i c a c a o</b></p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: Leandro</p> <p>Senha: *****</p>	<p><b>M e n u P r i n c i p a</b></p> <p>Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento</p> <p>Controle</p> <p>Exportar/SPED/EFD</p>
---	--

Filial: █

<99> Consolidado

  

Avanco Informatica Ltda
-------------------------

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

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

  

<p>gestao de Estoque</p> <p>gestao de</p> <p>gestao de</p> <p>Pedido Ce</p>	<p>Classificacao estoque</p> <p>Padroniza</p> <p>pre-cAdas</p> <p>caDastro</p> <p>Gerenciam</p> <p>Relatorio</p> <p>Emissao d</p> <p>rOtina fi</p>	<p>Curva ABC</p> <p>Posicao geral</p> <p>lUcratividade</p> <p>Sugestao de compras</p> <p>rElacao por categoria</p> <p>Itens nao movimentados</p> <p>coNtribuicao marginal</p> <p>relAcao por tributacao</p> <p>estatisticOs</p> <p>pRodutividade</p> <p>reposicao de estoQue</p> <p>auDitoria</p>
---	--	---

Usu: Lj: 99

Imp: Nivel: 09

  

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

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

EST304	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

  

<p>gestao de Estoque</p> <p>gestao de</p> <p>gestao de</p> <p>Pedido Ce</p>	<p>Classificacao estoque</p> <p>Padroniza</p> <p>pre-c</p> <p>caDas</p> <p>Gerenciam</p> <p>Relat</p>	<p><b>C o n t r i b u i c a o M a r g i n a l</b></p> <p>Modelo.....: 0</p> <p>Classificacao..: Grupo:</p> <p>Ordem.....: Linha:</p> <p>Quebra Gru/SubG: (S/N)</p> <p>Aplicacao.....:</p> <p>Faixa de.....:</p> <p>Ate.....:</p> <p>Vendedor.....:</p>
---	---	--

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<b>Modelo:</b>	Informe um modelo desejado. Para a finalidade desse documento, deverá ser informado o <b>07</b> .
<b>Acumula?:</b>	Informe a letra <b>S</b> para acumular a contribuição por dia, ou a letra <b>N</b> para não acumular.
<b>Classificacao:</b>	Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no sendo eles: <b>1</b> - setor/grupo/subgrupo, <b>2</b> - seção/grupo/subgrupo, <b>3</b> - item, <b>4</b> - sequencial, departamento/categoria/segmento.
<b>Ordem:</b>	Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório eles: <b>A</b> - alfabética, <b>N</b> - numérica, <b>S</b> - selecionar os produtos, <b>E</b> - ean (código de barras referência, ou <b>T</b> - tributação. No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de preço variável que deseja no relatório, sendo: <b>V</b> - considera somente o preço variável, <b>N</b> - não considera o preço variável, <b>T</b> - todos os preços.
<b>Quebra Gru/SubG:</b>	No primeiro campo ( <b>Quebra Gru</b> ), informe a letra <b>S</b> para que o relatório separe por grupo para não separar. No segundo campo ( <b>SubG</b> ), informe a letra <b>S</b> para que o relatório separe por subgrupo, o não separar.
<b>Linha:</b>	Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todas.
<b>Aplicacao:</b>	Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla <b>Enter</b> sem informar a aplicação. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla <b>F2</b> .
<b>Faixa de... ate:</b>	Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo ( <b>Fa</b> ) e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>ate</b> ) informe a faixa final e, pressione <b>Enter</b> para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione <b>Enter</b> para considerar todas as faixas.
<b>Vendedor:</b>	Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla <b>Enter</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. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione <b>Enter</b> .
<b>Arquivo/Impr:</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 anterior e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Caso tenha informado a letra <b>I</b> este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra <b>T</b> este campo será ignorado.
<b>Categoria de... a:</b>	No primeiro campo ( <b>Categoria de</b> ), informe a letra inicial da categoria desejada. No segundo campo ( <b>a</b> ), informe a letra final da categoria desejada. Se desejar considerar todas as categorias, aperte a tecla <b>Enter</b> nos dois campos para preencher com o padrão <b>A a Z</b> . No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: <b>Z</b> - zero, <b>N</b> - negativos, <b>T</b> - todos, <b>X</b> - positivos mais negativos.

<b>Vendas de... a:</b>	No primeiro campo ( <b>Vendas de</b> ), informe o período inicial de vendas (dois dígitos para dia, mês e ano) 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.
<b>Quant:</b>	Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório a quantidade acumulada, ou <b>N</b> para não exibir.
<b>Preco:</b>	Informe o número correspondente ao preço, sendo: <b>1</b> - médio, <b>2</b> - custo, <b>3</b> - entrada, <b>4</b> - <b>5</b> - PMZ médio.
<b>Comprador:</b>	Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla <b>Enter</b> .
<b>Todos/Susp/Atv:</b>	Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório itens suspensos, ou <b>A</b> para exibir itens ativos, ou <b>T</b> para exibir todos.

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

EST304	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
C o n t r i b u i c a o   M a r g i n a l		
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce Class Padro pre-c caDas Geren û Relat Emiss rOtin	Modelo.....: 07   Atacado: T Classificacao..: 1   Setor/Grupo Ordem.....: A   Alfabetica Quebra Gru/SubG: S N (S/N) Aplicacao.....:    Todos Faixa de.....:    Ate.....: 99999999   SERVICO Vendedor.....:    Todos Fornecedor.....:    Todos Arquivo/Impr...: A (A/I) Nome Spool.....: ../rel/ <b>contribsemit</b> Categoria de...: A a Z Vendas de.....: 17/12/20 a 17/12/20 Comprador.....:    TODOS Todos/Susp/Atv.: T (T/S/A)	Acumula? N (S) T Linha: Quant: N (S) Preco: 4 T P M Z: N (S)
		<b>Confirma?</b>

Na segunda tela do relatório, preencha os campos conforme desejado.

EST386	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
C o n t r i b u i c a o   M a r g i n a l		
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce Class Padro pre-c caDas Geren û Relat Emiss rOtin	Modelo.....: 07   Atacado: T Classificacao..: 1   Setor/Grupo Ordem.....: A   Alfabetica Quebra Gru/SubG: S N (S/N) Aplicacao.....:    Todos Faixa de.....:    Ate.....: 99999999   SERVICO Vendedor.....:    Todos Fornecedor.....:    Todos Arquivo/Impr...: A (A/I) Nome Spool.....: ../rel/ <b>contribsemit</b> Categoria de...: A a Z Vendas de.....: 17/12/20 a 17/12/20 Comprador.....:    TODOS Todos/Susp/Atv.: T (T/S/A)	Acumula? N (S) T Linha: Quant: N (S) Preco: 4 T P M Z: N (S)
		Setor/Grupo...: N (S/N)    Cod.Vd: Prod.Nao/Colig: NN (S/N)   TpProm: M.Itens-MgPrat: <b>NN</b> (S/N)   AcumLJ: Promocao.....:    S PN/Simula: Grupo.....: Fornecedor...: S (S/N)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<b>Setor/Grupo</b>	Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra <b>S</b> para emitir com setor/grupo, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>Cod.Vd</b>	Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra <b>S</b> para emitir com código só para venda, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>Prod.Nao/Colig:</b>	Para alcançar o primeiro campo ( <b>Prod.Nao</b> ), utilize a seta do teclado para cima e informe a letra <b>S</b> para emitir produtos que não foram vendidos nesta loja, ou <b>N</b> para não emitir. No segundo campo ( <b>Colig</b> ), informe a letra <b>S</b> para emitir só vendas para as empresas coligadas, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>M.Itens/MgPrat:</b>	No primeiro campo ( <b>M.Itens</b> ), informe a letra <b>S</b> para exibir os itens no relatório, ou a letra <b>N</b> para não exibir itens no relatório. No segundo campo ( <b>MgPrat</b> ), informe a letra <b>S</b> para exibir a margem líquida e inverter o cálculo, ou <b>N</b> para não exibir.
<b>TpProm:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo da promoção, sendo: <b>P</b> - Normal, <b>D</b> - Diversas, ou <b>W</b> - Web.
<b>Promocao:</b>	No primeiro campo, informe o código da promoção e aperte a tecla <b>Enter</b> . Se não desejar informar código, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla <b>Enter</b> . <b>OBSERVAÇÕES:</b> O código da promoção é <b>obrigatório</b> apenas quando o campo <b>TpProm</b> for definido como <b>Web</b> . Pode informar <b>999999</b> para produtos em promoção no período definido ( <b>exceto promoção Web</b> ). Se for informado um código de promoção, o sistema exibirá a pergunta " <b>Ler PROMOCAO SALVA</b> ", no qual deve-se apertar a tecla <b>S</b> para confirmar.  No segundo campo, informe a letra <b>S</b> para que o período da promoção sobreponha o período escolhido, ou <b>N</b> para não sobrepor.
<b>PN/Simula:</b>	No primeiro campo ( <b>PN</b> ), informe a letra <b>S</b> para emitir itens que não foram vendidos neste período, ou <b>N</b> para não emitir. No segundo campo ( <b>Simula</b> ), informe a letra <b>S</b> para gerar simulação dos produtos que não foram vendidos neste período, ou <b>N</b> para não simular.  <b>OBSERVAÇÃO:</b> Esses campos somente serão habilitados se o código da promoção for informado no campo <b>Promocao</b> .
<b>Fornecedores:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir a contribuição por fornecedor, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>Linha:</b>	Informe a letra <b>S</b> para quebrar o fornecedor por linha, ou <b>N</b> para não quebrar.
<b>Ordem:</b>	Informe a letra correspondente a ordem para emitir o fornecedor no relatório, sendo: <b>L</b> - Lucro, <b>F</b> - Faturamento, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>FornPr:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir no relatório somente o código do fornecedor principal, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>Os ??? Maiores</b>	Informe a quantidade desejada para emitir o ranking de fornecedores. Se deixar sem preencher, aperte a tecla <b>Enter</b> o sistema irá preencher automaticamente com os 10 primeiros fornecedores.

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



Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

```

./rel/contribsemit          V I S U A L I Z A C A O          Avanco I
=====
01-                          Resultado-EST387-07
  Avanco Informatica-000311   De: 17/12/20 a 17/12/20 CUST
=====
Ranking ==> 0035-ERIKA       09/07/19 15:43 Faturamento de: 09/0
-----
                        Total =====>                100,000  38,012
-----
Setor/Grupo                M
-----
004-MERCEARIA LIQUIDA
-----
016-CERVEJAS
-----
                        Total =====>
-----
                                CONFIGURACAO DO PDF
-----
Destino...: /u/rede/rel-pdf
-----
Fonte.....: Courier
Tamanho...: 07
Orientacao: R RETRATO
Margem....: E(10) D(10) S(10)
Lin.pagina: 058
-----
Confirm

```

Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

```

=====
01-                          Resultado-EST387-07          0001-Leandro
  Avanco Informatica-000311   De: 17/12/20 a 17/12/20 CUSTO=PMZ
=====
Ranking ==> 0035-ERIKA       09/07/19 15:43 Faturamento de: 09/07/19 a 09/07/19
-----
                        Total =====>                100,000  38,012      15      27,86      44,95      1'
-----
Setor/Grupo                Mg%Sist  Mg%Ant  Margem  Quantid  Vl.Custo  Vl.Venda  Lucro Br
-----
004-MERCEARIA LIQUIDA      0 100,000  38,012      15      27,86      44,95      1'
-----
016-CERVEJAS                0 100,000  38,012      15      27,86      44,95      1'
-----
                        Total =====>                100,000  38,012      15      27,86      44,95      1'
-----

```

Para visualizar o relatório em CSV (possui mais colunas), acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Lj	Setor	LI: 01 De:	Rank	Mg%Sist	Mg%Ant	Margem	Quantid	Vl.Custo	Vl.Venda	Lucro Brut	Lucro Ant	%Fat	%
1	4	MERCEARI		0	100	38,012	15	27,86	44,95	17,09	0	100	
0	16	CERVEJAS		0	100	38,012	15	27,86	44,95	17,09	0	100	

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado (alguns campos possuem apenas em CSV):

<b>Lj:</b>	Refere-se a loja definida na geração do relatório.
<b>Setor:</b>	Refere-se ao código do setor/grupo.
<b>LJ:01 De (data inicial a final):</b>	Refere-se a descrição do setor/grupo.
<b>Mg%Sist:</b>	Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
<b>Mg%Ant:</b>	<p>Refere-se a margem praticada do período anterior.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Período anterior é determinado pelo filtro do campo <b>Vendas de ... a ...</b>, onde o sis a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste docu informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema ser: 17/11/20.</p> <p>Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2 anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.</p>
<b>Margem:</b>	Refere-se a margem aplicada (Venda / Custo), em percentual.
<b>Quantid:</b>	Refere-se a quantidade vendida.
<b>VI.Custo:</b>	Refere-se ao <b>Custo do Produto x Quantidade Vendida</b> .
<b>VI.Venda:</b>	Refere-se ao <b>Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida</b> .
<b>Lucro Bruto:</b>	Refere-se a <b>Venda - Custo</b> .
<b>Lucro Ant:</b>	<p>Refere-se ao Lucro Apurado do Período Anterior.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Período anterior é determinado pelo filtro do campo <b>Vendas de ... a ...</b>, onde o sis a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste docu informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema ser: 17/11/20.</p> <p>Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2 anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.</p>
<b>%Fat:</b>	Refere-se ao percentual do faturamento que este grupo representa em relação do setor. Exemplo: <b>%Fat = 100 x (Valor de venda do grupo) / Valor "total" do setor/grupo</b> .
<b>%Luc:</b>	Refere-se ao percentual do lucro que este setor/grupo representa em relação do total. Exemplo: <b>Lucro% = (100*lucro individual) / Lucro Total</b> .
<b>Contr%:</b>	Refere-se ao percentual da contribuição que este setor / grupo representa em relação do total. Exemplo: se a loja toda vendeu 500.000,00 este valor representa o valor total ou seja, 100%. Se o setor vendeu 75.652,42 o valor da contribuição (Contr%) será 15,13% que a venda desse setor representa no total das vendas da loja, ou seja, em cima de 15,13%.

## 1.1 - Relatório Gerado COM Itens

Para visualizar o relatório, após a confirmação aperte a tecla **F8**, digite o nome informado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

```
V I S U A L I Z A C A O                               Avanco I
=====
Arquivo: ../rel/contribcomit
```

```
../rel/contribcomit                               V I S U A L I Z A C A O                               Avanco I
=====
01- Analise de Rentabilidade d
  Avanco Informatica-000000 Vendas de: 17/12/20 a 17/1
=====
Ranking ==> 0035-ERIKA 09/07/19 15:43 Faturamento de: 09/0
-----
Total =====>
-----
Item Descricao                               Custo   Venda   Dif
-----
04-MERCEARIA LIQUIDA
-----
016-CERVEJAS
-----
8.408/6 A OUTRA CERV 350ML PILSEN           1,56    1,95    0,38
35.559/9 A OUTRA CERV 1L PILSEN RETORNAVEL   3,68    4,25    0,56
42.306/9 A OUTRA CERV 473ML CLARA PILSEN     1,73    2,98    1,24
-----
Total =====>                               15,00
-----
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Ge
```

Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

```
../rel/contribcomit                               V I S U A L I Z A C A O                               Avanco I
=====
01- Analise de Rentabilidade d
  Avanco Informatica-000000 Vendas de: 17/12/20 a 17/1
=====
Ranking ==> 0035-ERIKA 09/07/19 15:43 Faturamento de: 09/0
-----
Total =====>
-----
Item Descricao                               Custo   Venda   Dif
-----
04-MERCEARIA LIQUIDA
-----

```

CONFIGURACAO DO PDF

Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

```

=====
01-                               Analise de Rentabilidade das Familias - EST388-07 - 0001-Leandro
Avanco Informatica-000000        Vendas de: 17/12/20 a 17/12/20 CUSTO=PMZ
=====
Ranking ==> 0035-ERIKA           09/07/19 15:43 Faturamento de: 09/07/19 a 09/07/19
-----
Total =====>                 38,011      15      27,86      44,95
-----
Item Descricao                   Custo      Venda      Dif      Margem      Quantid      Vl Custo      Vl Venda      Lucro
-----
04-MERCEARIA LIQUIDA                38,011      15      27,86      44,95
-----
016-CERVEJAS                        38,011      15      27,86      44,95
-----
8.408/6 A OUTRA CERV 350ML PILSEN    1,56      1,95      0,38      19,820      1      1,56      1,95
35.559/9 A OUTRA CERV 1L PILSEN RETORNAVEL 3,68      4,25      0,56      13,282      1      3,68      4,25
42.306/9 A OUTRA CERV 473ML CLARA PILSEN 1,73      2,98      1,24      41,639      13      22,61      38,75
-----
Total =====>                 15,00      44,95      27,86

```

Para visualizar o relatório em CSV (possui mais colunas), acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Lj	Item	De: 17/12/	Class	Setor	Descricao	Grupo	Descricao	SubGrupo	Descricao			Cl
1	84086	A OUTRA	CA	4	MERCEARI	16	CERVEJAS	0	*****	0		
1	355599	A OUTRA	CA	4	MERCEARI	16	CERVEJAS	0	*****	0		
1	423069	A OUTRA	CA	4	MERCEARI	16	CERVEJAS	0	*****	0		

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
Venda	Promocao	Dif	Mg%Sist	Margem	Quantid	VI Custo	VI Venda	Lucro Brut	%Perc	PMZ	PrVen	Estoque	EAN
1,95		0,38	20	19,8205	1	1,56	1,95	0,38	2,26	1,5635	1,99	1433	7,9E+12
4,25		0,56	20	13,2823	1	3,68	4,25	0,56	3,3	3,6855	4,29	18	7,9E+12
2,98		1,24	20	41,6392	13	22,61	38,75	16,13	94,41	1,7396	2,99	301	7,9E+12

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado (alguns campos possuem apenas em CSV):

<b>Lj:</b>	Refere-se a loja definida na geração do relatório.
<b>Item:</b>	Refere-se ao código do produto.
<b>LJ:01 De (data inicial a final):</b>	Refere-se a descrição do produto.
<b>Quantid:</b>	Refere-se a quantidade vendida.
<b>Class:</b>	Refere-se a classificação do produto.
<b>Setor:</b>	Refere-se ao código do setor do produto.
<b>Descricao:</b>	Refere-se a descrição do setor.
<b>Grupo:</b>	Refere-se ao código do grupo do produto.

<b>Descricao:</b>	Refere-se a descrição do grupo.
<b>SubGrupo:</b>	Refere-se ao código do subgrupo do produto.
<b>Descricao:</b>	Refere-se a descrição do subgrupo.
<b>Custo:</b>	Refere-se ao custo do produto.
<b>Venda:</b>	Refere-se ao valor da venda do produto.
<b>Dif:</b>	Refere-se a diferença entre o valor do custo e o valor da venda.
<b>Mg%Sist:</b>	Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
<b>Margem:</b>	Refere-se a margem do produto.
<b>Quantid:</b>	Refere-se a quantidade do produto.
<b>VI.Custo:</b>	Refere-se ao <b>Custo do Produto x Quantidade Vendida</b> .
<b>VI.Venda:</b>	Refere-se ao <b>Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida</b> .
<b>Lucro Bruto:</b>	Refere-se a <b>Venda - Custo</b> .
<b>%Perc:</b>	Refere-se ao percentual do lucro.
<b>PMZ:</b>	Refere-se ao PMZ do produto.
<b>PrVen:</b>	Refere-se ao preço de venda do produto.
<b>Estoque:</b>	Refere-se ao estoque do produto.
<b>EAN:</b>	Refere-se ao código de barras do produto.
<b>Aplic:</b>	Refere-se a aplicação do produto.
<b>Descricao:</b>	Refere-se a descrição da aplicação do produto.

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

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



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



Revision #1

Created 28 August 2025 17:57:27 by Bruno Queiroz

Updated 28 August 2025 18:05:22 by Bruno Queiroz