



**Nota Fiscal de Reajuste de Preço - LOGIX**

02/01/2014

## Sumário

Sumário .....	2
1. Conceito.....	3
2. Parâmetros .....	4
3. Cadastros .....	5
4. Processos.....	7
4.1 Notas Fiscais de Venda .....	7
4.2 Notas Fiscais de Remessa em Consignação/Demonstração .....	16
5. Documentação Técnica.....	28

## 1. Conceito

O reajuste de preço visa cobrar do cliente um aumento no preço dos produtos que não foi repassado quando a mercadoria foi remetida. Para esse reajuste deverá ser emitida uma nota fiscal complementar contendo:

- Os valores correspondentes à diferença entre o valor da operação original e o valor da nota de reajuste (base de cálculo: o valor do reajuste);
- Destaque do ICMS e do IPI, quando devidos;
- O dispositivo legal que ampara sua emissão (art. 333, X, do RIPI/2002) e os dados da nota fiscal original, no quadro "Dados Adicionais" do campo "Informações Complementares".

Se entre a data da saída efetiva dos produtos e a do reajuste de preço houver redução ou majoração da alíquota correspondente, deverá prevalecer a alíquota vigente à época da saída efetiva dos produtos. Da mesma forma, se a alíquota se referir a produto isento que posteriormente passou a ser tributado (ou vice-versa), deverá ser observado o tratamento fiscal vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, na saída da mercadoria do estabelecimento fornecedor:

“Nota fiscal emitida para reajuste de preço submeter-se-á ao regime isencional prevalente no momento de ocorrência do fato gerador.” (Parecer Normativo CST nº 245/1972).

“A nota fiscal de reajuste do preço deverá ser emitida dentro de 3 dias da data em que se efetivou o reajuste (art. 333, parágrafo 4 do RIPI). Se a nota fiscal complementar for emitida fora do prazo citado, o IPI será recolhido com os acréscimos legais; se fora também do prazo de recolhimento, em DARF especialmente emitido para este fim.” (art. 205 RIPI).

## 2. Parâmetros

Para a rotina de reajuste de preço, tem-se dois parâmetros à serem observados no LOG00086 (Administração Parâmetros), ambos encontrados em PROCESSO SAÍDAS / FATURAMENTO / REAJUSTE DE PREÇO:

**Manutenção e Informações**

**Manutenção do Parâmetro**

**Fat complemento preço consignação pelo saldo ou quantidade liberada?**

Indicador:  🔍

Obs: S - Saldo consignação / L - Qtd liberada para faturamento

**Informações do Parâmetro**

Indica se o faturamento de complemento de preço para notas fiscais de remessa de consignação deve ser efetuado considerando o saldo da nota fiscal ou apenas a quantidade liberada para faturamento de consignação.  
 Valores aceitos:  
 S - Considera o saldo de consignação  
 L - Considera apenas a quantidade liberada para faturamento

**Manutenção do Parâmetro**

**Utilizar tela para selecionar notas de reajuste?**

Indicador:  🔍

Obs: S - Sim / N - Não

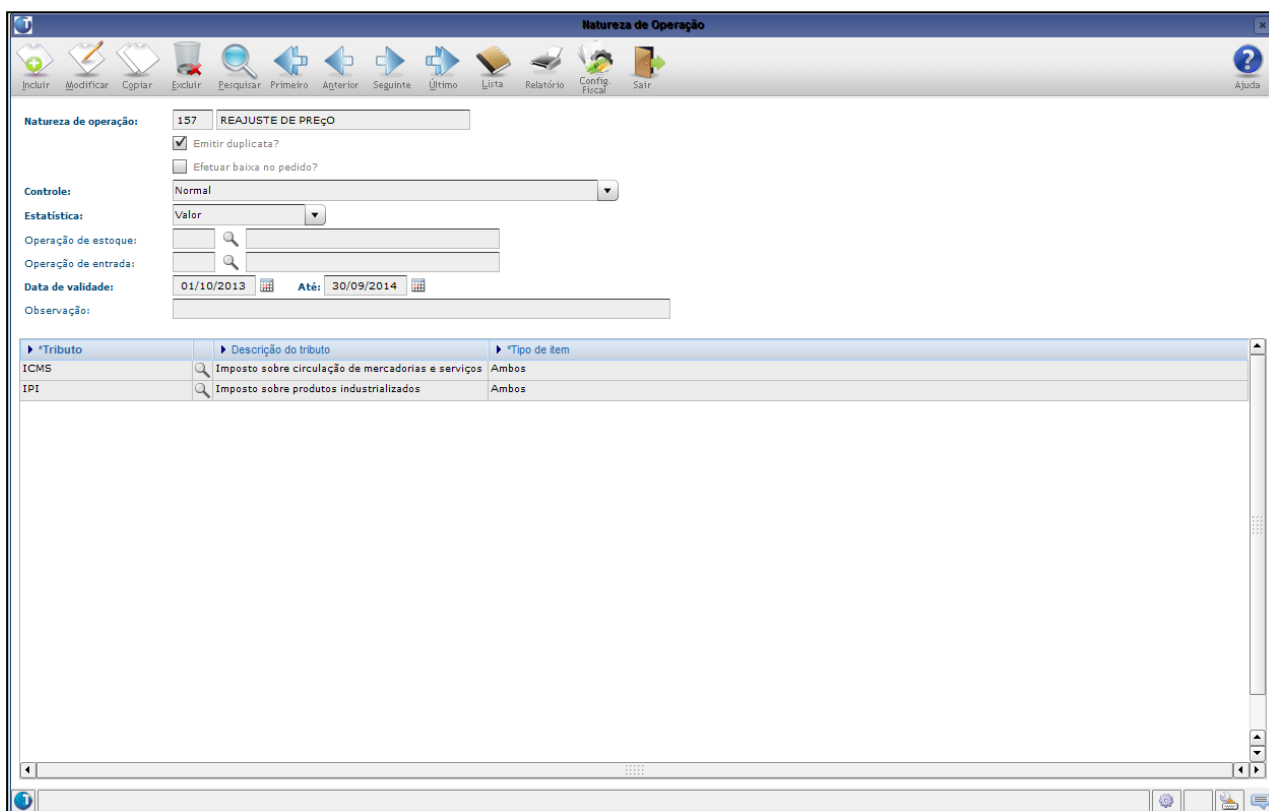
**Informações do Parâmetro**

Indica se será ou não utilizada tela para selecionar as notas de remessa que serão processadas no reajuste de preço.

### 3. Cadastros

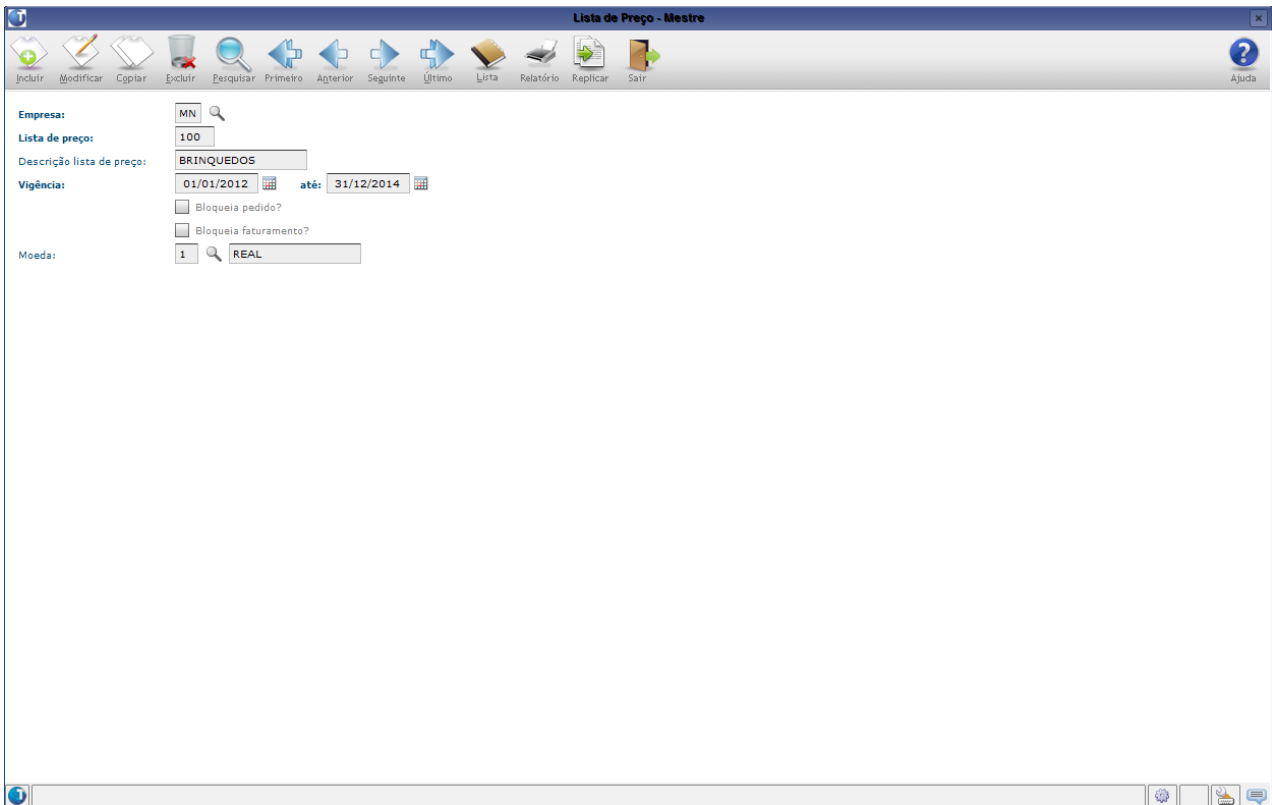
Abaixo seguem os cadastros necessários para o funcionamento da rotina.

- **VDP10058 (ou VDP0050) – Natureza de Operação**
  - O Controle deve ser N-Normal;
  - Estatística deve ser V-Valor ou T-Quantidade/Valor;
  - Não deve possuir operação de estoque.

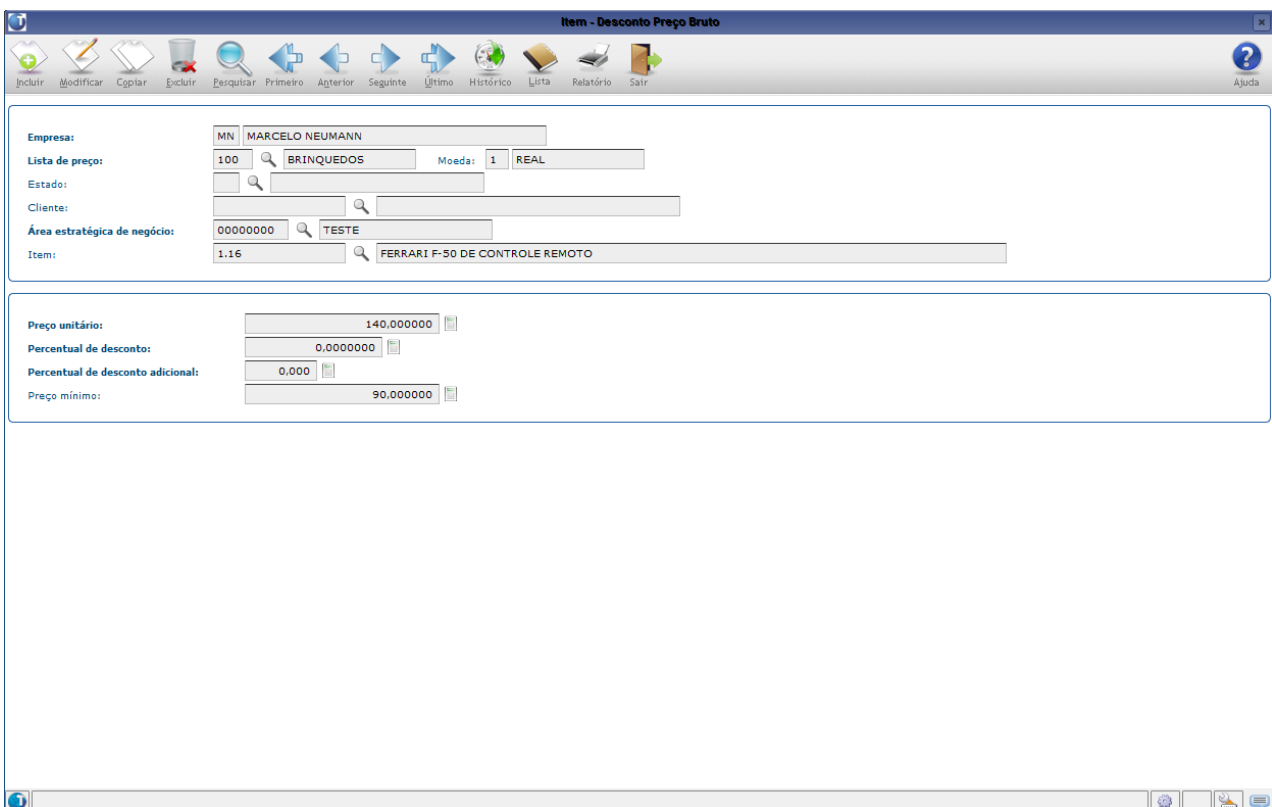


*Tributo	Descrição do tributo	*Tipo de item
ICMS	Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços	Ambos
IPI	Imposto sobre produtos industrializados	Ambos

- VDP10102 (ou VDP0260) – Lista de Preço - Mestre



- VDP10103 (ou VDP0270) – Item - Desconto Preço Bruto

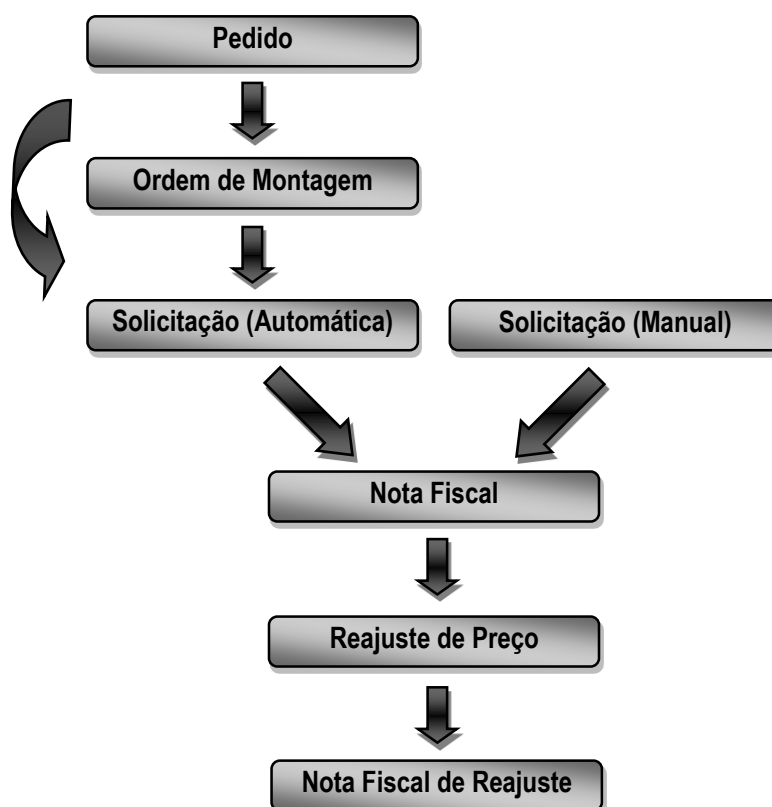


## 4. Processos

### 4.1 Notas Fiscais de Venda

O reajuste de preço visa cobrar do cliente um aumento no preço dos produtos que não foi repassado quando a mercadoria foi remetida.

Para notas fiscais de venda, o fluxo do processo está demonstrado a seguir:



- **Pedido:** Incluir um pedido em carteira utilizando lista de preço (VDP3135+VDP1070 ou VDP03134 ou VDP20000);
- **Ordem de Montagem:** Gerar uma ordem de montagem para o pedido (VDP1000 ou VDP8020) - Opcional;
- **Solicitação (Automática):** Incluir solicitação de faturamento para o Pedido/OM/Lote (VDP0742);
- **Solicitação (Manual):** Incluir solicitação de faturamento manual (VDP0746);
- **Nota Fiscal:** Gerar a nota fiscal de venda (VDP0745 ou VDP0747);
- **Reajuste de Preço:** Alterar o preço da lista de preço utilizada (VDP0270);
- **Nota Fiscal de Reajuste:** Gerar a Nota Fiscal de Reajuste de Preço (VDP0764).

A seguir, um exemplo de todo o processo para geração de uma nota fiscal de reajuste para uma nota de venda:

- **VDP20000 (ou VDP03134 ou VDP3135+VDP1070)** – Incluir um pedido utilizando:
  - Natureza de operação de venda (controle N-Normal);
  - Lista de preço;
  - Tipo de preço R-Reajustável.

- VDP8020 (ou VDP1000) – Gerar ordem de montagem para o pedido (não é obrigatório):

Informar parametros

MN SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE MONTAGEM/ROMANEIO

Pedido: 677 Selecionar itens entrega até:

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN  
JOINVILLE SC

Usar itens alternativos?

Item	Produto	Saldo item	Qtd reserv	Saldo estoque
1	F-50 CTRL REMOTO	10,000	10,000	35,000

LOTES E OM'S GERADAS

Totais => Lotes: 1  
OM's: 1

Lote - OM

005936 - 00085€			



**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- IGNRE

**Nota Fiscal**

Empresa: MN Origem: O Emissão: 05/11/2013 15:25:17 Usuário: lg009184

Nota fiscal: 222 Série/Subsérie: 01 0 Saída: / /

Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Cancel: / /

Situação:  Normal  Cancelada Tipo:  Automático  Manual Histórico: / /

**Natureza de operação:** 169 VENDA NORMAL

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN CPF/CNPJ: 054.076.736/0001-72

Endereço: RUA CERRO AZUL,1 Insc Estadual:

Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

**Condição de pagamento:** 169 1 + 2X Índ. Desp. Fin.: 1.000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 2

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Tipo Frete: 3

Remetente: Plano de venda?: 5

Peso líquido: 100,000000 Valor Frete Cliente: 0,00 Valor total merc/serv: 1.400,00

Peso bruto: 110,000000 Valor Seguro Cliente: 0,00 Valor total NF: 1.694,00

**Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos**

Tributo Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscim	Valor	Percentual
IPi	1.400,00	294			
ICMS	1.400,00	0			

**Itens**

*Seq	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	1.16	FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO	5101	UN	0	10,000000	140,000000	1.400,00	1.694,00	N

- VDP10103 (ou VDP0270) – Alterando o valor do item na lista de preço:

**Item - Desconto Preço Bruto**

---

Empresa: MN MARCELO NEUMANN

Lista de preço: 100 BRINQUEDOS Moeda: 1 REAL

Estado:

Cliente:

Área estratégica de negócio: 00000000 TESTE

Item: 1.16 FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO

---

Preço unitário: 165,000000

Percentual de desconto: 0,000000

Percentual de desconto adicional: 0,000

Preço mínimo: 130,000000

---

Modificação efetuada com sucesso.



**Importante**

Para ser gerada uma nota fiscal de reajuste, o preço unitário informado na lista de preço deve ser superior ao preço unitário do item na nota fiscal de origem.

- **VDP0764** – Gerando a Nota Fiscal de Reajuste de Preço informando:
  - Gerando a Nota Fiscal de Reajuste de Preço informando:
  - O tipo de reajuste “Notas fiscais vendas”;
  - O cliente da nota;
  - A data da geração da nota;
  - A natureza de operação criada para o reajuste;
  - Uma condição de pagamento para a nota de reajuste;
  - A lista de preço que foi alterada;
  - A carteira do pedido;
  - A série, subsérie, espécie, tipo e data de referência da nota de origem;
  - A série, subsérie, espécie e tipo da nota de reajuste.

OPÇÃO

Sobre

Informa dados para faturamento de reajuste de preço

MN FATURAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO

Tipo reajuste:  Notas fiscais vendas  
 Notas fiscais consignação/demonstração

Selecionar NF c/ ped?  Permitir vários reajustes?

Selecionar NF manual?  Agrupar notas?

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN  
 JOINVILLE SC

Período: 05/11/2013 até 05/11/2013

Natureza operação: 157 REAJUSTE DE PREÇO

Nat. oper. origem: [ ]

Condição pagto: 169 1 + 2X

Lista de preço: 100 BRINQUEDOS

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE

Item: [ ]

Série: 01 Subsérie: 0 Espécie: NFF

Tipo docum: SOLPRDSV Data referência: 05/11/2013

Texto: [ ] Qtde itens p/ nota de reajuste: 1

Série destino: 01 Subsérie destino: 0

Espécie destino: NFF Tipo docum destino: SOLPRDSV

Dados informados com sucesso.

Obs.: Como o parâmetro “Utilizar tela para selecionar notas de reajuste?” está marcado como “S”, ao finalizar a entrada dos filtros, o programa abre uma lista com todas as notas a serem reajustadas (conforme o que foi informado em tela). Nesta tela o usuário escolhe quais notas ele deseja reajustar.



- VDP40005 (ou VDP0752) – Consultando a nota gerada:

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

**Nota Fiscal**

Empresa: MN Origem: T Emissão: 05/11/2013 17:01:34 Usuário: lg009184

Nota fiscal: 223 Série/Subsérie: 01 0 Saída: // // Usuário: Motivo:

Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Cancel: // // Usuário: Motivo:

Situação:  Normal  Cancelada Tipo:  Automático  Manual Histórico: // //

Natureza de operação: 157 REAJUSTE DE PREÇO

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN CPF/CNPJ: 054.076.736/0001-72

Endereço: RUA CERRO AZUL 1 Insc Estadual:

Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

Condição de pagamento: 169 1 + 2X Índ. Desp. Fin.: 0,000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 2

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Tipo Frete: 3

Remetente: Plano de venda?: 5

Peso líquido: 0,000000 Valor Frete Cliente: 0,00 Valor total merc/serv: 307,50

Peso bruto: 0,000000 Valor Seguro Cliente: 0,00 Valor total NF: 307,50

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscim	Valor	Percentual
ICMS	250,00	21			
IPI	250,00	57			

Itens

*Seq	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	1.16	FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO	5101	UN	0	10,000000	25,000000	250,00	307,50	N

Na tela de Nota Fiscal de Referência, as notas são referenciadas pelo tipo 3-Reajuste de preço:

**Nota Fiscal de Referência**

Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair
Ajuda

---

Empresa: MN Nota fiscal: 223 Série: 01 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NFF

Data de emissão: 05/11/2013 Situação: N Origem: T

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN

Natureza de operação: 157 REAJUSTE DE PREÇO

Tipo de referência: 3 Reajuste de preço

Itens NF	*Nota fiscal	*Série	*Subsérie	*Tipo	*Espécie	Modelo	*Data de emissão	*Situação	*Origem	*Cliente
	222	01	0	FATPRDSV	NFF		05/11/2013 15:25:17	N	O	MARCELO

Pesquisa efetuada com sucesso.

**Itens da Nota Fiscal**

Sair Ajuda

Nota fiscal: 223    Série: 01    Subsérie: 0    Nota fiscal referência: 222    Série: 01    Subsérie: 0

Tipo: FATPRDSV    Data de emissão: 05/11/2013    Tipo: FATPRDSV    Data de emissão: 05/11/2013

Tipo de referência: 3    Reajuste de preço

*Seq.	*Item	*Descrição	*Quantidade	Seq.	Item referência	Descrição	Quantidade
1	1.16	FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO	10,000000	1	1.16	FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO	10,000000



Uma nota fiscal pode ser reajustada mais de uma vez. Para isso, somam-se todos os reajustes que a nota já teve para encontrar o preço unitário “final” do item. Então é calculada a diferença entre esse preço unitário “final” e o preço informado na lista de preço.

## 4.2 Notas Fiscais de Remessa em Consignação/Demonstração

Para emitir uma nota fiscal de remessa em consignação, é necessário definir o motivo de remessa que será utilizado no processo.

Os motivos de remessa utilizados na empresa são cadastrados através do SUP2260 (Motivos de Remessas de Itens) sendo que o motivo utilizado especificamente para as operações de remessa em consignação é definido através do parâmetro "Motivo de Remessa para consignação de venda/demonstração".

O motivo de remessa informado neste parâmetro será utilizado em todas as notas fiscais de remessa em consignação emitidas pela empresa.

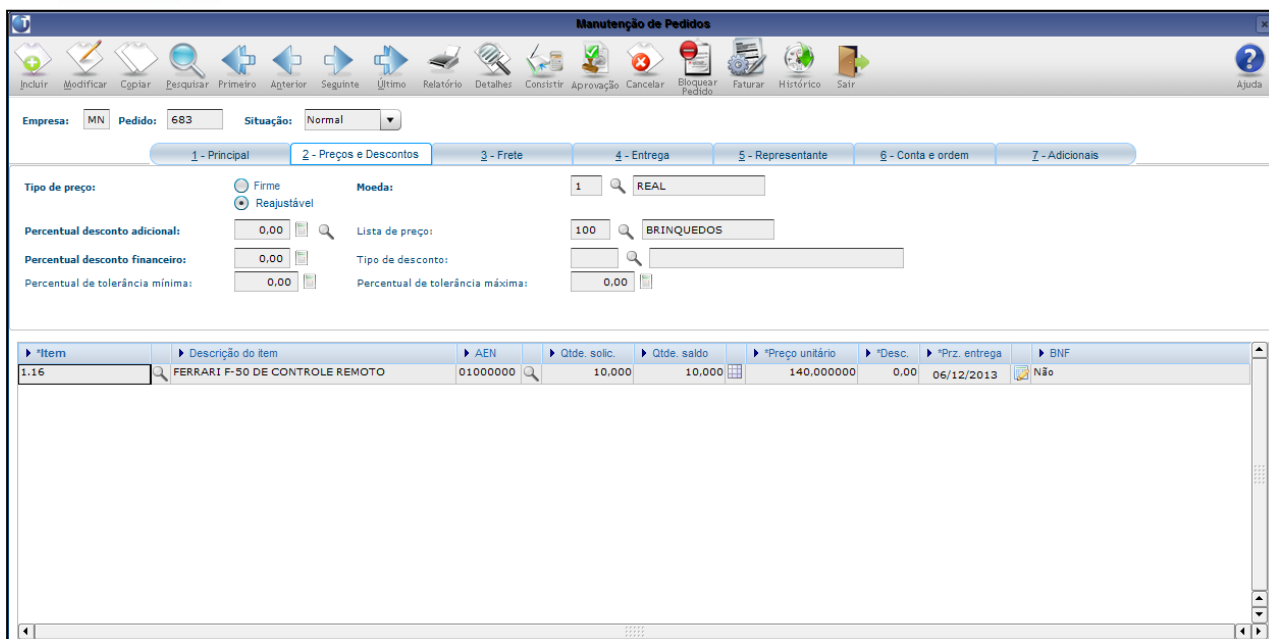
Para notas fiscais de remessa em consignação/demonstração, o fluxo do processo está demonstrado a seguir:



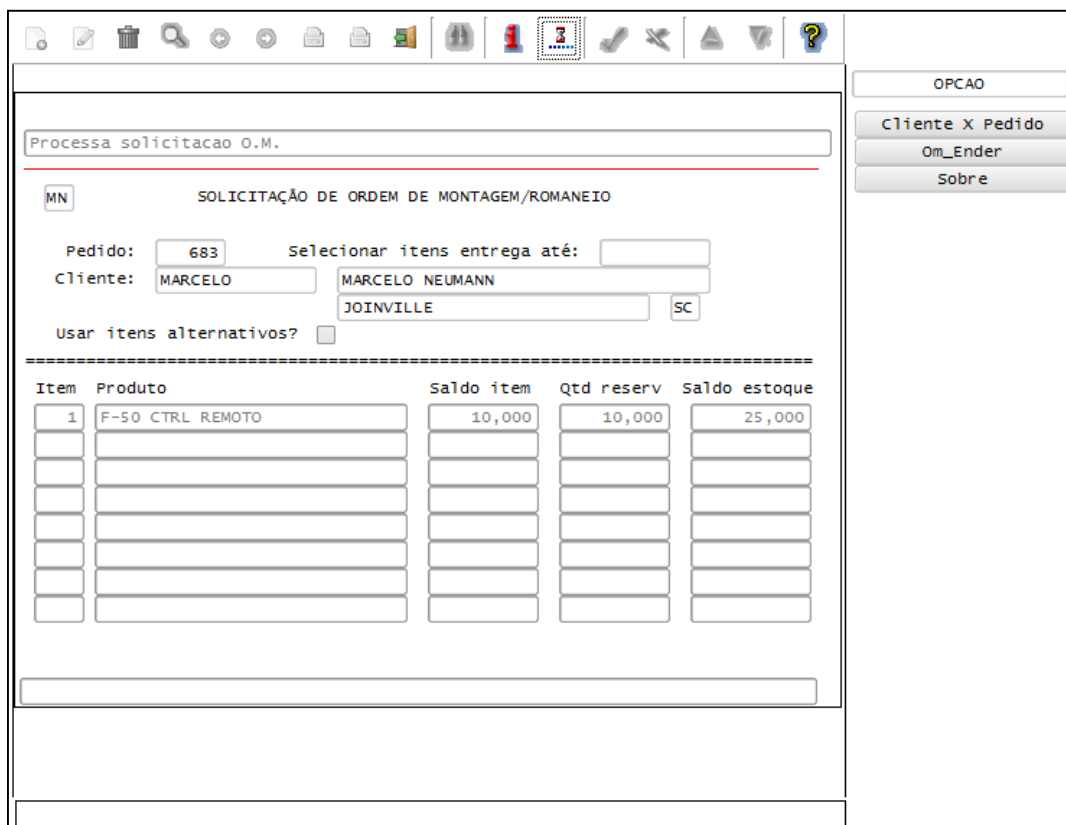
- **Pedido:** Incluir um pedido em carteira utilizando lista de preço (VDP3135+VDP1070 ou VDP03134 ou VDP20000) e uma natureza de operação de consignação;
- **Ordem de Montagem:** Gerar uma ordem de montagem para o pedido (VDP1000 ou VDP8020) - Opcional;
- **Solicitação (Automática):** Incluir solicitação de faturamento para o Pedido/OM/Lote (VDP0742);
- **Solicitação (Manual):** Incluir solicitação de faturamento manual (VDP0746);
- **Nota Fiscal (Consignação):** Gerar a nota fiscal de remessa em consignação (VDP0745 ou VDP0747);
- **Liberção Mercadoria:** Faz a liberação da mercadoria para gerar a nota de venda (VDP0761)
- **Reajuste de Preço:** Alterar o preço da lista de preço utilizada (VDP0270);
- **Nota Fiscal de Reajuste:** Gerar a Nota Fiscal de Reajuste de Preço (VDP0764).
- **Nota Fiscal de Venda:** Gera a Nota Fiscal de Venda das mercadorias liberadas (VDP0762).

A seguir, um exemplo de todo o processo para geração de uma nota fiscal de reajuste para uma nota de remessa em consignação/demonstração:

- **VDP20000 (ou VDP03134 ou VDP3135+VDP1070)** – Incluir um pedido utilizando:
  - Natureza de operação de venda (controle N-Normal);
  - Lista de preço;
  - Tipo de preço R-Reajustável.



- VDP8020 (ou VDP1000) – Gerar ordem de montagem para o pedido (não é obrigatório):



LOTES E OM'S GERADAS

Totais => Lotes:   
OM's:

Lote - OM

005937 - 000857			

- VDP0742 – Incluir solicitação de faturamento:

Inclui solicitação de faturamento

---

MN SOLICITAÇÃO FATURAMENTO ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO

Solicitação:  Série:  Subsérie:  Espécie:

Tipo documento:

Data ref:  Insc est incentivo:

Tip solic:  Ordem montagem  Lote OM  Pedido

Situação:  Liberada  Pendente  Lib. parcialmente

Lote/OM/Ped	Contr	Cnd	pgto	Qtd dias	Txt 1	Txt 2	Txt 3	Seq	Sit
857								1	C

Inclusão efetuada com sucesso.

OPCAO

Primeiro

Último

Transporte

Desc/acres

emBalagens

serv\_transp

consistir

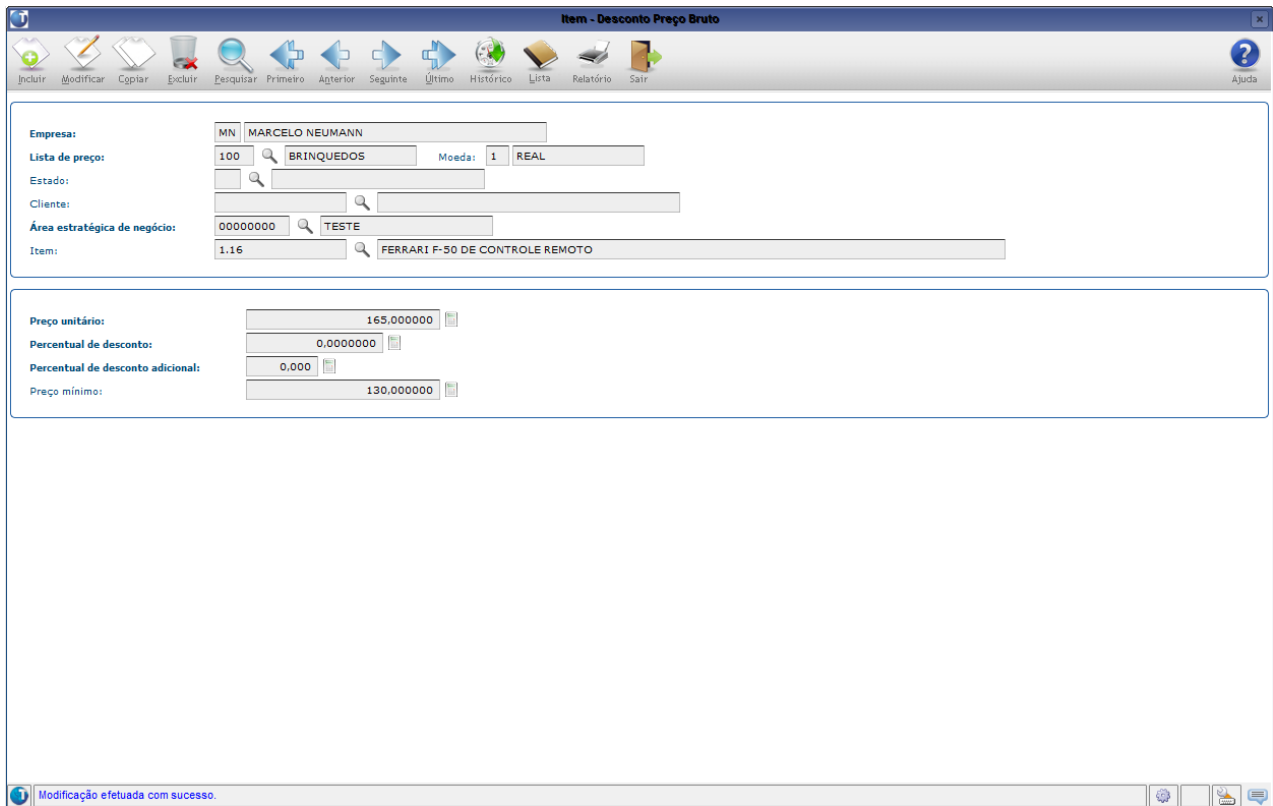
mensagens

faturaR

Sobre



- VDP10103 (ou VDP0270) – Alterando o valor do item na lista de preço:



**Item - Desconto Preço Bruto**

Empresa: MN MARCELO NEUMANN

Lista de preço: 100 BRINQUEDOS Moeda: 1 REAL

Estado:

Cliente:

Área estratégica de negócio: 00000000 TESTE

Item: 1.16 FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO

Preço unitário: 165,000000

Percentual de desconto: 0,000000

Percentual de desconto adicional: 0,000

Preço mínimo: 130,000000

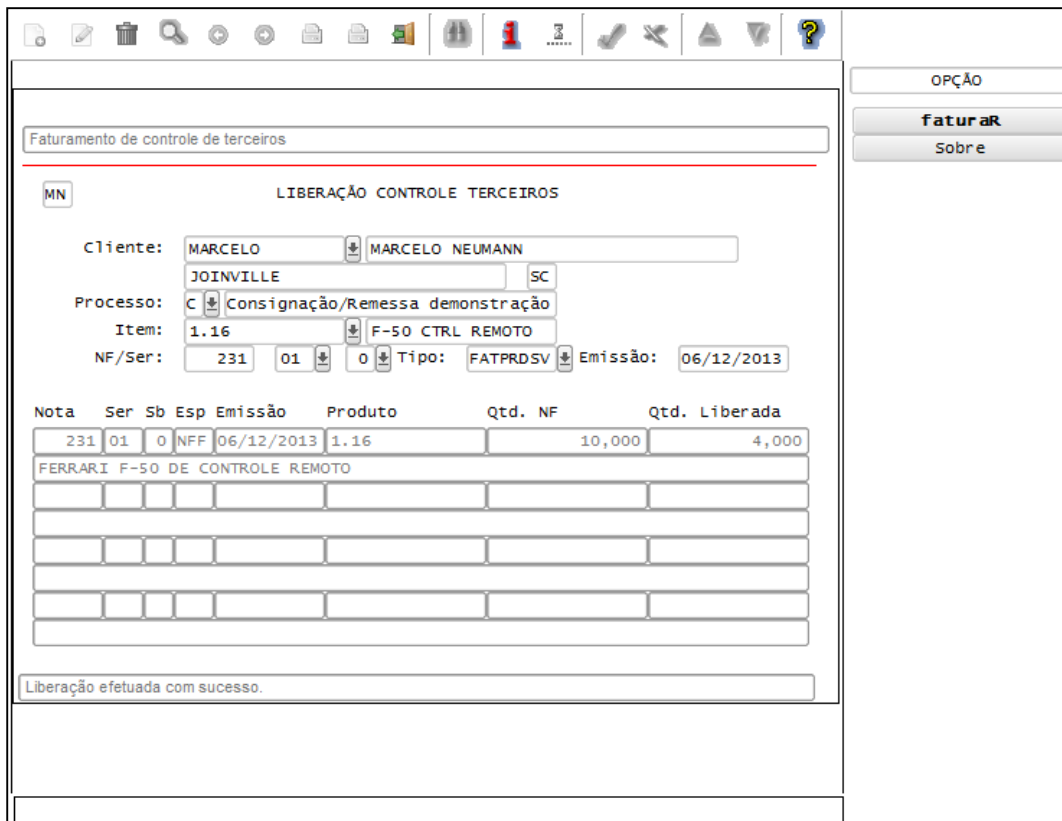
Modificação efetuada com sucesso.



**Importante**

Para ser gerada uma nota fiscal de reajuste, o preço unitário informado na lista de preço deve ser superior ao preço unitário do item na nota fiscal de origem.

- **VDP0761** – Liberando uma quantidade de itens para a Venda:



Faturamento de controle de terceiros

MN LIBERAÇÃO CONTROLE TERCEIROS

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN  
 JOINVILLE SC

Processo: C Consignação/Remessa demonstração

Item: 1.16 F-50 CTRL REMOTO

NF/Ser: 231 01 0 Tipo: FATPRDSV Emissão: 06/12/2013

Nota	Ser	Sb	Esp	Emissão	Produto	Qtd. NF	Qtd. Liberada
231	01	0	NFF	06/12/2013	1.16	10,000	4,000
FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO							

Liberação efetuada com sucesso.

- **VDP0764** – Gerando a Nota Fiscal de Reajuste de Preço informando
  - O tipo de reajuste “Notas fiscais consignação/demonstração”;
  - O cliente da nota;
  - A data da geração da nota;
  - A natureza de operação criada para o reajuste;
  - A lista de preço que foi alterada;
  - A carteira do pedido;
  - A série, subsérie, espécie, tipo e data de referência da nota de origem;
  - A série, subsérie, espécie e tipo da nota de reajuste.

Informa dados para faturamento de reajuste de preço

MN FATURAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO

Tipo reajuste:  Notas fiscais vendas  
 Notas fiscais consignação/demonstração

Selecionar NF c/ ped?  Permitir vários reajustes?   
 Selecionar NF manual?  Agrupar notas?

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN  
 JOINVILLE SC

Período: 06/12/2013 até 06/12/2013

Natureza operação: 157 REAJUSTE DE PREÇO  
 Nat. oper. origem:   
 Condição pagto:   
 Lista de preço: 100 BRINQUEDOS  
 Carteira: 01 CARTEIRA TESTE  
 Item:   
 Série: 01 Subsérie: 0 Espécie: NFF  
 Tipo docum: SOLPRDSV Data referência: 06/12/2013  
 Texto: Qtde itens p/ nota de reajuste: 1  
 Série destino: 01 Subsérie destino: 0  
 Espécie destino: NFF Tipo docum destino: SOLPRDSV

Dados informados com sucesso.

OPÇÃO  
Sobre

Obs.: Como o parâmetro "Utilizar tela para selecionar notas de reajuste?" está marcado como "S", ao finalizar a entrada dos filtros, o programa abre uma lista com todas as notas a serem reajustadas (conforme o que foi informado em tela). Nesta tela o usuário escolhe quais notas ele deseja reajustar.

MN SELEÇÃO NOTAS REAJUSTE DE PREÇO

Nota	Ser	Ssr	Esp	Data emiss	Reajustar?
231	01	0	NF	06/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Reajustar nota?   
 Espécie destino: NFF Tipo docum destino: SOLPRDSV

Inclui  
Exclui

Ao processar é gerada a nota fiscal de reajuste de preço:

Nff	Ser/Ssr	Emissão	Tipo	Status intgr
232	01 0	06/12/2013	FATPRDSV	Pendente

Tipo docum: SOLPRDSV      Data referência: 06/12/2013  
 Texto:      Qtde itens p/ nota de reajuste: 1  
 Série destino: 01      Subsérie destino: 0  
 Espécie destino: NFF      Tipo docum destino: SOLPRDSV

Processando notas fiscais de reajuste...

Obs.: Como o parâmetro “Fat complemento preço consignação pelo saldo ou quantidade liberada?” está marcado como “L” (“Qtd liberada para faturamento”), a nota fiscal de reajuste foi gerada com a quantidade do item igual a 4 (quantidade liberada no VDP0761). Se o parâmetro estivesse como “S” (“Saldo consignação”), seria gerada uma nota com a quantidade do item igual a 10 (saldo total).



Uma nota fiscal pode ser reajustada mais de uma vez. Para isso, somam-se todos os reajustes que a nota já teve para encontrar o preço unitário “final” do item. Então é calculada a diferença entre esse preço unitário “final” e o preço informado na lista de preço para gerar a nota de reajuste.

- VDP40005 (ou VDP0752) – Consultando a nota gerada:

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

**Nota Fiscal**

Empresa: MN Origem: T Emissão: 06/12/2013 14:48:42 Usuário: lg009184

Nota fiscal: 232 Série/Subsérie: 01 0 Saída: // //

Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Cancel: // // Usuário: Motivo:

Situação:  Normal Tipo:  Automático Histórico: // //

Cancelada Tipo:  Manual

**Natureza de operação:** 157 REAJUSTE DE PREÇO

**Cliente:** MARCELO MARCELO NEUMANN CPF/CNPJ: 054.076.736/0001-72

Endereço: RUA CERRO AZUL,1 Insc Estadual:

Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

**Condição de pagamento:** 2 LIVRE DE DEBITO Índ. Desp. Fin.: 0,000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 2

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Tipo Frete: 3

Remetente: Plano de venda?: 5

Peso líquido: 0,000000 Valor Frete Cliente: 0,00 Valor total merc/serv: 123,00

Peso bruto: 0,000000 Valor Seguro Cliente: 0,00 Valor total NF: 123,00

**Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos**

Tributo Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscim	Valor	Percentual
ICMS	100,00	8,00			
IPI	100,00	23,00			

**Itens**

*Seq	*Item	*Descrição	*CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	1.16	FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO	5101	UN	0	4,000000	25,000000	100,00	123,00	N

Na tela de Nota Fiscal de Referência, as notas são referenciadas pelo tipo 3-Reajuste de preço:

**Nota Fiscal de Referência**

Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair Ajuda

---

Empresa: MN Nota fiscal: 223 Série: 01 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NFF

Data de emissão: 05/11/2013 Situação: N Origem: T

Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN

Natureza de operação: 157 REAJUSTE DE PREÇO

Tipo de referência: 3 Reajuste de preço

Itens NF	*Nota fiscal	*Série	*Subsérie	*Tipo	*Espécie	Modelo	*Data de emissão	*Situação	*Origem	*Cliente
	222	01	0	FATPRDSV	NFF		05/11/2013 15:25:17	N	O	MARCELO

Pesquisa efetuada com sucesso.

- VDP0762 – Gerando a Nota Fiscal de Venda:

Processa faturamento de controle de terceiros

**MN** FATURAMENTO CONTROLE TERCEIROS

Processo: C CONSIGNAÇÃO/REMESSA DEMONSTRAÇÃO  
 Cliente: MARCELO MARCELO NEUMANN  
 Transportadora: JOINVILLE SC

Natureza operação: 169 VENDA NORMAL  
 Condição pagto: 169 1 + 2X  
 Carteira: 01 CARTEIRA TESTE  
 Item: 1.16 F-50 CTRL REMOTO  
 Série: 01 Subsérie: 0  
 Espécie: NFF Tipo docum: SOLPRDSV  
 Data referência: 06/12/2013 Texto:

Agrupar notas?   
 Ratear frete?  Valor  Quantidade  Peso  
 Ratear seguro?  Valor  Quantidade  Peso

Série destino: 01 Subsérie destino: 0  
 Espécie destino: NFF Tipo docum destino: SOLPRDSV

Dados informados com sucesso.

OPCAO  
Sobre

Processa faturamento de controle de terceiros

**MN** FATURAMENTO CONTROLE TERCEIROS

NOTAS FISCAIS PROCESSAMENTO

Transpo	Nff	Ser/Ssr	Emissão	Tipo	Status intgr
Natureza o	233	01 0	06/12/2013	FATPRDSV	Pendente
Condiçã					
C					
Data ref					
Agrupar					
Ratear					

Valor  Quantidade  Peso

Série destino: 01 Subsérie destino: 0  
 Espécie destino: NFF Tipo docum destino: SOLPRDSV

Processando notas fiscais...

Detalhes  
Consulta NF

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica**
  - Protocolo/Chave de acesso
  - Informações NF-e
  - Processo Referenciado
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE

**Nota Fiscal**

Empresa:  Origem:  Emissão:   Usuário:   
 Nota fiscal:  Série/Subsérie:   Saída:   
 Tipo:  Modelo:  Cancel:  Usuário:  Motivo:   
 Situação:  Normal  Cancelada Tipo:  Automático  Manual Histórico:

**Natureza de operação:**

Cliente:   CPF/CNPJ:   
 Endereço:  Insc Estadual:   
 Cidade/UF:   Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

Condição de pagamento:   Índ. Desp. Fin.:   
 Tipo de venda:   Finalidade:   
 Carteira:   Moeda:    
 Transportadora:  Tipo Frete:   
 Remetente:  Plano de venda?:

Peso líquido:  Valor Frete Cliente:  Valor total merc/serv:   
 Peso bruto:  Valor Seguro Cliente:  Valor total NF:

**Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos**

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscim	Valor	Percentual
ICMS	660,00	0			
IPI	660,00	138			

**Itens**

*Seq	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	1.16	FERRARI F-50 DE CONTROLE REMOTO	5101	UN	0	4,000000	165,000000	660,00	798,60	N

## 5. Documentação Técnica

Funções envolvidas no processamento do reajuste:

- VDP0765

Função de processamento da nota de reajuste (chamada no VDP0764).

Tabelas:

- fat\_nf\_refer\_item

A nota de reajuste é gravada nessa tabela, referenciando a nota original com a coluna trans\_nf\_refer e tipo 3.

Quadro de revisões			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Marcelo Neumann	02/01/2014