

A FORTES PREPARA VOCÊ PARA O MERCADO DE TRABALHO



MANUAL FORTES COMPRAS E ESTOQUE



Apresentação

O presente manual tem o objetivo de apresentar o sistema Fortes Compras e Estoque, instruindo o usuário sobre as funcionalidades do sistema, seus benefícios e especificidades.

Nele pode ser observada uma abordagem autoexplicativa sobre as rotinas que compõem o sistema e que estão divididas didaticamente em: cadastros, movimentos, relatórios e utilitários.

Ao longo do manual, haverá figuras ilustrando as telas originais do sistema e notas de rodapé que indicarão pontos a serem observados, por se tratarem de particularidades da ação que estiver sendo executada.

Todo o material foi idealizado de uma forma que o usuário tenha autonomia de estudar ou rever a explicação a qualquer momento. Aproveite!

RESTRICÇÕES

- Ajuste de estoque – 20 lançamentos possíveis
- Grupo de grupo de itens – 20 lançamentos possíveis
- Critérios avaliação fornecedor – 3 lançamentos possíveis
- Cadastro conceito Fornecedor – 3 lançamentos possíveis
- Cadastro Centro de Estoque – 10 lançamentos possíveis
- Cadastro Cliente – 20 lançamentos possíveis
- Cadastro coleta padrão – 10 lançamentos possíveis
- Cadastro cores painel chamado – 3 lançamentos possíveis
- Cadastro Centro de resultados – 10 lançamentos possíveis
- Cadastro fornecedor – 20 lançamentos possíveis
- Grupo Fornecedor – 10 lançamentos possíveis
- Grupo Itens – 10 lançamentos possíveis
- Cadastro Marcas – 10 lançamentos possíveis
- NF Entrada – 20 lançamentos possíveis
- NF Saída – 20 lançamentos possíveis
- Cadastro Itens – 10 lançamentos possíveis
- Cadastro requisitante – 10 lançamentos possíveis
- Cad. saída padrão – 10 lançamentos possíveis
- Cadastro de Transportadora – 10 lançamentos possíveis
- Cad. coleta padrão – 10 lançamentos possíveis
- Devolução de saída – 20 lançamentos possíveis
- Devolução de entrada – 20 lançamentos possíveis
- Documentos – 10 lançamentos possíveis
- Entrada – 20 lançamentos possíveis
- Pedido – 20 lançamentos possíveis
- Requisição – 10 lançamentos possíveis
- Saída – 20 lançamentos possíveis
- Transferência entre estoques - 20 lançamentos possíveis
- Relatórios com datas alteradas e aviso de versão acadêmica

SUMÁRIO

1 – Cadastro Empresa / Estabelecimento -----	Pág. 05
2 – <i>Cadastro Grupo de Fornecedores -----</i>	Pág. 07
2.1 – <i>Cadastro de Fornecedores -----</i>	Pág. 07
3 – Cadastro Grupo de Itens -----	Pág. 09
3.1 – Cadastro Itens -----	Pág. 10
4 – Cadastro de Centro de Resultado-----	Pág. 12
5 – Cadastro Centro de estoque -----	Pág. 13
6 – Cadastro de Requisitante -----	Pág. 13
7 – Movimentações -----	Pág. 13
7.1 – Coleta de Preços -----	Pág. 13
7.2 - Pedido de Compra -----	Pág. 15
7.3 – Entradas -----	Pág. 16
7.4 – Saídas -----	Pág. 17
7.5 - Requisição de Itens -----	Pág. 19
8 – Relatório Ficha de Estoque -----	Pág. 20

1 - CADASTRO EMPRESA / ESTABELECIMENTO

O usuário deverá ir em **Cadastro / Empresa** - Clicar no botão Novo e começar a informar os dados da Empresa como Nome/ Apelido e a Denominação Social que será o nome da Empresa que aparecerá nos relatórios.

Marcar a opção **Retém INSS** caso nas movimentações houver a retenção do tributo selecionado, a opção **PIS/COFINS Alíquotas Específicas** será utilizada na geração de arquivo para o fortes fiscal quando a empresa for lucro real ou lucro presumido e o **logotipo** servirá para as empresas que irão emitir nota fiscal, para a informação da logo sair em destaque na nota fiscal.

A captura de tela mostra a janela de edição de uma empresa. O código é 0002 e o apelido é DEMONSTRAÇÃO. A denominação social é EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA. Há opções para marcar 'Retém INSS' e 'PIS/COFINS Alíquotas Específicas'. Um campo para o logotipo está presente, mas não contém imagem. Botões de 'Ok (F9)' e 'Cancelar' estão no canto superior direito.

Em seguida o usuário deverá cadastrar o estabelecimento clicando no botão novo.

Aba Geral

O usuário deverá informar os dados do estabelecimento com Nome/ CNPJ e endereço Completo

A aba 'Estabelecimentos' contém a seguinte informação:

Código:	Nome:		
0001	FORTES TECNOLOGIA LTDA		
Sigla:	CNPJ/CPF:		
FORTES	63.542.443/0001-24		
Centro de Resultados:			
CEP:	Logradouro:	Número:	
60025-062	RUA ANTONIO FORTES	300	
Bairro:	Complemento:		
LUCIANO CAVALCANTE			
UF:	Cidade:		
CE ... Ceará	04400 ... Fortaleza		
DDD:	Fone:	Fax:	E-mail do contador para envio de notas:
85	40051111		

Aba Tributação

Informar a situação tributária do estabelecimento

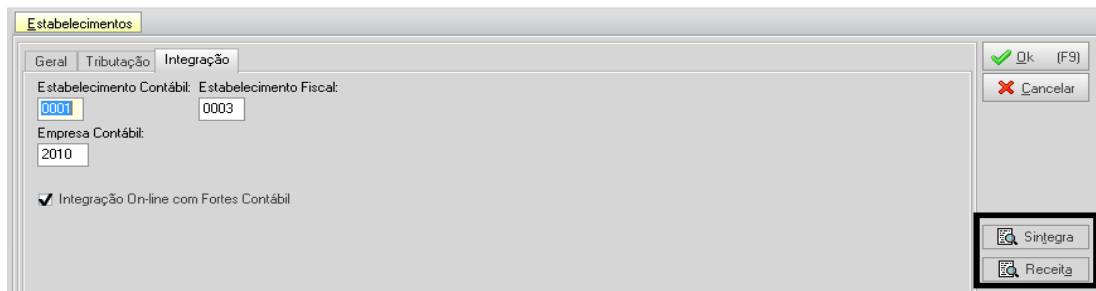
The screenshot shows the 'Estabelecimentos' window with the 'Tributação' tab selected. It contains several input fields and checkboxes for tax configuration. Fields include ISS (with a percentage symbol), Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, CNAE, and Regime Especial (a dropdown menu). There are also checkboxes for 'Retém IRRF', 'Optante pelo SIMPLES', 'Contribuinte do IPI', 'Regime especial para o ICMS Substituição', and 'Recebe Incentivos Fiscais'. Below these are fields for 'Regime de Tributação PIS/COFINS' (set to 'Não Cumulativo'), 'Situação Tributária B', and 'Situação Tributária B do Simples Nacional'. A note states: 'Para configurar o estabelecimento para Lucro Real o Regime COFINS deve ser Não Cumulativo e Optante SIMPLES Desmarcado.' A group box contains several validation checkboxes: 'Validar dados da parametrização de notas fiscais de serviço ao gerar faturamento automático', 'Validar Situação Tributária ISS', 'Validar Situação Tributária COFINS', 'Validar Situação Tributária PIS', 'Validar UF', 'Validar Município', 'Validar Exigibilidade ISS', 'Validar Natureza da Tributação do ISS', 'Validar Operação do Serviço Prestado', 'Validar Item Lista Serviço', and 'Validar Código da Tributação Municipal'.

Aba Integração (Utilizar somente no fortes financeiro)

Caso a empresa for integrar o Fortes Financeiro com o Fortes Contábil ou o Fortes Fiscal informar o código do estabelecimento fiscal e/ou contábil. O campo empresa contábil precisará ser informado se a integração for via web service. Clica no botão Ok para finalizar o cadastro.

The screenshot shows the 'Estabelecimentos' window with the 'Integração' tab selected. It features two rows of input fields: 'Estabelecimento Contábil:' and 'Estabelecimento Fiscal:', each with a corresponding empty text box. Below these is the 'Empresa Contábil:' label with another empty text box. At the bottom, there are three checkboxes: 'Integração On-line com Fortes Contábil', 'Habilitar Tipo de Receita Tributável no contas a receber de Receitas Dispensadas', and 'Não Enviar para Vendas Mobile'.

No cadastro do estabelecimento também temos os botões **Síntegra e Receita** para puxar de forma automática os dados cadastrais de acordo com o CNPJ e a cidade do estabelecimento. Para puxar os dados, a máquina do usuário deverá estar conectada a internet.



2. CADASTRO DO GRUPO DE FORNECEDOR

Serve para diferenciar o cadastro e servir de filtro nos relatórios.

No caminho cadastro / Fornecedor / Grupo clica no botão novo o código gera automático e informar o nome do Grupo.



2.1 - CADASTRO FORNECEDOR

No caminho cadastro / fornecedor clica no botão novo;

Todas as informações estão em diferentes abas:

Código - não precisa informar, pois o sistema irá gerar um sequencial;

Nome – informa a razão social da empresa ou o nome do fornecedor caso for pessoa física;

Exterior – marcar-se quando o usuário não souber do CNPJ / CPF do fornecedor ou na situação que o fornecedor for fora do país;

Nome fantasia – informa o nome fantasia ou pode ser o mesmo nome da razão social;

CPF/CNPJ - Informa CNPJ da empresa ou CPF para pessoa física, neste campo o sistema gera um sequencial automático quando o usuário seleciona a opção exterior;

Calcula INSS empresa – quando o fornecedor for CNPJ, se informar um CPF o campo não habilita, marcar quando na nota fiscal do fornecedor vier a informação de destaque do INSS, informar a alíquota caso for diferente da situação da legislação é a alíquota que irá puxar no contas a pagar, só destaca no contas a pagar não deduz;

RNTC – utilizado para transporte de carga para a emissão do manifesto eletrônico;

Endereço Completo como: CEP, logradouro, número, bairro, UF, cidade, os campos complementos e ponto de referência informar caso tenha, número do telefone / FAX , caso de algum contato número do celular e e-mail, marcando a opção de enviar e-mail com registro e baixa do contas a pagar, cada movimentação for feita em nome do fornecedor o sistema irá disparar um registro para o e-mail informado;

IDWS – será utilizado nas movimentações via web service;

Nome do contato na empresa e o site;

RG – informar quando for pessoa física e Inscrição Estadual e Municipal quando for pessoa jurídica;

Desconto previsto – se informar um percentual neste campo, toda compra que for feita para este fornecedor, o desconto virá sugerido na baixa do contas a pagar.

Grupo – informar o grupo que o fornecedor faz parte, precisa também está cadastrado;

Despesa – informar para sugerir nas contas a pagar e servirá também para filtro nos relatórios;

Informar dados bancários do fornecedor – banco/agência/conta e tipo de conta;

Observação - informar caso tenha alguma informação desse fornecedor ;

Marcar caso o fornecedor for de **órgãos públicos** só para questão de informação;

ICMS - marcar caso na nota fiscal do fornecedor vier destacado ICMS ;

Finalidade TED E DOC e o layout servem para o envio de contas a pagar pela caixa econômica federal;

Leiaute – selecionar o leiaute da caixa econômica federal

Centro de resultado – para ir sugerido na movimentação de contas a pagar;

Indicador da inscrição estadual – só para questão de informação

Contatos – clicando no botão novo, o usuário tem a possibilidade de cadastrar outros contatos desse fornecedor, informa nome, telefone, e-mail, campo observação opcional, clica em ok.

Favorecido – Informando esse campo, os dados serão utilizados no vencimento das contas a pagar, será quem será o favorecido para o recebimento dessa compra. Informar o nome/CNPJ e os dados bancários do favorecido.

Temos também as opções de fazermos o cadastro pelo SINTEGRA informando a UF o CNPJ ou a Inscrição Estadual do fornecedor ou pela Receita informando o CNPJ e o código disponibilizado, clica em obter cadastro e algumas informações irão automáticas para o cadastro , completando somente com o que falta.

3 - CADASTRO DO GRUPO DE ITENS

Serve para diferenciar o cadastro e servir de filtro nos relatórios.

No caminho cadastro / Itens / Grupo clica no botão novo, o código gera automático e informar o nome do Grupo, se houver integração com o Fiscal Informar o código e a data para cálculo do custo médio para o sistema considerar a partir desta data o valor das entradas para calcular o custo médio. Informar a situação do produto cadastrado no SPED

Cadastro de Grupos de Itens [Inclusão]

Código: Nome:

Cod. Grupo Itens Fortes Fiscal: Data p/ cálculo do custo médio: ?

Situação dos Produtos (SPED):

O formulário contém campos de entrada para 'Código', 'Nome', 'Cod. Grupo Itens Fortes Fiscal', 'Data p/ cálculo do custo médio' e um menu suspenso para 'Situação dos Produtos (SPED)'. Um botão amarelo está visível à esquerda do campo 'Código'.

3.1 - CADASTRO DOS ITENS

No caminho cadastro / item clica no botão novo;

Cadastro de Itens [Inclusão]

Geral Financeiro Compras e Estoque Situação Tributária

Código: Nome: Grupo:

Complemento da descrição do Item: Qtd de Caracteres: Tipo:

Cod. Produto Fortes Fiscal (usado na integração):

Cód. Barras GTIN: Cód. Barras GTIN(Unid. Tributável): Registro ANVISA Cod. Utilizado na Empresa (Fortes Fiscal):

Cód. NVE: Código ANP: Referência: Valor: Utilizar Alíquotas do Cadastro de NCM

Cod. NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul):

Cod. CEST

Aba Geral

Código - não precisa informar, pois o sistema irá gerar um sequencial, podendo ser código alfa numérico de acordo com a configuração marcada;

Nome – Informa a denominação do nome do item;

Grupo – selecionar de acordo com o cadastro, não é obrigatório;

Complemento da descrição do item – informar caso nome do item seja muito grande e ultrapassar a quantidade de caracteres estipulados pelo sistema, esse campo as informações irão para o pedido de venda, contas a receber e nota fiscal.

Tipo - selecionar de acordo com o cadastro, não é obrigatório;

Cod. Produto fiscal – usado na integração, informar o código do mesmo produto no AC fiscal;

Cod de Barra GTIN - Para clientes que tem a obrigatoriedade na emissão da nota fiscal eletrônica, deverá ser preenchido o campo. Esse campo é utilizado para obrigações fiscais, não é todo produto que tem este código;

Registro Anvisa – Código da vigilância sanitária;

Cód. utilizado na empresa- é para integração com o fiscal para quando dor importado o arquivo no fiscal reconhecer este código de acordo com o estabelecimento, servirá como pesquisa na importação no fiscal;

Cód. NVE – código da nomenclatura do valor aduaneiro;

Cód. ANP - Agencia Nacional do Petróleo é um código obrigatório na nota fiscal para quem trabalha nesse ramo;

Referência – campo não obrigatório, informar se souber a referencia do produto;

Valor – já irá sugerido nas movimentações;

NCM campo obrigatório quando tiver alguma integração para envio de nota fiscal

Cód. CEST – código especificador da substituição tributária;

Aba Compras e estoque

Cadastro de Itens [Inclusão]

Geral Financeiro **Compras e Estoque** Situação Tributária

Valor Médio: 0,0000 Valor Últ. Compra: 0,0000

Unidade de Medida

Entrada: Peso Bruto(Kg): Peso Líquido(Kg): Saída: Fat. Conversão: ?

1

Descrição Unidade Saída:

IPI

Despesa: ?

Permite estoque negativo ?

Inativo

Participa da Coleta(estoque mínimo e máximo)

Não controla lote

Botão direito para adicionar/excluir a foto.

Fornecedores Marcas Centros de Estoque Insumos

Valor médio e Valor Ult Compra – serão preenchidos automaticamente a partir das entradas dos itens em estoque;

Unidade Entrada e Saída – informar se é unidade, caixa, pacote, colocar as siglas UN, CX, PC. Fator de Conversão se a unidade de entrada e unidade for o mesmo o sistema leva automático o 1 se as unidades forem diferentes tem que informar de acordo com a unidade de saída;

Descrição da Unidade de Saída - Caso for UN, informar neste campo Unidade, etc;

As opções - Permite estoque negativo, marcar se a empresa permitir gerar saída mesmo não tem o item em estoque;

Inativo – Se o item não for mais pertencer ao estoque;

Participa da coleta – Utilizar o item ao gerar uma coleta de preço;

Não controla lote – se a empresa trabalhar com lote validade, mas o item cadastrado não precisa de validade;

Despesa – informar uma despesa para este item, não é obrigatório no financeiro; mas para indicar qual a despesa quando for gerar saída para este item, no almoxarifado este campo será obrigatório se o cliente tiver financeiro.

Na **aba Fornecedor** – Informa para ir sugerido ao gerar coleta de preço;

Marca – Se a empresa for trabalhar com algum tipo de marca para o item cadastrado;

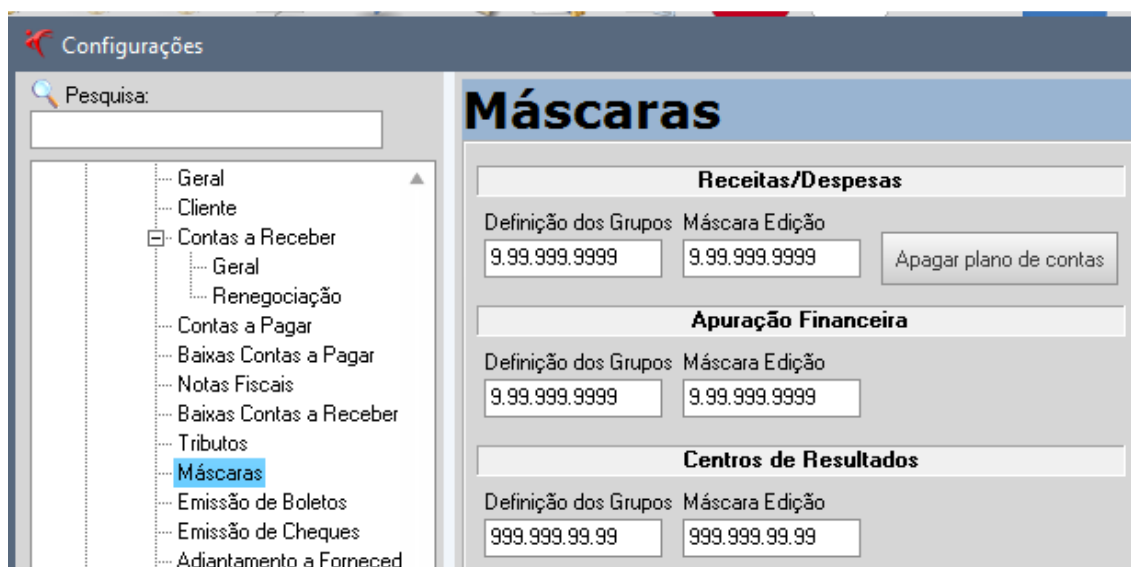
Centro de Estoque – para definir o estoque mínimo, máximo e onde este item será estocado;

Insumos – Para a empresa que for trabalhar com Produto Acabado;

4 - CADASTRO DE CENTRO DE RESULTADO

No caminho cadastro / centro de resultado clicar no botão novo

Informe o código de acordo com as máscaras cadastradas nas configurações.



O centro de resultado poderá ser inativado, caso não queira mais utilizá-lo nas movimentações, clica em ok.

5 - CADASTRO DE CENTRO DE ESTOQUE

No caminho cadastro / centro de estoque clica no botão novo;

6 - CADASTRO DE REQUISITANTE

No caminho cadastro / requisitante clicar no botão novo, código é automático, informar o nome do requisitante e selecionar o usuário responsável pela requisição.

7 – MOVIMENTAÇÕES

7.1 - COLETA DE PREÇOS

Em movimentos / coleta de preços/ clicando no botão novo o sistema permitirá a realização da movimentação, podendo a coleta ser:

Manual: digitação direta da coleta sendo necessárias as informações dos itens e fornecedores para coleta;

Estoque mínimo: a coleta poderá ser baseada através do estoque mínimo informado no cadastro de itens;

Estoque máximo: a coleta poderá ser baseada através do estoque máximo informado no cadastro de itens;

Coleta padrão: a coleta poderá ser baseada através da coleta padrão conforme verificamos em cadastros;

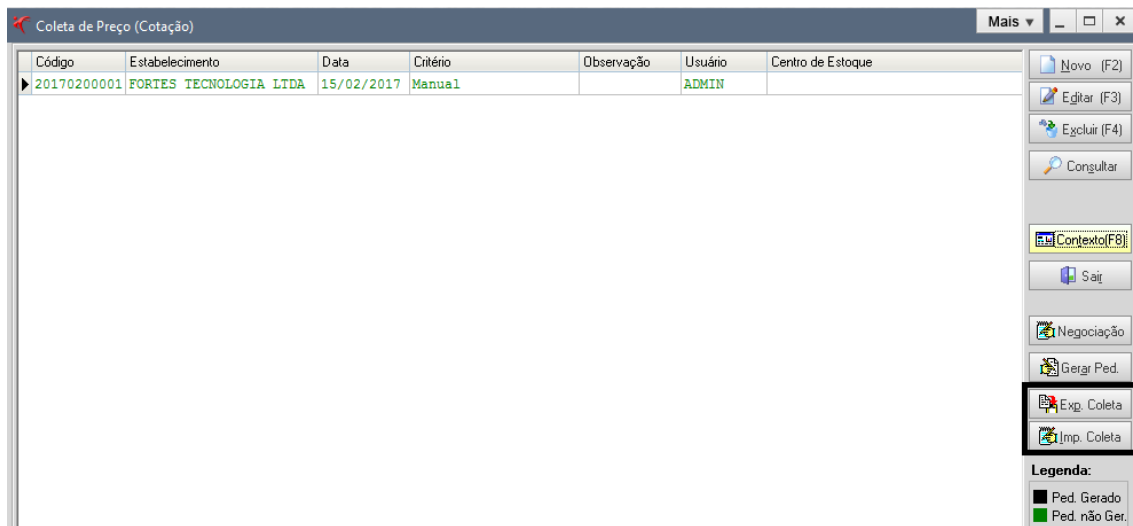
Média por consumo: a coleta poderá ser baseada através da media do consumo dos itens;

Requisição de itens: a coleta poderá ser baseada através da requisição de itens;

Pedido de Venda: a coleta será baseada no pedido de venda do financeiro.

A partir da digitação da coleta, podemos exportar em planilha para os fornecedores necessários para coletar.

Clicar no botão **Exp. Coleta** enviar a planilha para o fornecedor e no botão **Imp Coleta** quando o fornecedor enviar a planilha de volta preenchida.



Após importação, nosso próximo passo é a **Negociação**.

Após importação da planilha devemos **aplicar melhor preço**.

Com esta função o sistema vai qualificar os produtos pela gestão do melhor preço para realizar a compra.

Negociação de Coleta Mais ▾

Dados da Coleta

Coleta: 20170200001 Estabelecimento: 0001 FORTES TECNOLOGIA LT
 Critério: Manual Observação:
 Usuário: ADMIN

Opções de Filtro

Fornecedor: Grupo de Itens: Itens:
 Marca: Situação: Todas Não efetuar o cálculo do custo médio do item na negociação da coleta ?
 Considerar o desconto ao aprovar melhor preço
 Considerar o frete ao aprovar melhor preço

Itens da Coleta

Fornecedor: 000006 ARTHUR FERNANDES DDD: 85 Fone: 32212121 Fax: Contato: Email:

<input type="checkbox"/>	Situação	Fornecedor	Item	Descrição	Conceito	Und. Entrada	Und. Saída	Marca
<input type="checkbox"/>								

Resumo do Item:

Qtd. Pretendida: 3,00 Qtd. Aprovada: 3,00 Qtd. Pendente: 0,00 Total Aprovados: 36,00 Total Marcados:

Ap. Melhor Preço

Histórico de Entradas do Item Selecionado

Entrada	Fornecedor	Data	Estabelecimento

Qualificado o item pelo melhor preço, podemos agora aprender a gerar o pedido de compras.

Coleta de Preço (Cotação) Mais ▾

Código	Estabelecimento	Data	Critério	Observação	Usuário	Centro de Estoque
▶ 20170200001	FORTES TECNOLOGIA LTDA	15/02/2017	Manual		ADMIN	

Novo (F2)

Editar (F3)

Excluir (F4)

Consultar

Contexto(F8)

Sair

Negociação

Gerar Ped.

Exp. Coleta

Imp. Coleta

Legenda:

■ Ped. Gerado

■ Ped. não Ger.

7.2 - PEDIDO DE COMPRAS

Em movimentos / pedidos / clica no botão Novo pode-se gerar um pedido através desta tela sem a necessidade da informação da coleta de preços.

Conforme formulário apresentado, teremos as opções para trabalharmos com o pedido de compras, entre elas destacamos a *aprovação* ou *rejeição* para o pedido.



Entrada - Gera um entrada a partir do pedido aprovado;

Aprovar - Opção disponível para usuários aprovadores;

Rejeitar - Caso não for utilizar o pedido;

Replicar - Gerar um novo pedido de forma automática;

C. a Pagar - Gerar contas a pagar a partir do pedido;

Opções - Pode agrupar ou desagrupar pedidos;

Documentos - Informar algum documento digitalizado.

Coleta - puxar as informações da coleta vinculada ao pedido

Legenda:

Aguardando: informa que o pedido esta no aguardo para aprovação;

Rejeitado: informa que o pedido foi rejeitado;

Aprovado: informa que o pedido foi aprovado;

Entregue: informa que o pedido foi entregue

gerando as entradas no estoque e financeiro;

Agrupado: informa que o pedido foi agrupado a outros pedidos.

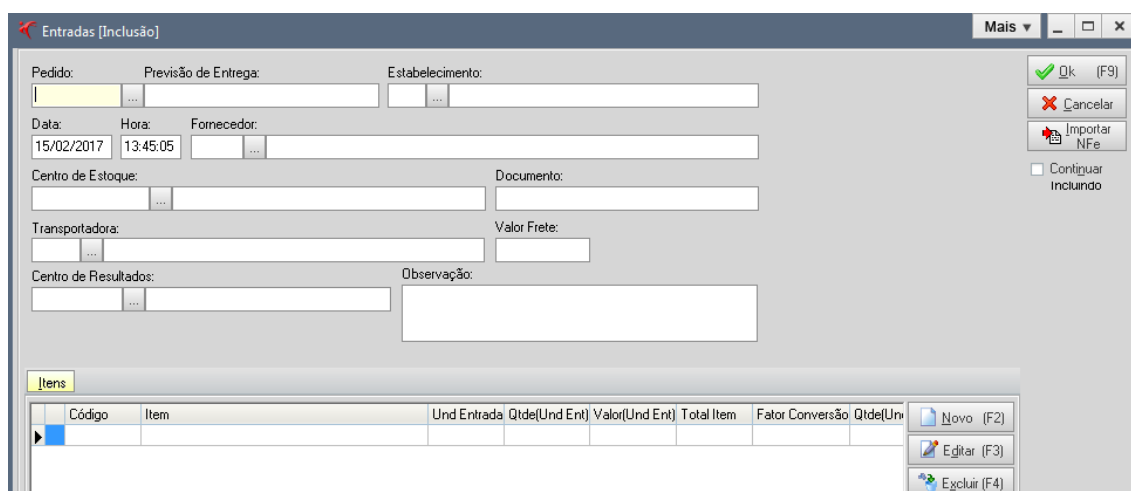
Com o pedido aprovado, podemos dar a entrada da mercadoria na empresa e já pode dar entrada no financeiro gerando contas a pagar.

7.3 - ENTRADAS

Em movimentos / entrada / clica no botão Novo pode-se gerar uma entrada através desta tela sem a necessidade da informação de um pedido de compras.

Temos duas formas para dar entrada nos produtos de forma manual e por importação de XML.

Manual – Clica no botão novo e informa manualmente os dados do fornecedor e dos produtos que entrarão no estoque.



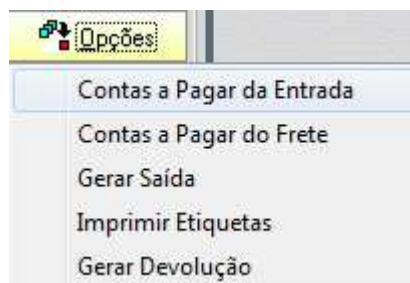
Entrada pela **Importação do XML** – Informa os dados do fornecedor e na aba item clica em **importar NFe**

Com a informação da chave eletrônica os itens serão importados para entrada.

As informações financeiras poderão ocorrer posteriormente da entrada da nota fiscal. Para empresa que desejar dar entrada da nota pelo departamento financeiro.

Outra informação necessária poderá ser o registro do Frete quando não for destacado na nota fiscal de compra; quando o conhecimento de frete é pago para a transportadora e não para o emitente da nota fiscal de venda.

A partir da entrada o usuário poderá gerar uma saída dos itens em estoque, pelo botão **Opções**. Como também imprimir etiquetas para identificar o item e se preciso gerar devolução da entrada.



7.4 - SAÍDA

Em movimentos / saída / clica no botão Novo pode-se gerar uma saída manual ou por saídas padrões, através desta tela sem a necessidade de gerar uma entrada.



Informar os dados da saída.

Saídas [Inclusão]

Estabelecimento: 0001 ... FORTES TECNOLOGIA LTDA Data: 15/02/2017 Hora: 13:50:41

Centro de Resultados Origem (entrada):
[] ... []

Centro de Resultados Destino (consumo):
[] ... []

Centro de Estoque:
[] ... []

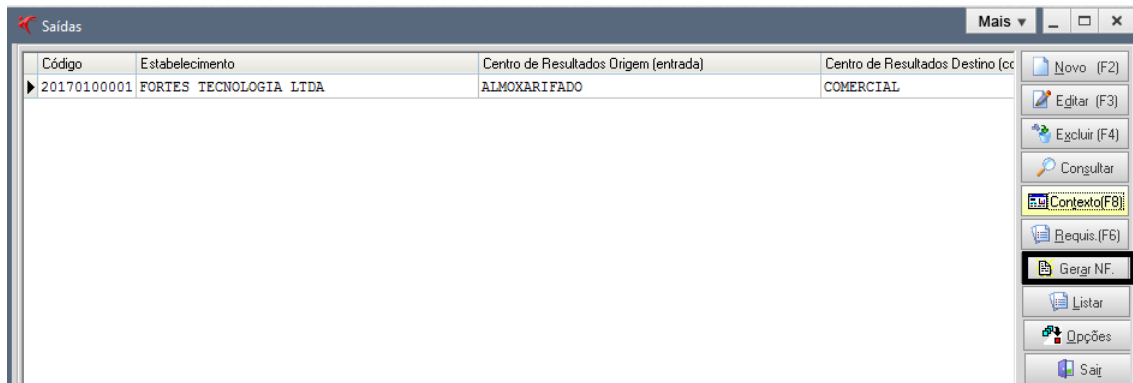
Requisitante:
[] ... []

Documento:

Itens

Código	Item	Unidade	Quantidade
▶			

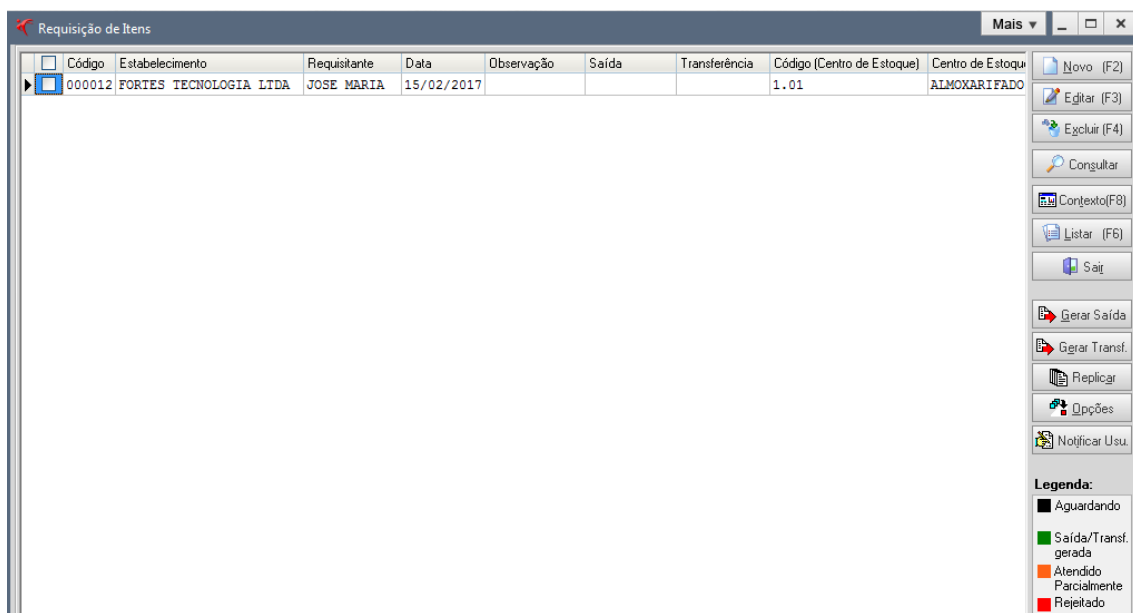
Caso os produtos forem enviados para outro local fora da empresa, o usuário deverá gerar uma nota fiscal para efeito de fiscalização.



No botão **Opções** posso gerar uma devolução da saída gerada.

7.5 - REQUISIÇÃO DE ITENS

Vamos realizar a movimentação de requisição pelo caminho Movimentos / Requisição de Itens clica no botão Novo.



Ao terminar a inclusão da requisição, estará com status de *aguardando* conforme legenda;

A requisição poderá ser replicada por um período desejável, não precisando digitar tudo novamente;

A partir da requisição já poderá ser gerado a saída, caso os produtos requisitados já tenham em estoque;

Pode-se gerar uma transferência de estoque, para retirar os produtos de um centro de estoque para o outro;

Pode-se gerar uma notificação por e-mail para um usuário responsável;

Pode-se rejeitar uma requisição pelo botão Opções.

8 - RELATÓRIO - FICHA DE ESTOQUE

Em relatórios / operacionais / ficha de estoque o usuário informa uma data que queira visualizar as movimentações de entrada e saída dos itens.

Ficha de Estoque

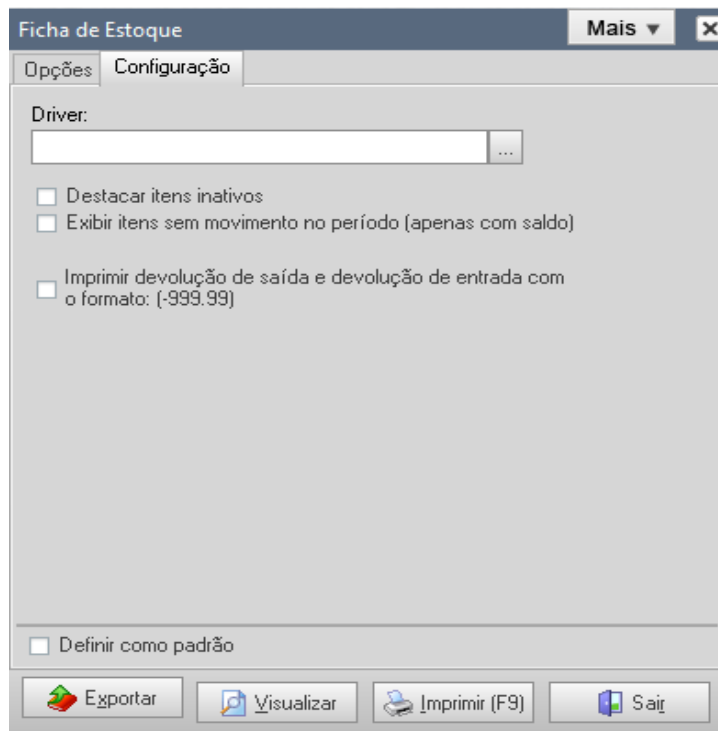
Pag.: 1 de 1

Fortes AG Compras e Estoque - Versão 3.111.0

Período: 01/11/2016 a 31/12/2016

Item: 000000001		CAPA		Referência: WA13842					
Data	Hora	Descrição	Observação	Custo Médio	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo	
10/11/2016	08:09:33	Ajuste		0,0276	63.115,00		61.980,00	1.135,00	
10/11/2016	14:21:25	Ajuste		0,0479	1.135,00		175,00	960,00	
10/11/2016	15:19:11	Entrada		0,0479	960,00	552,00		1.512,00	
10/11/2016	15:25:01	Saída		0,0479	1.512,00		3,00	1.509,00	
10/11/2016	15:34:30	Devolução de Entrada		0,0479	1.509,00		3,00	1.506,00	
10/11/2016	15:35:07	Devolução de Saída		0,0479	1.506,00	3,00		1.509,00	
14/11/2016	16:25:19	Saída		0,0479	1.509,00		10,00	1.499,00	
16/11/2016	08:23:38	Transferência de Saída		0,0479	1.499,00		5,00	1.494,00	
16/11/2016	08:23:38	Transferência de Entrada		0,0479	1.494,00	5,00		1.499,00	
18/11/2016	15:59:33	Saída		0,0479	1.499,00		55,00	1.444,00	
18/11/2016	16:00:33	Devolução de Saída		0,0479	1.444,00		55,00	1.499,00	
19/11/2016	16:18:58	Devolução de Saída		0,0479	1.499,00	12,00		1.511,00	
26/12/2016	08:57:50	Devolução de Entrada		5,2654	1.511,00		2,00	1.509,00	
26/12/2016	11:14:11	Devolução de Entrada		5,2654	1.509,00		3,00	1.506,00	
26/12/2016	16:06:23	Entrada		5,2654	1.506,00	150,00		1.656,00	
26/12/2016	16:08:33	Entrada		5,2654	1.656,00	10,00		1.666,00	
26/12/2016	16:15:28	Entrada		5,2654	1.666,00	15,00		1.681,00	
Total do Item:						802,00	62.236,00	1.681,00	
Item: 000000002		PEDAL		Referência: WA11929					
Data	Hora	Descrição	Observação	Custo Médio	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo	
10/11/2016	14:21:25	Ajuste		0,0000	250.000,00	20,00		250.020,00	
16/11/2016	08:26:08	Ajuste		2,3600	250.020,00		249.810,00	210,00	
16/11/2016	08:28:51	Devolução de Entrada		2,3600	210,00		8,00	202,00	
16/11/2016	08:29:50	Devolução de Saída		2,3600	202,00	4,00		206,00	
Total do Item:						24,00	249.818,00	206,00	

Neste relatório conseguimos visualizar as movimentações de: entrada, saída, ajuste de estoque, transferência de estoque, devoluções de entrada e saída



Podendo destacar os itens que estão como inativos no cadastro;

Exibir os itens sem movimentação no período, caso queira visualizar todos os itens, pois o padrão do relatório puxa somente os itens que tiveram movimentação no período informado;

Imprimir devolução - Para mostrar as devoluções no formato específico