

Dúvida | Como Alterar Débito Fornecedor Integral?

Dúvida:

Como Alterar Débito de Fornecedor no Integral?

Solução:

1- Alterando Débito de Fornecedor

Rotina:	Débito de Fornecedor - Alteração
Programa:	PED174
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Compras / De Fornecedor / Alteracao

Para alterar débito de fornecedor, acesse a localização citada acima.

```
MENU24          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principa

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
frota - Veiculos

Avanco Informatica Ltda

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


Para alterar algum dado na capa do débito de fornecedor pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo desejado e altere-o.

```
Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19
Dt.Emissao: 05/06/19
Dt.Vencim.: 05/07/19
Dt.Pagamen:

Ultima Atualizacao
Usuario.: 1 xxxxxxxx
Operacao: Alteracao
Data....: 28/05/20 14:

Valor Base Pis/Cofins Total Desc/Acres Vl.Recebi
180.00 16.65 180.00 0.00 0.

Observacao: Rebaixamento: 000012 ==> Rebaixamento

Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:
```

Em seguida, ao ser exibido a pergunta "**Confirma?**", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a capa do débito de fornecedor.

```
Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19
Dt.Emissao: 05/06/19
Dt.Vencim.: 05/07/19
Dt.Pagamen:

Ultima Atualizacao
Usuario.: 1 xxxxxxxx
Operacao: Alteracao
Data....: 28/05/20 14:

Valor Base Pis/Cofins Total Desc/Acres Vl.Recebi
180.00 16.65 180.00 0.00 0.

Observacao: Rebaixamento: 000012 ==> Rebaixamento

Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.
Confirma? S
```

Ao alcançar o campo **Loja**, pressione a tecla **Esc** para prosseguir para os produtos.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19 Ultima Atualizacao
Dt.Emissao: 05/06/19 Usuario.: 1 xxxxxxxx
Dt.Vencim.: 05/07/19 Operacao: Alteracao
Dt.Pagamen: Data....: 28/05/20 14:

Valor Base Pis/Cofins Total Desc/Acres Vl.Recebi
180.00 16.65 180.00 0.00 0.

Observacao: Loja.....: 00
Pedido....:
Valor.....:

Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.
F2:Pedidos F3:Consuta F4:Utilit F8:Visualiza

```

Na tela dos produtos, no campo **Item**, informe o código do produto que deseja alterar e pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados, ou pressione a tecla **F2** para visualizar todos os itens do pedido.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19 Ultima Atualizacao
Dt.Emissao: 05/06/19 Usuario.: 1 xxxxxxxx
Dt.Vencim.: 05/07/19 Operacao: Alteracao
Dt.Pagamen: Data....: 28/05/20 14:

Valor Base Pis/Cofins Total Desc/Acres Vl.Recebi
180.00 16.65 180.00 0.00 0.

Observacao: Item.....:
Descricao.:
Referencia:
Unidade...: Quantidade:

Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.
F2:Itens F3:Consuta F4:Utilit F8:Visualiza

```

No exemplo deste documento foi pressionado a tecla **F2** para visualizar todos os itens do pedido.

Para alterar um item, utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o produto desejado e, em seguida pressione a tecla **Enter** em cima do mesmo para confirmar.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00
Dt.Digitac: 05/06/19 Ultima Atualizacao

Codigo Descricao -Unidade- Quant.
46.886/2 SORVETE KIBON 1.5LT CHICABON UN 1 UN 8,00
54.127/5 SORVETE KIBON 1.5LT CREMO.NAPOLITAN UN 1 UN 10,00
52.126/0 SORVETE KIBON 1.5LT FLOCOS UN 1 UN 14,00
46.887/9 SORVETE KIBON 1.5LT PASSA RUM UN 1 UN 4,00

BRW013 <ENTER> Selecciona PgUp-Anterior PgDw-Proxima
  
```

Logo após ter escolhido o item, o sistema exibirá a pergunta "**Prossegue/Altera/Exclui?**". Para prosseguir sem realizar nenhuma alteração informe a letra **P**, ou se desejar realizar alguma alteração nos campos habilitados informe a letra **A**, ou se desejar excluir o item informe a letra **E**.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00
Dt.Digitac: 05/06/19 Ultima Atualizacao
Dt.Emissao: 05/06/19 Usuario.: 1 xxxxxxxx
Dt.Vencim.: 05/07/19 Operacao: Alteracao
Dt.Pagamen: Data....: 28/05/20 14:
Valor Base Pis/Cofins Total Desc/Acres Vl.Recebi
180.00 16.65 180.00 0.00 0.00
Observacao: Item.....: 46886/2
Descricao.: SORVETE KIBON 1.5LT CHICABON
Referencia: 7891150026773
Unidade...: UN 1 UN Quantidade: 8.
Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.00
Prossegue/Altera/Exclui? P
  
```

Ao optar em **prosseguir** o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Na opção **excluir** o sistema exibirá a pergunta "**Confirma exclusão?**", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar ou **N** para cancelar a exclusão. Em seguida, o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Ao optar em **alterar**, após ter modificado os campos desejados, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar ou **N** para cancelar a alteração. Em sequência, o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Ao finalizar as alterações nos itens, pressione a tecla **Esc**.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1 1111111000111 FORNECEDOR TESTE
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao... De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19
Dt.Emissao: 05/06/19
Dt.Vencim.: 05/07/19
Dt.Pagamen:

Ultima Atualizacao
Usuario.: 1 xxxxxxxx
Operacao: Alteracao
Data....: 28/05/20 14

Valor Base Pis/Cofins Total Desc/Acres Vl.Recebi
180.00 16.65 180.00 0.00 0.00

Observacao: Item.....:
Descricao.:
Referencia:
Unidade...: Quantidade:

Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.00
F2:Itens F3:Consuta F4:Utilit F8:Visualiza
  
```

Logo após, o sistema abrirá a janela de **Emissao de Debito de Fornecedor**, conforme o exemplo abaixo. No campo **Arq/Imp**, informe a letra **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora e, no campo **Spool**, informe um nome para o arquivo caso a opção anterior tenha sido **A**.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
PED172 Documento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao... De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19
Dt.Emissao: 05/06/19
Dt.Vencim.: 05/07/19
Dt.Pagamen:

Ultima Atualizacao
Usuario.: 1 xxxxxxxx
Operacao: Alteracao
Data....: 28/05/20 14

Valor Base Pis/Cofins
180.00 16.65

Emissao de Debito de Fornecedor
  
```

Assim que preencher os campos da **Emissao de Debito de Fornecedor**, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

```

Debito Fornecedor - ALTERACAO - PED174
PED172ento.: 12 Origem:
Loja.....: 10 FILIAL DE PRECOS
Fornecedor: 3499/1
Tipo.....: 423 SELL OUT DE FORNECEDORES 2895.
Comprador.: 9 HERNANI F.Pag
Represent.:
Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00

Dt.Digitac: 05/06/19 Ultima Atualizacao
Dt.Emissao: 05/06/19 Usuario.: 1 xxxxxxxx
Dt.Vencim.: 05/07/19 Operacao: Alteracao
Dt.Pagamen: Data....: 28/05/20 14:

Valor Base Pis/Cofins
180.00 16.65 Emissao de Debito de Fornecedor

Observacao: Item.....: Modelo...: 1
             Descricao.: Documento: 12
             Referencia: Arq/Imp...: A
             Unidade...: Spool....: ../rel/debito

Desd: 01 Total: 180.00 Pago: 0.00 Aberto: 180.00
Confirmar? S
    
```

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

```

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

```

../rel/debito V I S U A L I Z A C A O Avanco Infor
+-----+
|          N O T A   D E   D E B I T O          |
+-----+
|Rebaixamento: 000012 ==> Rebaixa0000N00001665|
    
```

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 9 September 2025 20:04:11 by Bruno Queiroz

Updated 9 September 2025 20:20:19 by Bruno Queiroz