

Dúvida | Como Emitir Relatório Saída Faturamento Item Integral?

Dúvida:

Como Emitir Novo Relatório de Saída Faturamento por Item no Sistema Integral?

Solução:

1- Gerando Relatório de Saída Faturamento por Item

Rotina:	Relatório de Saída Faturamento por Item
Programa:	MOV277
Localização:	Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciament Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Faturament

Para gerar o relatório de saída faturamento por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.

MENU12		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>		
I d e n t i f i c a c a o		M e n u P r i n c i p a		
Usuario: 0001		Cadastros basicos		
Nome: x		u administracao Materiais		
Senha: *****		administracao Financeira		
		administracao fiScal		
		preco por Grupo		
		vendas - Automacao		
		mOvimento - caixa		
		Controle de Producao		
		Exportar/importar arquivo		
		SPED/EFD - NFe/NFCe		
Avanco Informatica Ltda				
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F1				

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 saída faturamento.

MENU12

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: x

Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos

administracao Materiais

administracao Financeira

administracao fiScal

preco por Grupo

vendas - Automacao

mOvimento

Controle

Exportar/

SPED/EFD

Filial: 1

<99> Consolidado

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F1

EST000

ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

gestao de Estoque

gestao de

gestao de

Pedido Ce

Classificacao estoque

Padroniza

pre-cAdas

caDastro

Gerenciam

Relatorio

Emissao d

rotina fi

Ficha financeira

fiCha est

Grade - p

Entradas

Inventari

calculo d

Alteracao

Pesquisa

rotinas Diaria

Tabelas de Precos

pRomocoes

NFe

Movimentacao

Alteracao/cancelamento

Romaneio transferencia

relatorios

Consulta NFs

Usu: Lj: 99

Imp: Nivel: 09

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

MOV050

Relatorios do Movimento

Entrada

Saida

reqUisica

Devolucao

reQuisica

Movimento

Producao

Item/clie

Acompanha

Troca

Compras/vendas

Faturamento

Transferencia

Devolucao

Acerto inventario

Geral

fAturamento servico

Usuario: Loja:

Impress: Nivel:

Ao ser exibida a janela **Item/Documento**, informe a letra **I** para gerar o relatório **por item**.

MOV230	Relatorios do Movimento	28/08
Entrada û Saída reqUisica Devolucao reQuisica Movimento Producao Item/clie Acompanha Troca Compras/vendas eNtradas/Saidas Transferencias û Faturamento Transferencia Devolucao Acerto inventario Geral fAturamento servico		Usuario: xxxxxxxx Loja: Impress: ../rel/av Nivel:
		Item/Documento: 1
Avanco Informatica Ltda		11-EMPRESA

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.

MOV230	Relatorios do Movimento	28/08
Entrada û Saída reqUisica Devolucao reQuisica Movimento Producao Item/clie Acompanha Troca Compras/vendas eNtradas/Saidas Transferencias û Faturamento Transferencia Devolucao Acerto inventario Geral fAturamento servico		Usuario: xxxxxxxx Loja: Impress: ../rel/av Nivel:
		Confirma? S
Avanco Informatica Ltda		11-EMPRESA

MOV277	Filial: 01 SV - VENDA	
--------	-----------------------	--

Modelo.....: 01	So Total.....: N (S/N) Suspensos:
Classificacao....:	Ordem.....:
Quebra Grupo/Sub.: (S/N)	Venda Liquida: S
Tela/Imp/Arq.....: (T/I/A)	Nome Spool:
Faixa de.....:	Arq:
ate.....:	
Fornecedor.....:	
Aplicacao.....:	
Motivo.....:	Linha.....:
Peso V./Nor/Todos: (V/N/T)	Dep/Sal/tR/To: (D/S)
Movimentados de...: a	Hora de.....: a
Comprador.....:	
Gerente de Produt:	
Preco.....:	
Quant/Peso Total.: (Q/P)	
Cliente.....:	
Codigo Fiscal.....:	Bonific/NaoGera: (S)

Campos importantes da tela acima:

Modelo:	Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos).
So Total:	Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos (valor total), ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:	Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos para exibir todos.
Classificacao:	Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:	Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:	No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo ou N para não separar. No segundo campo (Sub), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo ou N para não separar.
Venda Liquida:	Informe a letra S para considerar o valor da venda líquida, ou N para considerar o valor da venda bruta. OBSERVAÇÃO: Venda líquida é a venda já considerando outras operações como por exemplo a devolução (quando considerado o saldo final da venda), já a venda bruta é tudo que vendeu. Ao informar a letra S neste campo, o sistema faz a leitura do arquivo viaa (va01a04), o mesmo utilizado em outros relatórios gerenciais do sistema, como o ABC de venda e Contribuição Marginal. Ao informar a letra N, o sistema faz a leitura dos arquivos de cupom " vni e vnd ", " va01a10 e va01a11 " e " sp03a60 e sp03a69 ".
Tela/Imp/Arq:	Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção antes pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado. OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.
Faixa de... ate:	Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.
Aplicacao:	Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação. OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.
Referencia:	Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:	Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os produtos.
Peso V./Nor/Todos:	Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos com peso fixo, ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - reserva ou T - todos (no modelo 01, referente a este documento, esse campo não é habilitado).
SoVinc:	Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos.
Movimentados de: a:	Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No primeiro campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório produtos vinculados, ou N para não exibir. No segundo campo à frente, informe a letra S para testar no CFOP se gera venda, ou N para não testar.
Hora de: a:	Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter.
Vendedor:	Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.
Gerente de Produto:	Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) e, pressione a tecla Enter para considerar todos.

Preco:	Informe o número correspondente ao tipo de preço desejado, sendo: 1 - preço médio , 2 - preço de venda , 3 - preço de custo , 4 - preço de entrada , 5 - preço PMZ , ou 6 - preço presente .
Colig/ContMar:	No primeiro campo (Colig), informe a letra S se a movimentação com coligada relatório, ou N para não gerarem. No segundo campo (ContMar), informe a letra S para gerar o relatório somente produtos que entram na contribuição marginal, ou N para gerar com os produtos que entram, ou T para gerar com todos.
Quant/Peso Total:	Informe a letra Q para considerar no relatório a quantidade dos produtos, ou a letra P para considerar o peso total.
Cliente:	Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os clientes deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter .
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de venda, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. OBSERVAÇÃO: Ao utilizar o filtro de CFOP não será emitido no relatório cupons.
Bonific/NaoGera:	Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos sem bonificados, ou T para considerar todos os produtos.

Assim que preencher os campos acima, pressione 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).

MOV277	Filial: 01 SV - VENDA	
---------------	------------------------------	--


```

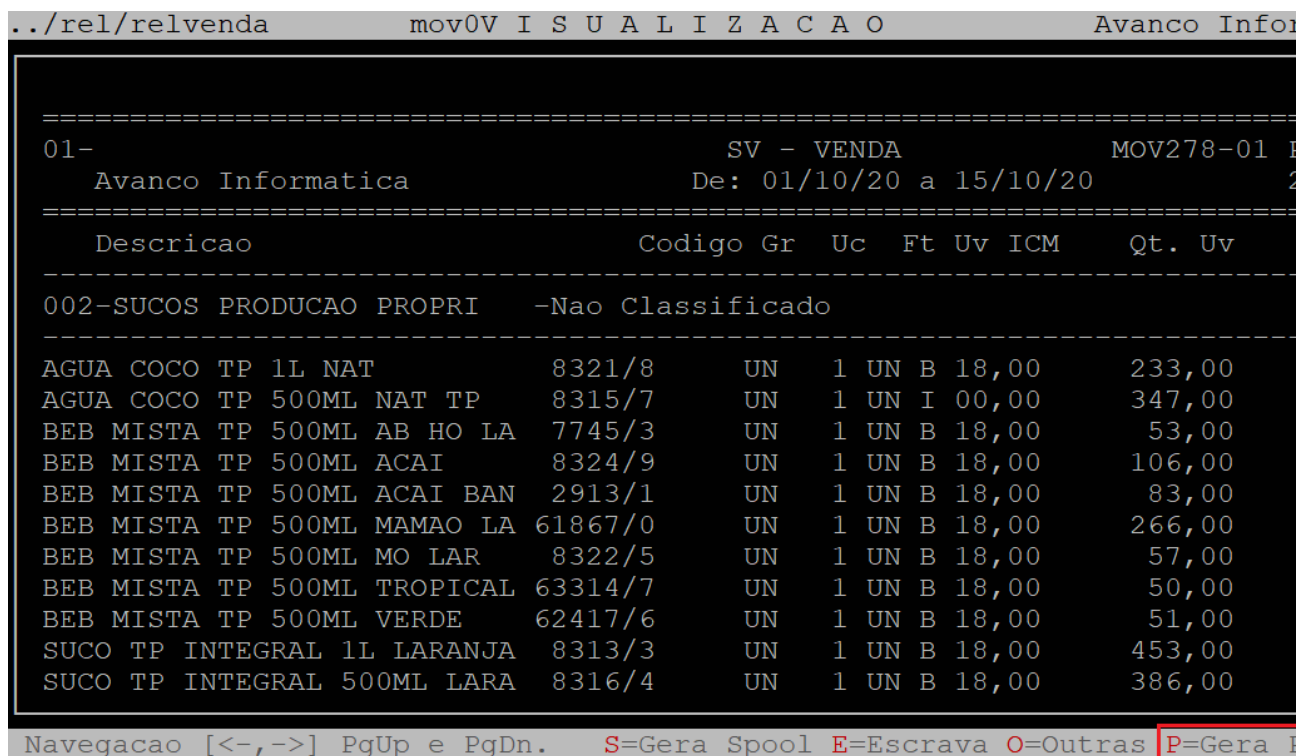
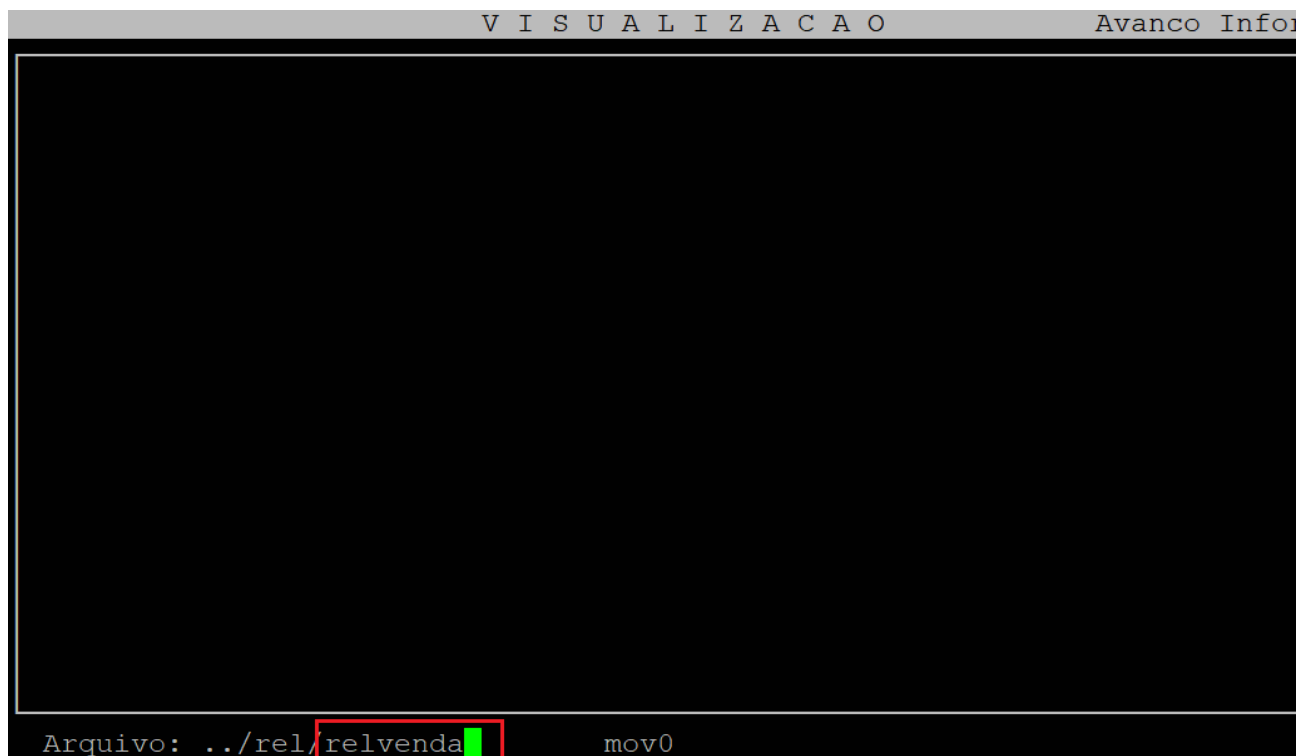
Modelo.....: 01                      So Total.....: NN (S/N) Supens
Classificacao....: 1 Setor/Grupo        Ordem.....: A Alfabetica
Quebra Grupo/Sub.: S N (S/N)          Venda Liquida: S
Tela/Imp/Arq.....: A (T/I/A)         Nome Spool: ../rel/relvenda
Faixa de.....:                          Arq: /u/rede/csv/relver
ate.....: 99999999
Fornecedor.....: Todos
Aplicacao.....: Todos
Motivo.....: Todos                      Linha.....: Toda
Peso V./Nor/Todos: T (V/N/T)          Dep/Sal/tR/To: T (D/S)
Movimentados de..: 01/10/20 a 15/10/20 S Hora de.....: a 2

Comprador.....: 999 Todos
Gerente de Produt: 999 Todos
Preco.....: 2-Preco Venda              Coligada: S (S/N)
Quant/Peso Total.: Q (Q/P)
Cliente.....: 999999/9
Codigo Fiscal....: 9999 (9999-Todos)    Bonific/NaoGera: TN (S)

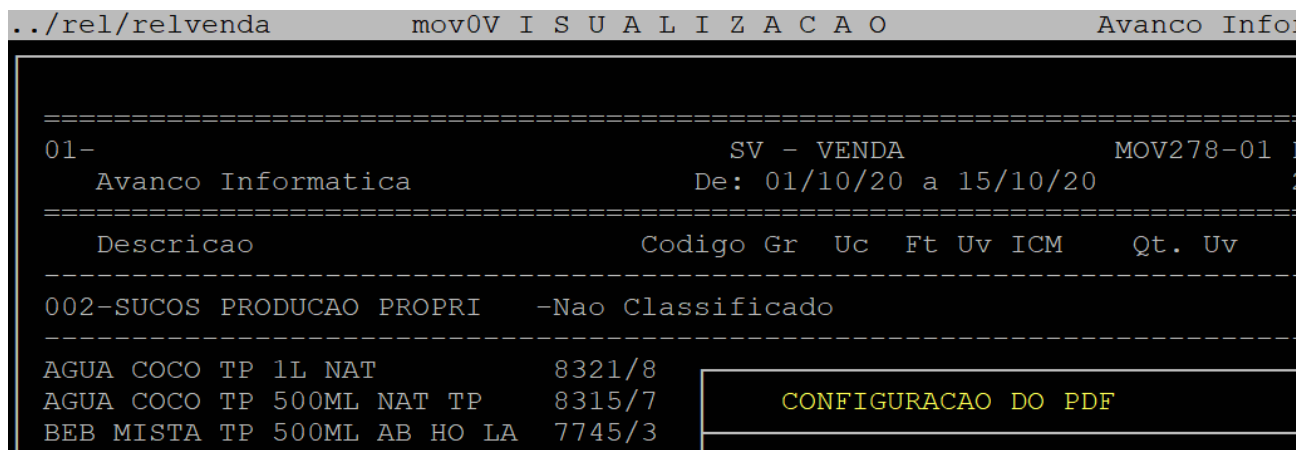
```

Confirma?

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.



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



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- SV - VENDA MOV278-01 Paç
Avanco Informatica De: 01/10/20 a 15/10/20 22,

=====									
Descricao	Codigo	Gr	Uc	Ft	Uv	ICM	Qt.	Uv	

002-SUCOS PRODUCAO PROPRI	-Nao Classificado								
002-SUCOS PRODUCAO PROPRI	-Nao Classificado								

AGUA COCO TP 1L NAT	8321/8	UN	1	UN B	18,00		233,00		35
AGUA COCO TP 500ML NAT TP	8315/7	UN	1	UN I	00,00		347,00		29
BEB MISTA TP 500ML AB HO LA	7745/3	UN	1	UN B	18,00		53,00		4
BEB MISTA TP 500ML ACAI	8324/9	UN	1	UN B	18,00		106,00		11
BEB MISTA TP 500ML ACAI BAN	2913/1	UN	1	UN B	18,00		83,00		9
BEB MISTA TP 500ML MAMAO LA	61867/0	UN	1	UN B	18,00		266,00		18
BEB MISTA TP 500ML MO LAR	8322/5	UN	1	UN B	18,00		57,00		5
BEB MISTA TP 500ML TROPICAL	63314/7	UN	1	UN B	18,00		50,00		3
BEB MISTA TP 500ML VERDE	62417/6	UN	1	UN B	18,00		51,00		4
SUCO TP INTEGRAL 1L LARANJA	8313/3	UN	1	UN B	18,00		453,00		61
SUCO TP INTEGRAL 500ML LARA	8316/4	UN	1	UN B	18,00		386,00		28

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo do produto.
Uc:	Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:	Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:	Refere-se ao Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade vendida do produto.

Valor:	Refere-se ao valor líquido das vendas do produto.
Total Grupo:	Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do grupo.
Total Setor:	Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do setor.
Total Geral:	Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas.

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 18:46:26 by Bruno Queiroz

Updated 28 August 2025 18:57:01 by Bruno Queiroz