Dúvida | Como Gerar Relatório Débito Fornecedor Por Fornecedor Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Débito de Fornecedor Por Fornecedor Integral?

Solução:

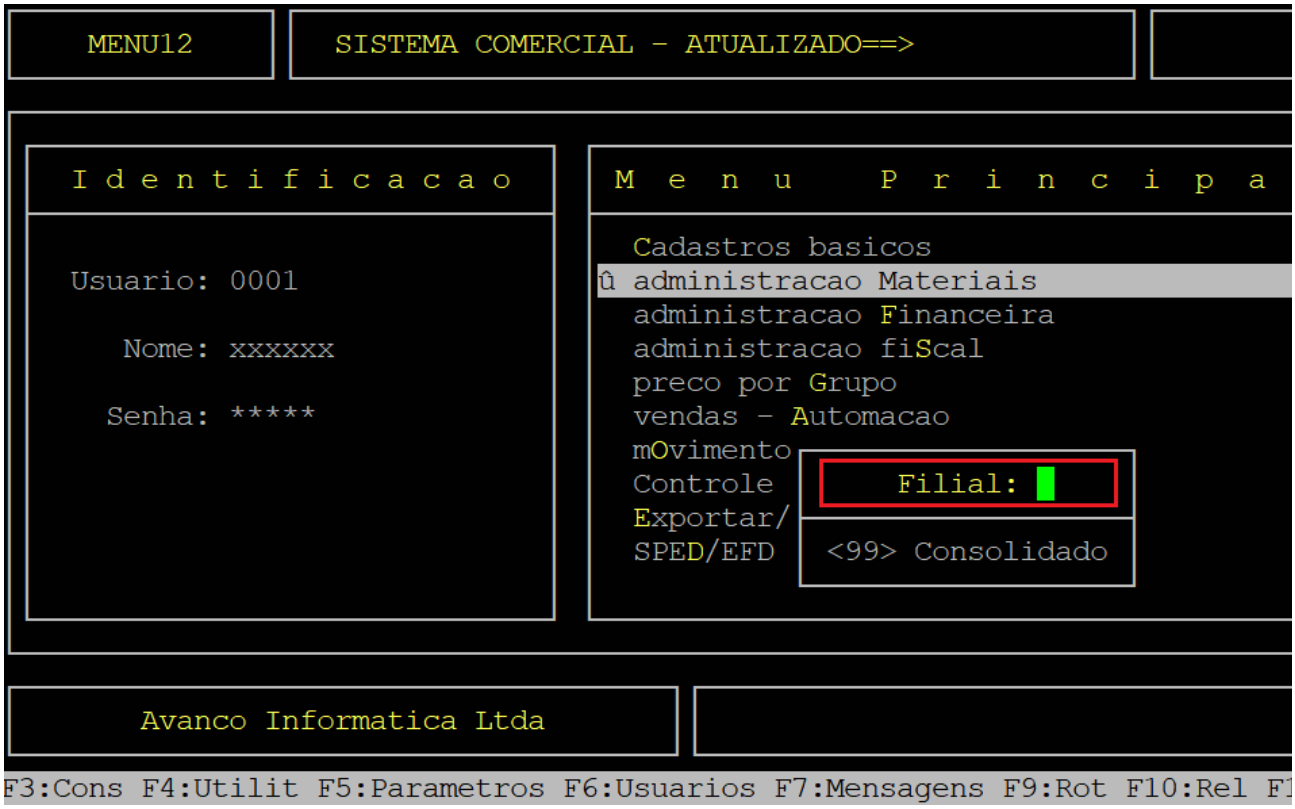
1- Gerando Relatório de Débito de Fornecedor por Fornecedor

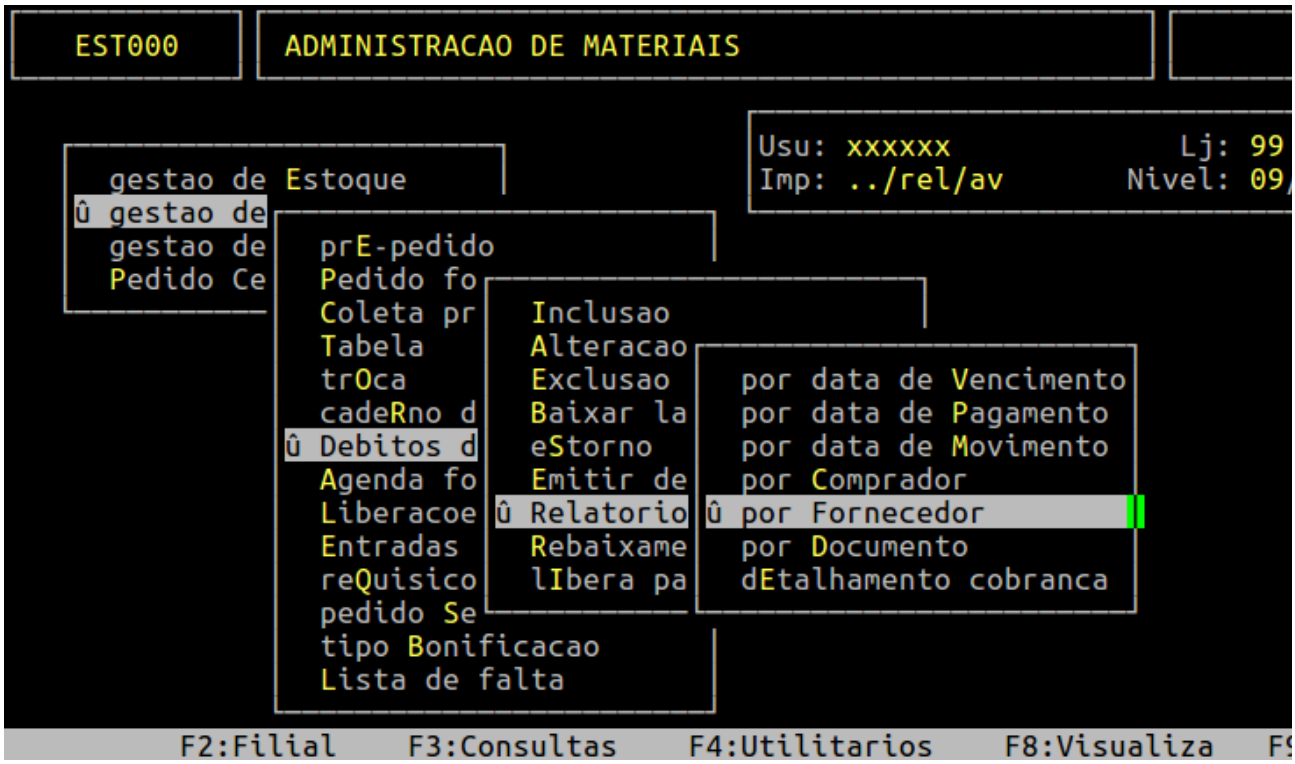
Rotina:	Relatório - Nota de Débito por Fornecedor
Programa:	PED173
Localização	Administracao Materiais / Gestao Compras / Debito Fornecedor / Relatorios / por Fornecedor

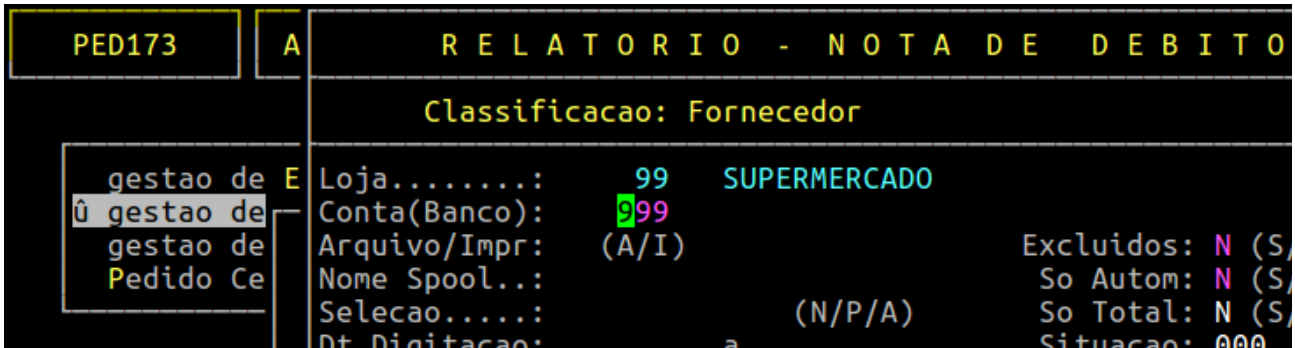
Para gerar o relatório de débitos de fornecedor por fornecedor, acesse a localização citada acima.



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 débitos de fornecedor.





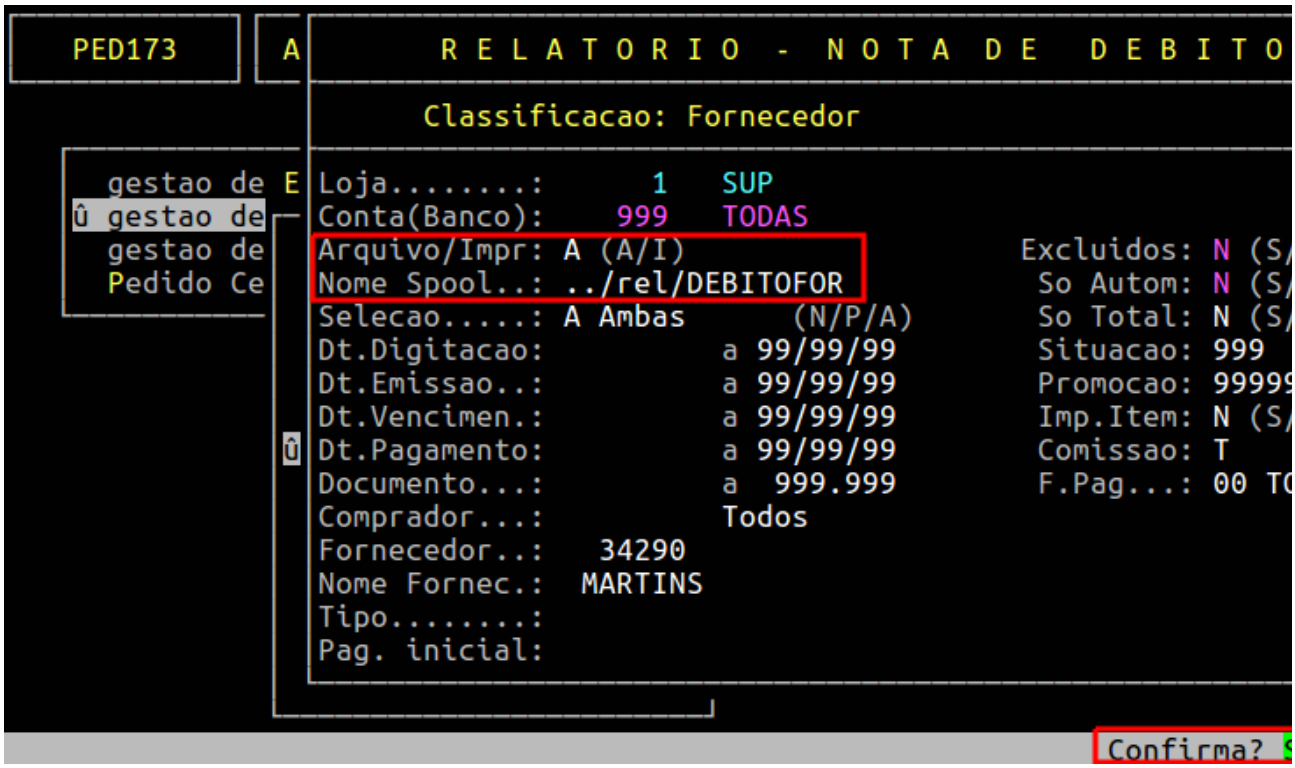


Campos importantes da tela acima:

Loja:	Informe a loja desejada, ou 99 para considerar todas.
Conta (Banco):	Informe o banco onde o débito foi gerado, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Arquivo/impr:	Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Selecao:	Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - Débitos pag pagos, P - Débitos pagos, N - Débitos não pagos.
So Total:	Informe a letra **S** para totalizar os valores no relatório, ou **N** para não totalizar.
Dt.Digitacao:	Informe o período de digitação que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **En** considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Situacao:	Informe o código da situação do débito, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (99
Dt.Emissao:	Informe o período de emissão que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **En** considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Promocao:	Informe o número da promoção, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999999).
Dt.Vencimen:	Informe o período de vencimento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **En** considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Comissao:	Pressione a tecla **Enter** para considerar todos os débitos que geram comissão.
F. Pag:	Informe a forma de pagamento, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (00).
Dt.Pagamento:	Informe o período de pagamento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **En** considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Documento:	Informe uma faixa de documentos que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla **En** considerar todos (... a 999.999).
Comprador:	Informe o código do comprador, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Nome Fornec:	Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido n Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla **F2** os fornecedores cadastrados.
Tipo:	Informe o tipo gerencial do débito que desejar visualizar no relatório, ou pressione a tecla considerar todos.
Pag. Inicial:	Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.

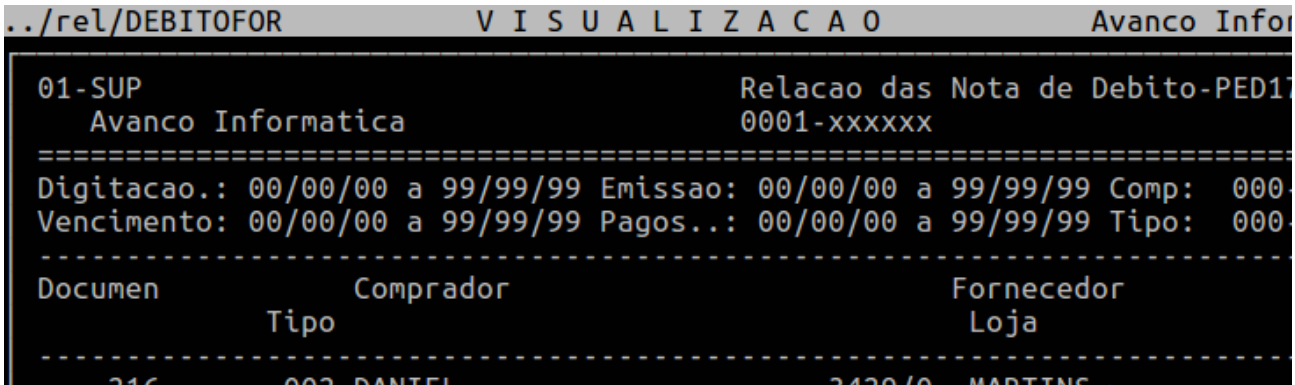
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla **Enter** para considerar o padrão que o sistema carrega.

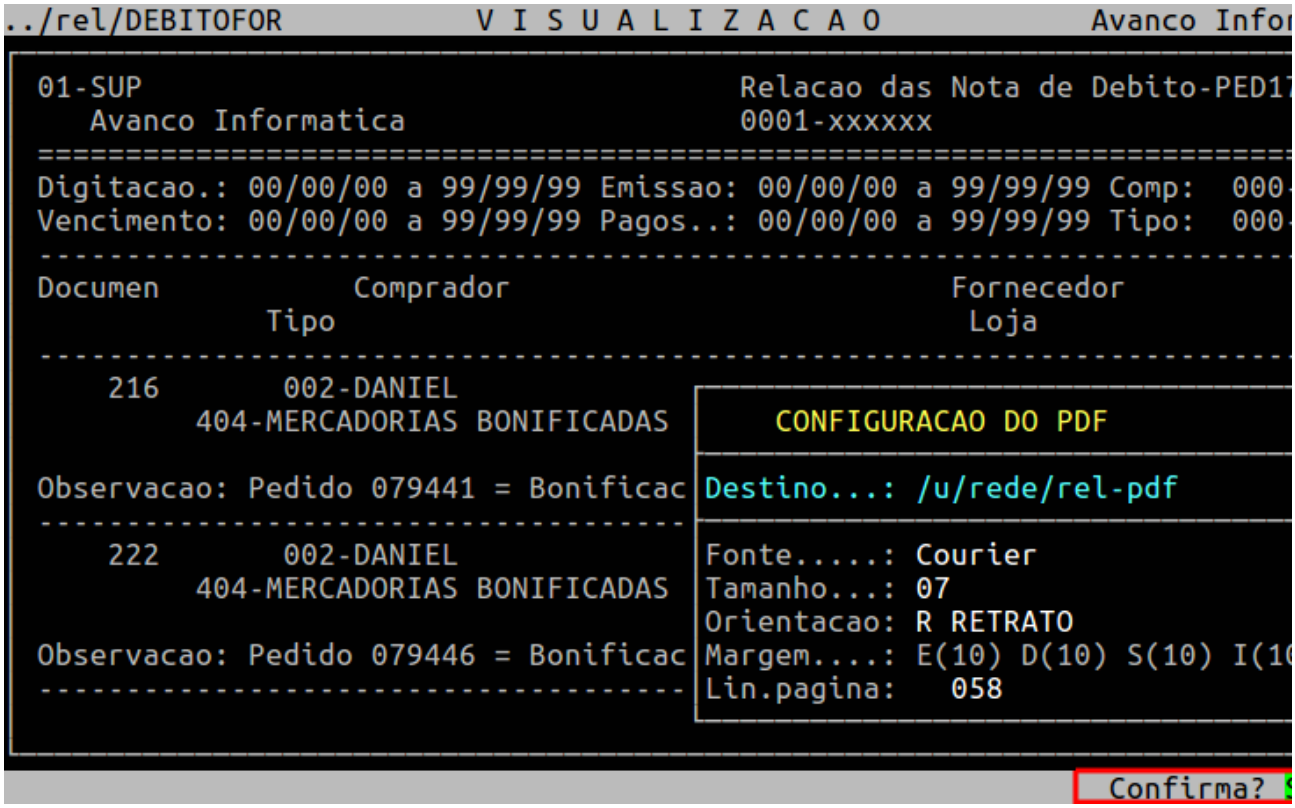


Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.





Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a Enter até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).



Exemplo de Relatório de Débito Fornecedor a partir do Pedido Bonificado

```
01-SUP                          Relacao das Nota de Debito-PED173-   Fornecedor                                  Pag
   Avanco Informatica           0001-xxxxxx                            -TODAS     -Ambas    Promocao: 999999 15:15 17/
Digitacao.: 00/00/00 a 99/99/99 Emissao: 00/00/00 a 99/99/99 Comp:  000-Todos                    Fornecedor:   3.429/0
Vencimento: 00/00/00 a 99/99/99 Pagos..: 00/00/00 a 99/99/99 Tipo:  000-                          MARTINS
Documen          Comprador                      Fornecedor                  Dt.Dig.  Dt.Ven      Verba    Dif.  Vl
            Tipo                                 Loja                      Dt.Emi.  Dt.Pag
    216       002-DANIEL                   3429/0  MARTINS                27/08/19 06/09/19     50,00
         404-MERCADORIAS BONIFICADAS          01   SUP                    27/08/19 28/08/19
Observacao: Pedido 079441 = Bonificacao                                                        Conta: 033
    222       002-DANIEL                   3429/0  MARTINS                17/09/19 27/09/19     10,00
         404-MERCADORIAS BONIFICADAS          01   SUP                    17/09/19 00/00/00
Observacao: Pedido 079446 = Bonificacao
                                                                  T O T A I S ===>        60,00
    Fornecedor                          Tipo                          Valor     Diferenca      Recebido
                                  T O T A L ===>                      60,00          0,00         50,00
```

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório:

Documen:	Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
Comprador:	Comprador responsável débito de fornecedor.
Fornecedor:	Fornecedor responsável débito de fornecedor.

Dt. Dig:	Data da digitação do documento.
Dt. Ven:	Data de vencimento do documento.
Verba:	Valor do documento inserido.
Dif:	Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
Vl. Pago:	Valor pago referente o documento.
Tipo:	Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
Loja:	A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
Dt. Emi:	Data de emissão do documento.
Dt. Pag:	Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago.

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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-09-10 13:49:52 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-10 14:06:26 UTC by Bruno Queiroz