

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.

The screenshot shows a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, there are two boxes: 'MENU12' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, there are two main panels. The left panel is titled 'Identificacao' and contains the following text: 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx', and 'Senha: *****'. The right panel is titled 'Menu Principa' and contains a list of menu items: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais' (highlighted with a grey bar), 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'. At the bottom, there is a box with the text 'Avanco Informatica Ltda' and a footer with the text 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...'.

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.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos u administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD
Filial: █	
<99> Consolidado	
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:	

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
gestao de Estoque u gestao de gestao de Pedido Ce	prE-pedido Pedido fo Coleta pr Tabela troCa cadeRno d u Debitos d Agenda fo Liberacao Entradas reQuisico pedido Se tipo Bonificacao Lista de falta
Inclusao Alteracao Exclusao Baixar la eStorno Emitir de u Relatorio	por data de Vencimento por data de Pagamento por data de Movimento por Comprador u por Fornecedor por Documento dEtalhamento cobranca
Usu: xxxxxx Imp: ../rel/av	Lj: 99 Nivel: 09
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:	

PED173	A	RELATORIO - NOTA DE DEBITO
Classificacao: Fornecedor		
gestao de E u gestao de gestao de Pedido Ce	Loja.....: 99 SUPERMERCADO Conta(Banco): 999 Arquivo/Impr: (A/I) Nome Spool...: Selecao.....: (N/P/A) Dt Digitacao: a	Excluidos: N (S) So Autom: N (S) So Total: N (S) Situacao: 000

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, 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 Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Situacao:	Informe o código da situação do débito, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99/99/99).
Dt.Emissao:	Informe o período de emissão que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para 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 Enter para 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 Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Documento:	Informe uma faixa de documentos que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para 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 no Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla F2 os fornecedores cadastrados.
Tipo:	Informe o tipo gerencial do débito que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para 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.

PED173	A	RELATORIO - NOTA DE DEBITO	
		Classificacao: Fornecedor	
gestao de	E	Loja.....: 1 SUP	
gestao de		Conta(Banco): 999 TODAS	
gestao de		Arquivo/Impr: A (A/I)	Excluidos: N (S)
Pedido Ce		Nome Spool..: ../rel/DEBITOFOR	So Autom: N (S)
		Selecao.....: A Ambas (N/P/A)	So Total: N (S)
		Dt.Digitacao: a 99/99/99	Situacao: 999
		Dt.Emissao..: a 99/99/99	Promocao: 99999
		Dt.Vencimen.: a 99/99/99	Imp.Item: N (S)
		Dt.Pagamento: a 99/99/99	Comissao: T
		Documento...: a 999.999	F.Pag...: 00 TO
		Comprador...: Todos	
		Fornecedor..: 34290	
		Nome Fornec.: MARTINS	
		Tipo.....:	
		Pag. inicial:	
			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.

V I S U A L I Z A C A O		Avanco Infor
[Empty screen area]		
Arquivo: ../rel/DEBITOFOR		

../rel/DEBITOFOR		V I S U A L I Z A C A O	Avanco Infor
01-SUP	Relacao das Nota de Debito-PED17		
Avanco Informatica	0001-xxxxxx		
=====			
Digitacao.: 00/00/00 a 99/99/99	Emissao: 00/00/00 a 99/99/99	Comp: 000-	
Vencimento: 00/00/00 a 99/99/99	Pagos..: 00/00/00 a 99/99/99	Tipo: 000-	

Documen	Comprador	Fornecedor	
	Tipo	Loja	

216	002 DANIEL	3429/0 MARTINS	

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).

```

./rel/DEBITOFOR          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
-----
01-SUP                   Relacao das Nota de Debito-PED17
Avanco Informatica      0001-xxxxxx
=====
Digitacao.: 00/00/00 a 99/99/99 Emissao: 00/00/00 a 99/99/99 Comp: 000-
Vencimento: 00/00/00 a 99/99/99 Pagos..: 00/00/00 a 99/99/99 Tipo: 000-
-----
Documen      Comprador      Fornecedor
      Tipo
-----
216          002-DANIEL
404-MERCADORIAS BONIFICADAS
Observacao: Pedido 079441 = Bonificac
-----
222          002-DANIEL
404-MERCADORIAS BONIFICADAS
Observacao: Pedido 079446 = Bonificac
-----
CONFIGURACAO DO PDF
Destino...: /u/rede/rel-pdf
Fonte.....: Courier
Tamanho...: 07
Orientacao: R RETRATO
Margem...: E(10) D(10) S(10) I(10)
Lin.pagina: 058
-----
Confirmar?

```

Exemplo de Relatório de Débito Fornecedor a partir do Pedido Bonificado

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 L 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.
VI. 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](#)



Revision #1

Created 10 September 2025 13:49:52 by Bruno Queiroz

Updated 10 September 2025 14:06:26 by Bruno Queiroz