Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Pagamento Integral?

Dúvida:

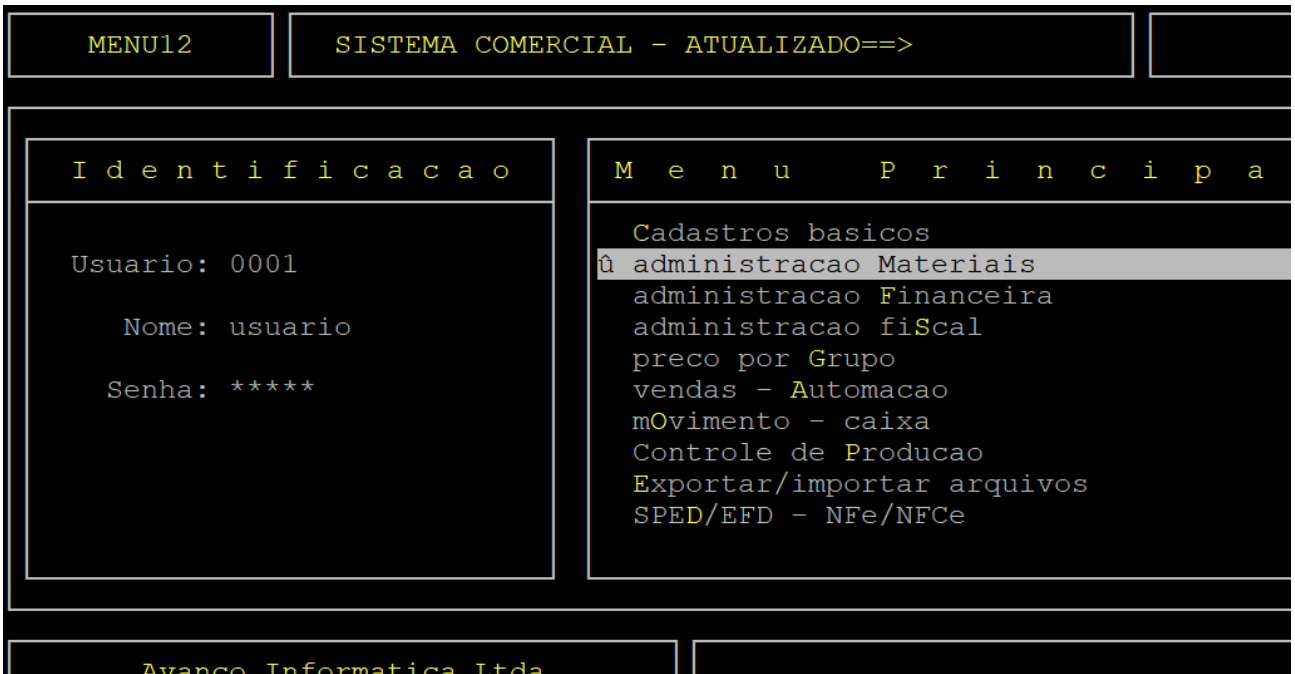
Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Pagamento no Integral?

Solução:

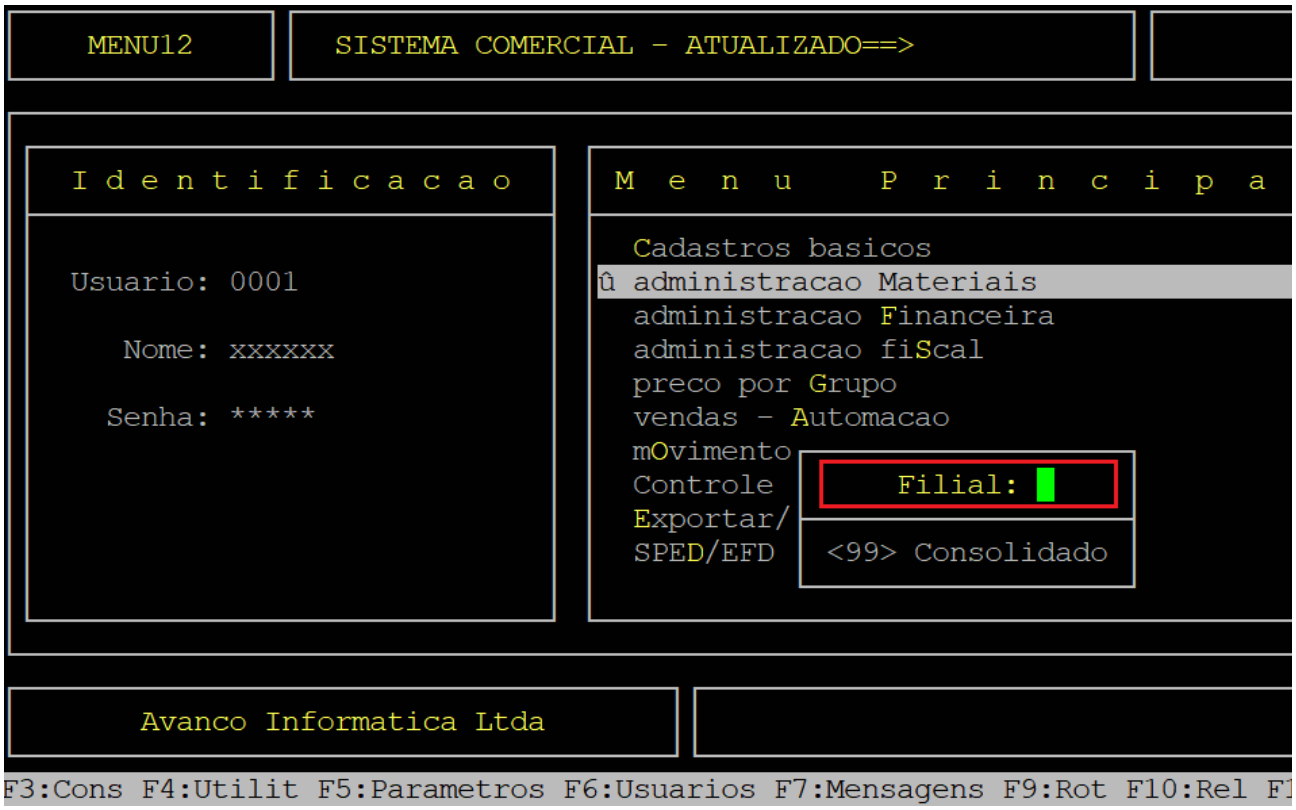
1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Pagamento

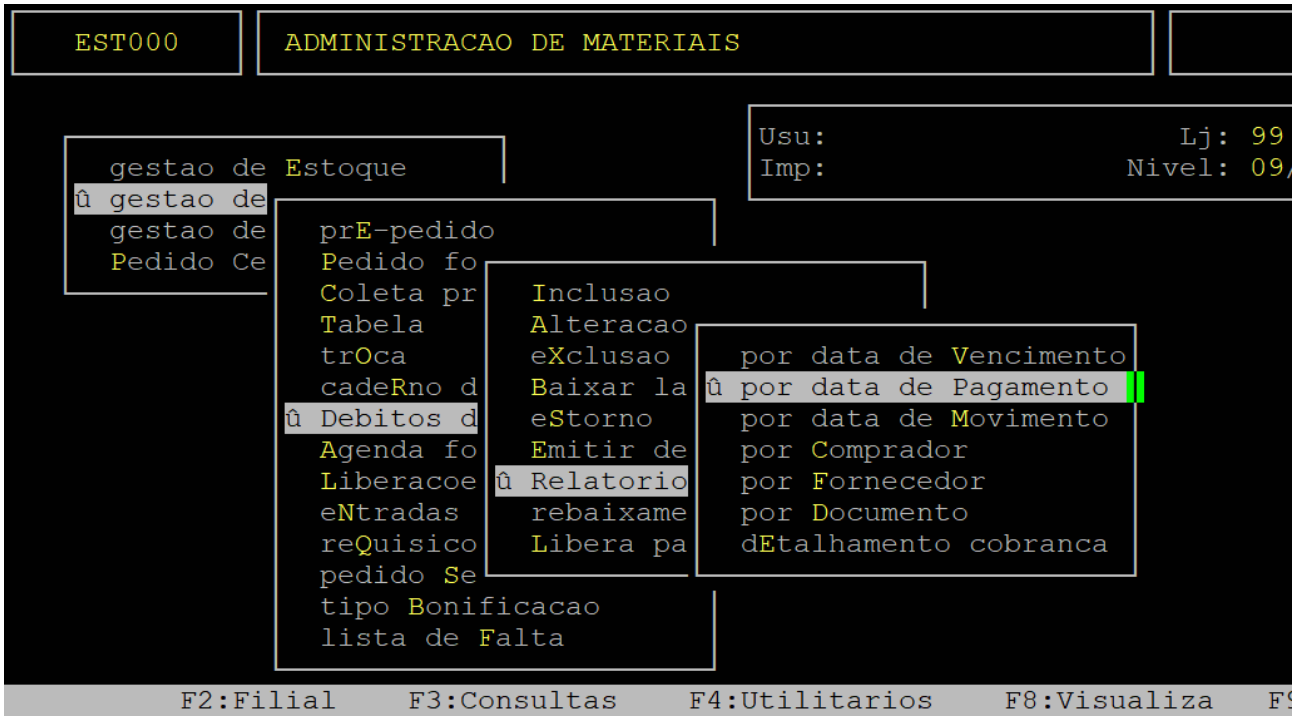
Rotina:	Relatório - Nota de Débito por Data de Pagamento
Programa:	PED173
Localização:	Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por data de Pagamento

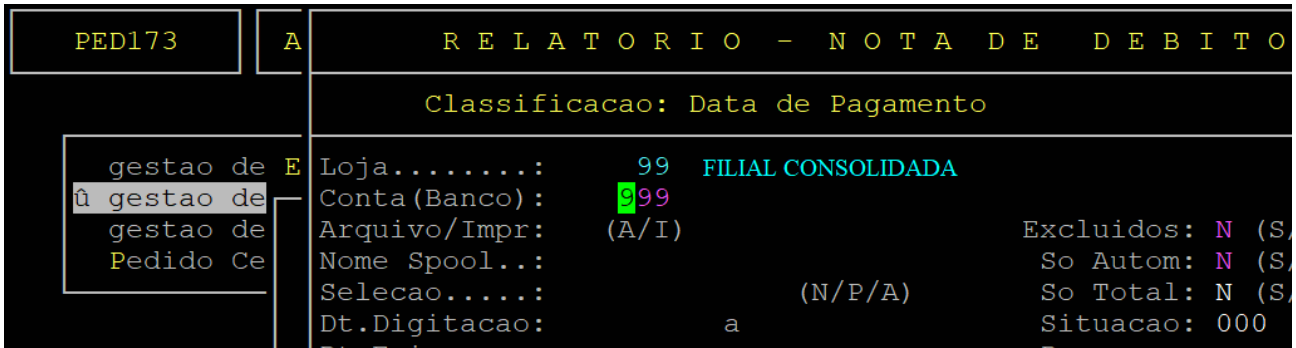
Para gerar relatório de débitos de fornecedor por data de pagamento, acesse a localização citada acima.



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.







Segue abaixo as descrições dos campos que serão úteis para a proposta deste manual, conforme a tela acima:

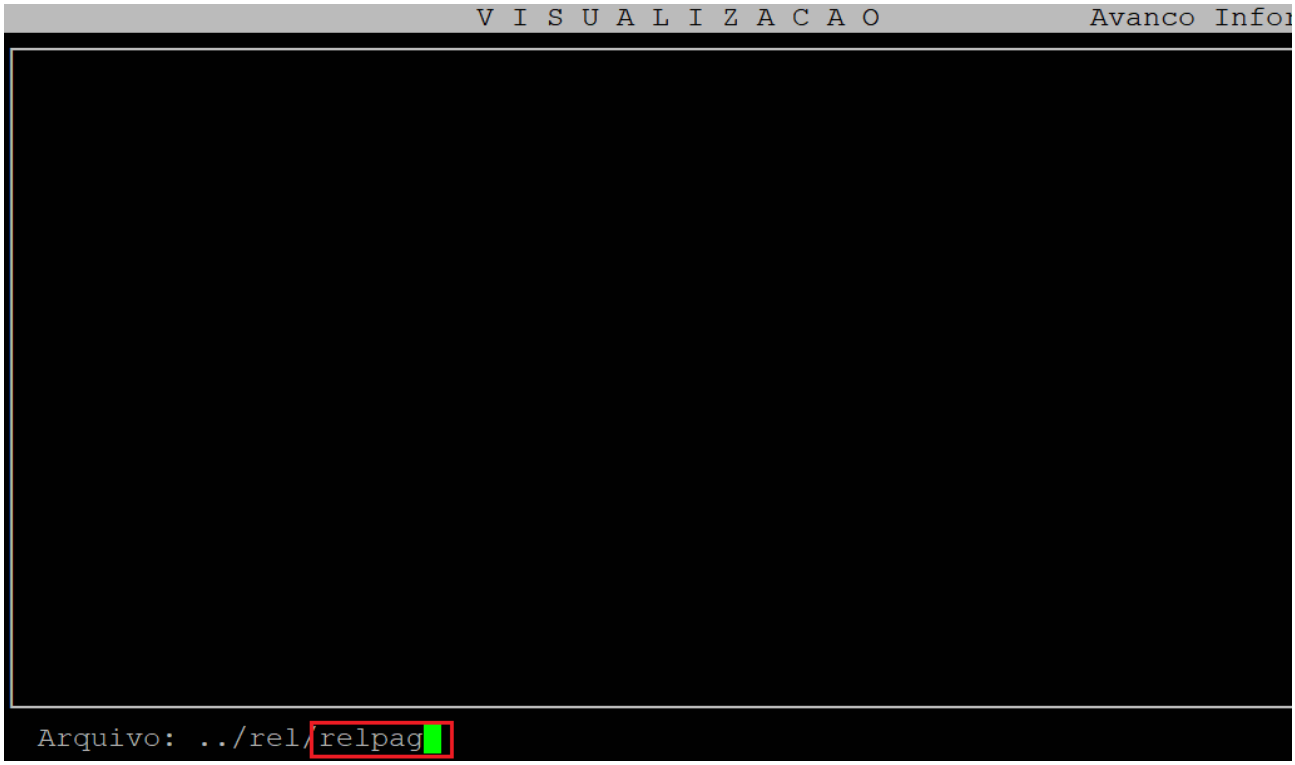
Loja:	Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), ou 99 para considerar todas.
Conta (Banco):	Informe o código do banco onde o débito foi gerado (com três dígitos), ou pressione a tec para considerar todos (999).
Arquivo/Impr:	Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se a opção informada foi **I** ness será preenchido com 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.
Excluidos:	Informe a letra **S** para exibir débitos excluídos no relatório, ou **N** para não exibir. Para esse campo é necessário utilizar a seta do teclado para cima.
So Autom:	Informe a letra **S** para exibir só débitos que foram gerados automaticamente no relatór para não exibir. Para alcançar esse campo é necessário utilizar a seta do teclado para cima
Dt. Digitacao...a:	No primeiro campo (**Dt. Digitacao**), informe o **período inicial de digitação** que considerar no relatório e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o **período final de digitação** que deseja considerar no e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar considerar todos os períodos, deixe os campos sem preenchimento e, pression **Enter** (... a 99/99/99).
Situacao:	Informe o código da situação do débito (com três dígitos), ou pressione a tecla **En** considerar todos (999).
Dt. Emissao... a:	Se desejar filtrar um determinado período de emissão dos débitos, no primeiro cam **Emissao**) informe a **data de emissão inicial** e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a **data de emissão final** e, pressione a tecla **Ente** prosseguir. Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem o período (... a 99/99/99).
Promocao:	Informe o número da promoção, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999999
Dt. Vencimen... a:	Se desejar filtrar um determinado período de vencimento dos débitos, no primeiro can **Vencimen**) informe a **data de vencimento inicial** e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a **data de vencimento final** e, pressione a tecla **Ent** prosseguir. Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem o período (... a 99/99/99).
Imp. Item:	Informe a letra **S** para exibir os itens no relatório, ou **N** para não exibir.
Comissao:	Informe a letra **S** para exibir os débitos que geram comissão, ou **N** para aqueles que nã ou **T** para considerar ambos.

F. Pag:	Informe a forma de pagamento (com dois dígitos), ou pressione a tecla **Enter** para cc todos (00).
Dt. Pagamento:	Se desejar filtrar um determinado período de pagamento dos débitos, no primeiro can **Pagamento**) informe a **data de pagamento inicial** e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a **data de pagamento final** e, pressione a tecla **Ent** prosseguir. Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem o período (... a 99/99/99).
Documento... a:	Se desejar filtrar uma faixa de documentos, no primeiro campo (**Documento**) informe **inicial** e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a **faixa final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, para considerar todos os documentos, pressione a tecla **Enter** nos dois cam informar a faixa (... a 999.999).
Comprador:	Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para pro Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione **Enter** somente.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pre tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione **Enter** somente.
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 deseja 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, conforme o exemplo abaixo.

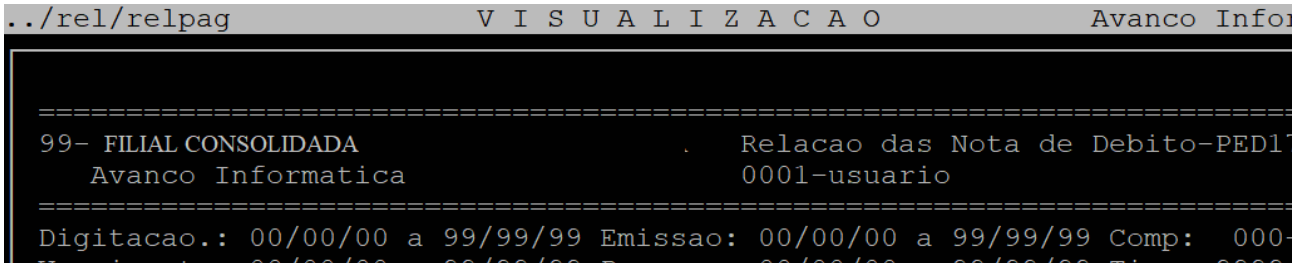


Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

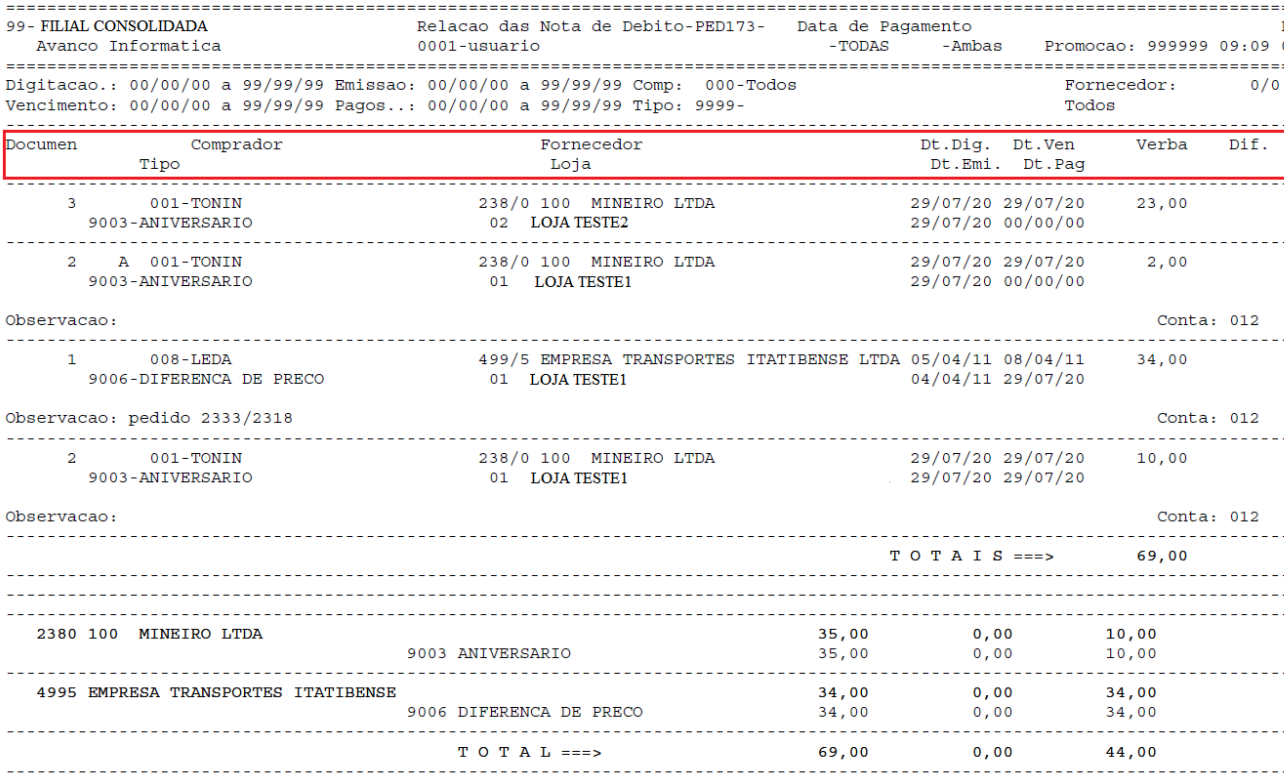




Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.



Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf/**, do servidor Avanço, e clique no arquivo, conforme o exemplo abaixo.



```
99- FILIAL CONSOLIDADA                  Relacao das Nota de Debito-PED173-   Data de Pagamento
   Avanco Informatica                   0001-usuario                          -TODAS      -Ambas    Promocao: 999999 09:09
Digitacao.: 00/00/00 a 99/99/99 Emissao: 00/00/00 a 99/99/99 Comp:  000-Todos                        Fornecedor:       0/0
Vencimento: 00/00/00 a 99/99/99 Pagos..: 00/00/00 a 99/99/99 Tipo: 9999-                             Todos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documen          Comprador                        Fornecedor                          Dt.Dig.  Dt.Ven      Verba    Dif.
           Tipo                                    Loja                               Dt.Emi.  Dt.Pag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3       001-TONIN                      238/0 100  MINEIRO LTDA                29/07/20 29/07/20     23,00
        9003-ANIVERSARIO                      02  LOJA TESTE2                        29/07/20 00/00/00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2    A  001-TONIN                      238/0 100  MINEIRO LTDA                29/07/20 29/07/20      2,00
        9003-ANIVERSARIO                      01  LOJA TESTE1                        29/07/20 00/00/00

Observacao:                                                                                                 Conta: 012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1       008-LEDA                       499/5 EMPRESA TRANSPORTES ITATIBENSE LTDA 05/04/11 08/04/11     34,00
        9006-DIFERENCA DE PRECO               01  LOJA TESTE1                        04/04/11 29/07/20

Observacao: pedido 2333/2318                                                                                Conta: 012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2       001-TONIN                      238/0 100  MINEIRO LTDA                29/07/20 29/07/20     10,00
        9003-ANIVERSARIO                      01  LOJA TESTE1                        29/07/20 29/07/20

Observacao:                                                                                                 Conta: 012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    T O T A I S ===>        69,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2380 100  MINEIRO LTDA                                                35,00          0,00          10,00
                                    9003 ANIVERSARIO                     35,00          0,00          10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4995 EMPRESA TRANSPORTES ITATIBENSE                                    34,00          0,00          34,00
                                    9006 DIFERENCA DE PRECO              34,00          0,00          34,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        T O T A L ===>                   69,00          0,00          44,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

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 12:49:04 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-10 13:06:53 UTC by Bruno Queiroz