

Dúvida | Como Gerar Relatório Devolução Saída Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Devolução de Saída no Integral?

Solução:

1- Gerando Relatório de Devolução de Saída

O relatório de devolução de saída poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.

OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá diferentes dos descritos abaixo.

1.1 - Gerando Relatório por **Documento**

Rotina:	Relatórios de Movimento
Programa:	MOV085
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Re Saida / Devolucao

Para gerar o relatório de devolução de saída por documento, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>					
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">M e n u P r i n c i p</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: ***** </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe </td> </tr> </table>			I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p	Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p					
Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe					
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Avanco Informatica Ltda</div>						
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re						

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 devolução de saída.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>					
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">M e n u P r i n c i p</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: ***** </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> Filial: 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; display: inline-block;"> <99> Consolidado </div> </td> </tr> </table>			I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p	Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> Filial: 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; display: inline-block;"> <99> Consolidado </div>
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p					
Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> Filial: 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; display: inline-block;"> <99> Consolidado </div>					
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Avanco Informatica Ltda</div>						
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re						

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;"> û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Ficha financeira fiCha est Grade - p û Entradas Inventari </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia </td> </tr> </table>			û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d	Ficha financeira fiCha est Grade - p û Entradas Inventari			Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d	Ficha financeira fiCha est Grade - p û Entradas Inventari						
		Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia						
Usu: _____ Lj: _____ Imp: _____ Nivel: _____								

MOV050	Relatorios do Movimento		
Entrada Saida requisica Devolucao requisica Movimento Producao Item/clie Acompanha Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias	Faturamento Transferencia Devolucao Acerto inventario Geral faturamento servico	Usuario: Lo Impress: Niv	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza			

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

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.

MOV085	Relatorios do Movimento		
Entrada Saida requisica Devolucao requisica Movimento Producao Item/clie Acompanha Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias	Faturamento Transferencia Devolucao Acerto inventario Geral faturamento servico	Usuario: Lo Impress: Niv	
Item/Documento: D (I/D)			Confirm

MOV085	Relatorios do Movimento		
Entrada Saida requisica Devolucao requisica Movimento Producao Item/clie Acompanha	Faturamento Transferencia Devolucao Acerto invent Geral faturamento s	Filial....: 1 LOJA TESTE So Total?..: N (S/N) Modelo....: 1 Arq/Impres: (A/I) Nome Spool: Docum. de.: a Data de...: a Ordem Seq?: N (S/N) Unidade...: C (Compra/Venda)	

Campos importantes da tela acima:

Filial:	O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar
So Total:	Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe um relatório mais detalhado.
Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
Arq/Impres:	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 pressione a tecla Enter . Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora
Docum. de: a:	Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo (a) informe a faixa final do documento 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.
Data de: a:	Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Ordem Seq?:	Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar em ordem sequencial.
Unidade:	Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório: C - compra, ou V - venda.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores.
Nome:	Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo Fornecedor . Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Simp. Remes:	Informe a letra S para considerar no relatório documentos de simples remessa, ou R para considerar remessa, ou T para considerar todos os documentos.
Cod.Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla Enter para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos. <div>OBSERVAÇÃO: Caso seja informado CFOP's específicos, para finalizar a inclusão dos mesmos pressione a tecla Enter para prosseguir.</div>
Descricao:	Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo Cod.Fiscal . Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Comprador:	Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os compradores.

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

gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

MOV085		Relatorios do Movimento	
<div>Entrada Saida requisica Devolucao requisica Movimento Producao Item/clie Acompanha Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias</div>		<div>Faturamento Transferencia Devolucao Acerto invent Geral faturamento s</div>	Filial....: 1 So Total?.: N (S/N) Modelo....: 1 Arq/Impres: a (A/I) Nome Spool: ../rel/reldevdoc Docum. de.: a 999.999 Data de...: 01/04/20 a 30/04/20 Ordem Seq?: N (S/N) Unidade...: C (Compra/Venda) Fornecedor: 999999/9 9999999 - Todos Nome.....: Todos Simp.Remes: T (S/T/N) Cod.Fiscal: 9999 Descricao.: Comprador.: 999 Todos

Confirm

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 OAvanco I

Arquivo: ../rel/reldevdoc

../rel/reldevdocmov0V I S U A L I Z A C A OAvanco I

=====

01- LOJA TESTEListagem da Movimentacao

Avanco InformaticaPreco Unitario e Quantidade

=====

St	Doc.	Dt.Mov.	Dt.Emis.	Fornecedor	Vlr. Merc.	Desconto
Icm	Obs					

ItemDescricaoMargem%UnFtQuant.P

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

../rel/reldevdoc

mov0V I S U A L I Z A C A O

Avanco I

01-LOJA TESTE

Avanco Informatica

Listagem da Movimentacao
Preco Unitario e Quantidade

St Doc. Dt.Mov. Dt.Emis. Fornecedor Vlr. Merc. Desconto
Icm Obs

Item Descricao

Margem% Un Ft Quant. P

N 2293 06/04/20 06/04/20 506
2,36

90951/8 MARMITEX BOREDA FECH MAQU

N 2302 20/04/20 20/04/20 1271
0,00

56952/1 PAPEL HIG CARINHO PLUS NE

CONFIGURACAO DO PDF

Destino....: /u/rede/rel-pdf

Fonte.....: Courier

Tamanho....: 07

Orientacao: R RETRATO

Margem.....: E(10) D(10) S(10)

Lin.pagina: 059

Confirm

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-LOJA TESTE												Listagem da Movimentacao - MOV067-SDN											
Avanco Informatica												Preco Unitario e Quantidade em Unidade de Compra											
St	Doc.	Dt.Mov.	Dt.Emis.	Fornecedor	Vlr. Merc.		Desconto		Frete	Outr.	Desp.	Valor	Nota			1							
Item		Descricao			Margem%		Un	Ft	Quant.	Pr. Unit.	Desconto	Pr. Custo			PMZ	Pr.							
N	2293	06/04/20	06/04/20	506/1	68,67		0,00		0,00	0,00		68,67			12,								
90951/8		MARMITEX BOREDA FECH MAQUIN			47,66	UN	1	3,00	22,89	0,00		22,89			22,89								
N	2302	20/04/20	20/04/20	1271/8	688,99		0,00		0,00	0,00		688,99			0,								
56952/1		PAPEL HIG CARINHO PLUS NEUT			38,86	UN	1	320,00	2,15	0,00		2,15			2,15								
N	2307	27/04/20	27/04/20	174/0	678,50		0,00		0,00	0,00		678,50			47,								
52634/0		CAFE FINO GRAO 250GR EX FOR			32,35	UN	1	200,00	3,39	0,00		3,39			3,39								
N	2315	29/04/20	29/04/20	1750/7	480,00		0,00		0,00	0,00		485,04			0,								
78/9		PEITO FGO GRANEL INT KG			53,71	KG	1	120,00	4,00	0,00		4,54			4,54								
Total:					1.916,16		0,00		0,00	0,00		1921,20											

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

St:	Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST).
Doc.:	Refere-se ao número nota fiscal de devolução de saída.
Dt. Mov:	Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi gerada no sistema
Dt. Emis:	Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi emitida.

Fornecedor:	Refere-se ao código do fornecedor da nota de devolução.
Vlr. Merc:	Refere-se ao valor da mercadoria da nota fiscal.
Desconto:	Refere-se ao valor do desconto da nota fiscal.
Frete:	Refere-se ao valor do frete da nota fiscal.
Outr. Desp:	Refere-se ao valor de outras despesas da nota fiscal.
Valor Nota:	Refere-se ao valor da total da nota fiscal.
Icm:	Refere-se ao valor do ICMS da nota fiscal.
Obs:	Refere-se a observação da nota fiscal.
Item:	Refere-se ao código do item da nota fiscal.
Descricao:	Refere-se a descrição do item da nota fiscal.
Margem%:	Refere-se a porcentagem da margem do produto.
Un:	Refere-se a unidade do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Quant:	Refere-se a quantidade do produto.
Pr.Unit:	Refere-se ao preço unitário do produto.
Desconto:	Refere-se ao desconto do produto.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:	Refere-se ao PMZ do produto.
Pr.Venda:	Refere-se ao preço de venda do produto.
Icm:	Refere-se ao ICMS do produto.
IPI:	Refere-se ao IPI do produto.

1.2 - Gerando Relatório por **Item**

Rotina:	SD Devolução
Programa:	MOV057
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Re Saida / Devolucao

Para gerar o relatório de devolução de saída por item, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>					
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">M e n u P r i n c i p</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: ***** </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe </td> </tr> </table>			I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p	Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p					
Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe					
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Avanco Informatica Ltda</div>						
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re						

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 devolução de saída.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>					
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">M e n u P r i n c i p</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: ***** </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> Filial: 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; display: inline-block;"> <99> Consolidado </div> </td> </tr> </table>			I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p	Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> Filial: 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; display: inline-block;"> <99> Consolidado </div>
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p					
Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; display: inline-block;"> Filial: 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; display: inline-block;"> <99> Consolidado </div>					
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Avanco Informatica Ltda</div>						
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re						

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;"> û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Ficha financeira fiCha est Grade - p û Entradas Inventari </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia </td> </tr> </table>			û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d	Ficha financeira fiCha est Grade - p û Entradas Inventari			Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d	Ficha financeira fiCha est Grade - p û Entradas Inventari						
		Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia						
		Usu: _____ Lj: _____ Imp: _____ Nivel: _____						

MOV050	Relatorios do Movimento	
--------	-------------------------	--

Entrada
û Saida
reqUisica
Devolucao
reQuisica
Movimento
Producao
Item/clie
Acompanha
Troca
Compras/vendas
Entradas/Saidas
Transferencias

Faturamento
Transferencia
û Devolucao
Acerto inventario
Geral
fAturamento servico

Usuario:	Lo
Impress:	Niv

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

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

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 se gerado.

MOV085	Relatorios do Movimento	
--------	-------------------------	--

Entrada
û Saida
reqUisica
Devolucao
reQuisica
Movimento
Producao
Item/clie
Acompanha
Troca
Compras/vendas
Entradas/Saidas
Transferencias

Faturamento
Transferencia
û Devolucao
Acerto inventario
Geral
fAturamento servico

Usuario:	Lo
Impress:	Niv

Item/Documento: I (I/D)

Confirm

MOV057	Filial: 01 SD - DEVOLUCAO	
--------	---------------------------	--

Modelo.....: 00
Classificacao.....
Quebra Grupo/Sub.: (S/N)
Tela/Imp/Arq.....: (T/I/A)
Faixa de.....
ate.....
Fornecedor.....
Aplicacao.....
Referencia.....

So Total.....: (S/N) Su
Ordem.....
Nome Spool:
Arq:

Linha.....

Campos importantes da tela acima:

Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
So Total:	Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos N para exibir todas as informações.
Suspensos:	Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir os itens ativos, ou T para exibir todos os itens.
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 - sequência departamento/categoria/segmento.
Ordem:	Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - 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.
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 anterior A 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 do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter . 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 e, pressione a tecla Enter . Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter .
Aplicacao:	Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para aplicar. 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 i campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:	Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar toda
Peso V./Nor/Todos:	Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos se para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - todos.
SoVinc:	Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considera produtos.
Movimentado s de: a:	Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla E segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Hora de: a:	Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter . No segu) 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 te
Comprador:	Informe o código do comprador e, pressione a tecla Enter . Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a te
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar toc
Bonific/NaoGera:	Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não ou T para considerar todos os produtos.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

MOV057	Filial: 01 SD - DEVOLUCAO	
--------	---------------------------	--

Modelo.....: 01	So Total.....: N (S/N) Su
Classificacao....: 1 Setor/Grupo	Ordem.....: A Alfabetic
Quebra Grupo/Sub.: S N (S/N)	
Tela/Imp/Arq.....: A (T/I/A)	Nome Spool: ../rel/reldevi
Faixa de.....:	Arq: /u/rede/csv/re
ate.....: 99999999	
Fornecedor.....:	Todos
Aplicacao.....:	Todos
Referencia.....:	Todas
Peso V./Nor/Todos: T (V/N/T)	Linha.....: Todas
Movimentados de..: 01/04/20 a 30/04/20	Dep/Sal/tR/To: T (D/S/R/T)
	Hora de.....: a 24
Comprador.....: 999 Todos	
Gerente de Produ:	
Cliente.....:	
Codigo Fiscal.....: Todos	onific/NaoGera: T

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 I
=====
Arquivo: ../rel/reldevitem                               mov0
```

```
../rel/reldevitem                               mov0V I S U A L I Z A C A O                               Avanco I
=====
01-LOJA TESTE                                     SD - DEVOLUCAO                               MOV058-
  Avanco Informatica-000144                       De: 01/04/20 a 30/04/20
=====
  Descricao                                     Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.
=====
001-BAZAR                                     2-ALUMINIOS
=====
MARMITEX BORED A FECH MAQUINA N 8             90951/8           UN   1 UN 18           3,
=====
009-MERCEARIA DOCE                             8-MATINAIS
=====
CAFE FINO GRAO 250GR EX FORTE                 52634/0           UN   1 UN 18          200,
=====
012-PERECIVEIS                                1-ACOGUE
=====
PEITO FGO GRANEL INT KG                       78/9              KG   1 KG  F           120,
=====
013-PERFUMARIA                                5-DESODORANTES
=====
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn.   S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Ge
```

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

```
../rel/reldevitem                               mov0V I S U A L I Z A C A O                               Avanco I
=====
01-LOJA TESTE                                     SD - DEVOLUCAO                               MOV058-
  Avanco Informatica-000144                       De: 01/04/20 a 30/04/20
=====
  Descricao                                     Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.
=====
001-BAZAR                                     2-ALUMINIOS
```

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- LOJA TESTE		SD - DEVOLUCAO		MOV058-01	
Avanco Informatica-000144		De: 01/04/20 a 30/04/20			
=====					
Descricao		Codigo	Gr	Uc	Ft Uv ICM Qt. Uv

001-BAZAR		2-ALUMINIOS			

MARMITEX BOREDA FECH MAQUINA N 8		90951/8		UN	1 UN 18 3,00

009-MERCEARIA DOCE		8-MATINAIS			

CAFE FINO GRAO 250GR EX FORTE		52634/0		UN	1 UN 18 200,00

012-PERECIVEIS		1-ACOGUE			

PEITO FGO GRANEL INT KG		78/9		KG	1 KG F 120,00

013-PERFUMARIA		5-DESODORANTES			

PAPEL HIG CARINHO PLUS NEUT C 4 30M		56952/1		UN	1 UN F 320,00

Total Grupo		=====>		643,00	

Total Setor		=====>		643,00	

Total Geral		=====>		643,00	

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 que o produto pertence.
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 a ao lcms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade do produto.
Valor:	Refere-se ao valor da nota fiscal de devolução de saída.
Total Grupo:	Refere-se ao valor da nota fiscal por grupo.
Total Setor:	Refere-se ao valor da nota fiscal por setor.
Total Geral:	Refere-se ao valor total (grupo e setor) da nota fiscal.

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 2025-09-08 19:25:24 UTC by Bruno Queiroz

Updated 2025-09-08 19:44:45 UTC by Bruno Queiroz