Dúvida | Como Gerar Relatório Extrato Itens Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Extrato de Itens no Integral?

Solução:

1- Gerando Relatório de Extrato de Itens

Rotina:	Relatório de Movimentação
Programa:	MOV501
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatori - cliente - fornec / Item

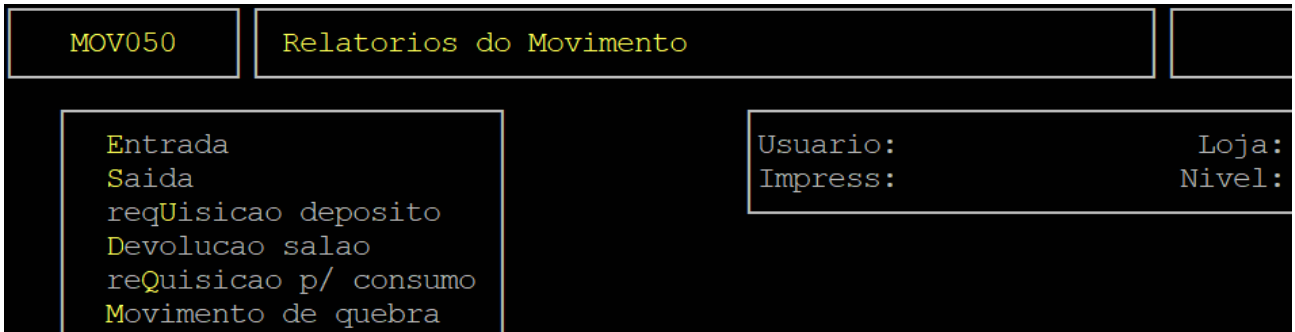
Para gerar o relatório de extrato de itens, acesse a localização citada acima.

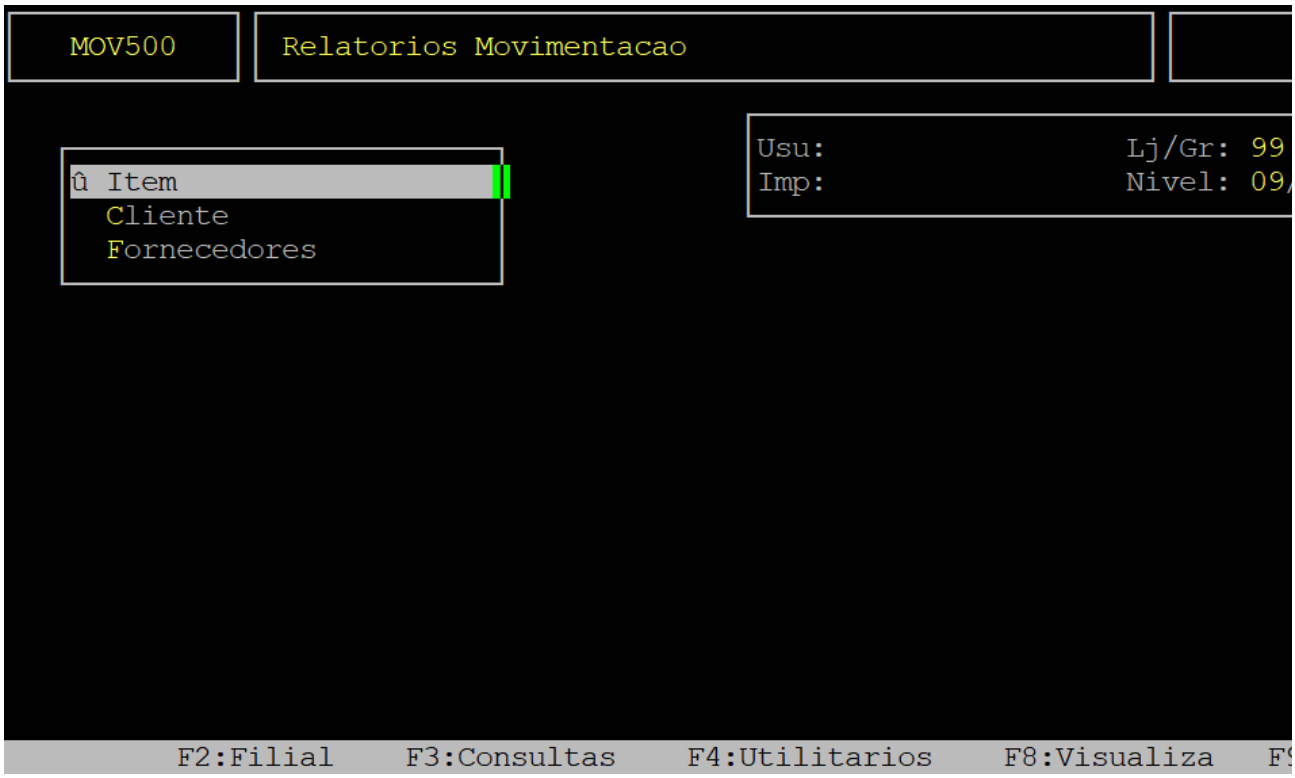


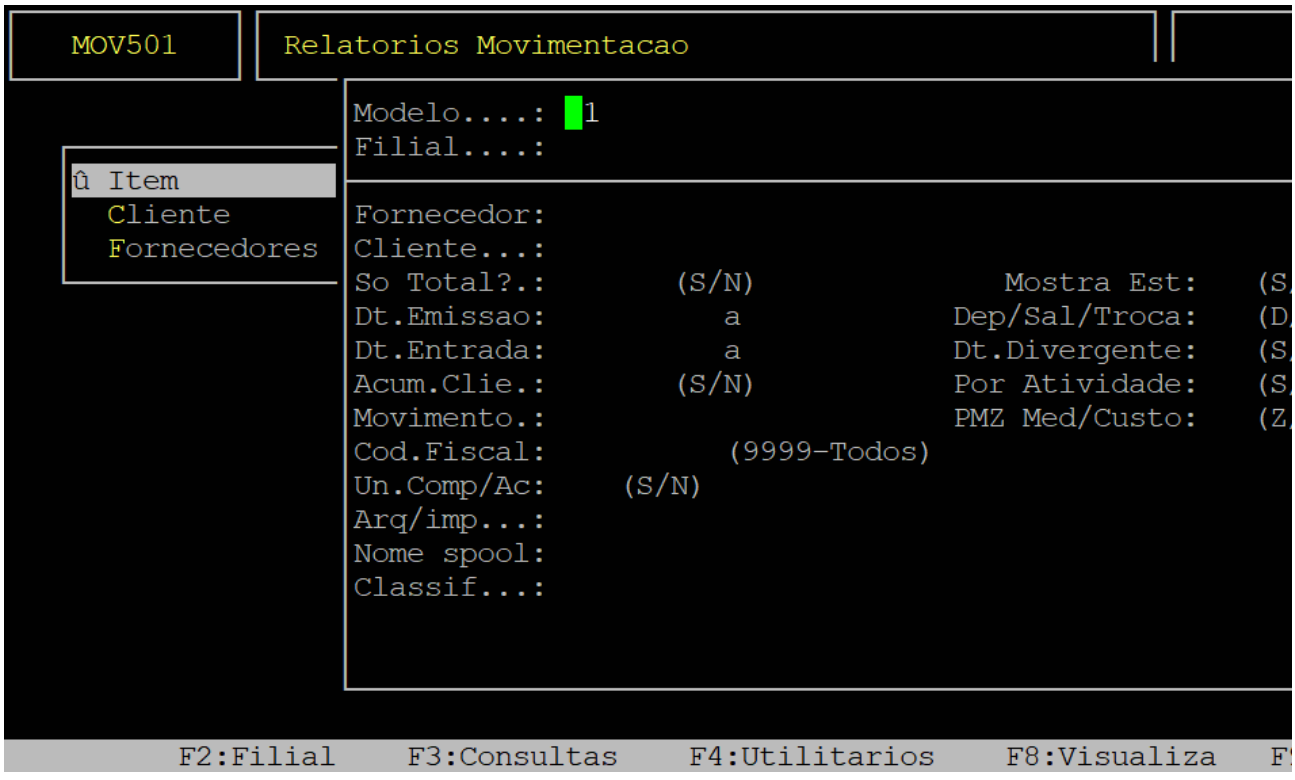
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de extrato de itens.











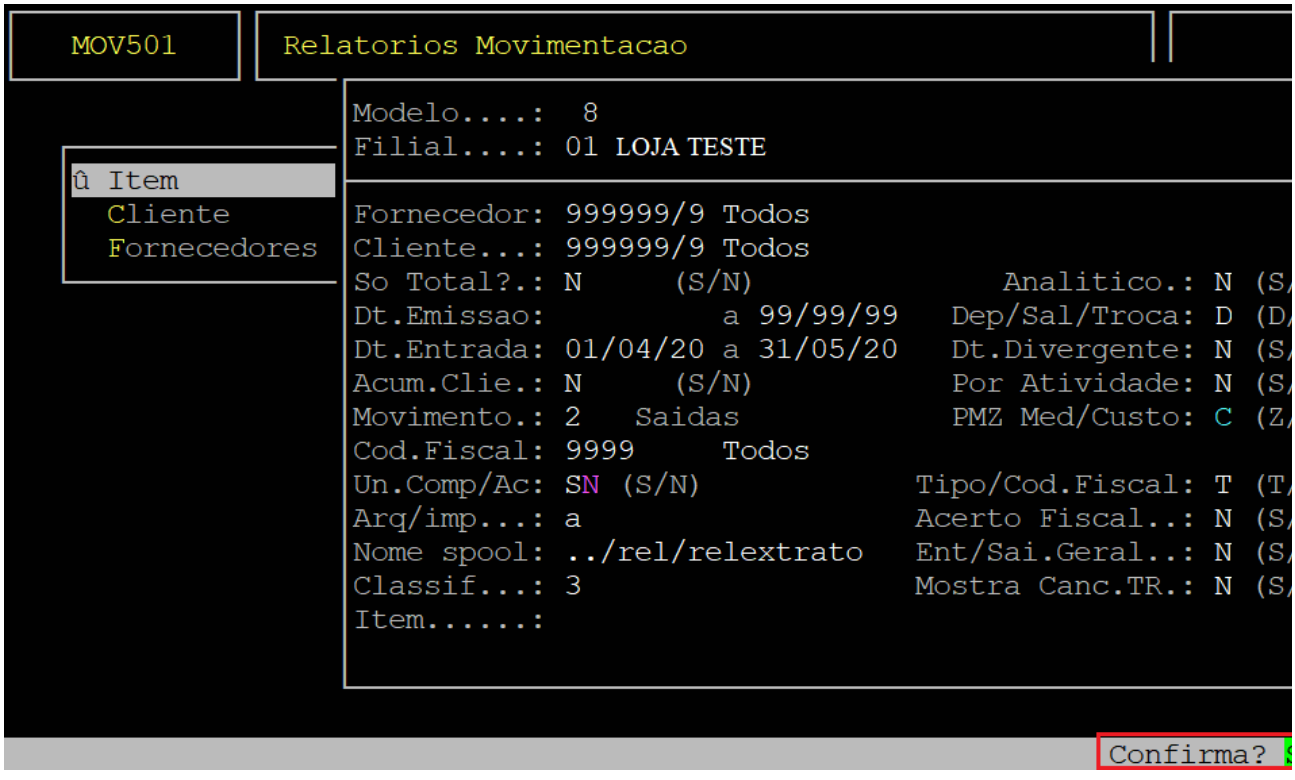
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima, ressaltando que alguns campos são exibidos/acessados de acordo com a classificação e filtros informados no relatório:

Modelo:	Informe o número do modelo desejado. Para a finalidade desse documento será o mode
Filial:	Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).

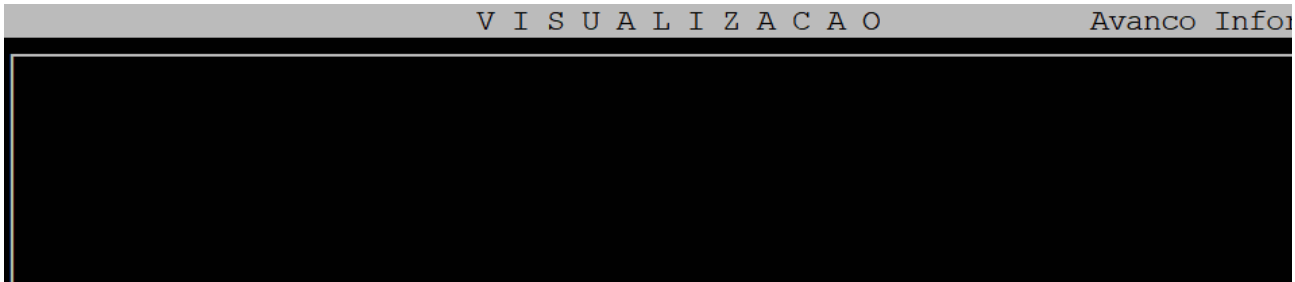
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pression **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tec para considerar todos os fornecedores.
Cliente:	Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tec para considerar todos os clientes.
So Total:	Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe gerar um relatório mais detalhado.
Dt.Emissao...a:	No primeiro campo (**Dt.Emissao**), informe o período inicial de saída do (s) produto deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filt o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final de saída do (s) produto (s) que deseja v no relatório e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o can preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
Dt.Entrada...a:	No primeiro campo (**Dt.Emissao**), informe o período inicial de entrada do (s) produto deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final de entrada do (s) produto (s) que visualizar no relatório e, pressione a tecla **Enter**.
Analitico:	Informe a letra **S** para emitir o relatório com o resultado do estoque por lançamento, o não emitir o resultado.
Dep/Sal/Troca:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque do (s) produto (s), sendo: **D - depó salão**, **T - troca**, ou **X - todos**.
Dt.Divergente:	Informe a letra **S** para emitir o relatório somente com os lançamentos com a data de diferente da data de movimento, ou **N** para considerar todos os lançamentos.
Acum. Clie:	Informe a letra **S** para acumular cliente no relatório, ou **N** para não acumular.
Movimento:	Informe o número correspondente ao tipo de movimento, sendo: **1 - entradas**, **2- saíd - entradas e saídas**.
PMZ Med/Custo:	Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: **Z - PMZ médio**, ou **C - p custo**.
Cod.Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla **Enter** para considerar toc
Un.Comp/Ac:	No primeiro campo (**Un.Comp**), informe a letra **S** para exibir no relatório unidade de co **N** para não exibir. No segundo campo (**Ac**), informe a letra **S** para acumular no relatório quando existir com vinculados para baixa, ou **N** para não acumular.
Tipo/Cod.Fiscal:	Informe a letra **T** para exibir no relatório o **tipo de movimento**, ou **C** para exibir o **fiscal**.
Acerto Fiscal:	Informe a letra **S** para exibir no relatório acerto fiscal, ou **N** para não exibir.
Arq/Imp:	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 ante pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da imp selecionada.

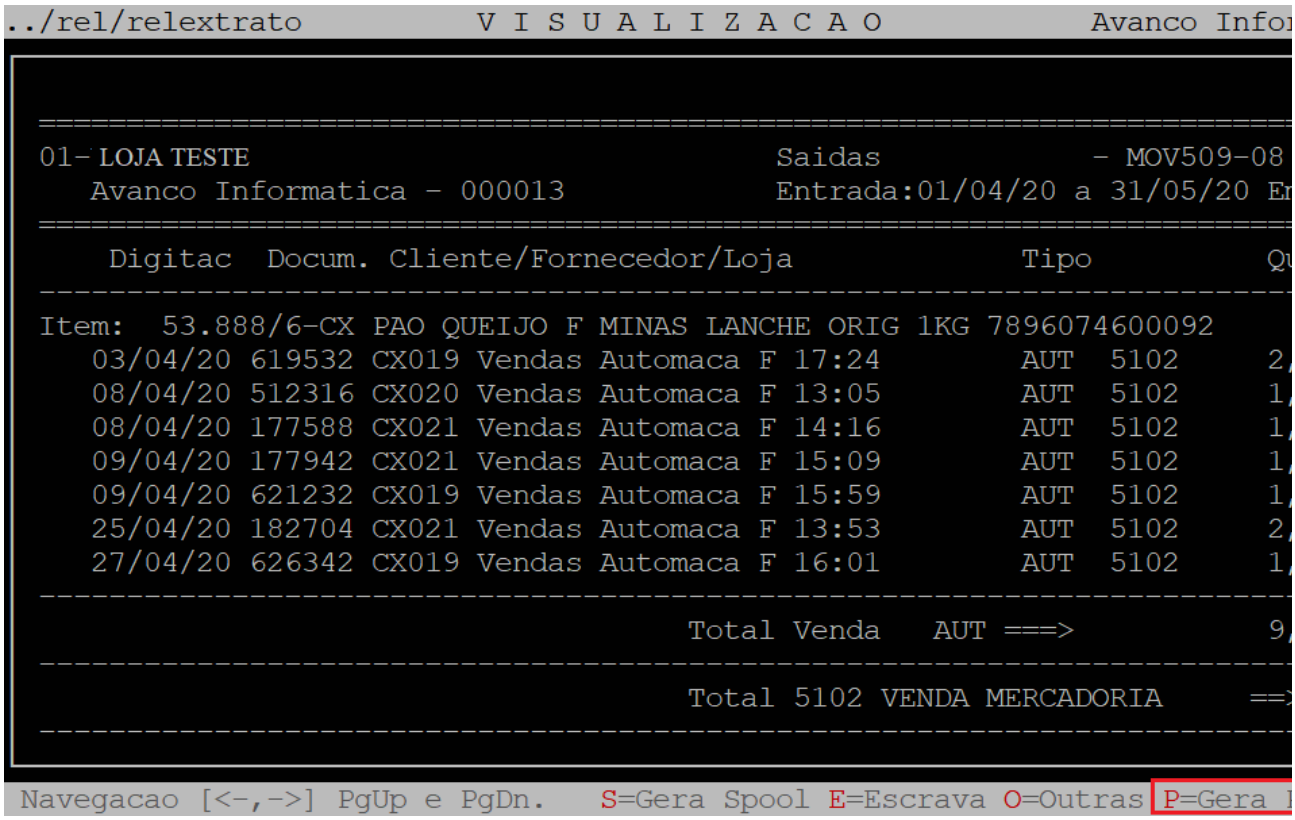
Ent/Sai.Geral:	Informe a letra **S** para exibir no relatório somente entradas ou saídas realizados pe geral, ou **N** para não restringir.
Mostra Canc.TR:	Informe a letra **S** para exibir no relatório cancelamento das transformações, ou **N** exibir.
Classif:	Informe a letra correspondente ao tipo de classificação desejada, sendo: **1 - setor / gr seção / grupo**, ou **3 - item**.
Setor/Grup...a: **Secao/Grup...a:** **Item:**	Esse campo será habilitado com o campo **Classif** sendo **1**. Informe uma faixa inicial (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) no primeiro campo (**Setor/Grup**) e, pressione **Enter**. No segundo campo (**a**) informe uma faixa final do setor (dois dígitos) e do gru dígitos) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Esse campo será habilitado com o campo **Classif** sendo **2**. Informe uma faixa inicial (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) no primeiro campo (**Setor/Grup**) e, pressione **Enter**. No segundo campo (**a**) informe uma faixa final da seção (dois dígitos) e do gru dígitos) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Esse campo será habilitado com o campo **Classif** sendo **3**. Informe o código do desejado (com dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. Se desejar informar mais repita o procedimento.

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).

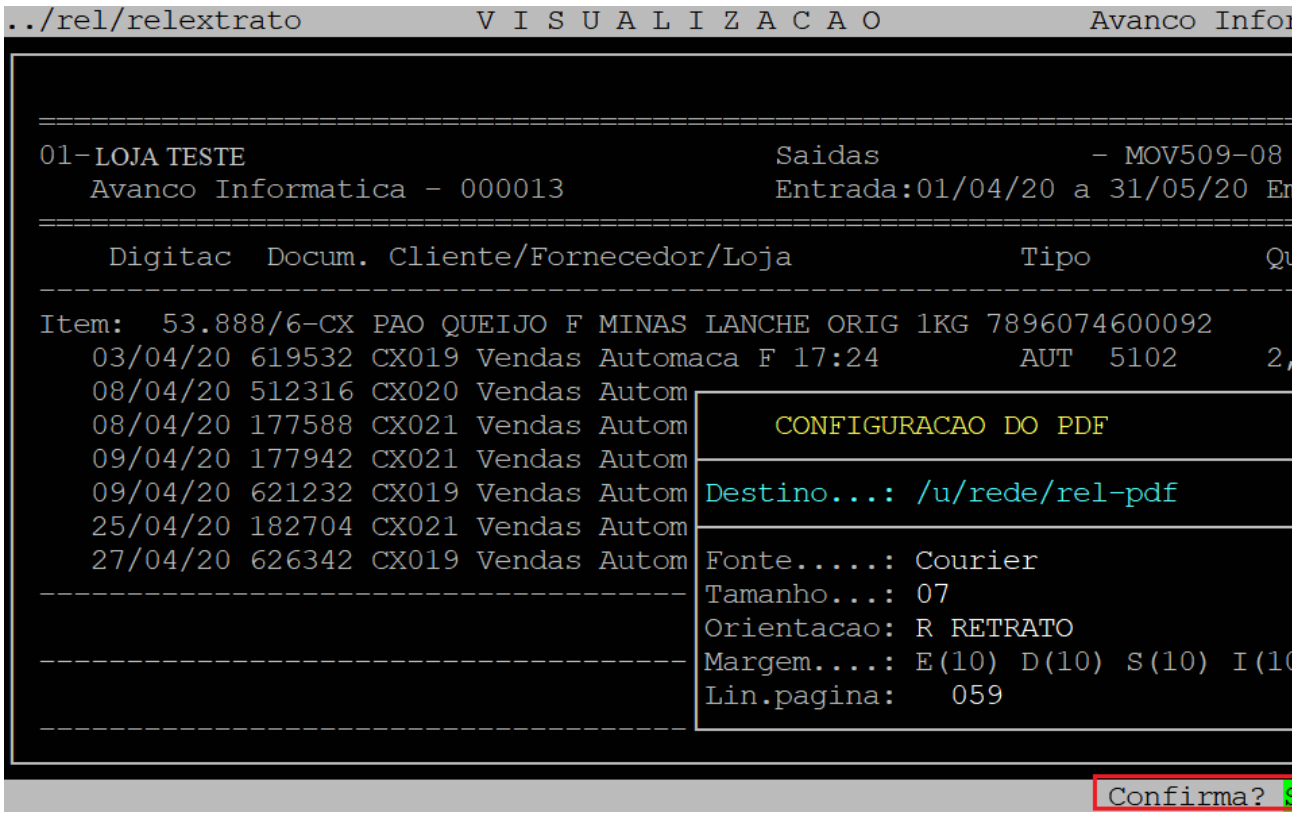


Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

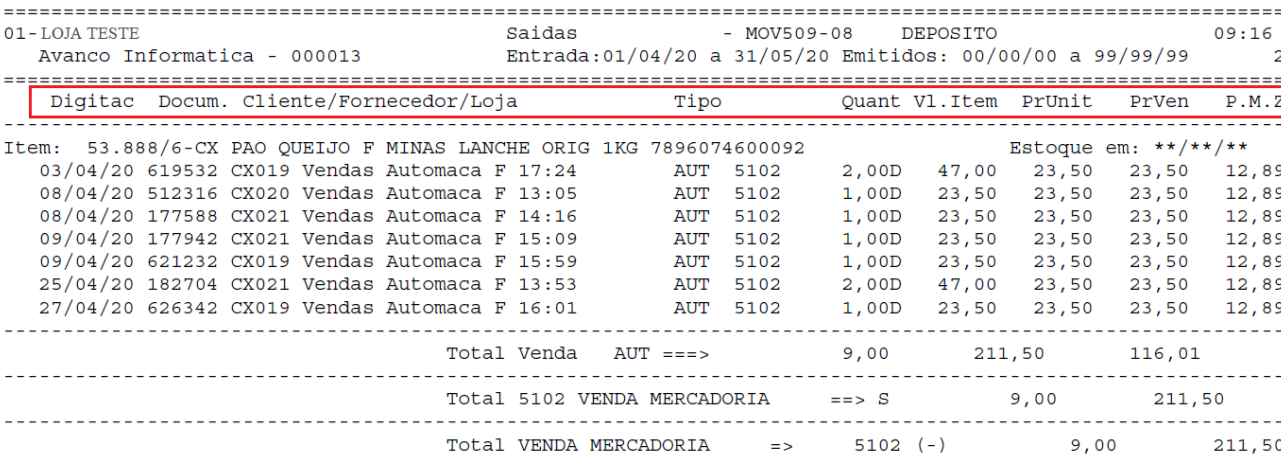




Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.



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-LOJA TESTE                              Saidas            - MOV509-08    DEPOSITO                  09:16
   Avanco Informatica - 000013             Entrada:01/04/20 a 31/05/20 Emitidos: 00/00/00 a 99/99/99       2
================================================================================================================
   Digitac  Docum. Cliente/Fornecedor/Loja            Tipo          Quant Vl.Item  PrUnit   PrVen   P.M.Z
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item:  53.888/6-CX PAO QUEIJO F MINAS LANCHE ORIG 1KG 7896074600092                Estoque em: **/**/**
   03/04/20 619532 CX019 Vendas Automaca F 17:24        AUT  5102     2,00D   47,00   23,50   23,50   12,89
   08/04/20 512316 CX020 Vendas Automaca F 13:05        AUT  5102     1,00D   23,50   23,50   23,50   12,89
   08/04/20 177588 CX021 Vendas Automaca F 14:16        AUT  5102     1,00D   23,50   23,50   23,50   12,89
   09/04/20 177942 CX021 Vendas Automaca F 15:09        AUT  5102     1,00D   23,50   23,50   23,50   12,89
   09/04/20 621232 CX019 Vendas Automaca F 15:59        AUT  5102     1,00D   23,50   23,50   23,50   12,89
   25/04/20 182704 CX021 Vendas Automaca F 13:53        AUT  5102     2,00D   47,00   23,50   23,50   12,89
   27/04/20 626342 CX019 Vendas Automaca F 16:01        AUT  5102     1,00D   23,50   23,50   23,50   12,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Total Venda   AUT ===>            9,00       211,50       116,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Total 5102 VENDA MERCADORIA     ==> S          9,00        211,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Total VENDA MERCADORIA     =>     5102 (-)          9,00        211,50
```

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

Digitac:	Refere-se a data de movimentação do item no sistema.
Docum:	Refere-se ao documento em que o item teve saída.
Cliente/Fornecedor/Loja:	Refere-se a quantidade do item programado para produção.
Tipo:	Refere-se ao tipo de movimentação do item, como por exemplo AUT (automação)
Quant:	Refere-se a quantidade do item vendido.
Vl.Item:	Refere-se ao valor total do item vendido no determinado documento.
PrUnit:	Refere-se ao preço unitário do produto.
PrVen:	Refere-se ao preço de venda do produto.
P.M.Z:	Refere-se ao PMZ do produto.
Preco:	Refere-se ao preço de custo do produto.

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 2025-09-08 19:06:59 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-08 19:21:38 UTC by Bruno Queiroz