

# 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

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

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

```
MENU12          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001
Nome: AVANCO
Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

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 extrato de itens.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: AVANCO	û administracao Materiais	
Senha: *****	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:Rel		

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque		Usu: Lj/Gr: 99
gestao de		Imp: Nivel: 09
gestao de	Classificacao estoque	
Pedido Ce	Padroniza	
	pre-cAdas	Ficha financeira
	caDastro	ficha est
	û Gerenciam	Grade - p
	Relatorio	û Entradas
	Emissao d	Inventari
	rOtina fi	caLculo d
		Alteracao
		Pesquisa
		rotinas Diaria
		Tabelas de Precos
		pRomocoos
		NFe
		Movimentacao
		Alteracao/cancelamento
		Romaneio transferencia
		û rElatorios
		Consulta NFs
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rot		

MOV050	Relatorios do Movimento	
Entrada		Usuario: Loja:
Saida		Impress: Nivel:
reqUisicao deposito		
Devolucao salao		
reQuisicao p/ consumo		
Movimento de quebra		

MOV500	Relatorios Movimentacao	
--------	-------------------------	--

  

û Item Cliente Fornecedores	Usu: Lj/Gr: 99 Imp: Nivel: 09
-----------------------------------	----------------------------------

  

F2:Filial    F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:

MOV501	Relatorios Movimentacao	
--------	-------------------------	--

  

û Item Cliente Fornecedores	Modelo....: 1 Filial....: Fornecedor: Cliente...: So Total?..:            (S/N)            Mostra Est:        (S/N) Dt.Emissao:            a            Dep/Sal/Troca:     (D) Dt.Entrada:            a            Dt.Divergente:     (S/N) Acum.Clie.:            (S/N)            Por Atividade:     (S/N) Movimento.:            PMZ Med/Custo:     (Z) Cod.Fiscal:            (9999-Todos) Un.Comp/Ac:            (S/N) Arq/imp...: Nome spool: Classif...:
-----------------------------------	--

  

F2:Filial    F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:

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:

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

<b>Fornecedor:</b>	Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione <b>Enter</b> para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos os fornecedores.
<b>Cliente:</b>	Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione <b>Enter</b> para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos os clientes.
<b>So Total:</b>	Informe a letra <b>S</b> para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe a letra <b>N</b> para gerar um relatório mais detalhado.
<b>Dt.Emissao...a:</b>	No primeiro campo ( <b>Dt.Emissao</b> ), informe o período inicial de saída do (s) produto que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>a</b> ), informe o período final de saída do (s) produto (s) que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla <b>Enter</b> .
<b>Dt.Entrada...a:</b>	No primeiro campo ( <b>Dt.Emissao</b> ), informe o período inicial de entrada do (s) produto que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>a</b> ), informe o período final de entrada do (s) produto (s) que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla <b>Enter</b> .
<b>Analítico:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir o relatório com o resultado do estoque por lançamento, ou a letra <b>N</b> para não emitir o resultado.
<b>Dep/Sal/Troca:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque do (s) produto (s), sendo: <b>D - depósito</b> , <b>T - troca</b> , ou <b>X - todos</b> .
<b>Dt.Divergente:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir o relatório somente com os lançamentos com a data de movimento diferente da data de movimento, ou a letra <b>N</b> para considerar todos os lançamentos.
<b>Acum. Clie:</b>	Informe a letra <b>S</b> para acumular cliente no relatório, ou a letra <b>N</b> para não acumular.
<b>Movimento:</b>	Informe o número correspondente ao tipo de movimento, sendo: <b>1 - entradas</b> , <b>2 - saídas</b> , ou <b>3 - entradas e saídas</b> .
<b>PMZ Med/Custo:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: <b>Z - PMZ médio</b> , ou <b>C - preço custo</b> .
<b>Cod.Fiscal:</b>	Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos os lançamentos.
<b>Un.Comp/Ac:</b>	No primeiro campo ( <b>Un.Comp</b> ), informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório unidade de medida, ou a letra <b>N</b> para não exibir. No segundo campo ( <b>Ac</b> ), informe a letra <b>S</b> para acumular no relatório quando existir com vinculados para baixa, ou a letra <b>N</b> para não acumular.
<b>Tipo/Cod.Fiscal:</b>	Informe a letra <b>T</b> para exibir no relatório o <b>tipo de movimento</b> , ou a letra <b>C</b> para exibir o código <b>fiscal</b> .
<b>Acerto Fiscal:</b>	Informe a letra <b>S</b> para exibir no relatório acerto fiscal, ou a letra <b>N</b> para não exibir.
<b>Arq/Imp:</b>	Informe a letra <b>A</b> para gerar um arquivo, ou a letra <b>I</b> para imprimir direto na impressora.
<b>Nome Spool:</b>	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior, pressione a tecla <b>Enter</b> . Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.



```

./rel/relextrato          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
01- LOJA TESTE           Saidas           - MOV509-08
  Avanco Informatica - 000013      Entrada:01/04/20 a 31/05/20 Er
=====
      Digitac  Docum.  Cliente/Fornecedor/Loja          Tipo          Q
-----
Item:  53.888/6-CX PAO QUEIJO F MINAS LANCHE ORIG 1KG 7896074600092
      03/04/20 619532 CX019 Vendas Automaca F 17:24          AUT  5102    2,
      08/04/20 512316 CX020 Vendas Automaca F 13:05          AUT  5102    1,
      08/04/20 177588 CX021 Vendas Automaca F 14:16          AUT  5102    1,
      09/04/20 177942 CX021 Vendas Automaca F 15:09          AUT  5102    1,
      09/04/20 621232 CX019 Vendas Automaca F 15:59          AUT  5102    1,
      25/04/20 182704 CX021 Vendas Automaca F 13:53          AUT  5102    2,
      27/04/20 626342 CX019 Vendas Automaca F 16:01          AUT  5102    1,
-----
                                Total Venda   AUT  ==>          9,
-----
                                Total 5102 VENDA MERCADORIA  ==>
-----
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn.   S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera

```

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

```

./rel/relextrato          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
01- LOJA TESTE           Saidas           - MOV509-08
  Avanco Informatica - 000013      Entrada:01/04/20 a 31/05/20 Er
=====
      Digitac  Docum.  Cliente/Fornecedor/Loja          Tipo          Q
-----
Item:  53.888/6-CX PAO QUEIJO F MINAS LANCHE ORIG 1KG 7896074600092
      03/04/20 619532 CX019 Vendas Automaca F 17:24          AUT  5102    2,
      08/04/20 512316 CX020 Vendas Autom
      08/04/20 177588 CX021 Vendas Autom
      09/04/20 177942 CX021 Vendas Autom
      09/04/20 621232 CX019 Vendas Autom
      25/04/20 182704 CX021 Vendas Autom
      27/04/20 626342 CX019 Vendas Autom
-----
                                Fonte.....: Courier
                                Tamanho...: 07
                                Orientacao: R RETRATO
                                Margem....: E(10) D(10) S(10) I(10)
                                Lin.pagina: 059
-----
                                CONFIGURACAO DO PDF
Destino...: /u/rede/rel-pdf
-----
                                Confirma?

```

Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

Digitac	Docum.	Cliente/Fornecedor/Loja	Tipo	Quant	Vl.Item	PrUnit	PrVen	P.M.Z
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								
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:

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



Revision #1

Created 8 September 2025 19:06:59 by Bruno Queiroz

Updated 8 September 2025 19:21:38 by Bruno Queiroz