

Dúvida | Como Gerar Relatório Requisição Consumo Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Requisição de Consumo no Integral?

Solução:

1- Gerando Relatório de Requisição de Consumo

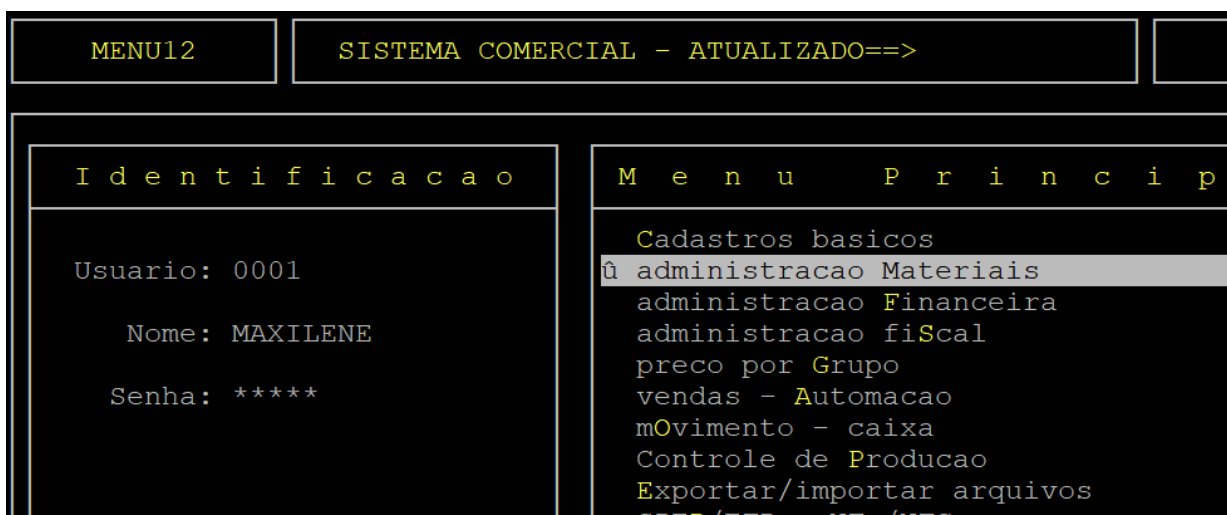
O relatório de requisição de consumo poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.

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:	Requisição para Consumo
Programa:	MOV089
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Re Requisicao p Consumo

Para gerar o relatório de requisição de consumo por documento, 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 requisição de consumo.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: MAXILENE Senha: *****	M e n u P r i n c i p Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD Filial: 1 <99> Consolidado
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re	

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

MOV050	Relatorios do Movimento
Entrada Saida reqUisicao deposito Devolucao salao û reQuisicao p/ consumo Movimento de quebra Producao Item/cliente/fornec. Acompanhamento Estoque Troca Compras/vendas	Usuario: Lo Impress: Niv

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.

MOV089	Relatorios do Movimento	
Entrada Saida reqUisicao deposito Devolucao salao û reQuisicao p/ consumo Movimento de quebra Producao Item/cliente/fornec. Acompanhamento Estoque Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias	Usuario: Lo Impress: Niv	
Item/Documento: D (I/D)		
		Confirm

MOV089	Relatorios do Movimento	
Entrada Saida reqUisicao deposito Devolucao salao û reQuisicao p/ consumo Movimento de quebra Producao Item/cliente/fornec. Acompanhamento Estoque Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias	Requisicao para Consumo Filial.....: 1 LOJA TESTE So Total?...: N (S/N) So ACORDO Troca Modelo.....: 1 Arq/Impres..: (A/I) Nome Spool..: Docum. de...: a Data de.....: a Unidade.....: V (Compra/Venda) Ordem Seq Setor.....: 999999 Descricao...: Todos Tipo.....: 9999 Ident.Debito: Usuario.....: ate Cod.Fiscal.. Comprador...:	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza		

Campos importantes da tela acima:

Filial:	O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acess
----------------	---

So Total:	Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou in- gerar um relatório mais detalhado.
So ACORDO Troca:	Informe a letra S para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem ac ou N para exibir todos independente do acordo.
Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automatica 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 impres
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 selecionada.
Docum. de: a:	Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pres Enter . No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pre Enter para considerar todos os documentos.
Data de: a:	Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Unidade:	Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatór compra , ou V - venda .
Ordem Seq:	Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não g sequencial.
Setor:	Informe o número do setor desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione para considerar todos os setores (999999).
Descricao:	Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do setor definido. Pre Enter para prosseguir.
Tipo:	Informe o tipo do plano de contas desejado (com quatro dígitos). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione para considerar todos os tipos (9999).
Ident. Debito:	Informe a letra correspondente a identificação do débito. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a
Usuario... ate:	Informe uma faixa inicial do usuário no primeiro campo (Usuario) e, pressione a te segundo campo (ate) informe a faixa final do usuário e, pressione a tecla Enter pa Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pre Enter para considerar todos os usuários.
Cod.Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tec visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todo OBSERVAÇÃO: Caso seja informado CFOP's específicos, para finalizar a inclusão dos mesmos pressio para prosseguir.
Comprador:	Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pre Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione 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).

MOV089	Relatorios do Movimento
<ul style="list-style-type: none"> Entrada Saida reqUisicao deposito Devolucao salao reQuisicao p/ consumo Movimento de quebra Producao Item/cliente/fornec. Acompanhamento Estoqu Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias 	<p style="text-align: center;">Requisicao para Consumo</p> <p>Filial.....: 1 LOJA TESTE</p> <p>So Total?...: N (S/N) So ACORDO Troca</p> <p>Modelo.....: 1</p> <p>Arq/Impres...: a (A/I)</p> <p>Nome Spool...: ../rel/relreqdoc</p> <p>Docum. de...: a 999.999</p> <p>Data de.....: 01/07/20 a 31/07/20</p> <p>Unidade.....: V (Compra/Venda) Ordem Seq</p> <p>Setor.....: 999999</p> <p>Descricao...: Todos</p> <p>Tipo.....: 9999 todos</p> <p>Ident.Debito:</p> <p>Usuario.....: ate 99999</p> <p>Cod.Fiscal...: 9999 Todos</p> <p>Comprador...: 999 Todos</p>
	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 O	Avanco I
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div>	
Arquivo: ../rel/relreqdoc	

../rel/relreqdoc	V I S U A L I Z A C A O	Avanco I
<pre> ===== 01- LOJA TESTE Movimentacao - RQC MOV084-01 Avanco Informatica-000280 De: 01/07/20 ate 31/07/20 ===== Docum.: 8394-01 Data: 01/07/20 0007 ANDREIA 06:35 Setor: 1 LANCUE </pre>		

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

```

./rel/relreqdoc          V I S U A L I Z A C A O          Avanco I
=====
01- LOJA TESTE          Movimentacao - RQC  MOV084-01
  Avanco Informatica-000280      De: 01/07/20 ate 31/07/20
=====
Docum.:   8394-01      Data: 01/07/20      0007 ANDREIA      06:35
Setor :    1 - LANCHE
-----
Item      Descricao          Un      Ft. Quant.  Prec
-----
180/9 BATATA KG
10652/8 OVOS RADIANTE BCO A EST
12136/1 SAB GRANADO GLICERINA 9
13231/2 CHOC LACTA BIS BLACK 10
32100/6 AGUA DE COCO KERO COCO
11261/1 OVO CODORNA PORTAL DE M
179/3 BROCOLIS UN
173/1 ABACAXI UN
764/1 COXAO DURO KG
713/9 PAO FRANCES KG
306/3 LAGARTO BOV KG
-----
CONFIGURACAO DO PDF
Destino...: /u/rede/rel-pdf
Fonte.....: Courier
Tamanho...: 10
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          Movimentacao - RQC  MOV084-01
  Avanco Informatica-000280      De: 01/07/20 ate 31/07/20
=====
Docum.:   8394-01      Data: 01/07/20      0007 ANDREIA      06:35 Ti
Setor :    1 - LANCHE
-----
Item      Descricao          Un      Ft. Quant.  Preco
-----
180/9 BATATA KG          KG  1,00  1,08  2,800
10652/8 OVOS RADIANTE BCO A ESTOJO 12UN UN  1,00  1,00  4,333
12136/1 SAB GRANADO GLICERINA 90GR UN  1,00  2,00  3,854
13231/2 CHOC LACTA BIS BLACK 100GR UN  1,00  1,00  2,985
32100/6 AGUA DE COCO KERO COCO 1LT TP UN  1,00  1,00  7,098
11261/1 OVO CODORNA PORTAL DE MINAS 30UN UN  1,00  1,00  3,500
179/3 BROCOLIS UN        UN  1,00  1,00  3,000
173/1 ABACAXI UN        UN  1,00  1,00  2,500
764/1 COXAO DURO KG     KG  1,00  0,54  20,988
713/9 PAO FRANCES KG   KG  1,00  0,26  2,848
306/3 LAGARTO BOV KG   KG  1,00  2,70  21,119
194/6 CENOURA KG       KG  1,00  0,55  1,500
-----
Valor:
-----
Docum.:   8396-01      Data: 01/07/20      0007 ANDREIA      06:48 Ti
Setor :    6 - * * * * *
-----
Item      Descricao          Un      Ft. Quant.  Preco
-----
9641/6 CAD BROCH UNIV SAP FEM 96F CD UN  1,00  1,00  5,416
-----
Valor:
-----
Docum.:   8401-01      Data: 01/07/20      0007 ANDREIA      10:06 Ti
Setor :    4 - CESTA BASICA
-----
Item      Descricao          Un      Ft. Quant.  Preco
-----
540/1 PUH-NVCA CHARANW 750ML JAPANE UN  1,00  2,00  4,540
  
```

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

Docum:	Refere-se ao número do documento de requisição de consumo.
Data:	Refere-se a data em que o documento de requisição foi gerado no sistema.
Usuario:	Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de requisição.
Hora:	Refere-se ao horário em que o documento de requisição foi gerado no sistema.
Tipo:	Refere-se ao tipo gerencial do documento de requisição.
Setor:	Refere-se ao código do setor do documento de requisição.
Item:	Refere-se ao código do item do documento de requisição.
Descricao:	Refere-se a descrição do item do documento de requisição.
Un:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Quant:	Refere-se a quantidade do produto.
Preco:	Refere-se ao preço unitário do produto.
VI. Total:	Refere-se ao valor total do produto (cálculo: Quant x Preco).

1.2 - Gerando Relatório por Item

Rotina:	Requisição para Consumo
Programa:	MOV057
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque Gerenciamento Filial / Entradas e Sidas / Re Requisicao p consumo

Para gerar o relatório de requisição de consumo por item, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
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 u administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/efd - NFe/NFce

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 requisição de consumo.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: MAXILENE</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>û administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento</p> <p>Controle</p> <p>Exportar/</p> <p>SPED/EFD</p> <p><99> Consolidado</p> <p>Filial: 1</p>
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re	

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

MOV050	Relatorios do Movimento
<p>Entrada</p> <p>Saida</p> <p>reqUisicao deposito</p> <p>Devolucao salao</p> <p>û reQuisicao p/ consumo</p> <p>Movimento de quebra</p> <p>Producao</p> <p>Item/cliente/fornec.</p> <p>Acompanhamento Estoque</p> <p>Troca</p> <p>Compras/vendas</p>	<p>Usuario: Lo</p> <p>Impress: Niv</p>

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.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

MOV089      Relatorios do Movimento
Entrada
Saida
reqUisicao deposito
Devolucao salao
reQuisicao p/ consumo
Movimento de quebra
Producao
Item/cliente/fornec.
Acompanhamento Estoque
Troca
Compras/vendas
Entradas/Saidas
Transferencias

Usuario:                               Lo
Impress:                               Niv

Item/Documento: I (I/D)

Confirm
  
```

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

MOV057      Filial: 01 Requisicao Para Consumo
Modelo.....: 00
Classificacao....:
Quebra Grupo/Sub.: (S/N)
Tela/Imp/Arq.....: (T/I/A)
Faixa de.....:
ate.....:
Setor Consumo....:
Aplicacao.....:
Referencia.....:
Peso V./Nor/Todos: (V/N/T)
Movimentados de..: a
Vendedor.....:
Gerente de Produt:
Preco.....:
Motivo.....:
Codigo Fiscal....:
So Total.....: (S/N) Su
Ordem.....:
Nome Spool:
Arq:
Linha.....:
Dep/Sal/tR/To: (D/S/R/T)
Hora de.....: a
Bonif/NaoGera:
  
```

Campos importantes da tela acima:

Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
----------------	--

So Total:	Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos doc itens, ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:	Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir os it T para exibir todos os itens.
Classificacao:	Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:	Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no re eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de referência, T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:	No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório sepa ou N para não separar. No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por su para não separar.
Tela/Imp/Arq:	Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arqu 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 tenha informado a letra I este campo será pree nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo se OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede
Faixa de: ate:	Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pres Enter . No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e tecla Enter para considerar todos os documentos.
Setor Consumo:	Informe o setor de consumo e, pressione a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pre Enter para considerar todos os setores.
Aplicacao:	Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecl prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem 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 esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:	Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para consider
Peso V./Nor/Todos:	Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os peso, ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - troca , ou T - todos.
SoVinc:	Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para co os produtos.

Movimentados de: a:	Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter . No 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 segundo campo (a) 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 tecla Enter .
Vendedor:	Informe o código do vendedor e, pressione a tecla Enter . Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter .
Preco:	Informe o número correspondente ao preço que deseja visualizar no relatório: 1 - preço médio, 2 - venda, 3 - custo, 4 - entrada, 5 - PMZ, 6 - presente.
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os produtos.
Bonif/NaoGera:	Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os não bonificados, 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 Requisicao Para Consumo
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/relrequi
Faixa de.....:                Arq: /u/rede/csv/re
    ate.....: 99999999
Setor Consumo....:
Aplicacao.....:                Todos
Referencia.....:                Todas
Peso V./Nor/Todos: T (V/N/T)    Linha.....:                Todas
Movimentados de..: 01/07/20 a 31/07/20  Hora de.....:                a 24

Vendedor.....:
Gerente de Produ:
Preco.....: 2-Preco Venda
Motivo.....:

Codigo Fiscal....:                Todos                onific/NaoGera: T
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 O                Avanco I

```

```

./rel/relreqitem          V I S U A L I Z A C A O          Avanco I
=====
01- LOJA TESTE           Requisicao p/Consumo  MOV058-
  Avanco Informatica-000144      De: 01/07/20 a 31/07/20
=====
  Descricao                Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.
-----
    1-LANCHE
AMENDOIM CROKISSIMO CEB SALSA KG          961/4          KG  1 KG 07          0,
CREDEAL-FOL FIC CREFIX 96F COLORIDO 62041/3  UN  1 UN  F          1,
IND ESSENCIA PANETONE P KIT 125UN        1368/0          KG  1 KG  I          0,
LING SABOR DA CARNE BACON QUEIJO KG      217/2          KG  1 KG  I          0,
MARMITA CONTINENTAL RET BAIXA 06LT      13453/8         UN  1 UN  F          1,
MINI POSTO C CARRO PIST EST 180260      1829/6          KG  1 KG  F          0,
QUEIJO MAIS SABOR MINAS MAGRO KG         173/1          UN  1 UN  I          4,
QUEIJO PROVOLONE KG                      713/9          KG  1 KG 07          2,
RICOTA PALADAR MINAS C SAL FRESC KG      725/2          KG  1 KG 07          1,
TINTOL GUARANY TURQUESA                  6787/4          UN  1 UN  F          1,
-----
001-BAZAR                                3-ARTIGOS ESCOLARES
=====
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/relreqitem          V I S U A L I Z A C A O          Avanco I
=====
01- LOJA TESTE           Requisicao p/Consumo  MOV058-
  Avanco Informatica-000144      De: 01/07/20 a 31/07/20
=====
  Descricao                Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.
-----
    1-LANCHE
AMENDOIM CROKISSIMO CEB SALSA KG          961/4          KG  1 KG 07          0,
CREDEAL-FOL FIC CREFIX 96F COLORIDO 6     2041/3         UN  1 UN  F          1,
IND ESSENCIA PANETONE P KIT 125UN        1368/0          KG  1 KG  I          0,
LING SABOR DA CARNE BACON QUEIJO KG      217/2          KG  1 KG  I          0,
MARMITA CONTINENTAL RET BAIXA 06LT      13453/8         UN  1 UN  F          1,
MINI POSTO C CARRO PIST EST 180260      1829/6          KG  1 KG  F          0,
QUEIJO MAIS SABOR MINAS MAGRO KG         173/1          UN  1 UN  I          4,
QUEIJO PROVOLONE KG                      713/9          KG  1 KG 07          2,
RICOTA PALADAR MINAS C SAL FRESC KG      725/2          KG  1 KG 07          1,
TINTOL GUARANY TURQUESA                  6787/4          UN  1 UN  F          1,
-----
001-BAZAR                                3-ARTIGOS
=====
CONFIGURACAO DO PDF
Destino...: /u/rede/rel-pdf
Fonte.....: Courier
Tamanho...: 10
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           Requisicao p/Consumo  MOV058-01
  Avanco Informatica-000144      De: 01/07/20 a 31/07/20
=====
  Descricao                Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.  Uv
-----

```

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 Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade do produto.
Valor:	Refere-se ao valor do documento de requisição de consumo.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se 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 18:36:02 by Bruno Queiroz

Updated 8 September 2025 18:51:18 by Bruno Queiroz