

Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Saída Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Transferência de Saída no Integral?

Solução:

1- Gerando Relatório de Transferência de Saída

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

1.1 - Gerando Relatório por **Documento**

Rotina:	Relatório de Transferência de Saída por Docu
Programa:	MOV200
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Re Saída / Transferencia

Para gerar o relatório de transferência de saída por documento, 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		Cadastros basicos
Nome: xxxxxxx		u administracao Materiais
		administracao Financeira
		administracao fiScal

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 transferência de saída.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxx 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: <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 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	Usu: _____ Lj: _____ Imp: _____ Nivel: _____
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza	

MOV050	Relatorios do Movimento
Entrada û Saída reqUisica Devolucao reQuisica Movimento Faturamento û Transferencia Devolucao Acerto inventario	Usuario: _____ Lo _____ Impress: _____ Niv _____

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

MOV200	Relatorios do Movimento	
Entrada		Usuario: Lo
û Saida		Impress: Niv
reqUisica	Faturamento	
Devolucao	û Transferencia	
reQuisica	Devolucao	
Movimento	Acerto inventario	
Producao	Geral	
Item/clie	fAturamento servico	
Acompanha		
Troca		
Compras/vendas		
Entradas/Saidas		
Transferencias		
Item/Documento: D (I/D)		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza		

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.

MOV200	Relatorios do Movimento	
Entrada		Usuario: Lo
û Saida		Impress: Niv
reqUisica	Faturamento	
Devolucao	û Transferencia	
reQuisica	Devolucao	
Movimento	Acerto inventario	
Producao	Geral	
Item/clie	fAturamento servico	
Acompanha		
Troca		
Compras/vendas		
Entradas/Saidas		
Transferencias		
Item/Documento: D (I/D)		
Confirm		

MOV200	Relatorios do Movimento	NS200501	3
Entrada		TRANSFERENCIA - SAIDA	
û Saida			
reqUisica	Faturamento	Filial....: 1 LOJA TESTE1	
Devolucao	û Transferencia	Em.Trans...: N (S/N/T) Excluidos	
reQuisica	Devolucao	So Total...: N (S/N)	

Campos importantes da tela acima:

Filial:	Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório.
Em.Trans:	Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a parametrização transferência em trânsito (caminho: Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Mov. Sair / Transferencias).
Excluídos:	Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe o número de itens a serem exibidos no relatório, ou N para não exibi-los.
So Total:	Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos selecionados ou N para exibir todas as informações.
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 selecionada.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório <code>/u/rede/csv</code> .
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, sendo: C - compra, ou V - venda.
Most.Preco:	Informe a letra S para exibir o preço no relatório, ou N para não exibir.
Dep/Sal/Tr:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - todos.
Loja Dest:	Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.

Razao Soc:	Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo L
Cod.Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saída, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Descricao:	Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo Cod.Fiscal .

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).

MOV200	Relatorios do Movimento	NS200501	3
--------	-------------------------	----------	---

Entrada Saida requisica Devolucao requisica Movimento Producao Item/clie Acompanha Troca Compras/vendas Entradas/Saidas Transferencias	Faturamento Transferencia Devolucao Acerto invent Geral faturamento s	TRANSFERENCIA - SAIDA Filial....: 1 LOJA TESTE1 Em.Trans...: N (S/N/T) Excluidos So Total...: N (S/N) Modelo....: 01 Arq/Impres: a (A/I) Nome Spool: ../rel/reltrans Docum. de.: a 999.999 Data de...: 29/07/20 a 29/07/20 Ordem Seq?: N (S/N) Unidade...: C (Compra/Venda) Most.Preco: N (S/N) Dep/Sal/Tr: T Loja Dest.: 99 Razao Soc.: Todos Cod.Fiscal: Descricao.: 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 O	Avanco I
-------------------------	----------

```
../rel/reltrans      mov0V I S U A L I Z A C A O      Avanco I

=====
01- LOJA TESTE1                      Movimentacao Saida  -
  Avanco Informatica                      De: 29/07/2
=====

      Frete      Despesas      Vl.Nota
ST   Docum  Dt.Mov  Dt.Emis D/S Origem  Destino

      Codigo Descricao                      UN Ft. Quantidade
-----
F      169    29/07/20 29/07/20 DD    1    3 - LOJA TESTE3
                                10,00

27517/0 SAND HAVAIANA HARRY POTTER                      100,00 UN    1    50
-----
T o t a i s ==>
                                10,00

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/reltrans      mov0V I S U A L I Z A C A O      Avanco I

=====
01- LOJA TESTE1                      Movimentacao Saida  -
  Avanco Informatica                      De: 29/07/2
=====

      Frete      Despesas      Vl.Nota
ST   Docum  Dt.Mov  Dt.Emis D/S Origem  Destino

      Codigo Descricao
-----
F      169    29/07/20 29/07/20 DD    1
                                10,
27517/0 SAND HAVAIANA HARRY POTTER
-----
T o t a i s ==>
                                10,00

                                CONFIGURACAO DO PDF
                                Destino....: /u/rede/rel-pdf
                                Fonte.....: Courier
                                Tamanho....: 08
                                Orientacao: P PAISAGEM
                                Margem.....: E(10) D(10) S(10)
                                Lin.pagina:   058

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 TESTE1                      Movimentacao Saida  - MOV062-01 -ST
  Avanco Informatica                      De: 29/07/20 a 29/07/20
=====

ST   Docum  Dt.Mov  Dt.Emis D/S Origem  Destino      Vl.Merc  Desconto  Vl.Icm  Frete  Despesas  V
Codigo Descricao                      UN Ft. Quantidade  Pr.Unit  Desconto  Pr.Custo  PMZ  Pr.Venda
-----
F      169    29/07/20 29/07/20 DD    1    3 - LOJA TESTE3
27517/0 SAND HAVAIANA HARRY POTTER                      100,00 UN    1    50,00
-----
T o t a i s ==>
                                10,00
1
```

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

St:	Letra correspondente a tributação ST.
Docum:	Número do documento da nota de transferência.
Dt.Mov:	Data em que a nota de transferência foi informada no sistema.
Dt.Emis:	Data em que a nota de transferência foi emitida.
D/S:	Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão.
Origem:	Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida.
Destino:	Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida.
VI.Merc:	Valor da mercadoria.
Desconto:	Desconto da mercadoria.
VI.Icm:	Valor do icms da mercadoria.
Frete:	Frete da mercadoria.
Despesas:	Despesas da mercadoria.
VI.Nota:	Valor da nota de transferência.
Codigo:	Código do produto.
Descricao:	Descrição do produto.
UN:	Unidade do produto.
Ft:	Fator de conversão do produto.
Quantidade:	Quantidade do produto.
Pr.Unit:	Preço unitário do produto.
Desconto:	Desconto do produto.
Pr.Custo:	Preço de custo do produto.
PMZ:	PMZ do produto.
Pr.Venda:	Preço de venda do produto.
ICM:	Icms do produto.
IPI:	IPI do produto.

1.2 - Gerando Relatório por **Item**

Rotina:	Relatório de Transferência de Saída por Item
----------------	--

Programa:	MOV057
Localização:	Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenci Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transf

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

MENU12		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: *****		M e n u P r i n c i p 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	
Avanco Informatica Ltda			
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 transferência de saída.

MENU12		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxx Senha: *****		M e n u P r i n c i p Cadastros basicos u administracao Materiais 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:Re			

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

↳ gestao de Estoque

gestao de
gestao de
Pedido Ce

Classificacao estoque
Padroniza
pre-cAdas
caDastro

↳ Gerenciam
Relatorio
Emissao d
rOtina fi

Usu:
Imp:

Lj:
Nivel:

Ficha financeira
fiCha est
Grade - p

↳ Entradas
Inventari
caLculo d
Alteracao
Pesquisa
rotinas Diaria
Tabelas de Precos
pRomocoes
NFe

Movimentacao
Alteracao/cancelamento
Romaneio transferencia
↳ rElatorios
Consulta NFs

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

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:
Impress:

Lo
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**.

MOV200	Relatorios do Movimento	
--------	-------------------------	--

Entrada

↳ Saida

reqUisica
Devolucao
reQuisica
Movimento
Producao
Item/clie
Acompanha

Faturamento
↳ Transferencia
Devolucao
Acerto inventario
Geral
fAturamento servico

Usuario:
Impress:

Lo
Niv

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.

MOV200

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: I (I/D)

Confirm

MOV057

Filial: 01 ST - TRANSFERENCIA

Modelo.....: 00

Classificacao....:

Quebra Grupo/Sub.: (S/N)

Tela/Imp/Arq.....: (T/I/A)

Faixa de.....:

ate.....:

Fornecedor.....:

Aplicacao.....:

Referencia.....:

Peso V./Nor/Todos: (V/N/T)

Movimentados de...: a

Vendedor.....:

Gerente de Produt:

Cliente.....:

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 docu itens, ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:	Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou N para não exibi-los.
Classificacao:	Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualiza sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequ 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 l referência, T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:	No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe N para não separar. No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgru não separar.
Tela/Imp/Arq:	Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo 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 preen nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/cs
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, pre Enter para considerar todos os documentos.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pres Enter .
Aplicacao:	Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar 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 considerar
Peso V./Nor/Todos:	Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produ ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salã ou T - todos.
SoVinc:	Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para consi produtos.
Movimentados de: a:	Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a te 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 . 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, pres Enter .
Vendedor:	Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter pa Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pres Enter .
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saída, ou pressione a tecl considerar todos.
Bonific/NaoGera:	Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os 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 ST - TRANSFERENCIA	
--------	-------------------------------	--

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/reltran
Faixa de.....:	Arq: /u/rede/csv/re
ate.....: 99999999	SERVICO
Fornecedor.....:	Todos
Aplicacao.....:	Todos
Referencia.....:	Todas
Peso V./Nor/Todos: T (V/N/T)	Linha.....: Todas
Movimentados de..: 29/07/20 a 29/07/20	Dep/Sal/tR/To: T (D/S/R/T)
	Hora de.....: a 24
Vendedor.....:	
Gerente de Produt:	
	Todos
Cliente.....:	
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/reltransitem      mov0V I S U A L I Z A C A O      Avanco I

=====
01- LOJA TESTE1          ST - TRANSFERENCIA      MOV058-
  Avanco Informatica-000144      De: 29/07/20 a 29/07/20      as
=====
  Descricao                Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.
-----
013-TEXTIL                1-CALCADOS
-----
SAND HAVAIANA HARRY POTTER      27517/0      UN   1 UN  18      50,
-----
                        Total Grupo  =====>                        50,00
-----
                        Total Setor  =====>                        50,00
-----
                        Total Geral  =====>                        50,00
-----

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/reltransitem      mov0V I S U A L I Z A C A O      Avanco I

=====
01- LOJA TESTE1          ST - TRANSFERENCIA      MOV058-
  Avanco Informatica-000144      De: 29/07/20 a 29/07/20      as
=====
  Descricao                Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.
-----
013-TEXTIL                1-CALCADOS
-----
SAND HAVAIANA HARRY POTTER      2
-----
                        Total Grupo  ==
-----
                        Total Setor  ==
-----
                        Total Geral  ==
-----

```

CONFIGURACAO DO PDF

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

Fonte.....: Courier

Tamanho....: 10

Orientacao: R RETRATO

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

Lin.pagina: 058

```

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 TESTE1          ST - TRANSFERENCIA      MOV058-01
  Avanco Informatica-000144      De: 29/07/20 a 29/07/20      as24
=====
  Descricao                Codigo Gr  Uc  Ft  Uv  ICM  Qt.  Uv

```

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

Descricao:	Descrição do produto.
Codigo:	Código do produto.
Gr:	Grupo do produto.
Uc:	Unidade de compra do produto.
Ft:	Fator de conversão do produto.
Uv:	Unidade de venda do produto.
Icm:	Icms do produto.
Qt.Uv:	Quantidade do produto.
Valor:	Valor da nota de transferência.

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 #2

Created 2025-09-08 19:47:13 UTC by Bruno Queiroz

Updated 2025-09-08 20:14:18 UTC by Bruno Queiroz