

# Dúvida | Como Lançar Débito Fornecedor Integral?

## Dúvida:

Como **Lançar Débito de Fornecedor** no **Sistema Integral**?

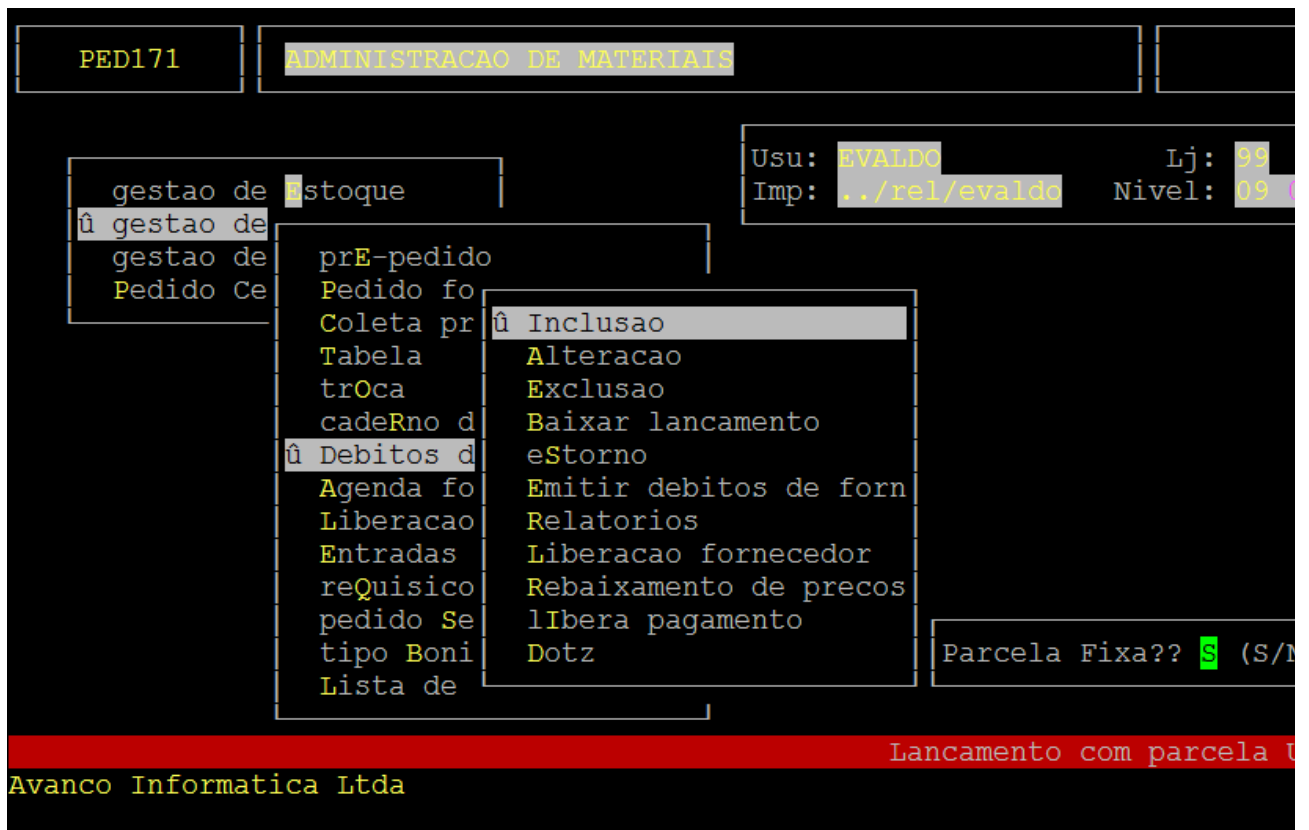
## Solução:

1- Lançando Débito para o Fornecedor

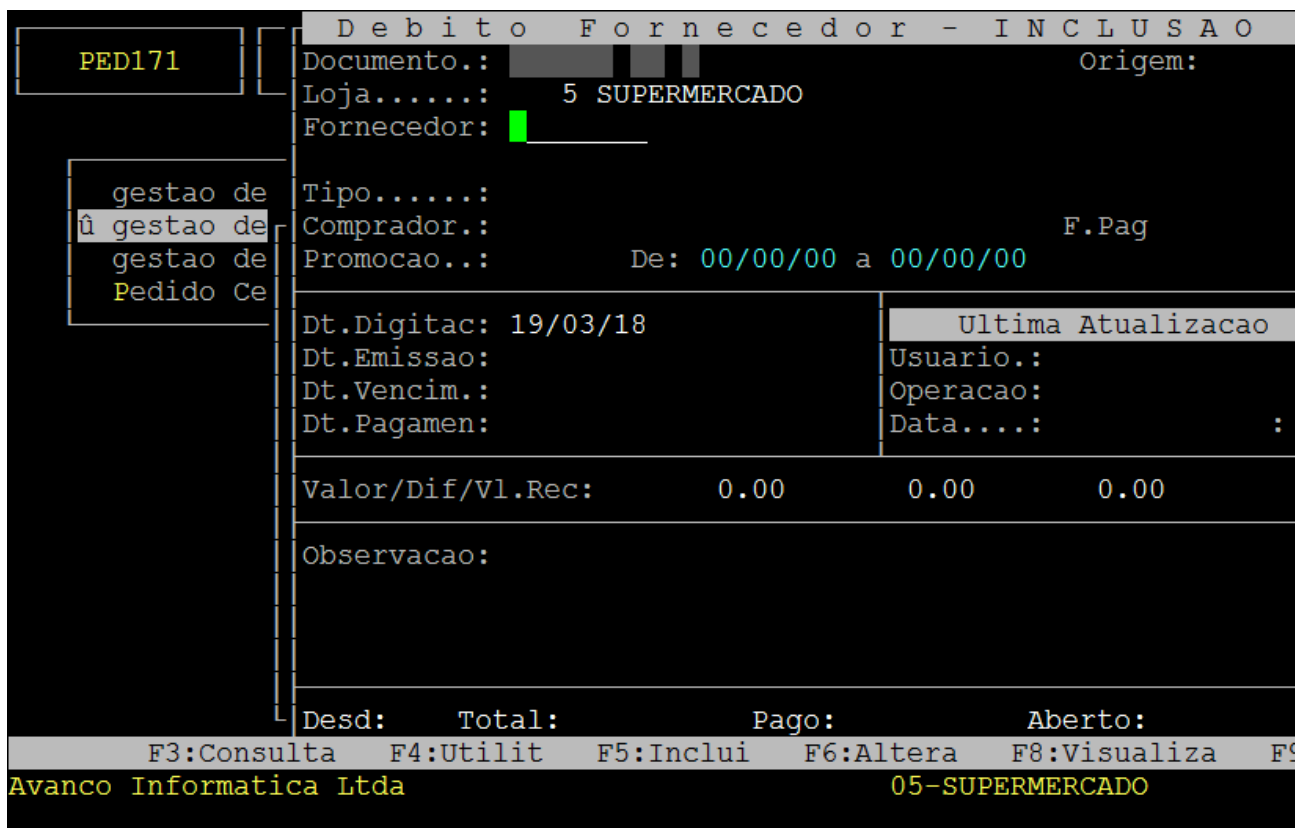
<b>Rotina:</b>	Débito Fornecedor
<b>Programa:</b>	PED171
<b>Localização:</b>	Administração de Materiais / Gestão de Compras / de Fornecedor / Inclusão

Acesse a localização indicada acima para fazer o lançamento de débito para o fornecedor.

Antes de acessar a rotina informe **S** caso seja parcela fixa.



Logo em seguida irá abrir a tela de lançamento.



Campos importantes da tela acima:

<b>Loja:</b>	Informe a <b>loja</b> para a qual será criada o débito do fornecedor.
<b>Fornecedor:</b>	Informe o <b>fornecedor</b> o qual o débito será criado.
<b>Tipo:</b>	<b>Tipo Pré-Cadastrado</b> para débitos.
<b>Comprador:</b>	Informe o <b>comprador</b> correspondente.
<b>F. Pag:</b>	Informe a <b>forma de pagamento</b> que o débito ser quitado.
<b>Data de Vencimento:</b>	Informe o <b>prazo limite</b> para o débito.
<b>Valor/Dif/Vl.Rec:</b>	Informe o <b>valor referente</b> ao lançamento de déb

A seguir pressione **Enter** para confirmar.

```

  De b i t o   F o r n e c e d o r   -   I N C L U S A O
  PED171
  Documento.:          Origem:
  Loja.....:    5 SUPERMERCADO
  Fornecedor:    18/3 20034          02,003,4
                  ADM DO BRASIL LTDA
  Tipo.....:    2 TROCA FACIL
  Comprador.:    1 PADRAO          F.Pag 1 A VIST
  Promocao..:    De: 00/00/00 a 00/00/00
  Dt.Digitac: 19/03/18
  Dt.Emissao: 19/03/18
  Dt.Vencim.: 19/04/18
  Dt.Pagamen:
  Valor/Dif/Vl.Rec:    235.00          0.00          0.00
  Observacao: TROCA DE PRODUTOS VENCIDOS
  Desd:    Total:    Pago:    Aberto:
  Confirma? S
  Avanco Informatica Ltda          05-SUPERMERCADO
  
```

Caso o débito for referente a algum pedido já em aberto informe a **loja e o número do pedido**, caso não exista um pedido, pressione **ESC** para prosseguir.

PED171		D e b i t o F o r n e c e d o r - I N C L U S A O			
Documento.:	2	Origem:			
Loja.....:	5 SUPERMERCADO				
Fornecedor:	18/3 200340	02,003,4			
	ADM DO BRASIL LTDA				
Tipo.....:	2 TROCA FACIL				
Comprador.:	1 PADRAO	F.Pag 1 A VIST			
Promocao..:	De: 00/00/00 a 00/00/00				
Dt.Digitac:	19/03/18	Ultima Atualizacao			
Dt.Emissao:	19/03/18	Usuario.:			
Dt.Vencim.:	19/04/18	Operacao:			
Dt.Pagamen:		Data....:			
Valor/Dif/Vl.Rec:	235.00	0.00	0.00		
Loja.....:	00				
Pedido.....:					
Valor.....:					
Desd:	Total:	Pago:	Aberto:		
F2:Pedidos	F3:Consuta	F4:Utilit	F8:Visualiza		
Avanco Informatica Ltda		05-SUPERMERCADO			

Na tela a seguir poderá ser informado o **item ao qual o débito está sendo aplicado**, ou se não tiver item pressione **ESC** para prosseguir.

PED174		D e b i t o F o r n e c e d o r - A L T E R A C A O			
Documento.:	2	Origem:			
Loja.....:	5 SUPERMERCADO				
Fornecedor:	18/3 200340	02,003,4			
	ADM DO BRASIL LTDA				
Tipo.....:	2 TROCA FACIL				
Comprador.:	1 PADRAO	F.Pag 1 A VIST			
Promocao..:	De: 00/00/00 a 00/00/00				
Dt.Digitac:	19/03/18	Ultima Atualizacao			
Dt.Emissao:	19/03/18	Usuario.: 1 EVALDO VI			
Dt.Vencim.:	19/04/18	Operacao: Inclusao			
Dt.Pagamen:		Data....: 19/03/18 09:4			
Valor/Dif/Vl.Rec:	235.00	0.00	0.00		
Item.....:					
Descricao.:					
Referencia:					
Unidade...:		Quantidade:			
Desd: 01	Total: 235.00	Pago: 0.00	Aberto: 235.00		
F2:Itens	F3:Consuta	F4:Utilit	F8:Visualiza		
Avanco Informatica Ltda		05-SUPERMERCADO			

Ao final insira as informações na tela de emissão para geração do arquivo.

Debito Fornecedor - ALTERACAO	
PED172	Documento.: 2 Origem:
gestao de	Loja.....: 5 SUPERMERCADO
gestao de	Fornecedor: 18/3 200340 02,003,4
gestao de	ADM DO BRASIL LTDA
Pedido Ce	Tipo.....: 2 TROCA FACIL
	Comprador.: 1 PADRAO F.Pag 1 A VIST
	Promocao... De: 00/00/00 a 00/00/00
	Dt.Digitac: 19/03/18 Ultima Atualizacao
	Dt.Emissao: 19/03/18 Usuario.: 1 EVALDO V
	Dt.Vencim.: 19/04/18 Operacao: Inclusao
	Dt.Pagamen: Data....: 19/03/18 09:4
	Valor/Dif/Vl.Rec: Emissao de Debito de Fornecedor
	Item.....: Modelo...: 1
	Descricao.: Documento: 2
	Referencia: Arq/Imp..: █
	Unidade...: Spool.....:
	Desd: 01 Total: 235.00 Pago: 0.00 Aberto: 235.0
	F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:
	Avanco Informatica Ltda 05-SUPERMERCADO

Campos Importantes da tela acima:

<b>Modelo:</b>	Informe o <b>modelo</b> do arquivo.
<b>Documento</b>	Informe o <b>código do documento</b> (O mesmo que campo <b>Documento na parte superior da tela carregado automaticamente</b> ).
<b>Arq/Imp:</b>	Digite <b>A</b> para <b>gerar o arquivo</b> ou <b>I</b> para <b>Imprimir</b> .
<b>Spool:</b>	Digite o <b>Nome do arquivo</b> caso seja gerado um a

Ao final pressione **Enter** para confirmar.

PED172		D e b i t o F o r n e c e d o r - I N C L U S A O	
gestao de		Documento.: 2	Origem:
gestao de		Loja.....: 1 SUPERMERCADO	
gestao de		Fornecedor: 12479/6	126,824,
Pedido Ce		LARISSA	
		Tipo.....: 8231 ACERTO DE ADIANTAMENTO	
		Comprador.: 16 ANDERSON	F.Pag
		Promocao..: De: 00/00/00 a 00/00/00	
		Dt.Digitac: 19/03/18	Ultima Atualizacao
		Dt.Emissao: 19/03/18	Usuario.:
		Dt.Vencim.: 19/03/18	Operacao:
		Dt.Pagamen:	Data....:
Valor/Dif/Vl.Rec:		Emissao de Debito de Fornecedor	
Item.....:		Modelo...: 1	
Descricao.:		Documento: 246289	
Referencia:		Arq/Imp...: A	
Unidade...:		Spool....: ../rel/teste	
Desd:	Total:	Pago:	Aberto:
Avanco Informatica Ltda		01-SUPERMERCADO	
			Confirma? <input type="checkbox"/>

Exemplo da nota de débito para o fornecedor.

```

../rel/12          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
+-----+-----+
|                                     N O T A   D E   D E B I T O
+-----+-----+
|
| Loja.....: 5      SUPERMERCADO                               Doc:
| Fornecedor: 1/9 2 CRIAR DIST DE REVISTA LTDA ME
| Tipo.....: 550   ACERTO DE SALDO CRED
| Comprador.: 1    PADRAO
| Dt.Emissao: 19/03/18   Dt.Vencimento: 20/03/18
| Verba.....:      100,00
| Observacao: ITEM EM FALTA
+-----+-----+
| Item Descricao                               Unidade      Quant      Vl.Un
+-----+-----+
| 00001/7 ACEM BOV MOIDO RESF KG                KG001KG      1,00      0,00
+-----+-----+
| Loja                                           Pedido      Valor
+-----+-----+
Navegacao [ <-, -> ] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F

```

Nota em formato PDF.

N O T A D E D E B I T O

Loja.....: 5 SUPERMERCADO Doc:  
 Fornecedor: 1/9 2 CRIAR DIST DE REVISTA LTDA ME  
 Tipo.....: 550 ACERTO DE SALDO CRED  
 Comprador.: 1 PADRAO  
 Dt.Emissao: 19/03/18 Dt.Vencimento: 20/03/18  
 Verba.....: 100,00  
 Observacao: ITEM EM FALTA

Item	Descricao	Unidade	Quant	Vl.Un	V
00001/7	ACEM BOV MOIDO RESF KG	KG001KG	1,00	0,00	

Loja	Pedido	Valor
05 SUPERMERCADO		63,91

2 CRIAR DIST DE REVISTA LTDA ME SUPERMERCADO

**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 9 September 2025 19:58:53 by Bruno Queiroz

Updated 9 September 2025 20:02:44 by Bruno Queiroz