

# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Acréscimo Gerencial Automático Configurado Item Integral?

## Dúvida:

Como Lançar Nota Fiscal com Acréscimo Gerencial no Item de forma Automática, Gerando um Débito de Acréscimo para Fornecedor sem Contrato Logístico no Integral?

## Solução:

1- Definindo o Depósito Central

<b>Rotina:</b>	Parâmetros Geral
<b>Programa:</b>	PRO706
<b>Localização:</b>	Menu Principal / F5 / Geral

Para definir a filial que será o depósito central, acessa a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

  

<b>I d e n t i f i c a c a o</b>  Usuario: 0001  Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx  Senha: ****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>  û Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd
--	--

  

Avanco Informatica Ltda
-------------------------

F3:Cons F4:Utilit **F5:Parametros** F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

PRO701	PARAMETROS - VERSAO 12.0
--------	--------------------------

  

Cadastros basicos administ. Materiais administ. Financeira fIscal Automacao û Geral gEral1 conTabil Rotinas diaria fiNal de Mes	Usu: xxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/av Nivel: 09
--	--

  

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

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Deposito Central**, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.

PRO706	PARAMETROS - VERSAO 12.0
--------	--------------------------

  

Parametros Geral ==> 1 Supermercado  Email Mensagens: endereco@email.com.br SMTP+Porta.....: email-ssl.com.br:465 Usa SSL.....: S (S/N) Limite Emails por DIA: 9 Senha.....: *****  û Grava Banco Dados: N (S/N) Movimento Loja Bloqueda: S (S/N)
--

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.



## 2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Débito de Acréscimo

<b>Rotina:</b>	Parâmetros - Entrada
<b>Programa:</b>	PRO706
<b>Localização:</b>	Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimer Entradas / Compras

Para definir o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

  

<p><b>I d e n t i f i c a c a o</b></p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p><b>M e n u P r i n c i p a</b></p> <p>û Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>speD - efd</p>
--	---

  

Avanco Informatica Ltda
-------------------------

F3:Cons F4:Utilit **F5:Parametros** F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

PRO701	PARAMETROS - VERSAO 12.0
--------	--------------------------

  

<p><b>Cadastros basicos</b></p> <p>û administ.</p> <p>administ.</p> <p>fIscal</p> <p>Automacao</p> <p>Geral</p> <p>gEral1</p> <p>conTabil</p> <p>Rotinas d</p> <p>fiNal de</p>	<p>Usu: xxxxxx Lj: 99</p> <p>Imp: ../rel/av Nivel: 09</p> <p><b>Produtos</b></p> <p>û Movimenta</p> <p>Tabela fo</p> <p>cOleta/pe</p> <p>Calculo e</p> <p>Etiquetas</p> <p>Relatorio</p> <p>Default r</p> <p>precoS</p> <p>pedIdos</p> <p>inVentario</p> <p>Logistica</p> <p>Pesquisa concorrente</p> <p>Ruptura</p>
--	--

  

<p><b>Geral</b></p> <p>û Entradas</p> <p>Saidas</p> <p>Coletor</p> <p>Producao</p> <p>Transformacao</p>	<p>û Compras</p> <p>Define calculo</p>
---	--

  

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

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Acréscimo Gerar DEB**, no qual deverá informar o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, conforme o exemplo abaixo tendo o tipo 665 para essa finalidade.

PRO706	PA	Parametros - Entrada
--------	----	----------------------

  

<p><b>Cadastros ba</b></p> <p>û administ.</p> <p>administ.</p> <p>fIscal</p> <p>Automacao</p>	<p>Fin.Obr/GrRef/Hort/Acoug.: S S S S (S/N) Atu.EAN: S (S)</p> <p>LePrecos/Pr=Ipi+F-Des/Col: V S S N (V/C) Alt.IPI: N</p> <p>M.Tr/ColIcm%/BlqDia/QtCol: N S N N (S/N)</p> <p>CdFab/ForCGC/FreteCGC/AcT: S N N S (S/N) Arred: S (S)</p> <p>%Var Maxima NF-%NF X PedF: N 0,00 0,00 1,00N9,99P 2</p> <p>%Var. Item - MENOR-MAIOR.: S DiasE: 150</p> <p>Comp.Desconto Prod.Rural.: 000</p> <p>Comp.Desconto Bonificacao: 000</p> <p>Tipo DEVOUCAO: 0000</p>
---	---



Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.

PRO706	PARAMETROS - VERSAO 1	PEDIDO DE FORNECEDOR
Cadastros basicos û administ. administ. fIscAL Automacao Geral gERall conTabil Rotinas d fiNal de	Produtos Movimenta Tabela fo cOleta/pe Calculo e Etiquetas Relatorio Default relatorios precoS û pedIdos/debito/cent inVentario Logistica pesQuisa concorrent rUptura	G.D.Ger-G.Ac-BVinc-FPagam: NSN 00 Tipo para Gravar Debito...: 0000 Perc% PedPedra-Produtor R: 1,40 At.Verba/Blq.P/Vinc/BlqTr: P N NN(S, Emabalagem/Aber/PC/C.PisC: S S SN(S, C.Ver/Blq.DDV/Frete%/Vinc: N S NN(S, A.PR.>Tabela-LeTab-Ac.QT0: S N S (S, G.PedBlq-Forn.Restr/PzMen: N N N (S, EmBloq-C.Cod.Fabr/UltPed.: S S N (S, Dias Bloqueio/Meses Abert: 0 3 VoltaUlt.item/UnCom/EmTro: S C N (S, C.Agenda/AgenOb/BonifAgen: N N N (S, Emitir EAN/N.Col.Pr/EnvEm: S S S (S, Colhe Obs-IgFornec-Novo F: S N N (S, PrVenda Atu/Maior/Pr.Neg.: N N <b>N</b> (S, Calcula FtConv/UnVen-Comp: S C S (S, Aceita/M.Suspensos/RegCom: N S S (S, SomaST/N9Igtab/T.Men/QtSu: N N NN(S,
=====> S=Colhe PRECO NEGOCIADO		=====> N=Colhe VERBA por ITEM

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.

PRO706	PARAMETROS - VERSAO 1	PEDIDO DE FORNECEDOR
Cadastros basicos û administ. administ. fIscAL Automacao Geral gERall conTabil Rotinas d fiNal de	Produtos Movimenta Tabela fo cOleta/pe Calculo e Etiquetas Relatorio Default relatorios precoS û pedIdos/debito/cent inVentario Logistica pesQuisa concorrent rUptura	G.D.Ger-G.Ac-BVinc-FPagam: NSN 00 Tipo para Gravar Debito...: 0000 Perc% PedPedra-Produtor R: 1,40 At.Verba/Blq.P/Vinc/BlqTr: P N NN(S, Emabalagem/Aber/PC/C.PisC: S S SN(S, C.Ver/Blq.DDV/Frete%/Vinc: N S NN(S, A.PR.>Tabela-LeTab-Ac.QT0: S N S (S, G.PedBlq-Forn.Restr/PzMen: N N N (S, EmBloq-C.Cod.Fabr/UltPed.: S S N (S, Dias Bloqueio/Meses Abert: 0 3 VoltaUlt.item/UnCom/EmTro: S C N (S, C.Agenda/AgenOb/BonifAgen: N N N (S, Emitir EAN/N.Col.Pr/EnvEm: S S S (S, Colhe Obs-IgFornec-Novo F: S N N (S, PrVenda Atu/Maior/Pr.Neg.: N N S (S, Calcula FtConv/UnVen-Comp: S C S (S, Aceita/M.Suspensos/RegCom: N S S (S, SomaST/N9Igtab/T.Men/QtSu: N N NN(S,
		Confirma?

#### 4- Definindo o Percentual de Acréscimo no Item

<b>Rotina:</b>	Alteração
<b>Programa:</b>	EST117
<b>Localização:</b>	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cad Produtos / Alteracao / Cadastro

Para definir o percentual de acréscimo gerencial no item a ser lançado na nota fiscal, 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 a
Usuario: 0001  Nome: usuario  Senha: *****	Cadastros basicos û 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 F1

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

  

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	Inclusao de produtos û Alteracao Consulta Exclusao Relatorio aGrupamen Pontos po iteNs for Localizac Monitoram	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
--	---	---	-------------------------------

  

û Cadastro aLteracao de margens Tributado p/substit. alterA Tributacao Mva cOnsulta rapida PDV Protocolo StXUF Suspende Revisa produtos-fiscal Apoio decretos
--

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

Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o código do item desejado (com o dígito

verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.

A l t e r a c a o - EST117-MG		
Codigo.....: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">  </span>	EAN:	RefFab:
Descricao.....:		
Marca.....:		Dias Maximo de ESTOQUE:
Un Compra/Venda: UN 1.0000 UN	Dias Giro/Seg:	Aplic:
Setor/Grupo/SubGrup Secao/Grupo/SubGrup Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/S		
Tributacao: B Tributado	Mg% Min/Max:	Categ/PV<PC: A (AaZ)
St (MG) (FE):	Comis/Desc%:	P.Var/Frac.: N (S/N)
%Icm / Ipi: 18.00	NCM/Ex.IPI.: 00000000	Et/Alar/Acr: NN(S/N)
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)
Grade.....:	IncPIS/CRap: N N N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)
Forn.Principal:		
Comprador.....:		
Cod.Entr/Saida:		
Mensagem 1 NF.: =====> Codigo sem O DIGITO VERIFI		
F2:Desc.Exp F3:Cons F4:Util F5:Ult.Entr F6:Fornec F8:Vis F9:PrIg F12:Sin		

Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o percentual de acréscimo gerencial desejado.

O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.

A l t e r a c a o - EST117-MG		
Codigo.....: 6649/5	SI=F12	Referencia: 7897815701320
Descricao.....: SACO ALVEJADO SETE ESTRE PL 38X70CM		SACO ALVEJ SETE
Marca.....:		
Un Compra/Venda: CX 10.0000 UN	Dias Giro/Seg: 22 10	Aplic: 1 COMP
Setor.....: 3 BAZAR	Secao.....:	
Grupo.....: 25 UTILIDADES DOMESTICA	Grupo.....:	
SubGrupo.: 54 UTILIDADES	SubGrupo.:	
Tributacao: B Tributado	Mg% Min/Max: 50.00 50.00	Categ/PV<PC: A (AaZ)
St (MG) (FE):	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: N (S/N)
%Icm / Ipi: 18.00	NCM/Ex.IPI.: 63071000	Et/Alar/Acr: NN(S/N)
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NS(S/N)
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)
Forn.Principal: 512/6	FIGUEIREDO E MOREIRA LTDA ME	003
Comprador.....: 7	MARIANA	
Cod.Entr/Saida:		
Mensagem 1 NF.:		
% p/ entrada no CD, gera ACRESCIMO GERENCIAL p/ Fornec. sem CONTRATO LOGIS		

Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a

pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.

A l t e r a c a o - EST117-MG			
Codigo.....:	6649/5	SI=F12	Referencia: 7897815701320
Descricao.....:	SACO ALVEJADO SETE ESTRE PL 38X70CM		SACO ALVEJ SETE
Marca.....:			
Un Compra/Venda:	CX 10.0000 UN	Dias Giro/Seg: 22 10	Aplic: 1 COMP
Setor.....:	3 BAZAR	Secao.....:	
Grupo.....:	25 UTILIDADES DOMESTICA	Grupo.....:	
SubGrupo.:	54 UTILIDADES	SubGrupo.:	
Tributacao:	B Tributado	Mg% Min/Max:	50.00 50.00
St (MG) (FE):		Comis/Desc%:	
%Icm / Ipi:	18.00	NCM/Ex.IPI.:	63071000
IcmE/MvaAj:		Peso Bruto.:	
Orig/Epoca:	Nac	Lin/Soc/FdV:	N N
Grade.....:		IncPIS/CRap:	S S N
Forn.Principal:	512/6	FIGUEIREDO E MOREIRA LTDA ME	003
Comprador.....:	7	MARIANA	
Cod.Entr/Saida:			/
Mensagem 1 NF.:			
			Confirma?

## 5- Lançando a Nota Fiscal com o Item Configurado com Acréscimo Gerencial

<b>Rotina:</b>	Compra Inclusão
<b>Programa:</b>	MOV205
<b>Localização:</b>	Administração Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filiais / Entradas e Sidas / Movime Entrada / Compra / Mercadoria

Para fazer o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](#) ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como **depósito central**. Em seguida, ao lançar a nota fiscal e conseqüentemente o item configurado com o acréscimo gerencial, o sistema automaticamente irá calcular esse acréscimo, conforme os exemplos abaixo.

**OBSERVAÇÃO:** Este procedimento só será válido para as notas fiscais lançadas na filial definida como **Central**.

07-SUPERMERCADO		Compra-MOV205		Inclusao		Ref:	
Nota/Serie...: 030251188 001 ChE:							
Fornecedor...: 512/6		FIGUEIREDO					
Modelo/SubSer: 01		Id/Funrural: MN		Serv/ClCont:			
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		NIncid F					
Codigo Consumo....:							
Valor Fornecido....:				Vl.Terceiros.....:			
Valor Nao Tributado:				Vl.Despesas Acessorias:			
Emis/Entr.: 19/02/19 19/02/19		Placa:		Pedido:			
Comprador.: 1 PADRAO						Remessa: N	
DescDestaq: N (S/N)		Deposito/Salao: D (D/S)		Troca..: N			
FreteR\$....:	0.00	IcmR\$:	0.00	Valor Merc.:	34.56		
BC.Frete...:	0.00	Aliq%:		Valor ICMS.:	6.22		
Soma/Rat/Tr:		Ind-Frt: 9		Icms Subst:	0.00		
Valor Desp.:	0.00			Subst Nota.:	(S/N)		
Tipo Desp.:	RN	Aliq%:		FCP/FCP ST.:			
Valor Desc.:	0.00	No Venc: SNN		Valor Docum:	34.56		
Valor IPI...:	0.00	Soma ST: NN		Compl.ST...:	N (S/N)		
0001		19/02/19 17:51					

Confirma?

07-SUPERMERCADO		Compra-MOV205		Inclusao		Ref:	
Nota/Serie...: 030251188 001 ChE:							
Fornecedor...: 512/6		FIGUEIREDO					
Modelo/SubSer: 01		Id/Funrural: MN		Serv/ClCont:			
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		NIncid F					
Valor Frete:		Valor IPI...:					
Valor Desp.:		Acr.Logist.:	.69	Valor Merc.:			
Valor Desc.:		Valor Bonif:		Valor Docum:			
Item.....:							
Descricao..:							
Cfop/Ncm...:							
Unid/Fator.:							
Quantidade.:		Pr.Unitario:					
Valor Item.:		ICME%-ICMS%:	000 000				
Desconto%..:		Desconto R\$:					
IPI % / R\$.:		%RedST/Mva.:					
Pr. Custo...:		BaseST/VIST:					
PMZ.....:		Vl.Icms/Mg%:					
Pr. Medio...:		PrSug/PrPed:					
Pr. Venda...:		% vFCP:					

Confirma?

## 6- Consultando o Débito Gerado Automaticamente

<b>Rotina:</b>	Relatório - Nota de Débito
<b>Programa:</b>	PED173
<b>Localização:</b>	Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / Por Data de Movimento

Para gerar o relatórios e conferir o débito gerado de forma automática, acesse a localização citada acima.

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</b>	
Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û 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:Rel		

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 débitos de fornecedor.

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</b>	
Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD	<b>Filial:</b> █ <99> Consolidado

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

  

gestao de Estoque	Usu: Lj: 99
gestao de Pedido Ce	Imp: Nivel: 09

  

prE-pedido	Inclusao	por data de Vencimento
Pedido fo	Alteracao	por data de Pagamento
Coleta pr	eXclusao	gestao de Movimento
Tabela	Baixar la	por Comprador
trOca	eStorno	por Fornecedor
cadeRno d	Emitir de	por Documento
Debitos d	Relatorio	dEtalhamento cobranca
Agenda fo	rebaixame	
Liberacao	Libera pa	
eNtradas		
reQuisico		
pedido Se		
tipo Bonificacao		
lista de Falta		

  

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

PED173	A	RELATORIO - NOTA DE DEBITO
--------	---	----------------------------

  

Classificacao: Data de Digitacao

gestao de E	Loja.....: 99	
gestao de	Conta(Banco): 999	
gestao de	Arquivo/Impr: (A/I)	Excluidos: N (S)
Pedido Ce	Nome Spool..:	So Autom: N (S)
	Selecao.....: (N/P/A)	So Total: N (S)
	Dt.Digitacao: a	Situacao: 000
	Dt.Emissao...: a	Promocao:
	Dt.Vencimen.: a	Imp.Item: N (S)
	Dt.Pagamento: a	Comissao: T
	Documento...: a	F.Pag...: 00
	Comprador...:	
	Fornecedor...:	
	Nome Fornec.:	
	Tipo.....:	
	Pag. inicial:	

  

F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:

Preencha os campos **Loja** (com a loja desejada, ou 99 para considerar todas as lojas), **Arquivo/Impr** (informe a letra A para gerar arquivo), **Nome Spool** (informe um nome para o arquivo) e **Dt. Emissao** (data de emissão da nota fiscal) e, pressione a tecla **Enter** nos demais campos para que o sistema os preencha automaticamente com os dados padrões.

**OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento esses campos são suficientes, porém, para mais informações em relação aos demais campos consulte o documento: "[Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Movimento Interno](#)"

Assim que preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

```

PED173      A      RELATORIO - NOTA DE DEBITO
Classificacao: Data de Digitacao

gestao de E Loja.....:      99
gestao de u Conta(Banco):    999  TODAS
gestao de Arquivo/Impr: A (A/I)
Pedido Ce Nome Spool...:  ../rel/debito
Selecao.....: A Ambas      (N/P/A)
Dt.Digitacao: a 99/99/99
Dt.Emissao..: 19/02/19 a 19/02/19
Dt.Vencimen.: a 99/99/99
Dt.Pagamento: a 99/99/99
Documento...: a 999.999
Comprador...: Todos
Fornecedor...: Todos
Nome Fornec.: Todos
Tipo.....:
Pag. inicial:

Excluidos: N (S)
So Autom: N (S)
So Total: N (S)
Situacao: 999
Promocao: 99999
Imp.Item: N (S)
Comissao: T
F.Pag...: 00 TO

Confirmar?
  
```

Para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

99-SUPERMERCADO		Relacao das Nota de Debito-PED173-		Data de Digitacao		Promocao: 999999 07:07	
Avanco Informatica		0001-xxxxxx		-TODAS -Ambas			
Digitacao.: 00/00/00 a 99/99/99 Emissao: 19/02/19 a 19/02/19 Comp: 000-Todos				Fornecedor: 0/			
Vencimento: 00/00/00 a 99/99/99 Pagos...: 00/00/00 a 99/99/99 Tipo: 9999-				Todos			
Documen	Comprador	Fornecedor	Dt.Dig.	Dt.Ven	Verba	Dif.	
	Tipo	Loja	Dt.Emi.	Dt.Pag			
139A	001-PADRAO	1175/4 SUPERMERCADO	19/02/19	19/02/19	,69		
	665-VERBA DE NEGOCIACAO	07 SUPERMERCADO	19/02/19	19/02/19			
Observacao: NF: 30251188 ==> Acrescimo Logistico							
					T O T A L ==>	,69	
					T O T A L ==>	,69	
-----							
11754	SUPERMERCADO		0,69	0,00	0,69		
11754	SUPERMERCADO		0,69	0,00	0,69		
	665 VERBA DE NEGOCIACAO		0,69	0,00	0,69		
-----							
					T O T A L ==>	0,69	0,69
					T O T A L ==>	0,69	0,69

**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 23 October 2025 18:00:47 by Bruno Queiroz

Updated 23 October 2025 18:33:04 by Bruno Queiroz