Controle de Adiantamento à Fornecedores

https://www.youtube.com/embed/oKbhSh03ZlM

Para Controlar os **Adiantamentos de Fornecedores** a empresa deverá utilizar também o **Sistema Financeiro** e parametrizar no menu **Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar.

image.png
Image not found or type unknown

O usuário deverá cadastrar um **Histórico** desse **adiantamento**, acessando o menu **Manutenção/tabelas/histórico**

image.png
Image not found or type unknown

Cadastre um Histórico de Saída de Numerário da Empresa e defina que o mesmo é um **Adiantamento a Fornecedores,** conforme modelo abaixo

image.png
Image not found or type unknown

O valor do **adiantamento a fornecedores** será feito diretamente no **Sistema Financeiro**, em **Movimentação/Movimentos Bancários** (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima.

image.png
Image not found or type unknown

Defina:

- Tipo de Lançamento - **Outro Lançamento**
- **Histórico de Adiantamento à Fornecedor e Valor**

image.png
Image not found or type unknown

Quando o Sistema identificar que está sendo cadastrado um **Adiantamento à Fornecedor** abrirá uma aba para definição dos dados do **fornecedor** para quem foi fornecido o Adiantamento

image.png
Image not found or type unknown

Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o **adiantamento a fornecedores,** na parte **inferior da aba duplicatas** vai constar o total do **adiantamento feito para esse fornecedor**,

Ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definir:

- o **Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores,**
- **o Histórico do Adiantamento**
- **e a Data da Baixa do Adiantamento,**

O sistema irá gerar o **contas a pagar** com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor.

Observação:

Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo.

image.png
Image not found or type unknown

NO SISTEMA FINANCEIRO

a) Ao salvar a notificação de recebimento, será gerado no Sistema Financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria.

image.png
Image not found or type unknown

B) Na aba **Movimentos do Contas a Pagar** ficará registrado um **BXAF** com as informações do adiantamento feito para o fornecedor.

image.png
Image not found or type unknown

Observação

c) Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em **Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa Movimentações**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

d) Para visualizar as movimentações de **adiantamento a fornecedores** acesse:

Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos

image.png
Image not found or type unknown

Pesquise pelo Fornecedor

image.png
Image not found or type unknown

Clique na seta Avança

image.png
Image not found or type unknown

e) Ou acesse o menu **Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores**

image.png
Image not found or type unknown

Informe o Fornecedor e clique no botão com o desenho do "olhinho" (visualizar)

image.png
Image not found or type unknown

Peça a visualização das informações

Uc0image.png
Image not found or type unknown

Revision #6
Created 12 July 2023 17:07:02 by ProjetosD
Updated 19 May 2026 14:42:23 by ProjetosD