

Controle de Adiantamento à Fornecedores

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**

nd or type unknown

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

nd or type unknown

O usuário deverá cadastrar um **[Histórico](#)** desse **adiantamento**, acessando o menu **Manutenção/tabelas/histórico**

nd 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

nd 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.

nd or type unknown

Defina:

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

nd 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

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

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

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

image.png


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


Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK

image.png


nd or type unknown

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

Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos

nd or type unknown

Pesquise pelo [Fornecedor](#)

nd or type unknown

Clique na seta Avança

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Peça a visualização das informações

nd or type unknown

Revision #4

Created 12 July 2023 17:07:02 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 18:23:21 by ProjetosD