


Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens:

- [Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes](#)
- [Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes](#)
- [Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes](#)
- [Adiantamento de Clientes](#)
- [Registrando Adiantamento de Clientes](#)
- [Baixando Adiantamento de Clientes](#)
- [Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes](#)

Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.

Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e na aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes


 or type unknown

Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos


 or type unknown

Cadastre:

1) Um histórico para as Movimentações de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes

 or type unknown

2) Um histórico para as Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente que deverá ser de Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes

 or type unknown

3) Um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu **Movimentação/Lançamentos Bancários**,

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Informe o Banco onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma nova aba para que você informe quem é o cliente de quem você recebeu o adiantamento

image.png
Image not found or type unknown

Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação

- Complemento
- Valor
- Número do Cheque

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba Lançamento de Adiantamento de Clientes e informe o cliente que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos

image.png
Image not found or type unknown

Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Clientes e em seguida clique no botão para visualizar os adiantamentos.

O Sistema irá demonstrar na cor verde os Adiantamentos recebidos (entrada)

image.png

Você irá cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem recebeu o Adiantamento de Clientes, esse cadastro pode ser diretamente no Sistema Financeiro ou poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no Sistema de Vendas, de qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber **COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.**

image.png

Você conseguirá baixar o Adiantamento de Clientes acessando o menu Movimentação>Contas a Receber

image.png

Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes

É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido

image.png

Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um Tipo de Movimento BXAC o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, essa entrada já foi realizada anteriormente.

Informe o Histórico de Saída de Adiantamento de Cliente que você cadastrou anteriormente.

image.png

É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.

Salve a Movimentação

image.png

Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.

image.png

Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes, informando o Cliente que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.

image.png
Image not found or type unknown

Você irá verificar que a baixa do Adiantamento de Cliente será apresentada na cor Azul (Saída) e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o cliente informado.

image.png
Image not found or type unknown

Se acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu Movimentações>Lançamentos Bancários

a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.

image.png
Image not found or type unknown

b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários

Informe:

- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
- Valor devolvido

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o Cliente que originou a devolução

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Clientes foi estornado com o Código do Histórico 14 (devolução)

image.png
Image not found or type unknown

Revision #8

Created 13 May 2023 11:36:25 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:31:36 by ProjetosD