Registrando Adiantamento à Fornecedores

https://www.youtube.com/embed/st9WEvvXAco

Para você incluir um ou vários lançamentos de **débito para um determinado fornecedor** que será utilizado posteriormente para **baixa de Contas a Pagar** do mesmo, utilize o recurso **Adiantamento à Fornecedores**.

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 à Fornecedores.**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos**

image.png
Image not found or type unknown

Cadastre:

A) Um histórico para as Movimentações de **Adiantamento à Fornecedores** que deverá ser de **Saída e estar setado Adiantamento à Fornecedores.**

image.png
Image not found or type unknown

B) Um histórico para as Movimentações de **Baixa de Adiantamento à Fornecedores** que deverá ser de **Saída e estar setado que é de Adiantamento à Fornecedores.**

image.png
Image not found or type unknown

C) Um histórico para as Movimentações de **Devolução de Adiantamento à Fornecedores** que deverá ser de **Entrada e estar setado que é de Devolução de Adiantamento à Fornecedores.**

image.png
Image not found or type unknown

1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR

Para cadastrar o Adiantamento à Fornecedores, 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 à Fornecedor deu saída 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 à Fornecedor que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma **nova aba para que você informe quem é o fornecedor para quem você forneceu 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 à Fornecedo**r e informe o **fornecedor** para quem você forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu **Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos**

image.png
Image not found or type unknown

Conseguirá visualizar os Adiantamentos fornecidos

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamento à Fornecedores**

image.png
Image not found or type unknown

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

O Sistema irá demonstrar na **cor verde** os Adiantamentos fornecidos (saída)

image.png
Image not found or type unknown

2) BAIXA DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR

A baixa do Adiantamento à fornecedor poderá ser feita de duas formas:

A) Se você utiliza o **Sistema de Controle de Compras,** ao cadastrar uma **Notificação de Recebimento** para o Fornecedor para quem você deu o Adiantamento à Fornecedor, poderá ser definida a **Baixa do Adiantamento de Fornecedor**

Lembrando que a data de emissão da Notificação de Recebimento obrigatoriamente deverá ser posterior à data do cadastro do Adiantamento a Fornecedor

Ao cadastrar a Notificação de Recebimento, na **aba Duplicatas** o Sistema irá demonstrar o **valor do Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente no Sistema Financeiro.**

image.png
Image not found or type unknown

Informe o Valor que será baixado do **Adiantamento à Fornecedor fornecido,** lembrando que esse valor poderá ser **parcial ou total**.

Informe o Histórico de **Baixa de Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente**

Informe a data da Baixa do Adiantamento à Fornecedor.

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu **Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldo** irá verificar que o Sistema fez corretamente o controle de **saldo do Adiantamento à Fornecedor.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se você acessar o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedores**

image.png
Image not found or type unknown

Irá verificar que o extrato traz corretamente o **Saldo do Adiantamento à Fornecedor** que você havia cadastrado anteriormente.

image.png
Image not found or type unknown

Se você acessar o menu **Movimentação>Contas a Pagar**

image.png
Image not found or type unknown

Pesquisar pela duplicata a pagar gerada através do **Sistema Financeiro** irá verificar que o Sistema cadastrou automaticamente a **Baixa do Adiantamento à Fornecedor** informada na aba duplicatas da Notificação de Recebimento

image.png
Image not found or type unknown

B) Se você utiliza apenas o **Sistema Financeiro,** você irá cadastrar uma Conta a Pagar para o fornecedor para quem forneceu o Adiantamento à Fornecedor, sempre deverá haver Contas a Pagar **COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR.**

image.png
Image not found or type unknown

Você conseguirá baixar o Adiantamento â Fornecedor acessando o menu **Movimentação>Contas a Pagar**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o **campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido ao Fornecedor.**

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
Image not found or type unknown

Para **baixar o Adiantamento à Fornecedor** diretamente no **Sistema Financeiro,** defina um **Tipo de Movimento BXAF** o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará saída novamente no banco da empresa, essa saída já foi realizada anteriormente.

Informe o Histórico de Saída de Adiantamento à Fornecedor que você cadastrou anteriormente.

image.png
Image not found or type unknown

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

Salve a Movimentação

image.png
Image not found or type unknown

Nesse momento se você acessar novamente o menu **Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores** irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o fornecedor para quem você forneceu o Adiantamento.

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedor**, informando o Fornecedor para quem forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

3) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu **Movimentações>Lançamentos Bancários**

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

image.png
Image not found or type unknown

b) Agora será necessário cadastrar a **devolução do Adiantamento à Fornecedor**, 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 à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor)
- Valor devolvido

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o Fornecedor que originou a devolução

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu **Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>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 à Fornecedores** irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Fornecedor foi estornado com o Código do Histórico 17 (devolução)

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores
- Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
- Registrando Adiantamento de Fornecedores
- Baixando Adiantamento à Fornecedores
- Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores

Revision #28
Created 13 May 2023 11:46:18 by ProjetosD
Updated 27 May 2026 11:03:20 by ProjetosD