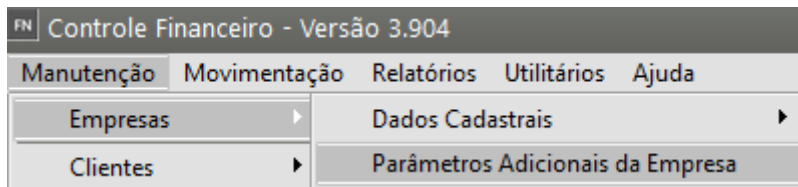


Controle de Adiantamento à Fornecedores

<https://www.youtube.com/embed/oKbhSh03ZIM>

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**



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

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

Movimentação Bancária

Controla Movimento Bancário

Condiciona movimentação bancária

Desdob. Movimentação Bancária

Despesas Receitas Centros de Custo

Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário

Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111

Cód. Histórico Saída: 1 Cod. Histórico Entrada: 2

Realizar mov. bancária após baixas

De Contas a Receber De Contas a Pagar

Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: 7
 Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: 8
 Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: 1.01.004

Lançamento do Valor das Despesas Separadas

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: 9
 Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: 10
 Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: 11
 Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: 12

Adiantamentos

Controla Adiantamento de Clientes

Controla Adiantamento à Fornecedores

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores
- Bancos
- Contas Correntes
- Contas
- Tabelas**
 - Receitas
 - Despesas
 - Tipos de Movimentos
 - Históricos**
 - Cadastra**
- Usuários
- Sair

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

FN Históricos - Alteração

Código
16

Descrição
Adiantamento Fornecedor

Operação

Entrada

Saída

Transferência Entre Empresas

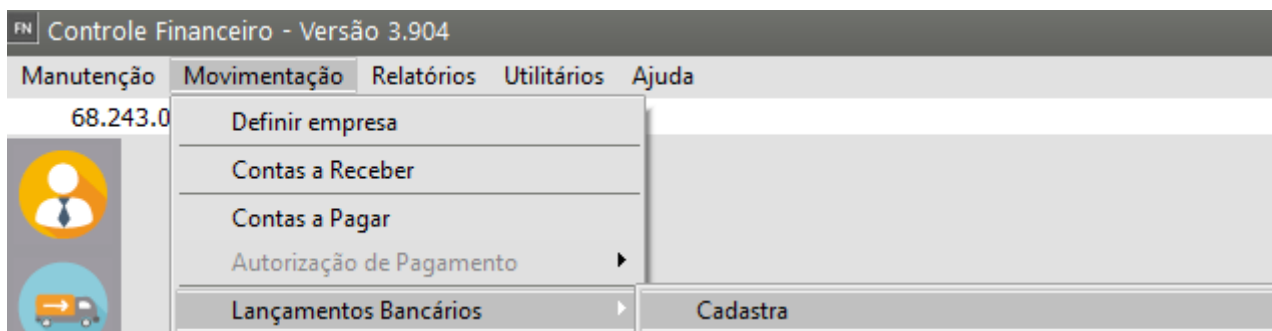
Adiantamento de Clientes

Devolução de Adiantamento de Clientes

Adiantamento à Fornecedores

Devolução de Adiantamento à Fornecedores

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.



Defina:

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

FN Movimentação Bancária - Alteração

Lançamento Bancário
 Desdobramentos
 Lançto. de Adiantamento a Fornecedores

Identificação da Conta Corrente Movimentada
 Nro. Lançto.
 Conta Corrente:

Tipo de Lançamento
 Conta a Receber
 Conta a Pagar
 Outro Lançamento

Informações do Documento
 Nro. Documento
 Tipo:
 CNPJ
 CPF
 Outros

Cliente Fornecedor
 Participante

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento
 Cod. Hist.
 Histórico
 Complemento

Lançto.
 Entrada Saída
 Emitir Cheque

Data do Movimento	Data do Adiantamento	Valor	No. do Cheque	Cód. Banco	Agência	Conta Corrente
<input type="text" value="01/06/2023"/>	<input type="text" value="01/06/2023"/>	<input type="text" value="R\$ 250,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Armazenar data para os próximos lançamentos

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

FN Movimentação Bancária - Alteração

Lançamento Bancário | Desdobramentos | Lanço. de Adiantamento a Fornecedores

Lançamento de Adiantamento a Fornecedores

Dados do Fornecedor

Tipo
 CNPJ CPF Outro

Número
00.000.000/0000-00 ...

Razão Social
Fornecedor +

?
←
[Save]
[Print]
→

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.

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | **Duplicatas** | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Condição de Pagamento
3 ... 30 / 60 DIAS +

Nº Parcelas 2

Crítérios para Cálculo das Datas de Vencimento
Cálculo: Mensal Soma dias O. Compra
1ª Data 01/09/2023 ... Nº Dias 0

Duplicata	Data Vencto.	Valor Duplicata	Vlr Bx Ad. Fornecc	Hist Ad.	Data Bx Ad	Data Cadastr
I 0001235/01	01/10/2023	R\$ 500,00	R\$ 250,00	18	01/10/2023	01/09/2023
0001235/02	31/10/2023	R\$ 500,00	R\$ 0,00			01/09/2023

Saldo disponível Adiant. à Fornecedor até a data atual **R\$ 250,00**

Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

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](#).

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrêr

Identificação

Nro. Documento: 0001235/01 | Origem: Notificação | Tipo: CNPJ CPF Outros | Emitente: 00.000.000/0000-00

Sistema Origem: CC | Razão Social: Fornecedor

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: 01235 | Valor do Documento: R\$ 500,00

Tipo: % Valor | Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

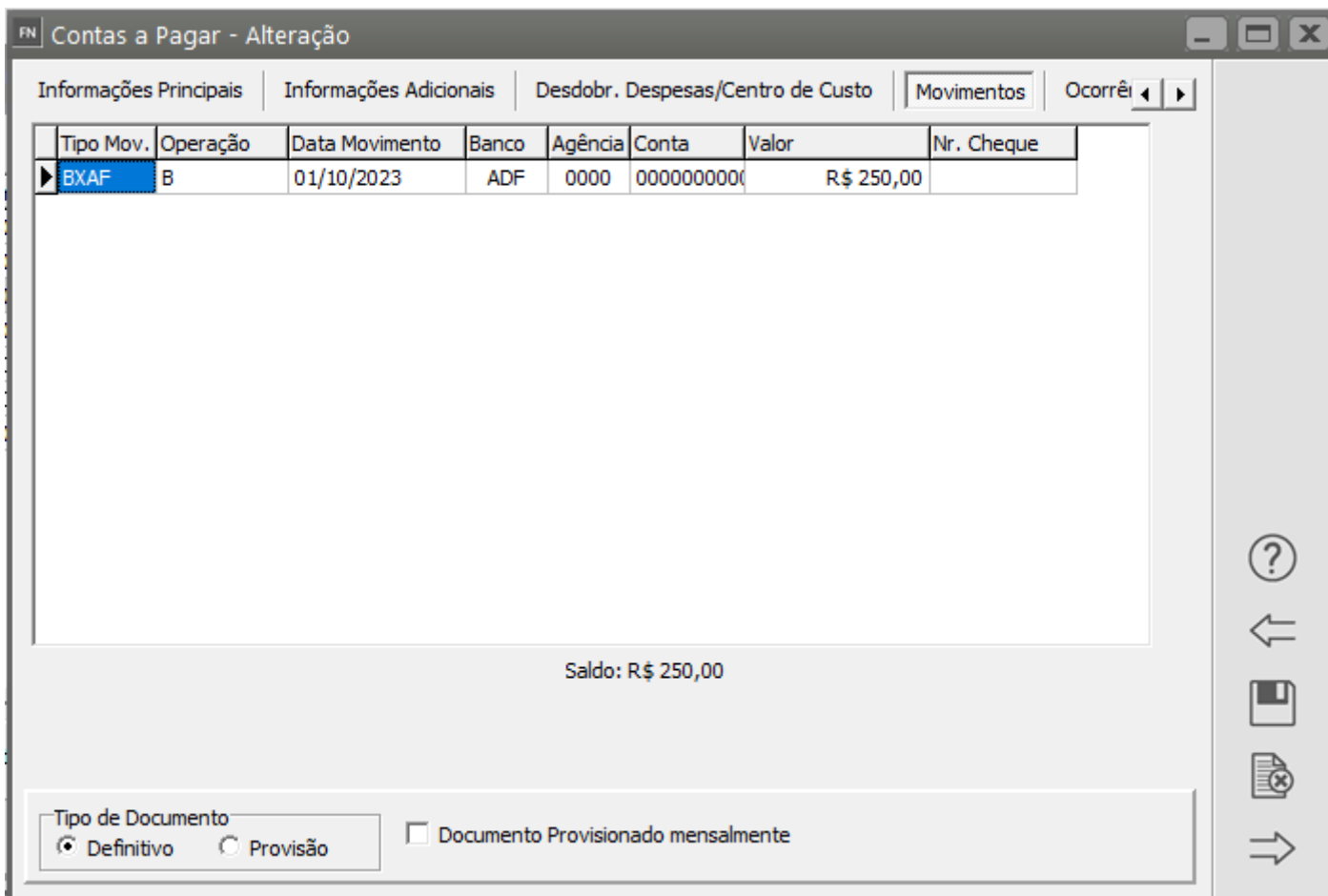
Datas

Cadastro: 01/09/2023 | Emissão: 01/09/2023 | Vencimento: 01/10/2023 | Entrada: 01/09/2023 | Baixa: | Transmissão:

Anexos

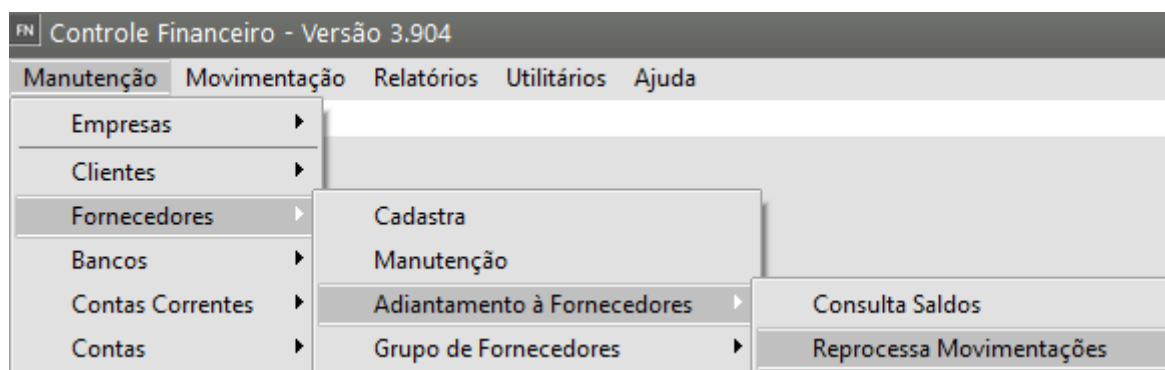
Tipo de Documento: Definitivo Provisão | Documento Provisionado mensalmente

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



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**



Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK

FN Reprocessamento de Movimentações de Contas Correntes

Todas
 Conta Específica

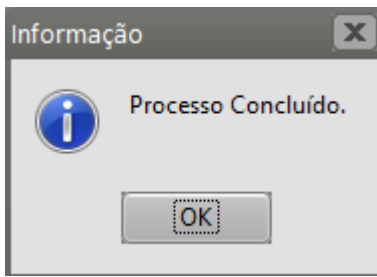
Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outro

Número do Fornecedor
Razão Social

Período de Movimentação Bancária a ser reprocessado

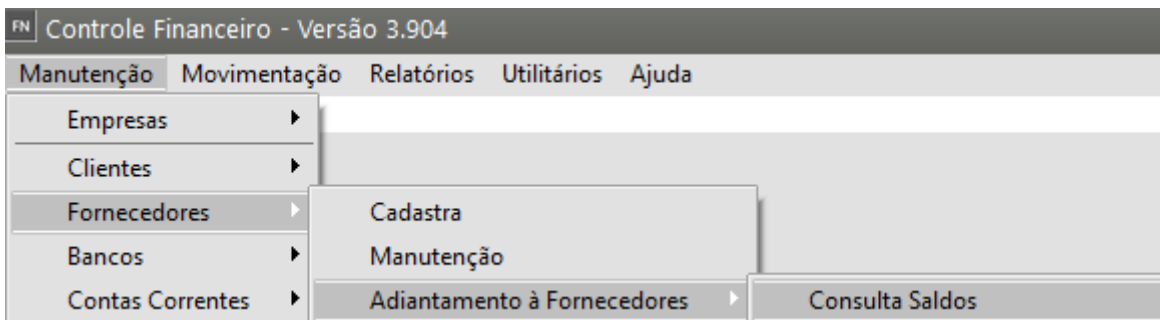
Mês Inicial: Outubro
Ano Inicial: 2023
Mês Final: Outubro
Ano Final: 2023

ok

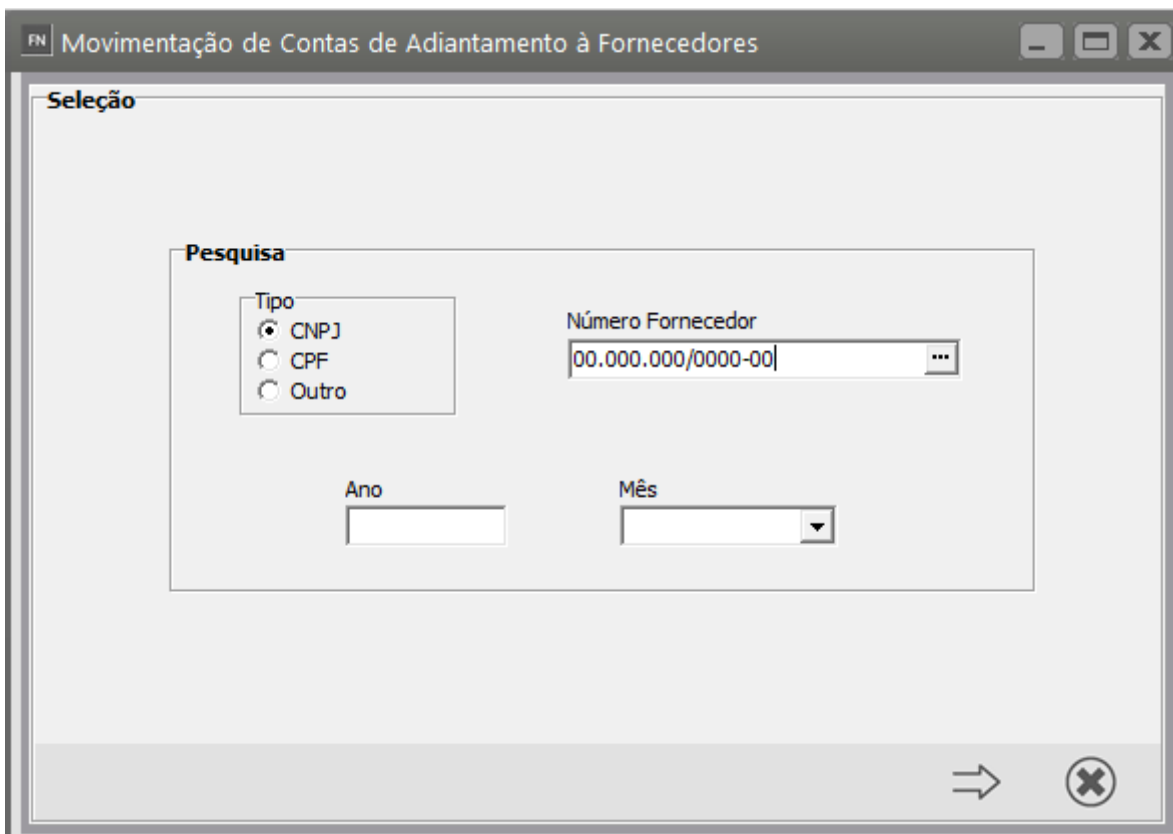


d) Para visualizar as movimentações de **adiantamento a fornecedores** acesse:

Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos



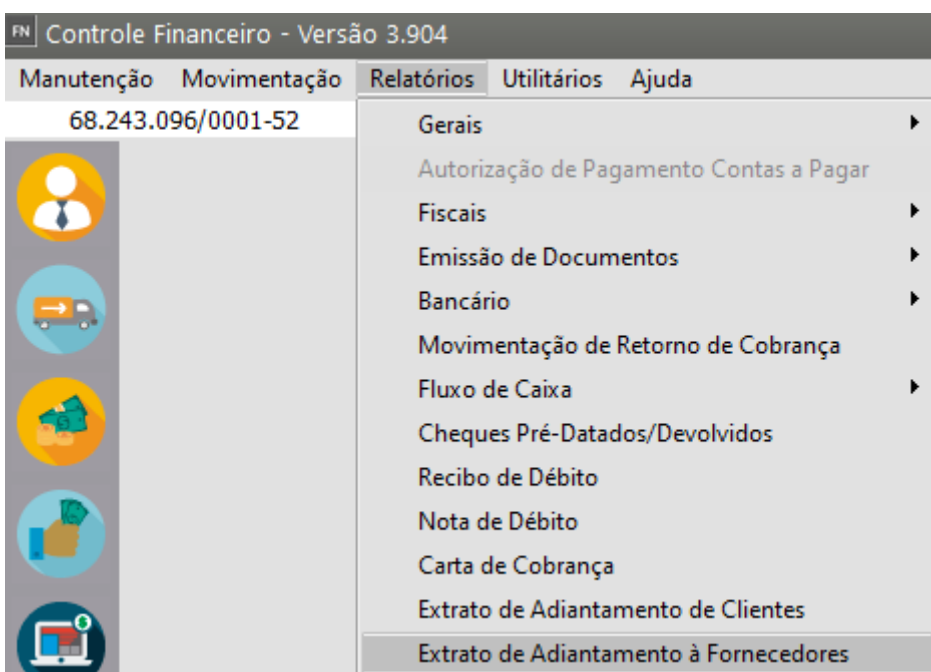
Pesquise pelo [Fornecedor](#)



Clique na seta Avança

Número	Ano	Mês	Entradas p/Movto	Saídas p/Movto	Saldo p/Movto	Entr. p/Disponib.	Saída p/Disponib.	Saldo p/Disponib.
00.000.000/0000-00	2023	Jun	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
00.000.000/0000-00	2023	Out	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00

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



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

FN Extrato de Adiantamento à Fornecedores

Fornecedor

Tipo

CNPJ CPF Outro

Numero: 00.000.000/0000-00

Razão Social

Não Exibir Fornecedores que não possuem saldo.

Período Movto

Inicial: 01/10/2023

Final: 31/10/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Seleciona Campos

Data Movto.	Data Adiant.	Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Compleme
-------------	--------------	------	------------	-------	-------	-----------	----------

Entrada Saída

?

Print View Save Email Refresh

Peça a visualização das informações

FN Extrato de Adiantamento à Fornecedores

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

Numero: 00.000.000/0000-00

Razão Social:

Não Exibir Fornecedores que não possuem saldo.

Período Movto

Inicial: 01/10/2023

Final: 31/10/2023

Configurações

Formulário (col.): 80 132

Data Movto.	Data	Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
▶ 01/10/2023	01/10	S	18	250,00	0,00	bx adiant fornecedor	Notif. Receb.:	Documento: 0001235/01	

Entrada
 Saída

Total do Cliente

Saldo anterior a 01/10/2023
R\$ 250,00

Saldo até 31/10/2023
R\$ 0,00

?

Revision #6

Created 12 July 2023 17:07:02 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:42:23 by ProjetosD