

Registrando Adiantamento de Fornecedores

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](#)

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 and or type unknown

Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos

 image.png and or type unknown

Cadastre:

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

 image.png and or type unknown

2) 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 and or type unknown

3) 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.

nd or type unknown

Para cadastrar o Adiantamento à Fornecedores, acesse o menu **Movimentação/Lançamentos Bancários**,

nd or type unknown

nd or type unknown

Informe o Banco onde o Adiantamento à Fornecedor deu saída e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.

nd 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

nd or type unknown

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


- Complemento
- Valor
- Número do Cheque

nd or type unknown

Acesse a aba Lançamento de Adiantamento à Fornecedor e informe o fornecedor para quem você forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Conseguirá visualizar os Adiantamentos fornecidos

nd or type unknown

nd 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

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

1) Se você utiliza o Sistema de Controle de Compras, ao cadastrar uma Notificação de Recebimento para o Fornecedor para quem você deu o Adiantamento de 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

2) 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 À FORNECEDOR.**

image.png
Image not found or type unknown

Você conseguirá baixar o Adiantamento à 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

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

Revision #8

Created 13 May 2023 11:46:18 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:33:15 by ProjetosD