

Adiantamento de Clientes

<https://www.youtube.com/embed/v9Gg6Ub4JLE>

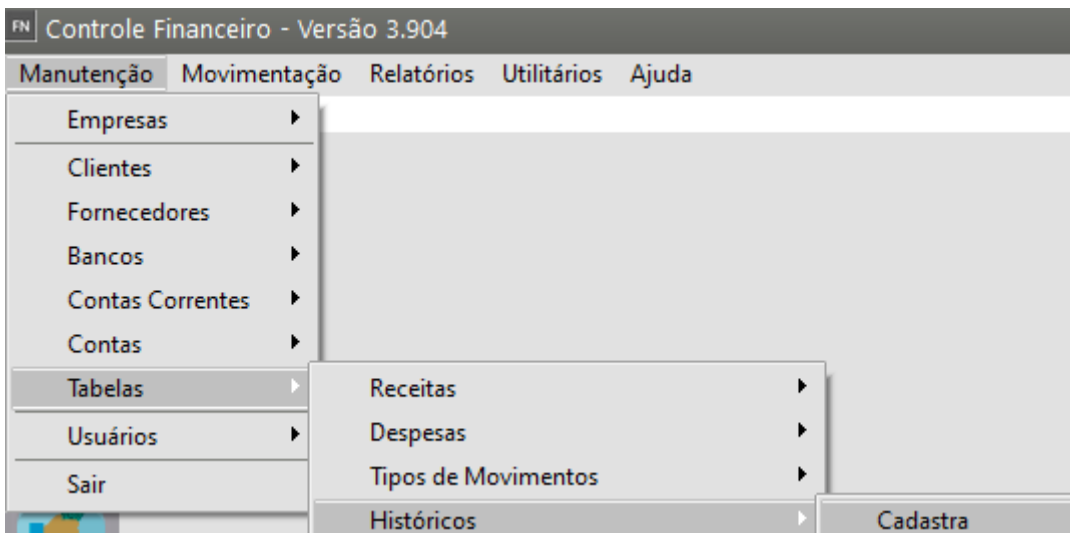
Para você incluir um ou vários lançamentos de **crédito para um determinado cliente** que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.

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**

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window with the 'Movimentação Bancária/Adiantamentos' tab selected. The 'Adiantamentos' section is highlighted with a red box, indicating that the 'Controla Adiantamento de Clientes' checkbox is checked. Other sections include 'Movimentação Bancária' with various configuration options for bank movements and discounts.

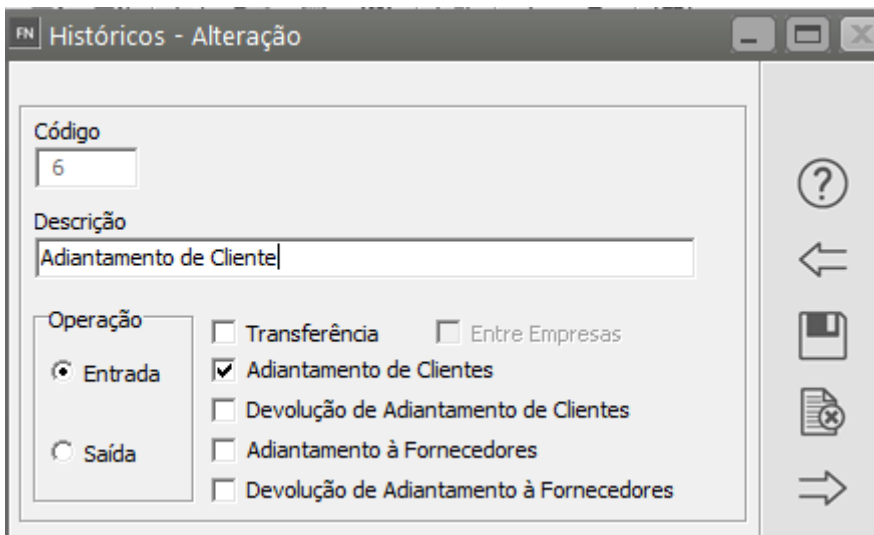
Movimentação Bancária		
<input checked="" type="checkbox"/> Controla Movimento Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Concilia movimentação bancária	
Desdob. Movimentação Bancária		
<input checked="" type="checkbox"/> Despesas	<input checked="" type="checkbox"/> Receitas	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
<input checked="" type="checkbox"/> De Contas a Receber	<input checked="" type="checkbox"/> De Contas a Pagar	
<input checked="" type="checkbox"/> Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária		
Históricos para movimentos de descontos de duplicatas		
Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas 7	Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas 1.01.004	
Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas 8		
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		
<input checked="" type="checkbox"/> Controla Adiantamento de Clientes		
<input checked="" type="checkbox"/> Controla Adiantamento à Fornecedores		

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

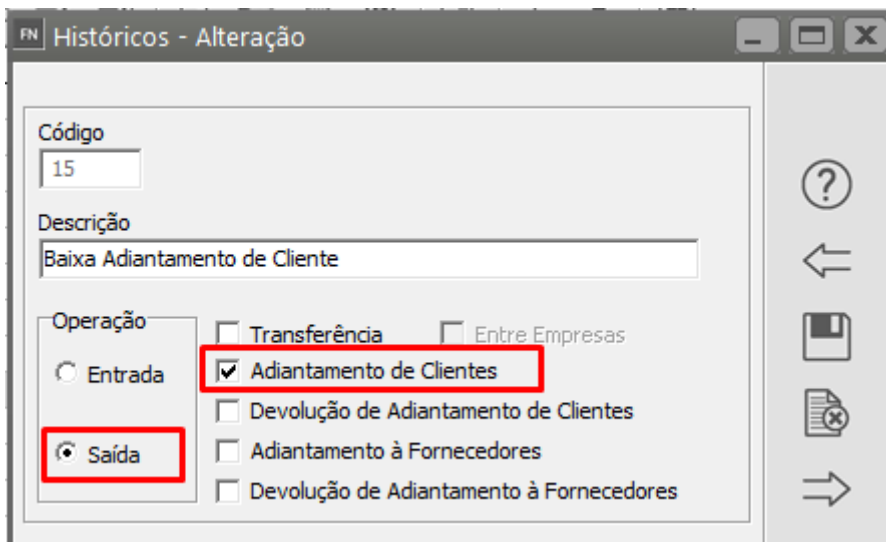


Cadastre:

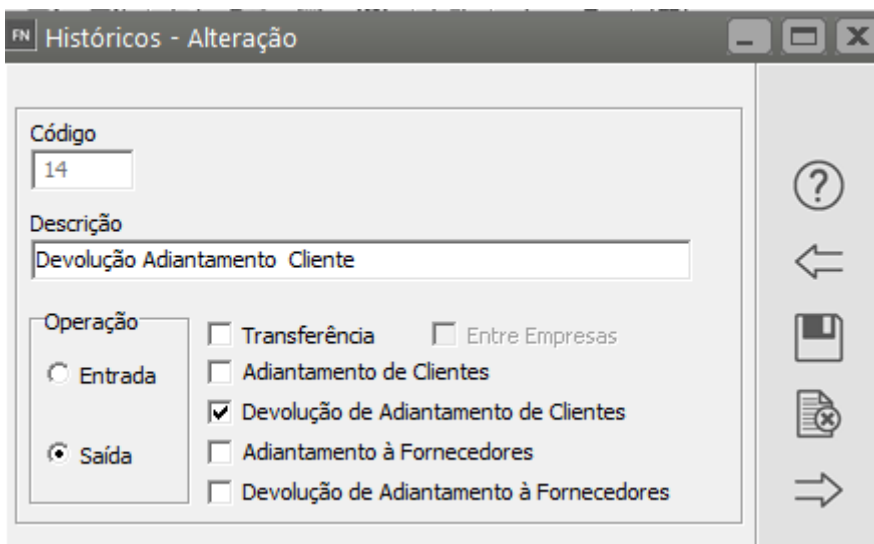
1) Um [histórico](#) para as **Movimentações de Adiantamento de Clientes** que deverá ser de **Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes**



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**

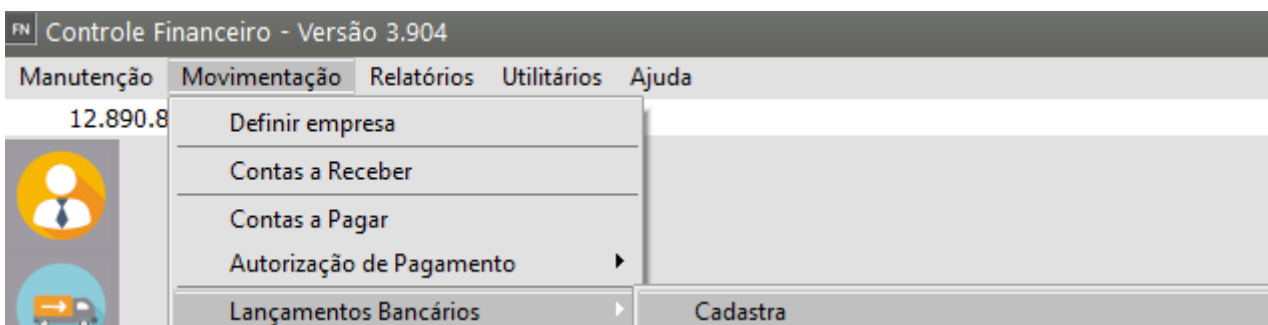


3) Um [histórico](#) para as **Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes** que deverá ser de **Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes**



1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

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



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. 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

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento

Lanço. Entrada Saída Emitir Cheque

Data do Movimento Data da Disponibilidade Valor No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco Agência Conta Corrente

Armazenar data para os próximos lançamentos

Informe o [Banco](#) onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo **Tipo de Lançamento** defina **Outro Lançamento**.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. Conta Corrente:

Tipo de Lançamento

Conta a Receber

Conta a Pagar

Outro Lançamento

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

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário
 Desdobramentos
 Lançto. de Adiantamento de Clientes

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

Tipo Mov.	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

Controle de Cheque pré/devolvido
 Cód. Banco Agência Conta Corrente

Armazenar data para os próximos lançamentos

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

- Complemento
- Valor
- Número do Cheque

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário
 Desdobramentos
 Lançto. de Adiantamento de Clientes

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

Tipo Mov.	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

Controle de Cheque pré/devolvido
 Cód. Banco Agência Conta Corrente

Armazenar data para os próximos lançamentos

Acesse a aba **Lançamento de Adiantamento de Clientes** e informe o [cliente](#) que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Desdobramentos | Lançto. de Adiantamento de Clientes

Lançamento de Adiantamento de Clientes

Dados do Cliente

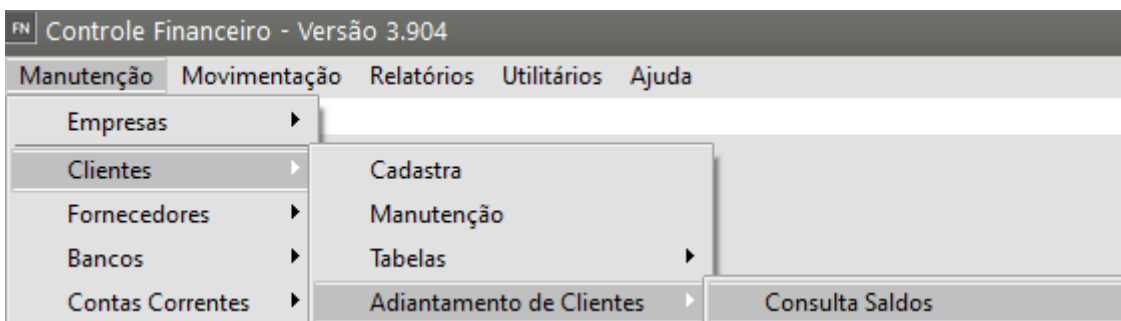
Tipo
 CNPJ CPF Outro

Número
1.111.111/1111-11

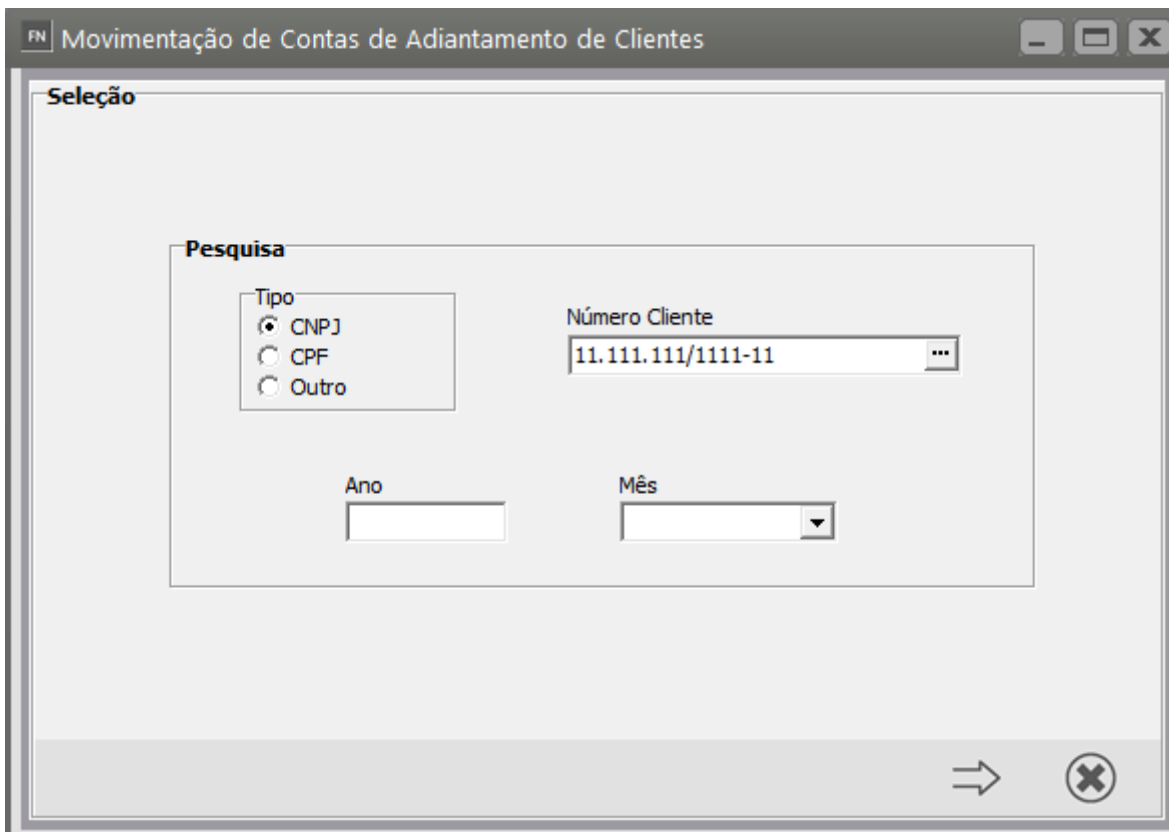
Razão Social
EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Imprimir]

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



Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos



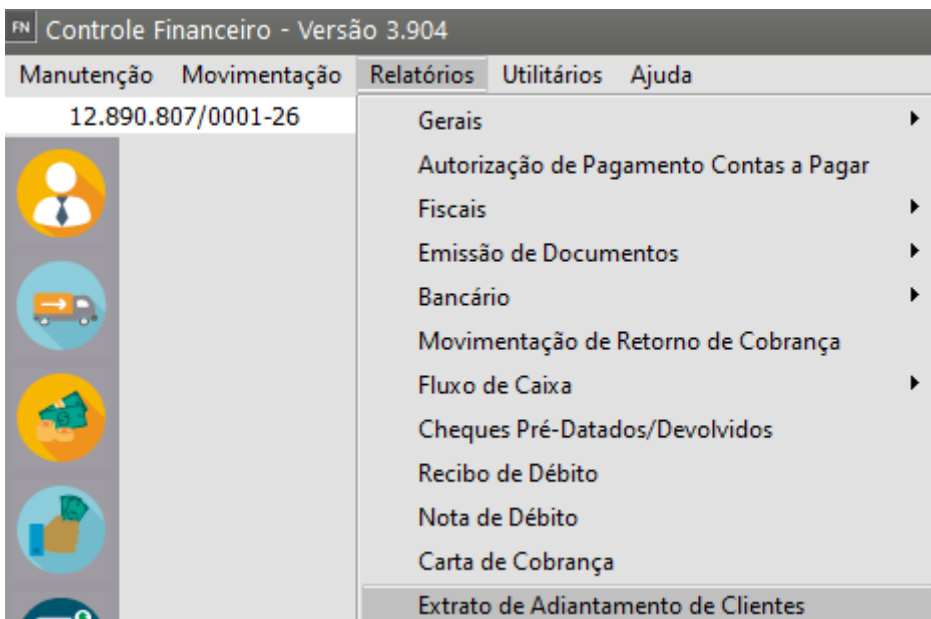
FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento de Clientes]

FN Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

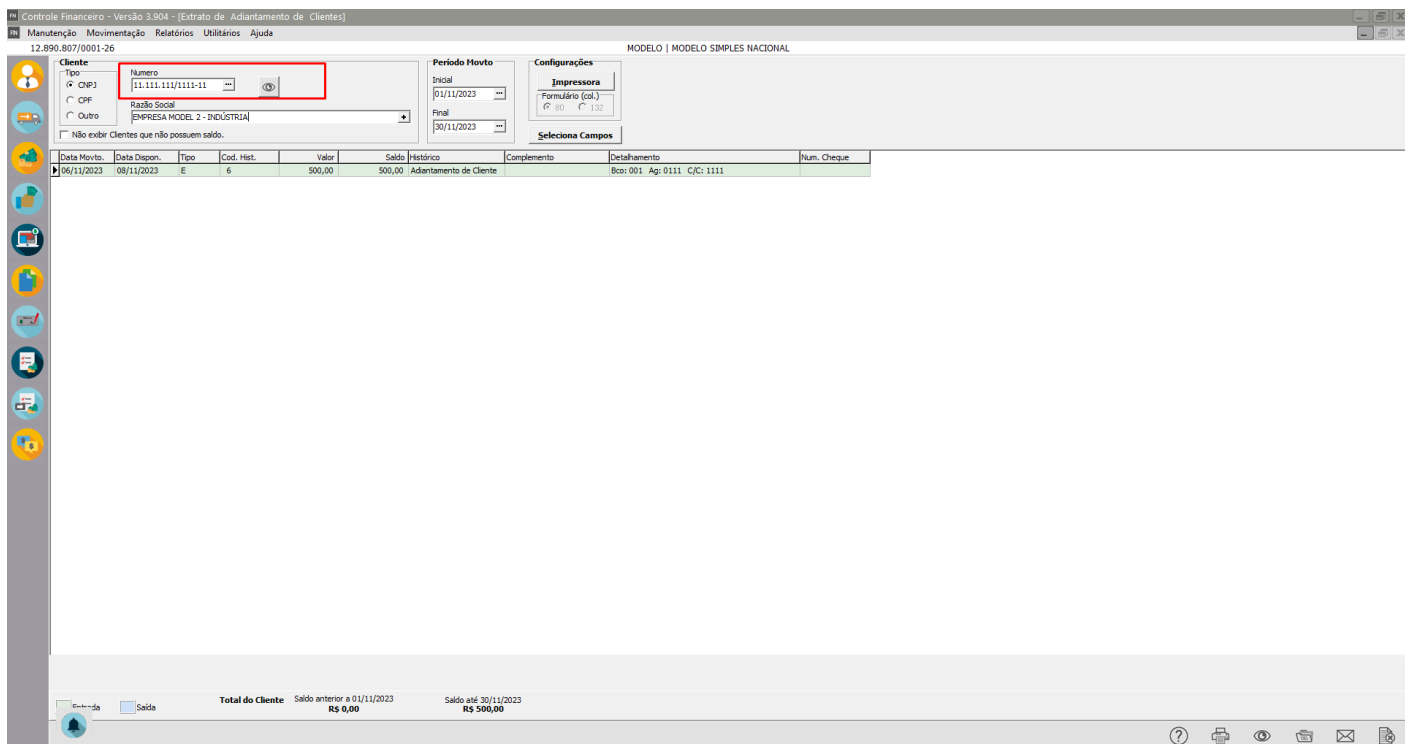
Número	Ano	Mês	Entradas p/Movto	Saídas p/Movto	Saldo p/Movto	Entr. p/Disponib.	Saída p/Disponib.	Saldo p/Disponib.
11.111.111/1111-11	2023	Nov	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes**



Defina o [Clientes](#) e em seguida clique no **botão para visualizar os adiantamentos**.

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



2) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE

Quando você 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.**

FN Contas a Receber - Inclusão

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 102 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ CPF Outros | Fone: | Fax:

Cliente: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal: 102 | Série: 1 | **Vlr Nominal do Título: R\$ 1.300,00** | Taxa de Juros: 2,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD | Baixa Valor do Docto

Datas

Cadastro: 07/11/2023 | Emissão: 07/11/2023 | C/ Apresentação | Vencimento: 30/11/2023

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: 30/11/2023

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | CSL: R\$ 0,00

Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

3) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | A

12.890.8

Definir empresa

Contas a Receber

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**

FN Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 102

Num. Nota: 102 | Série: 1 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11 | Fone: | Fax: | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 1.300,00 | Vencimento: 30/11/2023 | Saldo: R\$ 1.300,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 06/11/2023: R\$ 500,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Chec
*								

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.

FN Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 102

Num. Nota: 102 | Série: 1 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11 | Fone: | Fax: | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 1.300,00 | Vencimento: 30/11/2023 | Saldo: R\$ 1.300,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 06/11/2023: R\$ 500,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Chec
* BXAC	Baixa	30/11/2023	ADC	0000	111111111111	15		

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

Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 102

Num. Nota: 102, Série: 1, Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ, CPF, Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11, Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Fone: , Fax:

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 1.300,00, Vencimento: 30/11/2023, Saldo: R\$ 1.300,00, Cheques Pendentes: R\$ 0,00, Saldo Adiantamento até 06/11/2023: R\$ 500,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Chec
* BXAC	Baixa	30/11/2023	ADC	0000	111111111111	15	R\$ 500,00	

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.

Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento de Clientes]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Número	Ano	Mês	Entradas p/Movto	Saídas p/Movto	Saldo p/Movto	Entr. p/Disponib.	Saída p/Disponib.	Saldo p/Disponib.
11.111.111/1111-11	2023	Nov	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes**, informando o [Cliente](#) que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.

Extrato de Adiantamento de Clientes

Cliente: Tipo: CNPJ, CPF, Outro

Numero: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Período Movto: Inicial: 01/11/2023, Final: 30/11/2023

Configurações: Impressora: Formulário (col.) 80, 132

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

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.

Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Extrato de Adiantamento de Clientes]
12.890.807/0001-26

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Cliente: Número: 11.111.111/1111-11
Tipo: CNPJ
Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDUSTRIA

Período Movto: Inicial: 01/11/2023, Final: 30/11/2023

Configurações: Impressora: Formulário (col.), Seleciona Campos

Data Movto.	Data Fto	Cod. Hst.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	08/11/E	4	500,00	500,00	Adiantamento de Cliente		Doc: 001 - Ass: 0111 - CJC: 1111	
30/11/2023	30/11/S	15	500,00	0,00	Baixa Adiantamento de Cliente		Documento: 102	

Total do Cliente: Saldo anterior a 01/11/2023: R\$ 0,00, Saldo até 30/11/2023: R\$ 0,00

Botão Saída destacado em vermelho.

4) DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE

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](#).

FN Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 102

Num. Nota: 102 | Série: 1 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 1.300,00 | Vencimento: 30/11/2023 | Saldo: R\$ 800,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 06/11/2023: R\$ 500,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Chec
BXAC	Baixa	30/11/2023	ADC	0000	111111111111	15	R\$ 500,00	

Atalhos: ? | Salvar | Imprimir | Excluir

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

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário
 Desdobramentos
 Lançto. de Devolução de Adiantamento de Clientes

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

Tipo Mov.	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 da Devolução do

Valor

No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco
 Agência
 Conta Corrente

Armazenar data para os próximos lançamentos

Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o [Cliente](#) que originou a devolução

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Desdobramentos | Lançto. de Devolução de Adiantamento de Clientes

Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes

Dados do Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outro

Número: 1.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

?

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento de Clientes]

FN Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Número	Ano	Mês	Entradas p/Movto	Saídas p/Movto	Saldo p/Movto	Entr. p/Disponib.	Saída p/Disponib.	Saldo p/Disponib.
11.111.111/1111-11	2023	Nov	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00

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)

Controle Financeiro - Versão 3.904 - (Extrato de Adiantamento de Clientes)

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.899.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Cliente

Numero: 11.111.111/1111-11

CPF: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDUSTRIA

Outro: EMPRESA MODEL 2 - INDUSTRIA

Não exibir Clientes que não possuem saldo.

Período Movto

Inicial: 01/11/2023

Fim: 30/11/2023

Configurações

Impressora

Formulário (c/c):

Seleciona Campos

Data Movto.	Data	Tip	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	08/11	E	6	500,00	500,00	Adiantamento de Cliente		Bco: 001 Ag: 0111 C/C: 1111	
06/11/2023	06/11	S	14	500,00	0,00	Devolução Adiantamento Cliente		Documento:	

Total do Cliente

Saldo anterior a 01/11/2023: R\$ 0,00

Saldo até 30/11/2023: R\$ 0,00

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](#)

Revision #19

Created 13 May 2023 11:36:25 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 11:00:27 by ProjetosD