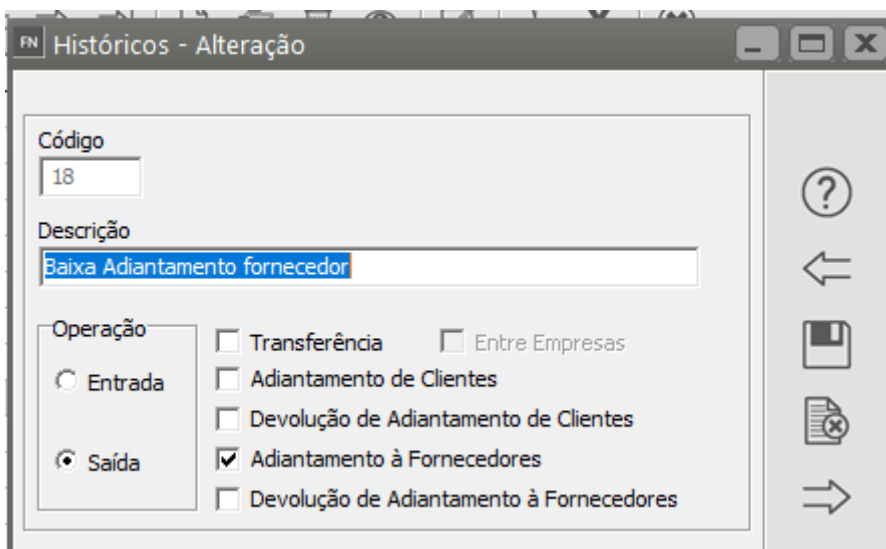
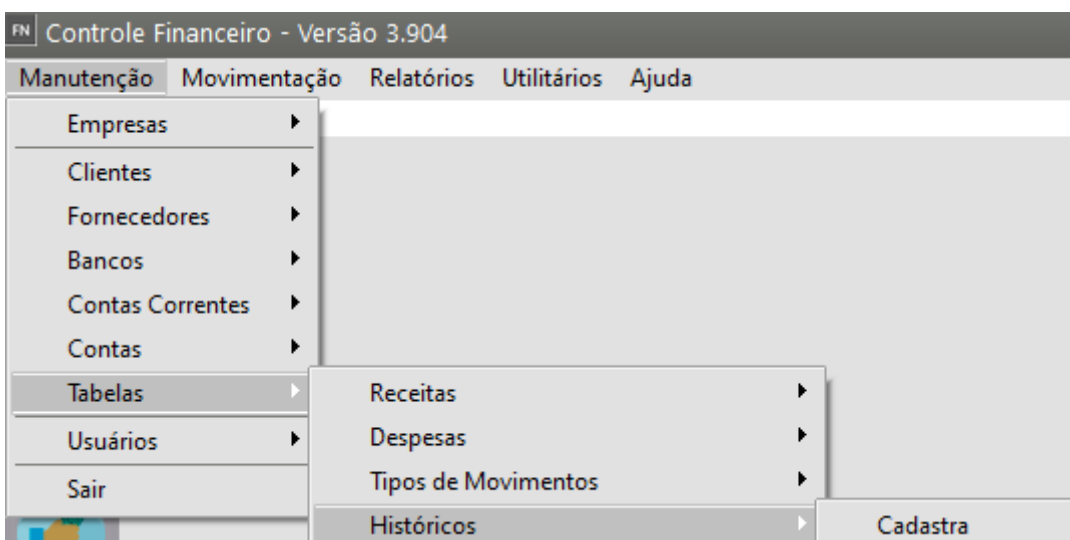


Baixando Adiantamento à Fornecedores

<https://www.youtube.com/embed/st9WEvvXAc0>

Para registrar a **Baixa de Adiantamento à Fornecedores** você deverá ter cadastrado um [Histórico](#) para essa baixa, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos**



BAIXA DO ADIANTAMENTO À 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**.

Notificação de Recebimento - Inclusão

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

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Condição de Pagamento

2 | 30 DIAS DD

Crítérios para Cálculo das Datas de Vencimento

Nº Parcelas: 1

Cálculo: Mensal | Soma dias | O. Compra

1ª Data: 07/11/2023 | Nº Dias: 0

Duplicata	Data Vencto.	Valor Duplicata	Vlr Bx Ad. Fornec	Hist Ad.	Data Bx Ad	Data Cadastro	Banco	Agência	Cod. C
▶ 0000777/01	07/12/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00			07/11/2023			

Saldo disponível Adiant. à Fornecedor até a data atual: R\$ 400,00

Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

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.

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

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

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Condição de Pagamento

2 | 30 DIAS DD

Crterios para Cálculo das Datas de Vencimento

Nº Parcelas: 1

Cálculo: Mensal | **Soma dias** | O. Compra

1ª Data: 07/11/2023 | Nº Dias: 0

Duplicata	Data Venc.to.	Valor Duplicata	Vlr Bx Ad. Fornec	Hist Ad.	Data Bx Ad	Data Cadastro	Banco	Agência	Cod. C
0000777/01	07/12/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 400,00	18	07/11/2023	07/11/2023			

Saldo disponível Adiant. à Fornecedor até a data atual: R\$ 400,00

Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

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.**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores**
 - Cadastra
 - Manutenção
 - Adiantamento à Fornecedores**
 - Consulta Saldos
- Bancos
- Contas Correntes

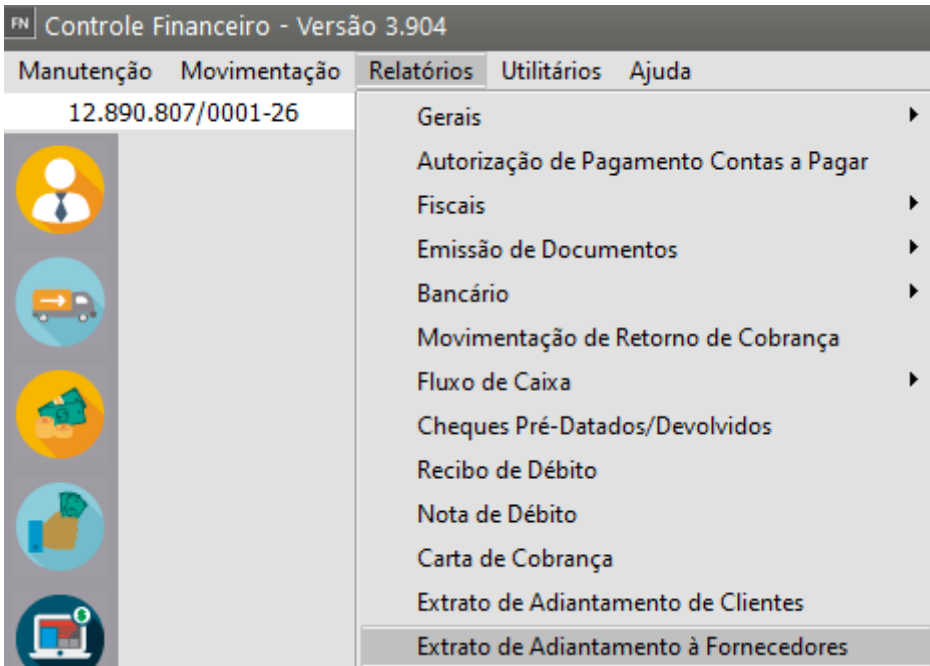
FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores]

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.
00.000.000/0000-00	2023	Nov	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00

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



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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - (Extrato de Adiantamento à Fornecedores)

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

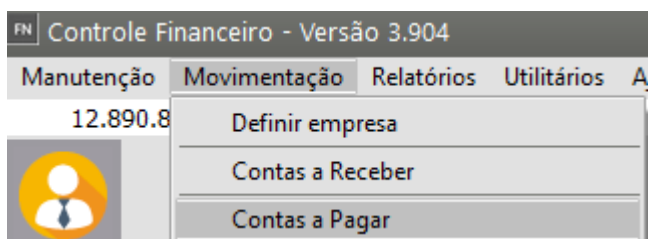
Fornecedor: Número: 00.000.000/0000-00

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

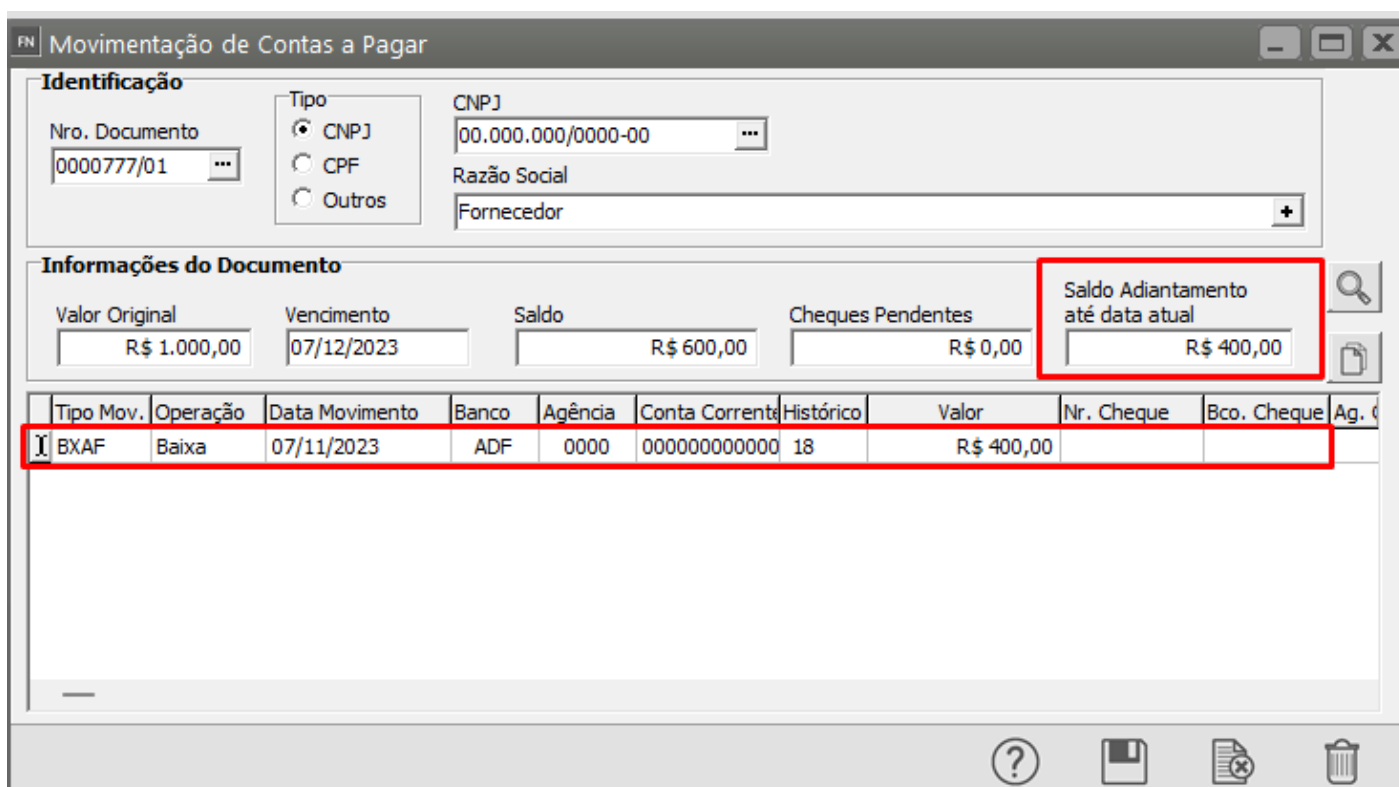
Data Movto	Data Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	06/11/E	16	400,00	400,00	Adiantamento Fornecedor	Rec: 001 Ag: 0111 C/E: 1111	
07/11/2023	07/11/S	18	-400,00	0,00	Baixa Adiantamento fornecedor	Notif. Recab.: Documento: 000077701	

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

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



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](#)



Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. C
BXAF	Baixa	07/11/2023	ADF	0000	0000000000000	18	R\$ 400,00			

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 À FORNECEDOR.**

FN Contas a Pagar - Alteração

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

Identificação

Nro. Documento: 0000777/01 | Origem: Notificação

Sistema Origem: CC

Tipo: CNPJ CPF Outros

Emitente: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: 777 | Valor do Documento: R\$ 1.000,00

Tipo: % Valor | Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

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

Datas

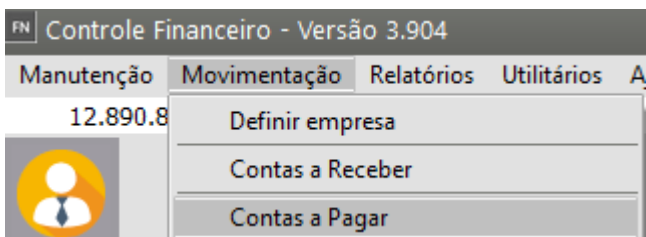
Cadastro: 07/11/2023	Emissão: 07/11/2023	Vencimento: 07/12/2023	Entrada: 07/11/2023	Baixa:	Transmissão:
----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	--------------

Anexos

Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Documento Provisionado mensalmente

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



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**

FN Movimentação de Contas a Pagar

Identificação

Nro. Documento: 0000777/01

Tipo:

- CNPJ
- CPF
- Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 1.000,00

Vencimento: 07/12/2023

Saldo: R\$ 1.000,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Saldo Adiantamento até data atual: R\$ 400,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. C
*										

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.

FN Movimentação de Contas a Pagar

Identificação

Nro. Documento: 0000777/01

Tipo:

- CNPJ
- CPF
- Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 1.000,00

Vencimento: 07/12/2023

Saldo: R\$ 1.000,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Saldo Adiantamento até data atual: R\$ 400,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. C
* BXAF	Baixa	07/11/2023	ADF	0000	00000000000000	18	R\$ 400,00			

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

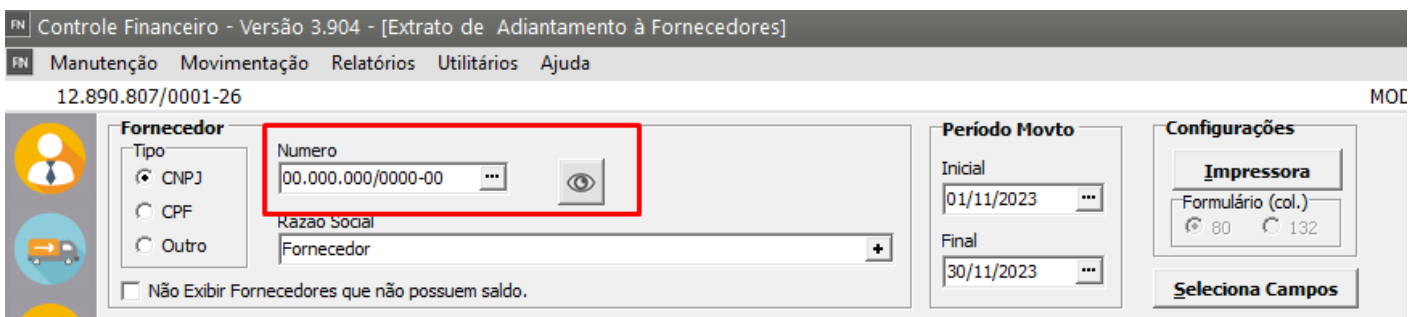
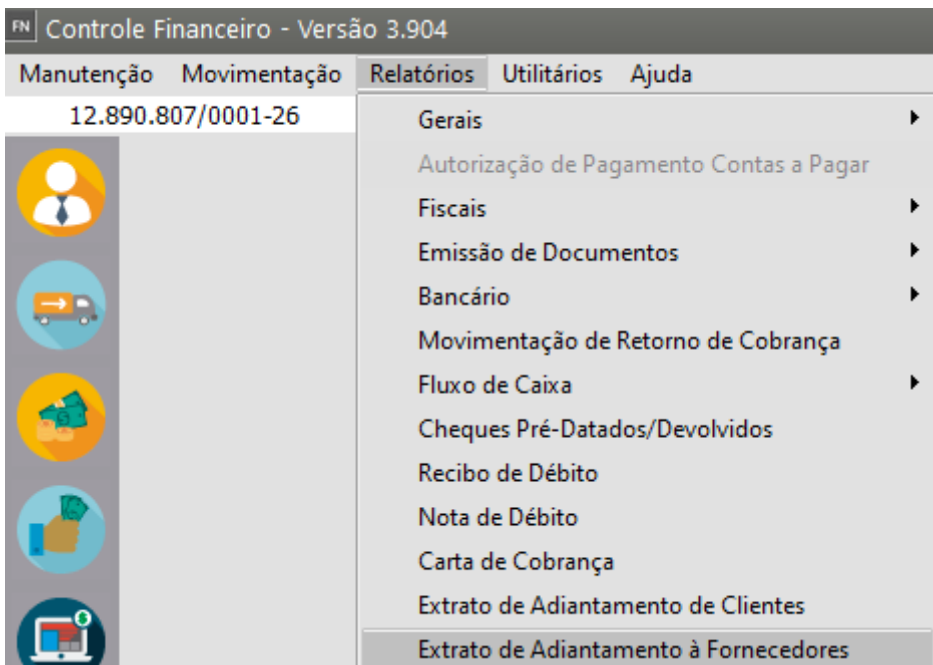
Valor Original	Vencimento	Saldo	Cheques Pendentes	Saldo Adiantamento até data atual
R\$ 1.000,00	07/12/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. C
* BXAF	Baixa	07/11/2023	ADF	0000	00000000000000	18	R\$ 400,00			

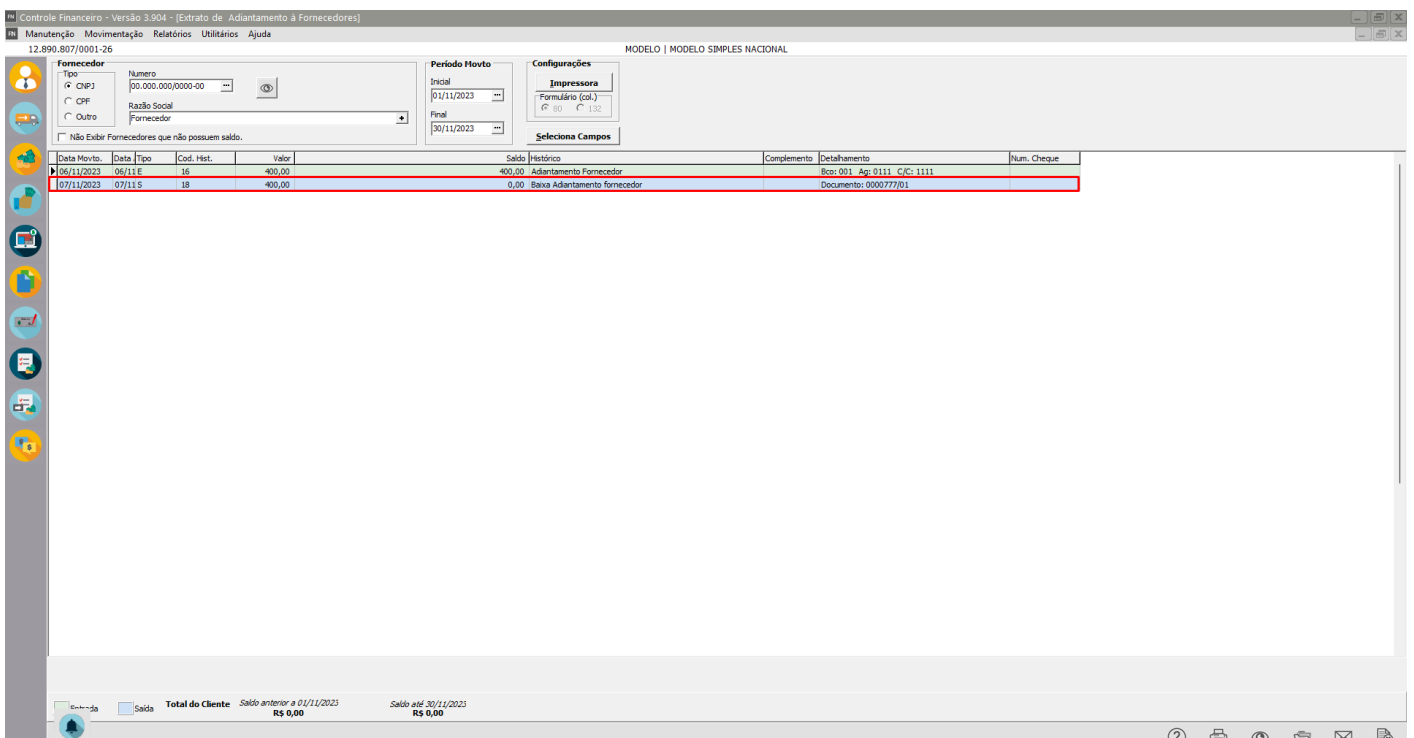
Nesse momento se você acessar novamente o menu **Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores** irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o [fornecedor](#) para quem você forneceu o Adiantamento.

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	Nov	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00

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



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.



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 #15

Created 13 May 2023 11:48:17 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 11:03:48 by ProjetosD