

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**.

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

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

Concilia 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 Bancaria 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

Realizar mov. bancária após baixas

De Contas a Receber De Contas a Pagar

Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Adiantamentos

Controla Adiantamento de Clientes

Controla Adiantamento à Fornecedores

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

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**
 - Cadastre
- Usuários
- Sair

Cadastre:

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

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

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**.

FN Históricos - Alteração

Código
18

Descrição
Baixa Adiantamento fornecedor

Operação

Entrada

Saída

Transferência Entre Empresas

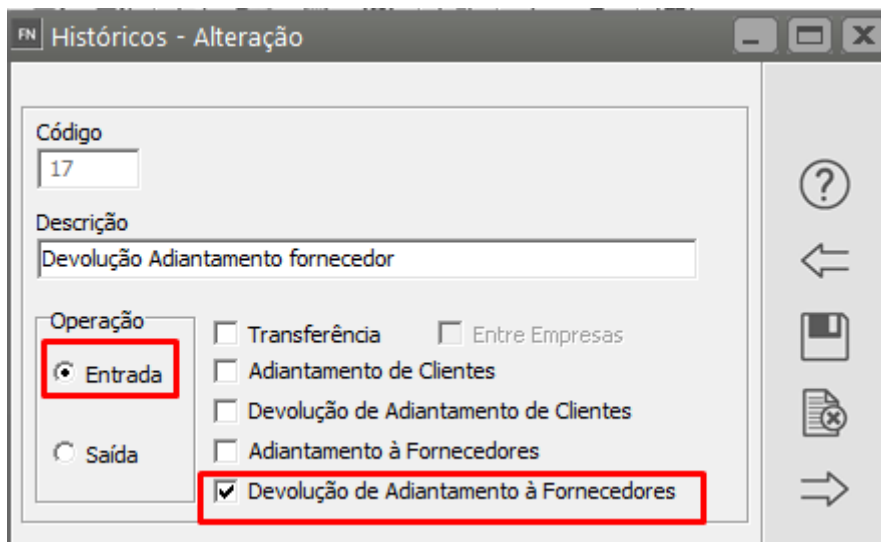
Adiantamento de Clientes

Devolução de Adiantamento de Clientes

Adiantamento à Fornecedores

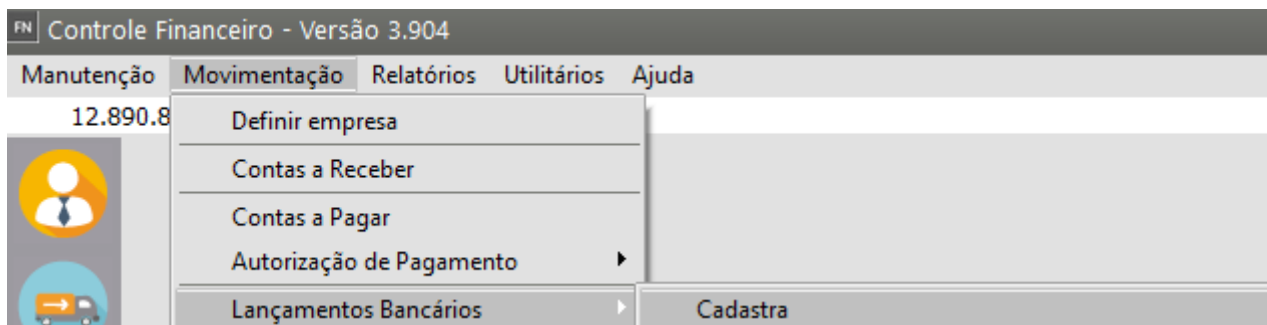
Devolução de Adiantamento à Fornecedores

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**.



1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR

Para cadastrar o Adiantamento à Fornecedores, 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 à Fornecedor deu saída 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 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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Desdobramentos | Lançto. de Adiantamento a Fornecedores

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lançto. 107 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

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. 16 Histórico Adiantamento Fornecedor Complemento

Lançto.
 Entrada Saída Emitir Cheque

Data do Movimento 06/11/2023 Data do Adiantamento 06/11/2023 Valor R\$ 0,00 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 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

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

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento

Lançto.
 Entrada Saída

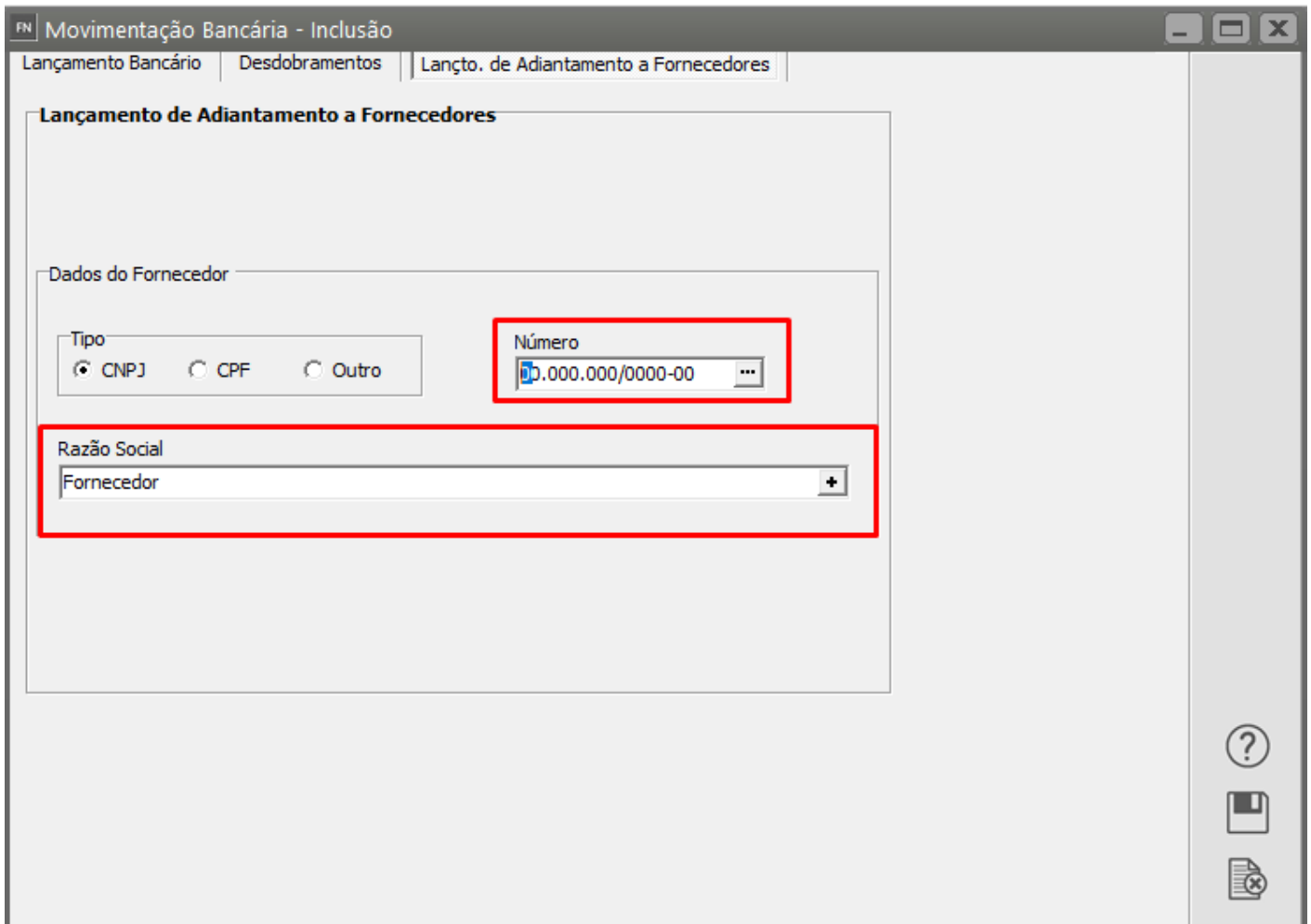
Emitir Cheque

Data do Movimento Data do Adiantamento Valor No. do Cheque

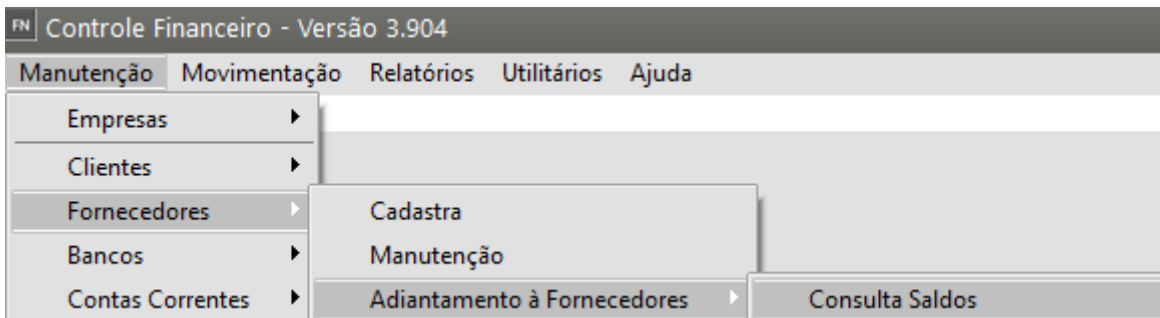
Controle de Cheque pré/devolvido
 Cód. Banco Agência Conta Corrente

Armazenar data para os próximos lançamentos

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



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



Conseguirá visualizar os Adiantamentos fornecidos

FN Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores

Seleção

Pesquisa

Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outro

Número Fornecedor
 00.000.000/0000-00

Ano

Mês

➔ ✕

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

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

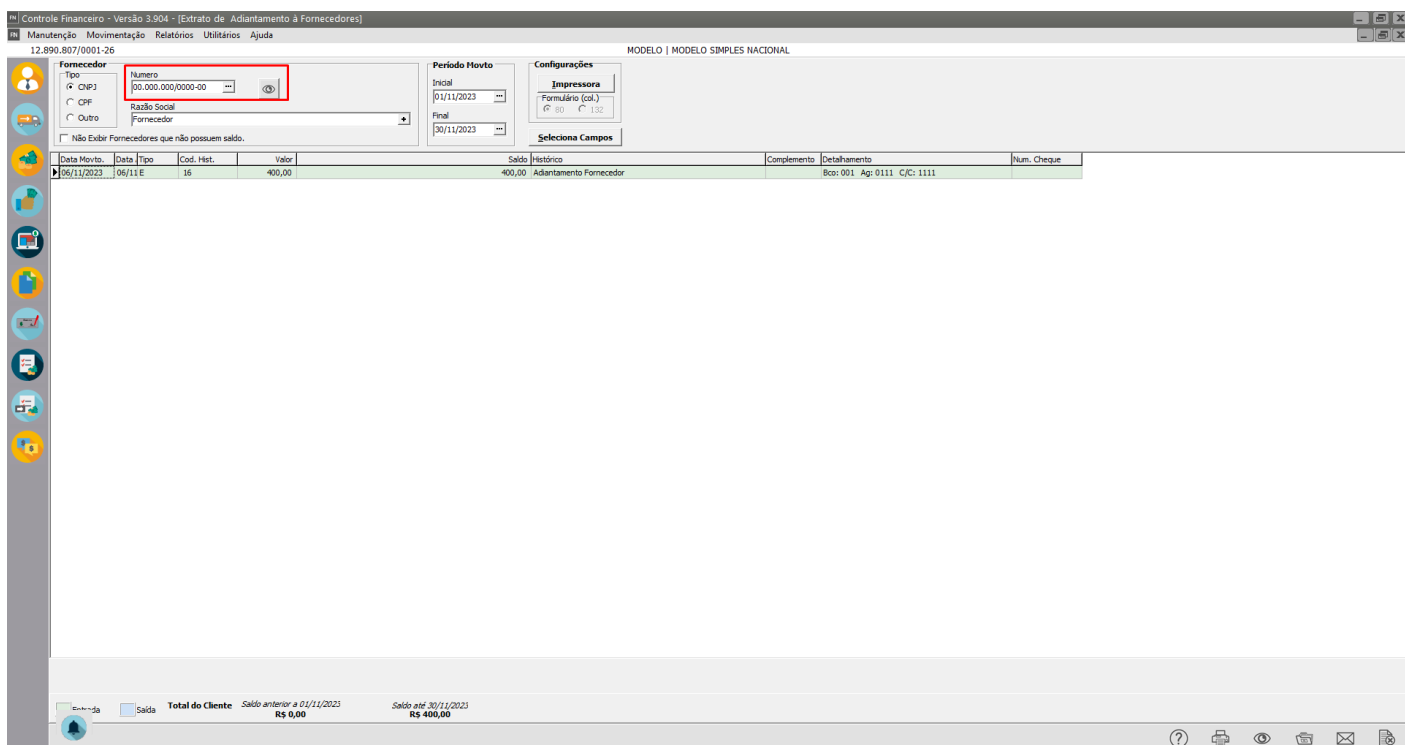
Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

- Gerais ▶
- Autorização de Pagamento Contas a Pagar
- Fiscais ▶
- Emissão de Documentos ▶
- Bancário ▶
- Movimentação de Retorno de Cobrança
- Fluxo de Caixa ▶
- Cheques Pré-Datados/Devolvidos
- Recibo de Débito
- Nota de Débito
- Carta de Cobrança
- Extrato de Adiantamento de Clientes
- Extrato de Adiantamento à Fornecedores**

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

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



2) 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**.

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 +

Nº Parcelas 1

Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento
 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

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 +

Nº Parcelas 1

Crítérios para Cálculo das Datas de Vencimento

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\$ 400,00	18	07/11/2023	07/11/2023			

Saldo disponível Adiant. à Fornecedor até a data atual

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

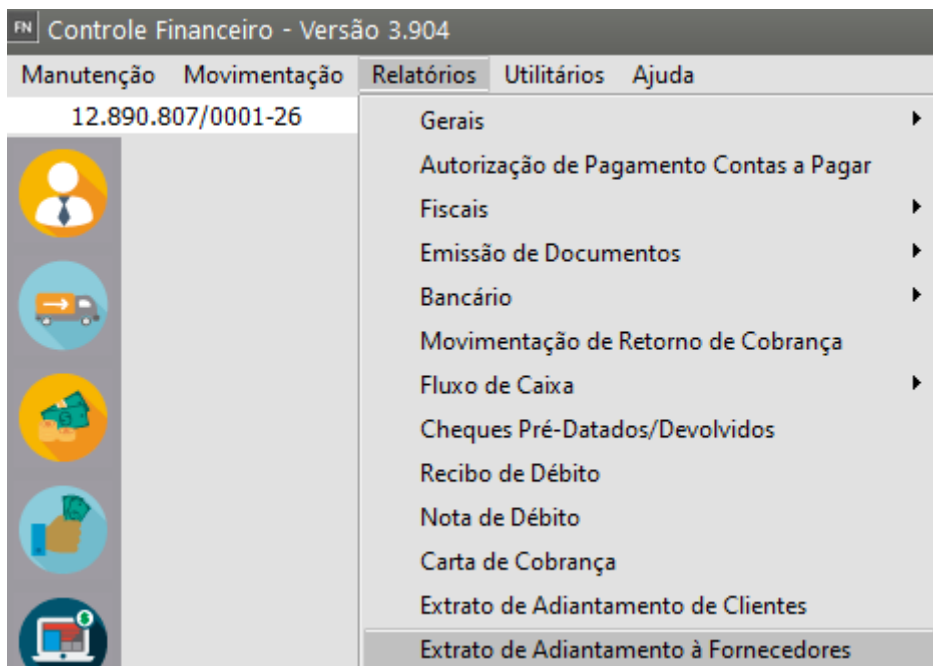
FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores]

FN Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

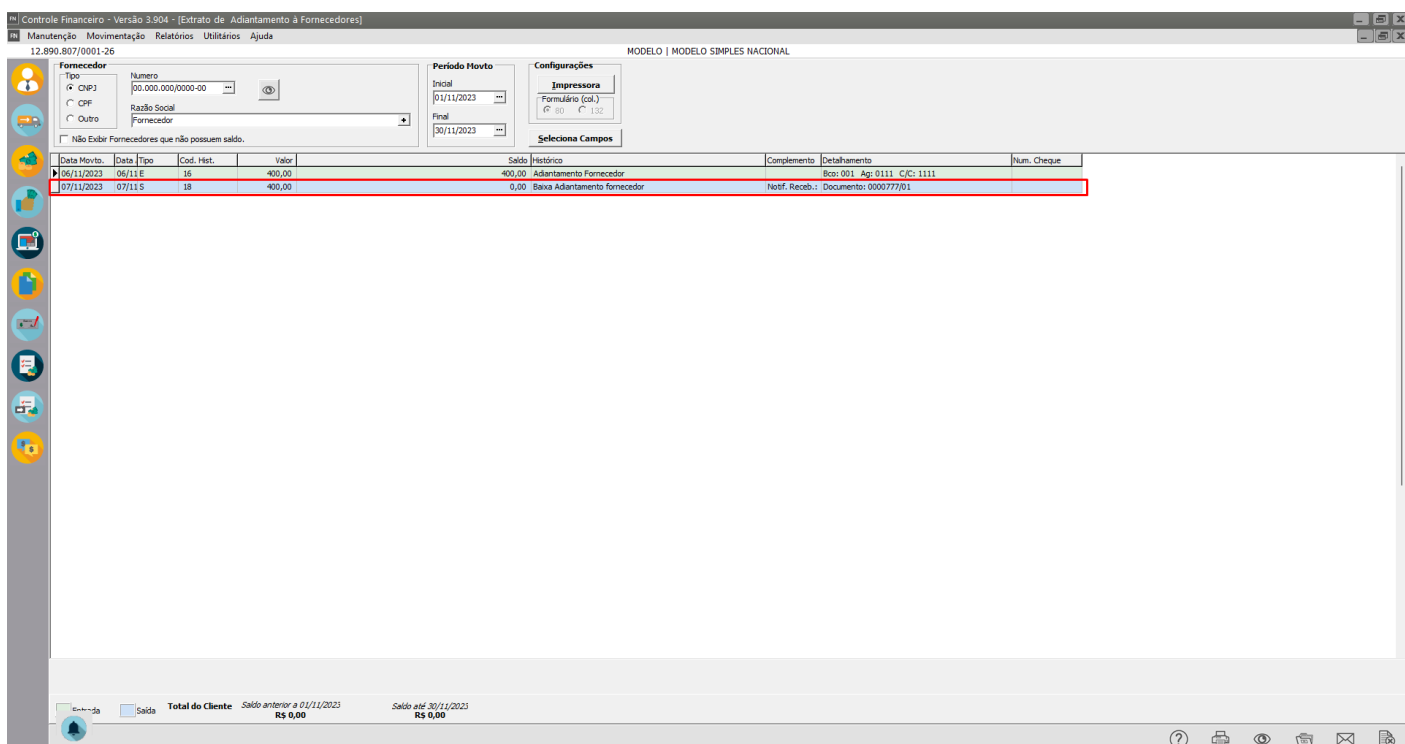
12.890.807/0001-26

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

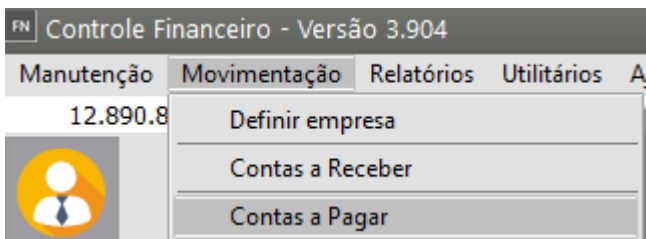
Se você acessar o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedores**



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



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**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

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

12.890.8

Definir empresa

Contas a Receber

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

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			

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.

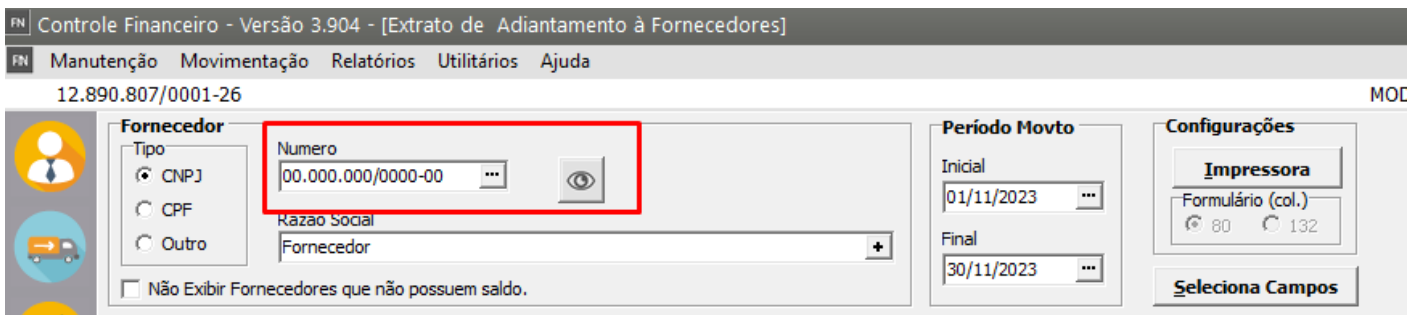
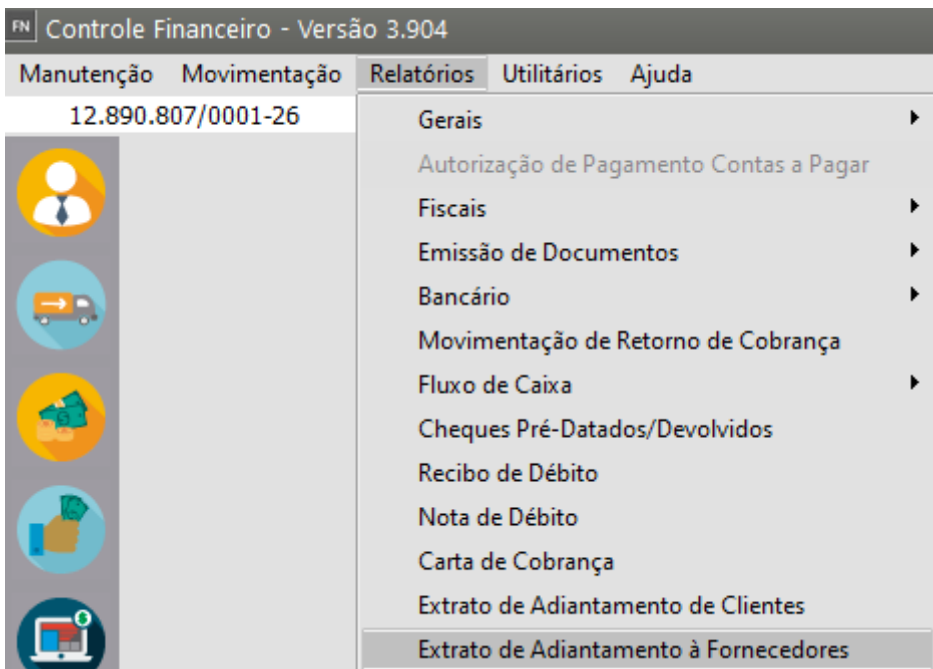
FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores]

FN Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

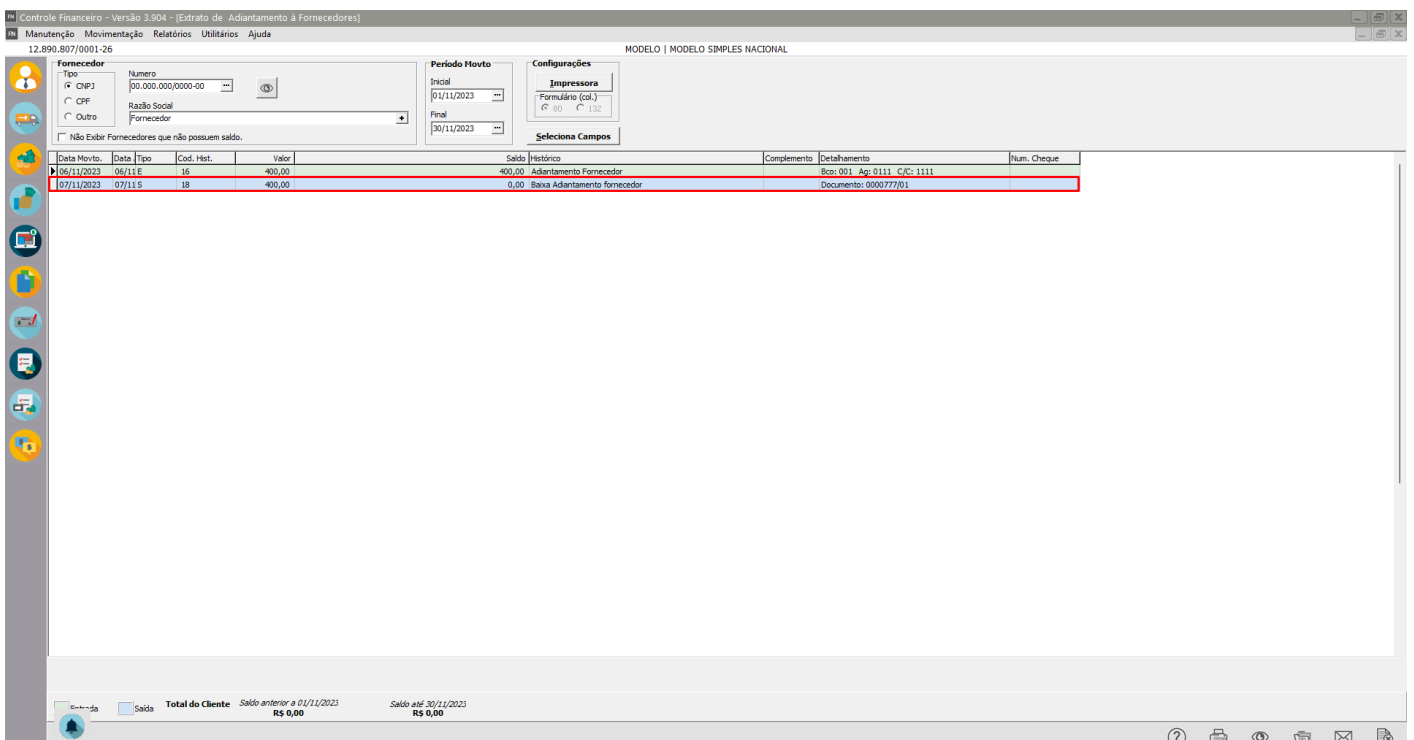
12.890.807/0001-26

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

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.



3) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO À 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](#).

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Aq. C
BXAF	Baixa	07/11/2023	ADF	0000	000000000000	18	R\$ 400,00			

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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário
 Desdobramentos
 Lançto. de Devolução 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

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

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento

Entrada
 Saída
 Emitir Cheque

Lançto.

Entrada
 Saída

Emitir Cheque

Data do Movimento
 Data da Devolução do
 Valor
 No. do Cheque

Armazenar data para os próximos lançamentos

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco
 Agência
 Conta Corrente

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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Desdobramentos | Lançto. de Devolução de Adiantamento a Fornecedores

Lançamento de Devolução de Adiantamento a Fornecedores

Dados do Fornecedor

Tipo
 CNPJ CPF Outro

Número
 00.000.000/0000-00

Razão Social
 Fornecedor

?
 [Ícone de Salvar]
 [Ícone de Excluir]

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

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

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)

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

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8077/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Fornecedor

Numero: 00.000.000/0000-00
Tipo: CNPJ
Razão Social: Fornecedor

Período Movimento

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

Configurações

Impressora: Formulário (243)

Seleciona Campos

Data Movto.	Data	Typo	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	06/11	E	16	400,00	400,00	Adiantamento Fornecedor		Bco: 001 Aq: 0111 C/C: 1111	
06/11/2023	08/11	S	17	400,00	0,00	Devolução Adiantamento Fornecedor		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 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