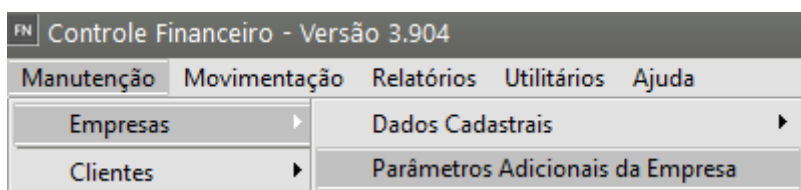


Controle de Adiantamento à Fornecedores

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 Dados

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

Movimentação Bancária

☒ Controla Movimento Bancário

☐ Concilia 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

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

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

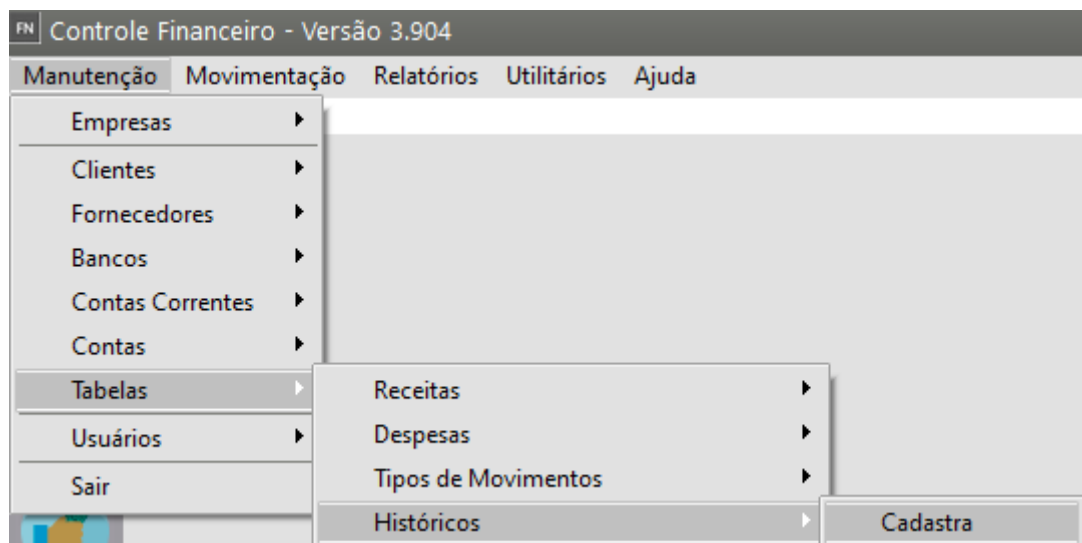
☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Adiantamentos

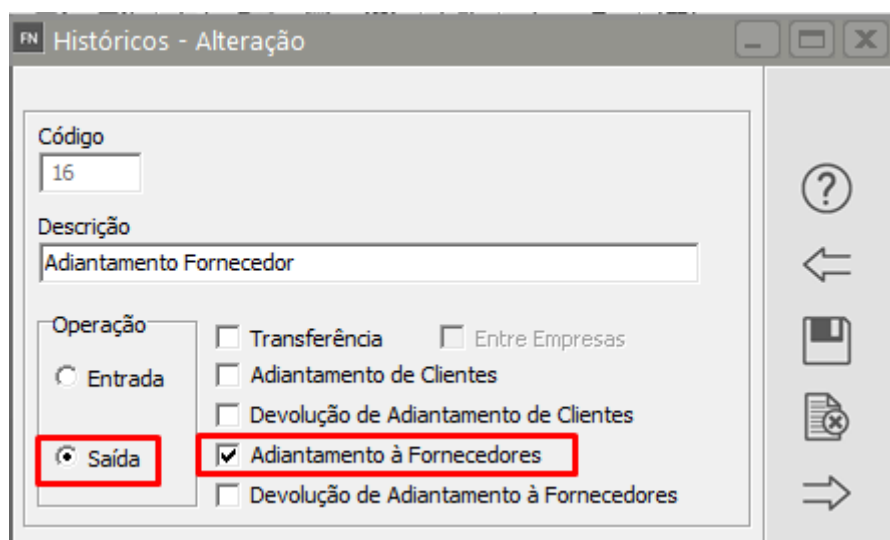
☒ Controla Adiantamento de Clientes

☒ Controla Adiantamento à Fornecedores

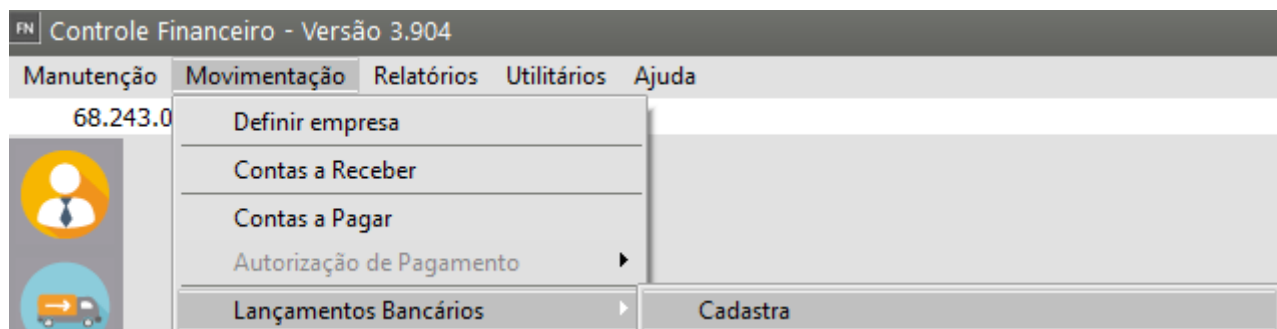
O usuário deverá cadastrar um **Histórico** desse **adiantamento**, acessando o menu **Manutenção/tabelas/histórico**



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



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 | Lanço. de Adiantamento a Fornecedores

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

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 do Adiantamento **Valor** No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco	Agência	Conta Corrente
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

☐ 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

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

Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento

Cálculo
☐ Mensal ☒ Soma dias ☐ O. Compra

1ª Data 01/09/2023 ... Nº Dias 0

Duplicata	Data Venc.	Valor Duplicata	Vlr Bx Ad. Fornec	Hist Ad.	Data Bx Ad	Data Cadast
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

Ocorrêi

Identificação

Nro. Documento

0001235/01

Origem

Notificação

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Emitente

00.000.000/0000-00

Razão Social

Fornecedor

Sistema Origem: CC

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal

01235

Valor do Documento

R\$ 500,00

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

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.

FN Contas a Pagar - Alteração

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

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta	Valor	Nr. Cheque
BXAF	B	01/10/2023	ADF	0000	0000000000	R\$ 250,00	

Saldo: R\$ 250,00

Tipo de Documento
☒ Definitivo ☐ Provisão ☐ Documento Provisionado mensalmente

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**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores
 - Cadastra
 - Manutenção
 - Adiantamento à Fornecedores
 - Consulta Saldos
 - Reprocessa Movimentações
 - Grupo de Fornecedores
- Bancos
- Contas Correntes
- Contas

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

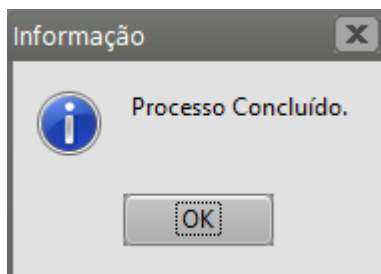
Número do Fornecedor:

Razão Social:

Período de Movimentação Bancária a ser reprocessado

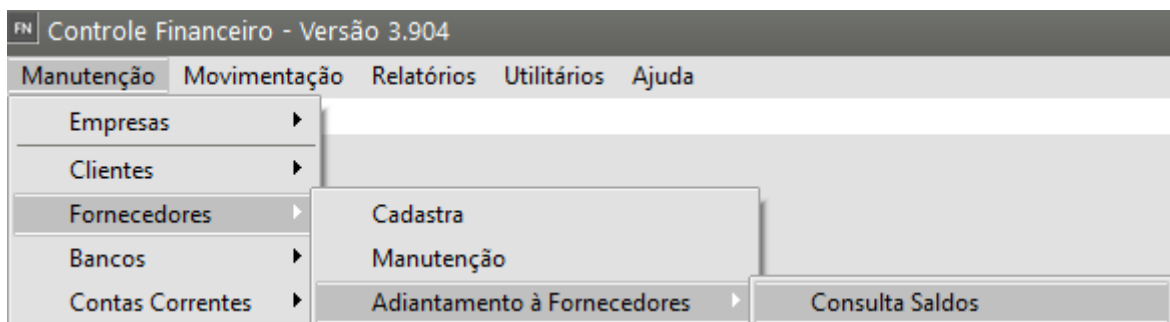
Mês Inicial: Ano Inicial:
 Mês Final: Ano Final:

ok



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

Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos



Pesquise pelo [Fornecedor](#)

FN Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores

Seleção

Pesquisa

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

Número Fornecedor
 00.000.000/0000-00

Ano

Mês

➡ ✕

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**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

68.243.096/0001-52

Geraís
 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

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



Peça a visualização das informações

FN

Extrato de Adiantamento à Fornecedores

Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

Numero

00.000.000/0000-00

...

Razão Social

Fornecedor

+

☐ 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	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 #4

Created 12 July 2023 17:07:02 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 18:23:21 by ProjetosD