

Registrando Adiantamento à 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**.

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

☒ Conclia 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 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

Usuários

Sair

Receitas

Despesas

Tipos de Movimentos

Históricos

Cadastre

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**.

FN Históricos - Alteração

Código
17

Descrição
Devolução Adiantamento fornecedor

Operação

☒ Entrada

☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

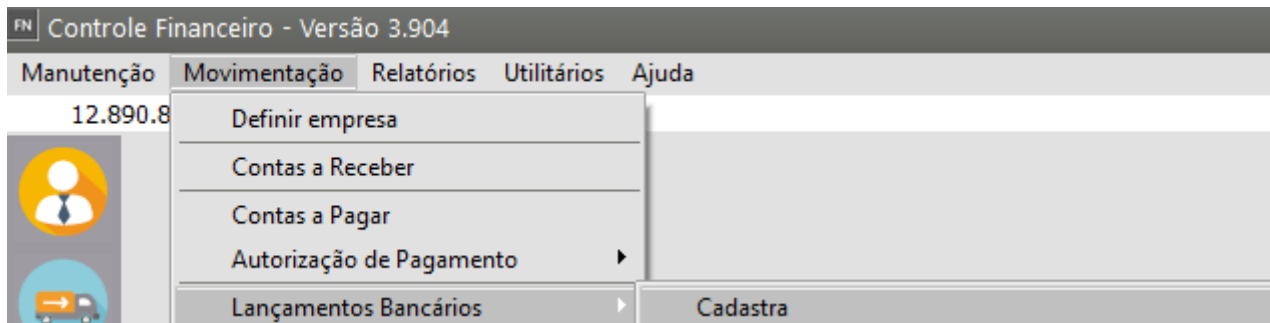
☐ Adiantamento à Fornecedores

☒ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

?
←
[Save]
[Cancel]
→

1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO Á 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. 103 Conta Corrente: BANCO: AGÊNCIA: CONTA_CORRENTE: ...

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: 06/11/2023 Data da Disponibilidade: 06/11/2023 Valor: R\$ 0,00 No. do Cheque: ...

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

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

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

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. 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 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](#) |
 [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

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 do Adiantamento
 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 Adiantamento à Fornecedor** e informe o **fornecedor** para quem você forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Desdobramentos | Lanço. de Adiantamento a Fornecedores |

Lançamento de Adiantamento a Fornecedores

Dados do Fornecedor

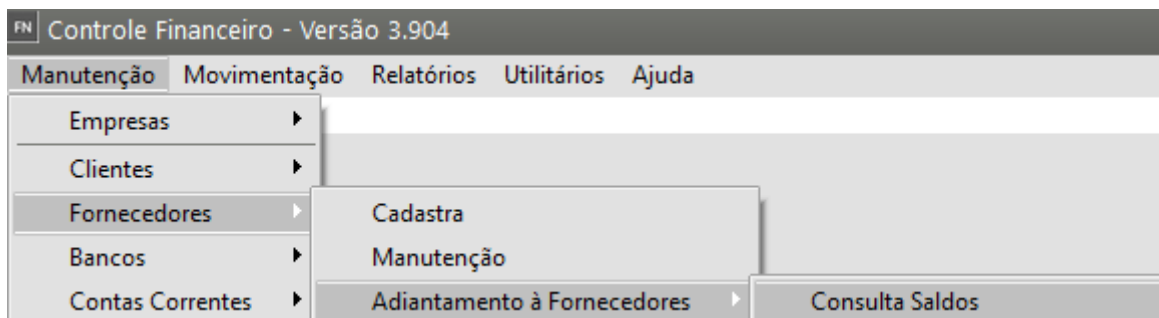
Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Número
0.000.000/0000-00 ...

Razão Social
Fornecedor +

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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



Conseguirá visualizar os Adiantamentos fornecidos

Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores

Seleção

Pesquisa

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

Número Fornecedor
 00.000.000/0000-00

Ano

Mês

➔ ✕

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

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**

Control 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)

The screenshot shows the 'Controle Financeiro - Versão 3.904 - (Estrato de Adiantamento à Fornecedores)' window. The 'Fornecedor' section is active, with the 'Número' field set to '00.000.000/0000-00'. The 'Período Movto' is set from '01/11/2023' to '30/11/2023'. The 'Configurações' section shows 'Impressora' set to 'Formulário (col.)'. The main table displays the following data:

Data Movto.	Data	Tip	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	06/11/E	16		400,00	400,00	Adiantamento Fornecedor		Bco: 001 Agr: 0111 C/C: 1111	

The bottom status bar shows 'Total do Cliente' as 'Saldo anterior a 01/11/2023 R\$ 0,00' and 'Saldo até 30/11/2023 R\$ 400,00'.

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

Crterios 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 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 +

Nº Parcelas 1

Crêterios para Cálculo das Datas de Vencimento

Cálculo Mensal Soma dias O. Compra

1ª Data 07/11/2023 ... Nº Dias 0

Duplicata	Data Venc.	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

Bancos

Contas Correntes

Cadastra

Manutenção

Adiantamento à Fornecedores

Consulta Saldos

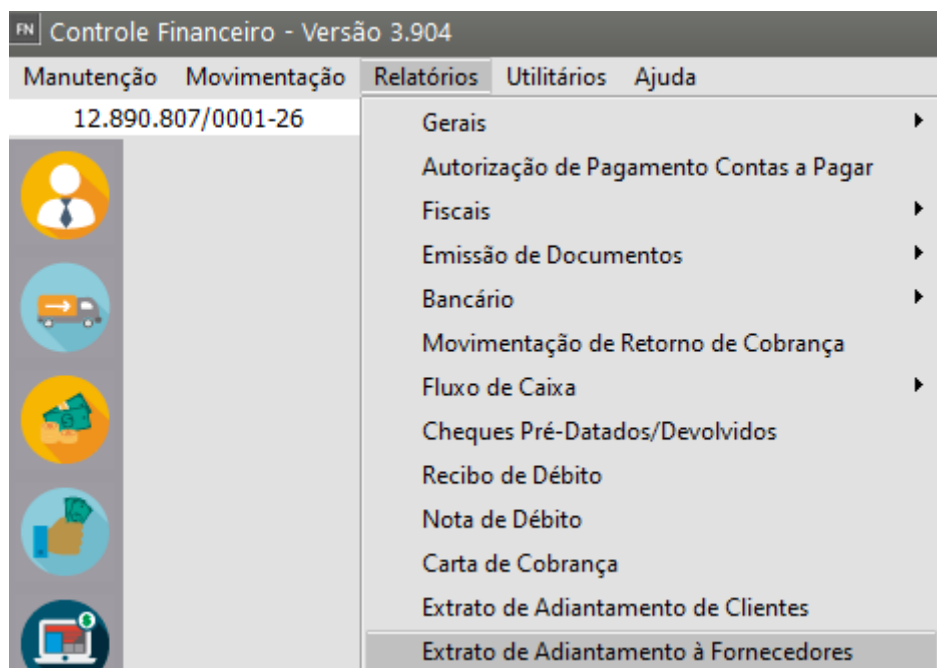
FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores]

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

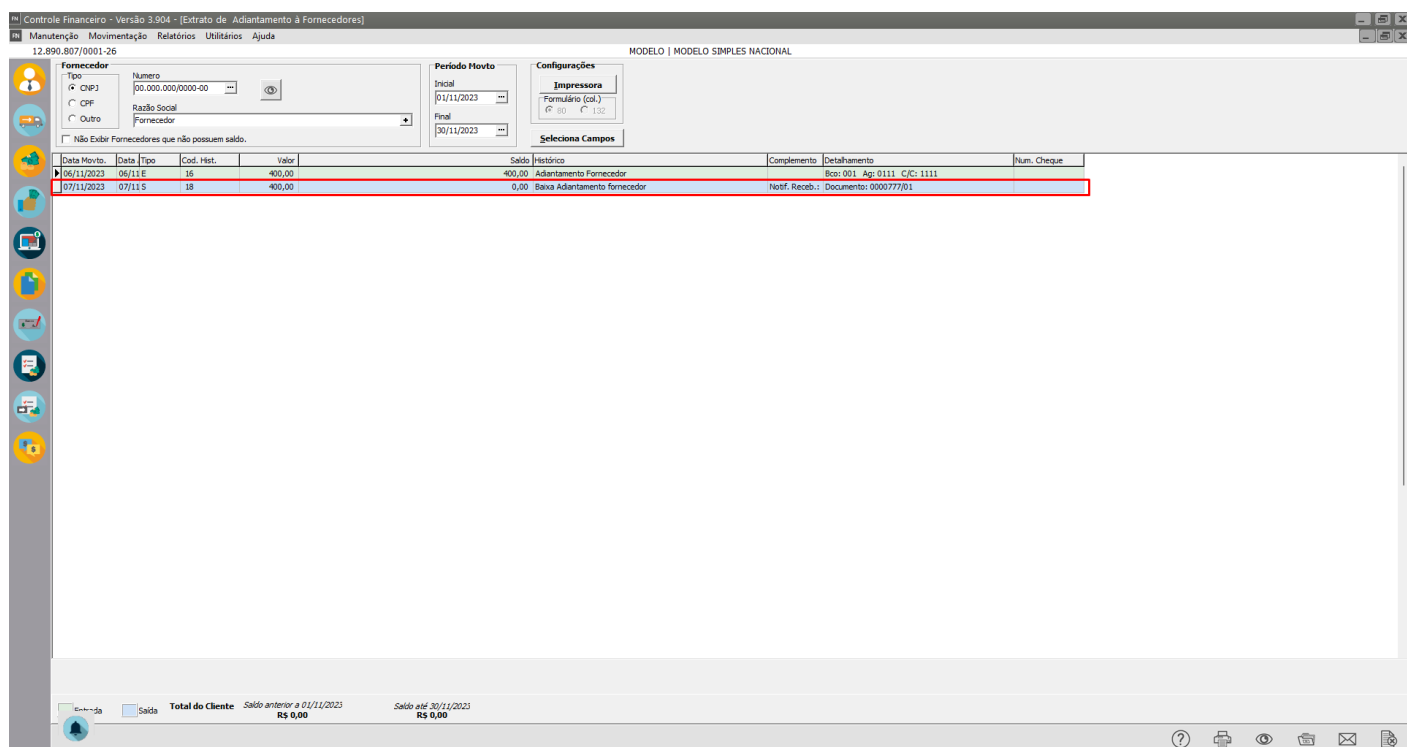
12.890.807/0001-26

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**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários A

12.890.8

Definir empresa

Contas a Receber

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](#)

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\$ 600,00

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			

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 | Ocorrêi

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

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
* B XAF	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.

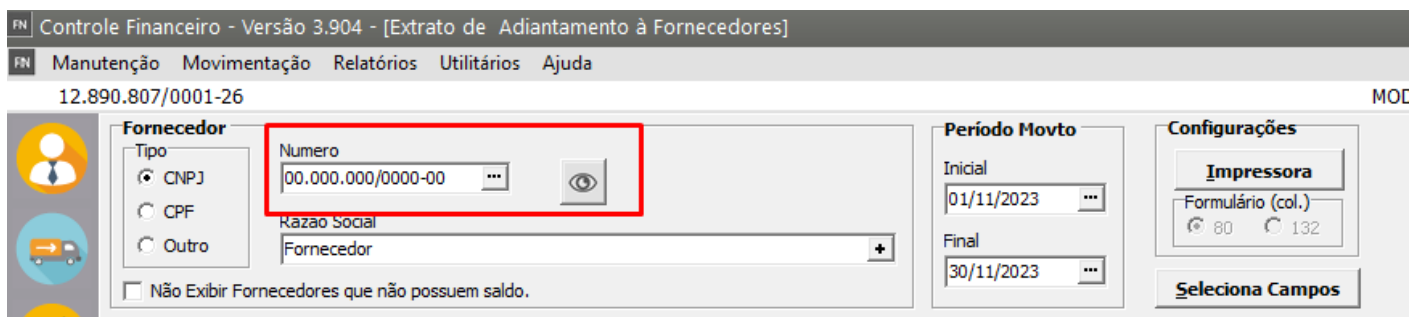
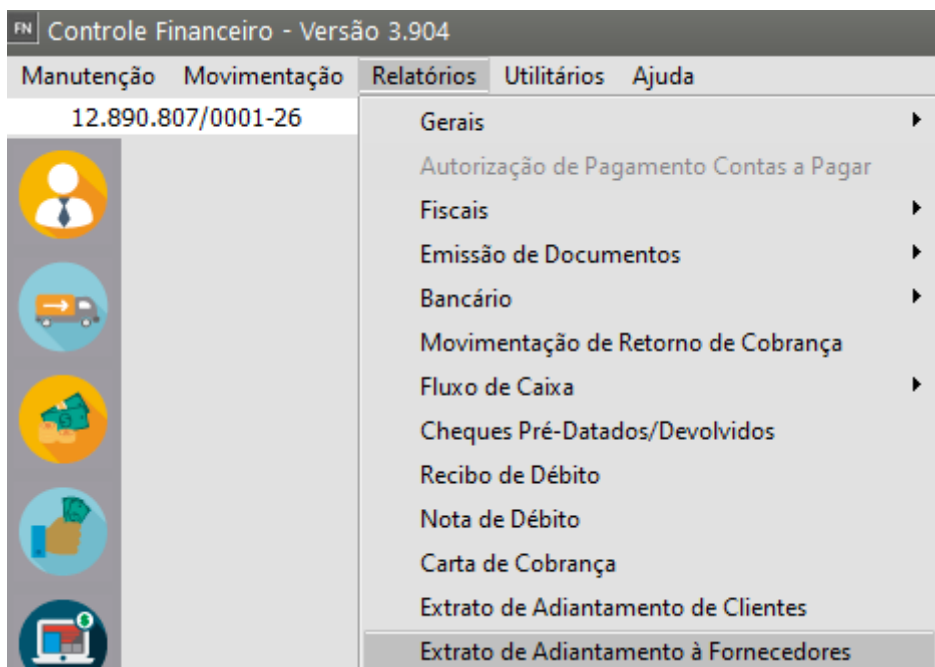
FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento à Fornecedores]

FN Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

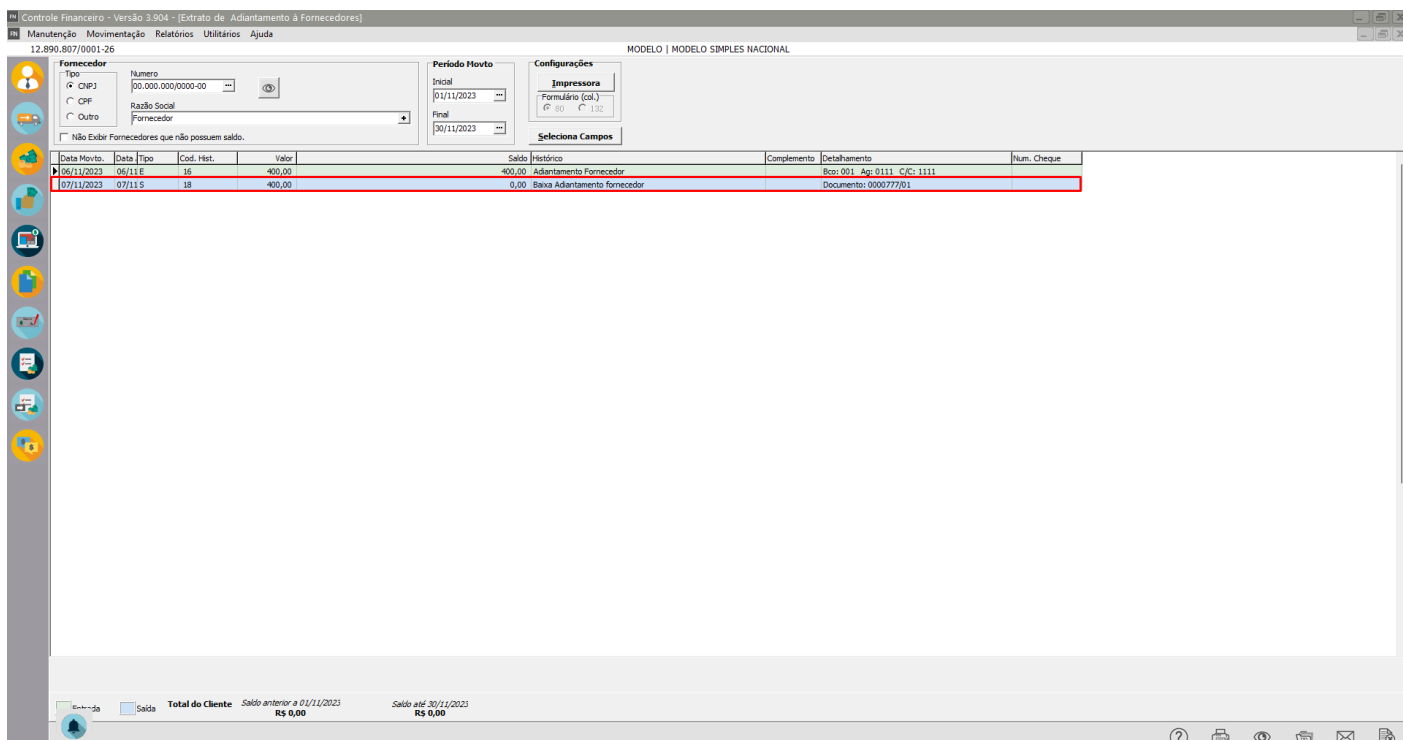
12.890.807/0001-26

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](#).

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\$ 600,00

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	Aq. C
BXAF	Baixa	07/11/2023	ADF	0000	00000000000000000000	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](#)
[Lanço. de Devolução 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

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 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 à Fornecedor e informe o [Fornecedor](#) que originou a devolução

FN Movimentação Bancária - Inclusão

[Lançamento Bancário](#) |
 [Desdobramentos](#) |
 [Lanço. 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 +

?

Save

Print

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 a Fornecedores)

ManutençãoMovimentaçãoRelatóriosUtilitáriosAjuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Fornecedor

Numero

00.000.000/0000-00

CPF

000.000.000-00

Outro

Fornecedor

Não Exibir Fornecedores que não possuem saldo.

Período Movimento

Inicial

01/11/2023

Fim

30/11/2023

Configurações

Impressora

Formulário (pdf)

Seleciona Campos

Data Movimento	Data	Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	06/11	E	16	400,00	400,00	Adiantamento Fornecedor		Bco: 001 - Ag: 0111 C/C: 1111	
06/11/2023	06/11	S	17	400,00	0,00	Devolução Adiantamento fornecedor		Documento:	

Saldo

Total do Cliente

Saldo anterior a 01/11/2023

Saldo até 30/11/2023

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Revision #23

Created 13 May 2023 11:46:18 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 14:34:12 by ProjetosD