

# Registrando Adiantamento de Clientes

## 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](#)

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**

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

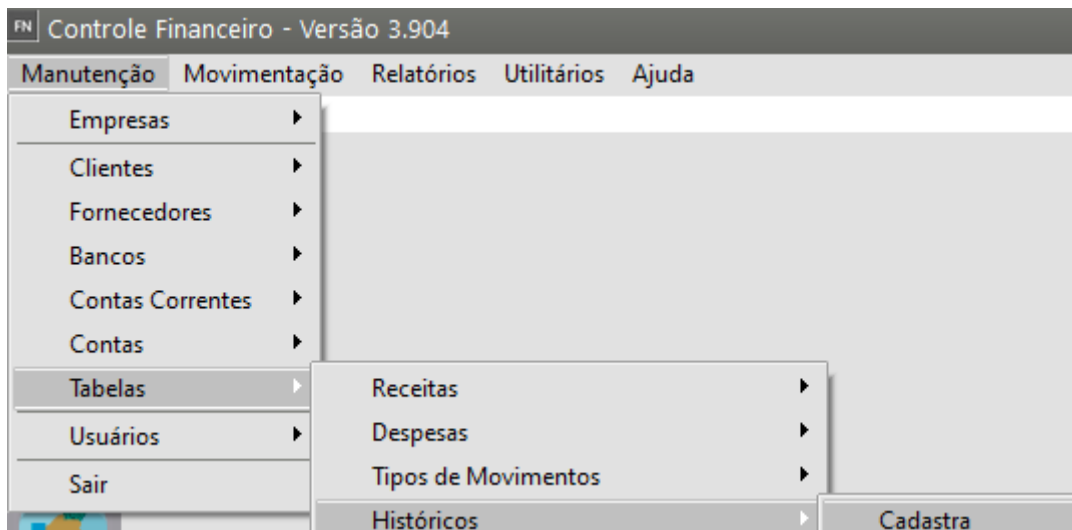
☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

**Adiantamentos**

☒ Controla Adiantamento de Clientes

☒ Controla Adiantamento à Fornecedores

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**

FN Históricos - Alteração

Código  
6

Descrição  
Adiantamento de Cliente

Operação

☒ Entrada

☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☒ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

Icons: ?, ←, Save, Delete, →

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**

FN Históricos - Alteração

Código  
15

Descrição  
Baixa Adiantamento de Cliente

Operação

☐ Entrada

☒ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☒ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

Icons: ?, ←, Save, Delete, →

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**

FN Históricos - Alteração

Código  
14

Descrição  
Devolução Adiantamento Cliente

Operação

☐ Entrada

☒ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☒ Devolução de Adiantamento de Clientes

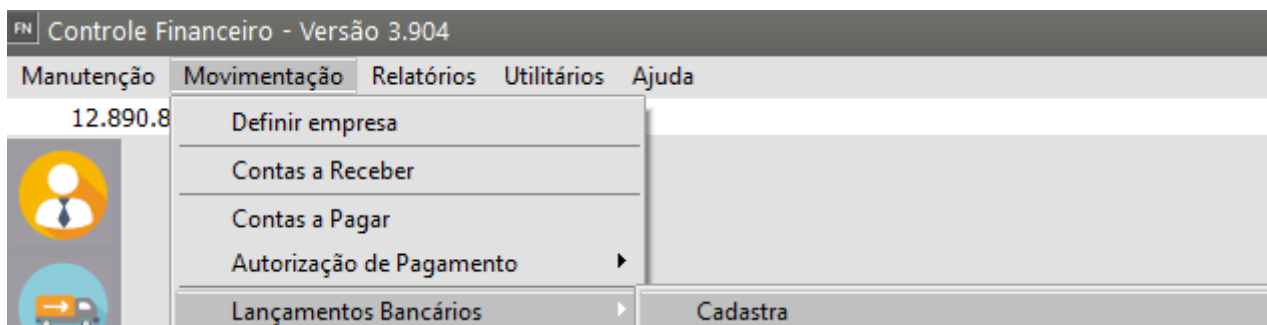
☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

Icons: ?, ←, Save, Delete, →

## 1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

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



**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: ...

☒ 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 de Clientes será depositado e em seguida, no campo **Tipo de Lançamento** defina **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 | **Lanço. de Adiantamento de Clientes**

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço. 103 | Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

**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. 6 | Histórico Adiantamento de Cliente | Complemento: | Lanço. ☒ Entrada ☐ Saída | ☐ Emitir Cheque

Data do Movimento 06/11/2023 | Data do Adiantamento 08/11/2023 | 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 de Clientes

---

**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

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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário   Desdobramentos   Lançto. de Adiantamento de Clientes

**Lançamento de Adiantamento de Clientes**

Dados do Cliente

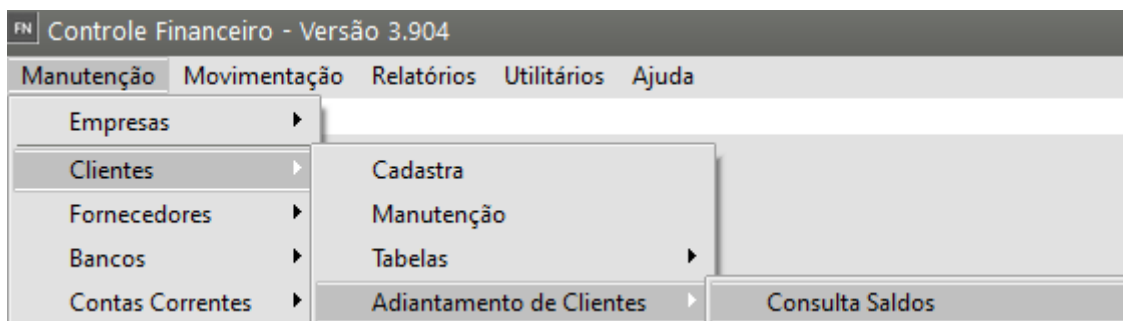
Tipo  
☒ CNPJ   ☐ CPF   ☐ Outro

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 Movimentação de Contas de Adiantamento de Clientes

**Seleção**

**Pesquisa**

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outro

Número Cliente  
 11.111.111/1111-11 ...

Ano

Mês

➡ ✕

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**

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	
<b>Extrato de Adiantamento de Clientes</b>	

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



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

The screenshot displays the 'Controle Financeiro - Versão 3.904 - (Estrato de Adiantamento de Clientes)' window. The interface includes a menu bar (Manutenção, Movimentação, Relatórios, Utilitários, Ajuda), a toolbar with icons, and a main data entry area. The 'Cliente' section contains fields for 'Tipo' (set to CNPJ), 'Número' (11.111.111/1111-11), 'Razão Social' (EMPRESA MODELO 2 - INDÚSTRIA), and 'Período Movimento' (Início: 01/11/2023, Fim: 30/11/2023). The 'Configurações' section shows 'Impressora' and 'Seleciona Campos'. Below these is a table with columns: Data Movimento, Data Dispon., Tipo, Cod. Hist., Valor, Saldo, Histórico, Complemento, Detalhamento, and Num. Cheque. The table contains one entry: 06/11/2023, 08/11/2023, E, 6, 500,00, 500,00, Adiantamento de Cliente, Complemento, Bco: 001 Ag: 0111 C/C: 1111, and an empty Num. Cheque field. At the bottom, a summary bar shows 'Total do Cliente', 'Saldo anterior a 01/11/2023 R\$ 0,00', and 'Saldo até 30/11/2023 R\$ 500,00'.

## 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**

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: |

**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

**Datas**

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

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

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

☐ Não exibir Clientes que não possuem saldo.

**Período Movto**

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

**Configurações**

Impressora: Formulário (col.) 80, 132

Seleciona Campos

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

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**  
Tipo: ☒ CNPJ  
Número: 11.111.111/1111-11  
Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA  
Outro:

**Período Movto**  
Início: 01/11/2023  
Fim: 30/11/2023

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

☐ Não exibir Clientes que não possuem saldo.

Data Movto	Data Fim	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	08/11/23	15	500,00	500,00	Adiantamento de Cliente		Raz: 001 - Asp: 0111 - C/C: 1111	
30/11/2023	30/11/23	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

**Extrato** **Saída**

#### 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 ...	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Cliente 11.111.111/1111-11 ... Razão Social EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA +	Fone: Fax:
Num. Nota 102 Série 1 Mod. Origem Outro			

---





**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
<input checked="" type="checkbox"/> BXAC	Baixa	30/11/2023	ADC	0000	111111111111	15	R\$ 500,00	

---

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](#) | 
 [Lanço. de Devolução de Adiantamento de Clientes](#)

---

**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  
 Devolução Adiantamento Cliente

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 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

11.111.111/1111-11

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)



Controlar financeiro - Versão 3.904 - [Extrato de Adiantamento de Clientes]

MaintenanceMovimentaçãoRelatóriosUtilitáriosAjuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Cliente

Numero

11.111.111/1111-11

CPF

Razão Social

EMPRESA MODELO 2 - INDUSTRIA

Outro

Não exibir Clientes que não possuem saldo.

Período Movto

Inicial

01/11/2023

Final

30/11/2023

Configurações

Impressora

Formulário (pdf)

80132

Seleciona Campos

Data Movto.	Data	Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	09/11	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:	

Entrada

Saldo

Total do Cliente

Saldo anterior a 01/11/2023

Saldo até 30/11/2023

R\$ 0,00

R\$ 0,00

?

Revision #7

Created 13 May 2023 11:39:13 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 13:30:32 by ProjetosD