

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 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

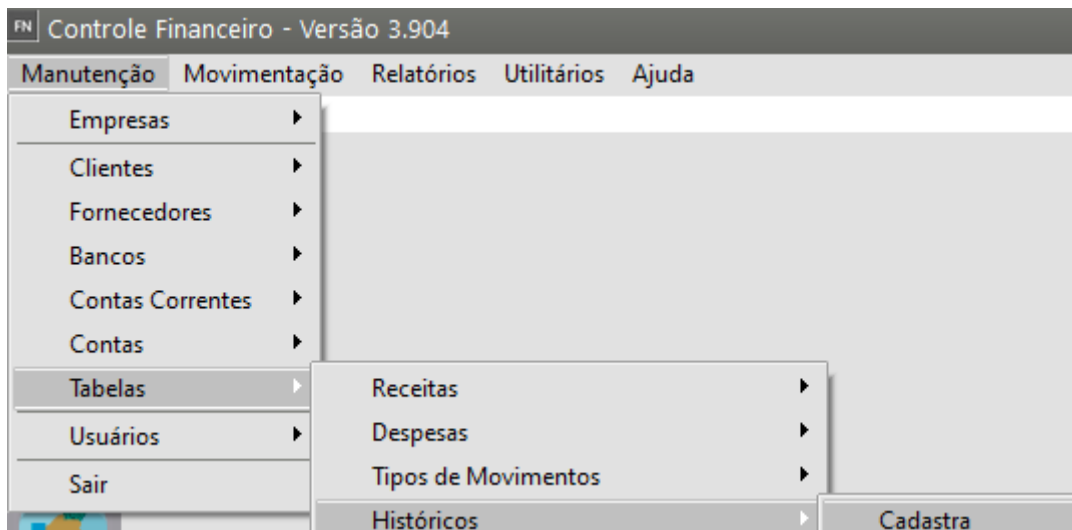
☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Adiantamentos

☒ Controla Adiantamento de Clientes

☒ Controla Adiantamento à Fornecedores

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



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

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), Save (Floppy Disk), ✕ (Cancel), → (Next)

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

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), Save (Floppy Disk), ✕ (Cancel), → (Next)

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

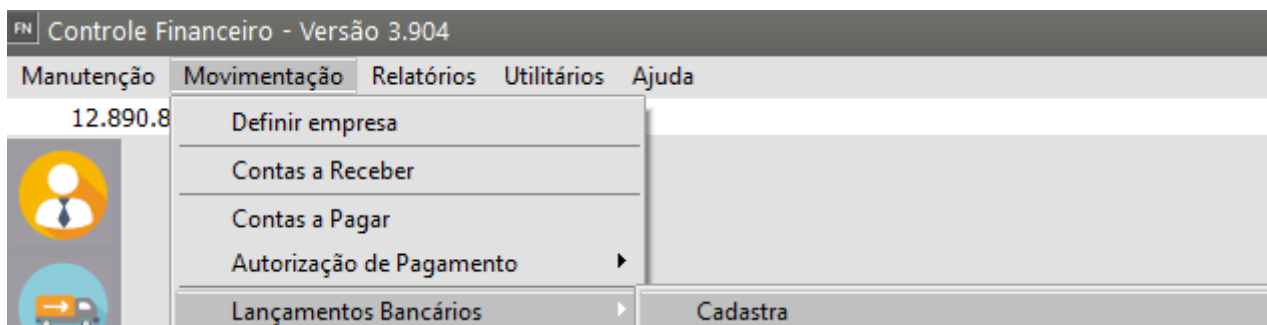
☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), Save (Floppy Disk), ✕ (Cancel), → (Next)

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: ...

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

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

Lanço.

☐ Entrada
☒ Saída

☒ Emitir Cheque

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

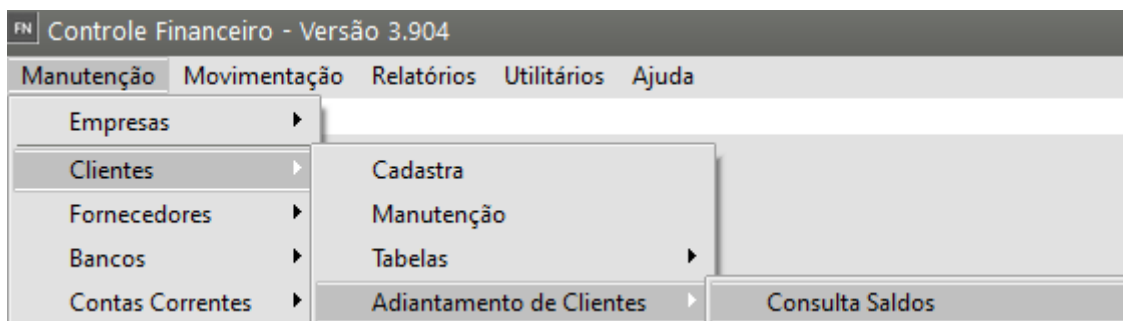
Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

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	
Extrato de Adiantamento de Clientes	

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) and a toolbar on the left. The main area is divided into several sections:

- Cliente:** Fields for 'Tipo' (radio buttons for CNPJ, CPF, Outro), 'Numero' (highlighted with a red box), 'Razão Social' (dropdown menu), and a checkbox for 'Não exibir Clientes que não possuem saldo'.
- Período Movimento:** Fields for 'Início' and 'Fim' dates.
- Configurações:** Fields for 'Impressora' and 'Formulário (col.)'.
- Seleciona Campos:** A section for selecting fields to display in the table.

Below these sections is a table with the following columns: Data Movimento, Data Dispon., Tipo, Cod. Hist., Valor, Saldo, Histórico, Complemento, Detalhamento, and Num. Cheque. The table contains one entry with a green background, indicating a receipt:

Data Movimento	Data Dispon.	Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	08/11/2023	E	6	500,00	500,00	Adiantamento de Cliente	Complemento	Bco: 001 Ag: 0111 C/C: 1111	

At the bottom, there is a summary section with the following data:

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

Datas

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

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 30/11/2023

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

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]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Cliente

Nome: 11.111.111/1111-11

CPF: EMPRESA MODEL 2 - INDUSTRIA

Período Movto

Inicial: 01/11/2023

Final: 30/11/2023

Configurações

Impressora: Formulário (col.)

Seleciona Campos

Data Movto	Data Fto	Tip	Cod. Hist.	Valor	Saldo	Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
06/11/2023	08/11/5	S	15	500,00	500,00	Adiantamento de Cliente		Raz: 001 - Asp: 0111 - C/C: 1111	
30/11/2023	30/11/5	S	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

Exibindo: 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

FN 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**
 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)

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

MaintenanceMovimentationRelatóriosUtilitáriosAjuda

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

RS 0,00

RS 0,00

?

Revision #7

Created 13 May 2023 11:39:13 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 13:30:32 by ProjetosD