

# Registrando devolução de 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](#)

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o **cheque ser devolvido**, você deverá fazer o cadastro dessa devolução

Será necessário que no menu **Manutenção>Tabelas>Histórico** você cadastre um [histórico](#) de Devolução de Adiantamento à Fornecedor que deverá ser Operação de Entrada

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

## 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
 ☐ 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 

Lançto.  
☒ 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 icon

Print icon

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 anterior a 01/11/2023

Saldo até 30/11/2023

Total do Cliente

RS 0,00

RS 0,00

?

Revision #9

Created 13 May 2023 11:51:46 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 14:41:28 by ProjetosD