

O que ocorre?

Como realizar o adiantamento a Fornecedor?

Adiantamento Fornecedor

Responsável por controlar os adiantamentos a fornecedores.

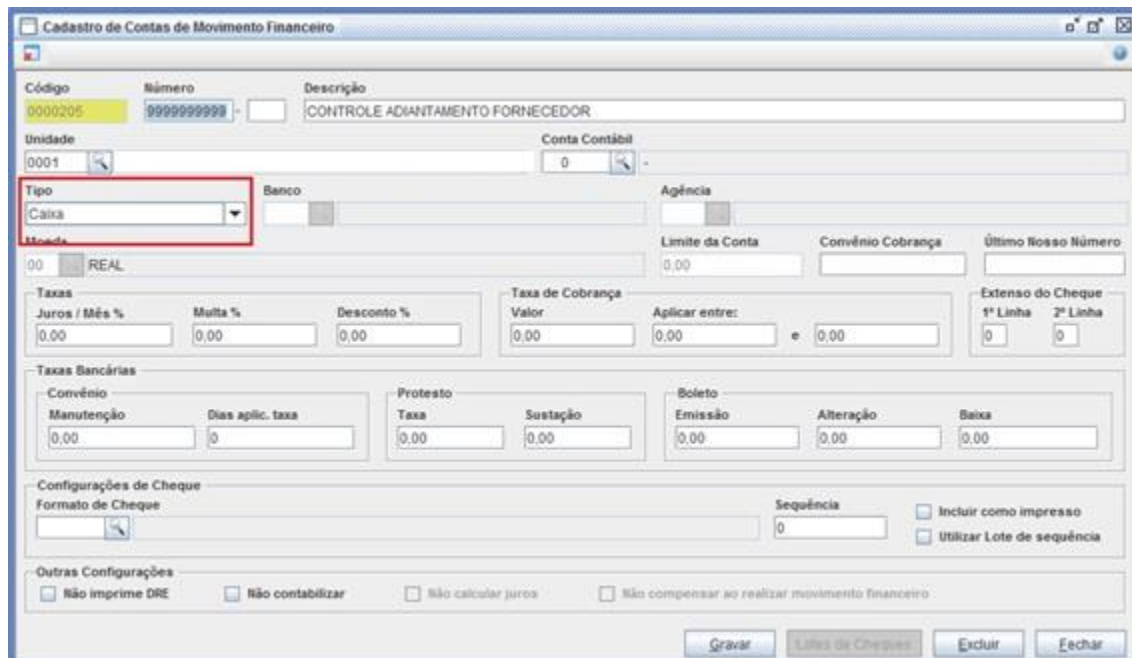
Ex.: Contrato serviço de transporte que pode ou não ter um valor prévio determinado e até a conclusão do serviço vou antecipando/adiantando valores para o fornecedor.

Onde e como fazer para resolver?

Parâmetros

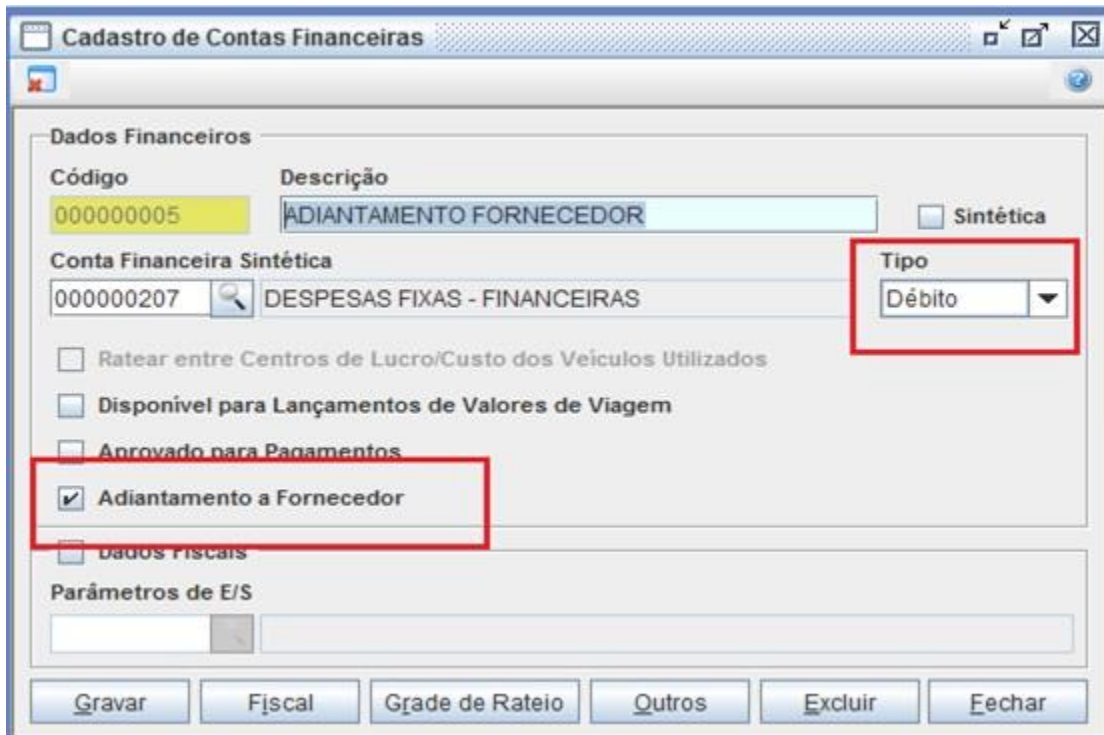
Cadastro de conta de movimento financeiro do tipo = Caixa.

Cadastro->Financeiro->Contas de Movimento Financeiro



Cadastro de conta financeira, tipo Débito e com a opção Adiantamento a Fornecedor marcada.

Cadastro->Financeiro->Contas Financeiras



Cadastro de Contas Financeiras

Dados Financeiros

Código: 000000005 Descrição: ADIANTAMENTO FORNECEDOR Sintética

Conta Financeira Sintética

Código: 000000207 Descrição: DESPESAS FIXAS - FINANCEIRAS Tipo: Débito

Ratear entre Centros de Lucro/Custo dos Veículos Utilizados

Disponível para Lançamentos de Valores de Viagem

Aprovado para Pagamentos

Adiantamento a Fornecedor

Dados Fiscais

Parâmetros de E/S

Gravar Fiscal Grade de Rateio Outros Excluir Fechar

Configurações Pagamento

Financeiro->Pagamentos->Configurações->Configurações

O parâmetro de Conta de Movimento Financeiro é necessário para as quitações dos pagamentos. Os demais parâmetros são utilizados para geração automática dos títulos através do módulo Processos.



Configurações de Pagamentos

Conta de Mvto Financeiro
0000205 CONTROLE ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Conta Financeira Adto
000000005 ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Conta Financeira de Estorno de Adto
000101006 RECEITAS DE NIVEL DE SERVIÇO(BONIF. E

Tipo de Documento
Outros

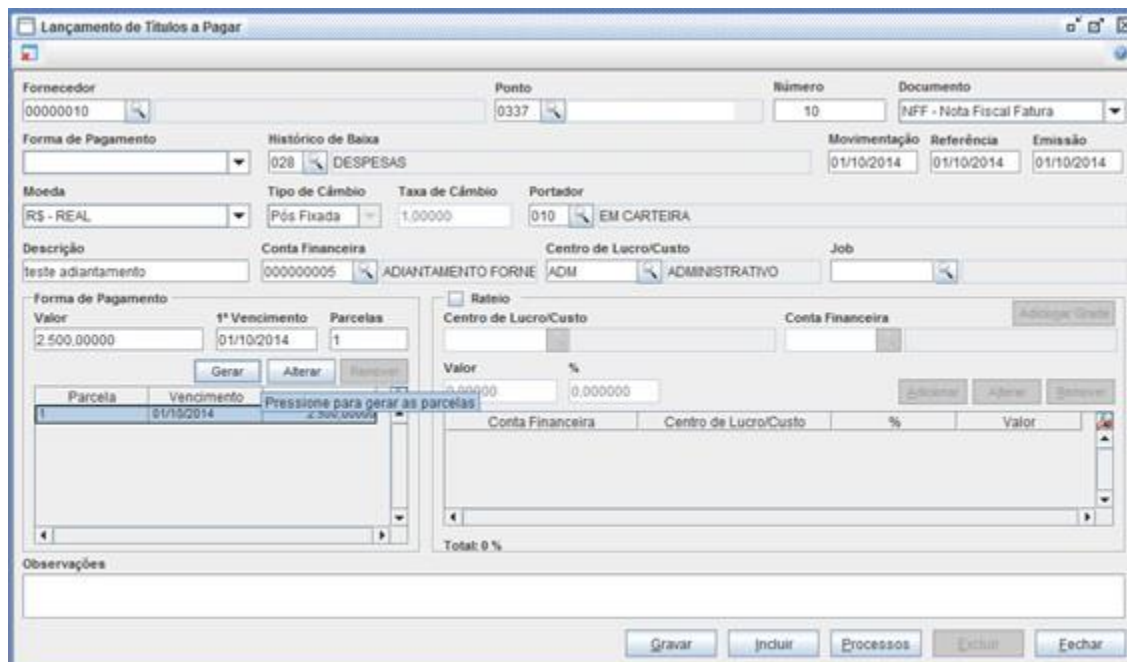
Histórico de Adto
028 DESPESAS

Histórico de Estorno de Adto
036 RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Banco
010 EM CARTEIRA

Gravar Fechar

No lançamento parcelado/manual de títulos de adiantamento deverá utilizar a conta financeira cadastrar com a respectiva flag.



Lançamento de Títulos a Pagar

Fornecedor: 00000010 Ponto: 0337 Número: 10 Documento: NFF - Nota Fiscal Fatura

Forma de Pagamento: Histórico de Baixa: 028 DESPESAS Movimentação: 01/10/2014 Referência: 01/10/2014 Emissão: 01/10/2014

Moeda: R\$ - REAL Tipo de Câmbio: Pós Fixada Taxa de Câmbio: 1,00000 Portador: 010 EM CARTEIRA

Descrição: teste adiantamento Conta Financeira: 000000005 ADIANTAMENTO FORNE Centro de Lucro/Custo: ADM ADMINISTRATIVO Job:

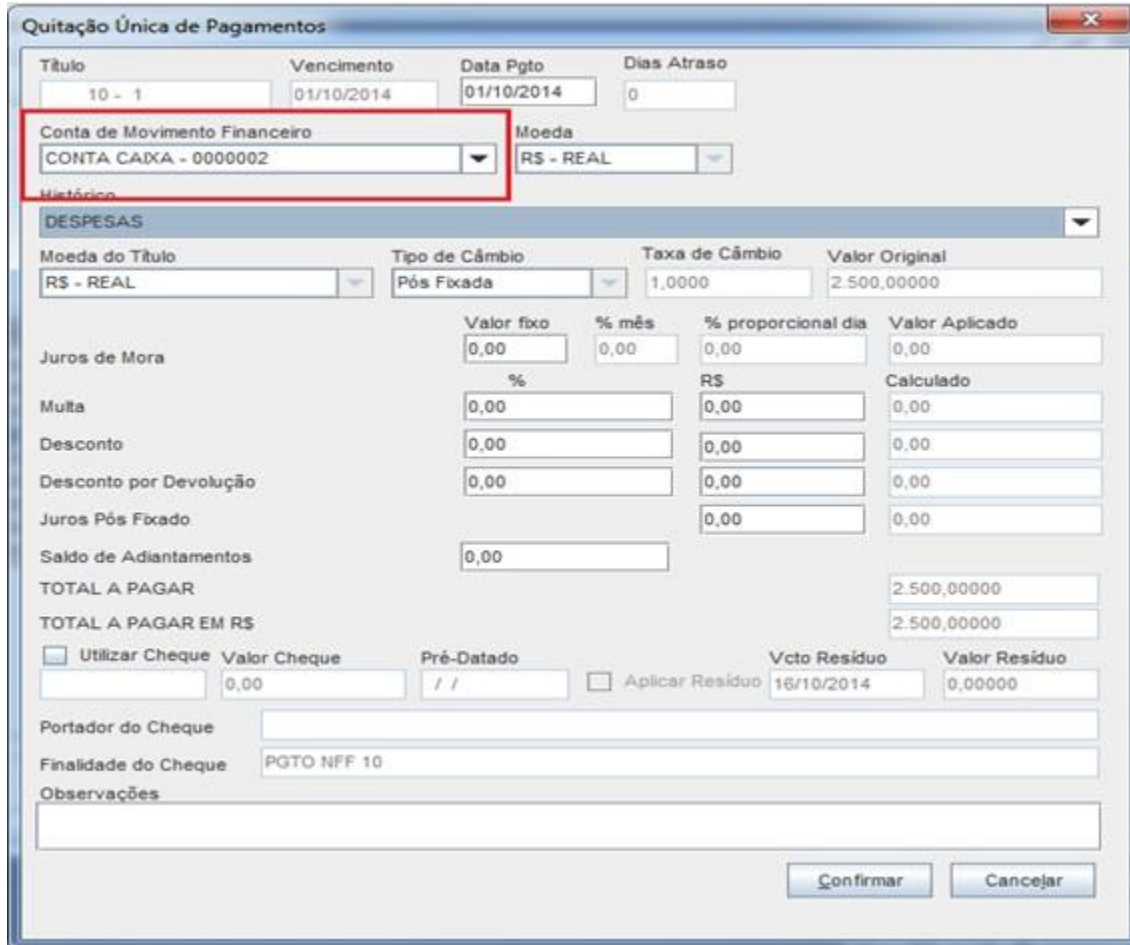
Forma de Pagamento: Valor: 2.500,00000 1º Vencimento: 01/10/2014 Parcelas: 1

Parcela: 1 Vencimento: 01/10/2014 Valor: 2.500,00000

Observações:

Gravar Incluir Processos Excluir Fechar

Na quitação do título de adiantamento utilizar a conta de movimento financeiro de onde está saindo o valor adiantado.



Quitação Única de Pagamentos

Título: 10 - 1 Vencimento: 01/10/2014 Data Pgto: 01/10/2014 Dias Atraso: 0

Conta de Movimento Financeiro: **CONTA CAIXA - 0000002** Moeda: RS - REAL

DESPESAS

Moeda do Título	Tipo de Câmbio	Taxa de Câmbio	Valor Original
RS - REAL	Pós Fixada	1,0000	2.500,00000

	Valor fixo	% mês	% proporcional dia	Valor Aplicado
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00		0,00	0,00
Desconto	0,00		0,00	0,00
Desconto por Devolução	0,00		0,00	0,00
Juros Pós Fixado			0,00	0,00
Saldo de Adiantamentos	0,00			
TOTAL A PAGAR				2.500,00000
TOTAL A PAGAR EM R\$				2.500,00000

Utilizar Cheque Valor Cheque: 0,00 Pré-Datado: / / Aplicar Resíduo Vcto Resíduo: 16/10/2014 Valor Resíduo: 0,00000

Portador do Cheque: _____

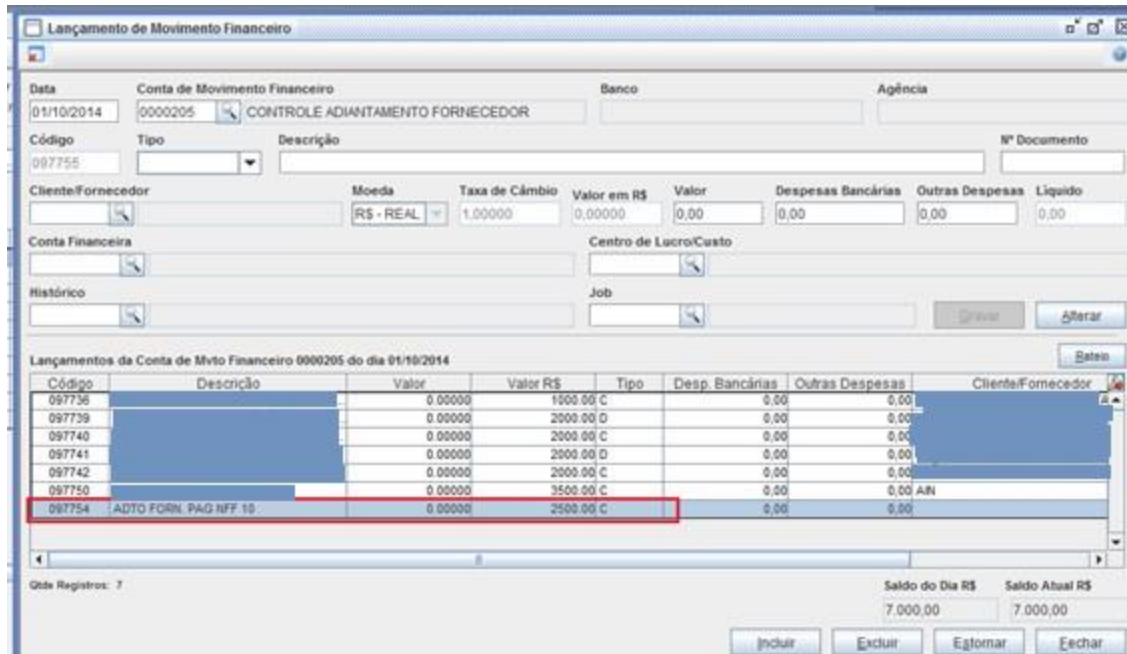
Finalidade do Cheque: PGTO NFF 10

Observações: _____

Confirmar **Cancelar**

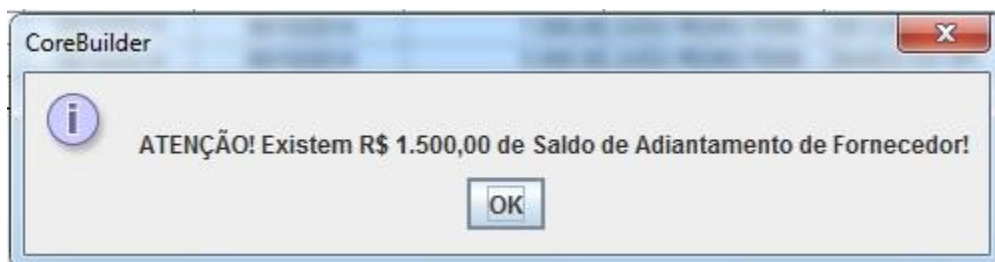
O parâmetro de configuração será utilizado para o momento da quitação do título de adiantamento. Com isso a conta de controle será movimentada com um crédito e a conta utilizada na baixa com um débito.

Financeiro->Tesouraria->Movimento Financeiro->Lançamento



Código	Descrição	Valor	Valor R\$	Tipo	Desp. Bancárias	Outras Despesas	Cliente/Fornecedor
097736		0.00000	1000.00 C		0,00	0,00	
097739		0.00000	2000.00 D		0,00	0,00	
097740		0.00000	2000.00 C		0,00	0,00	
097741		0.00000	2000.00 D		0,00	0,00	
097742		0.00000	2000.00 C		0,00	0,00	
097750		0.00000	3500.00 C		0,00	0,00	AIN
097754	ADTO FORN. PAG RFF 10	0.00000	2500.00 C		0,00	0,00	

Ao término do serviço ou de acordo com o negociado, após a geração do título, no momento da quitação o título de pagamento será apresentado mensagem a respeito dos adiantamentos disponíveis para o fornecedor. A mensagem corresponde ao valor do título que está sendo pago e não o valor disponível em saldo.



Na tela de quitação, campo Saldo de Adiantamento apresentará o valor do título que está sendo quitado e se o valor for a maior que o saldo de adiantamento para o fornecedor trará apenas o valor disponível para uso.

Quitação Única de Pagamentos

Título: 2 - 1 Vencimento: 06/10/2014 Data Pgto: 01/10/2014 Dias Atraso: 0

Conta de Movimento Financeiro: CONTA CAIXA - 0000002 Moeda: RS - REAL

Histórico: **DESPESAS**

Moeda do Título	Tipo de Câmbio	Taxa de Câmbio	Valor Original
RS - REAL	Pós Fixada	1,0000	1.500,00000

	Valor fixo	% mês	% proporcional dia	Valor Aplicado
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00		RS	Calculado
Desconto	0,00		0,00	0,00
Desconto por Devolução	0,00		0,00	0,00
Juros Pós Fixado			0,00	0,00
Saldo de Adiantamentos				1.500,00

TOTAL A PAGAR: 0,00000

TOTAL A PAGAR EM RS: 0,00000

Utilizar Cheque Valor Cheque: 0,00 Pré-Datado: // Aplicar Resíduo Vcto Resíduo: 16/10/2014 Valor Resíduo: 0,00000

Portador do Cheque: AIN

Finalidade do Cheque: PGTO NFS 2 AIN

Observações:

Confirmar **Cancelar**