



**Lançamento, baixa e regularização de  
adiantamento no Contas a Pagar**

# **TOTVS CMNET**

11/08/2017

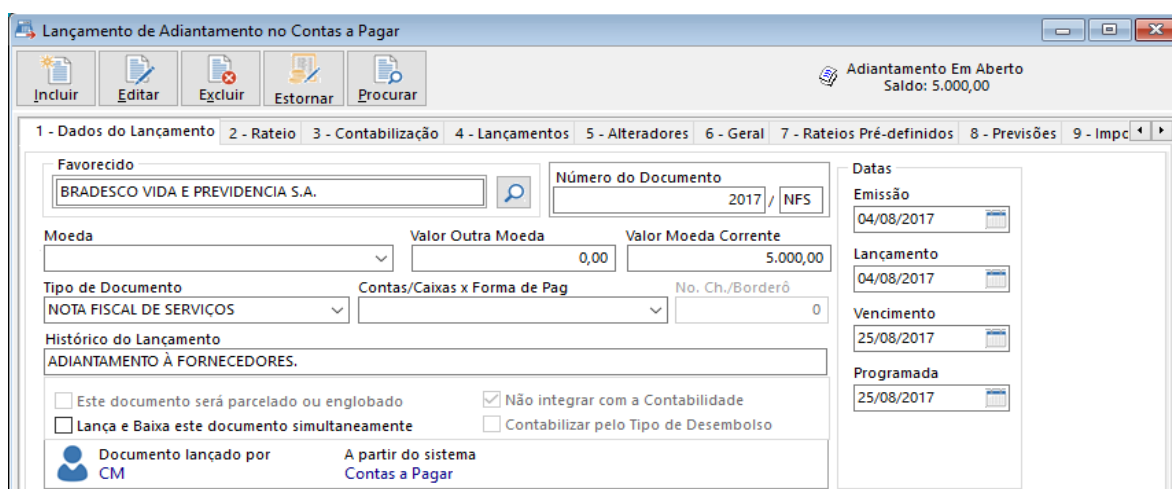
## Sumário

1.1	Lançamento .....	3
1.2	Baixa manual de adiantamento .....	3
1.3	Lançar a Nota .....	4
1.4	Regularização de adiantamento .....	5

Lançar um adiantamento significa lançar a necessidade de providenciar um adiantamento. Somente após você baixar um adiantamento lançado é que este se tornará um adiantamento propriamente dito. Nesta fase (após lançado e baixado) é que consideramos o adiantamento como pendente.

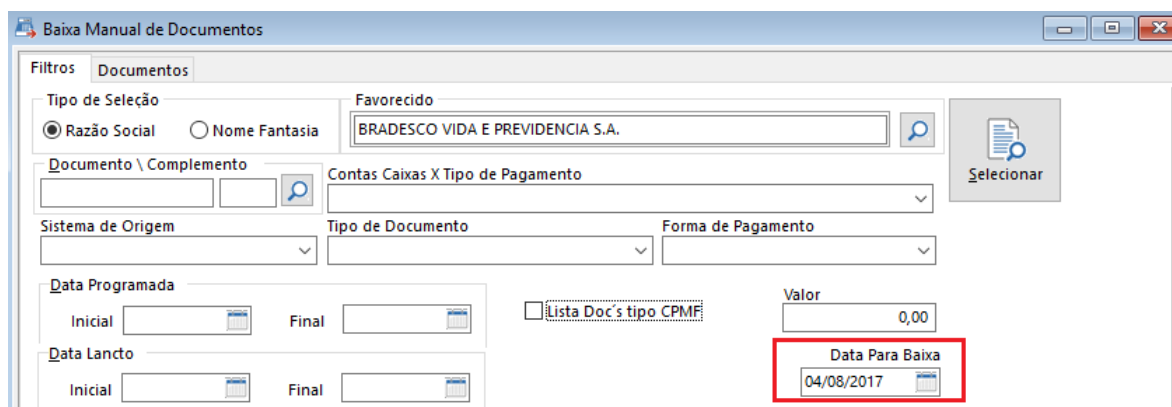
A utilização de adiantamentos no sistema envolve o processo de lançamento do adiantamento (esta operação não gera contabilização), baixa do adiantamento (esse processo faz o valor do adiantamento ficar disponível para regularização e gera contabilização) e a regularização do adiantamento com uma nota dentro do sistema. Abaixo a tela onde cada operação é realizada no sistema.

## 1.1 Lançamento: [Lançamento - Adiantamentos]

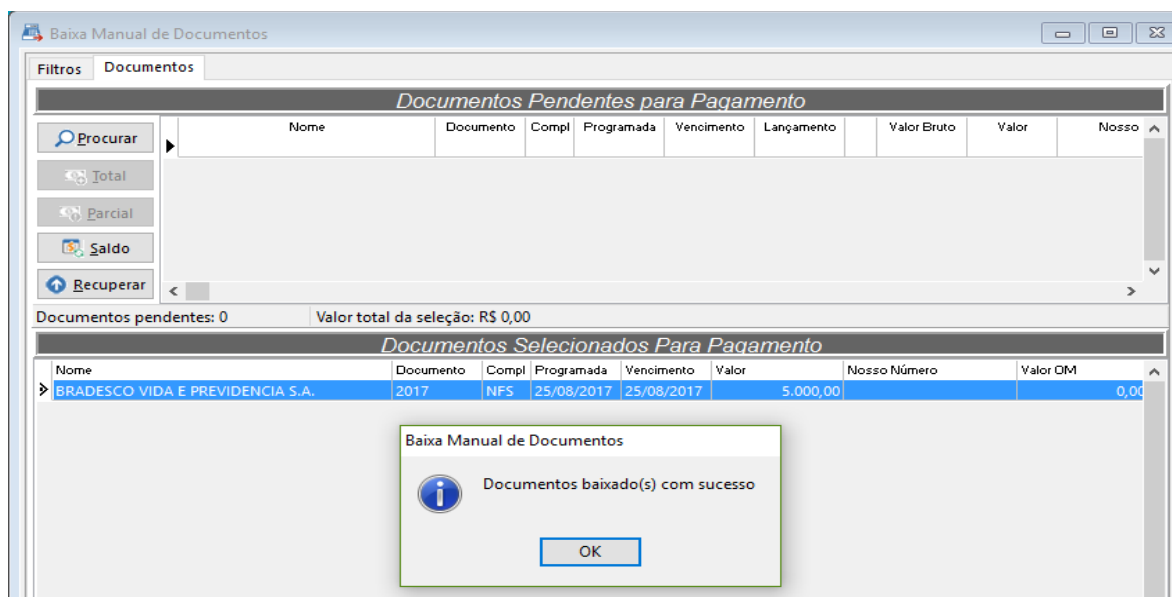


Obs.: Neste item é obrigatório o preenchimento das guias **1 – Dados do Lançamento** e **2 – Rateio**.

## 1.2 Baixa manual do Adiantamento: [Tesouraria - Pagamento – Manual], é possível filtrar pelo favorecido, documento, data programada etc. A indicação do campo Data Para Baixa é obrigatório. Clicar em SELECIONAR.

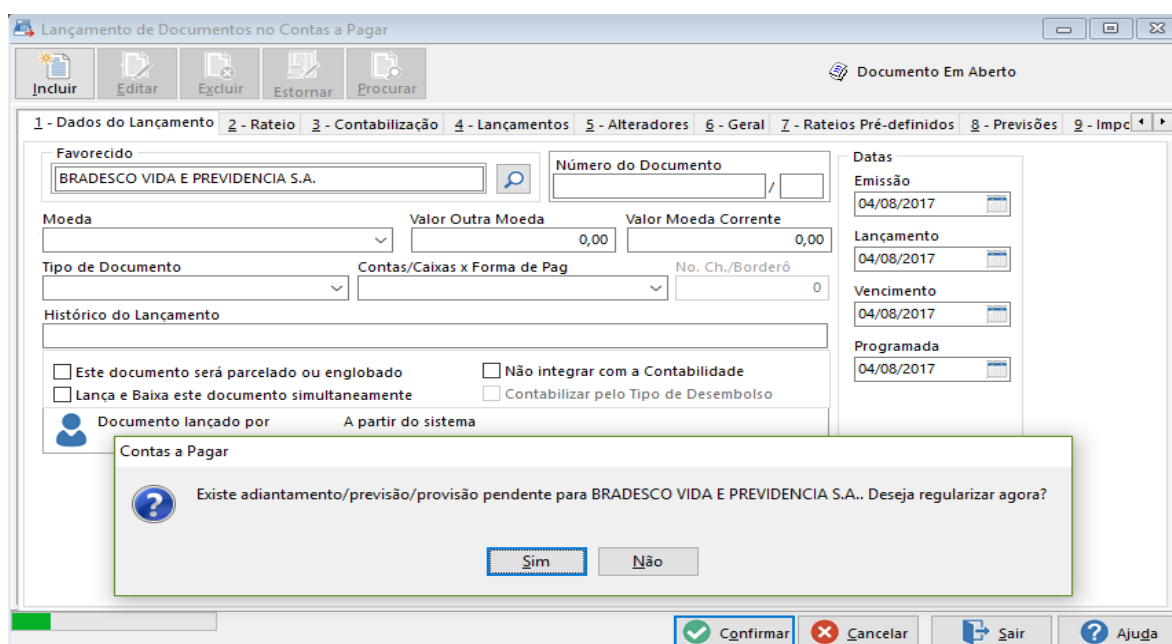


Na tela seguinte efetue a baixa selecionando o documento e indicando a conta desejada.

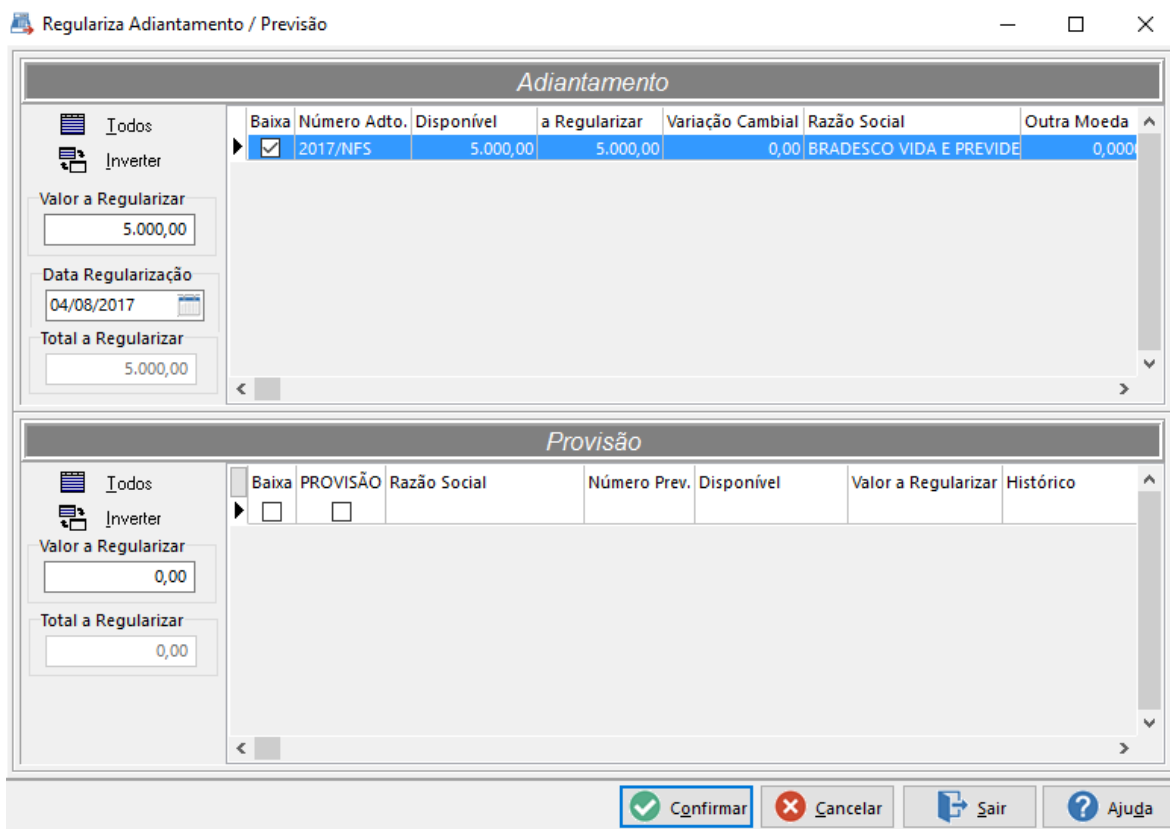


### 1.3 Lançar a Nota: [Lançamento – Documento – Registra], preencher os dados da Nota (Nessa janela também é possível regularizar o adiantamento).

Ao selecionar o fornecedor o Sistema informará que existe adiantamento pendente se deseja regularizar.



Ao clicar em SIM será exibida a janela de regularização. Caso contrário a regularização ainda poderá ser efetuada conforme o **passo 4**.



**Regulariza Adiantamento / Provisão**

**Adiantamento**

Baixa	Número Adto.	Disponível	a Regularizar	Variação Cambial	Razão Social	Outra Moeda
<input checked="" type="checkbox"/>	2017/NFS	5.000,00	5.000,00	0,00	BRADESCO VIDA E PREVIDE	0,000

Valor a Regularizar: 5.000,00

Data Regularização: 04/08/2017

Total a Regularizar: 5.000,00

**Provisão**

Baixa	PROVISÃO	Razão Social	Número Prev.	Disponível	Valor a Regularizar	Histórico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Valor a Regularizar: 0,00

Total a Regularizar: 0,00

Botões: Confirmar, Cancelar, Sair, Ajuda

## 1.4 Regularização de Adiantamento: [Tesouraria – Adiantamento – Regulariza]

Neste item, faça a regularização dos adiantamentos em aberto com o documento selecionado.

Antes de falar sobre a regularização de adiantamentos, é preciso entender a funcionalidade dos adiantamentos feitos a terceiros:

Nos parâmetros do sistema **CAP**, existe um campo onde você determina o ramo de fornecedor para adiantamentos. Este ramo, normalmente batizado de adiantamentos, deve ser previamente cadastrado no item **Cadastros – Ramo do Fornecedor**.

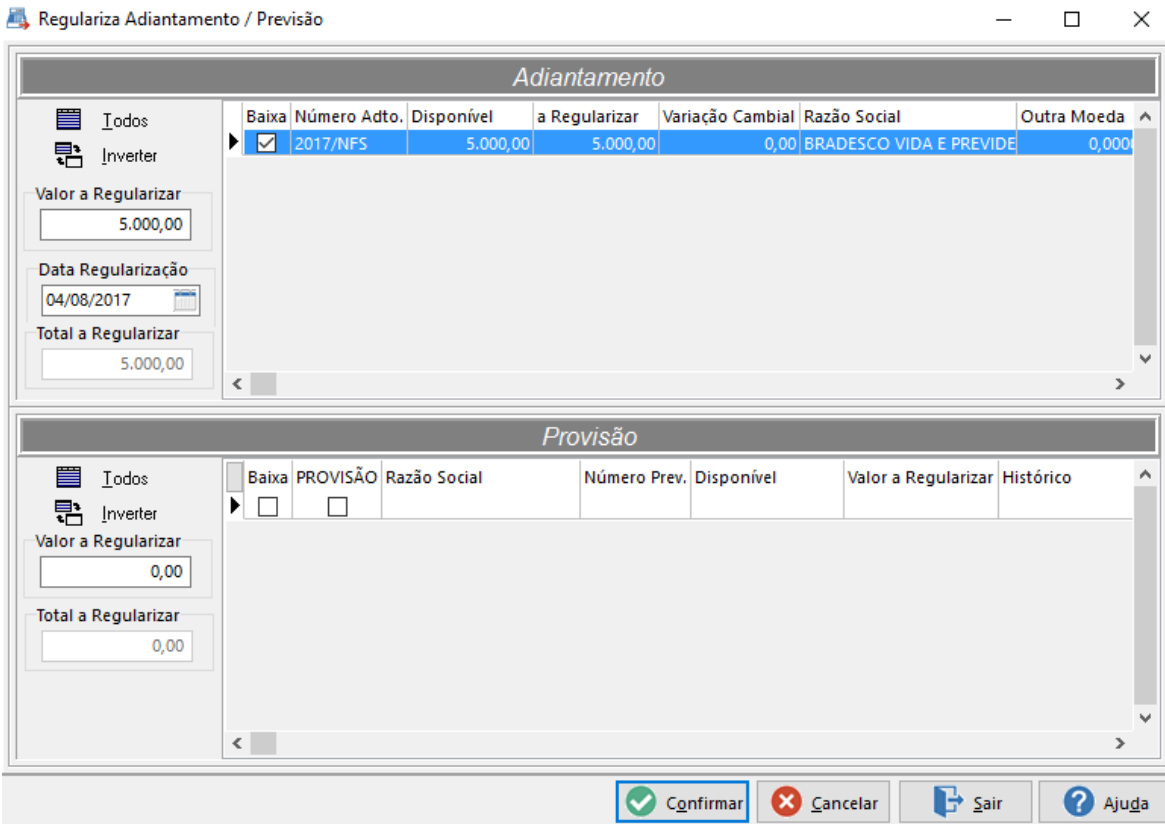
Você pode fazer um adiantamento para um fornecedor e regularizá-lo com uma nota fiscal emitida por outro fornecedor. Para que isto possa ser feito, você precisa:

1. Cadastrar um ramo de fornecedor chamado **Adiantamentos**.
2. Indicar este ramo no campo **Ramo de Fornecedor para Adiantamento**, nos parâmetros do sistema.

3. Relacionar o fornecedor para o qual você fará o adiantamento, que será regularizado com notas de terceiros, com o ramo **Adiantamentos**, além de outros ramos, conforme a necessidade.

Ao fazer um adiantamento para qualquer fornecedor que esteja ligado ao ramo Adiantamentos - indicado nos parâmetros do sistema - você poderá regularizar este adiantamento com qualquer documento de qualquer fornecedor. Ele servirá como curinga para todos os adiantamentos lançados. Selecione o fornecedor, cujo documento será regularizado com o adiantamento, clicando no botão **Seleciona** e estabelecendo os parâmetros para consulta.

O sistema mostrará, no topo da tela, informações sobre o fornecedor e o documento que foi selecionado. Todos os adiantamentos pendentes para este fornecedor, assim como todos os adiantamentos feitos para qualquer fornecedor do ramo Adiantamentos, serão mostrados na parte de baixo da tela. Para selecionar o(s) adiantamento(s) em aberto que você deseja regularizar, dê um clique no campo **Baixa** ou um duplo clique sobre a linha do adiantamento.



Baixa	Número Adto.	Disponível	a Regularizar	Variação Cambial	Razão Social	Outra Moeda
<input checked="" type="checkbox"/>	2017/NFS	5.000,00	5.000,00	0,00	BRADERCO VIDA E PREVIDE	0,000

Baixa	PROVISÃO	Razão Social	Número Prev.	Disponível	Valor a Regularizar	Histórico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Clique no botão **TODOS**, para que o sistema selecione todos os adiantamentos listados.

Para inverter a seleção atual, clique no botão **Inverter**.

Preencha os campos:

### Valor a Regularizar

Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar o valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.

### Data da Regularização

Digite a data em que o adiantamento será regularizado. Esta será a data de contabilização da regularização do adiantamento. Para obter maiores informações, consulte o **Esquema de Contabilização** na ajuda on-line da **Contabilidade**.

Clique no botão **Confirmar**, para efetivar a regularização.