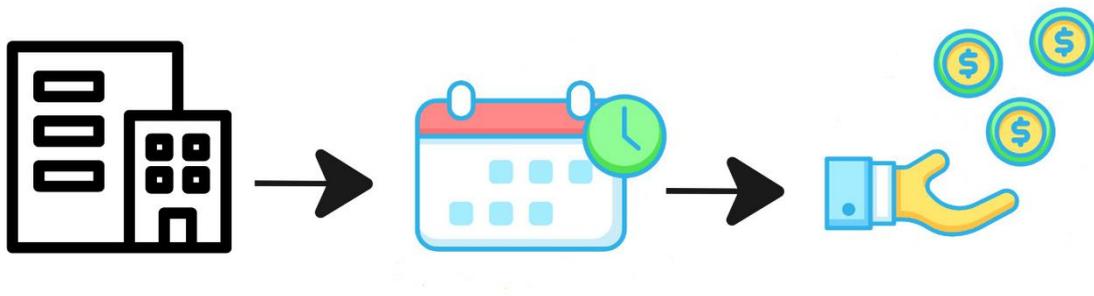


Adiantamento de fornecedores

- [Objetivo](#)
- [Parametrização](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O adiantamento de fornecedores ocorre quando a empresa paga um adiantamento ao fornecedor por conta da aquisição de bens e serviços, antes do recebimento do produto ou serviço solicitado ao fornecedor.



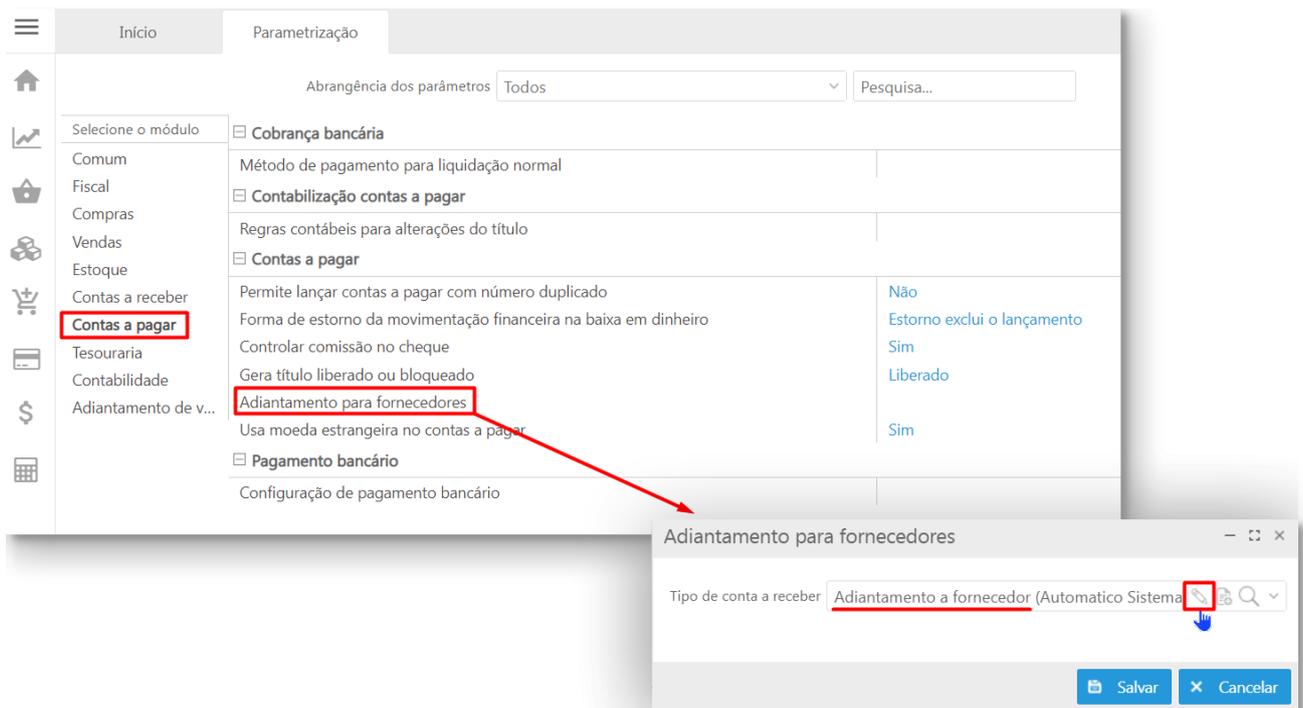
EXEMPLO:

Suponha que a empresa negocie a compra de **500 mouses** com um fornecedor ao preço unitário de **R\$ 3,00**, totalizando um pedido de compra no valor de **R\$ 1.500,00** com um adiantamento de **R\$ 600,00** pago antes de receber o produto, e o pagamento do valor restante de **R\$ 900,00** em 30 dias após o recebimento do produto.

O valor de **R\$ 600,00** pago antes de receber o produto trata-se de um adiantamento ao fornecedor pois foi pago pela empresa antes do recebimento do produto solicitado ao fornecedor.

Parametrização

Antes de iniciar o processo deve-se parametrizar em: Início > Parametrização > Contas a pagar > Adiantamento para fornecedores.



The screenshot shows the 'Parametrização' menu in the software. The 'Contas a pagar' option is highlighted in red. A red arrow points from this option to a dialog box titled 'Adiantamento para fornecedores'. In the dialog box, the 'Tipo de conta a receber' field is set to 'Adiantamento a fornecedor (Automatico Sistema)' and is also highlighted in red. A red box highlights the edit icon (pencil) next to the field. At the bottom of the dialog box, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

No campo **Tipo de conta a receber** deve-se selecionar a opção **Adiantamento a fornecedor**. Essa opção deve conter a espécie do título como "Adiantamento".

Para visualizar a espécie, deve-se clicar no ícone de lápis do lado direito do campo. Ao clicar, exibirá a tela Tipos de contas a pagar caso seja necessário editar algum campo ou adicionar alguma informação:

Tipos de contas a receber

Código

Descrição

Contabiliza

Dados padrão

Natureza financeira  

Espécie de título  

Portador  

Classificações permitidas

Classificação

Classificação

 Salvar

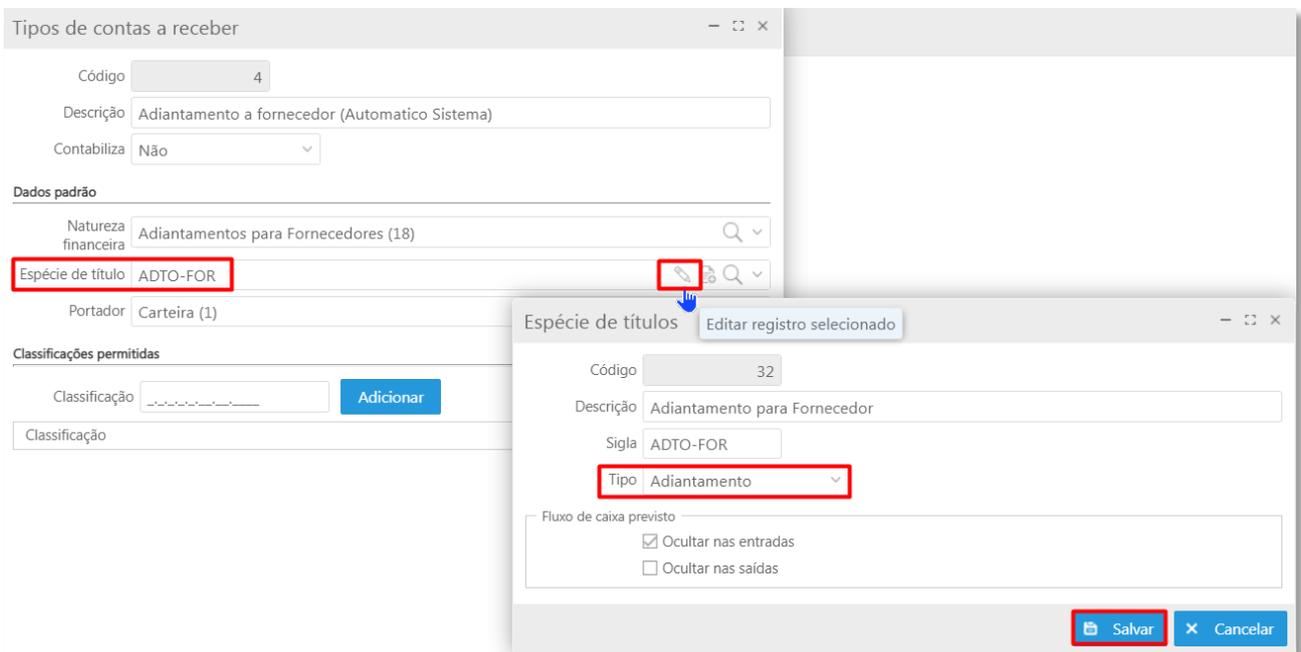
 Cancelar

✓ Campos:

- **Descrição:** neste campo deve conter uma descrição que indique que esta informação é referente ao adiantamento de fornecedores como por exemplo “Adiantamento a fornecedor”.
- No campo **Contabiliza** tem-se as opções:
 - **Sim:** esta opção deve ser inserida caso a empresa **faça a utilização** do Centro de apuração de resultados (CAR) e gestão orçamentária. Ao inserir esta opção, o

campo **Regra contábil** é exibido para preenchimento, onde deve-se adicionar a opção "Adiantamento a fornecedor".

- **Não:** esta opção deve ser inserida caso a empresa **não** faça a utilização do Centro de apuração de resultados (CAR).
- **Natureza financeira:** selecionar a opção “Adiantamento para fornecedores”.
- **Espécie de título:** deve-se selecionar a opção adiantamento. As opções aparecerão de forma abreviada. Exemplo: AD, ADTO...



The screenshot shows the 'Tipos de contas a receber' form. The 'Espécie de título' field is highlighted with a red box and contains 'ADTO-FOR'. A modal window titled 'Espécie de títulos' is open, showing the selected record with 'Tipo' set to 'Adiantamento', also highlighted with a red box. The 'Salvar' button in the modal is also highlighted with a red box.

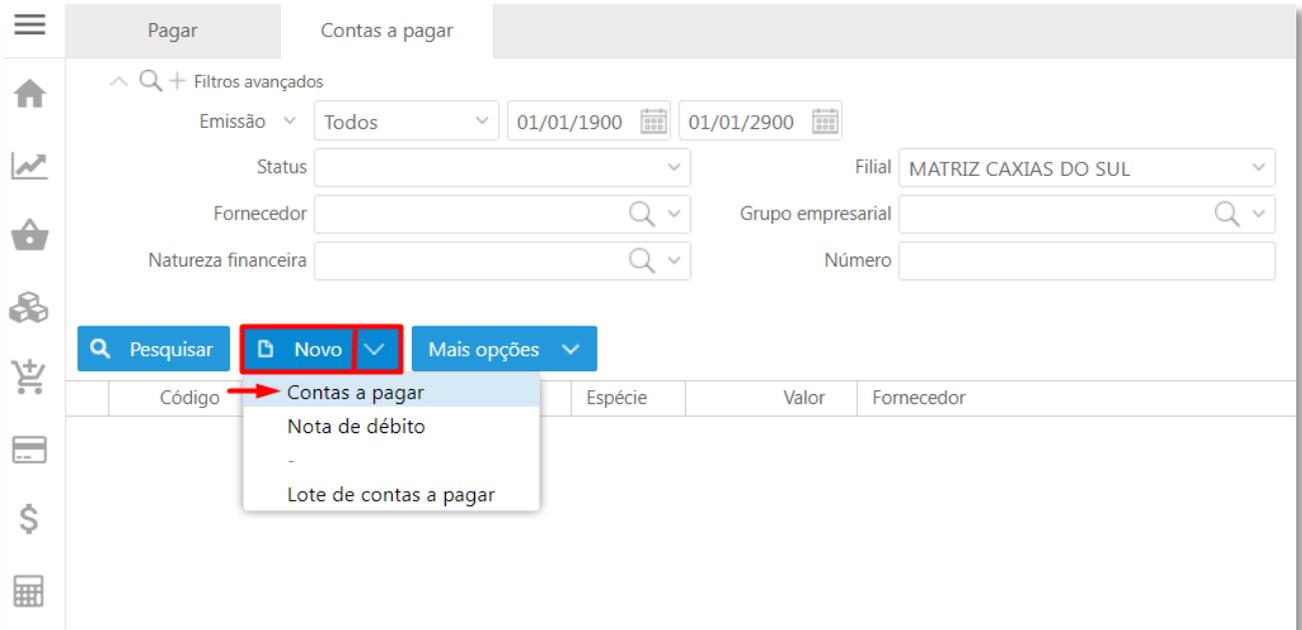
- **Portador:** portador indica "em poder de quem está o documento", geralmente são bancos, carteira (em poder da empresa) e etc.

Após isso, deve-se clicar em “Salvar”.

Processos

1. Cadastrar contas a pagar

Para iniciar o processo deve-se criar um contas a pagar acessando: Módulo Pagar > Contas a pagar > Novo - Contas a pagar.



Contas a pagar

Filtros avançados

Emissão: Todos | 01/01/1900 | 01/01/2900

Status: | Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Fornecedor: | Grupo empresarial:

Natureza financeira: | Número:

Pesquisar Novo Mais opções

Código	Espécie	Valor	Fornecedor

Ao clicar no botão "Novo", abrirá a tela **Conta a pagar** onde deve-se preencher os campos.

Conta a pagar

Dados

Código

Fornecedor  

Tipo de conta a pagar  

Espécie de título  

Portador  

Natureza financeira  

Forma de pagto  

Número

Valor

Emissão 

Entrada 

Vencimento 

Prev. pagamento 

Observação

Mais opções 

 Processar  Salvar  Descartar

✓ Campos:

- **Fornecedor:** inserir o fornecedor que será destinado o adiantamento.
- **Tipo de conta a pagar:** neste campo deve-se selecionar a opção “Conta a pagar”. Ao preencher o campo **Tipo de conta a pagar** os campos “Espécie de título”, “Portador”, “Carteira” e a “Natureza financeira” já são preenchidos automaticamente.

✓ No campo **Espécie do título** deve-se alterar para o título "Adiantamento para fornecedor: ADTO-FOR" (lembrando que este campo pode ser editado conforme a empresa deseja), onde a espécie do título consta como "Adiantamento".

Conta a pagar

Dados

Código

Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (2)

Tipo de conta a pagar Conta a pagar (1)

Espécie de título ADTO-FOR

Portador Carteira (

Natureza financeira Fornecedor

Forma de pagto

Número

Valor

Emissão 28/10/20

Vencimento 0 2

Observação

Espécie de títulos

Código 32

Descrição Adiantamento para Fornecedor

Sigla ADTO-FOR

Tipo Adiantamento

Fluxo de caixa previsto

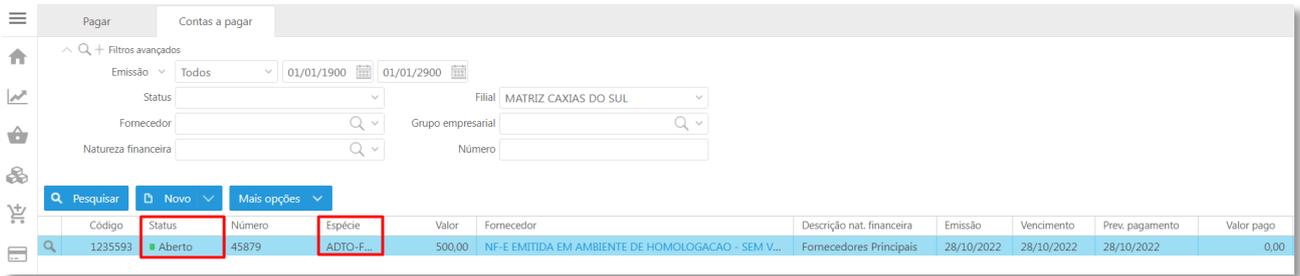
Ocultar nas entradas

Ocultar nas saídas

Salvar Cancelar

- **Forma de pagamento:** deve-se selecionar de qual forma a empresa vai realizar o pagamento do adiantamento para o fornecedor, se é em dinheiro, boleto, cartão e etc.
- **Número:** deve-se inserir uma identificação para o título.
- **Valor:** inserir o valor do adiantamento.

Os campos "Emissão", "Vencimento" e "Prev. recebimento" vem preenchidos automaticamente, podendo ser alterados conforme necessidade, após deve-se clicar em **Processar**.



Código	Status	Número	Espécie	Valor	Fornecedor	Descrição nat. financeira	Emissão	Vencimento	Prev. pagamento	Valor pago
1235593	Aberto	45879	ADTO-F.	500,00	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM V...	Fornecedores Principais	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	0,00

2. Liquidar título no Contas a pagar

Ao pagar o valor do adiantamento para o fornecedor, deve-se liquidar (dar baixa) neste título. Ao fazer isso, a empresa está comunicando para o sistema que aquele contas a pagar do tipo adiantamento foi pago.

✓ **Para liquidar o título em aberto, deve-se:**

A. Na tela de registros do Contas a pagar, deve-se selecionar o título do tipo Adiantamento que foi cadastrado anteriormente com o status em aberto que deseja-se liquidar. Após isso, deve-se clicar no **botão Mais opções** e selecionar a opção **Baixar**.

Receber Contas a pagar Contas a receber

^ Q + Filtros avançados

Emissão Todos 01/01/1900 01/01/2900

Status Filiar MATRIZ CAXIAS DO SUL

Fornecedor Grupo empresarial

Natureza financeira Número

Pesquisar Novo Mais opções

Código	Status	Número	Espécie	Valor	Fornecedor
1235593	Aberto	45879	ADTO-F...	500,00	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM V...

Mais opções

- Visualizar
- Recibo
- Notas e anexos
- Ordem de pagamento
- Duplicata
- Operações
- Baixar**
- Renegociar
- Agrupar
- Receber documento
- Cancelar recebimento
- Copiar
- Bloquear
- Importar registros
- Cancelar
- Alterar
- Consultar
- Rastrear
- Pagamento bancário

B. Ao selecionar esta opção exibirá a tela **Baixa de contas a pagar**, onde é possível conferir o valor e a espécie desse título. Após verificar as informações, deve-se clicar em **Baixar**.

Baixa de contas a pagar

Contas a pagar Baixas

\$ Baixar Adicionar mais títulos

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Espécie	Fornecedor	Vencimento	Valor	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	45879	ADTO-FOR	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	28/10/2022	500,00	500,00
			Nº de registros: 1		500,00	500,00

C. Ao clicar em "Baixar", será exibida uma tela onde deve-se selecionar o método do recebimento do valor do adiantamento, Cheque, Cartão, Depósito e etc.

Selecione o método de pagamento

Código	Descrição	Tipo
1	Pagamento débito em Conta CAIXINHA	Financeiro (Dinheiro)
2	Pagamento com cheque recebido de terceiros	Cheque
4	Encontro de Contas	Encontro de contas
5	Nota de crédito/débito - Utilizar o Método 23	Nota de crédito/débito
6	Perdas Eventuais	Baixa contábil
9	Pagamento débito em Conta BANCO	Financeiro (Dinheiro)
12	Baixa de Contas a Pagar MANUAL - Contabiliza Despesa (débito na conta)	Financeiro (Dinheiro)
18	Baixa de Nota de crédito/débito Sistema Antigo	Baixa contábil
19	Baixa de Adiantamento de Sistema Antigo	Baixa contábil
20	Baixa Contas a pagar MERCADO LIVRE	Baixa contábil
21	Pagamento do Adiantamento para FORNECEDOR (DÉBITO NA CONTA)	Financeiro (Dinheiro)
22	Baixa com o Adiantamento para Fornecedor (VINCULAR ADTO-FOR)	Adiantamento
23	Compensação do Débito - Devolução	Nota de crédito/débito

Selectionar Cancelar

Após isso, abrirá uma nova tela "Baixa de contas a pagar em dinheiro" onde contém com o campo **Conta** para preenchimento, neste campo deve-se selecionar a conta bancária que

a empresa vai realizar o pagamento do adiantamento. Posteriormente, clicar em **Processar**.

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal Contas a pagar Contabilidade

Número 0

Data 28/10/2022

Método de pagamento Pagamento débito em Conta BANCO (9)

Conta BANCO DO BRASIL - 15456-3220

Histórico Lote de Baixa de contas a pagar (2)

Observação

Processar Salvar Descartar

D. Ao processar o sistema vai liquidar este título, sendo assim, o título ficará com o status como **Liquidado**.

Pagar Contas a pagar

Filtros avançados

Emissão Hoje 28/10/2022 28/10/2022

Status

Fornecedor

Natureza financeira

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Grupo empresarial

Número

Pesquisar Novo Mais opções

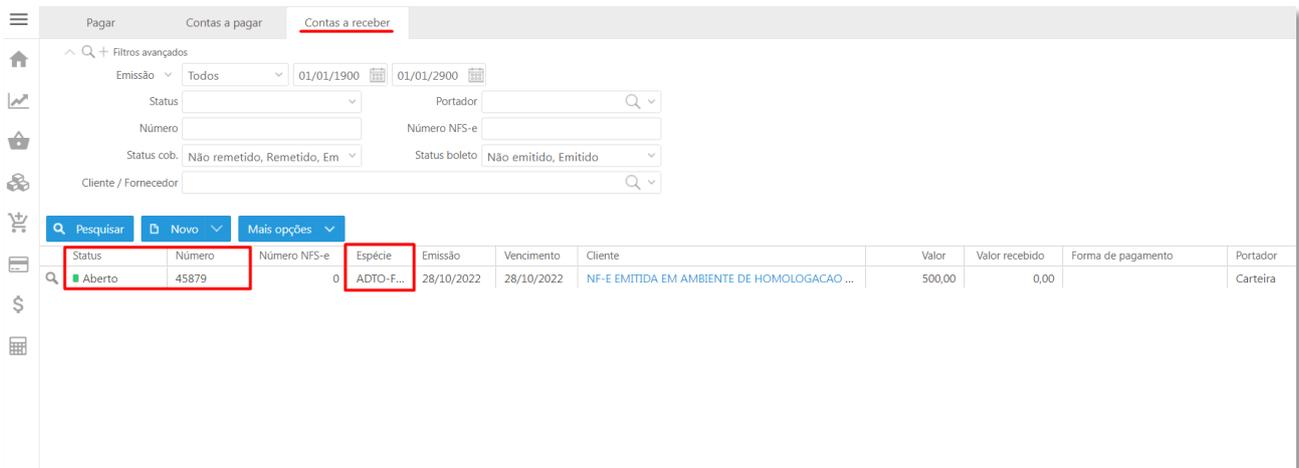
Código	Status	Número	Espécie	Valor	Fornecedor	Descrição nat. financeira	Emissão	Vencimento	Prev. pagamento	Valor pago
1235593	Liquidado	45879	ADTO-F...	500,00	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM V...	Fornecedores Principais	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	500,00

⚠ Importante

Ao liquidar este título no contas a pagar, o M2 cria um título automático no **Contas a receber** (Módulo Receber > Contas a receber) com a espécie **Adiantamento** e com o status em aberto, já que agora o fornecedor está devendo aquele bem ou serviço para a empresa que realizou o adiantamento. Lembrando que este título não gera forma de pagamento, ele é o adiantamento propriamente dito.

Para rastrear este **Contas a receber** em aberto, basta ir no **botão Mais opções** na tela de registro do Contas a pagar e clicar na opção: Rastrear > Adiantamento.

The screenshot displays the 'Contas a pagar' (Accounts Payable) interface. At the top, there are tabs for 'Pagar' and 'Contas a pagar'. Below the tabs, there are search filters for 'Emissão' (today), 'Status', 'Fornecedor', and 'Natureza financeira'. There are also dropdown menus for 'Filial' (MATRIZ CAXIAS DO SUL), 'Grupo empresarial', and 'Número'. A table below shows a record with 'Código' 1235593 and 'Status' Liquidado. To the right of the table, there is a 'Mais opções' button highlighted in red. A dropdown menu is open from this button, showing various actions like 'Visualizar', 'Recibo', 'Notas e anexos', etc. The 'Rastrear' option is highlighted in red, and a sub-menu is open from it, showing 'Adiantamento' highlighted with a red arrow.



Status	Número	Número NFS-e	Espécie	Emissão	Vencimento	Cliente	Valor	Valor recebido	Forma de pagamento	Portador
Aberto	45879	0	ADTO-F...	28/10/2022	28/10/2022	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...	500,00	0,00		Carteira

3. Lançar nota de entrada

Posteriormente, deve-se realizar o lançamento da nota de entrada seguindo o processo habitual para o item ou serviço adquirido. Para entender melhor o processo de "Entrada", [clique aqui](#).

Importante

O valor que deve ser inserido no lançamento da nota de entrada é valor inteiro do produto. Exemplo: O cliente solicitou a compra de uma mesa no **valor de R\$ 1.000**, porém para realizar a produção precisa adiantar um valor de **R\$ 500,00**. No momento de realizar o lançamento da nota de entrada, deve-se inserir o **valor total = R\$ 1.000**.

Após o item ou serviço ser entregue pelo fornecedor para a empresa e a nota de entrada ser lançada, por padrão o sistema irá gerar um novo contas a pagar. Deve-se relacionar o adiantamento em aberto no contas a receber para o cliente com o contas a pagar gerado pela Nota Fiscal. Visto que agora a empresa está devendo apenas a parte faltante do valor total do item ou serviço para o fornecedor.

Sendo assim, para realizar esse processo deve-se ir no Contas a pagar (Módulo Pagar > Contas a pagar), selecionar o título que foi gerado a partir do lançamento da nota de entrada.

The screenshot displays the 'Contas a pagar' (Accounts Payable) section. At the top, there are filters for 'Emissão' (Issuance) set to 'Hoje' (Today) and 'Status' set to 'Aberto'. A table lists accounts with columns for 'Código', 'Status', 'Número', 'Espécie', 'Valor', 'Fornecedor', 'Descrição nat. financeira', 'Emissão', 'Vencimento', 'Prev. pagamento', and 'Valor pago'. The first row shows a code of 1235645, status 'Aberto', number '311-A1', and species 'DM' with a value of 1.065,00. A red box highlights the 'Mais opções' button above the table, and a red arrow points to the 'Baixar' option in the dropdown menu that appears below it.

Código	Status	Número	Espécie	Valor	Fornecedor	Descrição nat. financeira	Emissão	Vencimento	Prev. pagamento	Valor pago
1235645	Aberto	311-A1	DM	1.065,00	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM V...	Fornecedores Principais	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	0,00

No **botão Mais opções** deve-se selecionar a opção **Baixar**, ao selecionar esta opção exibirá a tela “Baixa contas a pagar”, onde é possível conferir o valor e a espécie desse título. Após verificar as informações, deve-se clicar em "Baixar".

Ao clicar em "Baixar", deve-se selecionar o “Método do recebimento” como **Adiantamento** e clicar em "Selecionar".

Selecione o método de recebimento

Código	Descrição	Tipo
1	Baixa de conta a receber por Retorno Bancário	Financeiro (Dinheiro)
2	Recebimento em cheque	Cheque
3	Adiantamento	Adiantamento
4	Encontro de contas	Encontro de contas
5	Baixa com nota de débito (Substituída pela 21)	Nota de crédito/débito
6	Baixa contábil	Baixa contábil
7	Liquidação de título descontado	Baixa contábil
8	Compensação de cheque	Financeiro (Dinheiro)
10	Deposito	Financeiro (Dinheiro)
11	Nota de Débito/Credito (Utilizar o Método 21)	Nota de crédito/débito
12	Recebimento crédito em Conta Banco	Financeiro (Dinheiro)
14	Recebimento crédito em Conta Caixinha	Financeiro (Dinheiro)
19	Pagamento do Adiantamento para o Cliente (Débito na conta)	Financeiro (Dinheiro)
20	Baixa com o Adiantamento para Cliente (Vincular o AD)	Adiantamento

 Selecionar

 Cancelar

Após selecionar, abrirá uma nova tela "Baixa de contas a pagar com adiantamentos", na aba "Adiantamentos" deve-se adicionar o adiantamento em aberto no contas a receber criado anteriormente.

Baixa de contas a pagar com adiantamentos

Principal Adiantamentos Contas a pagar

Adicionar adiantamentos

Número Código cliente

Saldo

Valor utilizado 0,00

Número	Fornecedor	Vencimento	Saldo	Valor utilizado
--------	------------	------------	-------	-----------------

Adicionar adiantamentos

Fornecedor

Vencimento

Número

<input type="checkbox"/>	Número	Fornecedor	Vencimento	Saldo	Valor utilizado
<input checked="" type="checkbox"/>	45879	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	28/10/2022	500,00	500,00
	Nº de registros: 1			500,00	500,00

Total de adiantamentos

✔ No filtro "Número" logo acima do botão "Pesquisar" é possível colocar o número do título do adiantamento, para facilitar a busca. Após selecionar o título do adiantamento, deve-se clicar em **Processar**.

Ao processar, o sistema vai liquidar este título no contas a pagar gerado pelo lançamento da nota de entrada, sendo assim o título ficará com o status como "Liquidado". Como este título foi vinculado ao adiantamento, automaticamente o título que estava em aberto no "Contas a receber" com a espécie Adiantamento, também ficará com o status como "Liquidado".

👉 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#) 😊

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939