

Adiantamento de clientes

- Objetivo
- Parametrização
- Processos

Objetivo

O adiantamento de clientes é utilizado para assegurar pagamentos antecipados antes da entrega produtos ou serviços. Essa prática ten como objetivo garantir o compromisso do cliente, minimizar riscos financeiros e cobrir despesas iniciais. Além disso, contribui para o planejamento financeiro e a melhoria do fluxo de caixa da empresa.

Exemplo

Em um pedido de fabricação de uma máquina de grande porte, cuja produção exige um investimento inicial de 20 mil reais em matérias-primas, a solicitação de um adiantamento pode reduzir o risco financeiro no caso de cancelamento do pedido pelo cliente.

No sistema, pode-se gerar adiantamentos manualmente ou configurá-los para serem gerados automaticamente durante o processamento dos pedidos.

Parametrização

Adiantamento nos pedidos

Para utilizar a ferramenta de adiantamento de clientes, deve-se realizar a parametrização Adiantamento nos pedidos que permite definir o tipo de conta a receber utilizado para gerar adiantamentos nos pedidos, o método de recebimento para a baixa do adiantamento do pedido e a forma de pagamento.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

i decritologia e o i										
r useau N2			ensi maringi sesende	60,4993 40)					= = 6°	
= Inicio	Parametrização									
n	Abrangência dos parámetros Todos	Pesquisa								
Food Food Food Food Control a mother Control a mother Control a mother Control and Contro	Color anterliqué do CMS 47 en primera particul (17 com dettaque na NP) Color anterliqué do CMS 47 en primer particul (17 am dettaque na NP) Color antoniqué do CMS 47 en primer particul Color antes appears a primeria particul Color antes appears a primeria particul Coloranza do se appearsa Configuação de anterestaria Configuação anterestaria Assistem pa es Commerse Configuação anterestaria de preço de venda	No No No No Adiantamento no	s pedidos	Us startamento	Tipo de conta a receber Langamento de acla	Forma de pagamento AD AD	Utita beka automática	- :: × Metodo de recebirento Bales com Adlantam Solare × feche		

Acesso disponível no módulo Início > Parametrização > Vendas > Adiantamento nos pedidos.

Adiantamento de clientes

É necessário realizar a parametrização de **Adiantamento de clientes**, que permite definir o tipo de contas a pagar utilizado no processo de adiantamento.

No useau N2			¥ ⁸⁰ =	&
E Início Para	ametização			
Alexander and a second and	Adaption providence in the Maximum Conservation of the Max			

Acesso disponível no módulo Início > Parametrização > Contas a receber > Adiantamento de clientes.

Processos

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Cadastrar adiantamento de forma automatizada

Realizar pedido de venda

Pode-se realizar o adiantamento de forma automatizada por meio do pedido de venda. Para iniciar o processo, deve-se acessar o **Módulo Vendas > Pedidos > Novo > Iniciar**.

Ao selecionar a opção **Novo**, será exibida a tela de cadastro do pedido, onde as informações são organizadas em abas. O preenchimento segue o fluxo habitual, com exceção da aba **Financeiro**, que apresenta particularidades para o registro do adiantamento.

~	useaแ _M 2						6666 (B	66					۹		٣		P	8
≡	Início		Pedidos (Contas a receber	Pedid	lo nº 3266												
f	•		≡	Itens		Financeiro	Re	umo										
⊷ •	NF-E EMITIDA Detalhes Data de emiss Tipo do pedid	EM AMBIENTE I	DE HO n°3266 Q 12/11/2024 Venda (1)	Dados adiciona Natureza financeia Venda de Prod	ais a utos,	Outras despesa	s 0,00	Desc. cor Valor	ndicional	0,00	Fixar valores	Fixar vencimentos						
&	N° ped. cliente		Portido (A)	Adiantamento	i i													
` <u>+</u>	Vendedor Supervisor			Forma de pagto Boleto (2)		Cond. de pagte 30 dias (25)	,	Valor	0,00	+ Adicionar								
		Aberto		Forma de pa	gamento				Condição d	le pagamento			Vencime	ento		3	Total 509.20	-
\$	 Dados do Transporte 	cliente	0															
	 Adicionais 																	
														Total	adianta	imento:	R\$ 3.50	09,20
				Parcelas														\sim
															Total p	arcelas:	R\$ 5.00	00,00
											Tota	l do pedido: R\$ 8.	509,20		Total r	eceber:	R\$ 8.50	9,20

Na seção **Adiantamento**, deve-se preencher o campo **Forma de pagamento** com a opção **Adiantamento** e informar os campos **Condição de pagamento** e **Valor**, conforme acordado com o cliente para o pagamento antecipado. Após preencher as informações, deve-se selecionar o botão **Adicionar**. Essa seção também exibe o totalizador do adiantamento.

Ao processar e faturar um pedido com o valor informado nesta seção, o sistema gera automaticamente um adiantamento com o mesmo vencimento da data de emissão da nota, utilizando o tipo de conta, método de recebimento e forma de pagamento configurados na parametrização.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810





Faturamento de pedido com adiantamento parcelado

Ao faturar o pedido, será gerado uma parcela no faturamento com a soma de todas as parcelas de adiantamento deste pedido.

Exemplo: supondo que foi definido no pedido o valor de R\$ 3.000,00 de adiantamento sendo em três parcelas de R\$ 1.000,00:

- Quando processar o pedido, será gerado três registros de contas a receber de R\$ 1.000,00 do adiantamento.
- Ao faturar esse pedido, será gerada uma única parcela de adiantamento no valor de R\$ 3.000,00.
- Quando a nota for finalizada/autorizada, será gerado um registro de contas a receber de R\$ 3.000,00, que será automaticamente baixado utilizando os três registros de contas a pagar de R\$ 1.000,00 cada, que foram gerados ao baixar as parcelas de adiantamento no momento em que o pedido foi processado.

Na seção **Parcelas**, os campos **Forma de pagamento, Condição de pagamento** e **Valor** devem ser preenchidos conforme as condições estabelecidas.

Para registrar a forma de pagamento do saldo restante, basta selecionar a opção desejada, como **Boleto** ou **Depósito**, e definir o prazo para pagamento após o faturamento da nota. O sistema calculará automaticamente o valor pendente, garantindo a correspondência com o total da venda.

Após o preenchimento, deve-se selecionar o botão Processar.

Ao processar, o sistema gerará um **Contas a Receber** automaticamente, com a espécie do título **Adiantamento**, vinculando-o ao número do pedido.

Para visualizar os adiantamentos gerados, deve-se acessar o botão **Mais opções > Rastrear –** Adiantamentos.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



f /useall & useall.com.br

Regras

 O valor do adiantamento compõe o total a receber do pedido, caso seja inserido um valor de adiantamento que, somado ao valor das parcelas do pedido, exceda o total a receber, a ação será bloqueada, exibindo a mensagem:

"O valor informado para o adiantamento, somado ao valor das parcelas do pedido, excede o total a receber. Por favor, ajuste os valores para que não ultrapassem o total do pedido."

- Se o pedido for cancelado, o adiantamento gerado também será cancelado. Caso o adiantamento já tenha sido recebido, o cancelamento do pedido não será permitido;
- Os dados informados na parametrização serão aplicados após **faturar o pedido** com adiantamento.

Liquidar contas a receber

Ao receber o valor do adiantamento do cliente, deve-se realizar a liquidação do título correspondente. Essa ação informa ao sistema que o **Contas a Receber** classificado como **Adiantamento** foi quitado.

Para liquidar o título em aberto, deve-se acessar a tela de registros do **Contas a Receber**, localizar o título do tipo **Adiantamento** com status **Em Aberto**, selecionar o registro correspondente e, em seguida, clicar no botão **Mais Opções** e selecionar a opção **Baixar**.

Ao selecionar essa opção, será exibida a tela **Baixa Contas a Receber**, onde é possível conferir o valor e a espécie do título. Após verificar as informações, deve-se clicar em **Baixar**. Em seguida, será apresentada uma nova tela para seleção do método de recebimento do valor do adiantamento, como cheque, cartão, depósito, entre outros.

Após essa etapa, abrirá a tela **Baixa de Contas a Receber em Dinheiro**, que contém o campo **Conta Crédito** para preenchimento. Nesse campo, deve-se selecionar a **conta bancária** na qual a empresa receberá o valor do adiantamento e, posteriormente, clicar em **Processar**.

Ao processar, o sistema liquidará o título, alterando seu status para Liquidado.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810





🚹 /useall 🔗 useall.com.br

🕗 Importante

Ao liquidar esse título no **Contas a Receber**, o M2 criará automaticamente um título no **Contas a Pagar** (Módulo Pagar > Contas a Pagar) com a espécie **Adiantamento**, pois a empresa passa a ter uma obrigação referente ao bem ou serviço adquirido pelo cliente que realizou o adiantamento. Esse título não gera uma forma de pagamento, pois representa o adiantamento propriamente dito.

Para rastrear esse **Contas a Pagar em aberto**, basta acessar o **botão Mais Opções** na tela de registros do **Contas a Receber** e selecionar a opção **Rastrear > Adiantamento**.

Faturar pedido

Na tela de **Pedidos** (Módulo Vendas > Pedidos), deve-se selecionar o pedido gerado, clicar no botão **Mais Opções** e acessar a opção **Emitir Nota Fiscal**. Ao realizar essa ação, o sistema direcionará para a **Caixa de Faturamento**, onde deve-se prosseguir com o processo de faturamento.

Por padrão, ao faturar o pedido, o sistema gera um **Contas a Receber**, que é automaticamente liquidado e vinculado ao **Adiantamento** gerado anteriormente. Consequentemente, o **Contas a Pagar** também é liquidado automaticamente.

Cadastrar o adiantamento manualmente

Cadastrar o contas a receber

Para iniciar o processo, deve-se acessar: Módulo Receber > Contas a Receber > Novo.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos impulsiona.	useallsoftware	1 /useall	e useall.com.br
	////		
Conta a receber		_ ¤ ×	
Dados			
Código			
Cliente		Q ~	
Tipo de conta a receber	Adiantamento de Cliente (15)	Q ~	
Espécie de título	AD	Q ~	
Vendedor		Q ~	
Portador	Carteira (1)	Q, ~	
Carteira	СТ	Q, ~	
Natureza financeira	Natureza padrão (1)	Q, ~	
Forma de pagamento	BOLETO BANCÁRIO (11)	Q, ~	
Número	0302		
Valor	500,00		
Emissão	03/02/2025		
Vencimento	0 03/02/2025 Prev. recebimento 0 03/02/2025	(1000) (1000) (1000) (1000)	
Observação			
	🔶 Processar 🖪 Salvar	× Descartar	

Ao abrir a tela de cadastro, os seguintes campos devem ser preenchidos:

- · Cliente: deve-se inserir o cliente que está realizando o adiantamento;
- Tipo de Conta a Receber: deve-se selecionar a opção Adiantamento de Cliente, onde a espécie do título será definida automaticamente como Adiantamento;

Ao selecionar o **Tipo de Conta a Receber**, os campos **Espécie de Título, Portador, Carteira** e **Natureza Financeira** são preenchidos automaticamente.

- Forma de Pagamento: deve-se definir a forma como o cliente realizará o pagamento do adiantamento, como dinheiro, boleto, cartão, entre outros;
- Número: deve-se inserir uma identificação para o título;
- Valor: deve-se informar o valor do adiantamento.

Os campos **Emissão, Vencimento** e **Previsão de Recebimento** são preenchidos automaticamente, podendo ser ajustados conforme necessário. Após a conferência das informações, deve-se clicar em **Processar**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Ao processar, o sistema gera um **Contas a Receber** com o status **Em Aberto**, que será exibido na tela de registros do **Contas a Receber**. Esse título representa a provisão do adiantamento, permitindo que o setor financeiro gerencie os valores pendentes. Quando o cliente realizar o pagamento, deve-se liquidar esse título.

Liquidar título no Contas a receber

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

Emissão da nota fiscal de saída

Após a liquidação do adiantamento, deve-se proceder com o faturamento da nota fiscal de saída, seguindo o fluxo habitual para o item ou serviço vendido. Caso o faturamento seja realizado por meio do **Pedido de Venda**, na **aba Financeiro**, não é necessário preencher o campo **Valor Adiantamento**, devendo-se apenas seguir o processo padrão.

🖍 Importante

O valor informado na nota fiscal deve corresponder ao valor total do produto ou serviço. Por exemplo, se o cliente adquiriu um item no valor de R\$ 1.000,00 e realizou um adiantamento de R\$ 500,00, ao faturar a nota fiscal, deve-se inserir o valor total de R\$ 1.000,00.

Após a emissão da nota fiscal e a entrega do produto ou serviço, o sistema gerará automaticamente um novo **Contas a Receber** referente ao valor total da venda. Para garantir que o adiantamento seja vinculado corretamente, deve-se relacionar o **Contas a Pagar** do tipo **Adiantamento** ao novo **Contas a Receber** gerado pela nota fiscal.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos impulsiona.	(useallsoftware	f /useall	🔗 useall.com.br
2		. . .	

≡	Vendas Caixa de faturamen No	tas fiscais de saí Contas a receber							
÷	~ Q, + Fitnes avançados								
143	Emissão V Hoje V 04/	/02/2025 🗮 04/02/2025 🔛							
	Número								
ŵ	Cliente / Fornecedor								
æ	CAR								
坐	🔍 Pesquisar 🛛 Novo 🖂 Mais opções	s 🗸							0
	Status Núme Visualizar	Alterar	emissão	Vencimento Valor	Espécie Cliente		Valor recebido	Saldo Forma de pagamento	Nosso número Carteira
	Histórico d	do cliente Consultar	> 22 04/02/2025	09/02/2025 1.032,50	DM		0,00	1.032,50 BOLETO BANCAREO	cí
\$	Detaihes o Notas e ar	do cliente Cobrança bancária nexos Boletos							
=	Duplicata								
	Operações Baixar								
	Renegocia	r							
	Aviso de v	encimento							
	Aviso de ti Copiar	itulo vencido							
	Importar r	egistros							
	Cancelar		-						
	Velor total	Seldo total	Juros seleci	ionado	Wildr selecionado	Saldo selecionado	Sale	io c/ lucos e multa	N ^e de selecionados
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0	10	R\$ 1.032,50	R\$ 1.032,50		R\$ 1.032,50	1
	\ll $<$ $+$ Página 1 de 1 $+$ $>$ $>$ $+$ \bigcirc	bribindo 1 - 1 de 1 \ominus 🔍 0 ₀							

Para isso, deve-se acessar **Módulo Receber > Contas a Receber**, localizar o título gerado pelo faturamento e clicar em **Mais Opções > Baixar**. Na tela **Baixa Contas a Receber**, selecionar **Método do Recebimento: Adiantamento** e clicar em **Selecionar**.

Código	Descrição	Tipo
19	Baixa por Bonificação Concedida ao Cliente	Baixa contábil
20	Recebimento em reembolso com Crédito em conta Ref Devolução de M	Financeiro (Dinheiro)
21	Baixa de Contas a Receber com NF de Compra	Baixa contábil
22	Baixa de Contas a Receber - Cheque	Financeiro (Dinheiro)
23	Baixa de Contas a Receber por Sinistro de Mercadorias	Baixa contábil
24	Baixa de Contas a Receber	Financeiro (Dinheiro)
25	Baixa de Contas a Receber de Empreendimentos	Financeiro (Dinheiro)
26	Baixa de Contas a Receber de Constr e Incorp	Financeiro (Dinheiro)
27	Adiantamento Cliente Antecipado (1ª Etapa NF ou Manual)	Financeiro (Dinheiro)
29	Adiantamento Cliente	Adiantamento
30	Adiantamento de Viagem	Adiantamento
31	Baixa para Sobra de Adiantamento de Viagem	Financeiro (Dinheiro)
33	Recebimento Antecipado Cliente	Financeiro (Dinheiro)
38	Baixa de Contas a Receber (Dinheiro)	Financeiro (Dinheiro)

Na tela **Baixa de Contas a Receber com Adiantamentos**, na aba **Adiantamentos**, deve-se adicionar o título do adiantamento previamente criado. O filtro **Número** pode ser utilizado para facilitar a busca pelo título correspondente. Após selecionar o **título**, deve-se clicar em **Processar**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Incipal Adiantame	ntos Contas a receber					
Adicionar adiantame	ntos					
Número		Fornecedor				
Saldo						
Valor utilizado	0,00					
🗗 Salvar 🗙 Ca	ncelar					
Número	Fornecedor		Vencimento	Saldo	Valor utilizado	
ldo a receber	0,00			Total de adiantamen	tos	0,00
ldo a receber	0,00			Total de adiantamen Valor receb	tos (i ido 1.032	0,00 2,50
ldo a receber	0,00			Total de adiantamen Valor receb Diferer	tos (ido 1.03) rça -1.03)	0,00 2,50 2,50
aldo a receber	0,00			Total de adiantamen Valor receb Diferer	tos (ido 1.03; rça -1.03;	0,00 2,50 2,50

ina	Adici	onar adi	antamen	tos			- 🗆 ×	
- pa		Cliente	GROUP, N	MATTERNAL OF CONSTRUCTS TO		Q ~	_	
icic	V	/encimento	Este mês	✓ 01/02/2025 1 28/02/20	025			
		Número	0402					
			Q, Pesq	uisar				
lor		Número		Fornecedor	Vencimento	Saldo	Valor utilizado	
5		0402		Carlors Instituted in Constitute	04/02/2025	532,50	532,50	
				Nº de registros: 1		532,50	532,50	
i a							03	

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia è o que nos imputsiona Baixa de contas a receber com adiantamentos Principal Idiantamentos Contas a receber Adiantamentos Salo Var utilizado Ogo Salo Salo Salo Var utilizado Ogo Contas a receber Adiantamentos Salo Var utilizado Ogo Salo Salo	m.br
Baixa de contas a receber com adiantamentos - C × Principal Adiantamentos Adicionar adiantamentos Número Saldo Valor utilizado 0,00 Fornecedor Salvar × Cancelar	
Principal Adiantamentos Adicionar adiantamentos Número Saldo Valor utilizado 0,00 to Salvar X	
Adicionar adiantamentos Número Saldo Valor utilizado O,00 El Salvar X Cancelar	
Número Fornecedor Saldo 0,00 Balvar X Cancelar	
Saldo Valor utilizado 0,00 E Salvar × Cancelar	
Valor utilizado 0,00 B Salvar X Cancelar	
🖻 Salvar 🗙 Cancelar	
Número Fornecedor Vencimento Saldo Valor utilizado	
0402 04/02/2025 532,50 532,50 X	
Saldo a receber 0,00 Total de adiantamentos 532,50 Valor recebido 532,50 Diferença 0,00	

Ao concluir esse processo, o sistema liquidará automaticamente tanto o **Contas a Receber** gerado pelo faturamento da nota fiscal quanto o **Contas a Pagar** correspondente ao adiantamento, marcando ambos com o status **Liquidado**.

Regras aplicadas

- Quando o faturamento for parcial, o valor da conta a receber pode ser menor do que o valor da conta a pagar gerada pela baixa do adiantamento. Nessa situação, o sistema realiza a vinculação parcial da conta a pagar;
- Quando o faturamento gerar várias contas a receber, as baixas são realizadas em ordem de vencimento, priorizando as contas com vencimento mais próximo;
- Quando vários pedidos são faturados, o sistema busca as contas a pagar geradas por todos os pedidos. Para realizar a baixa, o sistema adota a seguinte abordagem: vincula o primeiro adiantamento disponível. Se o valor do adiantamento não for suficiente, o sistema utiliza o próximo adiantamento, e assim sucessivamente;
- Se o faturamento for cancelado, a baixa correspondente também será cancelada;
- Se for definida as parcelas do adiantamento e do pedido e, em seguida, precisar retornar aos itens do pedido para fazer alguma modificação que altere o valor total a receber, o novo valor total a receber será recalculado, subtraindo-se o valor do adiantamento e, então, refazendo o rateio do valor entre as parcelas do pedido;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



 Se aplicado valor de desconto condicional ou incondicional ao pedido, o valor de adiantamento não será afetado. Essas alterações terão impacto somente nas parcelas normais do pedido.

Observação

É **importante** notar que a **realização da baixa não deve impedir o faturamento**. Caso ocorra um problema durante o processo de baixa, o sistema gera uma notificação para informar que a vinculação do adiantamento deve ser realizada manualmente, sendo esta indicada através do ícone **(**. A mesma lógica aplica-se ao cancelamento do faturamento.

Documentos relacionados

- Espécie do título;
- Faturamento;
- Método de recebimento;
- Tipo de contas a pagar;
- Tipo de conta a receber;
- · Parametrização Adiantamento de clientes;
- Parametrização Adiantamento nos pedidos.

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!

Voltar ao topo

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810