

Controle de crédito do Fornecedor

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Neste artigo, demonstraremos como incluir crédito no cadastro do fornecedor e usar esse valor para efetuar o pagamento de uma conta.

Adicionando Crédito

Primeiramente abra o cadastro do **fornecedor** que deseja adicionar o crédito, e clique em **Inserir Crédito**;

Cadastro de Fornecedores

Cadastro Parametrização Endereços adicionais

CNPJ/CPF: Código:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Contato: ...

CEP: Tipo: Fone Comercial:

Logradouro: Fax:

Número: Complemento: Celular: 0800:

Bairro: País: BRASIL

UF: Município: Concórdia Ramo Atividade:

IE: Insc. Municipal: e-mail: Site: Obs:

Última Compra: Limite de Crédito: 0,00 Inserir Crédito

Primeira Compra: ID Estrangeiro: Ativo

Histórico Cliente Anterior Próximo Cancelar OK

Agora, insira o crédito do fornecedor, banco (se deixar em branco vai entrar o valor no caixa), insira a observação do que se refere o crédito e clique em **Confirmar**.

Gerenciamento de créditos com fornecedor

000

Insira o valor de crédito desejado
50,0000

Selecione o banco

Observação
Bastante sobra

✓ Confirmar

Observação	Data	Crédito	Débito
Bastante sobra	10/07/2023 14:23:21	50,00	0,00

Saldo com fornecedor 50,00

✓ OK

ATENÇÃO! O valor do crédito é intransferível, ou seja, não é possível transferi-lo para outro fornecedor no sistema.


Utilizando o Crédito no pagamento de contas

Vá até o módulo de **Contas a Receber**, encontre a nota que deseja pagar, clique com o botão direito do mouse e vá até **Pagar esta Conta**;

000000796-01	Ref. NF 000000796/2/55	
000000797-01	Ref. NF 000000797/2/55	
000000798-01	Ref. NF 0	Pagar esta conta...
000001545-01	Ref. NF 0	Marcar/Desmarcar para Pagar esta Conta/Baixa
000001547-01	Ref. NF 0	Marcar/Desmarcar para Pagar TODAS
000002344-01	Ref. NF 0	Desmarcar Todas as Contas (de Todos os Usuários)
▶ 0000061-01	teste meu amigo	

Nesta tela aberta, na opção de **Pagamento**, selecione o **Adiantamento Fornecedores**, assim será paga a conta com o crédito do fornecedor.

Pagamento de contas




Documento: 0000061-01
 Fornecedor: Mateus
 Vencimento: 09/08/2023
 Valor R\$: R\$ 50,00
 Histórico: teste meu amigo

Data do Pagamento: 10/07/2023
 Desconto (-):
 Acréscimo (+):
 Valor Pago R\$: 50,00


Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
I 0000061-01	Mateus	10/07/2023	50,00	teste meu amigo

Nº de Lançamentos 1 R\$ 50,00



Total pago R\$: 50,00
 Pagamento: <Adiantamento Fornecedores>
 Histórico: <Dinheiro/Cheque>
 Sicoob
 Diferença Conta: Teste Itaú
 Histórico: Banco Inter
 Banco do Brasil
 Caixa Economica Federal
 <Cheque(s) Pré-Datado(s)>
 <Adiantamento Fornecedores>

Após isso a conta será paga, validando no cadastro do fornecedor, na parte de crédito, irá apresenta uma observação, com uma saída do valor pago.

 Gerenciamento de créditos com fornecedor

000

Insira o valor de crédito desejado

Selecione o banco

Observação

✓ Confirmar

Observação	Data	Crédito	Débito
Pag. Conta com crédito fornecedor doc: 0000061-01	10/07/2023 14:36:57	0,00	50,00
Bastante sobra	10/07/2023 14:23:21	50,00	0,00

Saldo com fornecedor

0,00

✓ OK