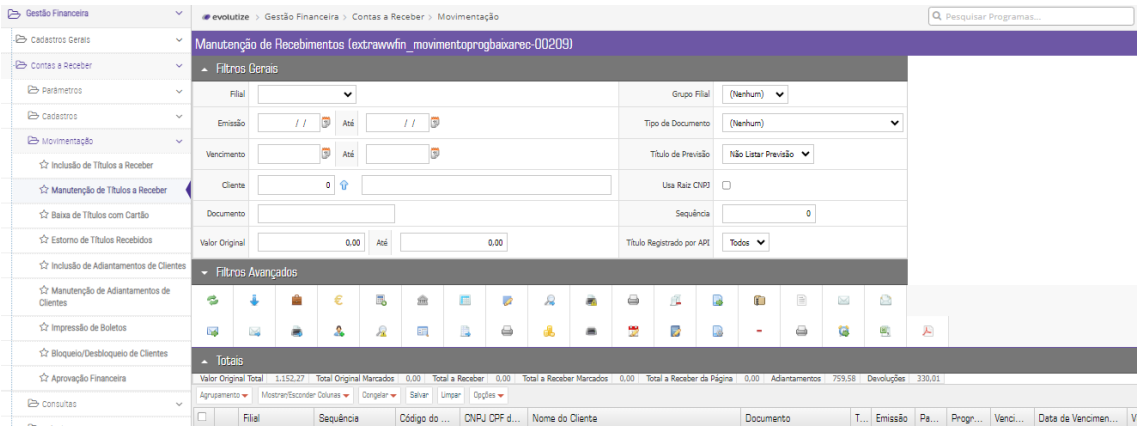
evolutize | manual do sistema

Como Compensar Adiantamento a Receber

Objetivo

Este manual fornece um guia passo a passo de como realizar compensação de adiantamento de cliente.

O usuário pode acessar a tela através do caminho **Gestão financeira > Contas a receber > Movimentação > Manutenção de Título a Receber** ou pelo atalho **extrawwfin_movimentoprogbaixarec.**



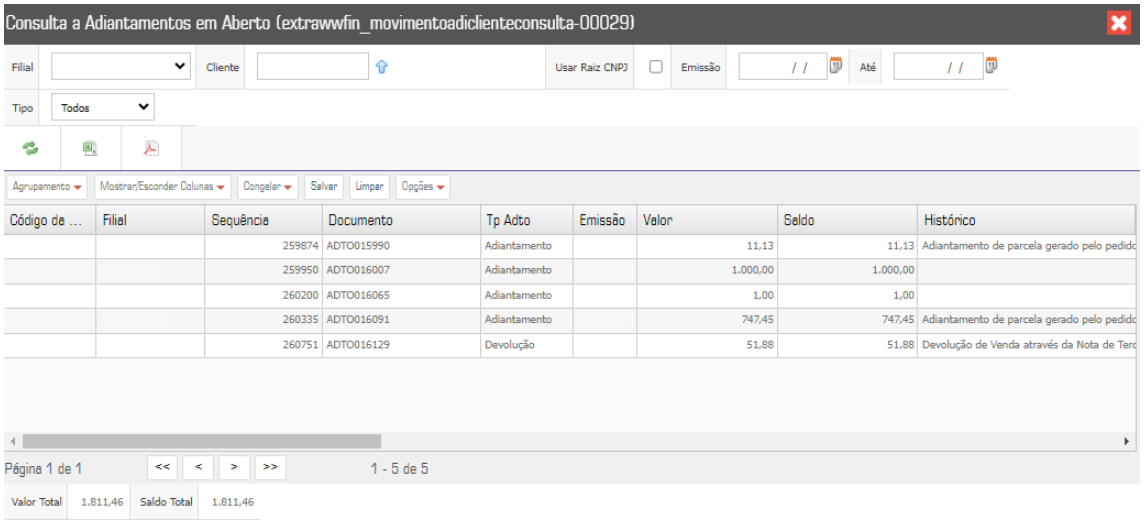
Para realizar a compensação de um título contra adiantamento, verificar se o cliente é o mesmo, caso não seja, verificar a necessidade de parametrização de acordo com o manual "Como compensar adiantamento de fornecedores diferentes".

Após isso, o adiantamento precisa conter a data de baixa, ou seja, estar efetivado o recebimento no sistema, pois somente assim o adiantamento irá listar na tela de baixa de título.

Outro ponto a ser analisado para poder realizar uma compensação, é se ambos (título e adiantamento) estão na mesma moeda. Caso não estejam, o sistema não irá listar o adiantamento no momento da realização da compensação na tela de baixa do título.

Quando um título possuir um adiantamento com saldo disponível para compensação, na tela de manutenção de recebimentos, ele ficará com a cor azul.

Será possível realizar a consulta de quais adiantamentos estão disponíveis para o título desejado, deve selecionaro documento e clicar no botão "Consultar adiantamentos" aparecerá a tela abaixo:

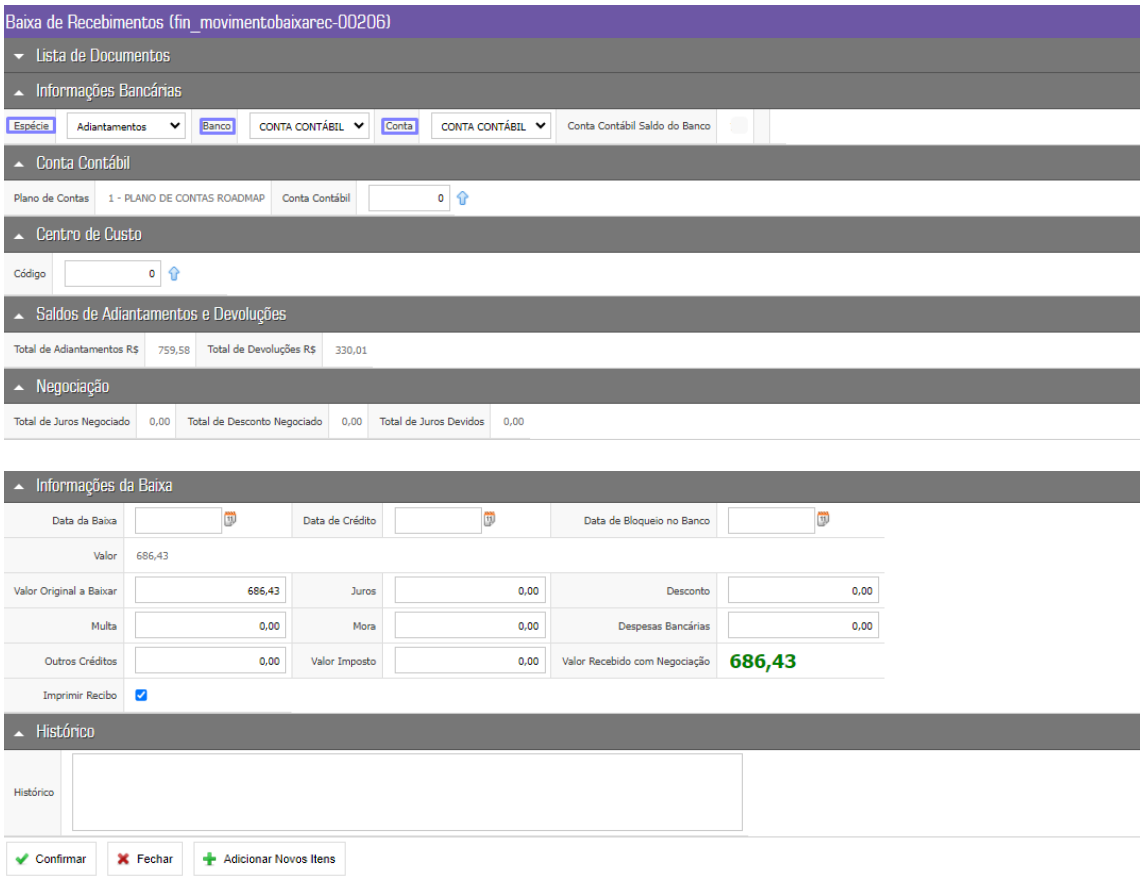


**Listará tanto adiantamentos, quanto devoluções.

Passo a Passo

Para realizar a compensação, selecionar o título azul disponível e clicar no botão "Baixar títulos" ( ).

Após isso, abrirá a tela abaixo:



Para realizar a baixa por compensação, é necessário informar a espécie como "adiantamentos", com isso o sistema já irá designar automaticamente os campos de banco e conta como "conta contábil".

Feito isso, basta selecionar a data desejada para a compensação (a data precisa ser correspondente após a data da baixa do adiantamento) e clicar em Confirmar, onde o sistema irá trazer a seguinte tela

para selecionar os adiantamentos desejados e após isso, clicar em Confirmar (✔).

