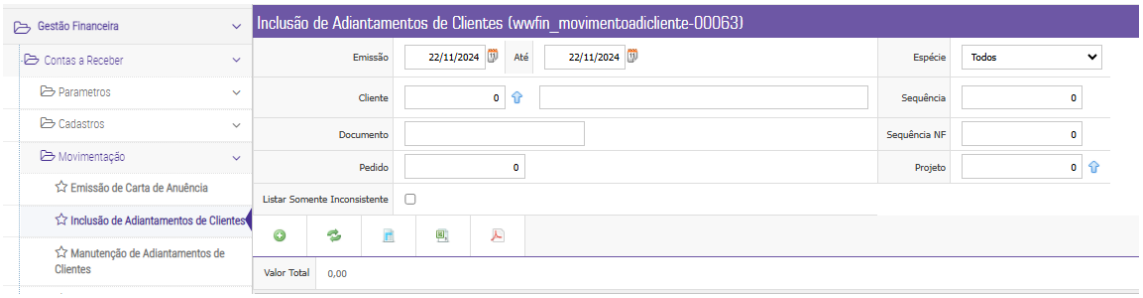
evolutize | manual do sistema

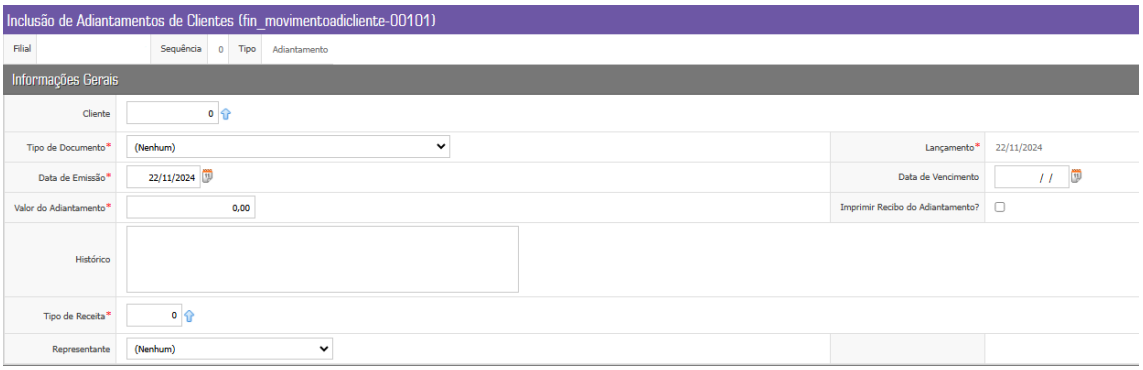
# Inclusão de Adiantamentos a Receber

Para realizar a inclusão de um adiantamento manual a receber, o usuário pode acessar a tela no caminho

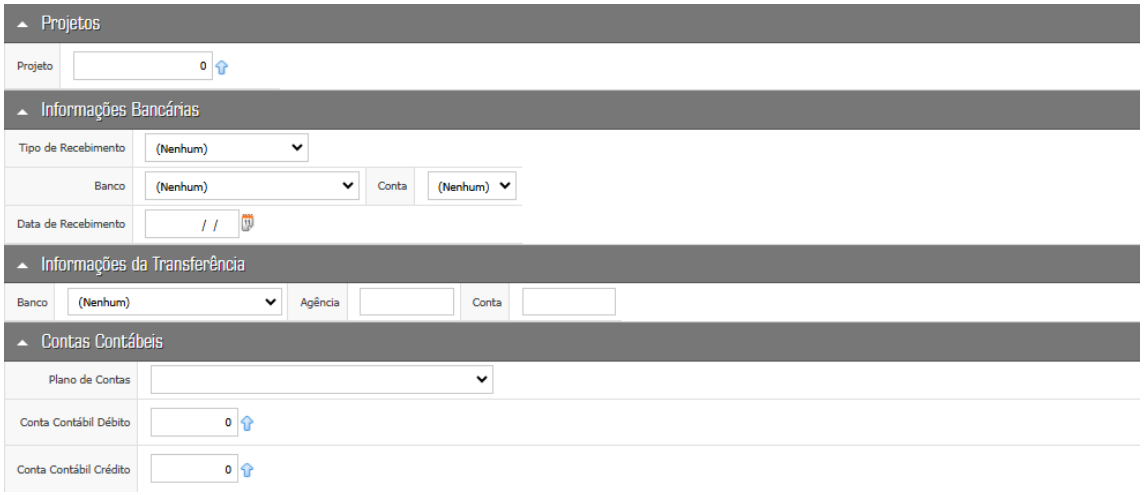
Gestão Financeira > Contas a Receber > Movimentação > Inclusão de Adiantamento a Receber ou pelo atalho “wwfin_movimentoadicliente”.




Para realizar a inclusão de um adiantamento, você deve ir ao ícone insere. Irá abrir a tela abaixo para você colocar as informações necessárias:



Deve ser preenchido a informação do Cliente, o Tipo de Documento, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor do Adiantamento, se quiser pode informar um Histórico (opcional), informar um Tipo de Receita e se quiser um Representante.



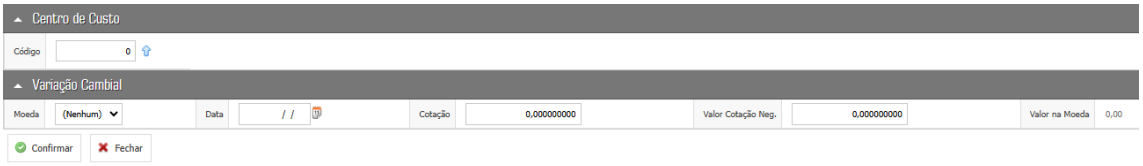

Se quiser movimentar por projeto, você deve informar o projeto no campo “Projeto”.

No campo das informações bancárias, deve ser informado o Tipo de Recebimento, o Banco, a Conta e a Data de Recebimento.

Se for transferência, informar as opções banco, agência e conta.

O plano de contas, vem automaticamente, conforme configurado nos parâmetros

No campo das Contas Bancárias, informar a Conta Contábil Débito e a Conta Contábil Crédito.

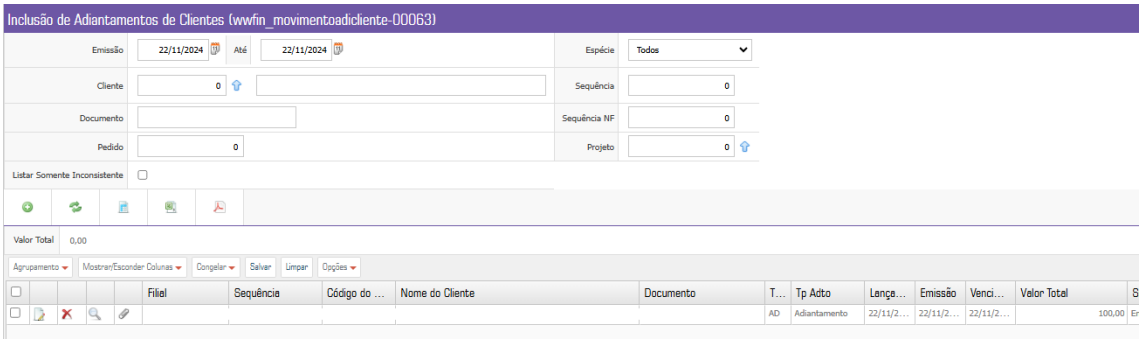



Se for informado uma Conta Contábil que está parametrizada para movimentar Centro de Custo, você deve informar um centro de custo.

Se o adiantamento for em moeda estrangeira, no campo Variação Cambial, deve ser informado a moeda, a data da cotação e o valor da cotação do dia. Se for negociar com o cliente, deve ser informado o valor da cotação da negociação.

E confirmar.

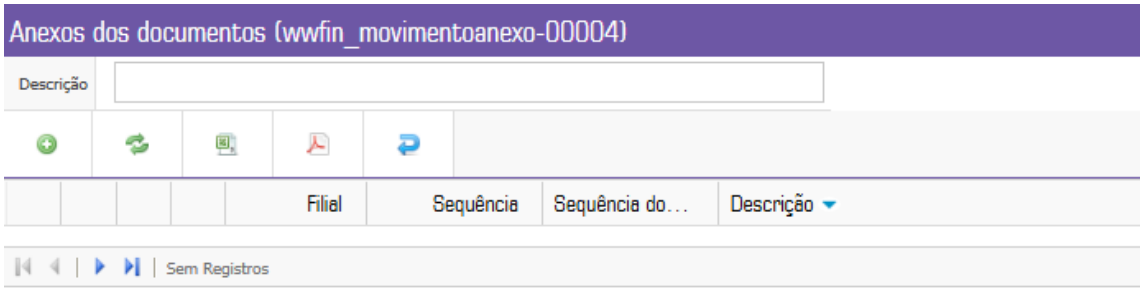
Após confirmar, ele aparecerá na tela com as informações colocadas:



A tela de inclusão serve para incluir o adiantamento e algum arquivo se necessário.

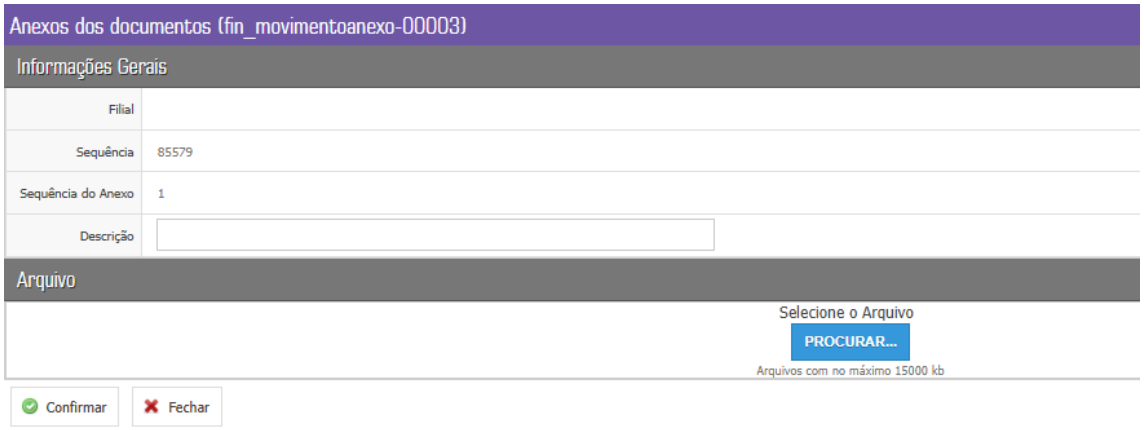
Você deve ir ao ícone para anexar documento.

Irá abrir a tela abaixo:

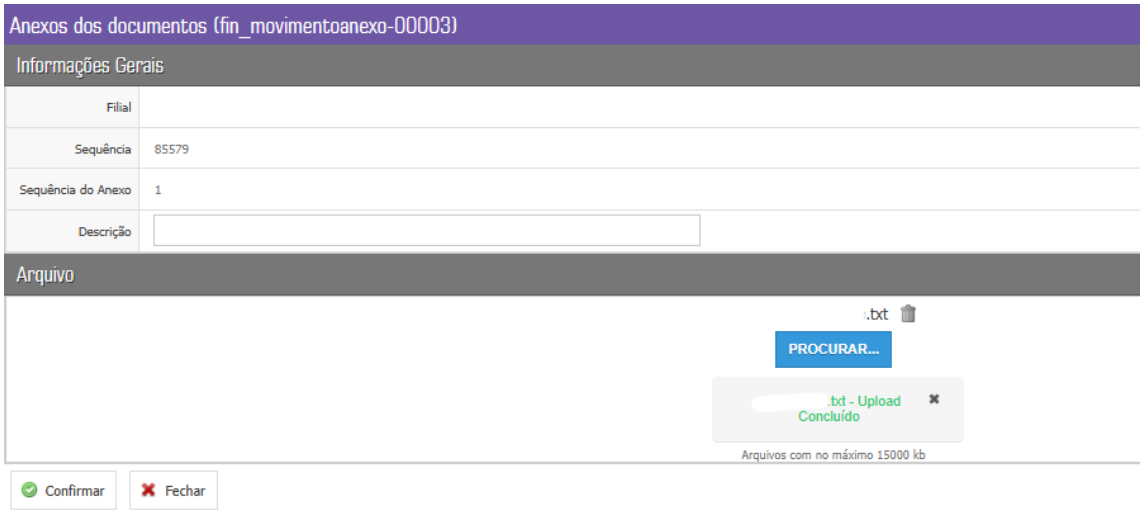


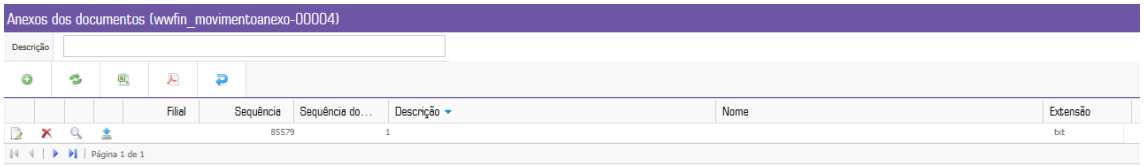

Você deve ir ao ícone insere, para inserir.

Ao abrir a tela abaixo você pode informar uma descrição e ir em procurar para selecionar o arquivo.




Ao procurar o arquivo, deve confirmar.




A tela de inclusão serve para incluir o adiantamento e as informações necessárias, se você precisa compensar o adiantamento, é na tela de Manutenção de Adiantamentos a Receber.