

Adiantamento de clientes

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

Objetivo

O adiantamento ocorre quando a empresa recebe um adiantamento financeiro do cliente por conta do fornecimento futuro de bens e serviços, antes da entrega do produto ou serviço solicitado.



EXEMPLO:

Suponha que a empresa negocie a fabricação de **90 cadeiras** com um cliente, ao preço unitário de **R\$ 400**, totalizando um pedido de venda no valor de **R\$ 36.000**. O cliente então deu um adiantamento de **R\$ 15.000** antes de iniciar a fabricação, e o pagamento do valor restante de **R\$ 21.000** ficou para 30 dias após a entrega do produto.

Sendo assim, o valor de **R\$ 15.000** recebido antes de iniciar a fabricação do produto, trata-se de um adiantamento de cliente, pois a empresa recebeu um valor adiantado antes da entrega do produto para o cliente.

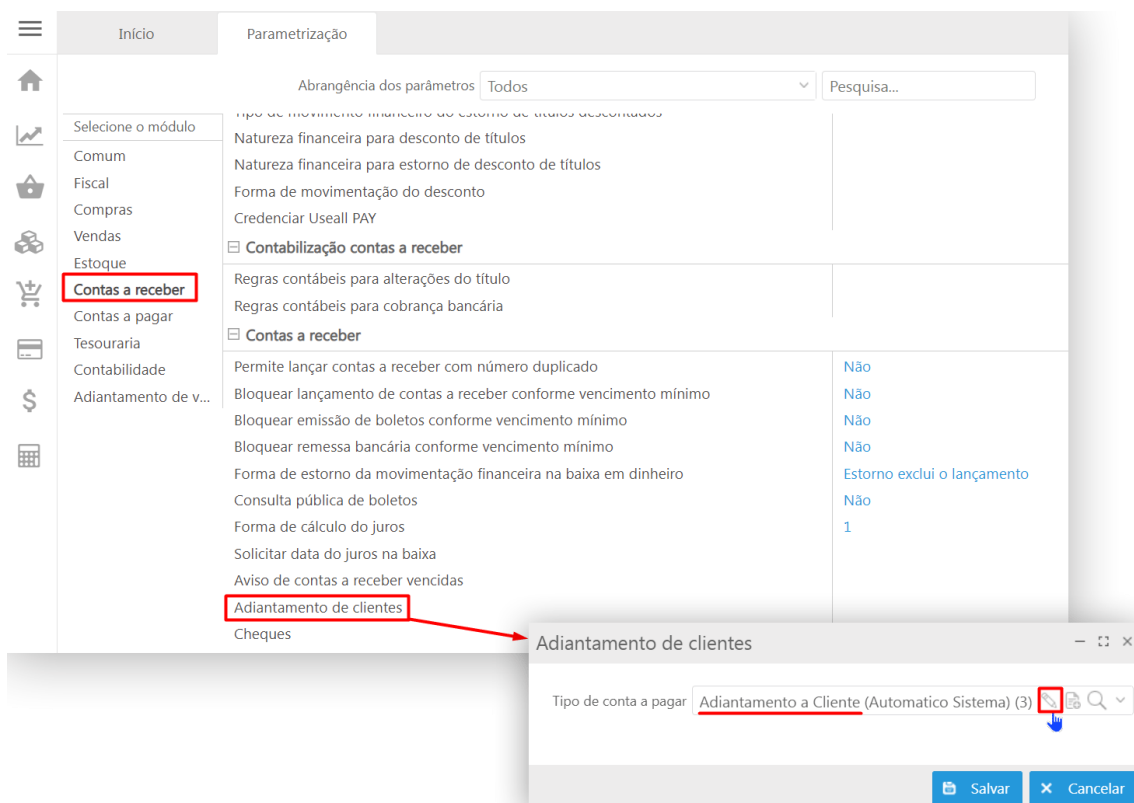
Parametrização

✓ O adiantamento de cliente pode ser realizado de duas formas: cadastrado **manualmente** ou de forma **automatizada** através do pedido de venda.

Importante

Esta parametrização deve ser configurada para as duas formas de geração do adiantamento: **Manualmente** e **Automatizada**.

Antes de iniciar o processo deve-se parametrizar em: Início > Parametrização > Contas a receber > Adiantamento de clientes.



No campo **Tipo de conta a pagar** deve-se selecionar a opção **Adiantamento de cliente**. 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 pagar



Código


Descrição

Contabiliza

Dados padrão

Natureza financeira  

Espécie de título  

Portador  

Classificações permitidas

Classificação

Classificação

--	--

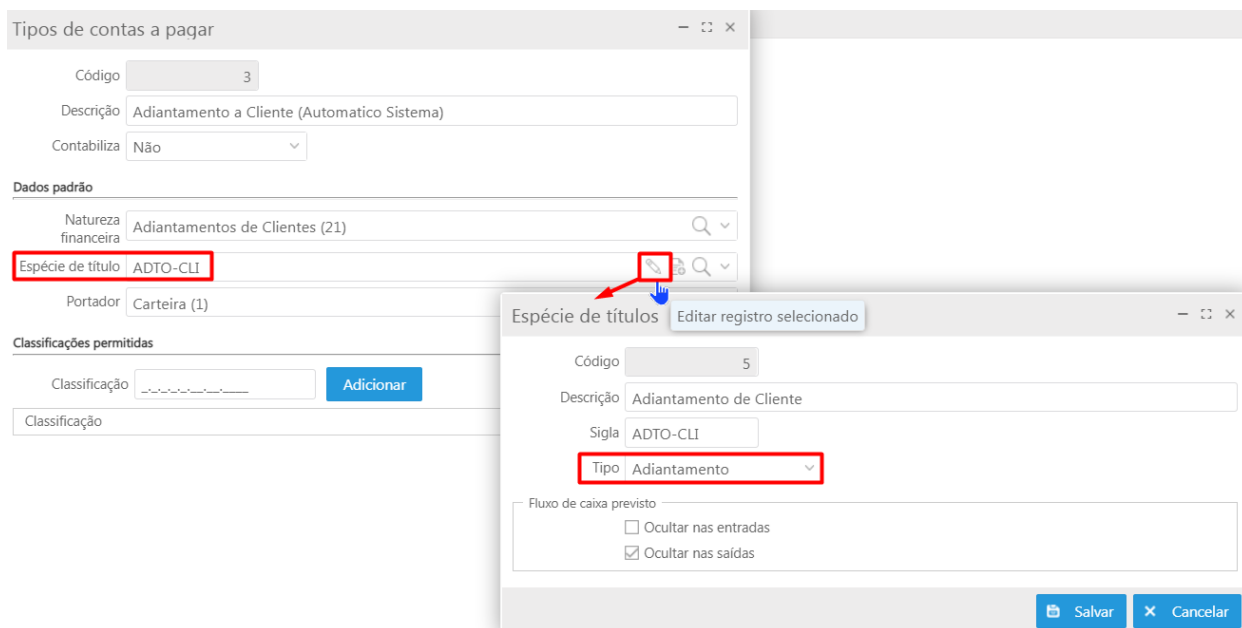
 Salvar

 Cancelar

✓ Campos:

- **Descrição:** neste campo deve conter uma descrição que indique que esta informação é referente ao adiantamento de cliente como por exemplo "Adiantamento de cliente".
- 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 de cliente".
 - ➔ **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 de clientes”.
- **Espécie de título:** deve-se selecionar a opção adiantamento. As opções aparecerão de forma abreviada. Exemplo: AD, ADTO...



Tipos de contas a pagar

Código 3

Descrição Adiantamento a Cliente (Automatico Sistema)

Contabiliza Não

Dados padrão

Natureza financeira Adiantamentos de Clientes (21)

Espécie de título ADTO-CLI

Portador Carteira (1)

Classificações permitidas

Classificação [] Adicionar

Classificação

Espécie de títulos Editar registro selecionado

Código 5

Descrição Adiantamento de Cliente

Sigla ADTO-CLI

Tipo Adiantamento

Fluxo de caixa previsto

Ocultar nas entradas

Ocultar nas saídas

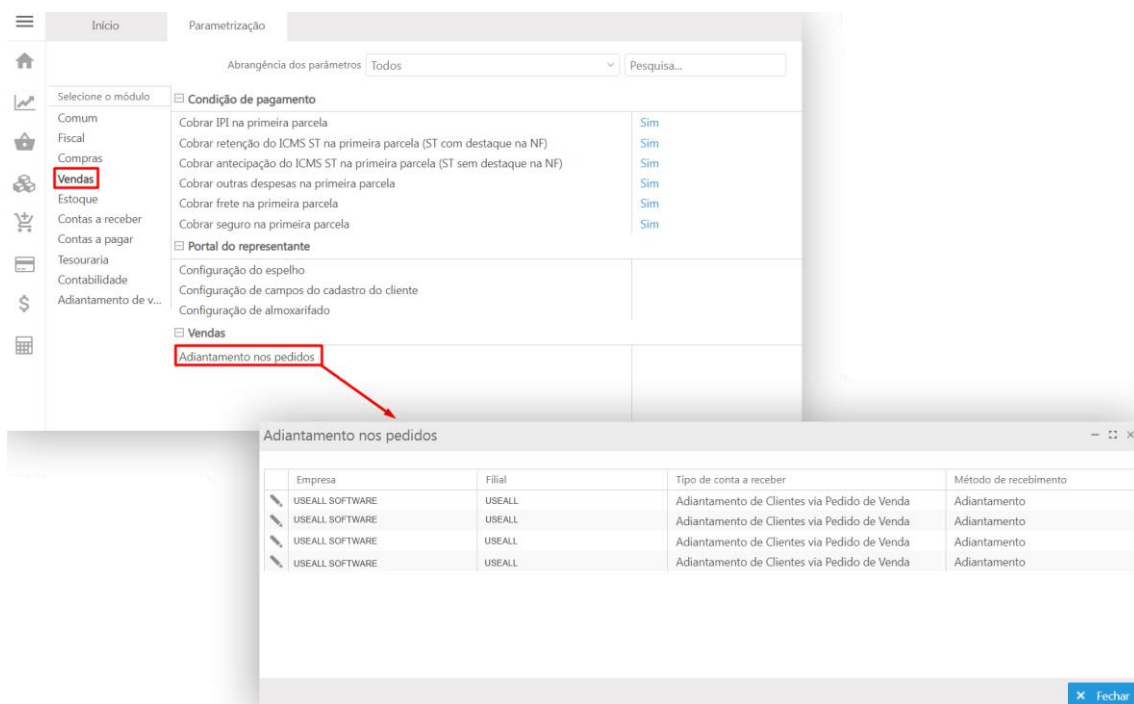
Salvar Cancelar

- **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”.

👉 Parametrização para a forma Automatizada através do pedido de venda

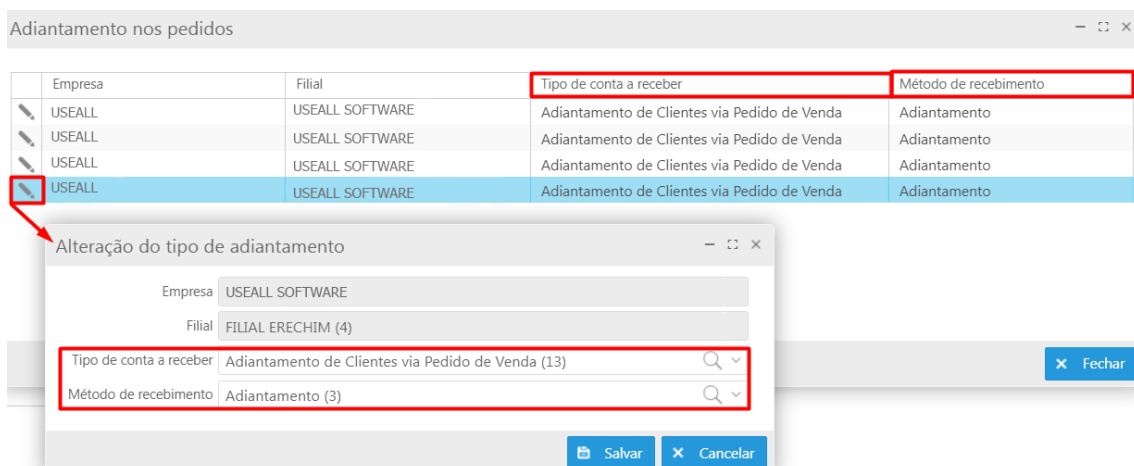
Para realizar a parametrização deve-se acessar: Início > Parametrização > Vendas > Adiantamento nos pedidos.



The screenshot shows the 'Parametrização' menu with 'Vendas' selected. A sub-menu 'Adiantamento nos pedidos' is highlighted. Below it, a table lists the configuration for each company:

Empresa	Filial	Tipo de conta a receber	Método de recebimento
USEALL SOFTWARE	USEALL	Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda	Adiantamento
USEALL SOFTWARE	USEALL	Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda	Adiantamento
USEALL SOFTWARE	USEALL	Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda	Adiantamento
USEALL SOFTWARE	USEALL	Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda	Adiantamento

Ao clicar no ícone de lápis abrirá a tela "Alteração do tipo de adiantamento", nesta tela deve-se cadastrar o "Tipo de contas a receber" e o "Método de recebimento".



The dialog box 'Alteração do tipo de adiantamento' shows the following fields:

- Empresa: USEALL SOFTWARE
- Filial: FILIAL ERECHIM (4)
- Tipo de conta a receber: Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda (13)
- Método de recebimento: Adiantamento (3)

Buttons: Salvar, Cancelar, Fechar.

✓ Campos:

- **Tipo de contas a receber:** neste campo deve-se cadastrar o tipo de contas a receber com a espécie do título como **Adiantamento**.

Adiantamento nos pedidos

Empresa	Filial	Tipo de conta a receber	Método de recebimento
USEALL SOFTWARE	FILIAL ERECHIM (4)	Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda (13)	Adiantamento
			Adiantamento
			Adiantamento
			Adiantamento

Alteração do tipo de adiantamento

Empresa: USEALL SOFTWARE
Filial: FILIAL ERECHIM (4)
Tipo de conta a receber: Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda (13)
Método de recebimento:

Editar registro selecionado

Salvar Cancelar

Fechar

Tipos de contas a receber

Código: 13
Descrição: Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda
Contabiliza: Não

Dados padrão

Natureza financeira: Adiantamentos de Clientes (21)
Espécie de título: ADPV
Portador: Carteira (1)

Classificações permitidas

Classificação: _____ Adic
Classificação:

Espécie de títulos

Código: 27
Descrição: Adiantamento Pedido de Venda
Sigla: ADPV
Tipo: Adiantamento
Fluxo de caixa previsto
 Ocultar nas entradas
 Ocultar nas saídas

Salvar Cancelar

- **Método de recebimento:** inserir o método de pagamento do tipo **Adiantamento**.

Adiantamento nos pedidos

Empresa	Filial	Tipo de conta a receber	Método de recebimento
			de Venda
			de Venda
			de Venda
			de Venda

Alteração do tipo de adiantamento

Empresa: USEALL SOFTWARE

Filial: FILIAL ERECHIM (4)

Tipo de conta a receber: Adiantamento de Clientes via Pedido de Venda (13)

Método de recebimento: Adiantamento (3)

Salvar Cancelar

Editar registro selecionado

Fechar

Métodos de recebimento

Código: 3

Descrição: Adiantamento

Contabiliza: Não

Tipo: Adiantamento

Método de pagamento: Adiantamento

Classificações permitidas

Classificação: _____ Adicionar

Classificação

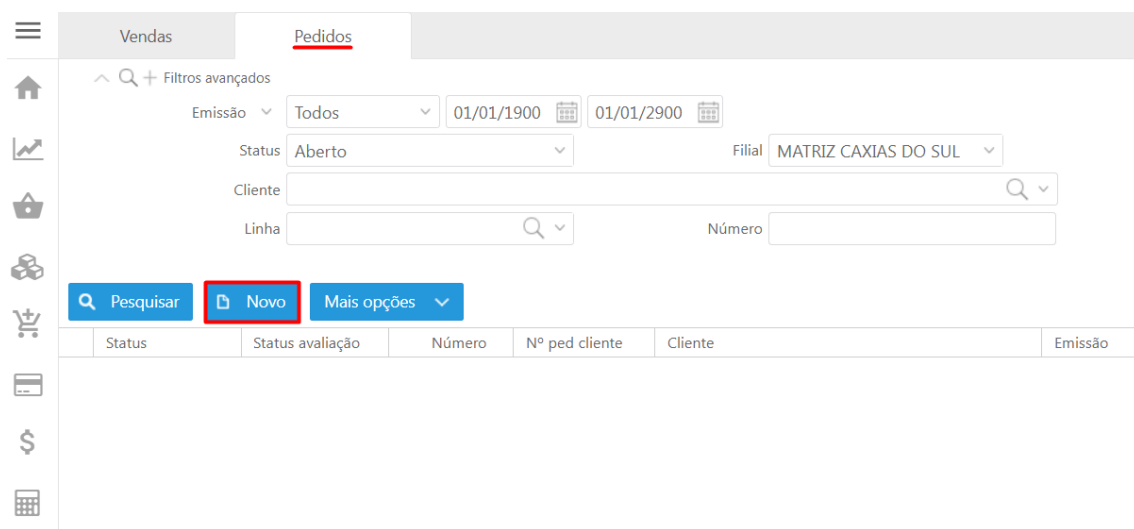
Após inserir as informações nos campos, clicar em **Salvar**.

Processos

Cadastrar adiantamento de forma automatizada

➔ 1. Realizar pedido de venda

É possível realizar o adiantamento de forma automatizada através do pedido de venda. Para iniciar o processo, necessita-se realizar o pedido de venda do item. Para isso, deve-se acessar: Módulo Vendas > Pedidos > Novo.



Status	Status avaliação	Número	Nº ped cliente	Cliente	Emissão
--------	------------------	--------	----------------	---------	---------

Ao clicar no botão "Novo" abrirá a tela de cadastro do pedido, onde é dividido em abas para cadastro, o processo de preenchimento das abas segue conforme habitual, o que difere é a **aba Financeiro**.

- **Aba Financeiro:** nesta aba deve-se preencher as informações referente ao pagamento da venda.

Nesta tela tem-se o campo **Valor adiantamento** onde deve-se preencher com o valor que foi acordado com o cliente para dar de adiantamento. Então se o valor total do item for de R\$ 1.000 e o cliente deu de adiantamento R\$ 500,00, no campo "Valor do adiantamento" será inserido o valor de R\$ 500,00.

Pedido - ☐ ×

Dados do pedido Itens Transporte **Financeiro** Resumo

Outras despesas	<input type="text" value="0,00"/>	Desc. condicional	<input type="text" value="0,00"/>	Alterar
Total do pedido	<input type="text" value="0,00"/>	Total a receber	<input type="text" value="0,00"/>	
Valor adiantamento	<input type="text" value="500,00"/>			

Natureza financeira

Parcelas

Forma de pagto

Cond. de pagto Fixar vencimentos

Valor [Adicionar](#)

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Total forma
		0,00

Em "Parcelas" contém os campos **Forma de pagamento**, **Cond. de pagamento** e o campo **Valor**. Nestes campos deve-se informar como será realizada as parcelas do pagamento, que neste caso será o adiantamento e posteriormente o restante do valor.

Pedido - ☐ ×

Dados do pedido Itens Transporte **Financeiro** Resumo

Outras despesas	<input type="text" value="0,00"/>	Desc. condicional	<input type="text" value="0,00"/>	Alterar
Total do pedido	<input type="text" value="1.065,00"/>	Total a receber	<input type="text" value="1.065,00"/>	
Valor adiantamento	<input type="text" value="500,00"/>			

Natureza financeira

Parcelas

Forma de pagto	<input type="text" value="DEPOSITO ANTECIPADO (13)"/>	
Cond. de pagto	<input type="text" value="ANTECIPADO (15)"/>	<input type="checkbox"/> Fixar vencimentos
Valor	<input type="text" value="500,00"/>	Adicionar

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Total forma
		0,00

Adicionais

Mensagem	<input type="text"/>	Mensagem	<input type="text"/>
Observação	<input type="text"/>	Obs. interna	<input type="text"/>

[Processar](#) [Salvar](#) [Descartar](#)

Para indicar um adiantamento tem-se as opções Antecipado, Boleto antecipado, Depósito antecipado e etc. Após preencher os campos deve-se clicar no botão **Adicionar**.

Para adicionar a forma de pagamento do restante do valor, basta selecionar as opções, Boleto, depósito, etc e inserir em quanto tempo será pago este restante do valor após o faturamento da nota. O sistema automaticamente vai calcular a quantidade que falta para integrar no valor total.

Pedido

Dados do pedido | Itens | Transporte | Financeiro | Resumo

Outras despesas: 0,00 Desc. condicional: 0,00 **Alterar**

Total do pedido: 1.065,00 **Total a receber: 1.065,00**

Valor adiantamento: 500,00

Natureza financeira: Recebimento de Vendas (3)

Parcelas

Forma de pagto: Cond. de pagto: Fixar vencimentos

Valor: 0,00 **Adicionar**

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Total forma
DEPOSITO ANTECIPADO	ANTECIPADO	500,00
BOLETO	30 DIAS	565,00
		1.065,00

Adicionais

Mensagem: Mensagem:

Observação: Obs. interna:

Processar Salvar Descartar

Após preencher os campos deve-se clicar em **Processar**.

✓ Ao processar, o sistema vai gerar um **Contas a receber** automaticamente com a espécie do título "Adiantamento", realizando a amarração com o número do pedido.

Receber Pedidos **Contas a receber**

Filtros avançados

Emissão: Hoje 19/10/2022 19/10/2022

Status: Portador:

Número: Número NFS-e:

Status cob.: Não remetido, Remetido, Em Status boleto: Não emitido, Emitido

Cliente / Fornecedor:

Aberto PED-14211 AD CLI TA 19/10/2022 19/10/2022 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ... 500,00 0,00 0 500,00

→ 2. Liquidar 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.

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

A. Na tela de registros do Contas a receber, 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**.

The screenshot shows the 'Contas a receber' interface. At the top, there are filters for 'Emissão' (Hoje), 'Status', 'Número', 'Status cob.', and 'Cliente / Fornecedor'. Below the filters is a table with columns: Status, Número, Número NFS-e, Espécie, Emissão, Vencimento, Cliente, Valor, Valor recebido, Dias, and Saldo. A red box highlights the 'Mais opções' button above the first row of the table. A dropdown menu is open, showing various actions. The 'Operações' section is expanded, and 'Baixar' is highlighted with a red box and an arrow.

Status	Número	Número NFS-e	Espécie	Emissão	Vencimento	Cliente	Valor	Valor recebido	Dias	Saldo
Aberto	PED-14211	0	AD CLI TA	19/10/2022	19/10/2022	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...	500,00	0,00	0	500,00

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

Baixa de contas a receber



Contas a receber Baixas

\$ Baixar Adicionar mais títulos

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Espécie	Cliente	Vencimento	Valor	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	PED-14211	AD CL I TA	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	19/10/2022	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 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

Selectionar Cancelar

Após isso, abrirá uma nova tela "Baixa de contas a receber em dinheiro" onde contém com o campo **Conta crédito** para preenchimento, neste campo deve-se selecionar a conta bancária que a empresa vai receber o valor do adiantamento. Posteriormente, clicar em **Processar**.

Baixa de contas a receber em dinheiro

Principal Contas a receber Contabilidade

Número 0

Data 21/10/2022

Data para juros 21/10/2022

Método de recebimento Recebimento crédito em Conta Banco (12)

Conta de crédito BANCO DO BRASIL - 15456-3220

Histórico Lote de Baixa de contas a receber (1)

Status cartório Normal

Forma de movto financeiro Um lançamento por título do lote

Observação

Processar Salvar Descartar

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

Receber Contas a receber

Filtros avançados

Emissão Hoje 19/10/2022 19/10/2022

Status Portador

Número Número NFS-e

Status cob. Não remetido, Remetido, Em Status boleto Não emitido, Emitido

Cliente / Fornecedor

Pesquisar Novo Mais opções

Status	Número	Número NFS-e	Espécie	Emissão	Vencimento	Cliente	Valor	Valor recebido
Liquidado	PED-14211	0	AD CLI TA	19/10/2022	19/10/2022	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...	500,00	500,00

Importante

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

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

Contas a receber

Filtros avançados

Emissão: Hoje, 17/10/2022

Status: [dropdown], Portador: [dropdown]

Número: 564897, Número NFS-e: [dropdown]

Status cob.: Não remetido, Remetido, Em [dropdown], Status boleto: Não emitido, Emitido [dropdown]

Pesquisar Novo Mais opções

- Visualizar
- Recibo
- Histórico do cliente
- Detalhes do cliente
- Notas e anexos
- Duplicata
- Operações
 - Baixar
 - Renegociar
- Alterar
- Rastrear
- Consultar
- Cobrança bancária
- Boletos
- Cliente
 - Origem
 - Baixas
 - Renegociações (Baixas)
 - Remessas bancárias
 - Retornos bancários
 - Descontos bancários
 - Estorno de descontos bancários
 - Adiantamento

Contas a pagar

Filtros avançados

Emissão: Hoje, 17/10/2022

Status: [dropdown], Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL [dropdown]

Fornecedor: [dropdown], Grupo empresarial: [dropdown]

Natureza financeira: [dropdown], Número: [dropdown]

Pesquisar Novo Mais opções

Código	Status	Número	Espécie	Valor	Fornecedor	Descrição nat. financeira	Emissão	Vencimento	Prev. pagamento
1235439	Aberto	564897	ADTO-...	400,00	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM V...	Adiantamentos de Clien...	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022

→ 3. Faturar pedido

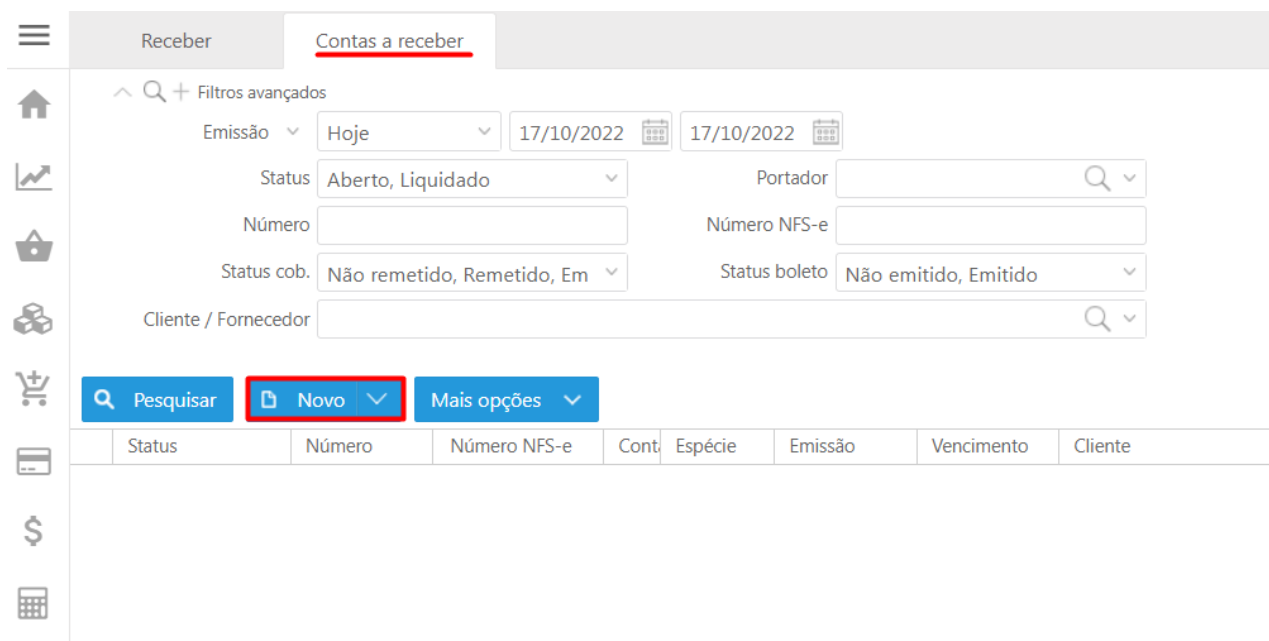
Na tela de pedidos (Módulo Vendas > Pedidos) deve-se selecionar o pedido gerado, clicar no **botão Mais opções** e ir em **Emitir nota fiscal**. Ao clicar, será direcionado á caixa de faturamento, onde deve-se prosseguir com o processo de faturamento. Para entender melhor sobre o processo de faturamento, [clique aqui](#).

Por padrão, ao faturar o pedido o sistema gera um contas a receber e automaticamente já liquida esse título e o vincula com o adiantamento gerado anteriormente. Sendo assim, o contas a pagar também já é liquidado automaticamente.

Cadastrar manualmente

→ 1. Cadastrar o contas a receber

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



The screenshot shows the 'Receber' module with the 'Contas a receber' sub-module selected. The interface includes a search bar, filters for 'Emissão' (set to 'Hoje' with dates 17/10/2022), 'Status' (set to 'Aberto, Liquidado'), 'Portador', 'Número', 'Número NFS-e', 'Status cob.' (set to 'Não remetido, Remetido, Em'), 'Status boleto' (set to 'Não emitido, Emitido'), and 'Cliente / Fornecedor'. Below the filters are three buttons: 'Pesquisar', 'Novo' (highlighted with a red box), and 'Mais opções'. A table header is visible below the buttons, with columns: Status, Número, Número NFS-e, Cont., Espécie, Emissão, Vencimento, and Cliente.

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

Conta a receber

Dados

Código

Cliente

Tipo de conta a receber

Espécie de título

Vendedor

Portador

Carteira

Natureza financeira

Forma de pagamento

Número

Valor

Emissão

Vencimento Prev. recebimento

Observação

✓ Campos:

- **Cliente:** inserir o cliente que está realizando o adiantamento.
- **Tipo de conta a receber:** neste campo deve-se selecionar a opção “Adiantamento de cliente” onde a espécie do título deverá estar como "Adiantamento".

Ao preencher o campo **Tipo de conta a receber** os campos “Espécie de título”, “Portador”, “Carteira” e a “Natureza financeira” já são preenchidos automaticamente.

- **Forma de pagamento:** deve-se selecionar de qual forma o cliente vai realizar o pagamento do adiantamento, 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**.

Ao processar, é gerado um conta a receber com o status em “Aberto”, este título é exibido na tela de registros do contas a receber. Quando o cliente realizar o pagamento do adiantamento, deve-se **dar baixa (liquidar)** neste título em aberto. Esse título é a provisão do adiantamento, com objetivo de provisionar este recebimento para o setor financeiro / contas a receber e assim realizar a gestão dos adiantamentos pendentes.

→ 2. 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.

✓ Para entender o processo de liquidar um contas a receber, [clique aqui](#).

→ 3. Emissão da nota fiscal de saída

Posteriormente, deve-se realizar o faturamento da nota seguindo o processo habitual para o item ou serviço vendido. Caso o faturamento seja realizado pelo pedido de venda, na aba "Financeiro" não deve-se preencher o campo "Valor adiantamento", deve-se apenas seguir o processo usual.

Importante

O valor que deve ser inserido no faturamento tem que ser o 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 faturamento da nota, deve-se inserir o **valor total = R\$ 1.000**.

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

Sendo assim, para realizar esse processo deve-se ir no Contas a receber (Módulo Receber > Contas a receber), selecionar o título que foi gerado a partir do faturamento da nota.

The screenshot shows the 'Contas a receber' interface. A table lists accounts with columns for Status, Número, Número NFS-e, Espécie, Emissão, Vencimento, Cliente, Valor, Valor recebido, and Forma de pagamento. A red box highlights the 'Mais opções' dropdown menu for the first row. The dropdown menu is open, and the 'Baixar' option is highlighted with a red box and an arrow.

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

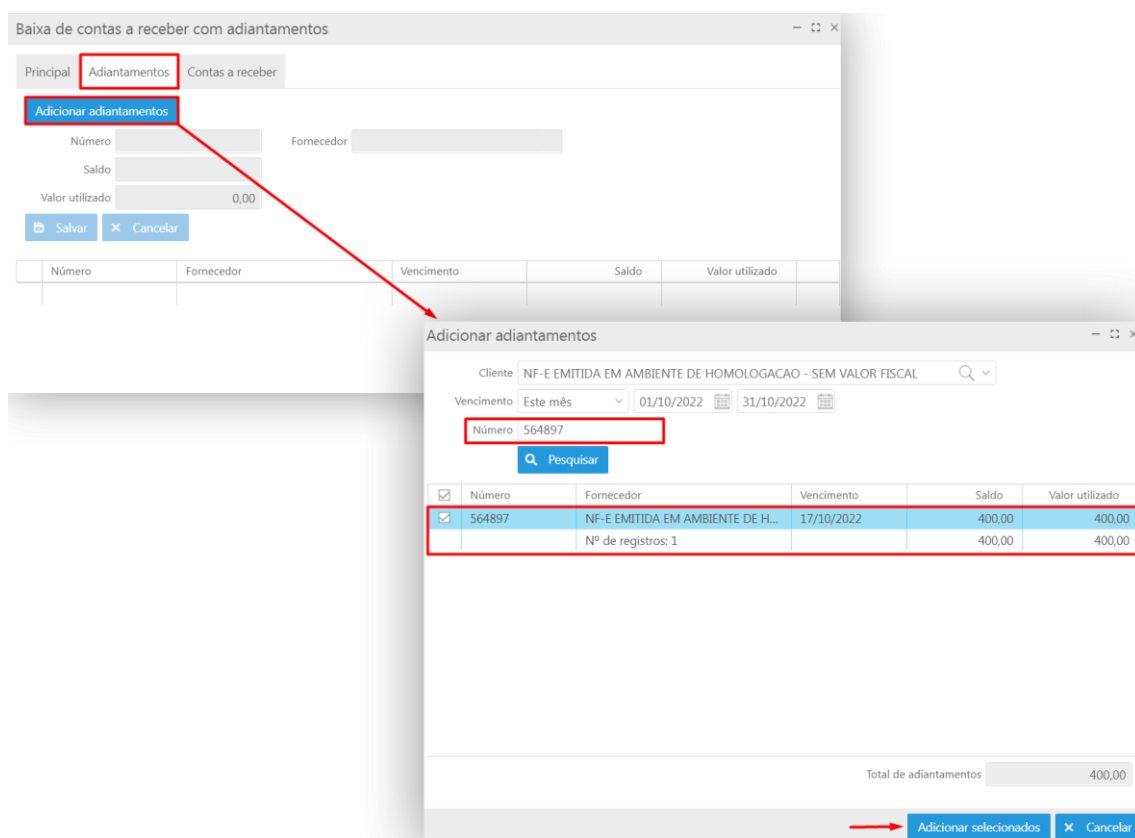
Ao clicar em "Baixar", deve-se selecionar o "Método do recebimento" como **Adiantamento** e clicar em "Selecionar".

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 receber com adiantamentos", na aba "Adiantamentos" deve-se adicionar o adiantamento criado anteriormente.



Adicionar adiantamentos

Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Vencimento: Este mês | 01/10/2022 | 31/10/2022

Número: 564897

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Fornecedor	Vencimento	Saldo	Valor utilizado
<input checked="" type="checkbox"/>	564897	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	17/10/2022	400,00	400,00
Nº de registros: 1				400,00	400,00

Total de adiantamentos: 400,00

Adicionar selecionados | Cancelar

✓ 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 receber gerado pelo faturamento, 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 pagar com a espécie Adiantamento, também ficará com o status como "Liquidado".