Reembolso de Adiantamento a Fornecedor

- 1) Navegar para Financeiro > Adiantamentos a fornecedores;
- 2) Selecionar a conta do fornecedor e clicar no ícone "Ver Lançamentos" da barra superior;
- 3) Na tela de lançamentos do fornecedor, clicar em "Mais Ações" e depois em "Baixar";
- 4) Preencher o formulário de baixa informando a conta de débito "Reembolsos a Receber" e salvar;
- 5) Navegar para a tela de movimentação financeira e incluir um lançamento de entrada;
- 6) Preencher o formulário da movimentação de entrada informando a conta de crédito "Reembolsos a Receber" e salvar.