

Sistema: Futura Server

Caminho: <u>Vendas>Pedido - Gerar Conta</u>

Referência: FS79

Versão: 2017.07.03

Como funciona: Esta tela é utilizada para gerar contas a receber de pedidos de vendas baixados/faturados de forma dinâmica.

Para efetuar o procedimento, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Gera	r Conta			F	10 Gravar	Cancelar						
Consulta	Prin	cipal	Cor	ntas	7							
Cod. Pedido		ID Status Todos			•							
Empresa	2 LUCRO PRESUMIDO				Pesquis	ar						
Cliente												
Cliente												
Vendedor				Limpar Fi	ltro							
endedor Ext.		<u>a</u>										
Periodo Data de Emissão		são	A // -		11	Seu Nro. Pedido						
Ordem	Data de Emis	são		•	Nro Ficha		Nro. Nota					
ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente		Raz	ao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Total	Total Contas	Status	
429	01 23401		1701	ACRE - A	AC		01/06/2017	01/06/2017	290,00	290,00	Baixado	(
423	42301 23301 268 4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO 39701 21101 4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO		25/05/2017	25/05/2017	1.305,00	1.305,00	Faturado					
397			4201	SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			12/05/2017	12/05/2017	100,10	100,10	Faturado	
36901 20301 36001 19701		3301	3301 AMAZONAS - AM			03/05/2017	03/05/2017	1.058,00	1.058,00	Faturado		
			4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			26/04/2017	26/04/2017	64,99	64,99	Faturado		
35901 19601			4201	4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			25/04/2017	25/04/2017	1.595,00	1.595,00	Baixado	
35801 19501			4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			25/04/2017	25/04/2017	1.595,00	1.595,00	Baixado		
35701 19401			4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			25/04/2017	25/04/2017	1.595,00	1.625,00	Baixado		
35601 19301 4		4201	4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			25/04/2017	25/04/2017	1.595,00	1.595,00	Baixado		
354	35401 18801 4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			25/04/2017	25/04/2017	246,05	246,05	Baixado				
353	35301 18701 4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			25/04/2017	25/04/2017	1.230,27	1.230,26	Baixado				
344	34401 17901 4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			24/04/2017	24/04/2017	1.273,45	1.303,45	Baixado				
319	31901 15901 253 2001 GOIAS - GO			13/04/2017	13/04/2017	484,00	0,00	Faturado				
312	201 15201 250 4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			05/04/2017	05/04/2017	842,60	872,60	Faturado				
288	301 12701 13 CONSUMIDOR			24/03/2017	24/03/2017	110,00	110,00	Faturado				
275	27501 11501 2001 GOIAS - GO			20/03/2017	20/03/2017	414,00	414,00	Faturado				
272	27201 11301 2101 MATO GROSSO - MT				20/03/2017	18/05/2017	2.486,00	2.486,00	Baixado			
96	9601 10701 95 3601 MINAS GERAIS - MG				17/03/2017	17/03/2017	3.096,42	3.096,42	Faturado			
9501 10601 94 4201 SÃO PAULO L			JLO LUCRO PR	RESUMIDO	17/03/2017	17/03/2017	2.518,78	0,00	Faturado			
94	01 10501		4201	SÃO PAL	JLO LUCRO PR	RESUMIDO	17/03/2017	17/03/2017	2.185,48	2.185,48	Faturado	
88	4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO			22/02/2017	20/02/2017	268,12	298.12	Baixado				

Para gerar a conta, encontre o pedido de venda, clique em *Gerar Conta* e o sistema irá abrir a aba **Principal** para inserir as informações abaixo:

Documento: O sistema irá preencher automaticamente este campo para referenciar o documento que originou a conta a receber, como por exemplo PED:166 (Pedido de Venda



nº166);

Histórico: Nesta coluna é possível inserir informações sobre esta conta em específica;

Prazo Pgto: Insira o prazo de pagamento informado no pedido de venda ou um novo prazo, caso necessário;

Valor: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o o valor do pedido de venda;

Botão Gerar Parcelas: Ao finalizar as configurações acima, clique neste botão e o sistema abrirá a tela abaixo com as parcelas geradas. Após este procedimento, clique em **F10 Gravar** para validar esta operação.

Pedido - G Consulta ID : Empresa : Cliente : Documento : Historico :	Gerar Conta erar Conta a Principal 0 Nro. No 2 LUCRO PRESUMIE 1701 A ACRE - AC PED: 24301	E10 Grava Contas ta : 0 DO ata de Emissao 27/06/2011	r Cancelar Tp. Operacao : 7	Operação I	Direta						
Prazo Pgito : Valor : Parcela Codigo	2 30 / 60 / 90 378,15 Ge Documento Conta (PED: 24301 1/3 CAIXA PED: 24301 2/3 CAIXA PED: 24301 3/3 CAIXA	corrente Cobranca Em Carteira Em Carteira Em Carteira Em Carteira	Nosso Numero	Cnab Lote Vencimento 0 27/07/2017 0 28/08/2017 0 25/09/2017	V. Parcela A 126,15 126,00 126,00	crescimo 0,00 0,00 0,00	Multa Ju 0,00 0,00 0,00	ros Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Taxa da Fin. V. Receber 0,00 126,15 0 0,00 126,00 0 0,00 126,00	V. Pago 0,00 0,00 0,00	Saldo 126,15 126,00 126,00
Descont Valor Brut	o: 0,0 so: 378,1 '	Taxa Da Fin. : Valor Total :	0,00 378,15	Acrescimo: Pago:	0,00 0,00 S	Multa : SALDO :	37	0,00 Ju 8,15	ros: 0,00		