

Sistema: Futura Server

Caminho: Conta Corrente > Credito com Fornecedores

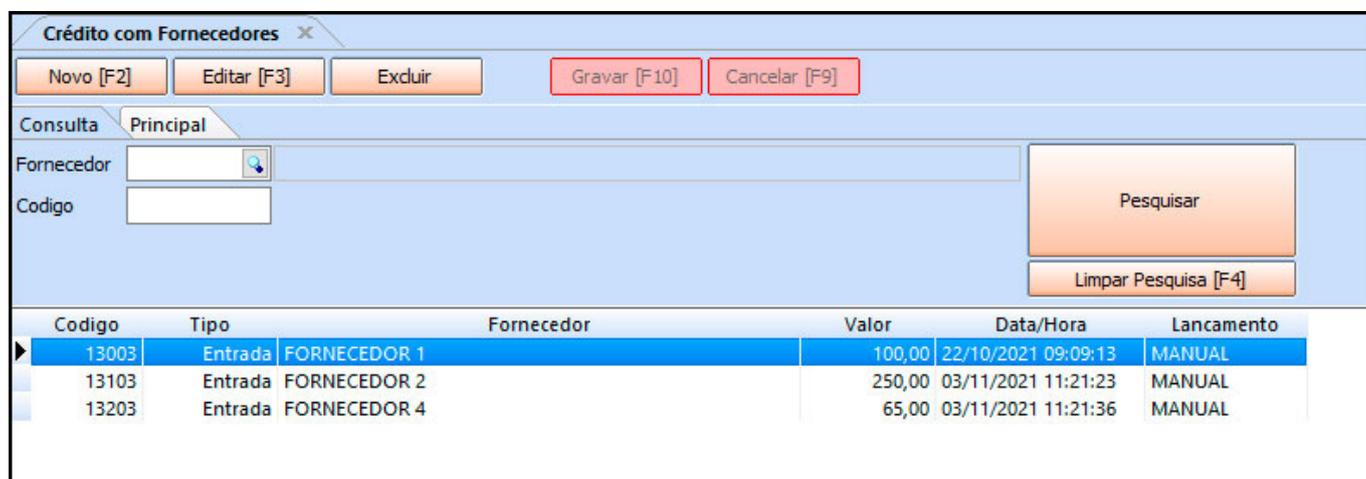
Referência: FS150.3

Versão: 2020.10.25

Como Funciona: Esta tela é utilizada para lançar credito para fornecedores específicos.

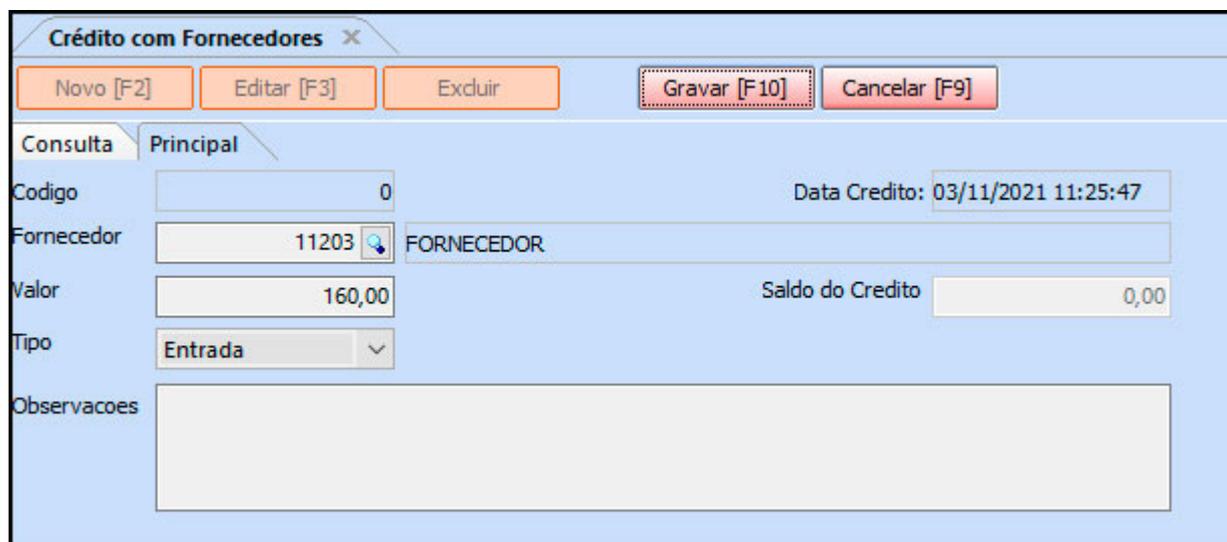
Para que este crédito apareça no momento da baixa do contas a receber o tipo de pagamento utilizado deve ser o **Vale Troca / Credito**.

Para lançar o crédito, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:



Codigo	Tipo	Fornecedor	Valor	Data/Hora	Lancamento
13003	Entrada	FORNECEDOR 1	100,00	22/10/2021 09:09:13	MANUAL
13103	Entrada	FORNECEDOR 2	250,00	03/11/2021 11:21:23	MANUAL
13203	Entrada	FORNECEDOR 4	65,00	03/11/2021 11:21:36	MANUAL

Clique em **F2 Novo** para lançar as informações e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Crédito com Fornecedores ✕

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta **Principal**

Codigo: 0 Data Credito: 03/11/2021 11:25:47

Fornecedor: 11203 FORNECEDOR

Valor: 160,00 Saldo do Credito: 0,00

Tipo: Entrada

Observacoes

Fornecedor: Indique o fornecedor para qual deseja lançar o crédito;

Valor: Insira o valor do credito;

Tipo: Indique se este credito é uma entrada ou saída;

Observações: Caso necessário insira uma observação para este crédito.