

**Sistema:** Futura Server

**Caminho:** Conta Corrente > Credito com Fornecedores

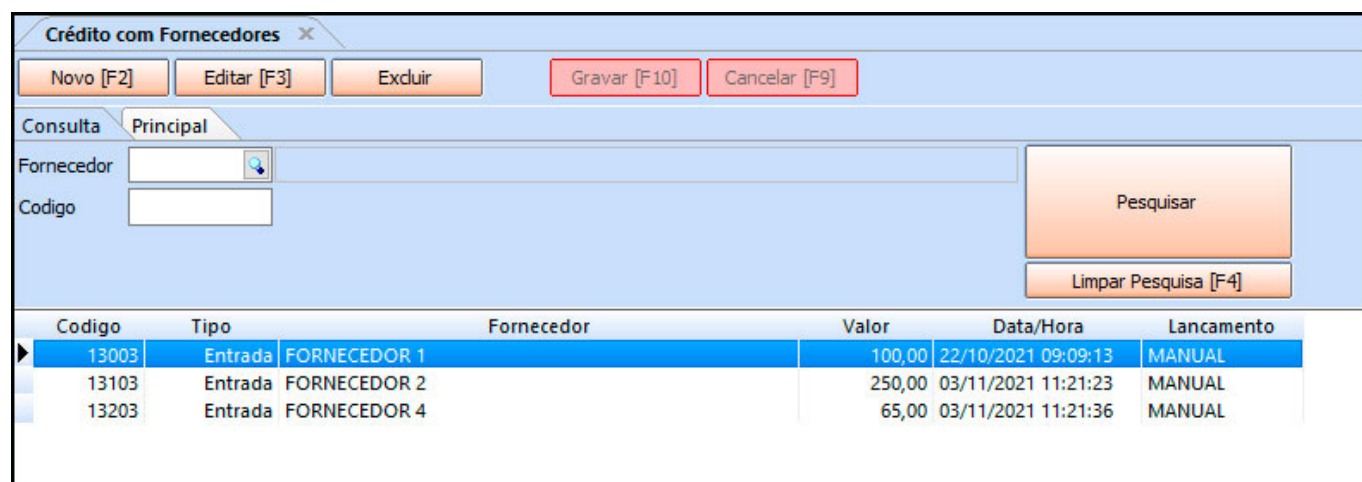
**Referência:** FS150.3

**Versão:** 2020.10.25

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

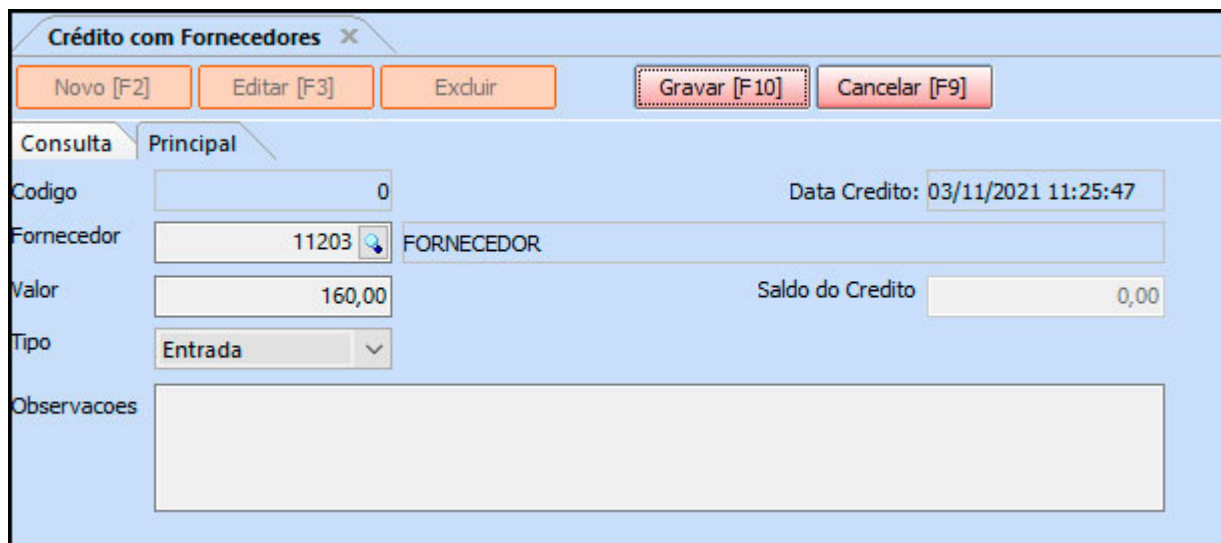
Para que este crédito apareça no momento da baixa do contas a receber o tipo de pagamento utilizado deve ser o **Vale Troca / Credito**.

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:



**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.