

Sistema: Futura Server

Caminho: Contas a Pagar>Baixa Detalhada

Referência: FS142

Versão: 2017.09.25

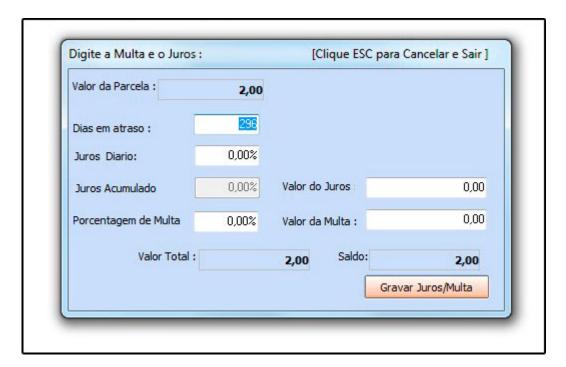
Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa detalhada de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Contas a Pagar - Baixa Detalhada ×									
Consulta Confirmacao									
Empresa	1	NOME DA EMPRESA							
Fornecedor 🔒								Pesquisar	
Cta Corrente								The state of the s	
Nro. Pedido		Nro. Nt. Fiscal	Documento					Limpar Filtro [F4]	
Seu Nro Ped.									
Periodo	Data Emissá	ăo ▼ //	a //						
Clique abaixo para selecionar as contas que deseja dar baixa.									
Data Venc 27/03/20	to. Dias Atrasa	ndo Documento 77 NF: 4511 1/1	Valor da Parcela 204,00	Acrescimo 0,00	Juros 0,00	Multa 0,00	Desconto 0,00	Saldo Devedor S 204,00	Seu Nro Ped.
7 27703720		77 Nr. 4311 171	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	
			Nao Selecionado		T-1	tal Dargeles	D¢	204.04	Selecionar Todos
Juros/I	Multa	Desconto	Selecionado para dar bai:			tal Parcelas:	K\$	204,00	Confirmar [F10]
			Selecionado para aplicaca	ao de multa/juros/de	esconto				2000000 1 243

Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa e caso necessário clique no botão *Juros/Multa* ou no *Desconto* para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra



imagem abaixo:



Após confirmar as parcelas clique no botão *Confirmar* e o sistema irá retornar com a tela abaixo:





Clique em *Novo* e preencha os campos:

Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo paga;

Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta está sendo paga. Caso o tipo de pagamento seja **Cheque** é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão **Cadastrar**;

Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo paga;

Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à esta conta que está sendo lançada;

Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada;

Valor: Na baixa detalhada é possível criar várias baixas com pagamentos diferentes, para isso digite o valor que será baixado com o tipo de pagamento equivalente e posteriormente clique em *Novo* e efetue o lançamento do restante da conta a pagar;



Anexo: Caso queira vincular algum arquivo á esta conta a pagar, indique neste campo;Após confirmar o lançamento, clique em Gravar e a seguinte tela será aberta:



Clique em ${\it SIM}$ e o sistema irá validar o procedimento.