

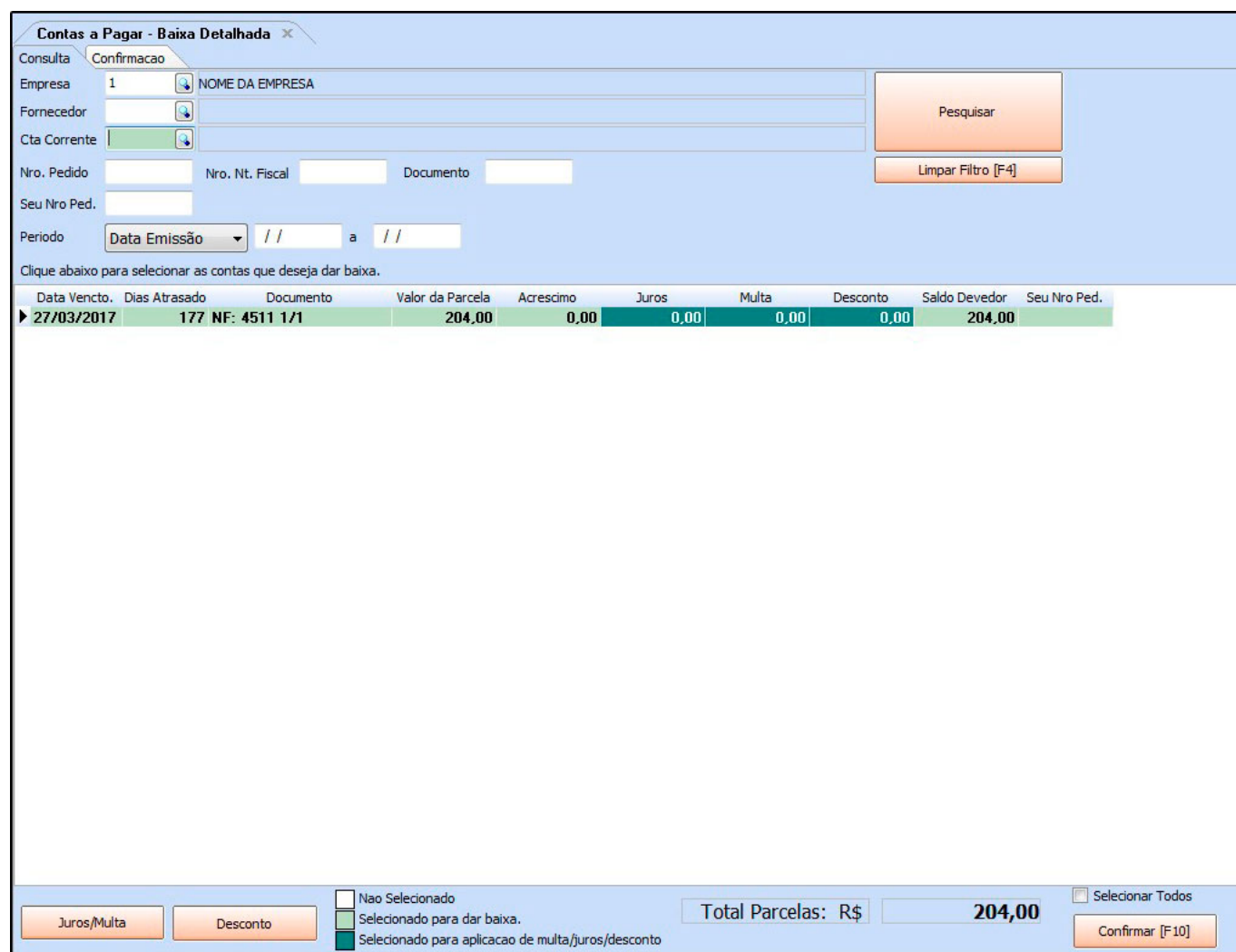
**Sistema:** Futura Server

**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: Confirmação

Empresa: 1 NOME DA EMPRESA

Fornecedor:

Cta Corrente:

Nro. Pedido: Nro. Nt. Fiscal: Documento:

Seu Nro Ped.:

Período: Data Emissão // a //

Clique abaixo para selecionar as contas que deseja dar baixa.

Data Vencido	Dias Atrasado	Documento	Valor da Parcela	Acrescimo	Juros	Multa	Desconto	Saldo Devedor	Seu Nro Ped.
27/03/2017	177	NF: 4511 1/1	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	

Juros/Multa Desconto


☐ Não Selecionado  
☒ Selecionado para dar baixa.  
☒ Selecionado para aplicação de multa/juros/desconto

Total Parcelas: R\$ 204,00

Selecione Todos Confirmar [F10]

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

imagem abaixo:

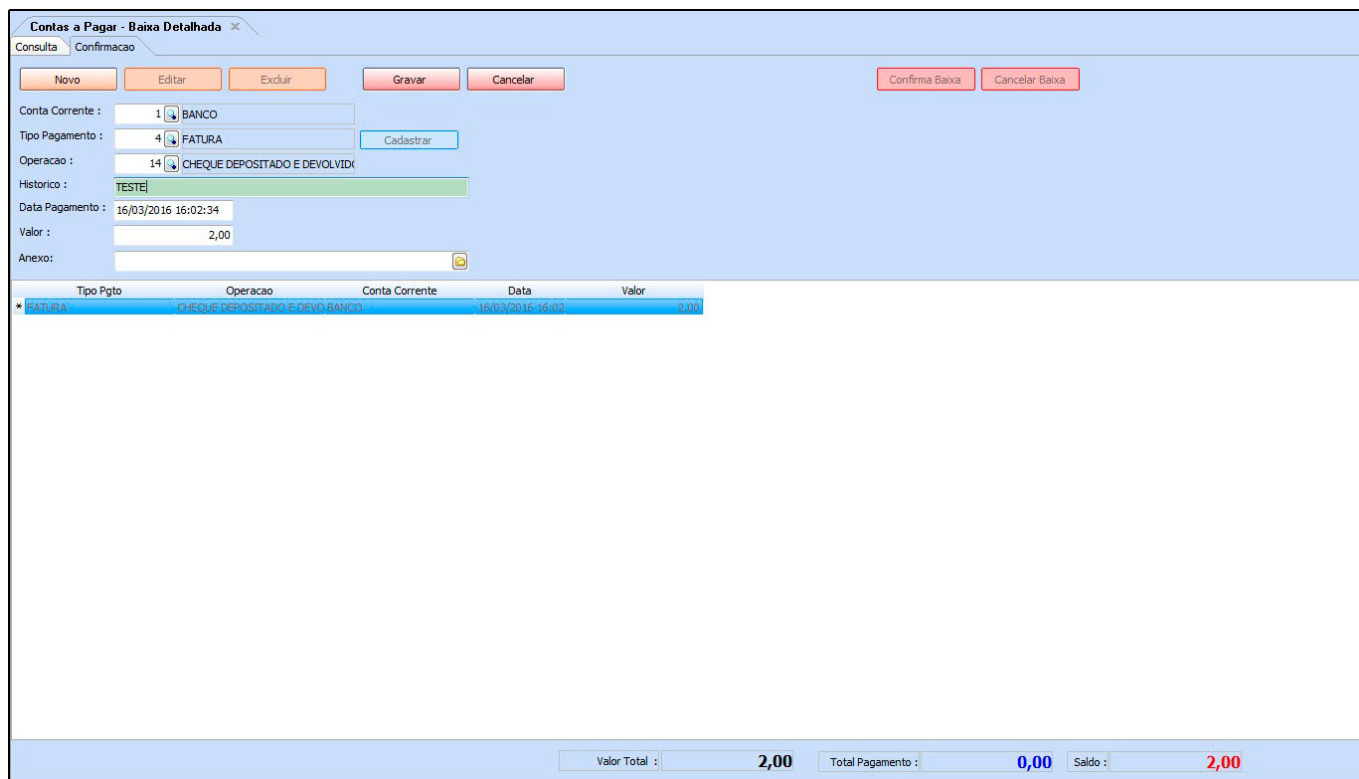


The image shows a software dialog box titled "Digite a Multa e o Juros : [Clique ESC para Cancelar e Sair ]". It contains several input fields for financial data:

Field	Value
Valor da Parcela :	2,00
Dias em atraso :	298
Juros Diario:	0,00%
Juros Acumulado	0,00%
Valor do Juros :	0,00
Porcentagem de Multa	0,00%
Valor da Multa :	0,00
Valor Total :	2,00
Saldo:	2,00

At the bottom right, there is an orange button labeled "Gravar Juros/Multa".

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



Tipo Pgto	Operacao	Conta Corrente	Data	Valor
FATURA	CHEQUE DEPOSITADO E DEVOLVIDO	BANCO	16/03/2016 16:02	2,00

Valor Total : 2,00    Total Pagamento : 0,00    Saldo : 2,00

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 cadastrá-lo e vinculá-lo à baixa, clicando no botão **Cadastrar**;

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

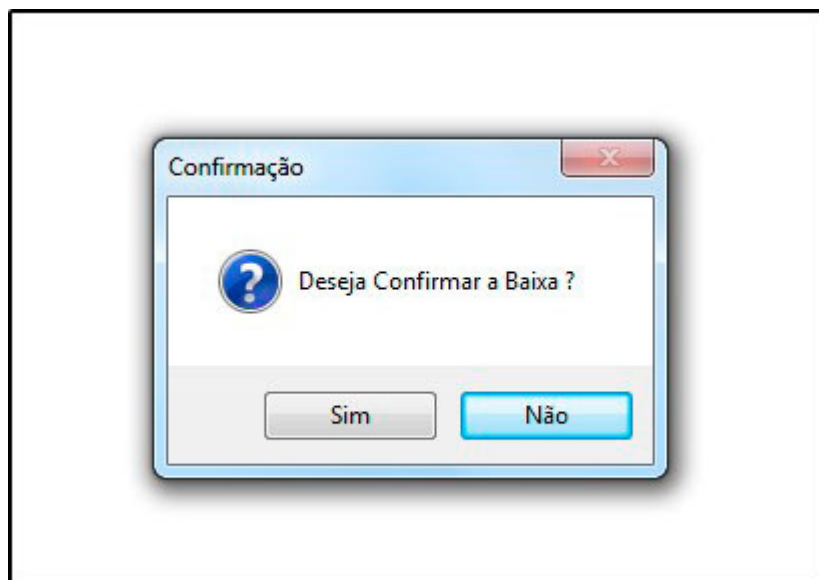
**Histórico:** Caso queira, digite um histórico referente à esta conta que está sendo lançada;

**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 **SIM** e o sistema irá validar o procedimento.