

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										
Nro. Pedido		Nro. Nt. Fiscal	Documento				Limpar Filtro [F4]			
Seu Nro Ped.										
Periodo	Data Emissã	io 👻 //	a //							
Clique abaixo	para selecionar	as contas que deseja d	lar baixa.							
Data Venct	to. Dias Atrasa	do Documento	o Valor da Parcela	Acrescimo	Juros I	Multa Desc	conto Saldo Devedor	Seu Nro Ped.		
27/03/20	17 17	7 NF: 4511 1/1	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00 204,00			
			Na Calacianada					Selecionar Todos		
hursenth	dulta	Descente	Selecionado para dar bai	a.	Tota	Parcelas: R\$	204,			
Juros/N		Desconto	Selecionado para aplicaca	ao de multa/juros/deso	conto			Confirmar [F10]		

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:

Valor da Parcela :	2,00		
Dias em atraso :	296		
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
		[Gravar Juros/Multa

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



Contas a Pagar - Baixa Detalhada × Consulta Confirmacao									
Novo	Editar Exduir	Gravar	Cancelar			Confirma Baixa	Cancelar Baixa		
Conta Corrente :	1 BANCO								
Tipo Pagamento :	4 💽 FATURA	Cadastrar							
Operacao :	14 🚯 CHEQUE DEPOSITADO E DEVOLVIDO								
Historico :	TESTE								
Data Pagamento :	16/03/2016 16:02:34								
Valor :	2,00								
Anexo:		6							
Tipo Pg	to Operacao	Conta Corrente	Data	Valor					
* HATCRA	CHEQUE DEPOSITADO E DEVO BANC	4	6/03/2016 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 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 **SIM** e o sistema irá validar o procedimento.