

Sistema: Futura Server

Caminho: Contas a Receber>Digitação

Referência: FS128

Versão: 2020.02.24

Como Funciona: Esta tela é utilizada para visualizar o status das contas a receber, verificar as contas geradas através da tela de pedido de vendas e para lançar novas contas que não foram vinculadas há um pedido de venda.

Para isso acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

Empresa

1

NOME DA EMPRESA

Cliente

Conta Corrente

Documento

Nro Pedido

Nro Nota

Periodo

Data Emissão

//

a

//

T. Cobrança

Todos

Situação

Todas

Ordenação

Menor Data Emissão

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

Outros Filtros

ID

ID Parcela

ID CNAB Lote

Valor Parcela

Maior

Valor Conta

Nosso Nro

Seu Nro Pedido

ID	Data Emissão	Cod. Cliente	Documento	Valor Pago	Saldo	Valor Conta	Nro Pedido	Nro. Nota.	Cliente
501	22/12/2016	198	2801	43,02	0,00	43,02	2801		ASSOC DE PROPR
601	22/12/2016	2234	NSU:	209,99	0,00	209,99	3101		ADMINISTRADORA
201	22/12/2016	2234	NSU:	0,00	0,00	0,00	2401		ADMINISTRADORA
701	22/12/2016	2234	NSU:	0,00	31,00	31,00	3401		ADMINISTRADORA
801	22/12/2016	2234	NSU:	0,00	49,99	49,99	3501		ADMINISTRADORA
901	24/12/2016	2234	NSU:	0,00	236,82	236,82	4001		ADMINISTRADORA
1001	24/12/2016	2234	NSU:	0,00	7,50	7,50	4101		ADMINISTRADORA
1201	27/12/2016	2234	NSU:	0,00	121,90	121,90	6001		ADMINISTRADORA
1101	27/12/2016	2234	NSU:	81,60	0,00	81,60	5801		ADMINISTRADORA
1901	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	325,00	325,00	8001		ADMINISTRADORA
2901	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	8,40	8,40	9001		ADMINISTRADORA
2001	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	30,00	30,00	8101		ADMINISTRADORA
3001	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	70,00	70,00	9101		ADMINISTRADORA
2101	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	49,99	49,99	8201		ADMINISTRADORA
3101	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	63,80	63,80	9201		ADMINISTRADORA
1301	31/12/2016	2234	NSU:	90,90	0,00	90,90	7301		ADMINISTRADORA
2201	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	17,36	17,36	8301		ADMINISTRADORA
3201	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	101,90	101,90	9301		ADMINISTRADORA
1401	31/12/2016	2234	NSU:	0,00	32,00	32,00	7401		ADMINISTRADORA

Clique em **F2 Novo** para criar uma nova conta e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Contas a Receber

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

ID

11003

Nro. Nota

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

FUTURA

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Cliente

33

CLIENTE TESTE

Documento

CAROL

Data de Emissao

11/06/2018

Historico

CAROL

Prazo Pgto

1

30 DIAS

Valor

500,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
16103	CAROL 1/1	BANCO DO BRASIL	Em Carteira			11/07/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	Não Gerado

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito	Usuario
CAROL 1/1		11/06/2018 14:20:10	DINHEIRO	DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00	0,00	FUTURA

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin. :

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa :

0,00

Juros:

0,00

Valor Bruto:

500,00

Valor Total :

500,00

Pago:

500,00

SALDO :

0,00

Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

Cliente: Indique o cliente para o qual irá gerar a conta a receber;

Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo;

Histórico: Caso queira, digite um histórico referente á essa conta que está sendo lançada;

Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a receber;

Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a receber,

Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta:

Contas a Receber

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Baixar Imprimir Boleto

Consulta Conta

ID : 0 Nro. Nota : 0 Tp. Operacao : Operação Direta

Empresa : 1 RAZAO SOCIAL

Cliente : 33 CLIENTE 01

Documento : 123456 Data de Emissao : 03/05/2017

Historico : PEDIDO DE VENDA N°5669

Prazo Pgto : 2 30 / 60 / 90

Valor : 500,00 Gerar Parcelas Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boleto.

Parcela (Alt+P) Centro Custo (Alt+C) Historico de renegociacoes de Parcelas Historico de parcelas canceladas

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tipo de Cobrança 1- Em Carteira 2- Boleto 3- Deposito 4- Cartao 5- Cheque </div>																

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito

Desconto:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:	0,00	Multa :	0,00	Juros:	0,00
Valor Bruto:	500,00	Valor Total :	500,00	Pago:	0,00	SALDO :	500,00		

Tipo de Cobrança: Esta tela é utilizada para definir o tipo de cobrança para esta determinada conta, contendo as opções abaixo:

- **Em Carteira:** Quando o pagamento da conta for efetuado em caixa, escolha

esta opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente cadastrada para receber em carteira;

- **Boleto:** Quando o usuário for emitir um boleto para o cliente através do sistema, escolha esta opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada para emissão de boletos;
- **Deposito:** Caso a conta seja recebida via deposito, o usuário deve fazer o lançamento através desta opção. Escolha o modulo **Deposito** e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada no sistema para recebimento via transferências;
- **Cartão:** Quando a conta for paga via cartão, selecione está opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada no sistema para recebimento via Cartões;

Contas a Receber

F2 Novo

F3 Editar

Excluir

F10 Gravar

Cancelar

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

ID :

0

Nro. Nota :

0

Tp. Operacao :

Operação Direta

Empresa :

1 RAZAO SOCIAL

Cliente :

33 CLIENTE 01

Documento :

123456

Data de Emissao :

03/05/2017

Historico :

PEDIDO DE VENDA Nº5669

Prazo Pgto :

2 30 / 60 / 90

Valor :

500,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+F)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
	123456 1/3	BANCO DO BRASIL	Em Carteira			0 02/06/2017	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67	
	123456 2/3	BANCO DO BRASIL	Em Carteira			0 03/07/2017	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67	
	123456 3/3	BANCO DO BRASIL	Em Carteira			0 01/08/2017	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66	

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin. :

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa :

0,00

Juros:

0,00

Valor Bruto:

500,00

Valor Total :

500,00

Pago:

0,00

SALDO :

500,00

Centro de Custo: O centro de custo é utilizado para lançar contas específicas que o usuário tem para receber todos os meses, como um financiamento por exemplo. Para configurá-lo nesta aba é necessário cadastrá-lo antes em Centro de Custo.

Após cadastrá-lo lance a conta e clique na aba **Centro de Custo**, e a seguinte tela será aberta:

Contas a Receber

F2 Novo

F3 Editar

Excluir

F10 Gravar

Cancelar

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

ID :

0

Nro. Nota :

0

Tp. Operacao :

Operação Direta

Empresa :

1

RAZAO SOCIAL

Cliente :

33

CLIENTE 01

Documento :

123456

Data de Emissao

03/05/2017

Historico :

PEDIDO DE VENDA N°5669

Prazo Pgto :

2

30 / 60 / 90

Valor :

500,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boleto.

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Novo

Editar

Excluir

Ctrl. Custo

Valor

Gravar

Cancelar

Centro de Custo

Centro de Custo

Valor

Desconto:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:	0,00	Multa :	0,00	Juros:	0,00
Valor Bruto:	500,00	Valor Total :	500,00	Pago:	0,00	SALDO :	500,00		

Clique em **Novo** e em seguida na lupa ao lado do campo **Ctrl. Custo**, e a seguinte tela será aberta:

Consulta de Contas item

Filtrar por:

Tipo de Filtro:

Valor do Campo:

Nome

Contendo:

Id	Nome	Item Id.	Item Nome
3	TERCERZAÇÃO	3.01	Agência de Emprego
3	TERCERZAÇÃO	3.02	Serviço de Computadores
5	ALUGUEL	5.01	Aluguel de Salão Comercial

Indique o centro de custo cadastrado anteriormente, confirme o valor e clique em **Gravar**.

É possível lançar vários centros de custos em uma única conta, conforme mostra imagem abaixo:

Contas a Receber

F2 Novo
F3 Editar
Excluir

F10 Gravar
Cancelar

Baixar
Imprimir Boleto

Consulta
Conta

ID : 0 Nro. Nota : 0 Tp. Operacao : Operação Direta

Empresa : 1 RAZAO SOCIAL

Cliente : 33 CLIENTE 01

Documento : 123456 Data de Emissao : 03/05/2017

Historico : PEDIDO DE VENDA N°5669

Prazo Pgto : 2 30 / 60 / 90

Valor : 500,00
Gerar Parcelas
Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P)
Centro Custo (Alt+C)
Historico de renegociacoes de Parcelas
Historico de parcelas canceladas

Novo
Editar
Excluir

Ctr. Custo
1.02
Carla Dias

Gravar
Cancelar

Centro de Custo
Centro de Custo
Valor

1.01 Laura Almeida 250,00

* 1.02 Carla Dias 250,00

Desconto: 0,00 Taxa Da Fin. : 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa : 0,00 Juros: 0,00

Valor Bruto: 500,00 Valor Total : 500,00 Pago: 0,00 SALDO : 500,00

Aba Histórico de Renegociações

Nesta aba o sistema mostrará o histórico e o usuário que realizou a operação de todas as renegociações feitas nesta conta em específico, conforme mostra a imagem abaixo:

Contas a Receber																													
F2 Novo	F3 Editar	Excluir	F10 Gravar	Cancelar	Baixar	Imprimir Boleto																							
Consulta		Conta																											
ID :	101	Nro. Nota :		Tp. Operacao :	Operação Direta			Usuario:																					
Empresa :	2 LUCRO PRESUMIDO																												
Cliente :	4201 SÃO PAULO LUCRO PRESUMIDO																												
Documento :	NT:36	Data de Emissao :	25/01/2017																										
Historico :	LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE NOTA FISCAL																												
Prazo Pgto :	2 30 / 60 / 90																												
Valor :	170,00000		Gerar Parcelas		Cancelar Parcela																								
Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.																													
Parcela (Alt+P)			Centro Custo (Alt+C)			Historico de renegociacoes de Parcelas		Historico de parcelas canceladas																					
<div> <div> Data Alteração: 02/06/2017 12:14:57 Documento: NT:36 1/3 Nosso Numero: </div> <div> Usuario: FUTURA Historico: Valor Anterior da Parcela: 84.00 - Novo Valor da Parcela: 20.00 </div> </div>																													
<div> <div> Data Alteração: 02/06/2017 12:14:57 Documento: NT:36 2/3 Nosso Numero: </div> <div> Usuario: FUTURA Historico: Valor Anterior da Parcela: 83.00 - Novo Valor da Parcela: 50.00 </div> </div>																													
<div> <div> Data Alteração: 02/06/2017 12:14:57 Documento: NT:36 3/3 Nosso Numero: </div> <div> Usuario: FUTURA Historico: Valor Anterior da Parcela: 83.00 - Novo Valor da Parcela: 100.00 </div> </div>																													
<table border="1"> <tr> <td>Desconto:</td> <td>0,00000</td> <td>Taxa Da Fin. :</td> <td>0,00000</td> <td>Acrescimo:</td> <td>0,00000</td> <td>Multa :</td> <td>0,00000</td> <td>Juros:</td> <td>220,00000</td> </tr> <tr> <td>Valor Bruto:</td> <td>170,00000</td> <td>Valor Total :</td> <td>390,00000</td> <td>Pago:</td> <td>0,00000</td> <td>SALDO :</td> <td>390,00000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										Desconto:	0,00000	Taxa Da Fin. :	0,00000	Acrescimo:	0,00000	Multa :	0,00000	Juros:	220,00000	Valor Bruto:	170,00000	Valor Total :	390,00000	Pago:	0,00000	SALDO :	390,00000		
Desconto:	0,00000	Taxa Da Fin. :	0,00000	Acrescimo:	0,00000	Multa :	0,00000	Juros:	220,00000																				
Valor Bruto:	170,00000	Valor Total :	390,00000	Pago:	0,00000	SALDO :	390,00000																						

Aba Histórico de Parcelas Canceladas

Através desta aba, será possível visualizar, caso haja, parcelas canceladas desta conta. O sistema irá mostrar os cancelamentos e suas respectivas justificativas, conforme mostra a imagem abaixo:

Contas a Receber

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

ID

32

Nro. Nota

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Cliente

16

JOAO

Documento

160

Data de Emissao

05/05/2015

Historico

LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE VENDAS

Prazo Pcto

2

30 / 60 / 90

Valor

333,33

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Ativar Parcela

Data Cancelamento	Usuario Canc.	Documento	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	Justificativa
16/11/2017 10:13:38	FUTURA	160 273	06/07/2015	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	CANCELAMENTO TESTE

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin. :

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa :

0,00

Juros:

0,00

Valor Bruto:

333,33

Valor Total :

333,33

Pago:

0,00

SALDO :

333,33

Aba Anexos

Através desta aba é possível anexar arquivos ou comprovantes de pagamento, conforme exemplo abaixo:

Contas a Receber

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

ID

0

Nro. Nota

0

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

FUTURA

Empresa

1

EMPRESA TESTE 1

Cliente

8303

TESTE CLIENTE

Documento

160

Data de Emissao

18/02/2020

Historico

LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE VENDAS

Prazo Pcto

2

30 / 60 / 90

Valor

333,33

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Anexos

Anexar

Abrir Anexo

Excluir

Download Anexo

Anexo	Usuario	Data/Hora
Comprovante.png	FUTURA	18/02/2020 15:25:31

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin. :

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa :

0,00

Juros:

0,00

Valor Bruto:

333,33

Valor Total :

333,33

Pago:

0,00

SALDO :

333,33

Após confirmar as informações clique em **F10 Gravar** para validar as alterações.