Sistema: Futura Server

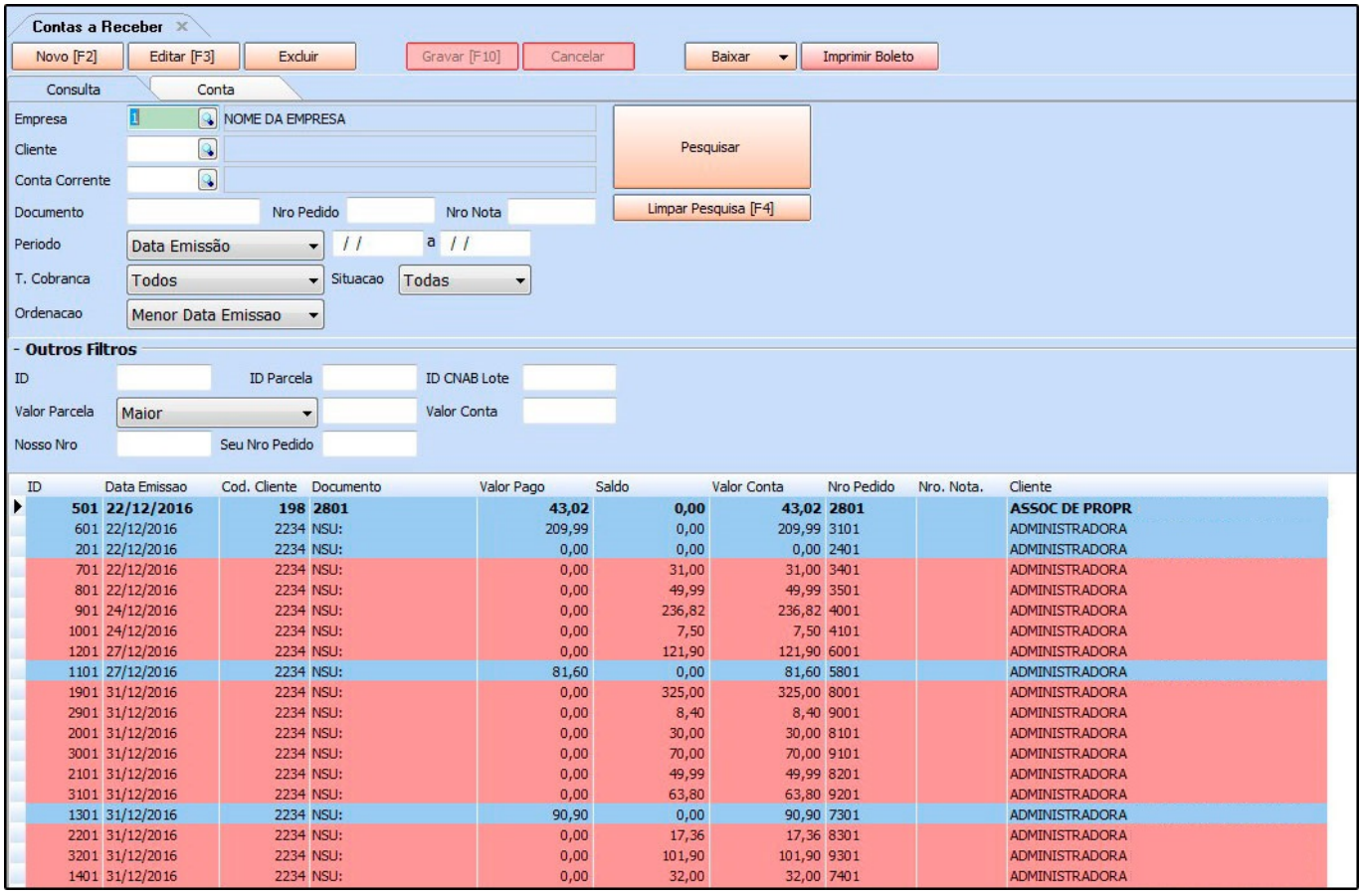
Caminho: *Contas a Receber>Digitação*

Referência: FS128

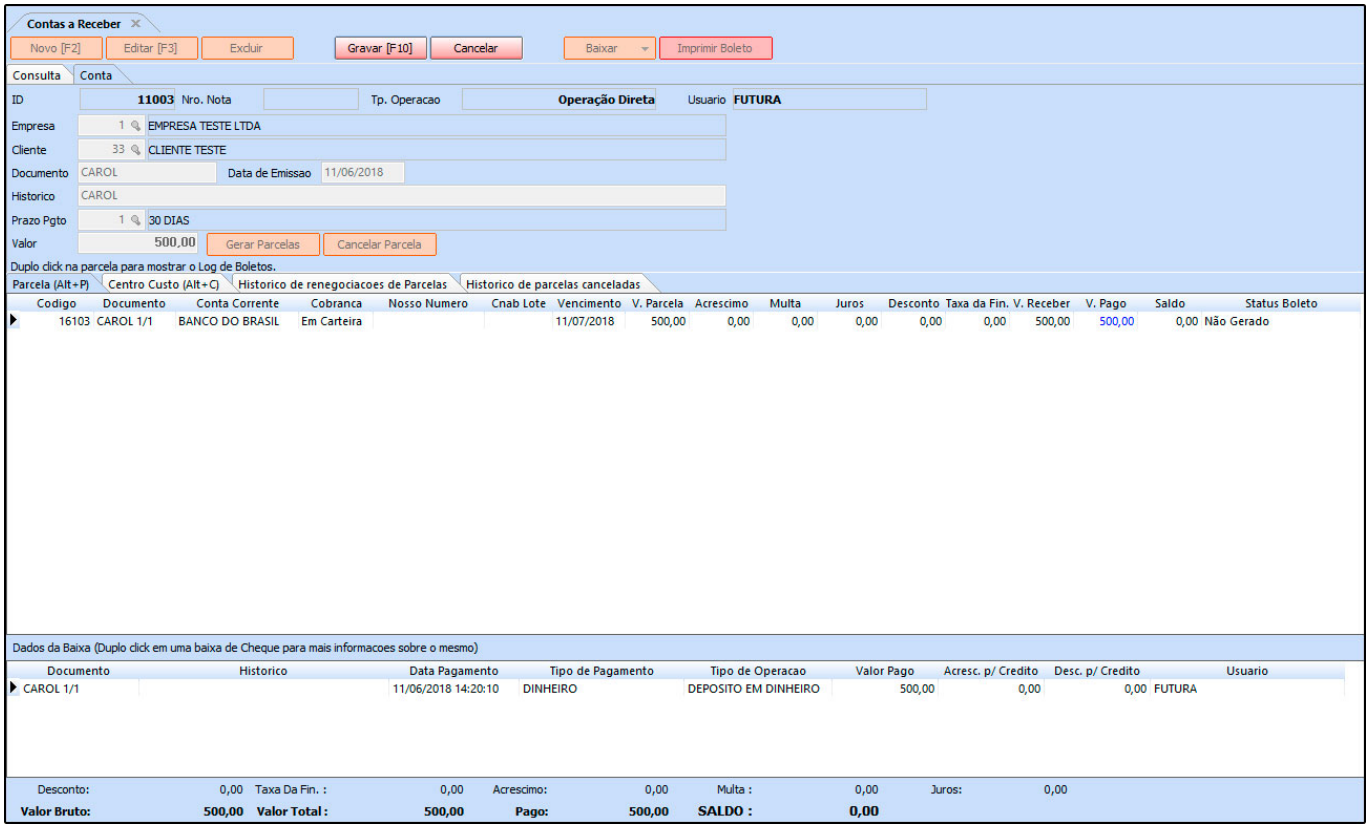
Versão: 2020.02.24

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:



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



Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

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

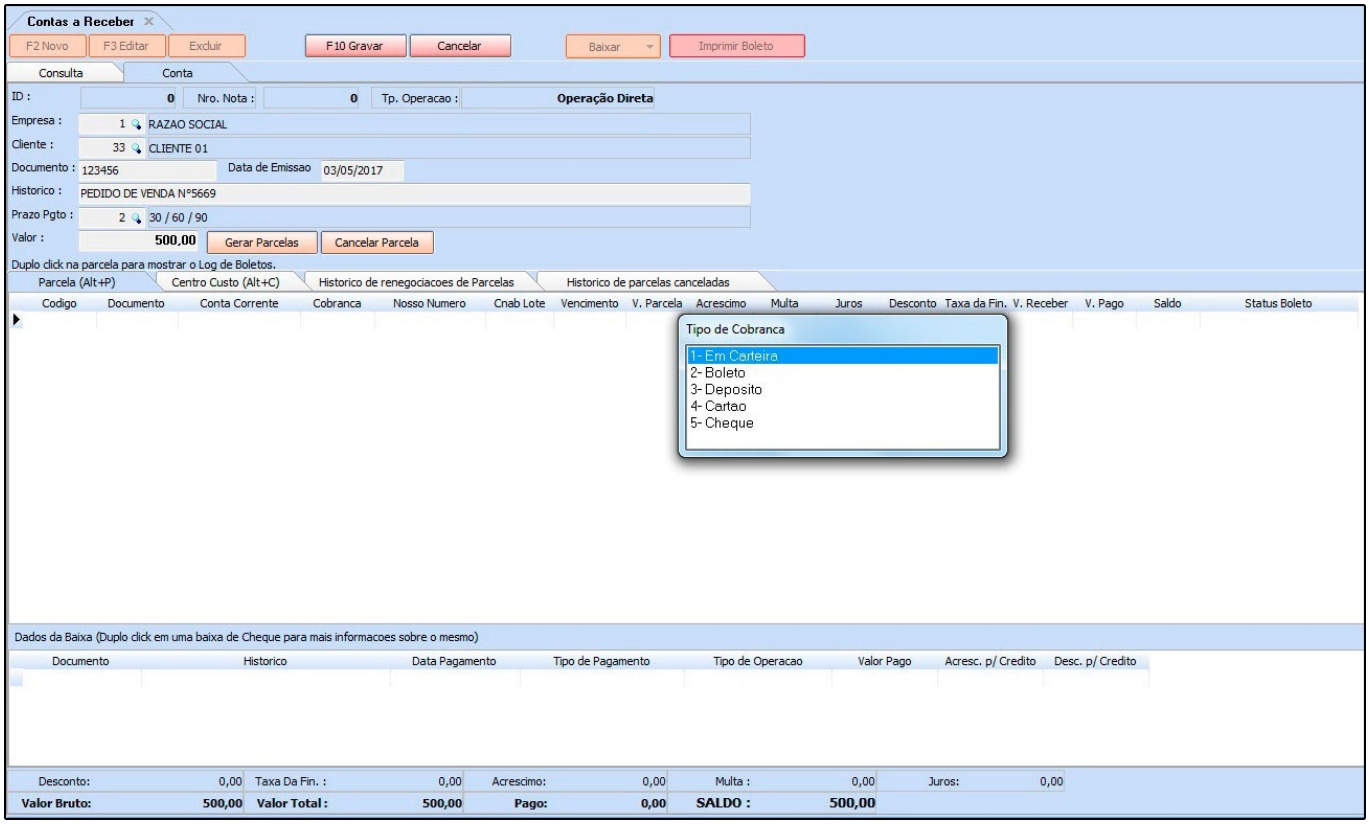
Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo;

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:



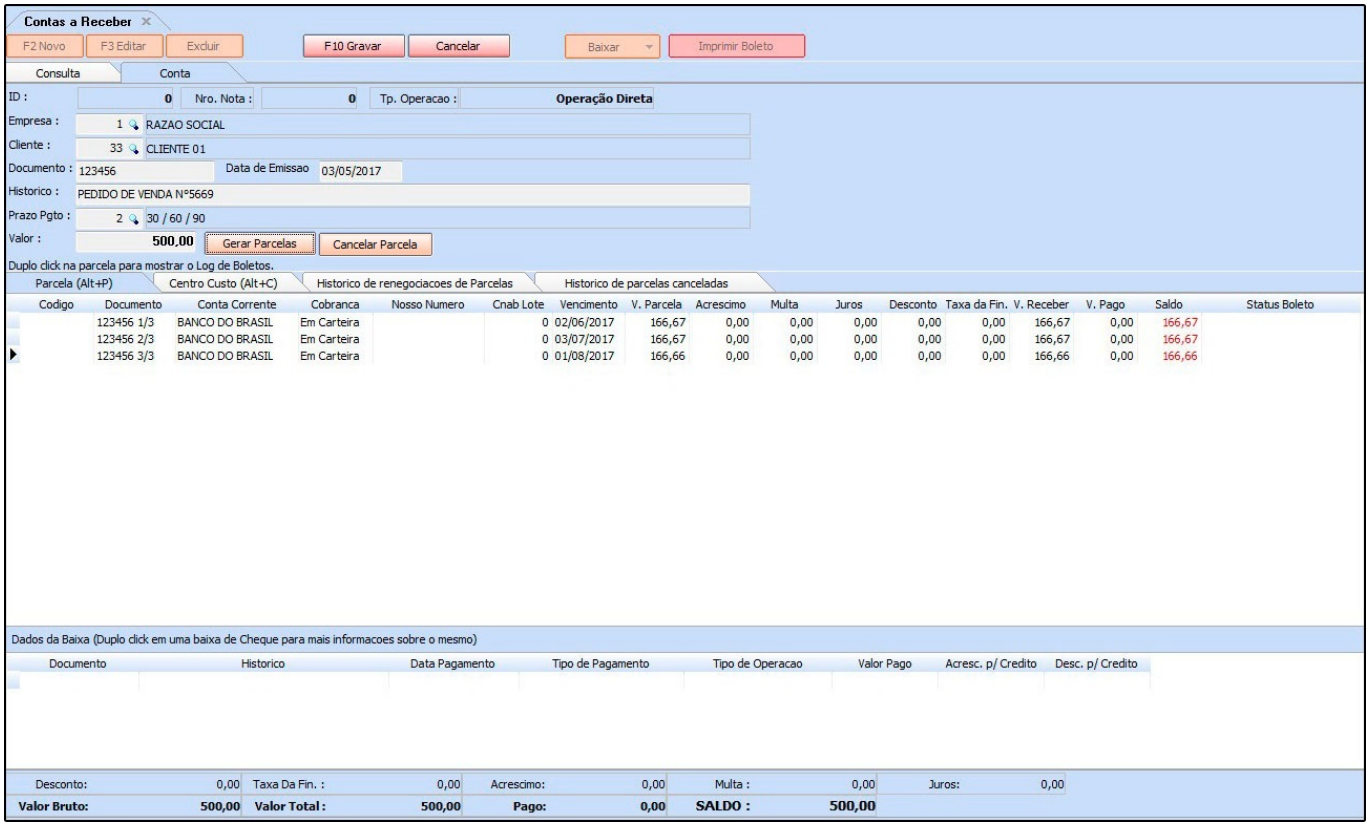
Tipo de Cobrança: *Esta tela é utilizada para definir o tipo de cobrança para esta determinada conta, contendo as opções abaixo:*

- ***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;

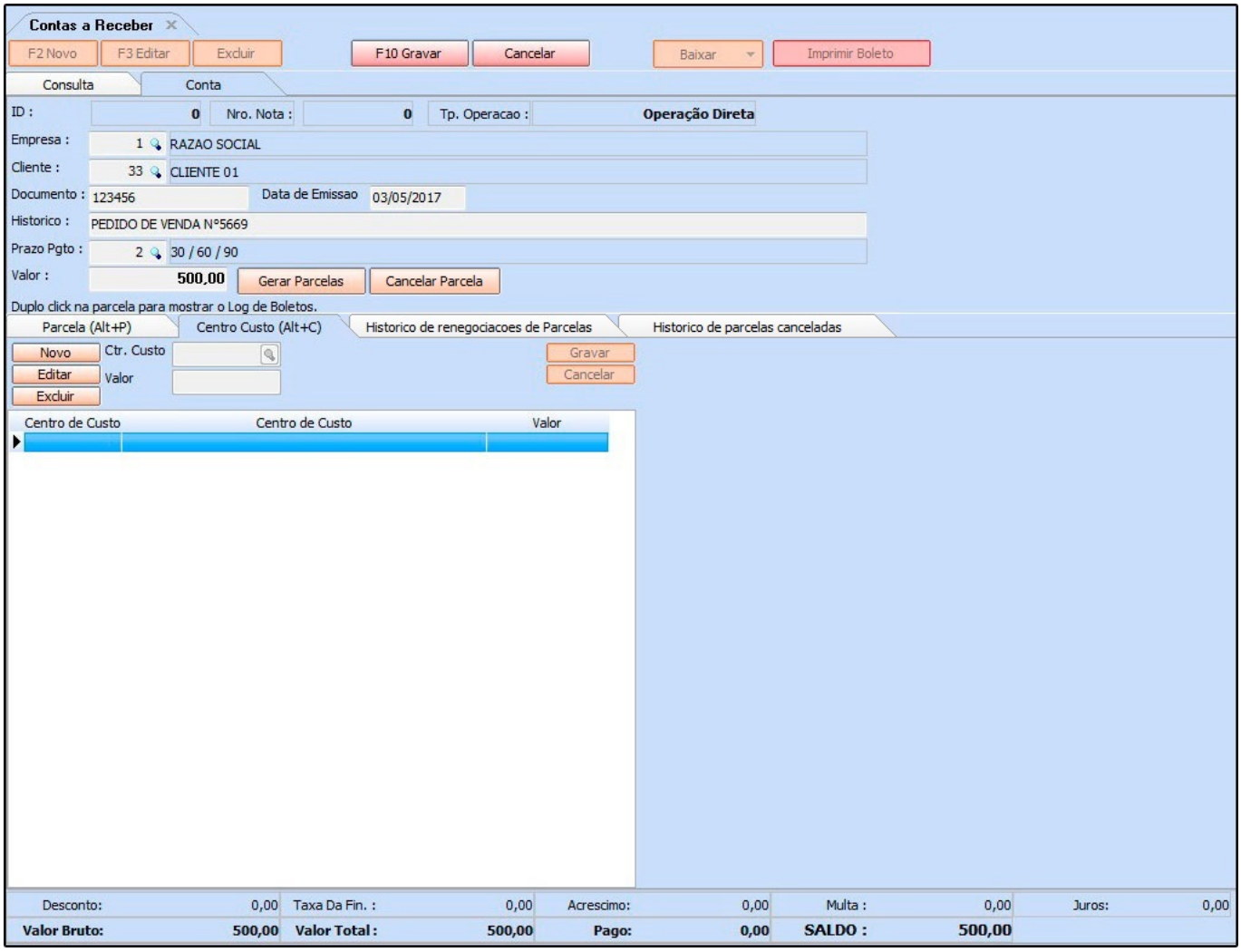
Após escolher o tipo de cobrança o sistema irá criar as parcelas, sendo possível alterar manualmente o ***Valor da Parcela*** e a ***Data de Vencimento*** da mesma, conforme mostra imagem abaixo:



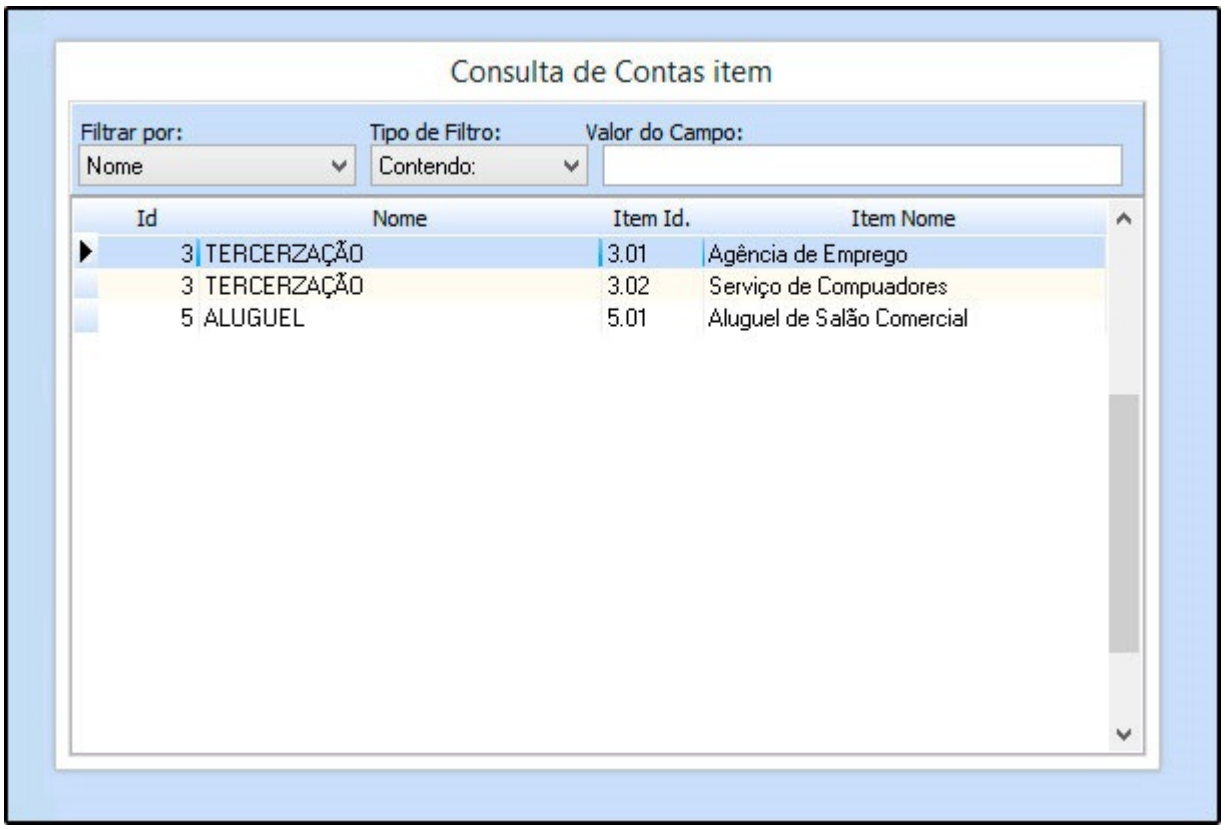
Aba Centro de Custo

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

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

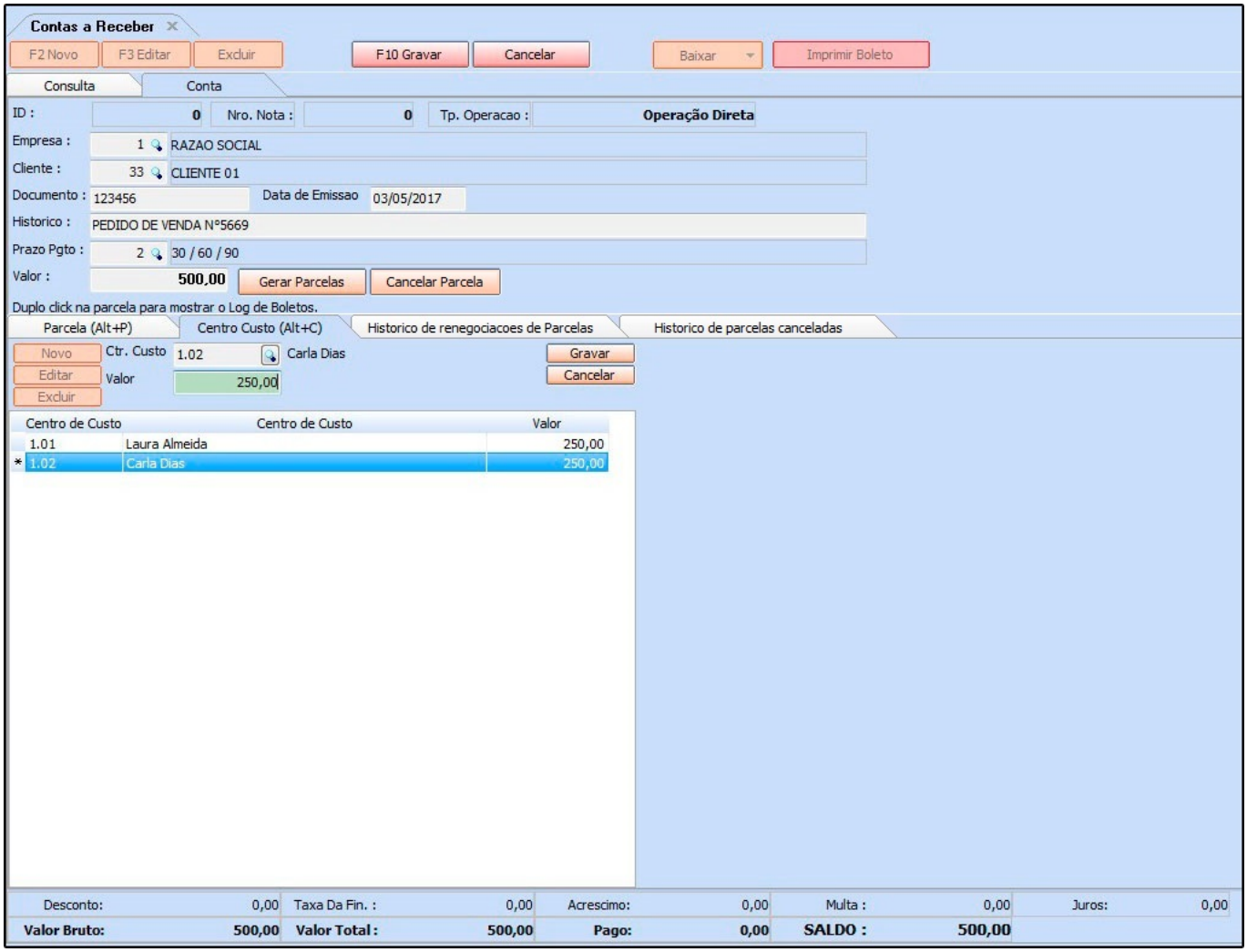


Clique em **Novo** e em seguida na lupa ao lado do campo ***Ctr. Custo***, e a seguinte tela será aberta:



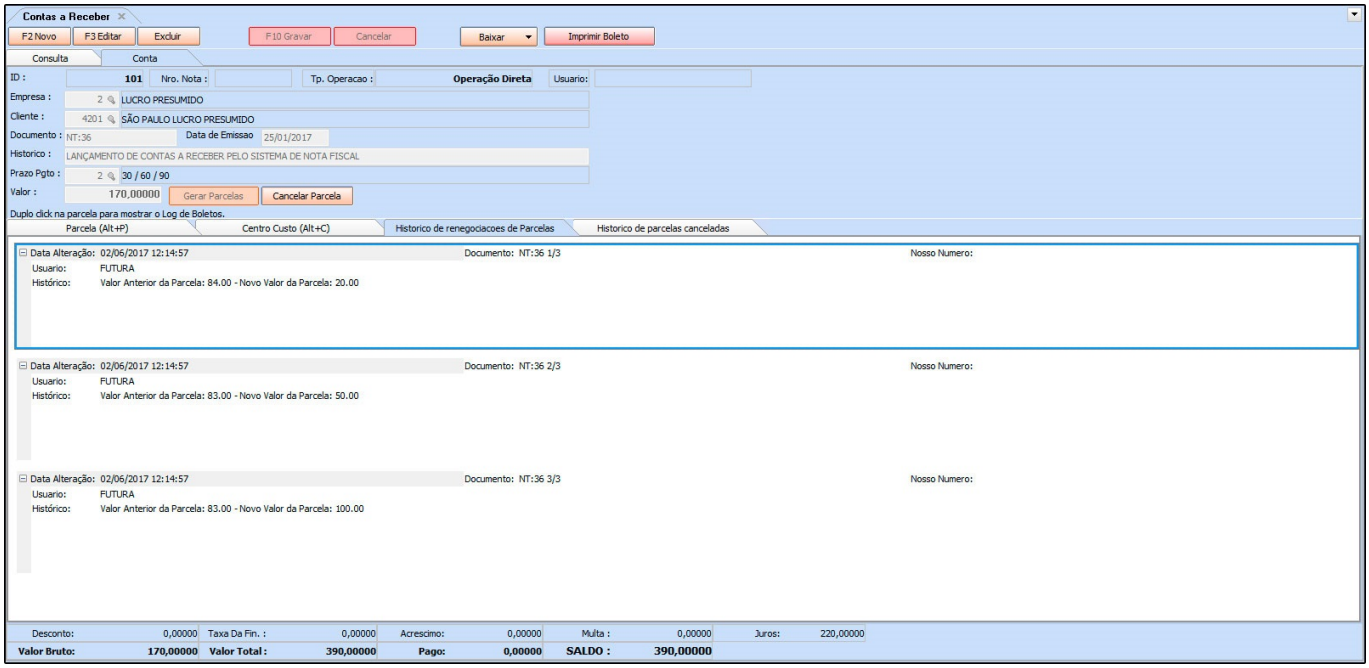
Indique o centro de custo cadastrado anteriormente, confirme o valor e clique em ***Gravar***.

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



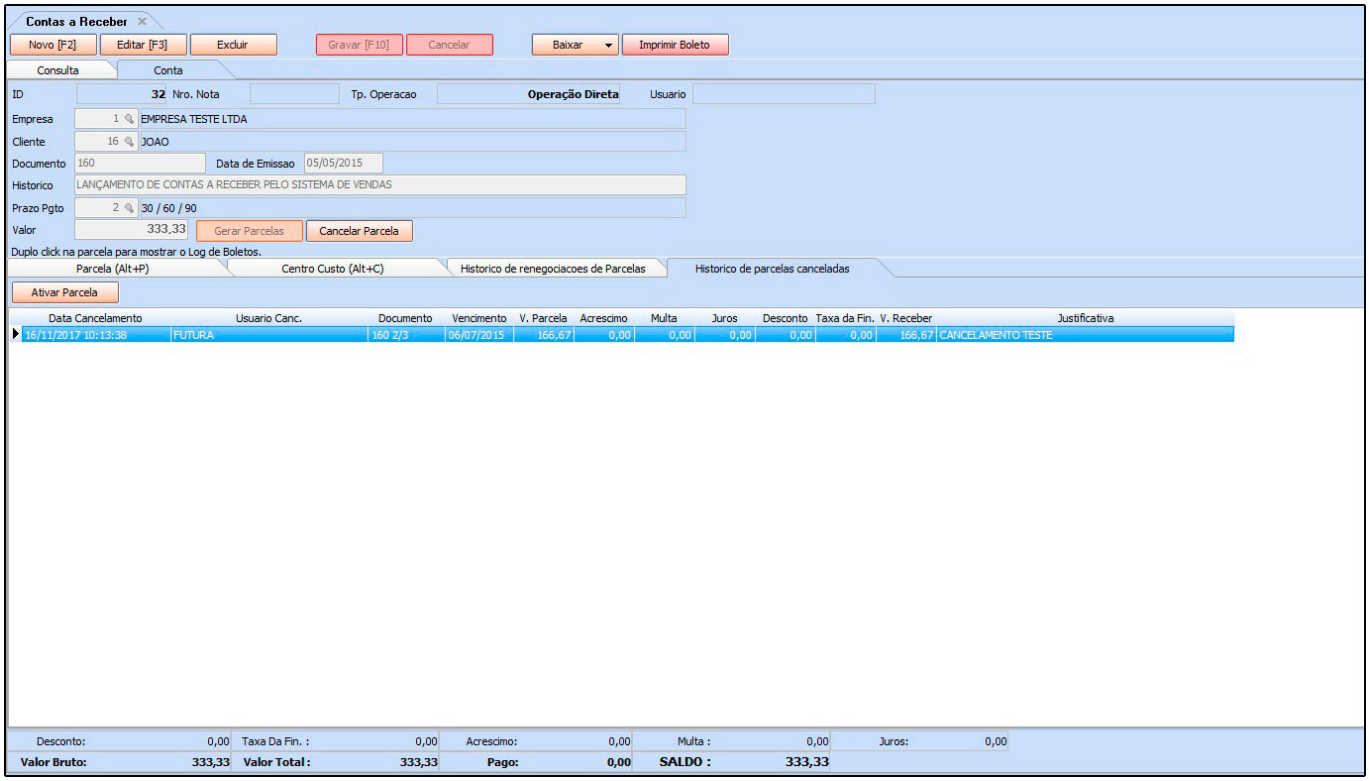
Aba Histórico de Renegociações

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:



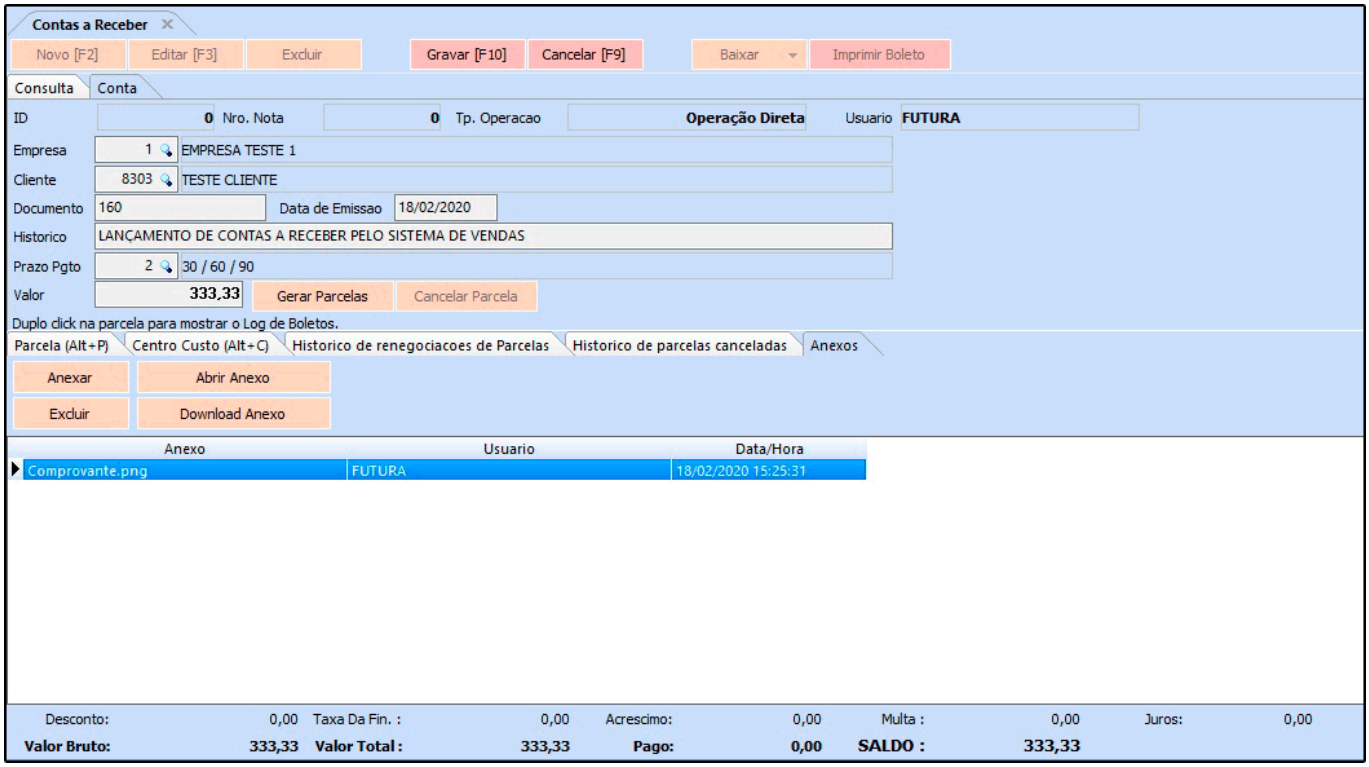
Aba Histórico de Parcelas Canceladas

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:



Aba Anexos

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



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