

Referência: FAQ03

Através do sistema *Futura Server* é possível fazer repasse de cheques, ou seja, receber o cheque de um determinado cliente e efetuar o pagamento de um fornecedor utilizando o mesmo.

Recebendo o Cheque:

Acesse o caminho *Contas a Receber>Baixa Detalhada* e encontre a conta que será paga com um cheque, conforme mostra imagem abaixo:

(Vale lembrar que para cadastrar o cheque, a baixa sempre será detalhada)

Contas a Receber - Baixa Detalhada 🗴														
Consulta	Confirmaca	0												
Empresa	1	G EMPRESA TESTE LTDA												
Cliente	16	4	MPRESA TESTE 2							Consulta				
Cta Corrente	Corrente													
Nro. Pedido:			Nro. Nt. Fiscal:	ID Documen	nto	Periodo	11	a //	Limpa	r Pesquisa				
Nosso Nro	Noso Niro													
Clique abaixo	para selec	cionar	as contas que deseia dar	baixa.										
	Cliente		Tipo de Pagamento	Data Vencto. Dia	as Atrasado	Doc. Conta	Doc. Pare	ela Valor da	Parcela	Acrescimo	Juros	Multa	Desconto	Saldo Devedor
▶ EMPRES	A TESTE 2)	Em Carteira	23/09/2015	0 1	61617	123456 1/1	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
												Selecionar Todas		
Juros/	Multa		Desconto	Selecionado pa	io ira dar baixa. ira aplicacao d	e multa/juros/d	esconto	otal Parcelas	: R\$	20	0,00	Confirmar		

Selecione a conta que irá baixar com o respectivo cheque, clique em *Confirma*r e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Contas a Rece Consulta Confirm	eber - Baixa Detalhada 🗙						
Novo	Editar Excluir	Gravar	Cancelar		Confirma Baixa Cance	elar Baixa	
Conta Corrente :	3 CHEQUES RECEBIDOS						
Tipo Pagamento :	3 CHEQUE	Cadastrar					
Operacao :							
Historico :							
Data Pagamento :	24/08/2015 10:14:57						
Valor :	200,00						
Tipo Pg	gto Operacao	Conta Corrente	Data	Valor			
	ure ure	Foren anten an Orberae	a proposition and and a	200700			
	C	edito :	0,00 Valor	Total : 200,00	Total Pagamento :	D,00 Saldo :	200,00

Clique em *Novo* para lançar as informações referentes à conta:

Conta Corrente: Está opção deve estar sempre preenchida como: Cheques Recebidos;

Tipo Pagamento: Informe o tipo do pagamento, que neste caso é *Cheque*;

Botão Cadastrar: Este botão é utilizado para cadastrar o cheque, ao clicar nele abrirá a tela abaixo:



[©]	Cá	adastro de Cl	neques - Dig	ite [ESC] para	a sair.		×		
F2 Novo	F3 Editar	Excluir	F10 (Gravar	Cancelar				
Cheque									
Leitura	aitura 018998001721044642300033513								
Banco	0 61 BANCO Compensacao : 2								
Agencia	145672	Cta. Corrente	485756	Num. Cheque	5456				
Valor	200,00	Dt. Emissao	24/08/2015	Dt.Vencimento	25/08/2015				
Cod. Cliente	I. Cliente 16 S EMPRESA TESTE 2								
Emitente									
Status:	Em Carteira	∨ 24/	08/2015 10:19:2	1					
-	E-vit-			Data Estimat		Valaa			
*	Emite	ente	24/	08/2015		valor 200,00			
			194-1						

Clique em *F2 Novo* para preencher as seguintes informações:

Leitura: Informe a leitura do cheque recebido;

Banco: Informe qual o banco o cheque que está sendo recebido;

Compensação: Insira a compensação;

Agência: Digite a agência do banco ao qual o cheque pertence;

Cta Corrente: Digite a Conta Corrente do banco ao qual o cheque está sendo recebido;

Num. Cheque: Insira o número do cheque;

Valor: Informe o valor do cheque recebido;



Dt. Emissão: Insira a data de emissão da conta a receber;

Dt. Vencimento: Informe a data de vencimento da conta a receber;

Cod. Cliente: Informe neste campo qual o cliente que efetuou o pagamento com este determinado cheque;

Emitente: Informe o emitente deste determinado cheque;

Após preenchimento de todas essas informações, clique em *F10 Gravar* e continue inserindo as informações referente a baixa da conta:

Operação: Informe qual a operação deste cheque, no exemplo: **Deposito em Cheque**;

Histórico: Caso queira inserir alguma observação relacionada a essa baixa, digite neste campo;

Data Pagamento: Informe a data que esta conta foi paga;

Valor: Insira o valor que será quitado;

Após cadastrar todas as informações clique em *Gravar* e o sistema irá trazer a confirmação abaixo:



Clique em "*Sim*" para confirmar a baixa.



Após receber e cadastrar esse cheque no sistema é possível efetuar o pagamento de uma conta a pagar com o mesmo.

Repassando o cheque para um fornecedor

Acesse o caminho, *Contas a Pagar>Baixa Detalhada*, encontre a conta que será paga com este cheque, conforme mostra imagem abaixo:

(Vale lembrar que para registrar cheques, a baixa sempre será detalhada)



Selecione a conta que irá baixar com o respectivo cheque, clique em *Confirma*r e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Contas a Pagar - Baixa Detalhada ×									
Consulta									
Novo	Editar	Excluir	Gravar	Cancelar					
Conta Corrente :	3 🔍 CHEQUES	RECEBIDOS							
Tipo Pagamento :	4 💊 CHEQUE		Cadastrar						
Operacao :	•								
Historico :									
Data Pagamento :	24/08/2015 11:08:36								
Valor :	200,00	D							
Anexo:			E						
Tipo Pg	to	Operacao	Conta Corrente	Data	Valor				
* CHEQUE			BANCO	24/08/2015 11:08	200,00				

Clique em *Novo* para lançar as informações referente a conta:

Conta Corrente: Está opção deve estar sempre preenchida como "Cheques Recebidos"

Tipo Pagamento: Insira a opção **Cheque** e o sistema irá abrir a seguinte tela abaixo:





Selecione a opção 2 - Repasse de Cheque.

Botão Cadastrar: Este botão é utilizado para referenciar o cheque cadastrado no sistema com a conta que será paga, conforme mostra imagem abaixo:

			Repa	asse de Chequ	les		
смст		Pr	eriodo //	a //	Pesquisar	Localizar (F5)	Confirmar (F10)
Nro. Cheque	Banco		Emit	ente	Data Emissa	o Data Venc. Valo	ar 🔨
212 BANC	U				24/08/2015	24/08/2015	200,00
					the second second second		•
Valor Pgto.:	200,00	Total Chq.:	0,00	Saldo	200,00		

Selecione o cheque que será utilizado, clique em *Confirmar F10* e continue inserindo as informações referente a baixa da conta

Operação: Informe qual a operação deste cheque, no exemplo: **Cheque para pagamentos de conta**;



Histórico: Caso queira inserir alguma observação relacionada a está baixa, digite neste campo;

Data Pagamento: Informe a data que esta conta está sendo paga;

Valor: Informe o valor do cheque;

Anexo: Este campo pode ser utilizado para adicionar algum documento ou imagem;

Após cadastrar todas as informações, clique em *Gravar* e o sistema irá trazer a confirmação abaixo:

Contas a Paga	r - Baixa Detalhada 🗙				
Consulta Confirm					
Novo	Editar	Gravar	Cancelar		Confirma Baixa Cancelar Baixa
Conta Corrente :	3 CHEQUES RECEBIDOS				
Tipo Pagamento :	3 🔍 CHEQUE	Cadastrar			
Operacao :	13 CHEQUE PARA PAGTO DI	E CONTAS			
Historico : Data Pagamento :	TESTE				
Valor :	24/08/2015 11:08:36				
Anexo:	200,00		3		
		<u></u>			
Tipo Pg	to Operacao	Conta Corrente	Data 24/08/2015 11:08	Valor 200.00	
		Confirmaçã Deseja Confirma Sim	n a Baixa ? Não		