

Através do sistema **ERP Futura Server** é possível utilizar a opção **Contas a Receber Múltiplas**, que permite que o usuário insira de forma manual o valor de cada uma das parcelas em mais de uma conta corrente cadastrada, possibilitando assim um controle financeiro diferenciado.

Para configurar é necessário seguir os seguintes passos:

1º Processo - Configuração de Parâmetro

Caminho: Configurações > Parâmetros > Aba Cta.Receber

Para utilizar contas múltiplas é necessário habilitar o parâmetro **Contas a Receber Múltiplas** como **SIM** acessando o caminho acima, conforme exemplo abaixo:



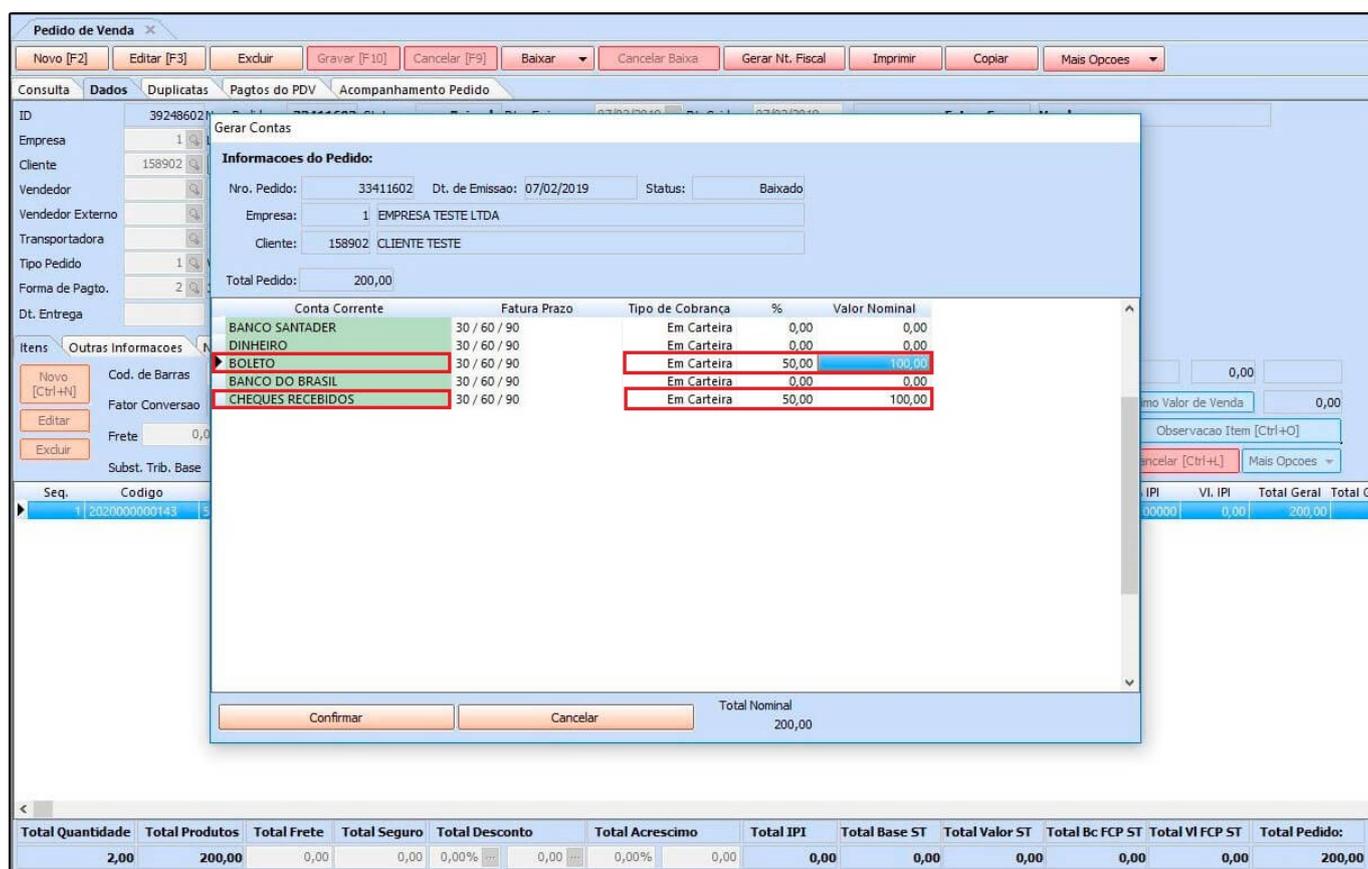
Parametros Gerais	
1 - Geral	NAO
2 - Subs. Tributaria na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com os valores da ST inclusos.
3 - Valor incluso do IPI na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com os valores do IPI inclusos.
4 - Valor incluso do Frete na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluido nas parcelas
5 - Arredonda Primeira Parcela	NAO
6 - Fatura Prazo Obrigatorio	SIM
7 - Fatura Prazo Pagamento a Vista	
8 - Numero de Dias Vencido para Negativar	0
9 - Contas a Receber Múltiplas	SIM
10 - Obrigatorio Geracao de Conta a Receber	NAO
11 - Gerar Data de Pagamento Automatica	NAO
12 - Recalculo Automatico de Conta	NAO
13 - Controla Desconto Max. na Conta	Não
14 - Preencher Documento de TEF/Cartao	NSU
15 - Numero do Documento	1 - Nro. Nota / 2 - Nro. Pedido

Obs: Vale lembrar que habilitando o parâmetro como **NÃO**, por padrão a conta a receber ficará vinculada somente em uma única conta corrente.

2º Processo - Emitir Contas a Receber diretamente do Pedido de Vendas

Caminho: *Vendas > Pedido de Vendas*

No momento de gerar a contas a receber na tela do **Pedido de Venda**, a tela de geração de contas ficará habilitada para inserir manualmente o valor das parcelas podendo escolher mais de uma conta corrente, conforme exemplo abaixo:



Conta Corrente	Fatura Prazo	Tipo de Cobrança	%	Valor Nominal
BANCO SANTADER	30 / 60 / 90	Em Carteira	0,00	0,00
DINHEIRO	30 / 60 / 90	Em Carteira	0,00	0,00
BOLETO	30 / 60 / 90	Em Carteira	50,00	100,00
BANCO DO BRASIL	30 / 60 / 90	Em Carteira	0,00	0,00
CHEQUES RECEBIDOS	30 / 60 / 90	Em Carteira	50,00	100,00

No exemplo acima o valor do pedido foi dividido para dois tipos de contas correntes, sendo **Boleto e Cheque**.

Após inserir os valores e a conta corrente, clique no botão **Confirmar** e a tela para conferência de pagamento parcelado será aberta, trazendo as contas selecionadas e o valor das parcelas, conforme exemplo abaixo:

Opção de pagamento com Cheque:

Pagamento Parcelado - Fatura

Sair [ESC] Sair / Gerar Boletos [F9] Refazer Parcelas [F10] Cancelar Pagto.

Fatura Cliente : 158902 CLIENTE TESTE

Parcelas Centro de Custo

Fatura Prazo : 30 / 60 / 90

Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
CHEQUES RECEBIDOS	11/03/2019	0,00	33,33	33,33
CHEQUES RECEBIDOS	08/04/2019	0,00	33,33	33,33
CHEQUES RECEBIDOS	08/05/2019	0,00	33,34	33,34

Total Parcelas : **100,00** Total Acrescimo : **0,00** Valor Total : **100,00**

Opção de pagamento com Boleto:

Pagamento Parcelado - Fatura

Sair [ESC] Sair / Gerar Boletos [F9] Refazer Parcelas [F10] Cancelar Pagto.

Fatura Cliente : 158902 CLIENTE TESTE

Parcelas Centro de Custo

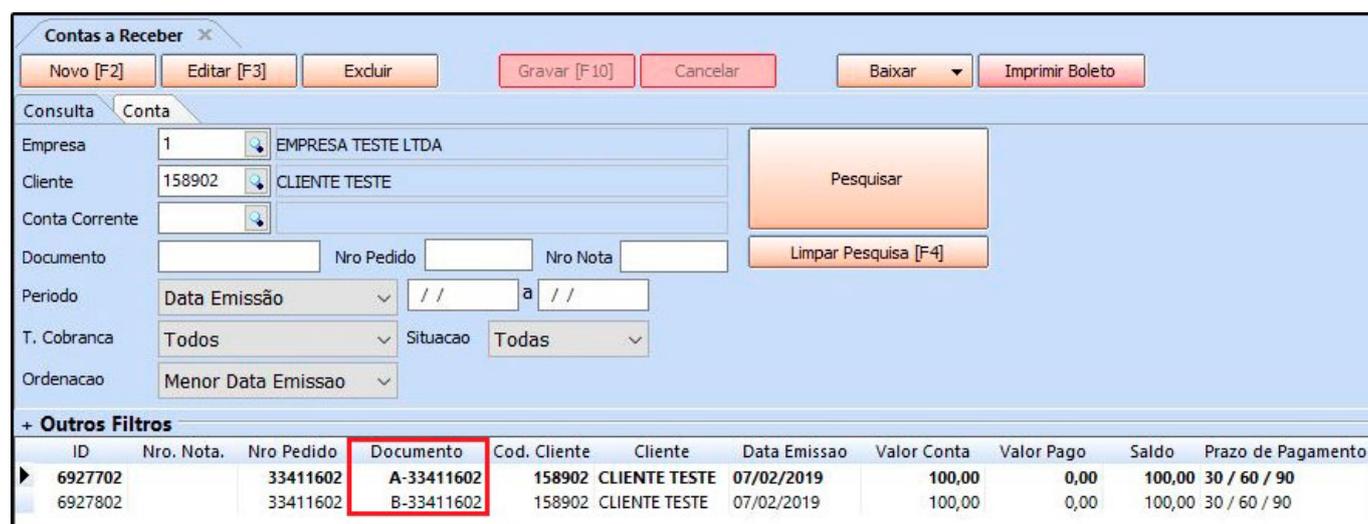
Fatura Prazo : 30 / 60 / 90

Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
BOLETO	11/03/2019	0,00	33,33	33,33
BOLETO	08/04/2019	0,00	33,33	33,33
BOLETO	08/05/2019	0,00	33,34	33,34

Total Parcelas : **100,00** Total Acrescimo : **0,00** Valor Total : **100,00**

Obs: Ao apertar **Sair (ESC)** caso tenha mais de uma conta corrente cadastrada será aberto uma janela automaticamente com as informações de pagamento.

Após conferir o pagamento clique em **Sair (ESC)** e a conta será gerada, podendo consultá-la no caminho: Contas a Receber > Digitação, conforme exemplo abaixo:



The screenshot shows the 'Contas a Receber' window with the following search filters:

- Empresa: 1 (EMPRESA TESTE LTDA)
- Cliente: 158902 (CLIENTE TESTE)
- Conta Corrente: [Empty]
- Documento: [Empty]
- Nro Pedido: [Empty]
- Nro Nota: [Empty]
- Período: Data Emissão [//] a [//]
- T. Cobrança: Todos
- Situação: Todas
- Ordenação: Menor Data Emissão

The table below shows the search results:

ID	Nro. Nota.	Nro Pedido	Documento	Cod. Cliente	Cliente	Data Emissao	Valor Conta	Valor Pago	Saldo	Prazo de Pagamento
6927702		33411602	A-33411602	158902	CLIENTE TESTE	07/02/2019	100,00	0,00	100,00	30 / 60 / 90
6927802		33411602	B-33411602	158902	CLIENTE TESTE	07/02/2019	100,00	0,00	100,00	30 / 60 / 90

O sistema irá criar mais de um documento, devido a separação dos valores e da conta corrente, no exemplo que utilizamos o valor foi dividido em duas contas correntes, desta forma na tela de consulta das contas a receber ficará disponível dois documentos sendo **A** e **B**.