

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:

1° Processo - Configuração de Parâmetro

Caminho: <u>Configurações > Parâmetros > Aba Cta.Receber</u>

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

Parametros Gerais ×							
Editar [F3] Gravar [F10]	Cancelar [F9] Carregar do Repositorio						
1 - Geral 2 - PDV 3 - Loja Virtual							
1 - Geral 2 - Pedido de Venda 3 - Pedido de Compra 4 - Vendedor 5 - Produto 6 - Nfe 7 - Nfe Servico 8 - Fiscal 9 - Cta. Receber 10 - Tabela de Preco							
1 - Gerar Duplicata Total na Baixa Parcial	NAO 🗸 🔞						
2 - Subs. Tributaria na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com os valores da ST inclusos.	0					
3 - Valor incluso do IPI na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com os valores do IPI inclusos.	0					
4 - Valor incluso do Frete na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluido nas parcelas \sim						
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 Multiplas	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.

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



Caminho: <u>Vendas > Pedido de Vendas</u>

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:

Pedido de Venda 🗙		
Novo [F2] Editar [F3]	Exduir Gravar (F10) Cancelar (F9) Balxar V Cancelar Baixa Gerar Nt. Fiscal Imprimir Copiar Mais Opcoes V	
Consulta Dados Duplicatas	atas Pagtos do PDV Acompanhamento Pedido	
ID 392486021		
Empresa 1 🔍 1	Clerar Contas	
Cliente 158902	Informacoes do Pedido:	
Vendedor	Nro. Pedido: 33411602 Dt. de Emissao: 07/02/2019 Status: Baixado	
Vendedor Externo	Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA	
Transportadora	Cliente: 158902 CLIENTE TESTE	
Tipo Pedido		
Forma de Pagto. 2 🔍	Total Pedido: 200,00	
Dt. Entrega	Conta Corrente Fatura Prazo Tipo de Cobrança % Valor Nominal	
	BANCO SANTADER 30 / 60 / 90 Em Carteira 0,00 0,00	
Itens Outras Informacoes	DIMPERO 30/60/90 Em Cartelra 0.00 0.00 POLIZIO 30/60/90 Em Cartelra 0.00 0.00	
Novo Cod. de Barras	S BALCO DO BRASIL 30 / 60 / 90 Em Catelia 0.00 0.000	0,00
[Ctrl+N] Eator Conversion	CHEQUES RECEBIDOS 30 / 60 / 90 Em Carteira 50,00 100,00 mo Valor de V	enda 0.00
Editar		crida oyoo
Frete 0,0	0,0 Observace	o Item [Ctrl+O]
Subst. Trib. Base	ase	_] Mais Opcoes 👻
Seq. Codigo	IPI VI.	IPI Total Geral Total Ge
1 202000000143 5	5 00000	0,00 200,00
	v .	
	Total Nominal	
	Confirmar Cancelar 200,00	
	L	
,		
Total Quantidade Total Prod	Produtos Total Frete Total Seguro Total Desconto Total Acrescimo Total IPI Total Base ST Total Valve ST Total Re FCP ST Total VIEC	P ST Total Pedido:
2.00 2		0.00 200.00
2,00		

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 - F	atura	L Deal				7
Sair [ESC]	Sair / Gerar Boi	etos [F9]	azer Parcelas [F10]	Cancelar P	agto.	
Fatura Cli	ente : 15890	2 CLIENTE TESTE				
Parcelas Centro de Cus	to					
Fatura Prazo : 30 / 60 / 90						
Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total		~
CHEQUES RECEBIDOS	11/03/2019	0,00	33,3	3	33,33	1000
CHEQUES RECEBIDOS	08/04/2019	0,00	33,3	3	33,33	
CHEQUES RECEBIDOS	08/05/2019	0,00	33,3	4	33,34	
						Y
Total Parcelas :	100,00 Total	Acrescimo :	0,00	Valor Total :	100,	00

Opção de pagamento com Boleto:

Pagamento Parcelado - Sair [ESC]	Fatura Sair / Gerar Bo	letos [F9] Ref	azer Parcelas [F10] Cancelar F	Pagto.
Fatura Cl	iente : 15890	2 CLIENTE TESTE			
Parcelas Centro de Cus Fatura Prazo : 30 / 60 / 90	to				
Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total	^
BOLETO	11/03/2019	0,00	33,	33	33,33
BOLETO	08/04/2019	0,00	33,3	33	33,33
BOLETO	08/05/2019	0,00	33,:	34	33,34
	100.00		0.00		400.00
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 consultala no caminho: *Contas a Receber > Digitação*, conforme exemplo abaixo:

Contas a Rec	eher X								
Novo [F2]	Editar [F3] E	xcluir	Gravar [F10)] Cancel	ar	Baixar 👻	Imprimir Boleta		
Consulta Cor	Consulta Conta								
Empresa	1 EMPRESA 1	TESTE LTDA							
Cliente	158902 CLIENTE TESTE			Pes	quisar				
Conta Corrente									
Documento	Nro Pedido Nro Nota			Limpar Pe	Limpar Pesquisa [F4]				
Periodo	Data Emissão	v //	a //						
T. Cobranca	Todos	🗸 Situacao	Todas	~					
Ordenacao	Menor Data Emissao	~							
+ Outros Filtr	os								
ID I	Iro. Nota. Nro Pedido	Documento	Cod. Cliente	Cliente	Data Emissao	Valor Conta	Valor Pago	Saldo	Prazo de Pagamento
6927702	33411602	A-33411602	158902 0	LIENTE TESTE	07/02/2019	100,00	0,00	100,00	30 / 60 / 90
6927802	33411602	B-33411602	158902 0	LIENTE 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**.