

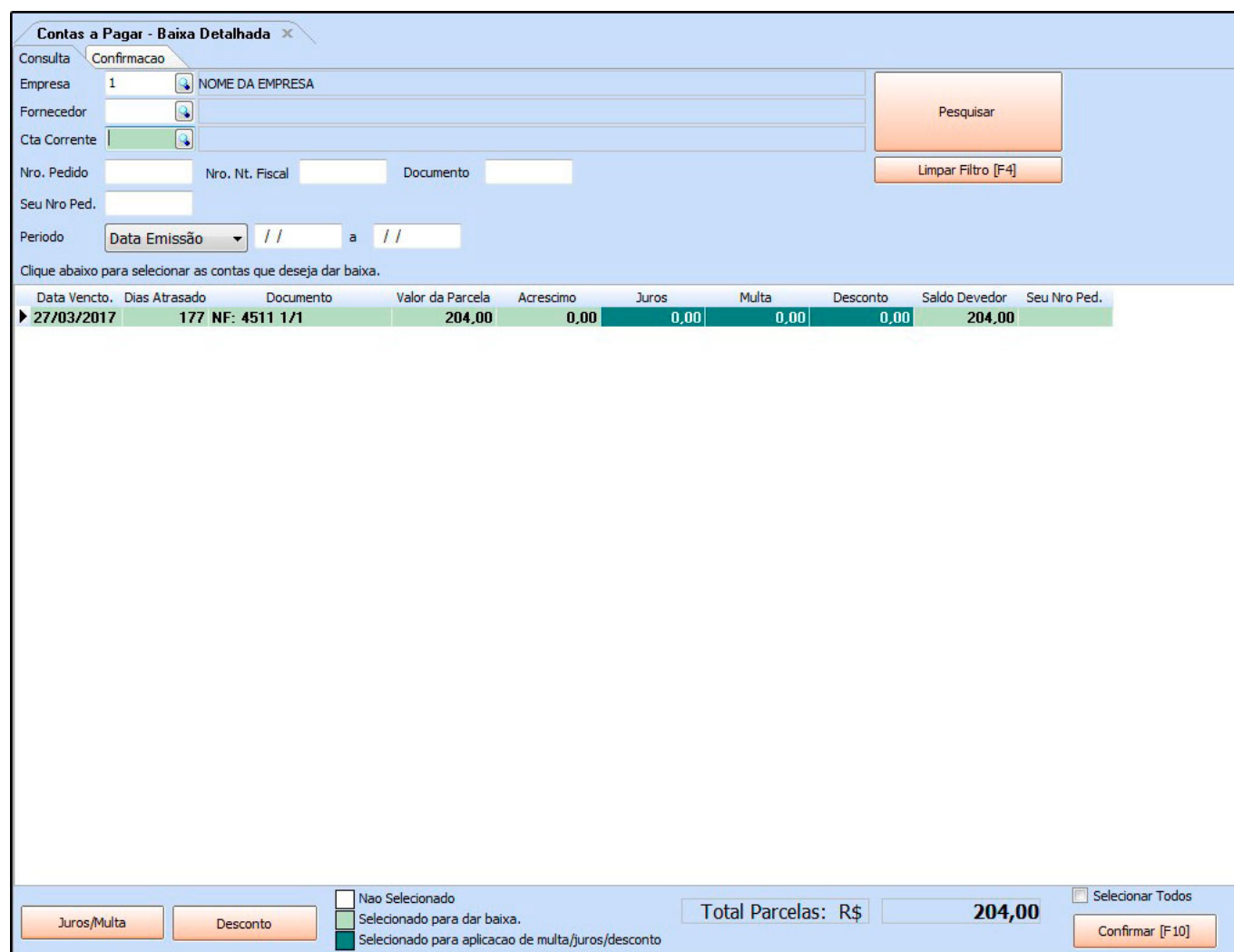
Sistema: Futura Server

Caminho: Contas a Pagar>Baixa Detalhada

Referência: FS142

Versão: 2017.09.25

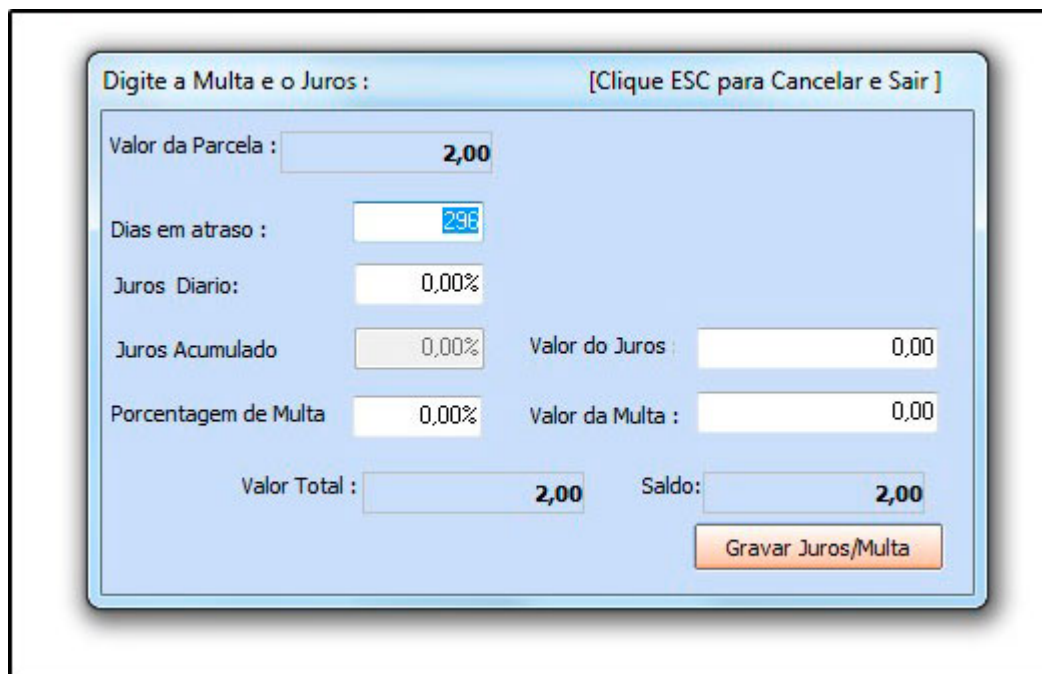
Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa detalhada de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Data Vencido	Dias Atrasado	Documento	Valor da Parcela	Acrescimo	Juros	Multa	Desconto	Saldo Devedor	Seu Nro Ped.
27/03/2017	177	NF: 4511 1/1	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	

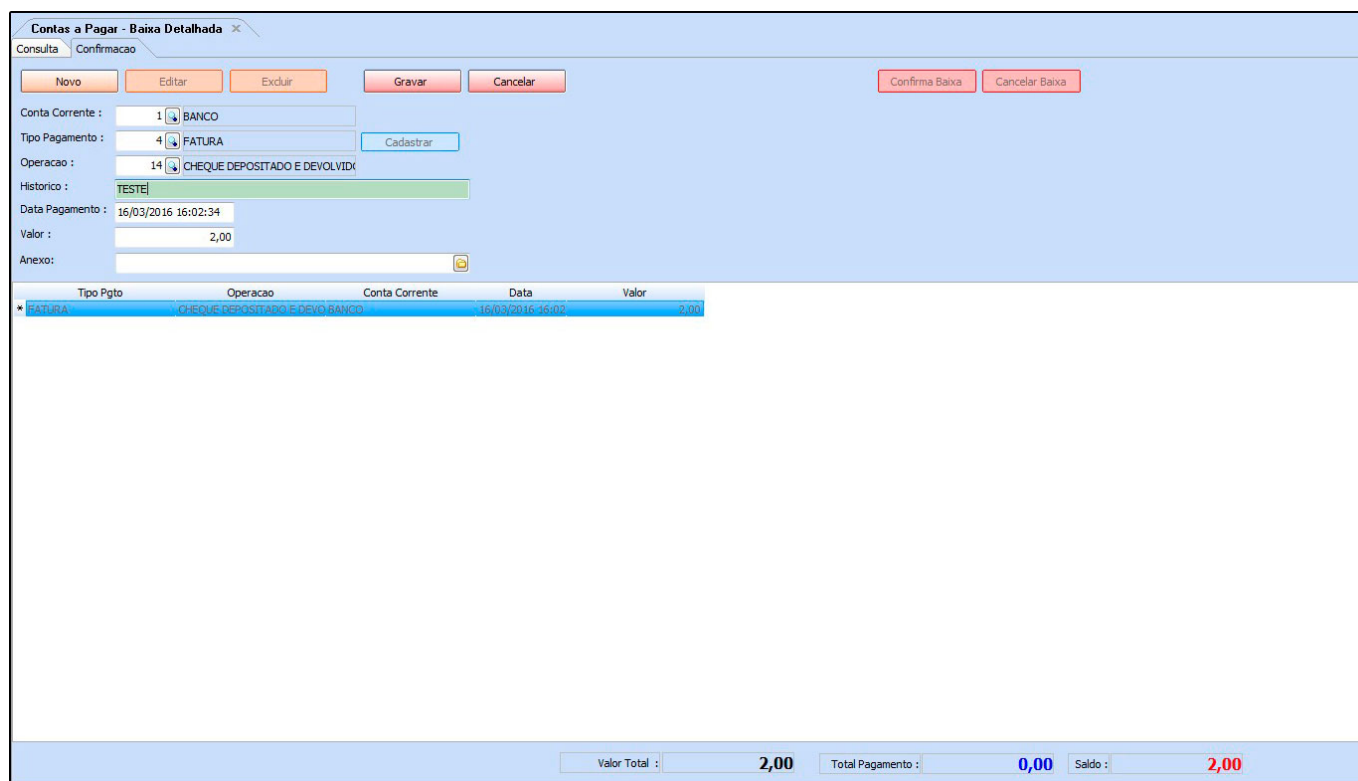
Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa e caso necessário clique no botão **Juros/Multa** ou no **Desconto** para adicionar às parcelas selecionadas, conforme mostra

imagem abaixo:



The image shows a software dialog box titled "Digite a Multa e o Juros : [Clique ESC para Cancelar e Sair]". The dialog box contains several input fields and a button. The fields are: "Valor da Parcela :" with the value "2,00"; "Dias em atraso :" with the value "29"; "Juros Diario:" with the value "0,00%"; "Juros Acumulado" with the value "0,00%"; "Valor do Juros :" with the value "0,00"; "Porcentagem de Multa" with the value "0,00%"; "Valor da Multa :" with the value "0,00"; "Valor Total :" with the value "2,00"; and "Saldo:" with the value "2,00". A button labeled "Gravar Juros/Multa" is located at the bottom right of the dialog box.

Após confirmar as parcelas clique no botão **Confirmar** e o sistema irá retornar com a tela abaixo:



Tipo Pgto	Operacao	Conta Corrente	Data	Valor
* FATURA	CHEQUE DEPOSITADO E DEVO BANCO		16/03/2016 16:02	2,00

Valor Total : 2,00 Total Pagamento : 0,00 Saldo : 2,00

Clique em **Novo** e preencha os campos:

Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo paga;

Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta está sendo paga. Caso o tipo de pagamento seja **Cheque** é possível cadastrá-lo e vinculá-lo à baixa, clicando no botão **Cadastrar**;

Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo paga;

Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à esta conta que está sendo lançada;

Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada;

Valor: Na baixa detalhada é possível criar várias baixas com pagamentos diferentes, para isso digite o valor que será baixado com o tipo de pagamento equivalente e posteriormente clique em **Novo** e efetue o lançamento do restante da conta a pagar;

Anexo: Caso queira vincular algum arquivo á esta conta a pagar, indique neste campo;

Após confirmar o lançamento, clique em **Gravar** e a seguinte tela será aberta:



Clique em **SIM** e o sistema irá validar o procedimento.