



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:

The screenshot shows the 'Parametros Gerais' window with the '9 - Cta. Receber' tab selected. The parameter '9 - Contas a Receber Múltiplas' is set to 'SIM'. Other parameters include 'Gerar Duplicata Total na Baixa Parcial' (NAO), 'Subs. Tributaria na Cta. Receber' (Gerar Conta a Receber com os valores da ST inclusos), 'Valor incluso do IPI na Cta. Receber' (Gerar Conta a Receber com os valores do IPI inclusos), 'Valor incluso do Frete na Cta. Receber' (Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluido nas parcelas), 'Arredonda Primeira Parcela' (NAO), 'Fatura Prazo Obrigatorio' (SIM), 'Fatura Prazo Pagamento a Vista' (empty), 'Numero de Dias Vencido para Negativar' (0), 'Obrigatorio Geracao de Conta a Receber' (NAO), 'Gerar Data de Pagamento Automatica' (NAO), 'Recalculo Automatico de Conta' (NAO), 'Controla Desconto Max. na Conta' (Não), 'Preencher Documento de TEF/Cartao' (NSU), and '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:

Gerar Contas

Informações do Pedido:

Nro. Pedido: 33411602 Dt. de Emissão: 07/02/2019 Status: Baixado

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente: 158902 CLIENTE TESTE

Total Pedido: 200,00

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

Total Nominal: 200,00

Confirmar Cancelar

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido:
2,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 displays the 'Contas a Receber' interface. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Imprimir Boleto'. Below these are search filters for 'Empresa' (1), 'Cliente' (158902), and 'Conta Corrente'. There are also fields for 'Documento', 'Nro Pedido', and 'Nro Nota', along with a 'Pesquisar' button and a 'Limpar Pesquisa [F4]' button. The 'Período' is set to 'Data Emissão' with a date range of // a //. The 'T. Cobrança' is set to 'Todos' and 'Situacao' is 'Todas'. The 'Ordenacao' is 'Menor Data Emissao'. Below the filters is a table with the following data:

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**.