

Trabalhando com Baixa de Duplicatas Subcontratação

Se você utilizar no **Sistema de Vendas** o recurso de **Contratos com Sub Contratação**.

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contratos

- ☒ Utiliza Contratos?
- ☐ Vincula contratos a orçamentos?
- ☒ Utiliza Sub Contratação

Orçamentos

- ☒ Utiliza Orçamentos?
- ☐ Calcula IPI nos orçamentos
- ☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.
- ☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- ☐ Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- ☒ Controlar aprovação de orçamentos
- ☐ Bloqueia número do Orçamento

Romaneio de Cargas

- ☐ Utiliza Romaneio de Cargas
- ☐ Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade
- ☐ Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos

- ☒ Utiliza Pedidos?
- ☐ Gera duplicatas para pedidos?
- ☐ Altera Pedidos já faturados?
- ☐ Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- ☒ Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- ☒ Controla Aprovação de Pedidos
 - ☐ Permite alteração de Pedidos Aprovados
 - ☐ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
- ☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- ☒ Gera numeração automaticamente?
 - ☐ Bloqueia número do Pedido
- ☐ Envia mais de um pedido por e-mail.
- ☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- ☒ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- ☒ Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- ☐ Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos

- ☒ NF de Venda
- ☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

- ☒ Emissão
- ☐ Entrega

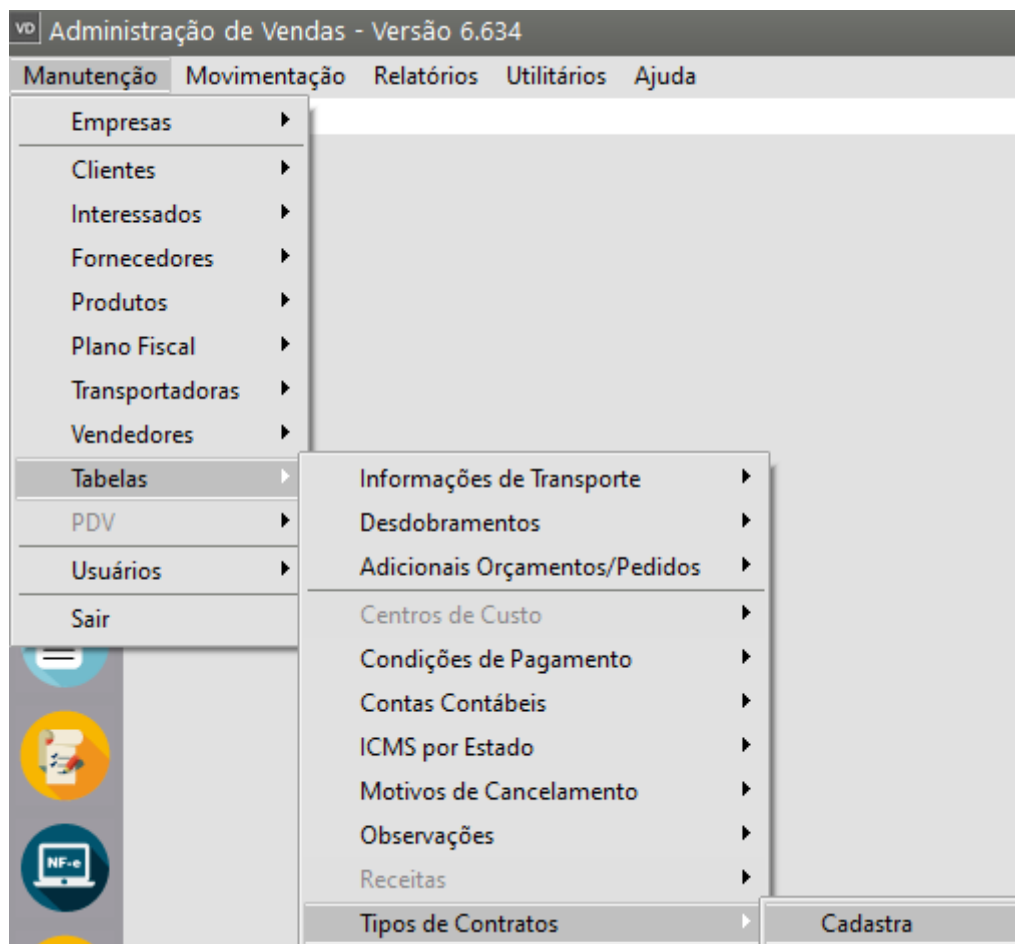
Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento documento de venda padrão

☐ Controla número da revisão dos documentos ☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

Para que seja habilitado o menu para **Baixa de Duplicatas Subcontratação** é necessário que no **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Contrato**, seja cadastrado um Tipo de Contrato "**Subcontrato**"



VD Tipos de Contratos - Alteração

Código Descrição
2 Subcontrato

Cor Relacionada
Laranja

Atenção: para clientes sem contrato será usada como padrão a cor vermelha.

Tipo de Contrato
☐ Principal
☒ Subcontrato

? ← [Save] [Delete] →

Será necessário também, que no menu **Movimentação>Contratos**



Exista um **Contrato Tipo Subcontratação cadastrado**

Observação: Para que você consiga cadastrar um Subcontrato, antes deverá haver um Contrato Principal cadastrado, que será vinculado ao Subcontrato

vd

Contratos - Alteração

Identificação do Contrato

Itens do Contrato

Itens do Contrato

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.	Mês I
SERVIÇO	Serviço Prestado	19/12/2023	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12	01

Valor dos Itens:

Custo: R\$ 12.000,00

Produto	Descrição	Vendedor	Nome	Quantidade
SERVIÇO	Serviço Prestado	1	Vendedor 1	1

Custo	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini	Data Contrato	Dt Solic. Cancela	Data Cancela	Mot. Cancela
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	0,00	\$ 12.000,00	12	01	2024	19/12/2023			

Valor 2	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00			

Valor 3	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00			

Observações Sobre o Cancelamento

?

←

💾

🗑️

→

Para que no **Sistema Financeiro** seja habilitado o menu **Movimentação>Baixa de Duplicatas de Subcontratação** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e selecionar a opção **"Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos"**

FN

Controle Financeiro - Versão 3.925

Manutenção

Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

Empresas

Clientes

Dados Cadastrais

Parâmetros Adicionais da Empresa

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

☒ Controla Contas a Pagar ☒ Controla Contas a Receber

☐ Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar

Desdob. Contas a Pagar **Desdob. Contas a Receber**

☐ Despesas ☐ Centros de Custo ☐ Receitas ☐ Centros de Custo

Tipos de Mov. utilizados nas movimentações

Cálculo de Juros JUR ...	Cálculo de Multa MULT ...	Desp. Bancárias BCO ...
Desp. Cartório CART ...	Descontos DESC ...	Outras Despesas OUT ...

Tx. de Juros
Diária 0,000

Data Ativa para Lançamentos

☐ Controla Data dos Lançamentos
Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida 0

☐ Atualiza data ativa automaticamente com a data atual

☐ Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento

☐ Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa

☐ Exibir contas em atraso

☐ Utilizar conversão para moeda estrangeira nos relatórios

Nome da Moeda

☐ Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal

☐ Permitir data de baixa anterior à emissão

☐ Imprimir Nota/Recibo de débito após Baixa das Contas

☒ Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos.

☒ Considerar o saldo devedor dos documentos na Exportação para Bancos

☐ Considerar o saldo devedor dos documentos na Emissão de Boletos

☐ Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

☒ Desconsiderar Sábados, Domingos e Feriados no cálculo da Data de Disponibilidade

☒ Utilizar orçamento de Previsão para Receita e Despesa.

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | A

02.806.8

Definir empresa

Contas a Receber

Contas a Pagar

Autorização de Pagamento ▶

Lançamentos Bancários ▶

Geração de Provisões

Duplicatas Descontadas ▶

Controle de Cheques ▶

Renegociação ▶

Baixa Duplicatas Subcontratação

A tela para baixa se as parcelas dos contratos vinculados que forem agregadas ao valor do contrato principal no momento da exportação para os bancos será preenchida automaticamente no momento que você realizar a importação do arquivo bancário.

FN
Baixa Duplicata SubContratação

Identificação

Nro. Documento

Num. Nota

Série

Mod. Origem

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Cliente

Razão Social

Fone:

Fax:

Informações para a geração dos lançamentos

Valor total da Baixa

 R\$ 0,00

Data da Baixa

Conta Corrente

Código do Banco

Código da Agência

Duplicatas a serem baixadas

Valor total das duplicatas

 R\$ 0,00

?

ok

✕

No momento da geração da exportação o sistema irá verificar todos os contratos vinculados e somar o valor de suas duplicatas à duplicata do contrato principal. Com isso você irá visualizar na exportação apenas a duplicata do contrato principal.

No momento da **importação do arquivo retorno do banco**, o sistema irá gerar a baixa para a duplicata principal e vinculadas automaticamente, de acordo com o valor de cada título. Porém se existir algum problema com o arquivo retorno ou se for necessário realizar a baixa manual destas duplicatas, você poderá acessar esta tela para que isto seja feito de forma mais rápida e prática.

Acessando o menu **Movimentação/Baixa Duplicatas Subcontratação** informe o número da duplicata principal e as informações para a baixa da mesma, confirmando o sistema irá gerar os lançamentos de baixa para cada duplicata vinculada.

Revision #6

Created 25 September 2023 21:16:18 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 19:33:16 by ProjetosD