

# Cadastro de Contratos

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](#)
- [Cadastrando Itens do Contrato](#)
- [Cancelamento de Contrato](#)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](#)
- [Cadastro de Contratos](#)
- [Relatório de Contratos](#)
- [Relatório de Contrato por Produtos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Contratos](#)
- [Contratos](#)

Para a **Geração e Controle de Contratos** é necessário acessar o menu **Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** -aba **Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios** e definir que **utilizará Contrato**, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos.

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e/NFC-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores
MDFe			

Contratos	Orçamentos
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Contratos?	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Orçamentos?
<input type="checkbox"/> Vincula contratos a orçamentos?	<input type="checkbox"/> Calcula IPI nos orçamentos
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Sub Contratação	<input type="checkbox"/> Envia mais de um orçamento por e-mail.
	<input type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
	<input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
	<input checked="" type="checkbox"/> Controlar aprovação de orçamentos
	<input type="checkbox"/> Bloqueia número do Orçamento

Romaneio de Cargas
<input type="checkbox"/> Utiliza Romaneio de Cargas
<input type="checkbox"/> Ratear Frete nos Pedidos
Rateia Frete por: <input checked="" type="radio"/> Peso <input type="radio"/> Qtdade
<input type="checkbox"/> Faturar Pedidos do Romaneio

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

Baixa dos Pedidos
<input checked="" type="radio"/> NF de Venda
<input type="radio"/> NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencto Pedido
<input checked="" type="radio"/> Emissão
<input type="radio"/> 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

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.



Será Necessário que no menu **Manutenção>Produtos** exista um produto cadastrado e que será utilizado no **Contrato**.

vd Produtos - Alteração

**Identificação do Produto**

Código: SERVIÇO Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Cadastro: ...

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta ☐ Produto Inspeccionado

**Grupo de Produtos**

Código: 1 Descrição: Serviços

Origem do Serviço: ☒ Próprio ☐ Terceirizado

**Informações para estoque**

Tipo de item:

**Informações para produção**

**Classificação do Produto Comprado/De Terceiros**

Componente:

**Tipo Fabricação**

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

**Prestador**

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

O **Contrato** poderá ser cadastrado sem que haja um orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que **vincula contratos a orçamentos**

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

**Romaneio de Cargas**

**Orçamentos**

☒ Utiliza Orçamentos?

☐ Calcula IPI nos orçamentos

☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

Em seguida acesse o menu **Movimentação>Orçamento>Cadastra.**

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8

Definir empresa

Orçamentos

Cadastra

Cadastre o **Orçamento** que será vinculado ao contrato

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**

Número: 2

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

**Data de Emissão**: 20/12/2023

**Data de Entrega**: 20/12/2023

**Anexos**

**Cliente**

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Fone: (35)3535-3535

Nome:

**Plano Fiscal**

Código: NULO Desdob.: NUL

**Condição de Pagamento**

Código: 12 Descrição: 12 Parcelas

**Vendedor**

Código: Nome:

**Contato**

Código: Descrição:

**Mídia**

Código: Descrição:

**Modo de Acesso do Cliente**

Código: Descrição:

Consumidor Final: Sim

?

?

?

Orçamentos - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Informações Gerais

Ocorrências

Localizar Produto

<

>

Itens

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. D
I SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERV UN		1,0000	R\$1200,00	1200,00		0,00	

+

⚙

✖

?

Código Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	R\$1200,00	R\$1200,00

Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo de Desconto	% Desc.	Vl. Desconto	Aliq/Val IPI	Valor IPI
N. ...	NUL	<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$0,00	0%	R\$ 0,00

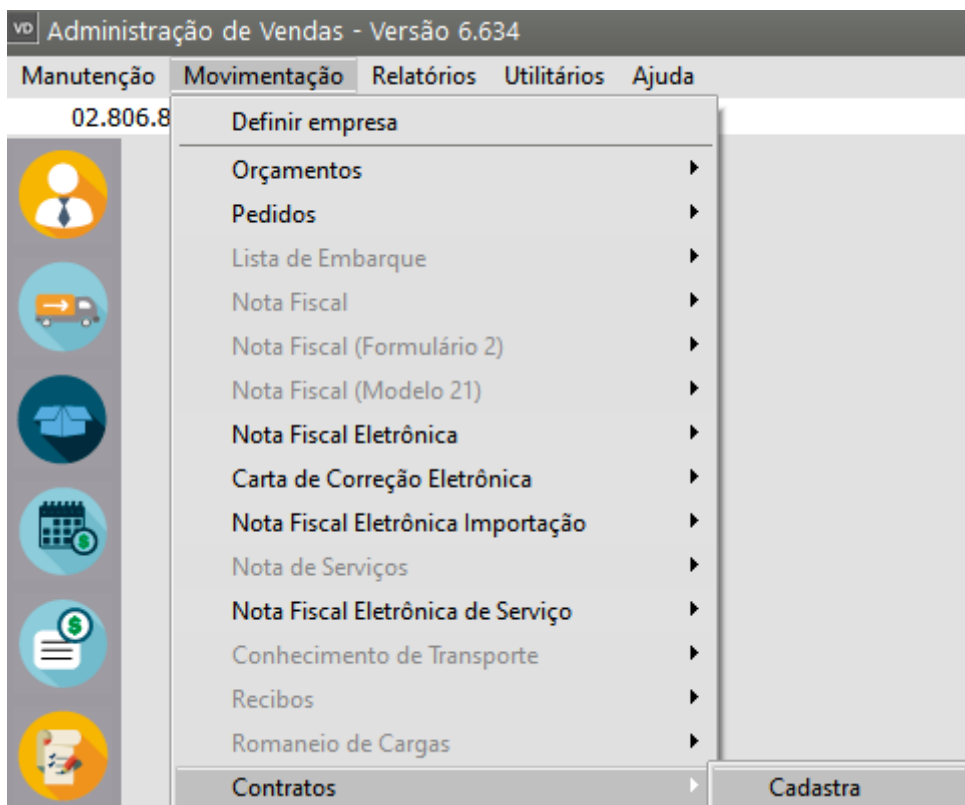
Cód. Trib.	Saldo Local:	Aliq. ICMS	Clas. Fiscal	Formação de Preços	Núm. da Formação
90 ...	0,00000	0%	. .	Não solicitou	...

?

💾

✖

Para importar o [Orçamento](#) cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação/Contratos/Cadastre**

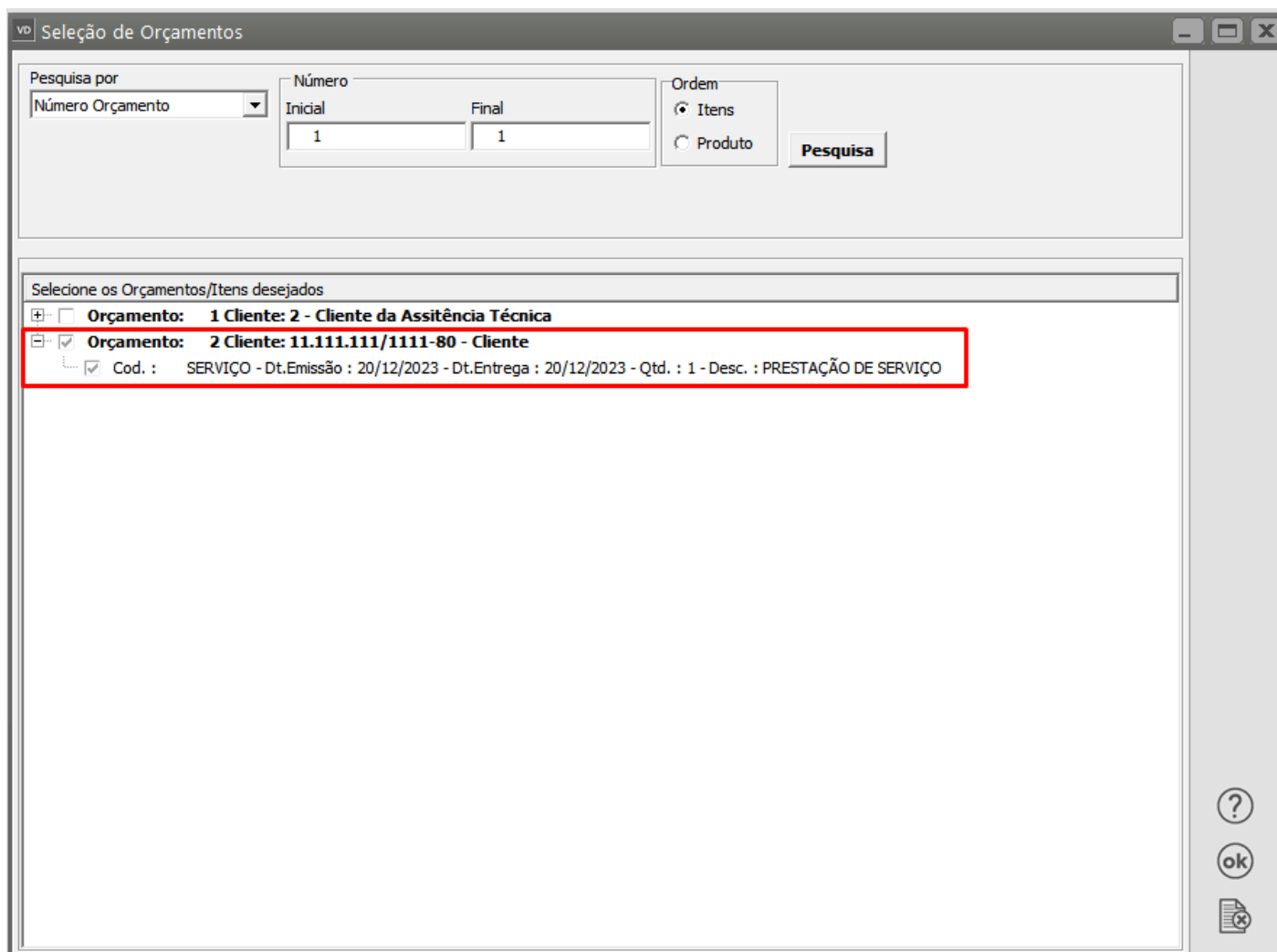


Clique no botão **“Importa dados de Orçamento”**.

- Serão exibidos apenas itens de **orçamentos não cancelados** e caso já tenha sido informado um [cliente](#) ou [interessado](#) no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção.

- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
- Poderão ser importados orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
- É permitido selecionar itens de diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado.
- O número, a razão social do cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
- Não será permitido importar um orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o orçamento e clique em OK



Seleção de Orçamentos

Pesquisa por  
Número Orçamento

Número  
Inicial Final  
1 1

Ordem  
☒ Itens  
☐ Produto

Pesquisa

Selecione os Orçamentos/Itens desejados

☐ Orçamento: 1 Cliente: 2 - Cliente da Assitência Técnica

☒ Orçamento: 2 Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente

☒ Cod.: SERVIÇO - Dt.Emissão: 20/12/2023 - Dt.Entrega: 20/12/2023 - Qtd.: 1 - Desc.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Confira as informações da aba **Identificação do Contrato**

Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas.

As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

VD Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato    Itens do Contrato

**Identificação**

Número: 3    Data Contrato: 20/12/2023

Data Retorno Contrato:    Contrato Eletrônico:

O   D   S

**Cliente**

Situação do Cliente: ☒ Cliente    Tipo: ☒ CNPJ    Pessoa: ☒ Física    CNPJ: 11.111.111/1111-80

☐ Interessado    ☐ CPF    ☐ Jurídica

Razão Social: Cliente

**Tipo do Contrato**

Código:    Descrição:

Contrato Principal:    ☐ Prazo Determ.

**Valores**

Total do Contrato: R\$ 1.200,00

Total de Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.200,00

**Renegociação**

Última Renegoc.: 20/12/2023

Próxima Renegoc.: 19/12/2024

**Observações**

?

?

?

Em seguida confira as informações da aba **Itens do Contrato**

- Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no Sistema através do menu **Manutenção>Produtos**.
- Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
- Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o [vendedor](#) responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](#) diferentes para cada item.
- Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

**Itens do Contrato**

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE S	20/12/2023	1	1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	

**Valor dos Itens:** Custo: R\$ 1.200,00

Produto	Descrição	Vendedor	Nome	Quantidade
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.200,00	...	12	2023	20/12/2023	...	...	...

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**

?

💾

🗑️

Assim como os [vendedores](#), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](#) diferente para cada item. Esta [condição de pagamento](#) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

**Itens do Contrato**

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.	Mês
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE S	20/12/2023	1	1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	...	12

?

💾

🗑️

Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

**Itens do Contrato**

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.	Mês
1 SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE S	20/12/2023	1	1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	12	12

**Valor dos Itens:** Custo: R\$ 1.200,00

Produto	Descrição	Vendedor	Nome	Quantidade
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	12	2023	20/12/2023				

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**

?

?

?

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o desdobramento de Duplicadas, de acordo com a [condição de pagamento](#) informada no mesmo.

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencto	Valor	% Desconto	Vr. Descont	Val. Juros Diários	% Juros Diários	Banco	Ag
0000005/01	3	12/01/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/02	3	12/02/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/03	3	12/03/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/04	3	12/04/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/05	3	12/05/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/06	3	12/06/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/07	3	12/07/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

?

ok

Se o **Sistema de Vendas** estiver integrado com vínculo ao **Sistema Financeiro**, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do [Cliente](#) cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

FN

Contas a Receber

↩

⬅

➡

➔

📄

📁

🗑

👁

🗑

🔍

📄

✍

📎

✖

⌂

	Numero Documento	Cliente	Razão So	Nome	Mod. Origem	Numero da Nota	Série	Data de Emissão	Valor	Valor Recebido	Sal
▶	0000005/01	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/02	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/03	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/04	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/05	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/06	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/07	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/08	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/09	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/10	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/11	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	0000005/12	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	

Total Valor:

R\$ 1.200,00

Total Valor Recebido:

R\$ 0,00

Total Saldo a Receber:

R\$ 1.200,00

⬅

✖

FN

Contas a Receber - Alteração

Documento

Movimentos

Ocorrências

Identificação

Nro. Documento

0000005/01

Mod. Origem

CN

Sistema Origem: VD

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Fone: (35)3535-3535

Fax:

Cliente

11.111.111/1111-80

Razão Social

Cliente

Informações Principais

Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal

3

Série

NUL

Vlr Nominal do Título

R\$ 100,00

Taxa de Juros

0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal

BXVD

...

Baixa Valor do Docto

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSL

R\$ 0,00

Datas

Cadastro

20/12/2023

Emissão

20/12/2023

Vencimento

12/01/2024

Dt. Renegociação

Disponibilidade

12/01/2024

Baixa

☐ C/ Apresentação

Tipo de Documento

☒ Definitivo
☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

Anexos

Revision #6

Created 10 November 2023 17:48:01 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD