

# Baixa de Duplicatas de Subcontratação

Se você utilizar no **Sistema de Vendas** o recurso de Contratos com SubContratação,

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the following sections and settings:

- Principal**
  - Formação Preços
  - Informações Nota Fiscal
  - NF-e
  - Duplicatas/Boletos
  - Adicionais Nota Fiscal
- Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**
  - Integração/Exportação (Parte 1)
  - Integração/Exportação (Parte 2)
  - Impostos
  - Comissão de Vendedores
- Contratos**
  - ☒ Utiliza Contratos?
  - ☐ Vincula contratos a orçamentos?
  - ☒ Utiliza Sub Contratação
- Romaneio de Cargas**
  - ☐ Utiliza Romaneio de Cargas
  - ☐ Ratear Frete nos Pedidos
  - Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade
  - ☐ Faturar Pedidos do Romaneio
- 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
- 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 Vencto 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.

Deverá utilizar ainda no **Sistema de Vendas**, a tela a seguir para geração das parcelas dos contratos vinculados.

Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato    Itens do Contrato

**Identificação**

Número: 1    Data Contrato: 21/11/2023

Data Retorno Contrato:    Contrato Eletrônico:

O   D   S

**Cliente**

Situação do Cliente: ☒ Cliente    Tipo: ☒ CNPJ    Pessoa: ☒ Física    CNPJ: . . / -

☐ Interessado    ☐ CPF    ☐ Jurídica

Razão Social:

**Tipo do Contrato**

Código:    Descrição:

Contrato Principal:    ☐ Prazo Determ.

**Valores**

Total do Contrato: R\$ 0,00

Total de Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 0,00

**Renegociação**

Última Renegoc.:    Próxima Renegoc.:

**Observações**

12

Se outras parcelas forem agregadas ao valor do contrato principal no momento da exportação para os bancos, No momento da geração da **exportação** o sistema irá verificar **todos os contratos vinculados** e **somar o valor de suas duplicatas a 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, você deverá acessar o menu **Utilitários>Importação de Dados>Bancos>Contas a Receber**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção    Movimentação    Relatórios    **Utilitários**    Ajuda

12.890.807/0001-26

Configurações Gerais

Configurações do Sistema

Impressoras

Desbloqueia Tabelas

Grupo de Empresas

Trocar de Usuário

Configurador de Layout

Histórico de Email

Arquivo Morto

Exportação de Dados

**Importação de Dados**

Criação de Empresas Modelo

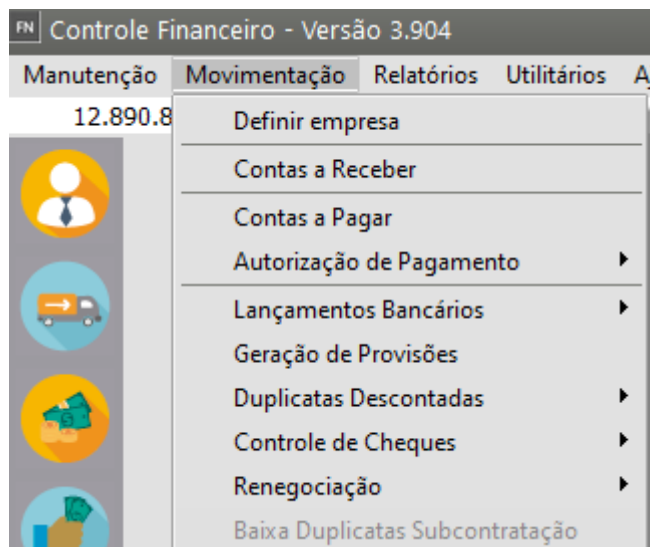
Arquivos .TXT

Bancos

Contas a Receber

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 #4

Created 13 May 2023 11:53:50 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 14:45:41 by ProjetosD