

Baixa de Duplicatas de Subcontratação

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

Parâmetros da Empresa

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

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

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

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 ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Pessoa: ☒ Física ☐ Jurídica

CNPJ: . . / -

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

Dia Vencto Parcelas: 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

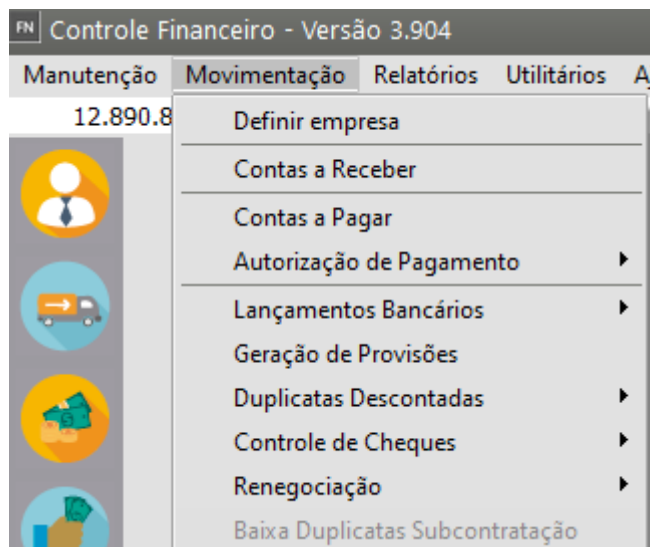
Arquivos .TXT

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 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD