

Baixa de Duplicatas de Subcontratação

<https://www.youtube.com/embed/WP1WH6yGXQQ>

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?
- Controla número da revisão dos documentos

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

[Dropdown menu]

[?] [Save] [Close]

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

vd 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

Dia Vencto Parcelas: 12

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

?

?

?

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

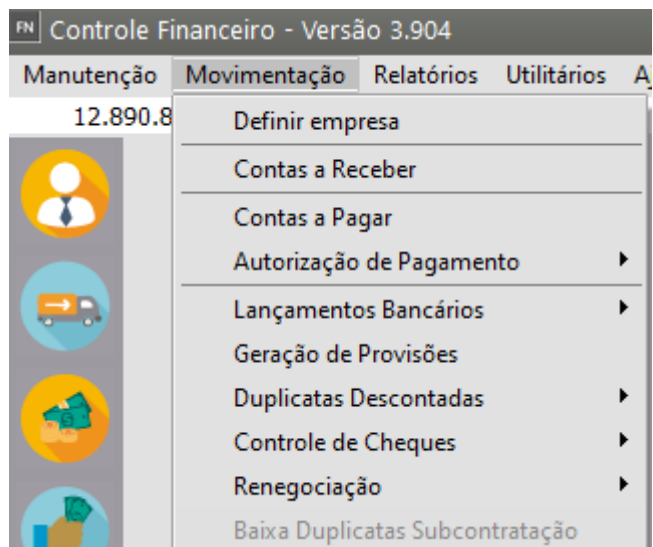
Arquivos .TXT

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 #5

Created 13 May 2023 11:53:50 by ProjetosD

Updated 10 October 2025 17:04:00 by ProjetosD