

# Cadastro de Contratos

<https://www.youtube.com/embed/BrrZhWRFtP0>

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.

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**

- 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]

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

**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**

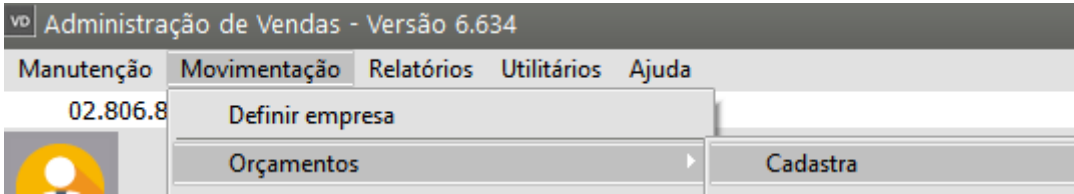
Utiliza Orçamentos?

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**.



Cadastre o [Orçamento](#) que será vinculado ao contrato

**Orçamentos - Inclusão**

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**  
Número: 2  
Orçamento Cliente:   
Orçamento Interno:   
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:

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
1	SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SER 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

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  Interessado  
Tipo:  CNPJ  CPF  Outro  
Pessoa:  Física  Jurídica  
CNPJ: 11.111.111/1111-80  
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.

vd 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	Observações Sobre o Cancelamento			
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	...						

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.

vd 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
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	Vencido	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

**Seleção**

**Pesquisa por Cliente**

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

Número: 11.111.111/1111-80

Razão Social: Cliente

**Pesquisa por Grupo de Clientes**

Grupo: ...

Descrição: ...

**Pesquisa por Vendedor**

Código: ... Nome: ...

**Pesquisa por Pedido Interno**

Número: ...

**Pesquisa por Identificação do Documento**

Documento Inicial: ... Documento Final: ... Dt. Emissao Inicial: // ... Dt. Emissao Final: // ...

Nota Fiscal Inicial: ... Nota Fiscal Final: ... Mod. Origem: ... Série: ...

Nosso Núm Inicial: ... Nosso Núm Final: ... Dt. Vencto. Inicial: // ... Dt. Vencto. Final: // ...

Contas:  Em Aberto  Renegociadas  Baixadas  Todas

Cod. Cobrança: ...

**Pesquisa por Valor**

Valor Inicial: R\$ 0,00

Valor Final: R\$ 0,00

**Observação**

→

FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Soc	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	Série	Val Nominal do Título	Taxa de Juros
3	NUL	R\$ 100,00	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	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	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**

## 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](#)

Revision #9

Created 10 November 2023 17:48:01 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 16:44:39 by ProjetosD