

# Contrato de venda

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação: Início, Contratos de Venda, Parâmetros do Fluxo de Caixa

Pesquisar...

Favorites, Menu, Recentes

Nº Interno: 12

Tipo: 01 Comercial Normal

Gravar, Duplicar, Cancelar, Repasses, Excluir, Ajuda, Imprimir, Sair

Dados Gerais, Complemento, Serviços, Produtos, Financeiro, Reajustes, Observações, Clientes, Empenhos, Grupo de Produtos, Mensagens por Agrupamento

Quantidade de Parcelas: 1

Meses de Intervalo: 1

Parcelas Processadas: 0

Requisições Processadas: 0

Última Requisição: 00/00/0000

Periodicidade Reajuste: 12

Início Reajuste: 08/08/2019

Início Faturamento: 09/08/2019

Controle Reajuste Contrato: I Itens

Controle Faturamento Contrato: I Itens

**Dia Base Fatura: 01**

Dia Fixo Repasse: 00

Período de Repasse: 00/00/0000 a 00/00/0000

Período Pagamento Comissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Condição Pagamento: 023 90 D/ DATA FIXA 03

Forma Pagamento: 1 Pagamento em Dinheiro

Utiliza Juros/Multa Contrato: S Sim

Juros: 0,00 % Tolerância: 0

Multa: 0,00 % Tolerância: 0

Tipo: S Juros Simples

Valor Desconto Negociado: 0,00

Grupo Contas a Receber: 1 contas a receber 1

Transportadora: 0

Transação Produtos:

Transação Serviços: 5949S Outra Saída Merc.Prest.Serv.Não Espec.

Mensagem 1: 0

Mensagem 2: 0

Mensagem 3: 0

Mensagem 4: 0

Personalizar, Saltar Compet., Anexos, Avalistas (8), Títulos (9), Projetos

Usuário: suporte (ADM)

Empresa: 0001 Demonstrac

Filial: 0001 Demonstração 1

Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

F160NOV

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

# Os itens do serviço estão na competência 08/2019

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação: Início, Contratos de Venda, Parâmetros do Fluxo de Caixa

Nº Interno: 12  
Tipo: 01 Comercial Normal

Gravar, Duplicar, Cancelar, Repasses, Excluir, Ajuda, Imprimir, Sair

Abas: Dados Gerais, Complemento, **Serviços**, Produtos, Financeiro, Reajustes, Observações, Clientes, Empenhos, Grupo de Produtos, Mensagens por Agrupamento

C	Competência	Seq.	Tns. Serviço	Serviço	Complemento	Início Vig.Faturam.	Fim Vig.Faturam.	Início Faturamento	Classif. Fiscal Sit. Tributária	Quantidade	Uni. Medida	Moe./Ind
	08/2019	1	5949S	3501	Serviço vendido	08/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	040	1,00000	UN	01
	08/2019	2	5949S	3501	Serviço vendido	08/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	040	1,00000	UN	01

Observações Serviços (6):

Serviço Descrição: Serviço vendido /

Produtos do Serviço do Contrato (2)

C	Seq.	Produto	Deriv.	UM	Qtd. Prod.	Tab. Preço	Preço
	0				0,00000		0,00000000000

Produto:  
Derivação:

Alterar Rateio (1) Regra (3)

Personalizar, Saltar Compet., Anexos, Avalistas (8), Títulos (9), Projetos

Usuário: suporte (ADM)  
Empresa: 0001 Demonstac  
Filial: 0001 Demonstração 1  
Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

F160NOV

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

# Fluxo de caixa somente para contrato de venda.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação

Pesquisar...

Favoritos

Menu

Recentes

Fluxo: 8€

Período: D

Empresa(+): 1

Período de: 01/08/2019

Agrup. Filiais(+):

Período até: 31/12/2019

Filial(+): 1

Intervalo de Dias: 1

Incluir Títulos Anteriores

Data Base: 31/12/2019

Iniciar c/Saldo: 0,00

Vencido de: 00/00/0000

Tipo Título Vencido(+):

Vencido até: 00/00/0000

Processar

Mostrar

Cancelar

Ajuda

Sair

Contas a Receber (1) | Contas a Pagar (2) | Tesouraria (3) | Movimentações Históricas (4)

Incluir Efetivos

Tipo Título(+):

Incluir Previstos

Grupo CR/CP(+):

Incluir Pedido

Portador(+):

Incluir Contrato Venda

Carteira(+):

Considera Float Bancário

Vencimento Base: 1 Provável Pagamento

Considera Atraso Médio

Trans. Baixa Prev. Imp:

Calcula Correção/Descontos

Mot. Cont. Venda(+):

Calcula Previsão de Impostos

Usuário: suporte (ADM)

Empresa: 0001 Demonstrac

Filial: 0001 Demonstração 1

Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

F610PFL

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

A rotina do fluxo de caixa faz o seguinte cálculo para a data base: Competência + Dia Base Fatura = Data Base → (08/2019 + 01 = 01/08/2019).

Data Base = 01/08/2019

Dias Intervalo = 90

Para chegar na data do vencimento é feito o seguinte: Data Base + Dias Intervalo = Vencimento → (01/08/2019 + 90 = 30/10/2019).

Vencimento: 30/10/2019

1º Dia/Mês Especial = 3

O sistema jogará o vencimento para o próximo dia 03. Vencimento = 03/11/2019.

F610FCX - Fluxo de Caixa

Grade Gráficos

Data Geração: 14/08/2019 Hora: 13:49 Usuário: 16

Data "1" dia(s)	Dia	A Receber	Previsto CR	Pedidos	Ctr. Venda	A Pagar	Previsto CP	O. Compras	Ctr. Compra	Comissões	Tesouraria	Previsto Tes.	Saldo	Terceiros	Qtde Rec.Efet.
Saldo Anterior	Qua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03/11/2019	Dom	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0

  

	Receitas	Despesas	Saldo
Total Período	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral	3.000,00	0,00	3.000,00

Analítico | Imprimir | Sair | Ajuda

# Alterado o dia base fatura para 06.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação

Inicio Contratos de Venda Parâmetros do Fluxo de Caixa

Pesquisar...

Favoritos

Menu

Recentes

Nº Interno: 12

Tipo: 01 Comercial Normal

Gravar Duplicar

Cancelar Repasses

Excluir Ajuda

Imprimir Sair

Dados Gerais Complemento Serviços Produtos Financeiro Reajustes Observações Clientes Empenhos Grupo de Produtos Mensagens por Agrupamento

Quantidade de Parcelas: 1

Meses de Intervalo: 1

Parcelas Processadas: 0

Requisições Processadas: 0 Última Requisição: 00/00/0000

Periodicidade Reajuste: 12 Início Reajuste: 08/08/2019

Início Faturamento: 09/08/2019

Controle Reajuste Contrato: I Itens

Controle Faturamento Contrato: I Itens

**Dia Base Fatura: 06**

Dia Fixo Repasse: 00

Período de Repasse: 00/00/0000 a 00/00/0000

Período Pagamento Comissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Condição Pagamento: 023 90 D/ DATA FIXA 03

Forma Pagamento: 1 Pagamento em Dinheiro

Utiliza Juros/Multa Contrato: S Sim

Juros: 0,00 % Tolerância: 0

Multa: 0,00 % Tolerância: 0

Valor Desconto Negociado: 0,00

Grupo Contas a Receber: 1 contas a receber 1

Transportadora: 0

Transação Produtos:

Transação Serviços: 5949S Outra Saída Merc.Prest.Serv.Não Espec.

Mensagem 1: 0

Mensagem 2: 0

Mensagem 3: 0

Mensagem 4: 0

Tipo: S Juros Simples

Personalizar Saltar Compet. Anexos Avalistas (8) Títulos (9) Projetos

Usuário: suporte (ADM)

Empresa: 0001 Demonstrac

Filial: 0001 Demonstração 1

Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

F160NOV

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

# Fluxo de caixa somente para contrato de venda.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação

Pesquisar...

- Favoritos
- Menu
- Recentes

Fluxo: 87      Período: D

Empresa(+): 1      Período de: 01/08/2019

Agrup. Filiais(+):      Período até: 31/12/2019

Filial(+): 1      Intervalo de Dias: 1

Incluir Títulos Anteriores      Data Base: 31/12/2019

Iniciar c/Saldo: 0,00      Vencido de: 00/00/0000

Tipo Título Vencido(+):      Vencido até: 00/00/0000

Contas a Receber (1)    Contas a Pagar (2)    Tesouraria (3)    Movimentações Históricas (4)

Incluir Efetivos      Tipo Título(+):     

Incluir Previstos      Grupo CR/CP(+):     

Incluir Pedido      Portador(+):     

Incluir Contrato Venda      Carteira(+):     

Considera Float Bancário

Considera Atraso Médio      Vencimento Base: 1      Provável Pagamento

Considera Prazo Médio      Trans. Baixa Prev. Imp:     

Calcula Correção/Descontos      Mot. Cont. Venda(+):     

Calcula Previsão de Impostos

Processar

Mostrar

Cancelar

Ajuda

Sair

Usuário: suporte (ADM)

Empresa: 0001 Demonstrac

Filial: 0001 Demonstração 1

Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

F610PFL

Usuário: suporte (ADM)    Empresa: 0001 Demonstrac    Filial: 0001 Demonstração 1    Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

A rotina do fluxo de caixa faz o seguinte cálculo para a data base: Competência + Dia Base Fatura = Data Base → (08/2019 + 06 = 06/08/2019).

Data Base = 06/08/2019

Dias Intervalo = 90

Para chegar na data do vencimento é feito o seguinte: Data Base + Dias Intervalo = Vencimento → (06/08/2019 + 90 = 04/11/2019).

Vencimento: 04/11/2019

1º Dia/Mês Especial = 3

O sistema jogará o vencimento para o próximo dia 03. Vencimento = 03/12/2019.

Grade Gráficos

Data Geração: 14/08/2019 Hora: 13:58 Usuário: 16

C	Data *1* dia(s)	Dia	A Receber	Previsto CR	Pedidos	Ctr. Venda	A Pagar	Previsto CP	O. Compras	Ctr. Compra	Comissões	Tesouraria	Previsto Tes.	Saldo	Terceiros	Qtde Rec.Efet.
	Saldo Anterior	Qua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
▶	03/12/2019	Ter	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0

  

	Receitas	Despesas	Saldo
Total Período	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral	3.000,00	0,00	3.000,00

Analítico Imprimir Sair Ajuda

## Geração da NF via contrato.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação

Pesquisar...

- Favoritos
- Menu
- Recentes

Início | Contratos de Venda | Parâmetros do Fluxo de Caixa | Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos

Série: 1A  
 Nº 1ª NF: 395  
 Data NF: 14/08/2019

Busca e Recalcula Valores

Filial: 1  
 Competência: 08/2019  
 Período Dia: 01 a 31  
 Cliente(+): 1  
 Máx. de Itens na Nota: 590

Contrato(+): 12  
 Modalidade: Individual  
 Ordenação para Faturamento: Cliente Faturamento

Fechar Automaticamente  
 Não Carregar Contratos da Grid  
 Agrupar Contratos com Seq. Entregas Diferentes  
 Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)

Seleção | Processar  
 Mostrar | Cancelar  
 Marcar | Ajuda  
 Desmarcar | Sair

Contratos | Serviços | Produtos

C	Sel.	Nº Interno	Obs.	Tipo	Cliente	Cliente Fat.	Qtde Serv.	Qtde Prod.	Valor Aproximado	Qtde Parc.	Intervalo	Parc.Proc.	Início Fatura	Fim Fatura	Dia Base	Vencimento
	<input type="checkbox"/>	0				0	0	0	0,00	0	0	0	00/00/0000	00/00/0000	00	00/00/0000

Totais: Qtde. Contratos: 0 Soma Valor Aproximado: 0,00

Contratos | Legenda Obs. | Saldo Lote | Cliente | Personalizar

Usuário: suporte (ADM)  
 Empresa: 0001 Demonstrac  
 Filial: 0001 Demonstração 1  
 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

F161GPD

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)

A rotina da geração da NF faz o seguinte cálculo para a data base: Data de hoje → (14/08/2019).

Data Base = 14/08/2019

Dias Intervalo = 90

Para chegar na data do vencimento é feito o seguinte: Data Base + Dias Intervalo = Vencimento → (14/08/2019 + 90 = 12/11/2019).

Vencimento: 12/11/2019

1º Dia/Mês Especial = 3

O sistema jogará o vencimento para o próximo dia 03. Vencimento = 03/12/2019.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Painel de navegação: Início, Contratos de Venda, Parâmetros do Fluxo de Caixa, Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos

Pesquisar...  
Favoritos  
Menu  
Recentes

Série: 1A  
Nº 1ª NF: 395  
Data NF: 14/08/2019  
 Busca e Recalcula Valores

Filial: 1  
Competência: 08/2019  
Período Dia: 01 a 31  
Cliente(+): 1  
Máx. de Itens na Nota: 990

Contrato(+): 12  
Modalidade: Individual  
Ordenação para Faturamento: Cliente Faturamento

Fechar Automaticamente  
 Não Carregar Contratos da Grid  
 Agrupar Contratos com Seq. Entregas Diferentes  
 Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)

Seleção Processar  
Mostrar Cancelar  
Maçar Ajuda  
Desmarcar Sair

Contratos	Serviços	Produtos	Sel.	Nº Interno	Obs.	Tipo	Cliente	Cliente Fat.	Qtde Serv.	Qtde Prod.	Valor Aproximado	Qtde Parc.	Intervalo	Parc.Proc.	Início Fatura	Fim Fatura	Dia Base	Vencimento
C			<input checked="" type="checkbox"/>	12		Comercial Nor	1	1	2	0	3.000,00	1	1	0	09/08/2019	31/12/2019	06	03/12/2019

Competências a serem faturadas

Serão faturadas as seguintes competências : 08/2019

Totais: Qtde. Contratos: 1 Soma Valor Aproximado: 3.000,00

Contratos Legenda Obs. Saldo Lote Cliente Personalizar

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg) F161GPD

# Consulta NF.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.1

Panel de navegação

Pesquisar...

Favoritos

Menu

Recentes

Série / NF: 1A 395 Emissão: 14/08/2019 Situação: 1 Digitada

CNPJ/CPF: 48.254.353/0001-44 Cliente: 1 Fornecedor A (SC)

Trans. Produtos: Trans.Serviços: 59498

Condição Pgto.: 023 90 D/ DATA FIXA 0: Repres.: 1 Representante A

Inserir via Cód.Barras (9)

Diversos (V) Valores (G) Cálculos Históricos Obs.Cljente Condição Pgto. Observações NF Origem Embalagem (O) Avalistas (7) NF Substituída NF Referenciada Doc. Eletrônico

**Itens da Nota Fiscal**

Produtos (1) Serviços (2) Parcelas (3) Rateios (4)

Parc.	Grupo	Cód. Fator Corr.	Data Fator Corr.	Vencimento	Valor	% Desc.	Dias Desc.	Portador	Carteira	Nat. Gasto	Título	Tipo Título	Forma Pagto.	Vlr. Desc.Ne
1	1	01	00/00/0000	03/12/2019	3.000,00	0,00	0	9999	99	0		DM		1

Observações

Produtos	Quantidade	Valor	Serviços	Quantidade	Valor	Total Nota
0	0,00000	0,00	2	2,00000	3.000,00	3.000,00

**F140GNF**

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: co5811lu (M:\supluciana.cfg)