Sistema: Futura Server

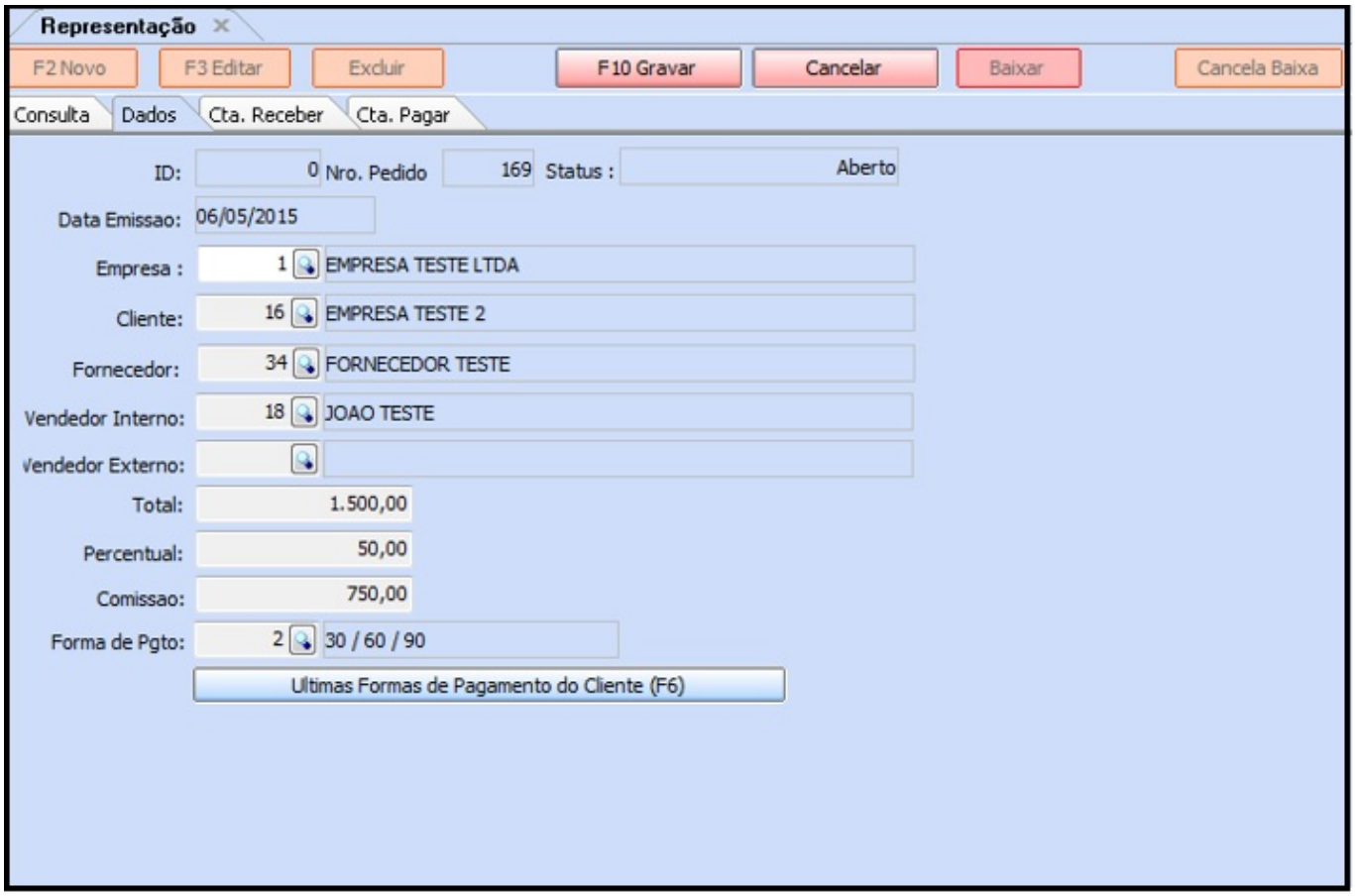
Caminho: *Vendas>Representação*

Referência: FS80

Versão: 2015.5.4

Como funciona: Este menu é utilizado quando a empresa adquiri produtos de determinados fornecedores para revenda, trabalhando assim com uma rotina de representação.

Acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Aba Dados

***Cliente*:** Insira o cliente para o qual irá registrar esta venda através da representação;

***Fornecedor*:** Insira o Fornecedor que a empresa adquiriu os produtos;

***Vendedor Interno*:** Caso haja um vendedor interno envolvido nesse tramite insira o mesmo;

***Vendedor Externo*:** Caso haja um vendedor externo envolvido nesse tramite insira o mesmo;

***Total*:** Insira o valor total desta venda através da representação, incluindo o lucro que a empresa irá receber;

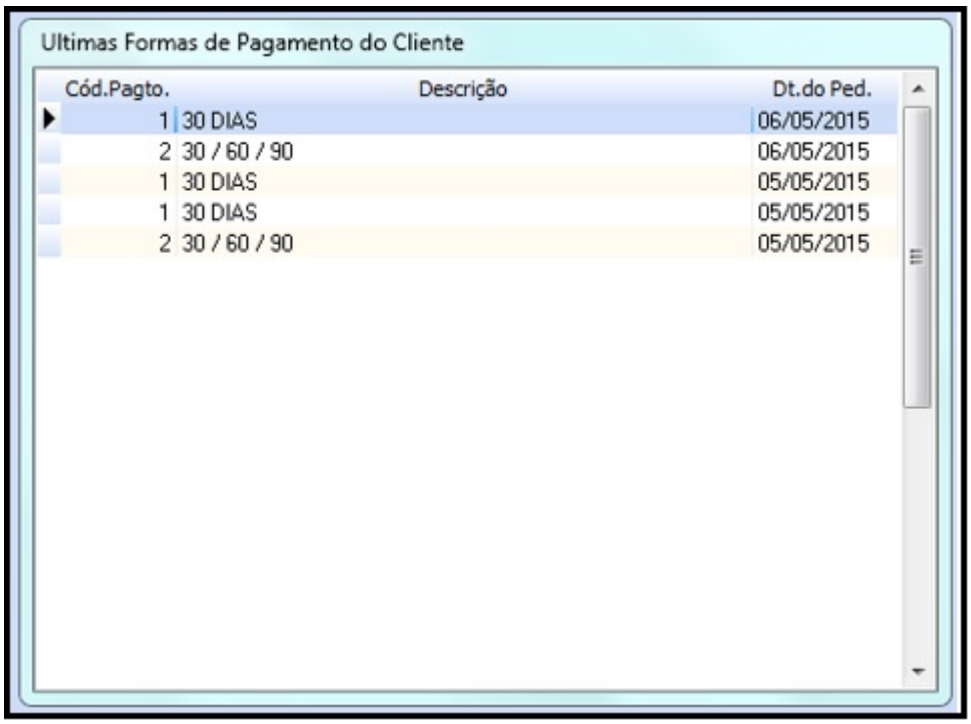
***Percentual*:** Neste campo insira o percentual de "lucro/comissão" que a empresa irá receber deste tramite;

***Comissão*:** O sistema irá fazer o calculo do "lucro/comissão" que a empresa irá receber e informar neste campo;

***Forma de Pgto*:** Insira a forma de pagamento desejada.

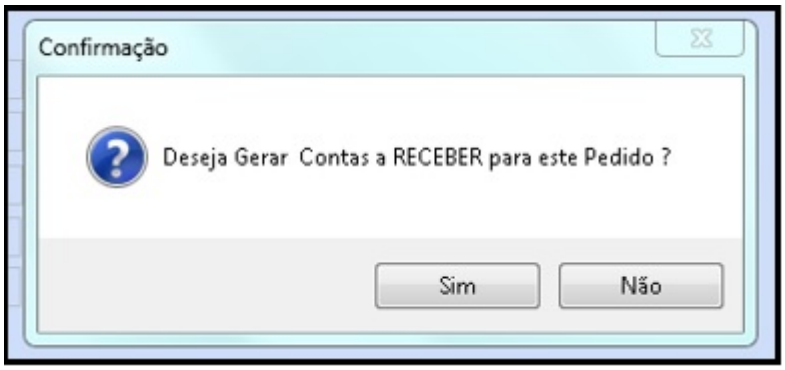
Botão

***Últimas Formas de Pagamento do Cliente (F6)*:** Através deste botão o sistema filtra todas as formas de pagamentos já utilizadas para esse determinado cliente recentemente, conforme imagem abaixo:

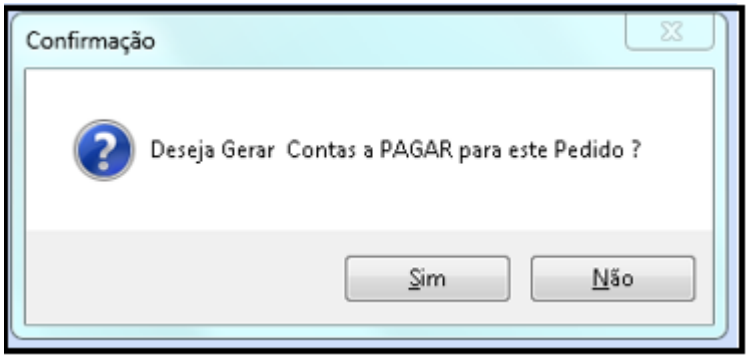


Clique em ***Gravar*** para validar a operação.

Para fazer a baixa e gerar as contas é necessário clicar no botão ***Baixar*** e o sistema trará a seguinte validação:



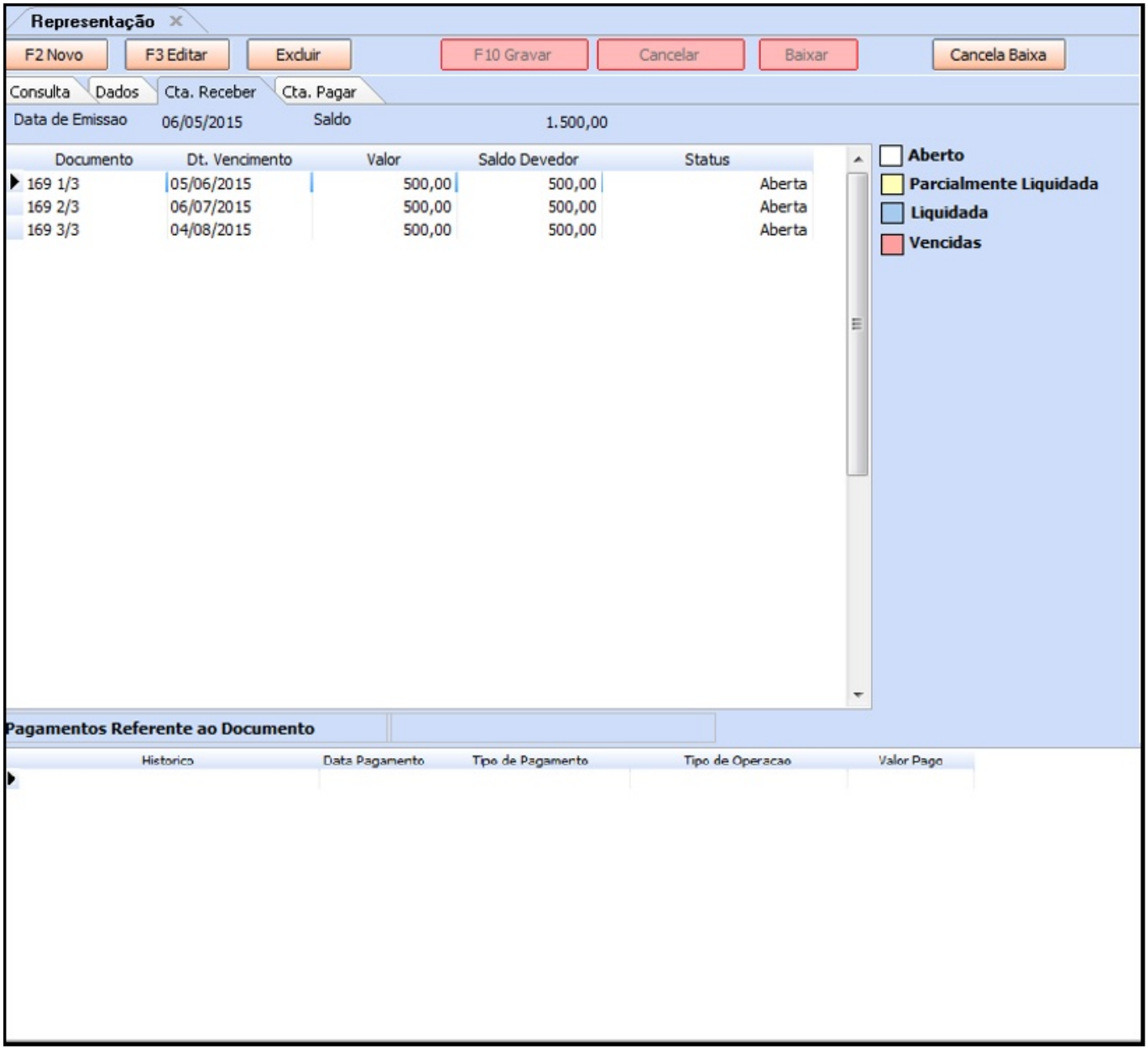
Clique em **SIM**, defina o tipo de cobrança e a conta corrente que irá gerar a conta a **RECEBER** com o valor ***Total*** que foi inserido e o sistema apresentará a segunda validação abaixo:



Clique em **SIM** defina o tipo de cobrança e a conta corrente que ira gerar a conta a **PAGAR** com o valor que será pago ao fornecedor já abatido do **"lucro/comissão"** que foi informado. Após este procedimento as contas geradas irão para as abas abaixo:

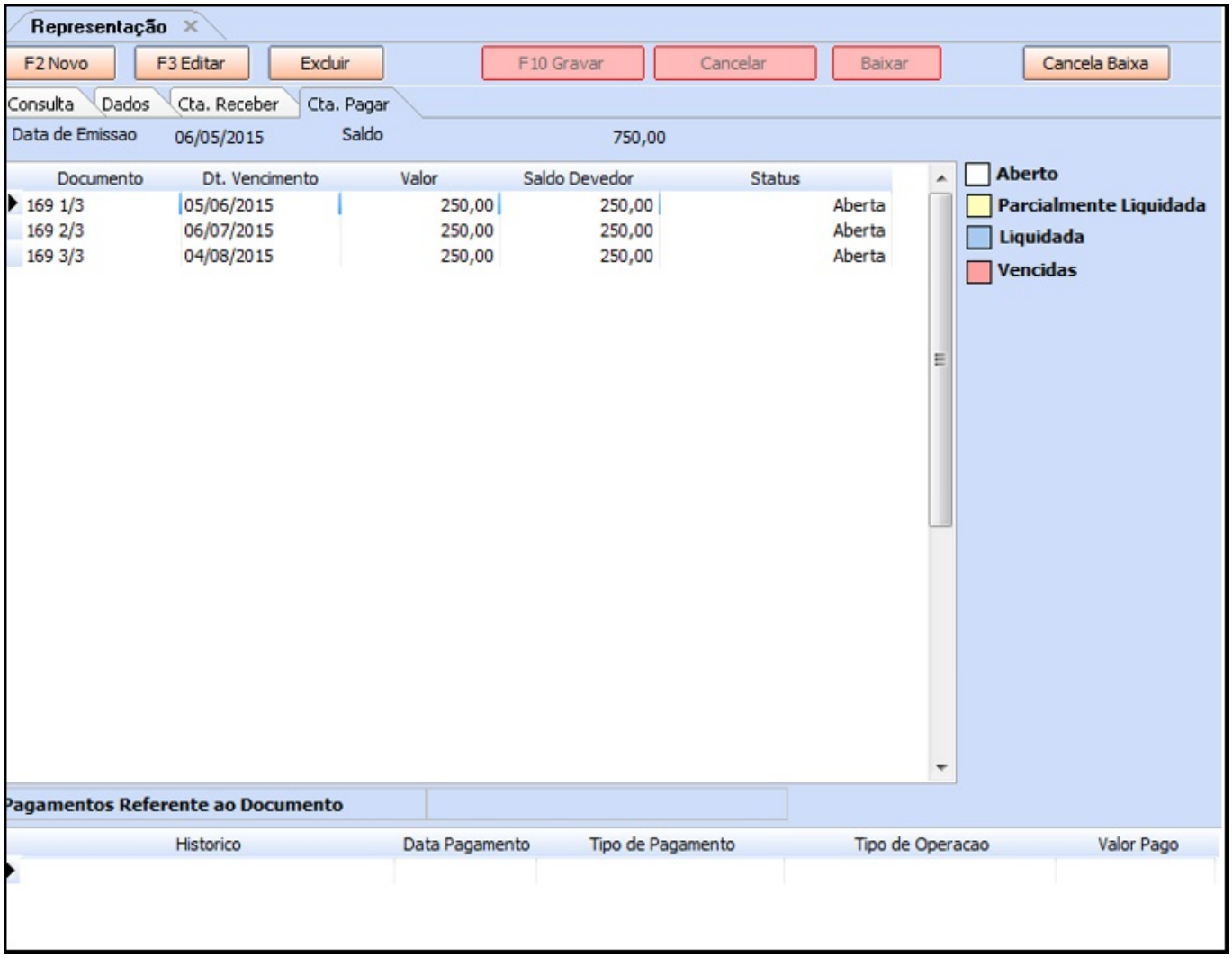
Aba Cta. Receber

Cta. Receber: Nesta aba vai ficar registrado as parcelas que foram geradas e que a empresa irá receber do cliente, conforme mostra a imagem abaixo:



Aba Cta. Pagar

Cta. Pagar: Neste aba ficarão registradas as parcelas que foram geradas e que a empresa irá pagar para o fornecedor indicado, conforme mostra a imagem abaixo:


Representação
F2 Novo
F3 Editar
Excluir
F10 Gravar
Cancelar
Baixar
Cancela Baixa
Consulta
Dados
Cta. Receber
Cta. Pagar
Data de Emissao
06/05/2015
Saldo
750,00
Documento
Dt. Vencimento
Valor
Saldo Devedor
Status
169 1/3
05/06/2015
250,00
250,00
Aberta
169 2/3
06/07/2015
250,00
250,00
Aberta
169 3/3
04/08/2015
250,00
250,00
Aberta
Aberto
Parcialmente Liquidada
Liquidada
Vencidas
Pagamentos Referente ao Documento
Historico
Data Pagamento
Tipo de Pagamento
Tipo de Operacao
Valor Pago