

**Sistema:** Futura Server

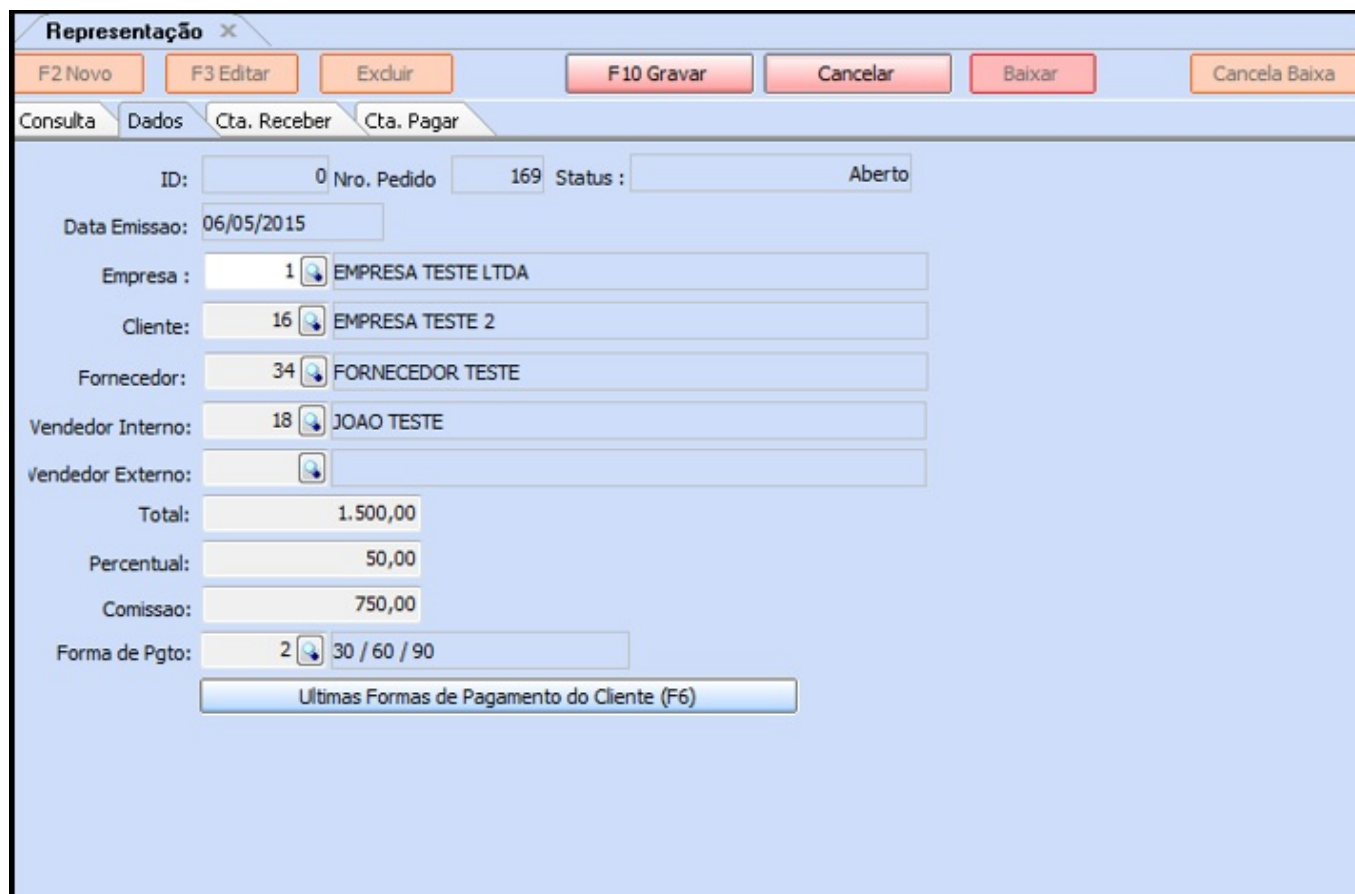
**Caminho:** Vendas>Representação

**Referência:** FS80

**Versão:** 2015.5.4

**Como funciona:** Este menu é utilizado quando a empresa adquire 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;

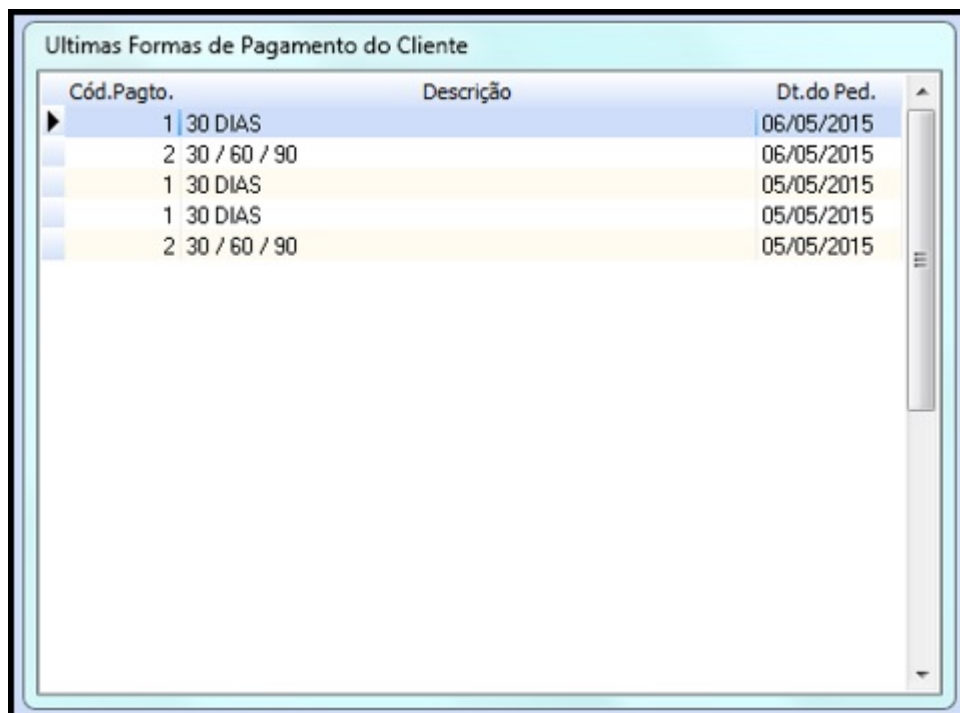
**Percentual:** Neste campo insira o percentual de “lucro/comissão” que a empresa irá receber deste tramite;

**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:

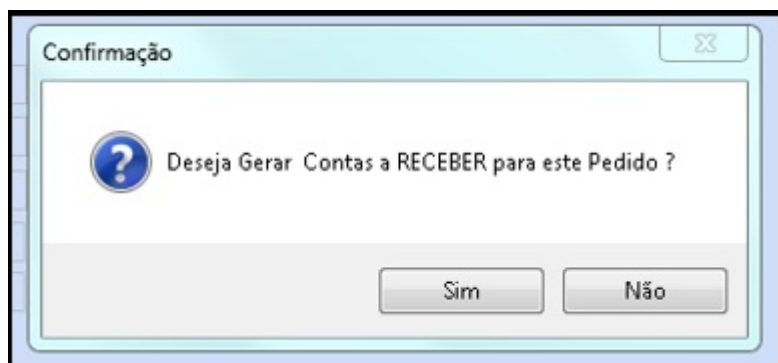


Ultimas Formas de Pagamento do Cliente

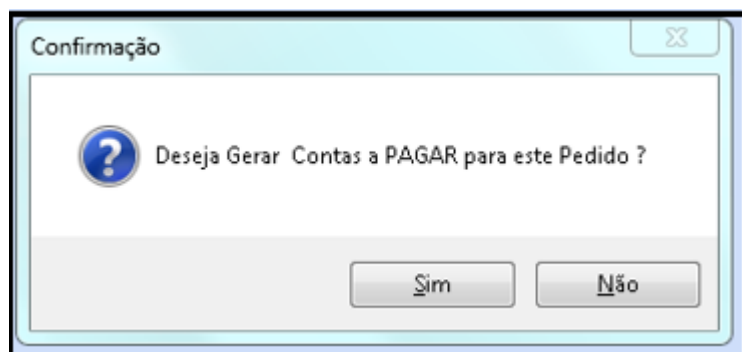
Cód.Pagto.	Descrição	Dt.do Ped.
1 30 DIAS		06/05/2015
2 30 / 60 / 90		06/05/2015
1 30 DIAS		05/05/2015
1 30 DIAS		05/05/2015
2 30 / 60 / 90		05/05/2015

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:

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

1.500,00

Documento	Dt. Vencimento	Valor	Saldo Devedor	Status
▶ 169 1/3	05/06/2015	500,00	500,00	Aberta
169 2/3	06/07/2015	500,00	500,00	Aberta
169 3/3	04/08/2015	500,00	500,00	Aberta

Aberto
 Parcialmente Liquidada
 Liquidada
 Vencidas

Pagamentos Referente ao Documento

Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago
▶				

## 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
▶				