

Trabalho realizado por:

Rodrigo Alexandre Marques dos Santos, nº 19.

Referente a UFCD Contrato de Compra e Venda com o formador:

Pedro Batista

### Documentação comercial

Pré-encomenda:

Na pré-encomenda existem três documentos distintos são eles:

A requisição interna;

Propostas de fornecimento;

E faturas pró-forma.

### A requisição interna

**REQUISIÇÃO DE TRABALHO DE REPROGRAFIA**

Sector / Pessoa requerente \_\_\_\_\_

Fotócopias

Duplicação de stencil

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Designação do documento	N.º de folhas do documento	N.º de exemplares de cada folha	TOTAL

127 (atualizado: 2002) Sistema de Controlo do Ministério da Educação

Ass: \_\_\_\_\_

Esta requisição é o exemplo de uma requisição de trabalho de uma reprografia, serve como o nome indica, para requerer serviços na reprografia, documentos, faturas, flyers, catálogos...Não é obrigatória e serve unicamente para controlo interno da empresa.

## Propostas de fornecimento

The screenshot shows the 'econstroj' portal interface. At the top, it identifies the user as Helena Pereira and the entity as Veigas e Barradas SA. A navigation bar includes links for 'Mercados', 'Serviços', 'Manutenção', 'Segurança', 'Certificação', 'Legislação', 'Informação', 'FAQ', 'A Vortal', and 'Sair'. The main area is titled 'Criar Proposta' and includes buttons for 'Cancelar', 'Importar Preços', 'Criar Proposta Variante', 'Guardar', and 'Submeter'. Below this, it indicates 'Passo 2 de 2' with tabs for '1 - Visualizar Pedido' and '2 - Criar Proposta'. A section for 'Importar Preços de:' lists logos for 'andro', 'Medidata.Net', 'ORCAFF', 'primavera', and 'sage'. The 'Descrição do Pedido:' is 'Aquisição de Tubagem'. Below this, there are fields for 'Aplicar aos artigos' and 'Desconto à tabela interna'. A table with columns for 'Dados do Comprador' and 'Dados do Fornecedor' lists items with their codes, descriptions, quantities, and prices. A red circle highlights a small icon in the top right corner of the table area.

Dados do Comprador		Dados do Fornecedor								
Cód.	Descrição	Quant	Unid.	Tab.Int.	%	Preço Base	Preço Líq.	Total	Obs.	Acções
1. Artigos sanitários										
9.3	Lavatórios de Encastar por baixo, em bancada, ROCA, mod. VICTORIA, cor branco	25,00	UN.							
9.4	Lavatórios de Coluna, ROCA, mod. VICTORIA, cor branco	8,00	UN.							
9.5	Banheiras Acrílicas, ROCA, mod. SURESTE, c/ 1,70 x 0,70	15,00	UN.							
9.6	Bases de Duche Acrílicas, ROCA, mod. BOURBON, c/ 0,80	4,00	UN.							
9.7	Banheiras de Hidromassagem de canto, c/ 1,30 x 1,30m	1,00	UN.							

Proposta de fornecimento ou orçamento são praticamente a mesma coisa, serve para execução de encomenda de bens ou serviços.

Esta em especial é de uma empresa de fornecimento de material de casa de banho. É uma proposta online mas onde deve constar a identificação do fornecedor, bem como do cliente em si, pois se o pedido for aprovado todos esses elementos são necessários para conclusão do pedido.

Algumas das propostas de fornecimento são primeiramente enviadas a apreciação das tesourarias das empresas, onde, só depois da apreciação é ou não aprovada para compra, e daí se efetuar a encomenda.

## Faturas pró-forma

1

<b>Factura</b>		Exmo.(s) Sr. (s) _____ 3
Data _____	Número _____	
2		Morada _____
<b>Cliente</b>		Guias n.ºs _____ 5
Código _____	N.º Contribuinte _____	Condições de pagamento _____ 6
4		

	Cód. artigo	Descrição	Quant.	Preço unitário	% IVA	Valor
01	7	8	9	10	11	12
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

Mod.T14  
Processado por Computador

Carga: Data \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_ Local \_\_\_\_\_

Descarga Provável: Data \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_ Local \_\_\_\_\_

15

**Valor do IVA**

13

---

**Total**

14

16

A Fatura Pró-forma, é um documento sem valor ao abrigo do código do IVA, mas poderá ser utilizada para:

Fornecer uma indicação exata e por escrito sobre os bens/serviços a fornecer dando uma "simulação" de uma Fatura verdadeira.

Possibilitar a transformação automática da Fatura Pró-forma em Fatura.

Muitas das empresas de construção civil utilizam as faturas Pró-forma, quando o cliente quer comprar um apartamento e necessita de empréstimo bancário, o banco exige uma fatura/recibo onde venha mencionado que o titular da casa pagou 10 ou 15% do valor total do imóvel. Também esta é considerada uma fatura pró-forma.

## Encomenda

Para executar encomenda são necessários vários documentos internos e externos são eles:

Nota de Encomenda;

Nota de Venda;

Requisição;

Ordem de Compra.

## Nota de Encomenda

 <p><b>Quiterio</b> materiais de construção, lda</p> <p>Estrada Militar, n° 221 - 2125-113 MARINHAIS Tel.: 263 590 100 Fax: 263 590 103 Telem.: 966 372 033 - 965 269 205 Showroom: Estrada Nacional 367 - N° 331 Telem.: 965 265 078 - 965 265 380 www.quiterio.pt - quiteriomc@quiterio.pt</p> <p><small>Contribuinte nº 502 116 884 Capital Social: 1.000.000€ Reg. Cons. Silv. Mapas nº 130</small></p>		 <p><b>PME</b> excelência11</p>  <p><b>PME lider</b></p>	<p>Exmo(s) Senhor(es)</p> <p><b>RODRIGO SANTOS</b></p> <p>0000-000</p> <p>TELEF:</p>					
<b>Cód. Cliente</b>	<b>Contribuinte</b>	<b>Cond. Pagamento</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Fax</b>	<b>Documento</b>	<b>N° Via</b>		
99999	CONS.FINAL	Pronto Pagamento	04.11.2014		Orçamento n° 4482	ORIGINAL		
<b>Referência</b>	<b>Lote</b>	<b>Designação</b>	<b>Quant.</b>	<b>Un.</b>	<b>P. Unit.</b>	<b>% Desc.</b>	<b>Valor</b>	<b>IVA</b>
1301920702		TUBO GALVANIZADO 40x40x1.5 SENZIMIR 6MT	5,00	UNID	13,36	5,0	63,56	23
71300		RIPA R-10 3.00	4,00	UNID	4,98	5,0	18,92	23
1305702200		CHAPA LACADA 6 ONDA VERM 3009 2.00 0.5mm	8,00	UNID	16,00	5,0	121,60	23
61120		BRITA Nº2	1,50	TON	16,95		25,43	23
61000		AREAO	4,00	TON	8,50		34,00	23
61030		AREIA R.M.	0,70	TON	17,00		11,90	23
60011		CIMENTO CEM I/B-L 32.5 N 25Kg	15,00	UNID	2,52	3,0	36,67	23
		Entregar no raio de 20km.						23
		Orçamento válido por 30 dias.						23
<b>Observações:</b>							<b>Total Iíquido:</b>	312,08
<b>Data de Entrega:</b> ---							<b>Desconto Comercial:</b>	11,87
<b>Local de Entrega:</b>							<b>Total de IVA:</b>	71,78
							<b>TOTAL:</b>	<b>383,86</b>

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT- Este documento não serve de fatura

Ric

Este é um exemplo de um orçamento que nesta empresa serve também de nota de encomenda:

A nota de encomenda é o documento escrito no qual o vendedor e o comprador registam o seu sobre o objeto, preço da venda, condições de entrega, modos e pagamento.

Pode ser o primeiro ato formalmente praticado pelas partes. Os efeitos das notas de encomenda valem juridicamente como contrato de compra e venda, assim como prova do mesmo.

Este mesmo documento serve como:

Nota de Venda, Requisição e Ordem de Compra.

Embora este documento venha descrito como Orçamento no cabeçalho do documento, pode ser, e é informaticamente alterado para nota de venda, ou requisição bem como por ordem de compra, sendo só alterado no nome do documento, não alterando nem o nome do cliente, nem os números fiscais, nem moradas.

É alterado também como fatura, recibo, fatura/recibo e guia de transporte, o mesmo documento mediante a alteração da sua identificação tem a mesma apresentação.



## Talão de receção

1094 - 9.000.000 Ex. Alu. 97

Estação de depósito - Bureau de dépôt \_\_\_\_\_ Data - Date \_\_\_\_\_

Destinatário do objecto - Destinataire de l'envoi \_\_\_\_\_

**CTT CORREIOS** Serviço dos Correios - Service des Postes  
 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA Marca do dia da estação que devolve o aviso  
 Timbre do bureau renvoyant l'avis

Par avião Prioritaire

**AVISO DE RECEÇÃO / de entrega CN 07**  
**AVIS DE RECEPTION / de livraison** (ancien C5)

Tipo de objecto - Nature de l'envoi

Carta / Impresso / Lettre / Impression  Prioritário / Prioritaire  Encomenda / Colete

Registado / Recommandé  Prova entrega / Livraison attestée  Valor Declarado / Valeur Déclarée

Número - Numéro \_\_\_\_\_ Importância - Montant \_\_\_\_\_

Vale de Correo / Mandat de Poste  CCP CCP Importância - Montant \_\_\_\_\_

**A preencher pelo Remetente / A remplir par l'expéditeur**

Devolver a - Renvoyer à

Nome ou denominação social - Nom ou raison sociale \_\_\_\_\_

Rua e n.º - Rue et n.º \_\_\_\_\_

Localidade e País - Localité et Pays \_\_\_\_\_

**A completar no destino - A compléter à destination**

objecto acima mencionado foi - L'envoi mentionné ci-dessus a été déposé

Entrega - Remis  Pago - Payé  Lançado no CCP / Inscrit en CCP

(Data e assinatura (do destinatário ou do agente) - Date et signature (du destinataire ou de l'agent))

521.01.0673

**Guia de Transporte**

Local de Destino \_\_\_\_\_

**Identificação do Falecido**

Nome \_\_\_\_\_

Nome do Pai \_\_\_\_\_

Nome da Mãe \_\_\_\_\_

Sexo \_\_\_\_\_ Data de Nascimento \_\_\_\_\_

**Naturalidade**

País \_\_\_\_\_ Distrito \_\_\_\_\_

Concelho \_\_\_\_\_ Freguesia \_\_\_\_\_

**Residência**

Morada \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_ Distrito \_\_\_\_\_

Concelho \_\_\_\_\_ Freguesia \_\_\_\_\_

**Dados do óbito**

Tipo Certificado de Óbito \_\_\_\_\_ N.º Certificado de Óbito \_\_\_\_\_

Data/Hora de Óbito \_\_\_\_\_

Data de Emissão \_\_\_\_\_ O Responsável \_\_\_\_\_

O talão de receção indica quando foi recebida uma encomenda. Neste caso é um aviso dos correios, mas nas empresas pode ser uma cópia da própria guia de remessa/transporte que servirá para o mesmo efeito.

Neste exemplo as guias de transporte são bastante usadas como talão de emissão e receção. Neste documento vem descritos todos os elementos

essenciais para a emissão, transporte e receção, neste caso de um corpo para o seu enterro. Este documento irá servir também como prova de óbito.

## Liquidação

Na fase da liquidação existe uma variedade de documentos, muitos deles idênticos ou iguais a outros já mencionados, são eles:

Fatura;

Nota de crédito;

Nota de débito;

Nota de lançamento.

## Fatura

CARTÃO DE CRÉDITO ABC				Seu Banco	
JAIME MORALES GARCIA MONTES URALES 320 91 CS 45 MORUMBI S. PAULO SP				FATURA MENSAL 01	
123456789012345678901234				DATA DE VENCIMENTO dia / mês / ano	
<hr/>					
Fatura Anterior	Pagamentos/Créditos	Saldo	Total de Débitos	Fatura Atual	Pagamento Mínimo
850,28	- 850,28	= 0,00	+ 977,55	= 977,55	206,00
<hr/>					
DATA	TRANSAÇÕES NACIONAIS			R\$	
28/02/2005	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO			-850,28	
18/02/2005	SS AUTO POSTO LTDA	SAO PAULO		105,40	
19/02/2005	FRIZZE CABELEIREIROS	SAO PAULO		38,96	
19/02/2005	SWEET TERRACO	SAO PAULO		30,00	
21/02/2005	FIO A FIO	SAO PAULO		15,51	
04/03/2005	LENNY E CIA	01/04		32,00	
05/03/2005	IMPORT PAPER	SAO PAULO		143,00	
05/03/2005	CORI MARKETPALCE	01/04		41,00	
12/03/2005	IMPORT PAPER	SAO PAULO		143,00	
	<b>TOTAL</b>			<b>977,55</b>	
<hr/>					
01/05 = R\$	1.018,00	04/05 = R\$	-----	07/05 = R\$	-----
02/05 = R\$	850,00	05/05 = R\$	-----	08/05 = R\$	-----
03/05 = R\$	2.069,00	06/05 = R\$	-----	09/05 = R\$	-----
MEDIA TRIMESTRE=R\$	1.312,00	MEDIA TRIMESTRE=R\$	-----	MEDIA TRIMESTRE=R\$	-----

Uma fatura é um documento comercial que representa a venda para clientes domiciliados em território nacional.

Em geral, a fatura só é emitida para pagamentos ainda não efetuados (vendas a prazo ou contra apresentação). Nela são discriminados todos os itens comprados na operação, e por isso, a fatura também é usada como controle. Nesta fatura como podemos ver, é

uma fatura de um cartão de crédito onde vem exemplificado, e, explicitado todos os gastos inerentes ao cartão, assim como os dados do cliente e do respectivo banco, vem também o valor mínimo a pagar.

# Nota de crédito



Duplicado 1 / 1

Nota de Crédito

2 Número XXXXXXXXXXXX  
 3 Data DDMM/AAAA  
 Nº do Cliente X.XXXXXXXXXX  
 NIF XXXXXXXXXXXX

1 NOME DO CLIENTE  
 MORADA DO CLIENTE  
 XXXX-XXX CODIGO POSTAL

ITEM	FACTURA	DESCRICOÃO	Moeda	
			Euros	Euros
			IVA	VALOR
1	99999776	Comunicações - Serviço de Voz	23%	600.0000
2	99999777	Detalhes de Assinatura - Cta 24H	23%	600.0000
3	99999778	Arrendamentos - Outros Serviços	0%	600.0000
4	99999779	Comunicações - Serviço de Voz	23%	600.0000
5	99999790	Detalhes de Assinatura - Cta 24H	23%	600.0000
6	99999791	Detalhes de credenciais/dados - Outros Serviços	23%	600.0000
7	99999792	Comunicações - Serviço de Voz	23%	600.0000
8	99999793	Detalhes de Assinatura - Cta 24H	23%	600.0000
9	99999794	Detalhes de credenciais/dados - Outros Serviços	23%	600.0000
10	99999795	Comunicações - Serviço de Voz	23%	600.0000
11	99999796	Detalhes de Assinatura - Cta 24H	23%	600.0000
12	99999797	Detalhes de credenciais/dados - Outros Serviços	23%	600.0000
13	99999798	Arrendamentos - Outros Serviços	0%	600.0000
14	99999799	Comunicações - Serviço de Voz	23%	600.0000
15	99999790	Detalhes de Assinatura - Cta 24H	23%	600.0000
16	99999791	Detalhes de credenciais/dados - Outros Serviços	23%	600.0000
<b>5 VALOR LIQUIDO</b>				600.0000
IVA regularizações				
				23%
				19%
				17%
				15%
				13%
				12%
				0%
<b>7 TOTAL A RECEBER</b>				600.0000

6

Processado por Computador

## 1 NOME E MORADA DE ENVIO

Informação sobre o Nome e Morada de envio do responsável pelo pagamento das Facturas

## 2 DADOS IDENTIFICATIVOS DA NOTA DE CRÉDITO

Nesta secção esta identificado o Número e Data de Emissão da Nota de Crédito

## 3 Nº DE CONTA DO CLIENTE

Deverá indicar este número, sempre que entrar em contacto com os nossos serviços

## 4 DETALHE DAS FACTURAS CREDITADAS

Neste campo podemos analisar com mais detalhe, quais foram a/s factura/s creditada/s, assim como o valor creditado em cada uma delas

## 5 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE CRÉDITO

Este valor corresponde ao somatório de todos os valores que lhe foram creditados em cada Factura, detalhado no campo 4.

## 6 IVA APLICADO

Identificação da taxa de IVA aplicado sobre o valor líquido da Nota de Crédito. Esta taxa é a mesma que foi aplicada nas Facturas creditadas

## 7 VALOR TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO

O total da Nota de Crédito resulta da soma do Valor Líquido e o Valor do IVA

A Nota de Crédito é um documento comercial emitido por um vendedor a um comprador. Ela indica quantidades, preços e formas de pagamento (dentre outros) acordados entre vendedor e o comprador para produtos e/ou serviço, cujo comprador não pagou, não recebeu, ou devolveu.

A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes. Uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que o comprador tem de pagar ao vendedor, em relação ao original da fatura emitida anteriormente. A Nota de Crédito geralmente contém: Código, Data, Endereço de faturamento, Endereço de Entrega, Condições de Pagamento, Lista de Produtos com preços e quantidades. Normalmente ela também traz referências a fatura original e pode estar especificada a razão de sua emissão.

## Nota de débito

		<b>Giro: Gimnasio</b> av. las condes, 12227 fono: 2128426		R.U.T.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
				NOTA DE DEBITO
				Nº <input style="width: 100px;" type="text"/>
FECHA:	DE	DE		
SEÑOR(ES):				
R.U.T.:	CIUDAD:	COMUNA:		
DIRECCION:				
GIRO:	COND.DE.PAGO:	ORDEN COMPRA:		
POR LO SIGUIENTE:				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
s.e u o. son:			NETO	\$
			% I.V.A.	\$
cancelado en,			VALOR T.	\$
	a	de	de	

**Nota de débito** é uma nota muito utilizada para se efetuar nas empresas de maior porte, por exemplo, cobrança de valores para os quais não seja compatível a emissão de nota fiscal, mas obrigatoriamente deve existir uma nota fiscal referente ao pagamento que originou a nota de débito. A nota de débito diz que o sacado é devedor do sacador. Uma das suas utilizações práticas é para a cobrança de encargos referentes a duplicatas e outros títulos que tenham sido pagos em cartório. Cabe ressaltar que a nota de débito não é título de crédito, não sendo passível de protesto, nem de ação judicial de execução de dívida. É muito importante saber que se for baseada nos juros permitidos por lei e estiver comprovado atraso de pagamento de um cliente que efetuou o pagamento sem os devidos juros, a cobrança da nota de débito é legal.

## Nota de lançamento

RECIBO DE PAGO	
ORIGINAL	
Deposito: 000 102	
Edu: 000000	
Fecha: 2-Jun-2008	
Fecha de pago: 2-Jun-2008	
Proyecto: JOSE ARCADIO BUENIA	
Ingreso: JOSE ARCADIO BUENIA	
Fecha	Importe
1-Mar-2008	Mantenimiento Mar-2008 \$1,858.00
1-Abr-2008	Mantenimiento Abr-2008 \$1,858.00
1-May-2008	Mantenimiento May-2008 \$1,858.00
1-Dic-2006	Mantenimiento Dic-2006 \$1,858.00
1-Ene-2007	Mantenimiento Ene-2007 \$1,858.00
1-Jul-2008	Mantenimiento Jul-2008 \$1,858.00
Total: \$10,915.00	
Cuenta Corriente: 1002 MIL NOVIENTOS QUINCE PESOS 00/100	
Código de barras: 91225919 7540-4454-000-0000 11872038	
El pago de este recibo no se libera de responsabilidad	
Fecha de Pago:	
Administrador:	

O Aviso ou Nota de Lançamento é um documento que normalmente acompanha um pagamento efetuado a um determinado Fornecedor.

O Recibo, reconhece os documentos por liquidar analisando o Conta Correntes de um determinado Cliente, e verificando quais os lançamentos que não estão completamente liquidados, mais especificamente analisando quais os movimentos de conta correntes cujo campo “Em Falta” seja diferente de 0.

O comportamento do Aviso de Lançamento é igual a de um Recibo, com a diferença de que analisa a Conta Correntes de um determinado fornecedor.

Para efeitos finais ou pagamento existe depois de tudo o que foi falado e definido anteriormente muitos documentos mas os mais importantes são:

Os Recibos.

## Recibo

Empresa de demonstração (PRIVA)

Telef. Fax.  
Contribuinte Nº:  
Capital Social 0,00  
Cons. Reg. Com.  
Matrícula Nº

Exmo.(s) Sr.(s)  
Soluciones Cad de Madrid, SA  
PASSEO DE PORTUGAL, 464646  
VILANUEVA DE ARRIBA  
61001 MADRID

**Factura Nº 2/2008**

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento
	EUR	1.00000	31-12-2008	30-01-2009

V/ Nº Contrib.	Desc.	Condição Pagamento	Desc. Fin.	Zona	Vend.	Pag.
989922456	15,00	Factura 30 dias	0,00	20	1	1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	Iva	Total Líquido
A0001	Computador Celeron 800MHz	1,00	UN	598,58	0,00	0,00	598,58

Documento Processado por Computador

Taxa	Incidência	Valor
0,00	598,78	0,00

Mercadorias/Serviços	598,58
Descontos Comerciais	-89,78
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
IVA	0,00
Acerto	0,00
<b>Total ( EUR )</b>	<b>508,78</b>
<b>Total ( PTE )</b>	<b>102.001,20</b>

Local de Carga: N/ Morada  
Local de Descarga: V/ Morada

Modo de Expedição: Via Aérea  
Matrícula:  
Carga: 21-03-2003 19:58 Descarga:

Empresa de demonstração (PRIVA)

**Recibo Nº 2/2008**

V/ Nº Contrib.	Data	Vencimento
989922456	31-12-2008	30-01-2009

Telef. Fax.  
Contribuinte Nº:  
Capital Social 0,00  
Cons. Reg. Com.  
Matrícula Nº

Exmo.(s) Sr.(s)  
Soluciones Cad de Madrid, SA  
PASSEO DE PORTUGAL, 464646  
VILANUEVA DE ARRIBA  
61001 MADRID

<b>Total Recebido ( EUR )</b>	<b>508,78</b>
<b>Total ( PTE )</b>	<b>102.001,20</b>

Recebemos relativamente ao pagamento da Factura Nº 2, a quantia de QUINHENTOS E OITO EURO(S) E SETENTA E OITO CÊNTIMO(S).

Recibo é um documento escrito em que alguém (pessoa ou empresa) declara ter recebido de outrem o que nele estiver especificado.

Um recibo difere-se da nota fiscal por não ser oficial e/ou servir para a arrecadação de impostos do governo.

Esta é uma fatura, onde vem acompanhada com o respetivo recibo, que só será entregue ao comprador em caso de pagamento imediato.

Pode ocorrer em muitos casos, que quando as faturas são emitidas a

crédito, por um determinado tempo, são emitidos vários recibos, consoante o acordado pelas duas partes, mas recibos estes que não tem valor fiscal, só a emissão do recibo com a totalidade do valor da fatura tem valor fiscal.