Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Pedidos sem Condição de Pagamento

https://www.youtube.com/embed/7RccewTHT-A

IMPORTANTE

Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o **Pedido não poderá ter Condição de Pagamento.**

1) Para isso será necessário que a opção **Aceita Pedidos sem Condição de Pagamento** dos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja selecionado

image.png
Image not found or type unknown

Informe, ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa que "**Gera Duplicatas para Pedidos**"

image.png
Image not found or type unknown

2) Será necessário também, que você faça o cadastro dos pedidos no menu **Movimentação>Pedidos,** esses Pedidos **não podem conter Condições de Pagamento informadas.**

image.png
Image not found or type unknown

Se você trabalhar com Aprovação de Pedidos, a geração da duplicata só será possível **após os mesmos estarem aprovados.**

Depois de Cadastrar os Pedidos **sem Condição de Pagamento**

image.png
Image not found or type unknown

3) Acesse o menu **Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Pedidos**

image.png
Image not found or type unknown

Você deverá fornecer a data inicial e final e o cliente dos pedidos que irão compor a Duplicata gerada

Lembrando que todos os Pedidos que irão compor o valor da Duplicata Gerada devem ser do mesmo Cliente

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema irá apresentar o valor total dos Pedidos, sem condição de pagamento, que foram cadastrados dentro do período informado e para o cliente informado

Informe a condição de pagamento e o número da duplicata (O Sistema irá sugerir o número com a letra P na frente (Pedido) e você poderá alterar se desejar.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será apresentada a tela dos desdobramentos das duplicatas clique em OK

Observação

Como a Duplicata Geradas é referente a um Pedido, você poderá informar a Letra P antes do número da mesma, mas ele será uma Duplicata Definitiva

image.png
Image not found or type unknown

4) Se você pesquisar as contas a receber no **Sistema Financeiro** (caso você integre o **Sistema de Vendas** com o **Sistema Financeiro**) irá visualizar a conta a receber gerada.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Editando o Contas a Receber irá verificar que o número do Documento inicia-se com a Letra P, mas o Tipo de documento é **Definitivo**

Lembrando que:

Essa Geração de Duplicata não é uma Provisão, desta forma no momento da Geração da Duplicata você irá determinar qual é o número da mesma, informando ou não a letra "P"

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Cadastrando Pedidos
- Aprovando Pedidos
- Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)
- Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatórios de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação de itens do Pedido
- Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)
- Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)
- Geração de Duplicatas dos Pedidos
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedidos
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicatas
- Relatório de Pedidos por Produtos
- Consulta o Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega de Pedidos
- Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Revision #18
Created 10 November 2023 17:50:10 by ProjetosD
Updated 2 June 2026 17:00:02 by ProjetosD