

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

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 \(NFe\)](#)

IMPORTANTE

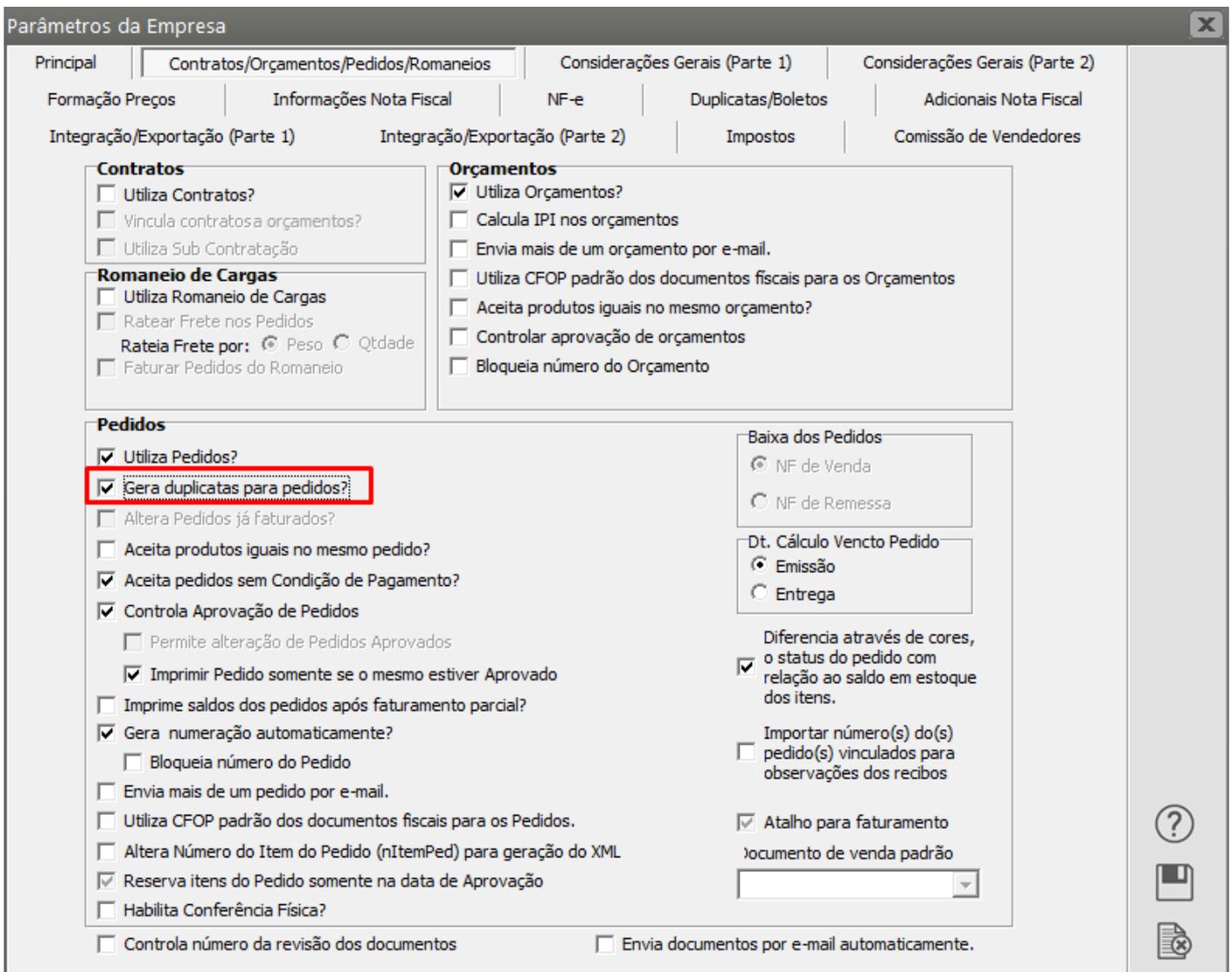
Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o **Pedido não poderá ter Condição de Pagamento.**

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

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the following settings:

- Contratos:**
 - Utiliza Contratos?
 - Vincula contratos a orçamentos?
 - Utiliza Sub Contratação?
- Romaneio de Cargas:**
 - Utiliza Romaneio de Cargas
 - Ratear Frete nos Pedidos
 - Rateia Frete por: Peso Qtdade
 - Faturar Pedidos do Romaneio
- Orçamentos:**
 - Utiliza Orçamentos?
 - Calcula IPI nos orçamentos
 - Envia mais de um orçamento por e-mail.
 - Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
 - Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
 - Controlar aprovação de orçamentos
 - Bloqueia número do Orçamento
- Pedidos:**
 - Utiliza Pedidos?
 - Gera duplicatas para pedidos?
 - Altera Pedidos já faturados?
 - Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
 - Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?***
 - Controla Aprovação de Pedidos
 - Permite alteração de Pedidos Aprovados
 - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
 - Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
 - Gera numeração automaticamente?
 - Bloqueia número do Pedido
 - Envia mais de um pedido por e-mail.
 - Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
 - Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
 - Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
 - Habilita Conferência Física?
 - Controla número da revisão dos documentos
- Baixa dos Pedidos:**
 - NF de Venda
 - NF de Remessa
- Dt. Cálculo Vencto Pedido:**
 - Emissão
 - Entrega
- Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.
- Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos
- Atalho para faturamento
- Documento de venda padrão: [dropdown menu]
- Envia documentos por e-mail automaticamente.

Informe, ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que "**Gera Duplicatas para Pedidos**"



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



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**

Número	Cliente	Razão Social	Nome Fant	Emissão	Data da Entrega	Nº Ped. Cle
1	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODE	EMPRESA N	03/01/2024 14:02:52	03/01/2024	
2	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODE	EMPRESA N	03/01/2024 14:02:52	03/01/2024	

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

vd Administração de Vendas - Versão 6.638

Manutenção 12.890.8 Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Definir empresa
- Orçamentos
- Pedidos
- Lista de Embarque
- Nota Fiscal
- Nota Fiscal (Formulário 2)
- Nota Fiscal (Modelo 21)
- Nota Fiscal Eletrônica
- Carta de Correção Eletrônica
- Nota Fiscal Eletrônica Importação
- Nota de Serviços
- Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- Conhecimento de Transporte
- Recibos
- Romaneio de Cargas
- Contratos
- FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
- MDF-e
- Nota Fiscal Consumidor Eletrônica
- Pesquisa Desdobramento
- Geração de Duplicatas
 - Geração
 - Pedidos

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](#)

Período de Geração

Data Inicial: 01/01/2024 ... Data Final: 31/01/2024 ...

Agrupa modelos diferentes na mesma duplicata ?

Data Geração: 03/01/2024 ...

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11 ...

Razão Social: [Empty field with + icon]

Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata

? ok X

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.

Dados do Cliente

Número: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Valor: R\$ 400,00 Número de Documentos: 2

Dados da Duplicata

Cond. Pagto: 2 ... Descrição: 30 DIAS DD

Duplicata: P000001

? ok X

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

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"

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: P000007/01 | Mod. Origem: PE | Tipo: CNPJ CPF Outros | Fone: | Fax: | Cliente: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Sistema Origem: VD

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
7	NUL	R\$ 1,13	0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD | Baixa Valor do Docto

Impostos retidos na fonte por regime de caixa
Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Dados

Cadastro: | Emissão: | Vencimento: | C/ Apresentação

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: | Baixa: |

Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

Revision #14

Created 10 November 2023 17:50:10 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD