

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

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

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
- ☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

Baixa dos Pedidos

- ☒ NF de Venda
- ☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

- ☒ Emissão
- ☐ Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

- ☒ 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

- ☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

[?]

[Save]

[Close]

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

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

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

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

Baixa dos Pedidos

☒ NF de Venda

☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

☒ Emissão

☐ Entrega

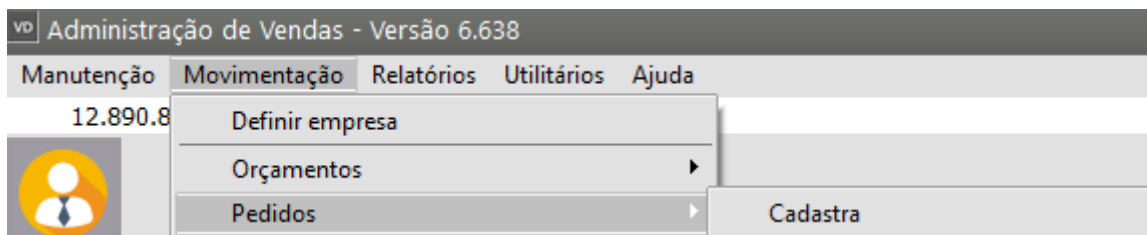
☒ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

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](#)

vd Pedidos							
	Número	Cliente	Razão Social	Nome Fant	Emissão	Data da Entrega	Nº Ped. Cie
	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](#)

Geração de Duplicatas

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: +

☐ 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.

Geração de Duplicatas

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 | Desdob. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: P00000~01 | Mod. Origem: PE | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros | Fone: | Fax: |

Sistema Origem: VD | Cliente: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal: 7 | Série: NUL | Vlr Nominal do Título: R\$ 1,00 | Taxa de Juros: 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: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | CSL: R\$ 0,00

Datas

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