

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

Veja também os Itens:

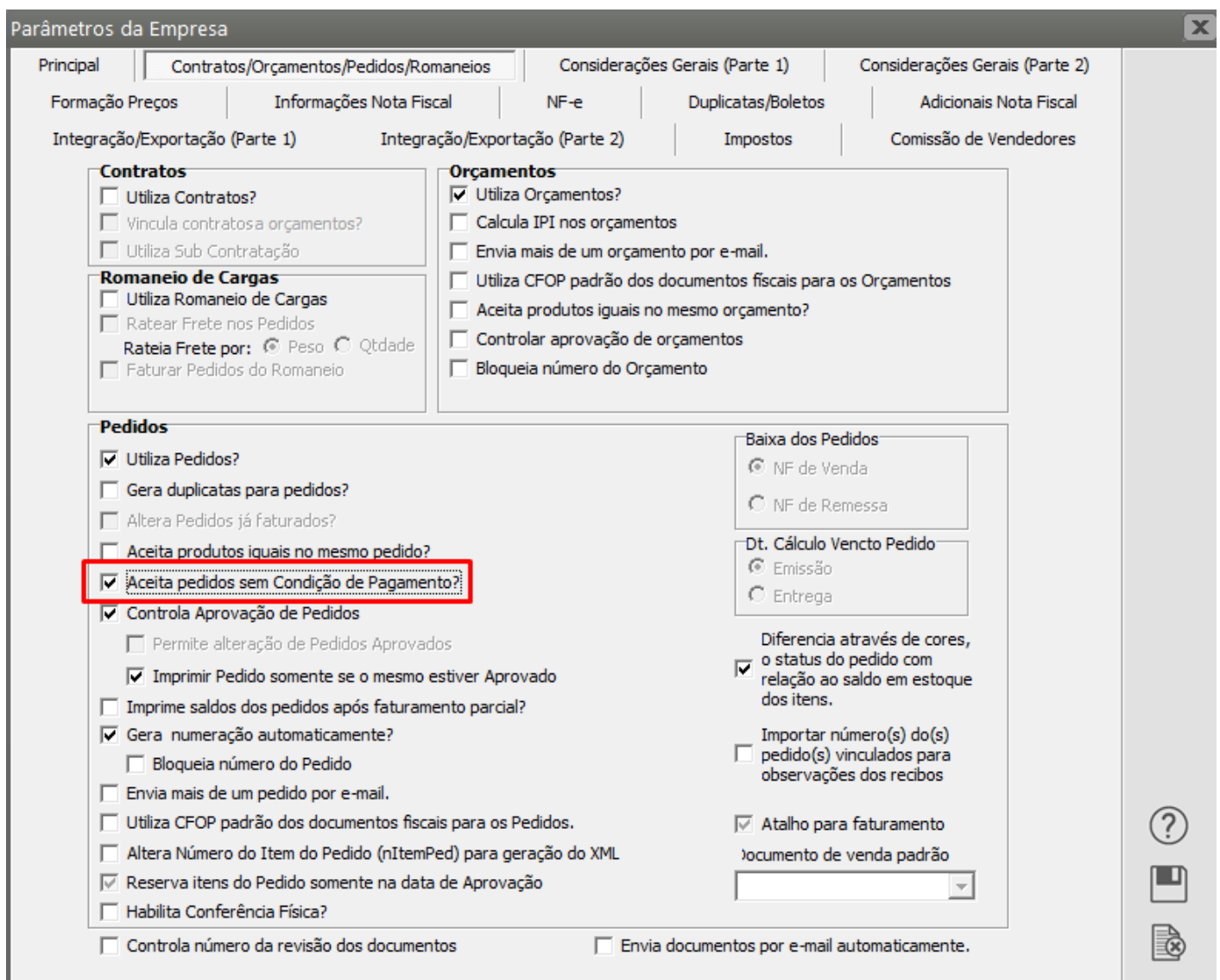
- [Cadastrando Pedidos](#)
- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação 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.

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

☒ Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

[?]

[Salvar]

[Fechar]

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

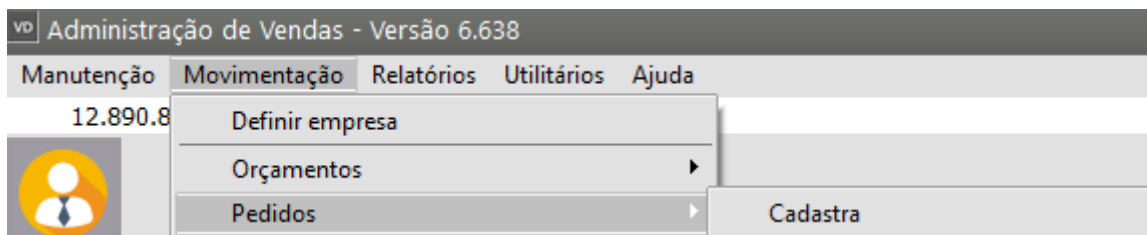
☒ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

☐ 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. Clie	
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**

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 | Desdobr. 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 26 June 2025 17:08:22 by ProjetosD