

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

 image.png

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

 image.png

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

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

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

 image.png


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

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.

nd 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

nd 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.


nd or type unknown

nd 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"

nd or type unknown

Revision #14

Created 10 November 2023 17:50:10 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD