

Pagamento Antecipado de Pedidos

31/07/2015



Sumário

1 Conceito	3
2 Exemplos dos processos	3
3 Documentação técnica	12



1 Conceito

Este manual explica o processo utilizado no Logix para realizar uma antecipação no pagamento de um pedido, gerando duplicatas para o mesmo, enviando para o CRE e depois abatendo este valor da nota fiscal.

2 Exemplos dos processos

Realizando a inclusão de um pedido pelo VDP20000:





Incluir no VDP1691 – Portador por tipo de venda/carteira/condição de pagamento, o portador para a condição de pagamento selecionada no pedido:

VDP1691(1):admlog/ES

		Primeir
(ibe o proximo registro encor	trado na consulta.	Último
ES PORTADOR POR TIPO DE V	ENDA/CARTEIRA/CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	
Condição de pagamento:	90 🖢 15/30 DIAS	
Tipo de venda:	1 MERCADO INTERNO	
Carteira:	01 CARTEIRA TESTE	
Portador:	1 🛃 Banco Brasil	
Tipo de portador:	В	
		-

Feito o cadastro do portador é preciso cadastrar no FIN10007 um título do tipo de antecipação:

0

Este

docu

FIN10007(1):admlog/ES

Pagamento Antecipado de Pedidos - LOGIX

Tipos de Títulos J 1 ď G Último Incluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Lista M Copiar <u>E</u>xcluir Empres Tipo de Título: Agrupa Motivo d Comissã Tratam Controle Portado Data de Conta de

Após realizar esses cadastros no VDP1691 e no FIN10007, é realizado o cadastro do pedido no programa VDP20009, informando a condição de pagamento e o percentual que será antecipado. Após isso, clicar no botão "Gerar Duplicata" para que sejam geradas as duplicatas baseando-se na condição de pagamento:

rento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Empresa:	ES	9	ELISA S	SCHULZE	ES.A.							
Tipo de título:	AN	AN	NTECIPACA	0								
				(<u>1</u> - Geral			<u>2</u> - N	otas de débito - com nota	
Título:			[Débito				-				
Agrupamento esc	ritural:											
Motivo débito/créd	ito:			3								
Comissão:				Não gera	ar comissâ	io		-				
Tratamento MCX:				ND/DP								
Controle de numer	ação:			Permitir o	digitação			•		Último título:		
Portador automátic	:00				Banco			- S				
Data de contabiliza	ação (AD)):				-					
Conta débito:						9	Histórico:		٩	Descrição:		
Conta crédito:						9	Histórico:		q	Descrição:		
Finalidade:				Título No	rmal			-	•			
				Obrig	ar título or	igem?					Considerar título na determinação	de portador?
			3	/ Efetu	ar retençã	o de PIS	S/COFINS/CS	SLL?		\checkmark	Efetuar retenção de IRRF?	
			•	Conta	abilizar ent	rada?				\checkmark	Contabilizar baixa?	
				Conta	abilizar dev	/olução	?				Integrar crédito com o TRB?	
				Grave	ar escritur	al e bor	derô?			\checkmark	Verificar qtde de dias de vencime	nto escritural?
			•	Tîtulo	analisado	pelo Cr	édito e Cada	astro		\checkmark	Emitir débito?	
			•	Calcu	ılar juros p	or atras	so?					



Pagamento Antecipado de Pedidos - LOGIX	Ο ΤΟΤΥς
VDP20009(1) ig001657/ES	X Ajuda
Inclusão efetuada com sucesso.	(@) ~ (%) (\$
Antecipação de Pedidos V	X) Ajuda
Processa Duplicatas de Antecipação de Pedido Image: State of the state	

VDP20009(1):lg001657/ES		
	Visualizador de Relatórios (C:\TEMP\VDP20010.LG001657.LST [1/1])	×
		Salectonar Imprimir Pecquisar Config. Sair
-	vdp20010.lg001657.lst	
DUPLICATAS DE ANTECIPAÇÃO DE PEDIDO Data: 31/07/2015 as 09		÷.
PEDIDO VALOR ANTEC. DIG. &DESC.FINAN MOEDA VENCTO SD VENCTO CD	VALOR DUP.	
5339 7.533,450 1 0,00 1 15/08/2015 14/08/201 2 0,00 1 30/08/2015 29/08/201	5 3.766,730 5 3.766,720	
TOTAL =>	7.533,450	

TOTVS



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

A geração das duplicatas também pode ser processada pelo VDP20010.

Pagamento Antecipado de Pedidos - LOGIX

No programa VDP20019 é possível ver que foi gerada uma duplicata para o pedido, com o valor já contendo os devidos tributos:

Image: Second	×
Image: Security Register Image: Security	da
Pedido: 5339 Q	
Clente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.	
Moeda: 1 REAL	
Inclusão: 31/07/2015 🖼 Situação: Pendente V Cancelamento: // 🖼 Situação: V	
POuplicata P 10jato Precentual desc. fn. P Venc. s/ desc. P Venc. c/ desc. P Venc. c/ desc. P Venc. d/ desc.	
5339 1 0.00 15/08/2015 3.766.73 5339 2 0.00 panegars 3.766.73	
	•
	,
	4

Versão 1.0



O status de integração da inclusão do registro pode ser:

- Pendente: duplicatas ainda não integradas no Contas a Receber.
- **Processado**: duplicatas integradas no Contas a Receber.
- Cancelado: Pedido foi cancelado antes mesmo de ocorrer o envio de duplicatas ao Contas a Receber, portanto, as duplicatas serão ignoradas.

O status de integração do cancelamento do registro pode ser:

- Pendente: cancelamento das duplicatas ainda não integrado no Contas a Receber.
- Processado: cancelamento das duplicatas integrado no Contas a Receber.

Neste mesmo programa, ainda é possível modificar e excluir as duplicatas, ou incluir uma duplicata manualmente. Para que as operações sejam permitidas, são verificadas as seguintes condições:

- O pedido não pode estar cancelado;
- Caso o parâmetro "Alterar pedido com ordem de montagem bloqueada?" (altera_pedido_om_bloqueada) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Logística De Distribuição > Gerais esteja desativado, não será permitido modificar/excluir/incluir informações de pedidos com ordem de montagem bloqueada.
- Caso o parâmetro "Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?" (ies_om_alt_ped) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Pedidos > Manutenção esteja desativado, não será permitido modificar/excluir/incluir informações de pedidos com ordem de montagem pendente (não faturada).
- O usuário não poderá incluir, modificar ou excluir duplicatas de pedidos cuja carteira não está liberada para o seu usuário (VDP10007 – Carteiras, opção "Usuários").
- As duplicatas não podem ter sido integradas no Contas a Receber. Neste caso, será necessário excluir os documentos no CRE para permitir a manutenção das duplicatas do pedido no VDP20019.

Utilizar o programa **VDP20011**, informando a data final para seleção das duplicatas, para o envio das duplicatas para o CRE. As duplicatas serão selecionadas pela data de inclusão.

VD	P20011(1):lg001	1657/ES								
J					Ехро	ortação de duplicatas	de antecipação de ped	lidos		×
	mar Processar	Profile Sair								2 Ajuda
Dat	a final:	31/07/20	15							
Tip	de relatório:	 Analitic Sintétic 	1							
		🔘 Não Lis	ar							
•	Parâmetros info	ormados com su	esso.							

DATA VENCIM VENCIM 4 EMP DUPLICATA EMISS. S/DESC C/DESC VALOR BRUTO VALOR LIQ. PEDIDO VALOR FATURA CLIENTE

TOTAL DE REGISTROS GRAVADOS

SOMA TOTAL DO VALOR DAS DUPLICATAS

SOMA TOTAL DO VALOR LÍQUIDO

SOMA TOTAL DO VALOR DAS FATURAS

3766,73 3766,72 3766,73 005339 3766,72 005339

00,0 00,0

0

VDP20011(1):lg001657/ES

ES 005339/01 310715 150815 ES 005339/02 310715 300815

TOTAIS DE CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DAS DUPLICATAS EMITIDAS

J

•
1

Caso o parâmetro "Exportação duplicatas on-line?" (exportar_duplic_on_line_cre) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Integrações Faturamento estiver ativado, ao gerar as duplicatas pelo VDP20010 automaticamente será realizada a integração com Contas a Receber.

TOTVS

🗟 💫 🛴 🤯

(↓) (100 %) ▼ (2)
(100 %) ▼ (2)

Após integração com CRE, o status de integração é atualizado para "Processado" ao consultar as duplicatas no VDP20019:

vdp20011.lg001657.lst

3766,73 041272601000130 3766,72 041272601000130

2

7533,45

7533,45

7533,45

Data: 31/07/2015 as 10:06:29 Usuario: Ig001657

.-- REPRESENTANTES -. COD. %COM. COD. %COM. COD. %COM.

> 3 2,00 3 2,00

5 1,00 5 1,00

2 5,00 2 5,00

VDP20019(1):lg001657/ES		
Ū	Manutenção das duplicatas de antecipação do pedido	×
Incluir Wodfficar Image: Executivar Primeiro Agterior Seguintar Other Histórico Lista	Relatório Sair	(?) Ajuda
Pedido: 5339		
Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.		
Moeda: 1 REAL		
Inclusão: 31/07/2015 📰 Situação: Processado 🔻 Cancelamento:	// 🖼 Situação: 💌	
*Duplicata *Digito *Percentual desc. fin. Venc. s/ desc. Venc. c/ desc.	Valor Documento CRE	-
5339 1 0,00 15/08/2015 5339 2 0.00 30/08/2015	3.766,73 ES005339/01P 3.766.72 ES005339/02P	
		S 🔚 💷



Com a integração processada, são exibidos também os números dos documentos gerados no Contas a Receber para cada parcela. Os documentos são gerados com tipo "AN", e podem ser consultados no FIN10050.

VDP20019(1):ig001657/ES FIN10050(1):ig	igooles//ES Manutenção de Titulos no Contas a Receber	<u> </u>
Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro	no Agterior Seguinte Útimo Obse nação Impostor Lançamento Métrio do Perín Cleates Detailes Terreiro Vinculada	
Empresa: ES Q ELISA SCHULZE	ZE 5.A.	
Título: ES005339/01P	0	
Cliente: 041272601000130	Q FLORESTAL ALIMENTOS S.A.	
	1 - Geral 2 - Complementos 3 - Comissão 4 - Títulos origem 5 - Títulos anteriores	
Data de emissão: Data de vencimento com desconto: Motivo para ateração de vencimento: Motivo do débito / crédito: Situação: Motivo para ateração de situação: Valor bruto: Valor parto:	31/07/2015Data de competência:/ / III15/08/2015Data prorrogada:/ / IIIICobrar juros?Juro de mora:0.00//IIIPercentual de desconto:0.00Solicante:IIIIIO QTipo de cobrança:SimplesNormal31/07/2015Stuação de baixa:Aberto0.000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
VDP20019(1)/g001657/ES FN10050(1)/g	igoo1657/ES Manutenção de Títulos no Contas a Receber	
jockir Modificar Escuir Primeiro Empresa: ES ELISA SCHULZI Tipo de titulo: AN ATECIPACAO Titulo: ES005339/02P Cliente: 041272601000130	vo Agterior Seguinte Ultimo Observação Importos Lançamento Matrazo Perín Crientes Detalhes Titulos de NO ZE S.A. IO Referenceiros Vinculada	
Data de emissão: Data de vencimento: Data de vencimento com desconto: Motivo para alteração de vencimento: Motivo do débito / crédito: Situação: Motivo para alteração da situação: Valor bruto: Valor saldo: Moeda:	1 - Orrai 2 - Complementos 3 - Comssão 4 - Taulos origem 5 - Taulos anteriores 31/07/2015 Data de competência: / / III 30/08/2015 Data prorrogada: / / IIII Cobrar juros? Juro de mora: 0.00 / / IIII Solictante: - 0 Solictante: - 1 Valor de cobrança: Simples Normai 31/07/2015 Stuação de baixa: 3.766,72 Valor flquido: 3.766,72 3.766,72 Valor de fatura: 3.766,72 1 RE 0.000000000 Valor de despesas financeiras: 0.00 0 Valor de despesas financeiras: 0.00	
1		



Caso o pedido seja cancelado, será gerado um registro de integração de cancelamento pendente no Contas a Receber, sendo necessário processar o VDP20011 para cancelar as duplicatas no Contas a Receber. Figue atento

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

0

 \mathbf{O}



Após gerar a nota fiscal para o pedido com pagamento antecipado, é possível ver que os valores das duplicatas são abatidos do valor da duplicata da nota fiscal:

				a de notas r	avaia				
r Primeiro Anterior Seguinte Útimo Sair	•								
Detalhes					Nota Fisca	al			
Valores da nota fiscal Tributoz/baneficios Triansporte Duplicatas Embalagens Textoz/Históricos Representantes Endereço de entrega Endereço de enterada Nota fiscal de referência	Empresa: Nota fiscal: Tipo: Situação: Cancelada	Origem: Série/Subsérie: Modelo: Tipo:	P 50 0 55 Automático Manual	Emissão: Saída: Cancel: Histórico:	31/07/2015 31/07/2015 / / / /	10:26:14 10:26:14	Usuário: Ig00165 Usuário:	S7 Motivo:	
Conte a ordenation Pagamento automático Pagamento automático Lançamentos contábeis Nota fiscal eletrônica Intens Integrações Observação do livro fiscal Informações codif	Natureza de operação: Cliente: Endereço: Cidade/UF:	1000 041272601000130 RUA BORGES DE MI JOINVILLE	VENDA Q FLORES EDEIROS, 100,	TAL ALIMEN	OS S.A.		CPF/CNPJ: Inscr. Estadual: Zona Franca:	041.272.601/0001-30 123456789 © Nenhum © Zona Franca Utve Comércio	
) GNRE Informações E-social	Condição de pagamento: Tipo de venda:	13	49/63/77 DD MERCADO IN	TERNO			Índ. Desp. Fin.: Finalidade:	1,000000	
	Carteira: Transportadora: Remetente:	01	CARTEIRA TE	STE			Moeda: Tipo Frete: Plano de venda?:	1 REAL	
	Peso líquido: 30 Peso bruto: 74 C Tributos/Benefícios - Desconto	11,000000 Valor 22,000000 Valor	Frete Cliente: Seguro Cliente:		0,00	Valor total merc Valor total NF:	/serv:	14.650.00 15.066.90	
	*Tributo Beneficio **	Base Cálculo	*Valor Total		Descont	to Acréscimo 🕨	Valor	Percentual	

Valores de No	ota Fiscal
e Útimo Sair	Ajuc
1961 Série: 50 Sub	bsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
416,90	
0,00	
0,00	
14.650,00	
7.533,45	
15 066 90	
	Original Serie: Solution 1961 Série: 50 Sultimo 0,00 Image: Solution of the series of th

Resumo das rotinas:

3 Documentação técnica

Descrição

VDP20019

Rotina

VDP20009

• **pedido_pagto_antec**: Cadastrar o pedido, uma condição de pagamento e percentual de antecipação do pedido para geração das duplicatas de antecipação.

ΤΟΤΛ

• **ped_duplicata**: Duplicatas do pedido.

Pagamento Antecipado de Pedidos - LOGIX

Cadastro de antecipação de pedidos

• **ped_movto_dupl**: Controle de inclusão e cancelamento das duplicatas no CRE.

Consulta e manutenção das duplicatas de antecipação de pedidos

Quadro de revisões			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Andrei da Silva de Amarante	16/01/2015
02	Atualização	Elisa Schulze	31/07/2015
03	Atualização	Giselle Tormena	18/08/2017