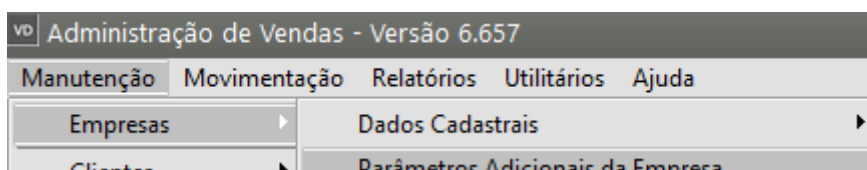


Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe

Para que a duplicata gerada no [Pedido](#) seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverá estar selecionado o campo “**Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos**”.



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/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

Financeiro

Integra Utiliza vínculo

Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

A Minoria A Maioria Todos

Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos!

Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

Integra

Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
Serviços	
Mat. Aplicados	
Retorno do Bem	

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

| ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

|

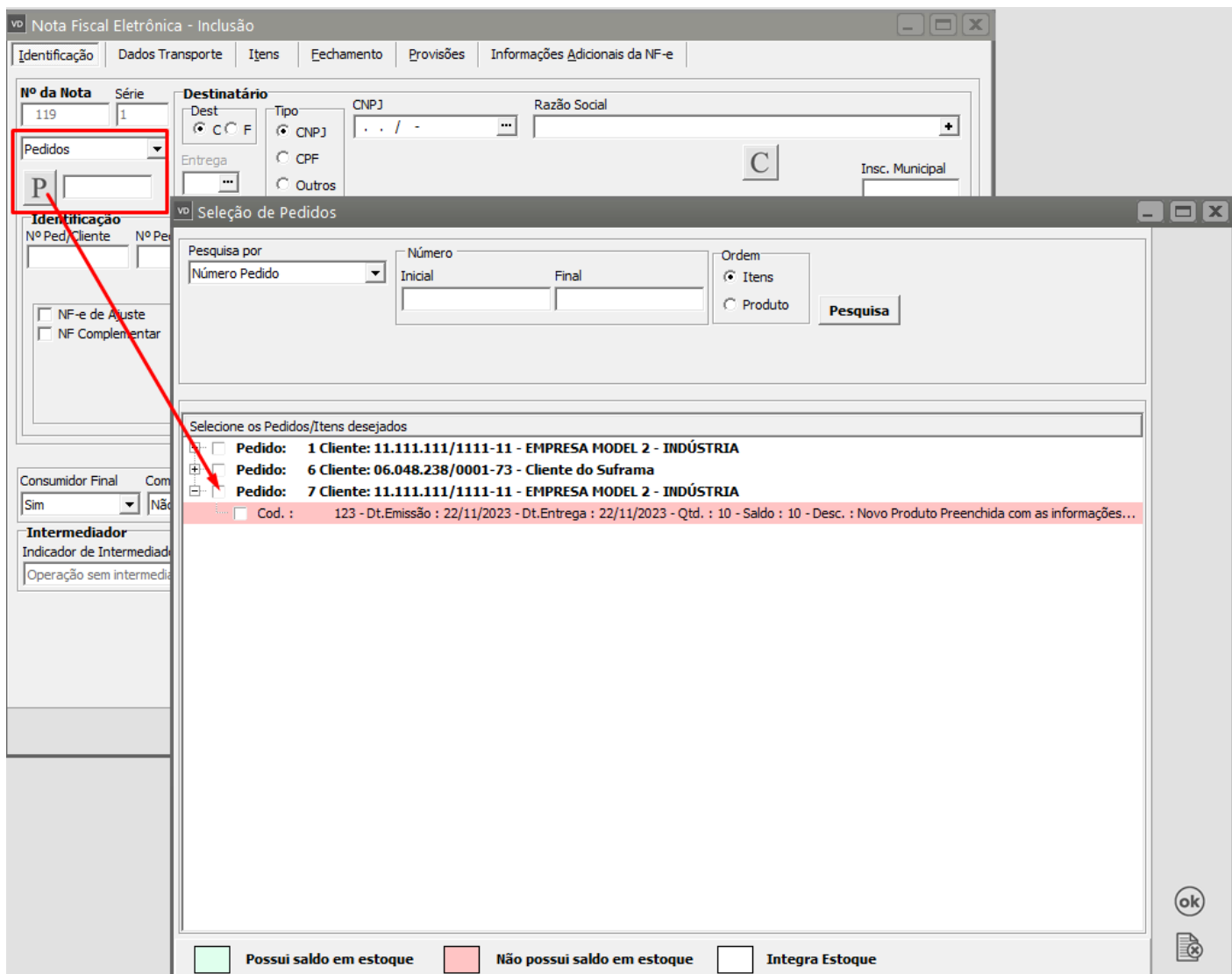
|

Integra com PDV Integra com Vendas Mobile

Você deverá cadastrar um [Pedido](#), com [Condição de Pagamento](#), que ao ser gravado irá gerar um [Contas a Receber](#) no **Sistema Financeiro** (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão

Quando a **Nota Fiscal de Venda** for emitida, deverá ser **importado** o [pedido](#) cadastrado anteriormente.

Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido



A importação **trará** a [condição de pagamento](#) cadastrada no [pedido](#) e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba **“Provisões”**.

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você definiu que **Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões**, quando acessar a **aba Provisões** da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

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

Financeiro

Integra Utiliza vínculo

Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

A Minoria A Maioria Todos

Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

Integra

Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

Cod. Fiscal Desdob.

Serviços

Mat. Aplicados

Retorno do Bem

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

.

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

.
.

Integra com PDV

Integra com Vendas Mobile



Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Desdobramento | **Provisões** | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 119 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 CNPJ: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
 End.: RUA 1 | UF: MG
 Cidade: BELO HORIZONTE | IE: C | Insc. Municipal:

Identificação
 Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno:
 Dt. Emissão: 22/11/2023 | Hr. Emissão: 14:26 | Dt. Entrega: 22/11/2023 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: | Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: 1 | João Pedro
 Cód. Cond. Pagto: 2 | 30 DIAS DD

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador:

Aba Provisões

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo **“Valor Estorno”**, esse será o valor que será estornado do **Sistema Financeiro** para a duplicata informada na aba

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Desdobramento | **Provisões** | Informações Adicionais da NF-e

Provisões geradas pelos Pedidos

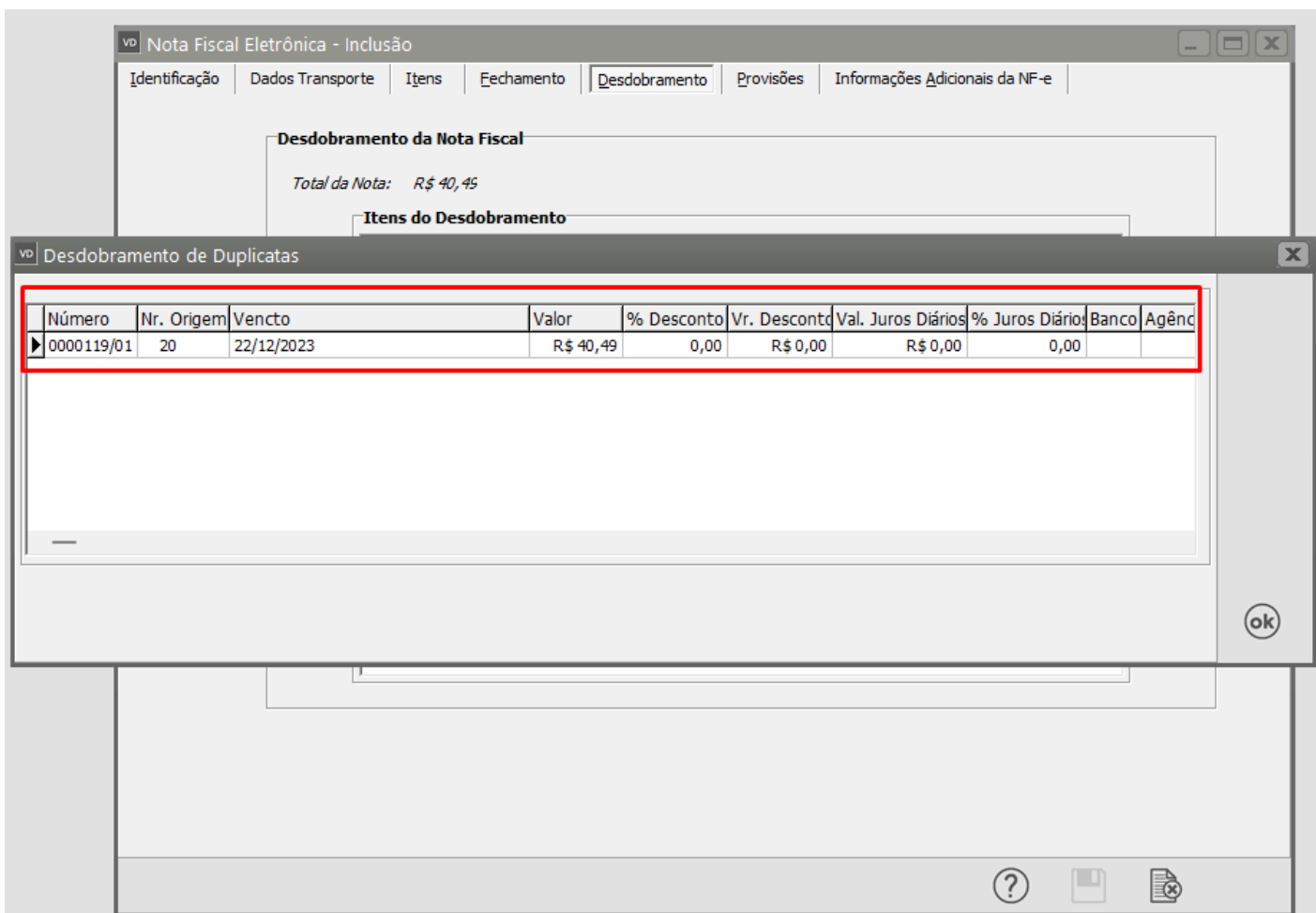
Duplicata	Data Vencto	Valor Original	Valor Pendente	Valor Estorno
P000007/01	22/12/2023	R\$ 40,49	R\$ 0,00	R\$ 40,49

?

Save

Print

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra "P" (de provisão).



A Duplicata gerada anteriormente será **substituída** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

FN Contas a Receber

Seleção

Pesquisa por Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Pesquisa por Grupo de Clientes

Grupo: []

Descrição: []

Pesquisa por Vendedor

Código: [] Nome: []

Pesquisa por Pedido Interno

Número: []

Pesquisa por Identificação do Documento

Documento Inicial: [] Documento Final: [] Dt. Emissao Inicial: // / Dt. Emissao Final: // /

Nota Fiscal Inicial: 119 Nota Fiscal Final: 119 Mod. Origem: [] Série: []

Nosso Núm Inicial: [] Nosso Núm Final: [] Dt. Vencto. Inicial: // / Dt. Vencto. Final: // /

Cod. Cobrança: []

Contas: Em Aberto Renegociadas Baixadas Todas

Pesquisa por Valor

Valor Inicial: R\$ 0,00

Valor Final: R\$ 0,00

Observação

[]

⇒ ⊗

FN Contas a Receber

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 🔍 📄 ✎ 📄 ✕ ⊗

Numero Documento	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia	Mod. Origem	Numero da Nota	Série
▶ 0000119/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	NE	119	1

FN Contas a Receber - Alteração

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

Identificação

Nro. Documento: 0000119/01 | Mod. Origem: NF-e

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
119	1	R\$ 40,49	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

Datas

Cadastro: 22/11/2023 | Emissão: 22/11/2023 | Vencimento: 22/12/2023

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: 22/12/2023 | Baixa: |

Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

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 \(NFe\)](#)
-

Revision #12

Created 7 July 2023 10:25:20 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD