

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

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 \(NFe\)](#)

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”**.

VD Administração de Vendas - Versão 6.657

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸ | Dados Cadastrais ▸

Clientes ▸ | Parâmetros Adicionais da Empresa

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

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



VD 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 ☐ P

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

IE: ☒ C ☐ I ☐ N

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

Nome: João Pedro

Cod. Cond. Pagto: 2

Condição: 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).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Desdobramento da Nota Fiscal

Total da Nota: R\$ 40,49

Itens do Desdobramento

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários	Banco	Agência
▶ 0000119/01	20	22/12/2023	R\$ 40,49	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

ok

?

?

?

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

Desdobl. 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

C/ Apresentação

☐

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Baixa

22/12/2023

Tipo de Documento

☒ Definitivo
☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente
☐ Dupl Descontada
☐ Duplicata Protestada

Anexos

Revision #9

Created 7 July 2023 10:25:20 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 16:12:35 by ProjetosD