

Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)

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

Será necessário a utilização do Sistema Financeiro

Quando você gera no **Sistema Financeiro** um [Contas a Receber](#) gerada no [cadastro do Pedido](#), você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

a) A duplicata gerada no [pedido](#) será **DEFINITIVA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](#), a duplicata gerada no [pedido](#) **NÃO SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**

b) A duplicata gerada no [pedido](#) será **PROVISIONADA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](#), a duplicata gerada no [pedido](#) **SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**

1 - Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.

Para que o **Sistema de Vendas** ou **NFe** gere duplicadas quando for cadastrado um [pedido](#), na aba [Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#) deverá estar selecionado que **Utiliza Pedidos e 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	Orçamentos
<input type="checkbox"/> Utiliza Contratos?	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Orçamentos?
<input type="checkbox"/> Vincula contratos a orçamentos?	<input type="checkbox"/> Calcula IPI nos orçamentos
<input type="checkbox"/> Utiliza Sub Contratação	<input type="checkbox"/> Envia mais de um orçamento por e-mail.
	<input type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
	<input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
	<input type="checkbox"/> Controlar aprovação de orçamentos
	<input type="checkbox"/> Bloqueia número do Orçamento

Romaneio de Cargas
<input type="checkbox"/> Utiliza Romaneio de Cargas
<input type="checkbox"/> Ratear Frete nos Pedidos
Rateia Frete por: <input checked="" type="radio"/> Peso <input type="radio"/> Qtdade
<input type="checkbox"/> Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos	Baixa dos Pedidos
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Pedidos?	<input checked="" type="radio"/> NF de Venda
<input checked="" type="checkbox"/> Gera duplicatas para pedidos?	<input type="radio"/> NF de Remessa
<input type="checkbox"/> Altera Pedidos já faturados?	
<input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo pedido?	
<input type="checkbox"/> Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?	
<input checked="" type="checkbox"/> Controla Aprovação de Pedidos	
<input type="checkbox"/> Permite alteração de Pedidos Aprovados	
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado	
<input type="checkbox"/> Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?	
<input checked="" type="checkbox"/> Gera numeração automaticamente?	
<input type="checkbox"/> Bloqueia número do Pedido	
<input type="checkbox"/> Envia mais de um pedido por e-mail.	
<input type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.	
<input type="checkbox"/> Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML	
<input checked="" type="checkbox"/> Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação	
<input type="checkbox"/> Habilita Conferência Física?	
<input type="checkbox"/> Controla número da revisão dos documentos	
<input type="checkbox"/> Envia documentos por e-mail automaticamente.	

Dt. Cálculo Vencido Pedido
<input checked="" type="radio"/> Emissão
<input type="radio"/> 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

Na aba [Integração/Exportação](#) (Parte 2) deverá estar selecionado que **integra com o Sistema Financeiro** e que **Transfere dados dos Pedidos**.

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	Sistema de Atendimento												
<input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo <input checked="" type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos	<input type="checkbox"/> Integra <input type="checkbox"/> Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais												
Serão Transferidos? <input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Maioria <input type="radio"/> Todos	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cod. Fiscal</th> <th>Desdob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviços</td> <td>. ...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mat. Aplicados</td> <td>. ...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retorno do Bem</td> <td>. ...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Fiscal	Desdob.	Serviços		Mat. Aplicados		Retorno do Bem	
	Cod. Fiscal	Desdob.											
Serviços												
Mat. Aplicados												
Retorno do Bem												
<input type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos <input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões. <input type="checkbox"/> Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata? <input checked="" type="checkbox"/> Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata <input type="checkbox"/> Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.	Código do Item Ref. a Serv. Prestados <input type="text"/> ... Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados <input type="text"/> <input type="text"/>												
Demonstrativo de Notas Fiscais <input checked="" type="checkbox"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)	<input type="checkbox"/> Integra com PDV <input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile												

Quando for cadastrado um [Pedido](#) com [CFOP](#) que **integre o Faturamento** e com tipo de documento para **integração com o Sistema Financeiro**

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

Descrição

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

- Serviço
- Remessa
- Retorno de Remessa/Industrialização
- Demais Operações
- Devolução
- Serviço de Transporte
- Crédito Ativo Permanente
- Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

...

Configurações Gerais

- Integra o total do faturamento
- Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
- Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
- Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
- Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
- Gera XML da NFe como devolução
- Integra o total das compras
- Gera Crédito/Débito de IPI
- Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
TES	REC ...	NFV

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,.92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

BXVD

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal: ... Desdobr.: ...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: ... Desdobr.: ...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: ... ICMS: ...

Portaria CAT66/2018

SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha: 0 para Observação 1

De Linha: 0 para Observação 2

Aproveita crédito de ICMS/ISS

E com [condição de pagamento](#)

vd Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente:

Pedido Interno:

Orçamentos

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega: 2

End.: RUA 1
Cidade: BELO HORIZONTE

IE:
UF: MG IM:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão	Hr.Emissão	Código	Desdob.
22/11/2023	10:28:02	5.102	000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato:

Contato:

Vendedor

Código: 1

Nome: João Pedro

Mídia

Código: 01

Descrição: Mala Direta

Consumidor Final: Sim

Anexos

Transfere

Controle de Estoque Sistema Financeiro

Não se esqueça de verificar se está definido para **gerar informações no Sistema Financeiro**

vd Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | Desdobramento | Qcorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos

[]

Cliente

Tipo: CNPJ 11.111.111/1111-11

CPF Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Outros

Entrega: 2 End.: RUA 1 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG IM:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão	Hr.Emissão	Código	Desdob.
22/11/2023	10:28:02	5.102	000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato: []

Contato: []

Vendedor

Código: 1

Nome: João Pedro

Mídia

Código: 01

Descrição: Mala Direta

Consumidor Final: Sim

Anexos

Transfere

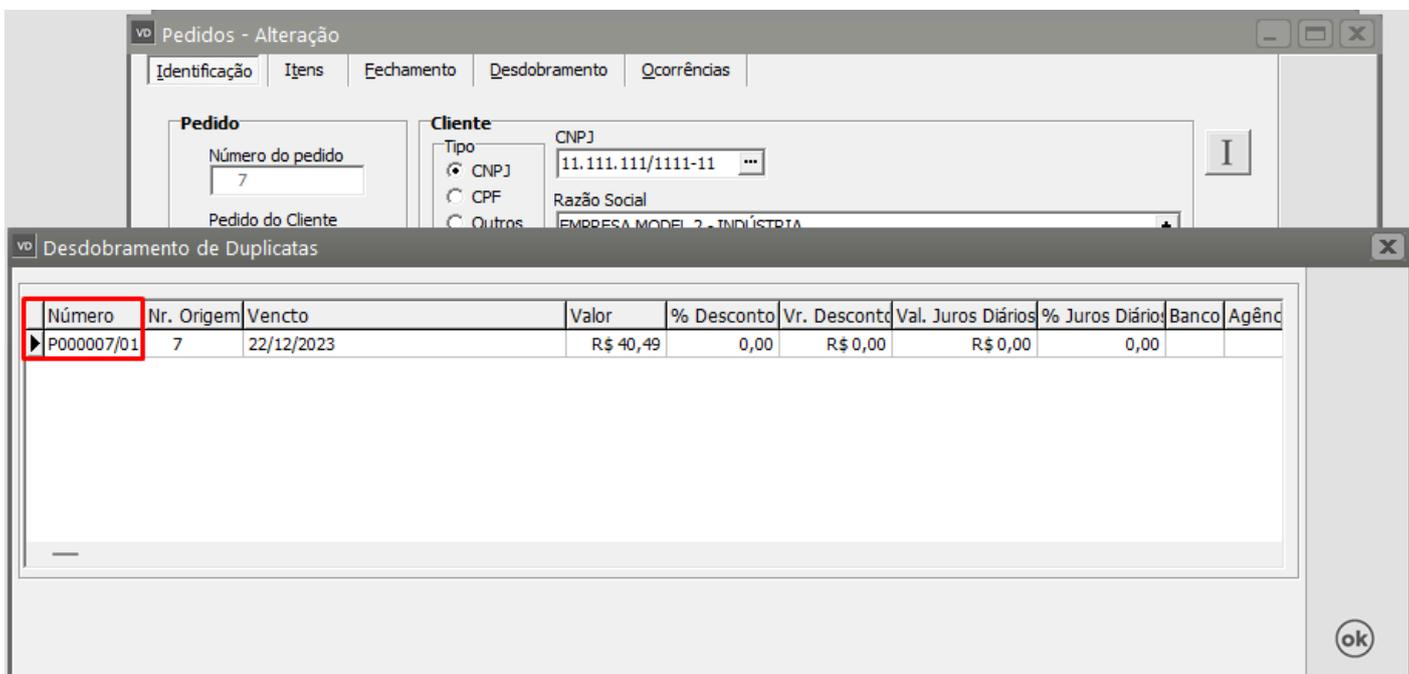
Controle de Estoque

Sistema Financeiro

IMPORTANTE

Se você controla [aprovação do Pedido](#), a [conta a receber](#) só será gerada no **Sistema Financeiro** depois da [aprovação do Pedido](#).

No **Sistema Financeiro**, o número da duplicata gerada iniciará com a letra **P** (Provisão/Pedido).



Verificando o [Contas a Receber](#) do **Sistema Financeiro** poderemos visualizar a duplicata Gerada.



Mas o Tipo de Documento será **DEFINITIVO**

FN Contas a Receber - Alteração

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

Identificação

Nro. Documento: P000007/01 | Mod. Origem: PE

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
7	NUL	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: |

Tipos de Documento

Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

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

vd Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota: 119 | Série: 1

Destinatário: Dest: C F | Tipo: CNPJ | CNPJ: . / - | Razão Social: |

Pedidos: P

Entrega: |

Identificação

Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno: | Dt: 22/12/2023

NF-e de Ajuste
 NF Complementar

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente: Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou loja física)

Seleção de Pedidos

Pesquisa por: Número Pedido | Número Inicial: | Número Final: |

Ordem: Itens Produto

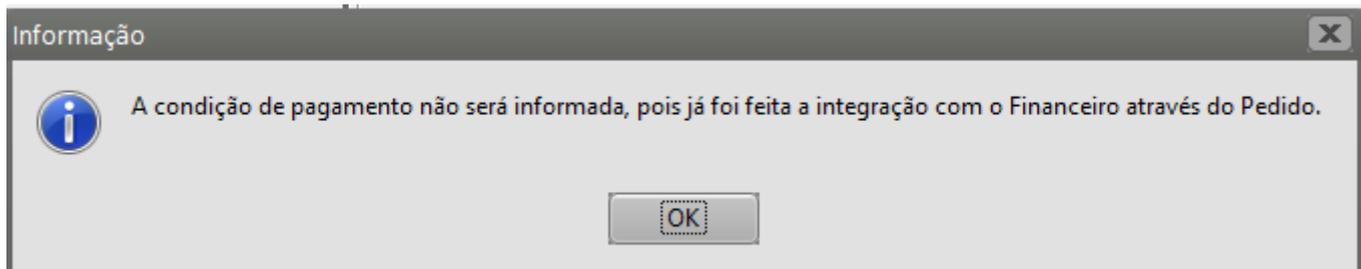
Pesquisa

Selecione os Pedidos/Itens desejados

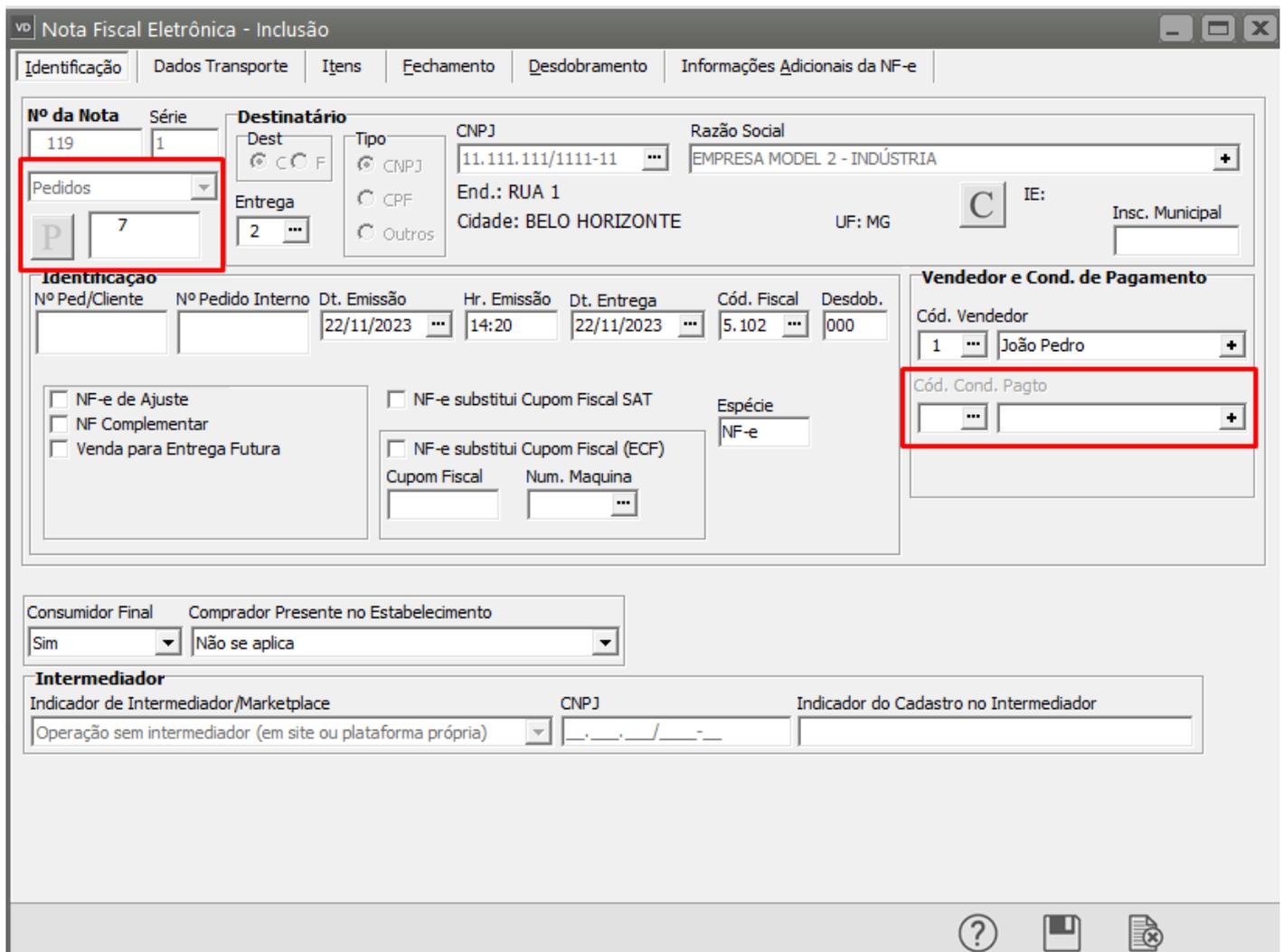
- Pedido: 1 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
- Pedido: 6 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
- Pedido: 7 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Possui saldo em estoque Não possui saldo em estoque Integra Estoque

O Sistema apresentará mensagem informando que a [condição de pagamento](#) não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do [Pedido](#).



A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem [Condição de Pagamento](#).



Identificação

Nº da Nota	Série	Destinatário	CNPJ	Razão Social
119	1	Dest: C F	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Destinatário

End.: RUA 1
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
IE: C
Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
		22/11/2023	14:20	22/11/2023	5.102	000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: 1 João Pedro

Cód. Cond. Pagto: [Redacted]

Consumidor Final

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

Intermediador

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

2 - Para que a duplicata gerada (provisionada) 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/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 S5Financ 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	

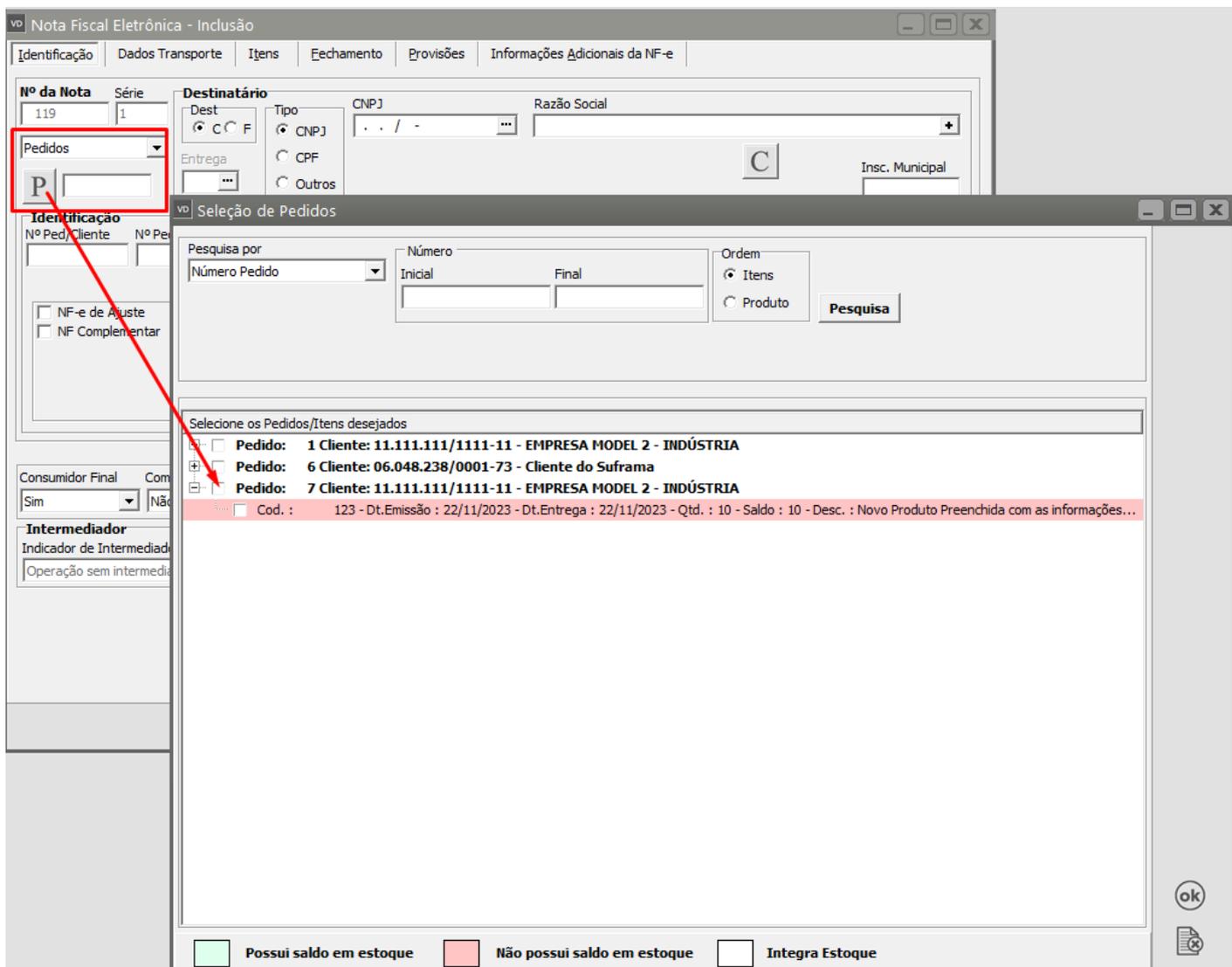
Código do Item Ref. a Serv. Prestados

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

Integra com PDV

Integra com Vendas Mobile

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



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 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

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1 UF: MG IE: C Insc. Municipal

Cidade: BELO HORIZONTE

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-e substitui Cupom Fiscal SAT Espécie: NF-e

NF Complementar NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: [] Num. Maquina: []

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** pra a duplicata informada na aba

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

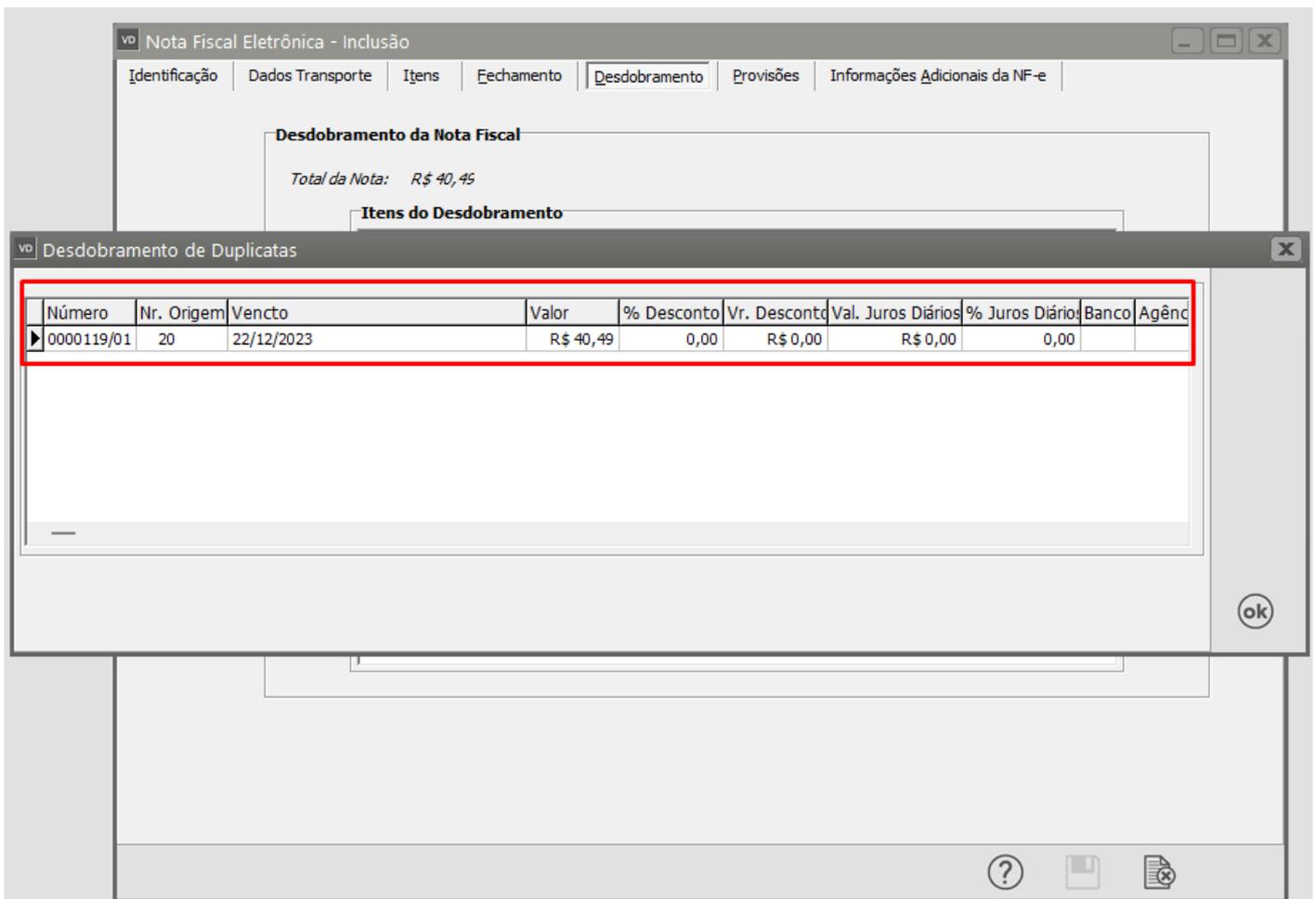
Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Desdobramento | **Provisões** | Informações Adicionais da NF-e

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:
 C/ Apresentação

Tipo de Documento
 Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

Revision #19

Created 7 July 2023 10:32:29 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 12:07:13 by ProjetosD