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".**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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