

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

Veja também os Itens:

- [Aprovando Pedido](#)
- [Cadastrando Lista de Embarque para Pedido \(Reserva do Produto no Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatório de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação dos Itens dos Pedidos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedido](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicata](#)
- [Relatório de Pedido por Produto](#)
- [Consulta de Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega dos Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)

- [Geração da 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 \(ao gerar XML\) na emissão da NFe](#)

IMPORTANTE

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 Provisão 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 duplicatas quando for cadastrado um pedido, na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos 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
Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)
Integração/Exportação (Parte 2)
Impostos
Comissão de Vendedores

Contratos

☐ Utiliza Contratos?
☐ Vincula contratos a orçamentos?
☐ Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

☐ Utiliza Romaneio de Cargas
☐ Ratear Frete nos Pedidos
Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade
☐ Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos

☒ Utiliza Pedidos?
☒ Gera duplicatas para pedidos?
☐ Altera Pedidos já faturados?
☐ Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
☐ Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
☒ Controla Aprovação de Pedidos

☐ Permite alteração de Pedidos Aprovados
☒ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
☒ Gera numeração automaticamente?

☐ Bloqueia número do Pedido
☐ Envia mais de um pedido por e-mail.
☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
☐ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
☒ Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
☐ Habilita Conferência Física?

☐ Controla número da revisão dos documentos

Orçamentos

☒ Utiliza Orçamentos?
☐ Calcula IPI nos orçamentos
☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.
☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
☐ Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
☐ Controlar aprovação de orçamentos
☐ Bloqueia número do Orçamento

Baixa dos Pedidos

☒ NF de Venda
☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

☒ Emissão
☐ 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

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

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 type="checkbox"/> Integra												
<input checked="" type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos	<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	Código do Item Ref. a Serv. Prestados ...												
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados ...												
<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.													
Demonstrativo de Notas Fiscais	<input type="checkbox"/> Integra com PDV <input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile												
<input checked="" type="checkbox"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)													



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.

5.102

000

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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: TES ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: REC ...

NF-e: NFV ...

NFC-e: ...

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
[]

Orcamentos
[]

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
22/11/2023

Hr.Emissão
10:28:02

Código
5.102

Desdob.
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

[]

Contato

Cód. do Contato
[]

Contato
[]

Consumidor Final: Sim

Anexos

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
22/11/2023

Hr.Emissão
10:28:02

Código
5.102

Desdob.
000

Entrega
22/11/2023

Condição de Pagamento

Código
2

Descrição
30 DIAS DD

Vendedor

Código
1

Nome
João Pedro

Mídia

Código
01

Descrição
Mala Direta

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).

vd Pedidos - Alteração

Identificação Itens Fechamento Desdobramento Qcorrências

Pedido

Número do pedido
7

Pedido do Cliente

Cliente

CNPJ

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

11.111.111/1111-11 ...

Razão Social
EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

vd Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários	Banco	Agência
P000007/01	7	22/12/2023	R\$ 40,49	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

ok

Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada.

FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia	Mod. Origem	Numero da Nota	Série
P000007/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	PE	7	NUL

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 | ☐ C/ Apresentação

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 | Dest: ☒ C ☐ F ☐ F | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros | Razão Social: |

Pedidos: P | Entrega: |

Identificação

Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno: | Dt: |

☐ 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...)

Seleção de Pedidos

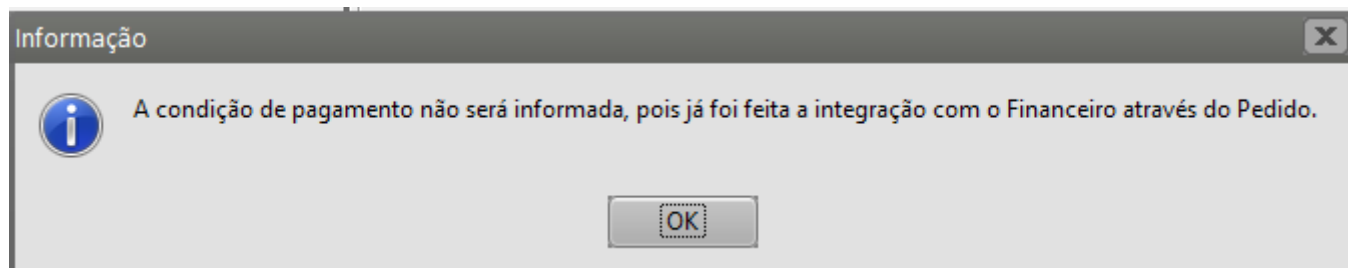
Pesquisa por: Número Pedido | Inicial: | Final: | Ordem: ☒ Itens ☐ Produto | Pesquisa

Selecione os Pedidos/Itens desejados

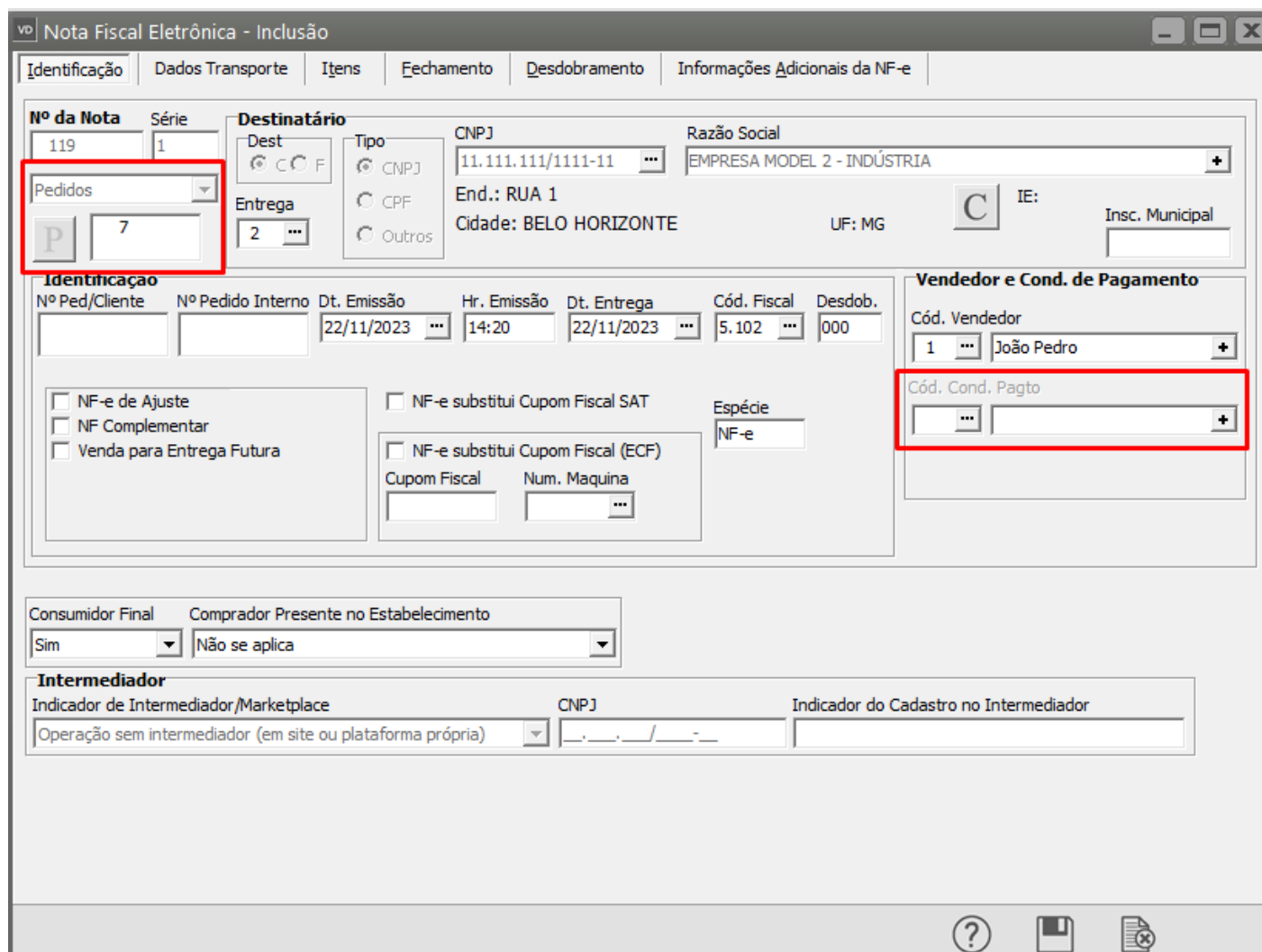
<input type="checkbox"/>	Pedido: 1	Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
<input type="checkbox"/>	Pedido: 6	Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
<input checked="" type="checkbox"/>	Pedido: 7	Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

☐ 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 Financeiro através do Pedido.



A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.



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/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?

☒ Induir 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.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota: 119 | Série: 1

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

Entrega: C | Insc. Municipal: +

Pedidos

Seleção de Pedidos

Pesquisa por: Número Pedido | Número: Inicial: Final: | Ordem: Itens Produto | Pesquisa

Selecione os Pedidos/Itens desejados

<input type="checkbox"/>	Pedido: 1	Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
<input type="checkbox"/>	Pedido: 6	Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
<input type="checkbox"/>	Pedido: 7	Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cod.: 123 - Dt.Emissão: 22/11/2023 - Dt.Entrega: 22/11/2023 - Qtd.: 10 - Saldo: 10 - Desc.: Novo Produto Preenchida com as informações...

Consumidor Final: Sim | Com: Não

Intermediador: Indicador de Intermediador: Operação sem intermediação

Possui saldo em estoque | Não possui saldo em estoque | Integra Estoque

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



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 ☐ 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 Insc. Municipal

Entrega 2

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 ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

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 Comprador Presente no Estabelecimento

Sim Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Aba Provisões

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do 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).

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

X

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

//

...

Contas

☐ Em Aberto
☐ Renegociadas
☐ Baixadas
☒ Todas

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

...

Pesquisa por Valor

Valor Inicial

R\$ 0,00

Valor Final

R\$ 0,00

Observação

⇒

⊗

FN

Contas a Receber

X

⏪

⏩

⏴

⏵

📄

📁

🗑️

👁️

🗑️

🔍

📄

✍️

📎

✖

⊗

	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

Mod. Origem

Tipo

Fone:

Fax:

0000119/01

NF-e

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente

Razão Social

11.111.111/1111-11

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

Emissão

Vencimento

☐ C/ Apresentação

22/11/2023

22/11/2023

22/12/2023

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Baixa

22/12/2023

Tipo de Documento

☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

Anexos

Revision #15

Created 7 July 2023 10:32:29 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:31:25 by ProjetosD