

# 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/Orcamentos/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 | 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

**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

**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

**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												
<b>Serão Transferidos?</b> <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><b>Serviços</b></td><td>. ...</td><td></td></tr><tr><td><b>Mat. Aplicados</b></td><td>. ...</td><td></td></tr><tr><td><b>Retorno do Bem</b></td><td>. ...</td><td></td></tr></tbody></table>		Cod. Fiscal	Desdob.	<b>Serviços</b>	. ...		<b>Mat. Aplicados</b>	. ...		<b>Retorno do Bem</b>	. ...	
	Cod. Fiscal	Desdob.											
<b>Serviços</b>	. ...												
<b>Mat. Aplicados</b>	. ...												
<b>Retorno do Bem</b>	. ...												
<input type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos	<b>Código do Item Ref. a Serv. Prestados</b> ...												
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	<b>Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados</b> ...												
<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.													
<b>Demonstrativo de Notas Fiscais</b>	<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



VD 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  
[ ]

**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**

[ ]

**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

## 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: |

Sistema Origem: VD | Cliente: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

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 | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros | CNPJ: . / - | Razão Social: |

Pedidos: P | Entrega: |

**Identificação**

Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno: | Dt: 22/11/2023

☐ 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 aplicativo)

**Seleção de Pedidos**

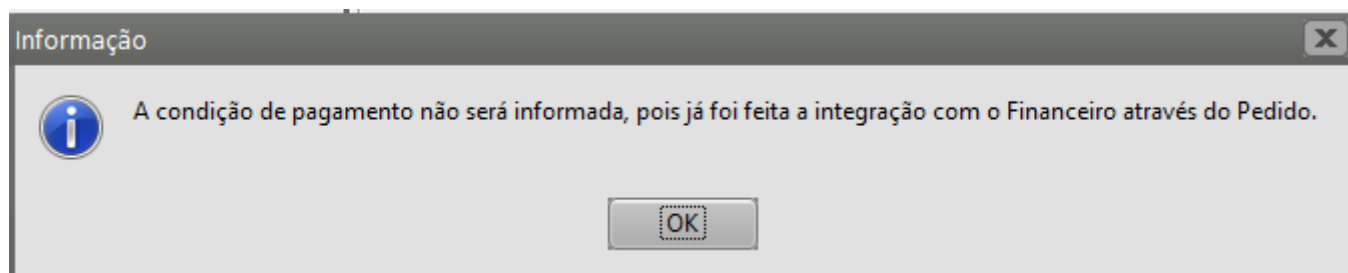
Pesquisa por: Número Pedido | Número Inicial: | Número Final: | Ordem: ☒ Itens ☐ Produto | Pesquisa

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 Sistema Financeiro através do [Pedido](#).



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

A imagem é uma captura de tela do sistema de inclusão de Nota Fiscal Eletrônica. A interface possui uma barra de menu superior com as opções: "Identificação", "Dados Transporte", "Itens", "Fechamento", "Desdobramento" e "Informações Adicionais da NF-e".  
A seção principal é dividida em vários campos e grupos de controles:  
- **Identificação:** Campos para "Nº da Nota" (119) e "Série" (1).  
- **Destinatário:** Campos para "Dest" (C, O, F), "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) e "Insc. Municipal".  
- **Identificação (seção inferior):** Campos para "Nº Ped/Cliente", "Nº Pedido Interno", "Dt. Emissão" (22/11/2023), "Hr. Emissão" (14:20), "Dt. Entrega" (22/11/2023), "Cód. Fiscal" (5.102) e "Desdob." (000).  
- **Identificação (checkboxes):** "NF-e de Ajuste", "NF Complementar", "Venda para Entrega Futura", "NF-e substitui Cupom Fiscal SAT", "NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)".  
- **Vendedor e Cond. de Pagamento:** Campos para "Cód. Vendedor" (1) e "João Pedro", e "Cód. Cond. Pagto" (campo vazio).  
- **Consumidor Final:** Campos para "Consumidor Final" (Sim) e "Comprador Presente no Estabelecimento" (Não se aplica).  
- **Intermediador:** Campos para "Indicador de Intermediador/Marketplace" (Operação sem intermediador), "CNPJ" e "Indicador do Cadastro no Intermediador".  
Há uma barra de status na base da janela com ícones de ajuda, salvar e fechar.

**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 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.
<b>Serviços</b>	.	...
<b>Mat. Aplicados</b>	.	...
<b>Retorno do Bem</b>	.	...

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.



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 SFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☒ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o número 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 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG IE: C Insc. Municipal

Entrega 2

Pedidos 7

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

Espécie NF-e

Cupom Fiscal Num. Maquina

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor 1 João Pedro

Cod. Cond. Pagto 2 30 DIAS DD

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento

Sim 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).



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

//

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

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

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Fone:

Fax:

0000119/01

NF-e

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

22/11/2023

22/11/2023

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 #19

Created 7 July 2023 10:32:29 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 12:07:13 by ProjetosD