

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](#)**”.


 image.png

 image.png

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

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.png

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

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

image.png

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

image.png

image.png

image.png