


# Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido

## 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](#)

**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.

nd or type unknown


Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

nd 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 o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown


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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

---

Revision #4

Created 7 July 2023 10:25:20 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:31:09 by ProjetosD