

Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas (Definitivas)

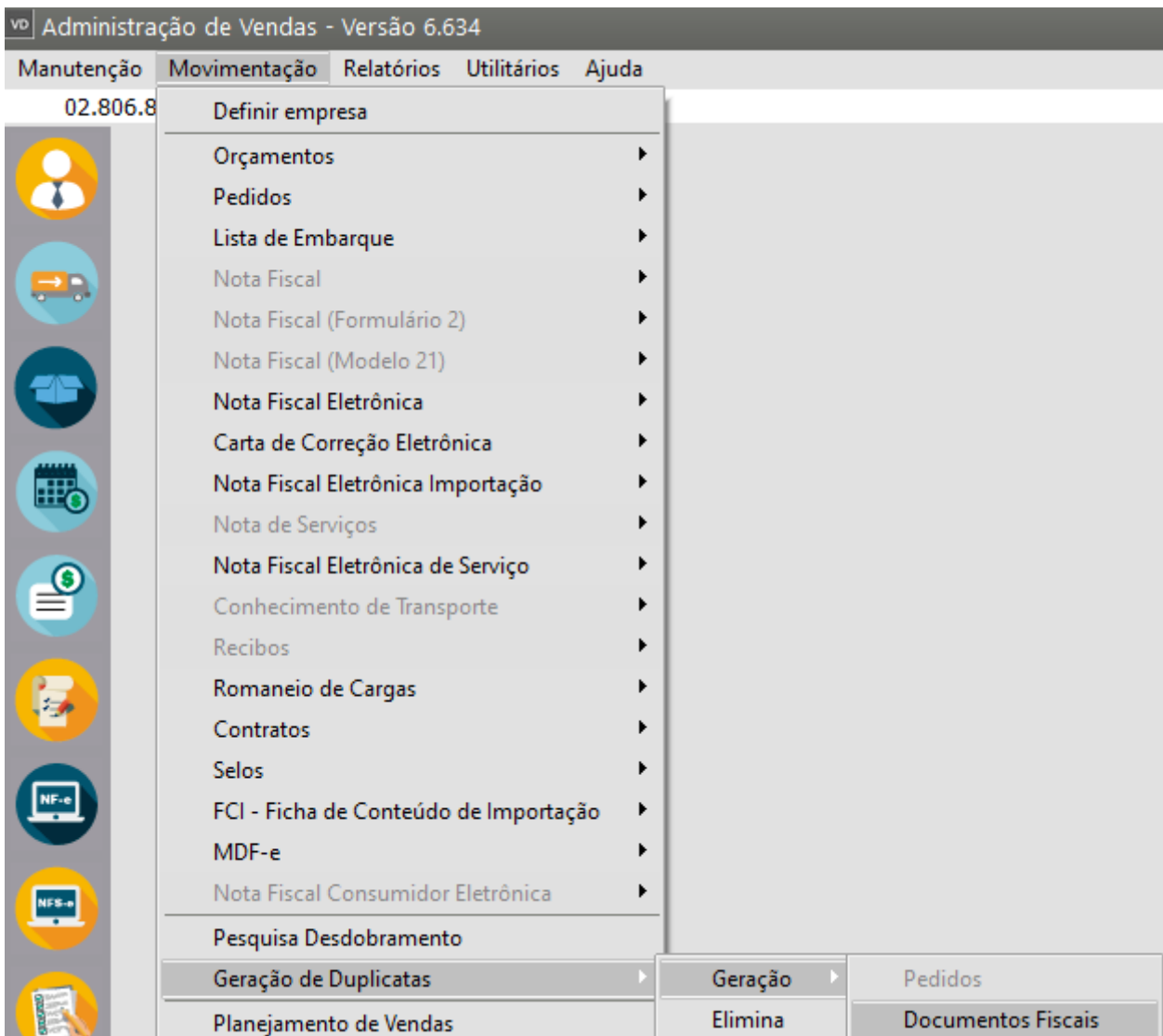
<https://www.youtube.com/embed/ux26Fg2cwzQ>

IMPORTANTE

O CADASTRO DO DOCUMENTO **NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma condição de pagamento, serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada, desta forma **NÃO SERÁ POSSÍVEL AGRUPAR ESSE DOCUMENTO PARA GERAÇÃO DE DUPLICATA.**

Caso você **não informe condição de pagamento** no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu **Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração.**



Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de **um mesmo cliente** disponíveis no período informado.

Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o [cliente](#)

Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente.

vd Geração de Duplicatas

Período de Geração

Data Inicial: 01/12/2023 ... Data Final: 31/12/2023 ...

Agrupa modelos diferentes na mesma duplicata ?

Data Geração: 28/12/2023 ...

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-80 ...

Razão Social: Cliente +

Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata

? ok X

A opção **Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata** causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo [cliente](#) (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo).

vd Geração de Duplicatas

Período de Geração

Data Inicial: 01/12/2023 ... Data Final: 31/12/2023 ...

Agrupa modelos diferentes na mesma duplicata ?

Data Geração: 28/12/2023 ...

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-80 ...

Razão Social: Cliente +

Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata

? ok X

Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

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 | MDFe

Duplicatas

- Utiliza Vencimento Antecipado nas Duplicatas?
- Inclui o Valor do IPI na 1ª Parcela do Desdobramento?
- Inclui o Valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento?
- Inclui o valor das Despesas Acessórias na 1ª Parcela do Desdobramento?"
- Diferencia número da parcela única nas duplicatas?
- Permite duplicatas com Vencimento anterior à Data de Emissão do documento de origem?
- Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas?

Praça de Pagamento

Utiliza na impressão das Duplicatas

Praça do Cliente Praça da Empresa

Praça de Pgto da Empresa

Informações para Boletos de Cobrança

Local de Pagamento

Instruções

Identificação do Banco para o Boletto

Banco

BANCO: IDENTIFICADOR: COD.IDENT.BCO. : _____ +

?

📄

🗑️

Caso um [cliente](#) pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção **Agrupar matriz e filiais na mesma duplicata**. Caso selecionada, serão agrupados no [cliente](#) informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele.

Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas:

Você deverá informar a [condição de pagamento](#) apropriada. Caso a [condição de pagamento](#) possua uma porcentagem de acréscimo, ela **não será aplica neste caso**. O sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado. Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado.

vd Geração de Duplicatas

Período de Geração

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

Agrupa modelos diferentes na mesma duplicata?

Data Geração: 28/12/2023

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Razão Social: Cliente

Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata

? ok X

vd Geração de Duplicatas

Dados do Cliente

Número: 11.111.111/1111-80 Nome: Cliente

Valor: R\$ 9.000,00 Número de Documentos: 2

Dados da Duplicata

Cond. Pagto: 1 Descrição: A VISTA

Duplicata: 100

? ok X

O Sistema apresentará as informações da Duplicata que será gerada

vd Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencto	Valor	% Desconto	Vr. Descontd	Val. Juros Diários	% Juros Diário	Banco	Agênc
0000100/01	NULO	28/12/2023	R\$ 9.000,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

? ok

Caso tenha optado nos parâmetros adicionais da empresa, por integração com o **Sistema Financeiro com vínculo**, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como [Contas a Receber](#), no **Sistema Financeiro**.

Aba Integração/Exportação (Parte 2)

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 | MDFe

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	5.949 ...	000
Mat. Aplicados	5.102 ...	000
Retorno do Bem	5.916 ...	000

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

SERVIÇO ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

Serviço Prestado

Integra com PDV Integra com Vendas Mobile



Ao pesquisar o Sistema Financeiro - Contas a Receber com o Documento Inicial e Final definido no momento da geração da Duplicata

FN Contas a Receber

Seleção

Pesquisa por Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: _____

Razão Social: _____

Pesquisa por Grupo de Clientes

Grupo: _____

Descrição: _____

Pesquisa por Vendedor

Código: _____ Nome: _____

Pesquisa por Pedido Interno

Número: _____

Pesquisa por Identificação do Documento

Documento Inicial: 0000100/01 Documento Final: 0000100/01

Dt. Emissao Inicial: // Dt. Emissao Final: //

Nota Fiscal Inicial: _____ Nota Fiscal Final: _____

Mod. Origem: _____ Série: _____

Nosso Núm Inicial: _____ Nosso Núm Final: _____

Dt. Vencto. Inicial: // Dt. Vencto. Final: //

Contas: Em Aberto Renegociadas Baixadas Todas

Cod. Cobrança: _____

Pesquisa por Valor

Valor Inicial: R\$ 0,00

Valor Final: R\$ 0,00

Observação

⇒ ⊗

Será apresentada a informação com a Conta a Receber gerada automaticamente

FN Contas a Receber

← ← → → 📄 🗑️ 👁️ 🔍 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Numero Documento	Cliente	Razão So	Nome	Mod. Origem	Numero da Nota	Série	Data de Emissão	Valor	Valor Recebido	Saldo
▶ 0000100/01	11.111.111/1111-80	Cliente		Agrupada	AGRUP	NUL	28/12/2023	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$

Editando a Conta a Receber você conseguirá visualizar as informações

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 0000100/01 | Mod. Origem: Agrupada

Tipo: CNPJ CPF Outros | Fone: (35)3535-3535 | Fax:

Cliente: 11.111.111/1111-80 | Razão Social: Cliente

Sistema Origem: VD

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
AGRUP	NUL	R\$ 9.000,00	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: 28/12/2023 | Emissão: 28/12/2023 | C/ Apresentação | Vencimento: 28/12/2023

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: 28/12/2023 | Baixa:

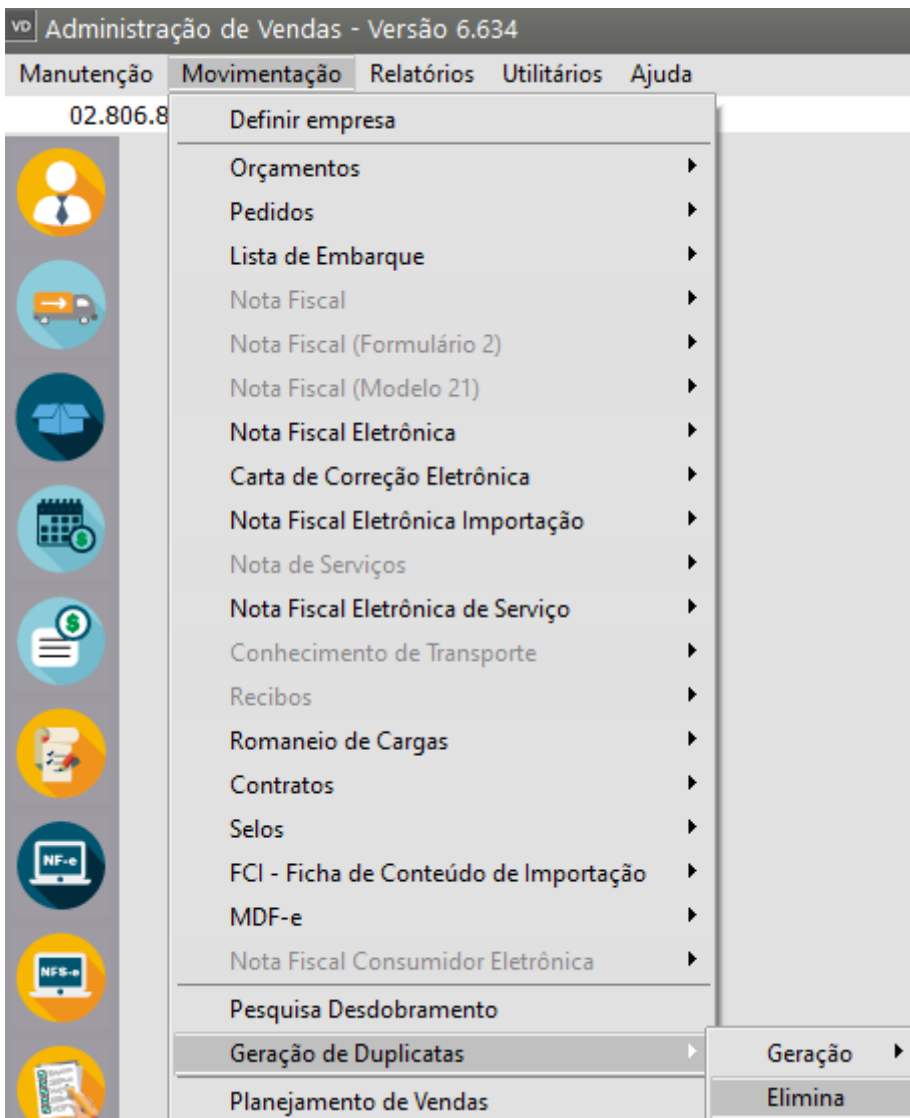
Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

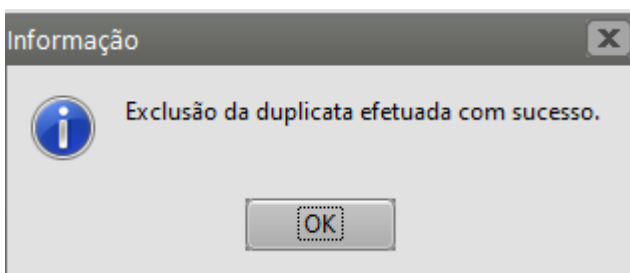
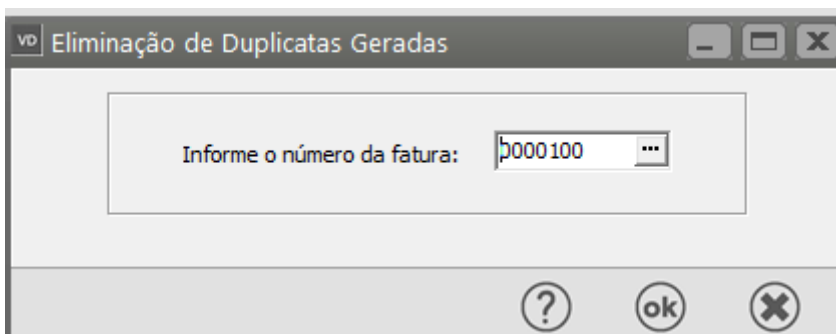
Anexos

ELIMINAÇÃO DE DUPLICATAS GERADAS ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE DUPLICATAS DO SISTEMA DE VENDAS

As duplicatas geradas aqui, podem ser **eliminadas** através do menu **Movimentação>Geração de Duplicatas>Elimina**.



Informe o número da duplicata/fatura que será eliminada e clique em OK



Após a Eliminação, se você pesquisar novamente pela Conta a Receber no **Sistema Financeiro**

FN Contas a Receber

Seleção

Pesquisa por Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: _____

Razão Social: _____

Pesquisa por Grupo de Clientes

Grupo: _____

Descrição: _____

Pesquisa por Vendedor

Código: _____ Nome: _____

Pesquisa por Pedido Interno

Número: _____

Pesquisa por Identificação do Documento

Documento Inicial: 0000100/01 Documento Final: 0000100/01

Dt. Emissao Inicial: // Dt. Emissao Final: //

Nota Fiscal Inicial: _____ Nota Fiscal Final: _____

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

⇒ ⊗

Irá verificar que a mesma foi Eliminada do **Sistema Financeiro**

FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Soc	Nome	Mod. Origem	Numero da Nota	Série	Data de Emissão	Valor	Valor Recebido	Saldo

Total Valor: R\$ 0,00 **Total Valor Recebido:** R\$ 0,00 **Total Saldo a Receber:** R\$ 0,00

Veja também os Itens:

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](#)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](#)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla \(Várias condições de Pagamento\)](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](#)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](#)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento \(PDV\)](#)

Revision #17

Created 29 June 2023 18:49:47 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 17:00:46 by ProjetosD