

Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Documentos Fiscais sem Condição de Pagamento

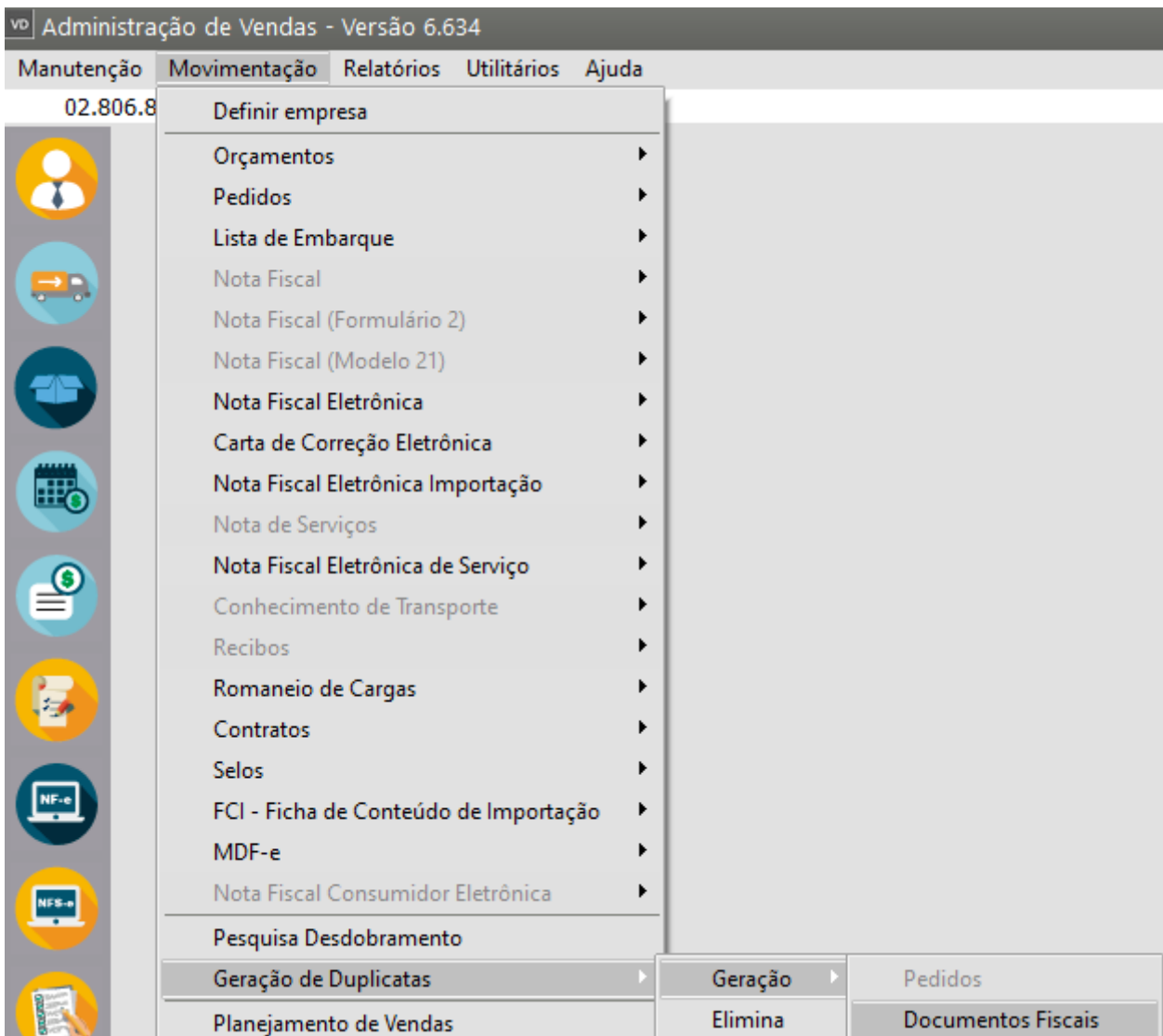
<https://www.youtube.com/embed/ux26Fg2cwzQ>

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.

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 **QUE FORAM EMITIDOS SEM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, 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

+

?

📄

🗑️

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 aplicada 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

vd Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Descont	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 **Sistema Financeiro**.

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

Financeiro	Sistema de Atendimento												
<input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo	<input checked="" type="checkbox"/> Integra												
<input 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>5.949 ...</td><td>000</td></tr><tr><td>Mat. Aplicados</td><td>5.102 ...</td><td>000</td></tr><tr><td>Retorno do Bem</td><td>5.916 ...</td><td>000</td></tr></tbody></table>		Cod. Fiscal	Desdob.	Serviços	5.949 ...	000	Mat. Aplicados	5.102 ...	000	Retorno do Bem	5.916 ...	000
	Cod. Fiscal	Desdob.											
Serviços	5.949 ...	000											
Mat. Aplicados	5.102 ...	000											
Retorno do Bem	5.916 ...	000											
<input type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos	Código do Item Ref. a Serv. Prestados SERVIÇO ...												
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados Serviço Prestado												
<input type="checkbox"/> Gerar a provisão do frete a pagar no SFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente													
<input 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"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)	<input type="checkbox"/> Integra com PDV <input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile												



Caso você pesquise no **Sistema Financeiro** pela Duplicata gerada

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: Documento Final:

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:

Valor Final:

Observação

⇒ ⊗

Clique na Seta Avança, irá visualizar no Grid de [Cadastro de Contas a Receber](#) a Duplicata gerada no **Sistema de Vendas**

FN Contas a Receber

⏪ ⏩ 📄 🗑️ 👁️ 🔍 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Numero Documento	Cliente	Razão Soc	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 Duplicata irá verificar que o **Modelo de Origem é Agrupada**

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

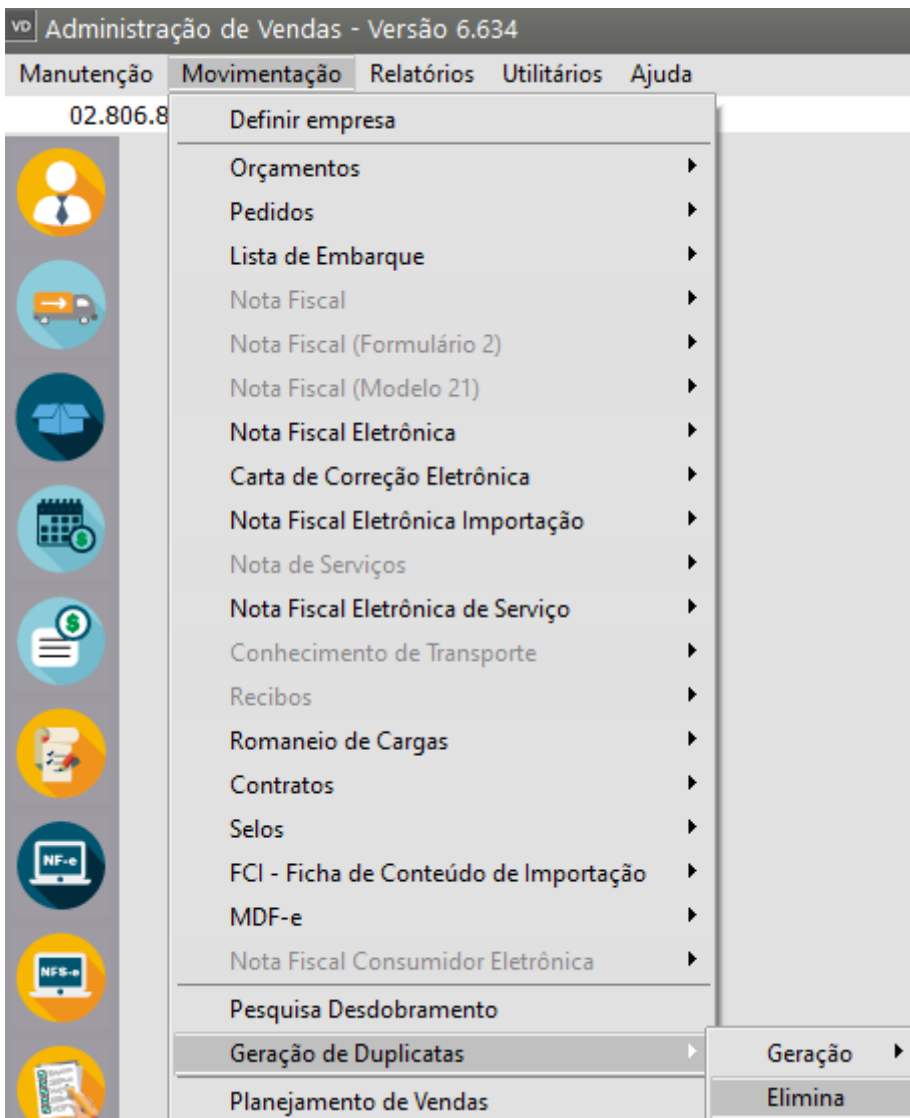
Dt. Renegociação: Disponibilidade: 28/12/2023 Baixa:

Tipo de Documento: Definitivo Provisão

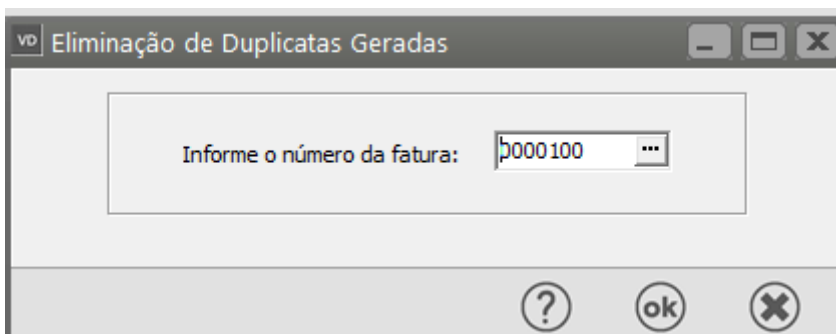
Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

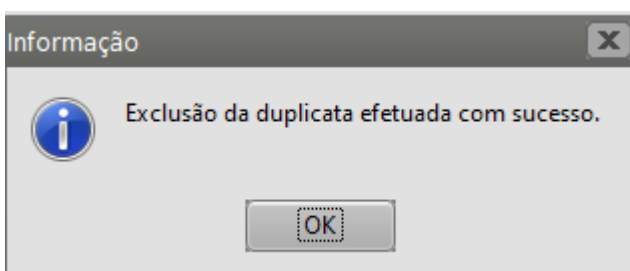
As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu **Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina.**



Defina o Número da Fatura/Duplicata (pode ser digitado ou pesquisado no DLG-três pontinhos)



Ao clicar em Ok, **TODAS** as duplicatas geradas referente a fatura informada serão eliminadas



Nesse momento se você novamente realizar a pesquisa da Duplicata 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

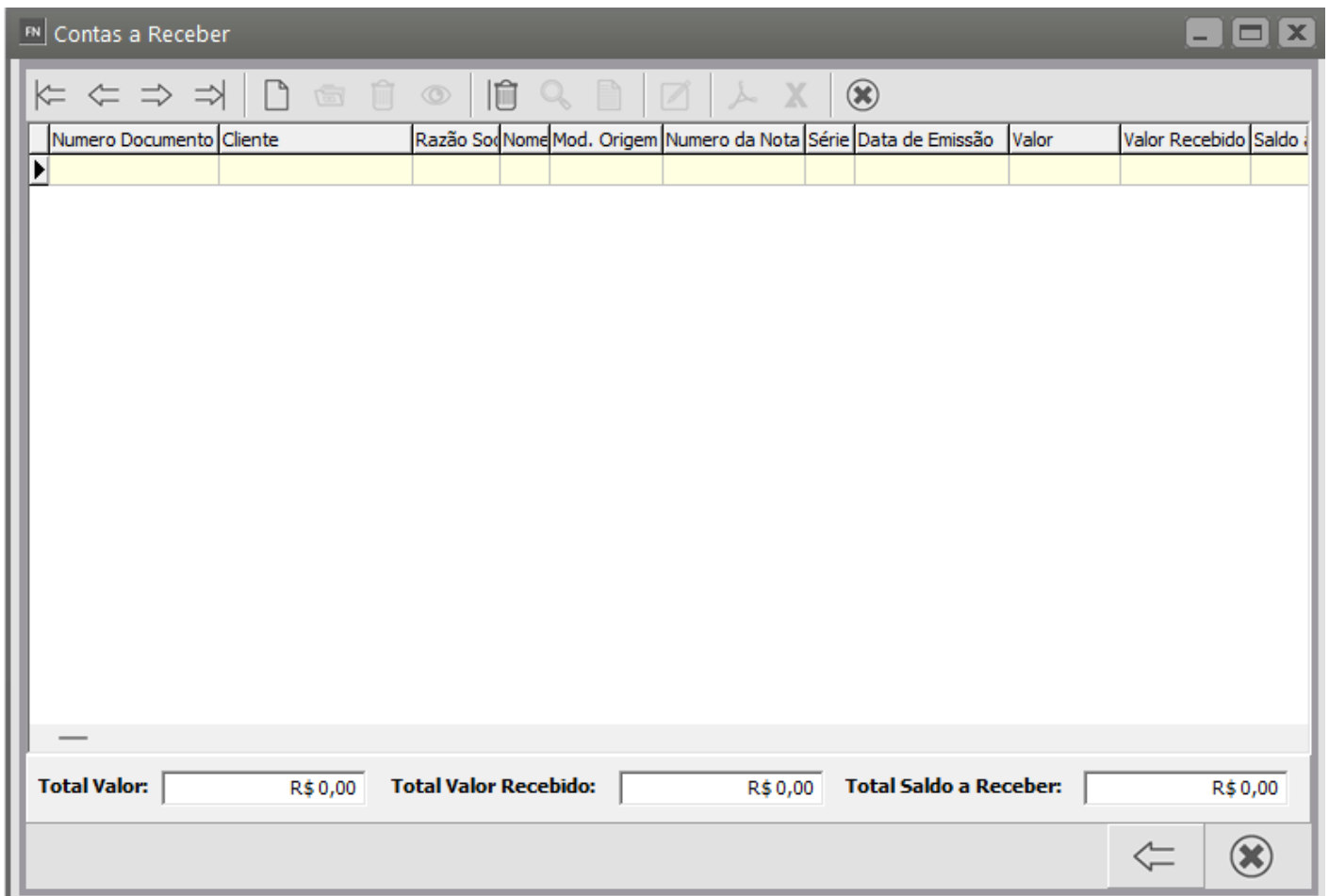
Valor Inicial: R\$ 0,00

Valor Final: R\$ 0,00

Observação

⇒ ×

Irá verificar que a mesma foi excluída



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 #12

Created 10 November 2023 17:49:34 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 16:58:51 by ProjetosD