

Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas (Definitivas)

Veja também os Itens:

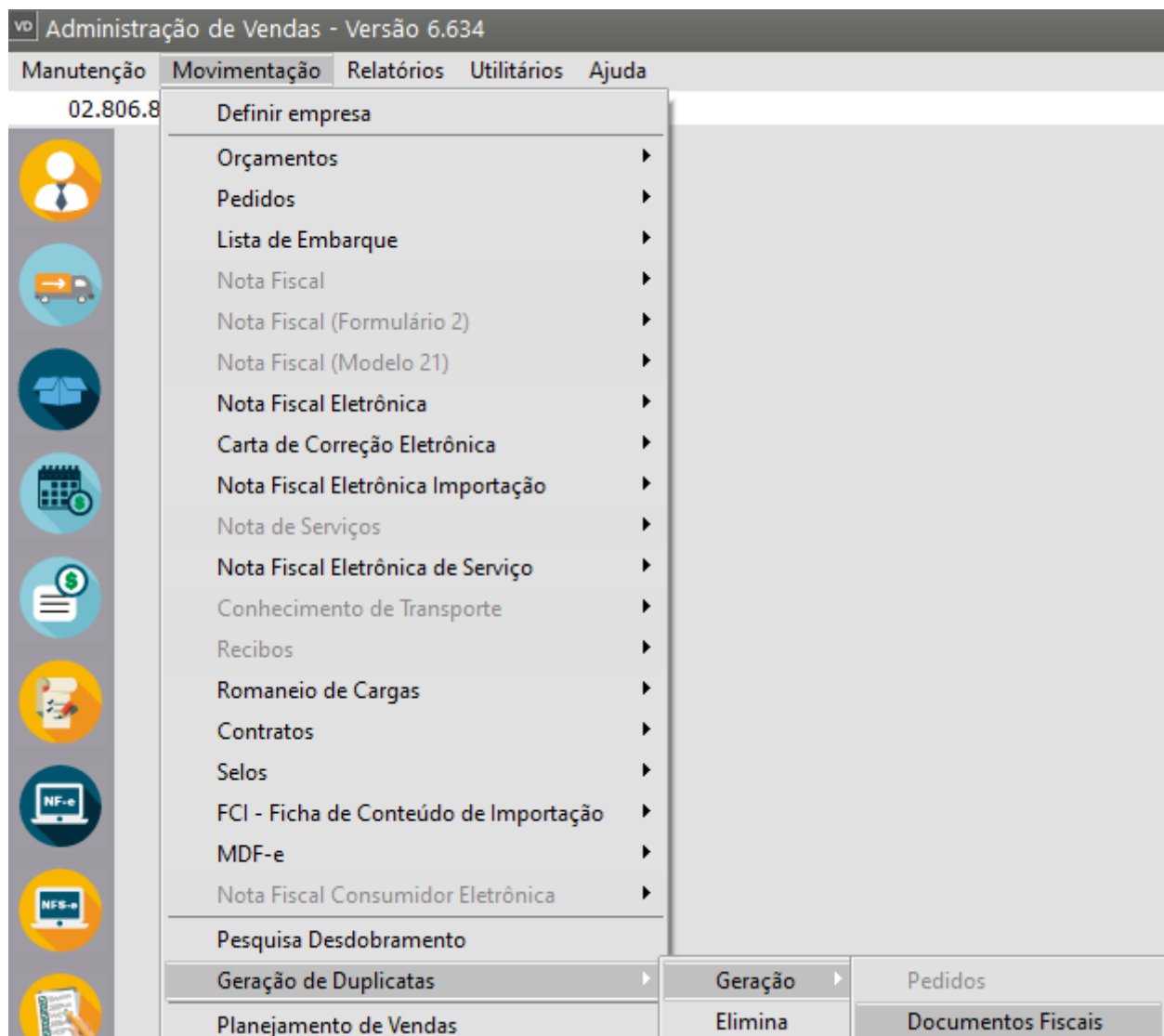
- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](#)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](#)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla \(Várias condições de Pagamento\)](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)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

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
 ☐ 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 Boleto

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 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

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

O Sistema apresentará as informações da Duplicata que será gerada

VD Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Desconto	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	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 <div>SERVIÇO ...</div>												
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados <div>Serviço Prestado</div> <div></div>												
<input type="checkbox"/> Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente	<input type="checkbox"/> Integra com PDV <input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile												
<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.													
<div>Demonstrativo de Notas Fiscais</div>													
<input type="checkbox"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)													



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
//

Cod. Cobrança

Contas
☐ Em Aberto
☐ Renegociadas
☐ Baixadas
☒ Todas

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 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 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:

Sistema Origem: VD Cliente: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente

Informações Principais | **Informações Adicionais**

Informações Principais

Nota Fiscal: AGRUP Série: NUL Vlr Nominal do Título: R\$ 9.000,00 Taxa de Juros: 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: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: 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

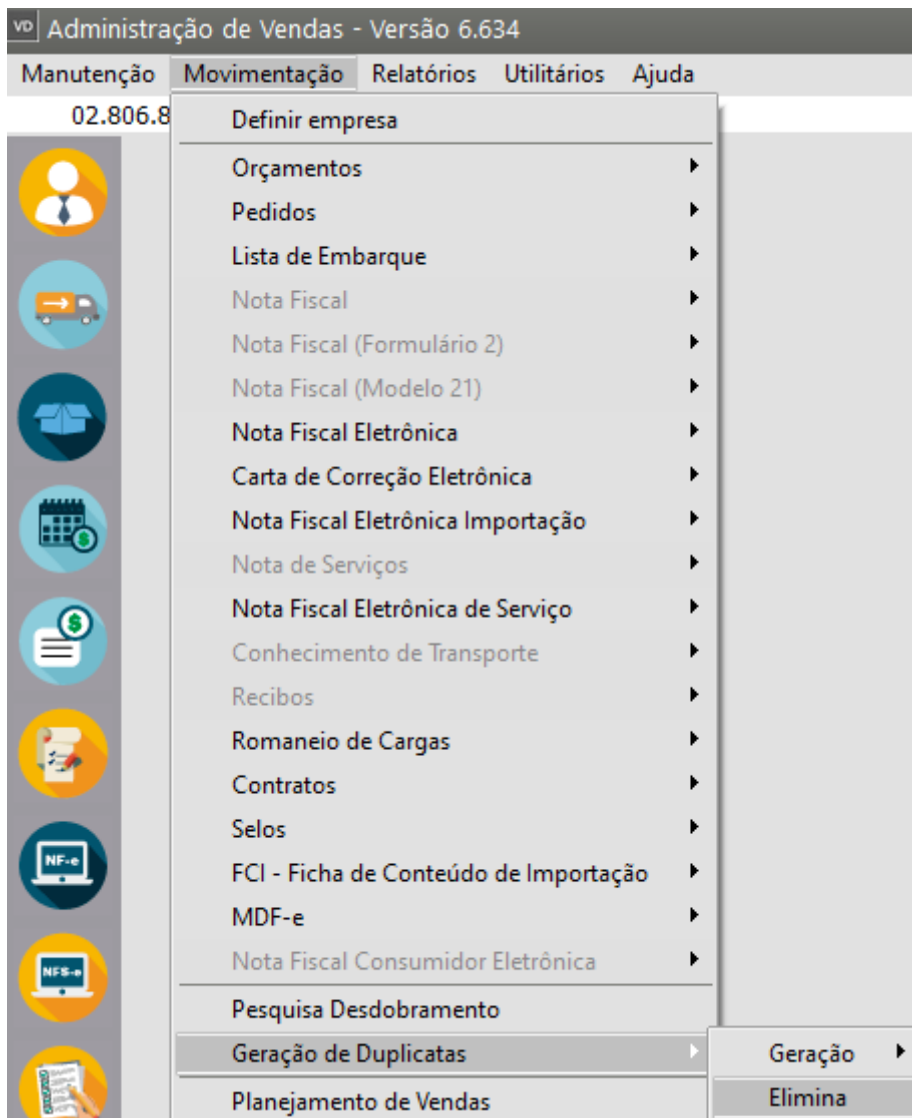
☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente
☐ Dupl Descontada
☐ Duplicata Protestada

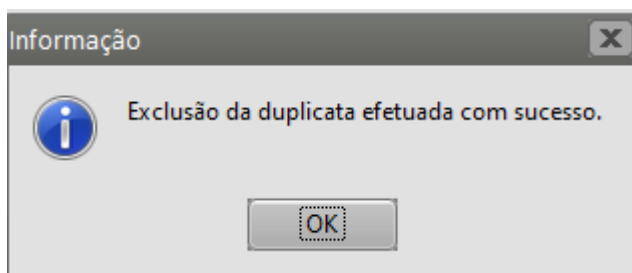
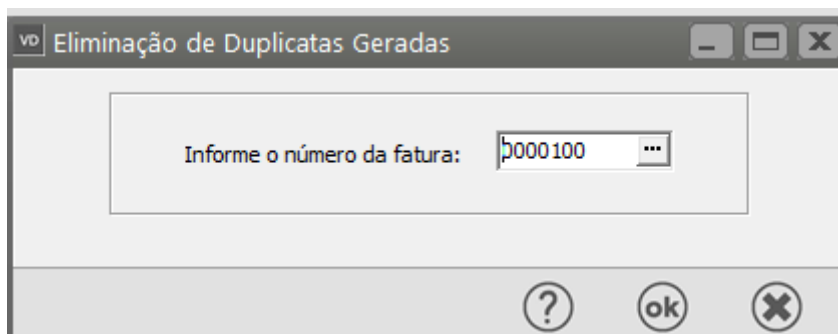
Anexos

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**

