

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

Veja também os Itens:

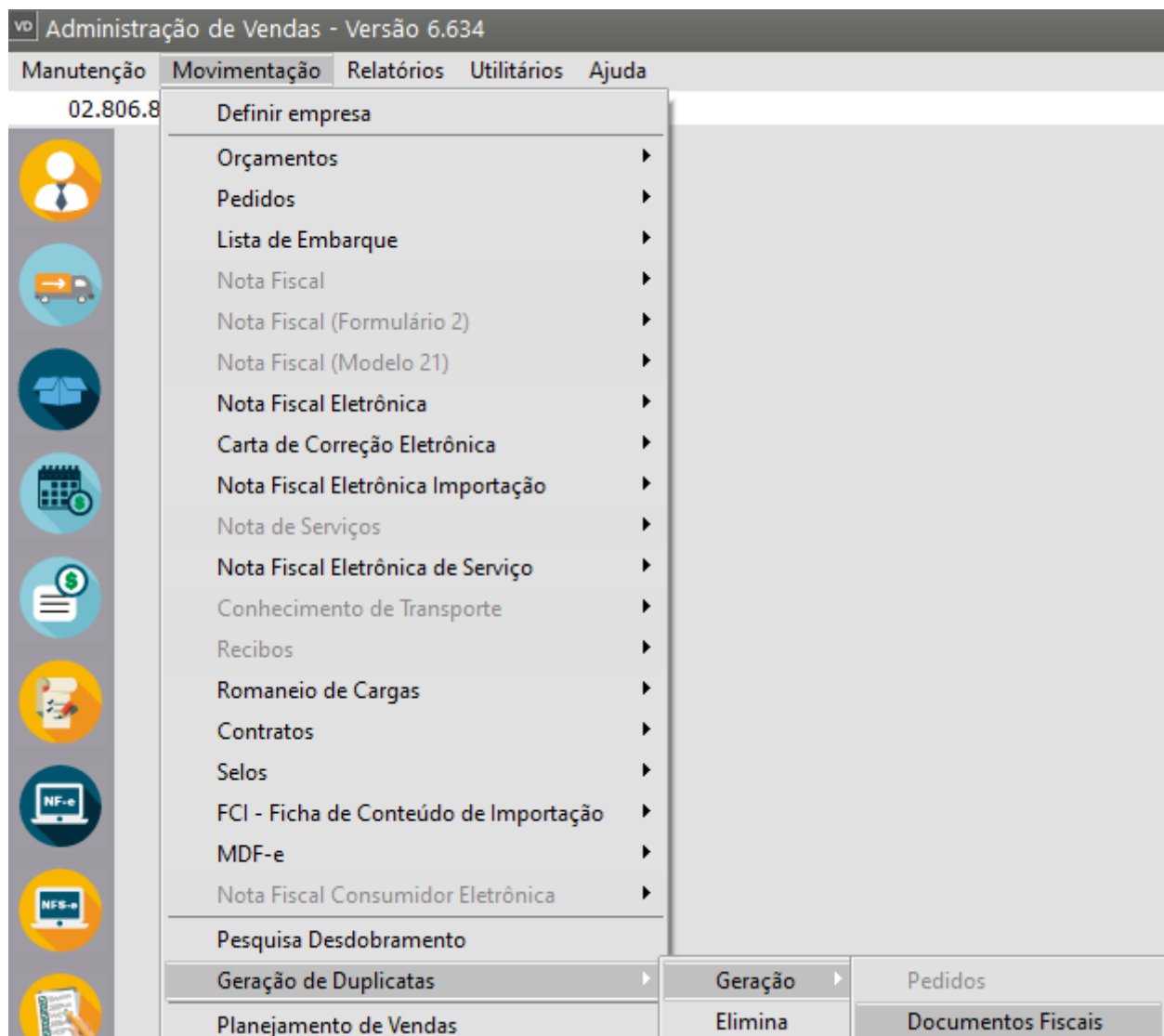
- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](#)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](#)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla \(Várias condições de Pagamento\)](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)
- [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.

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
 ☐ 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

? 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. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários	Banco	Agência
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/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	
<input type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos	
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	
<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"/> 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)	

	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



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

FN

Contas a Receber - Alteração

Documento

Movimentos

Ocorrências

Identificação

Nro. Documento

Mod. Origem

0000100/01

Agrupada

Sistema Origem: VD

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Fone: (35)3535-3535

Fax:

Cliente

Razão Social

11.111.111/1111-80

...

Cliente

+

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

Emissão

Vencimento

28/12/2023

28/12/2023

28/12/2023

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Baixa

28/12/2023

☐ C/ Apresentação

...

28/12/2023

...

Tipo de Documento

☒ Definitivo
☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente
☐ Dupl Descontada
☐ Duplicata Protestada

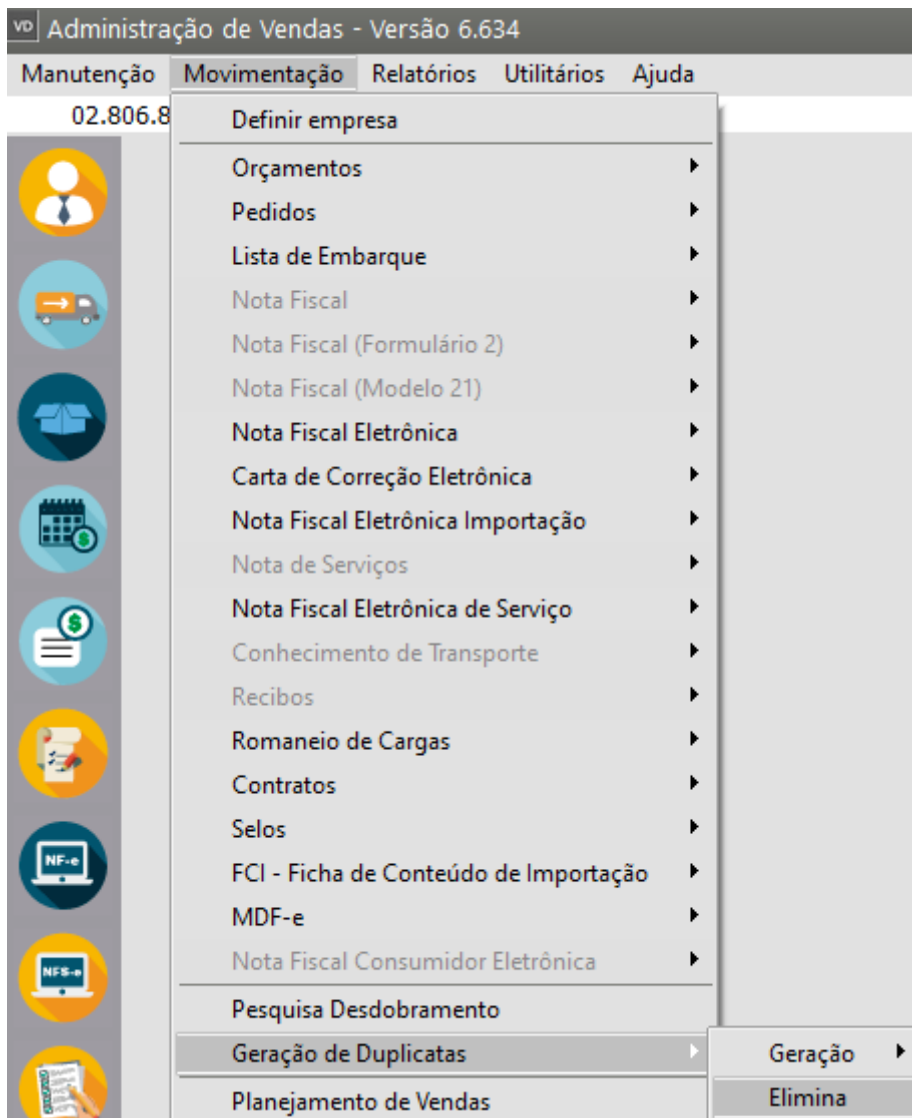
Anexos

?

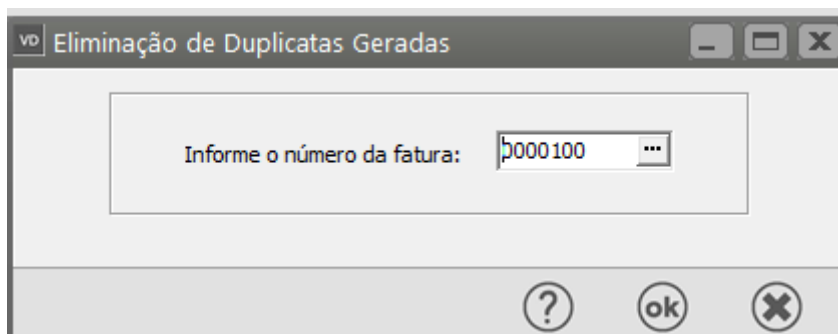
←

→

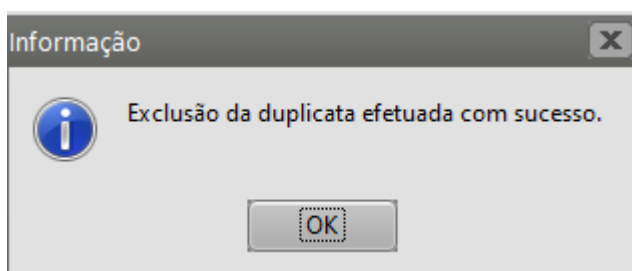
As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu **Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina**.



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: 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:

Pesquisa por Valor

Valor Inicial: R\$ 0,00

Valor Final: R\$ 0,00

Contas

☐ Em Aberto

☐ Renegociadas

☐ Baixadas

☒ Todas

Observação

⇒ ×

Irá verificar que a mesma foi excluída

