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**.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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).

image.png
Image not found or type unknown

Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

image.png
Image not found or type unknown

Caso um cliente pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção **Agrupa 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.

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema apresentará as informações da Duplicata que será gerada

image.png
Image not found or type unknown

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)

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a informação com a Conta a Receber gerada automticamente

image.png
Image not found or type unknown

Editando a Conta a Receber você conseguirá visualizar as informações

image.png
Image not found or type unknown

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**.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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
- Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito (desconto automático do valor da despesa da Operadora no Contas a Receber
- Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas
- Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais
- Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Revision #19
Created 29 June 2023 18:49:47 by ProjetosD
Updated 14 October 2026 19:10:19 by ProjetosD