

Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas

Veja também os Itens:

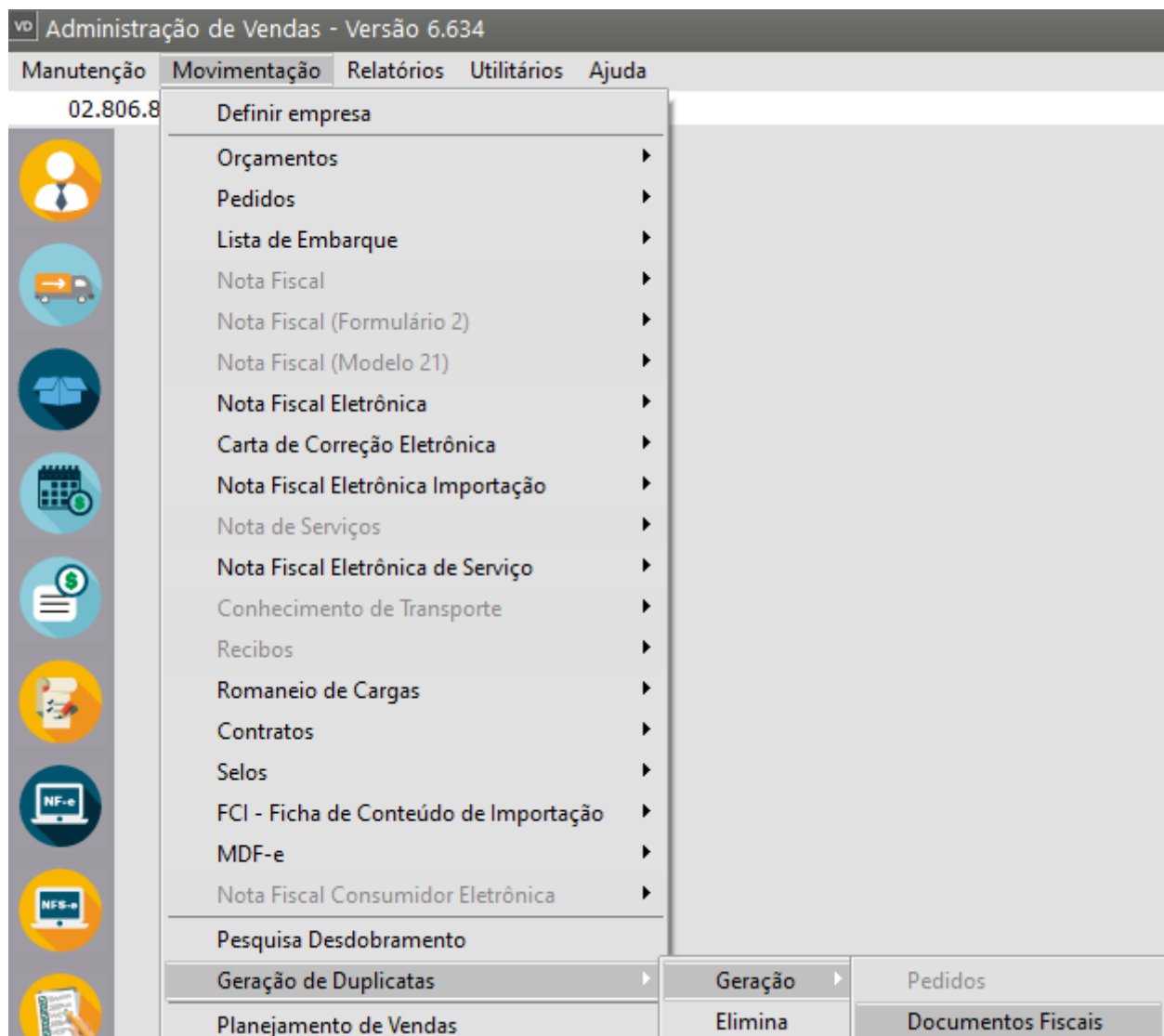
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](#)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](#)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla \(Várias condições de Pagamento\)](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)
- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)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

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 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

☒ 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



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

⇒

✕

FN	Contas a Receber										<div></div> <div></div> <div></div>
<div> <div>⏪</div> <div>⏩</div> <div>⏴</div> <div>⏵</div> <div>📄</div> <div>📁</div> <div>🗑️</div> <div>👁️</div> <div>🗑️</div> <div>🔍</div> <div>📄</div> <div>✍️</div> <div>📎</div> <div>✖</div> <div>✕</div> </div>											
	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\$

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

☐ C/ Apresentação

28/12/2023

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Baixa

28/12/2023

Tipo de Documento

☒ Definitivo
☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente
☐ Dupl Descontada
☐ Duplicata Protestada

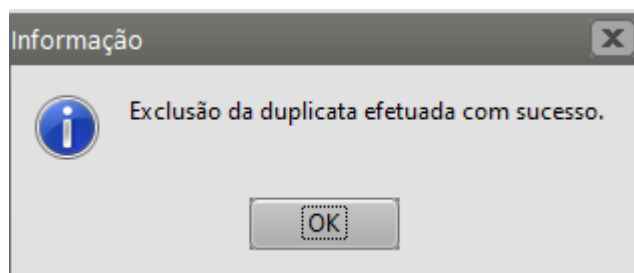
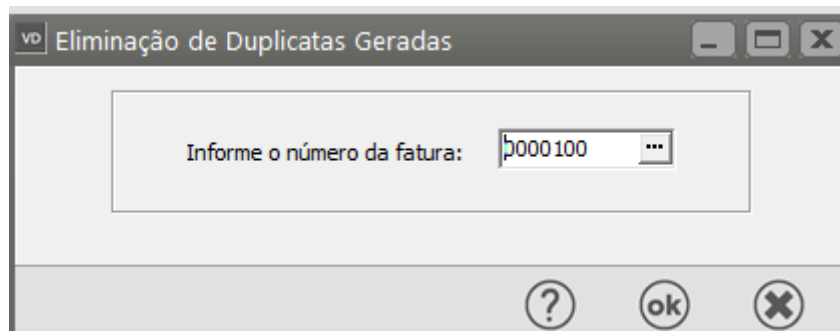
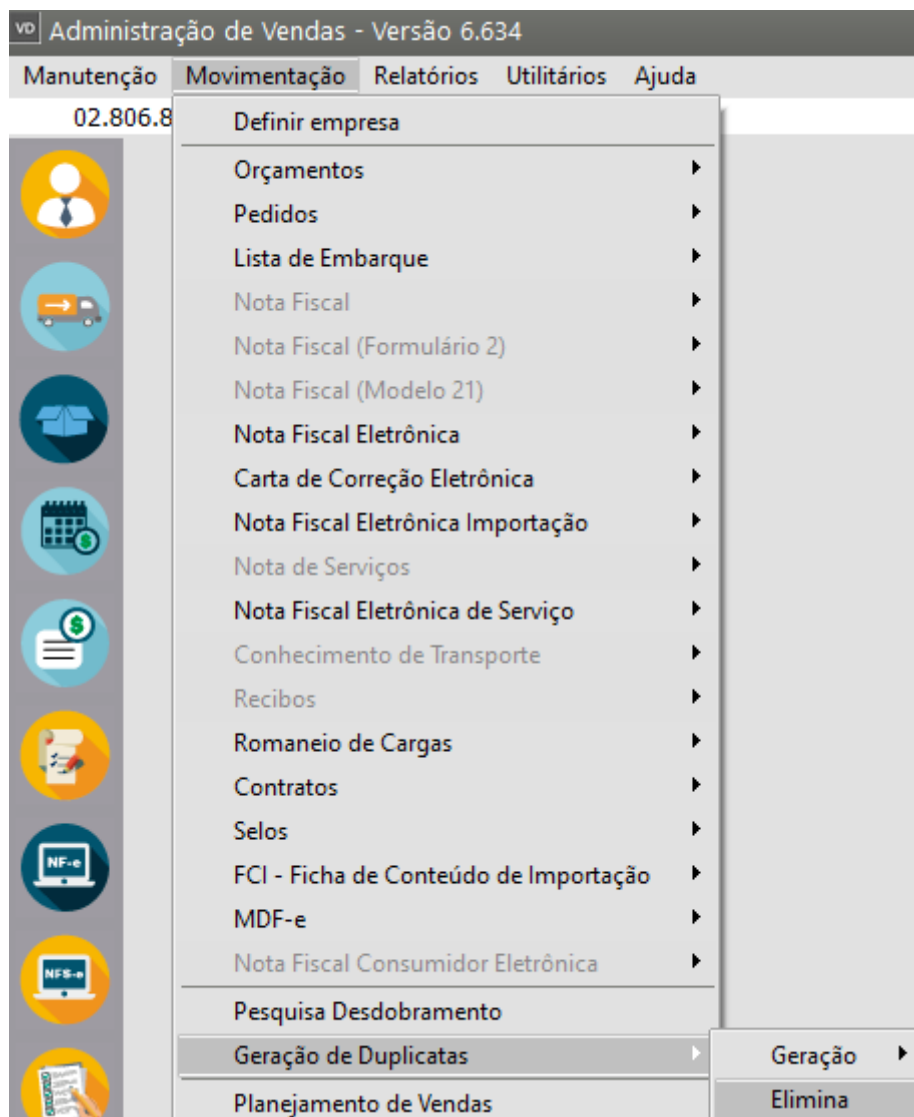
Anexos

?

←

→

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



FN

Contas a Receber

X

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. Venc.to. Inicial

// /

...

Dt. Venc.to. Final

// /

...

Cod. Cobrança

...

Contas

☐ Em Aberto☐ Renegociadas☐ Baixadas☒ Todas

Pesquisa por Valor

Valor Inicial

R\$ 0,00

Valor Final

R\$ 0,00

Observação

⇒

X

FN

Contas a Receber

X

↶↷↸↹

📄🗑️👁️🗑️🔍📄✍️📄✂️✖️

X

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

↶

X

Revision #7

Created 29 June 2023 18:49:47 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 15:04:02 by ProjetosD