

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

Veja também os Itens:

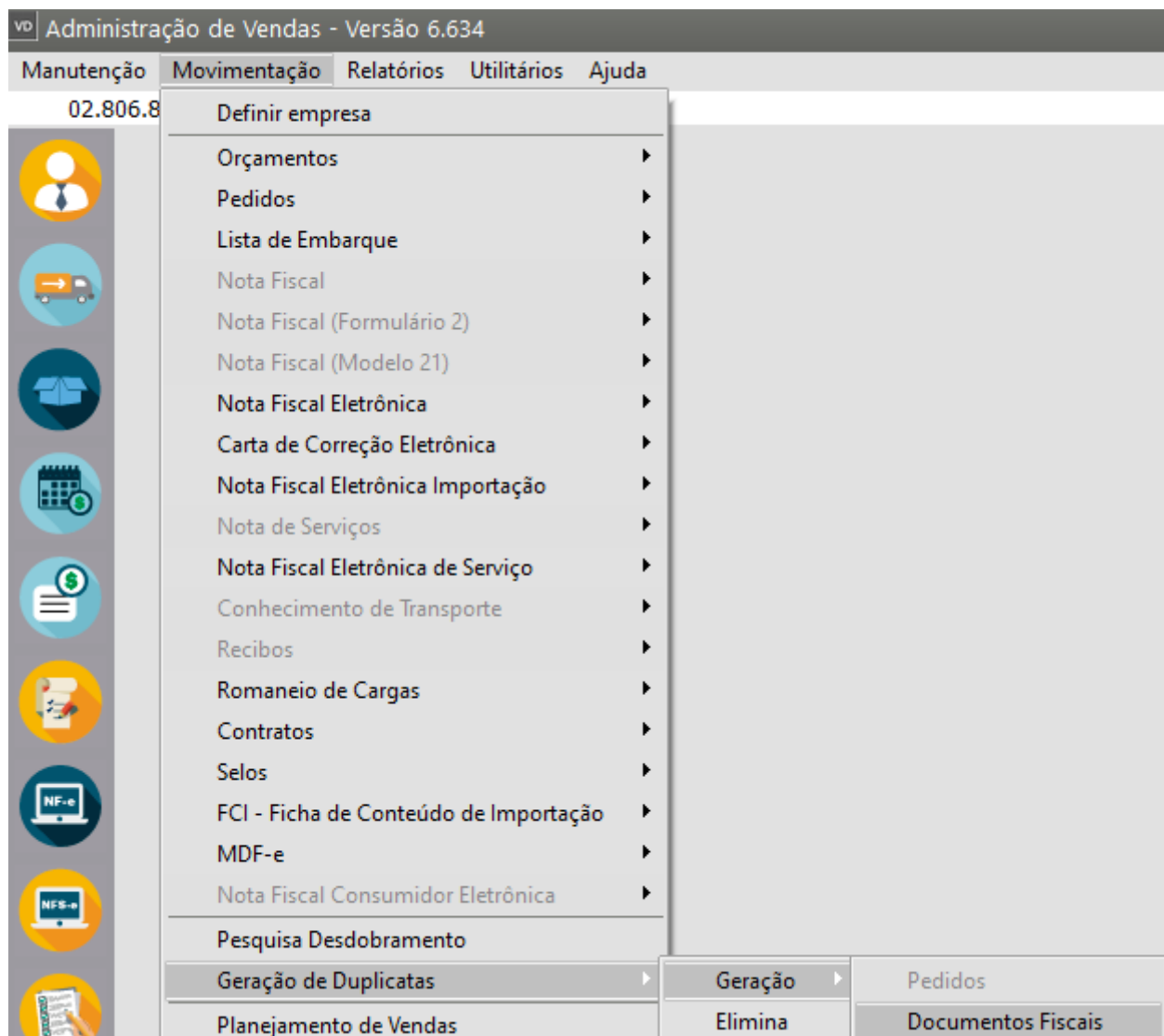
- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](#)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](#)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla \(Várias condições de Pagamento\)](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)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



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

FN

Contas a Receber - Alteração

Documento

Movimentos

Ocorrências

Identificação

Nro. Documento

0000100/01

Mod. Origem

Agrupada

Sistema Origem: VD

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Fone: (35)3535-3535

Fax:

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

Vencimento

28/12/2023

Dt. Renegociação

Disponibilidade

28/12/2023

Baixa

☐ C/ Apresentação

Tipo de Documento

☒ Definitivo
☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

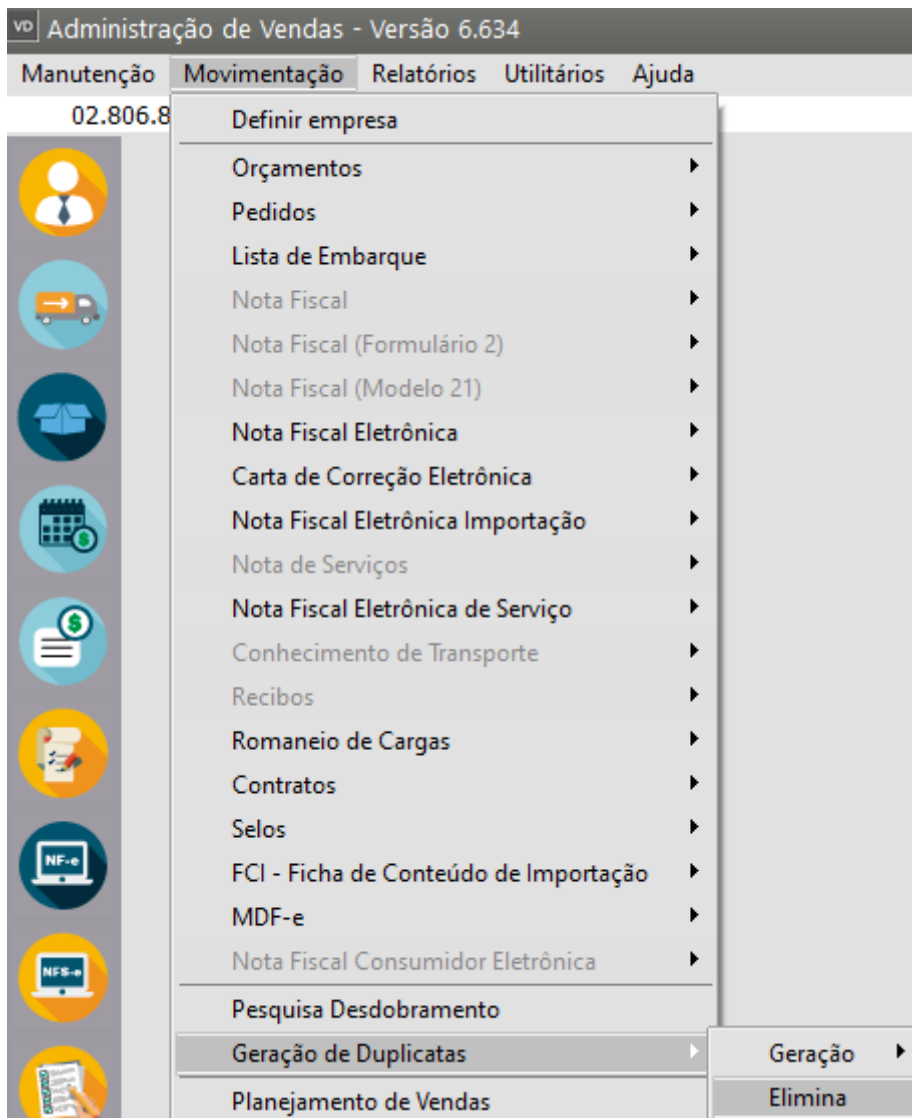
Anexos

?

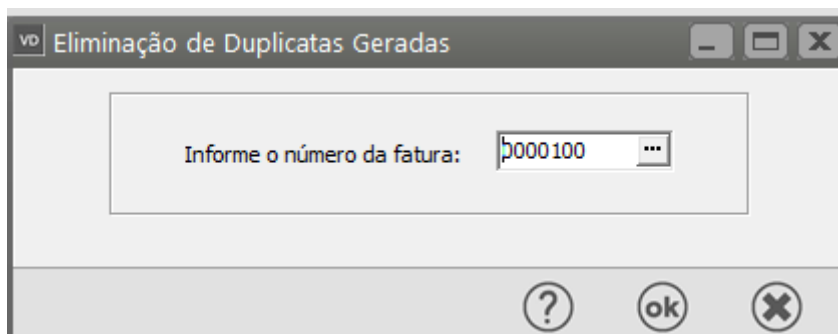
←

→

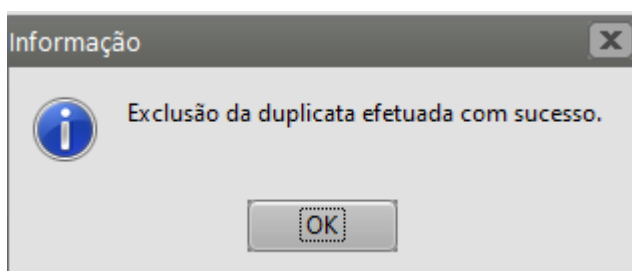
As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu **Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina**.



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

