

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

**Veja também os Itens:**

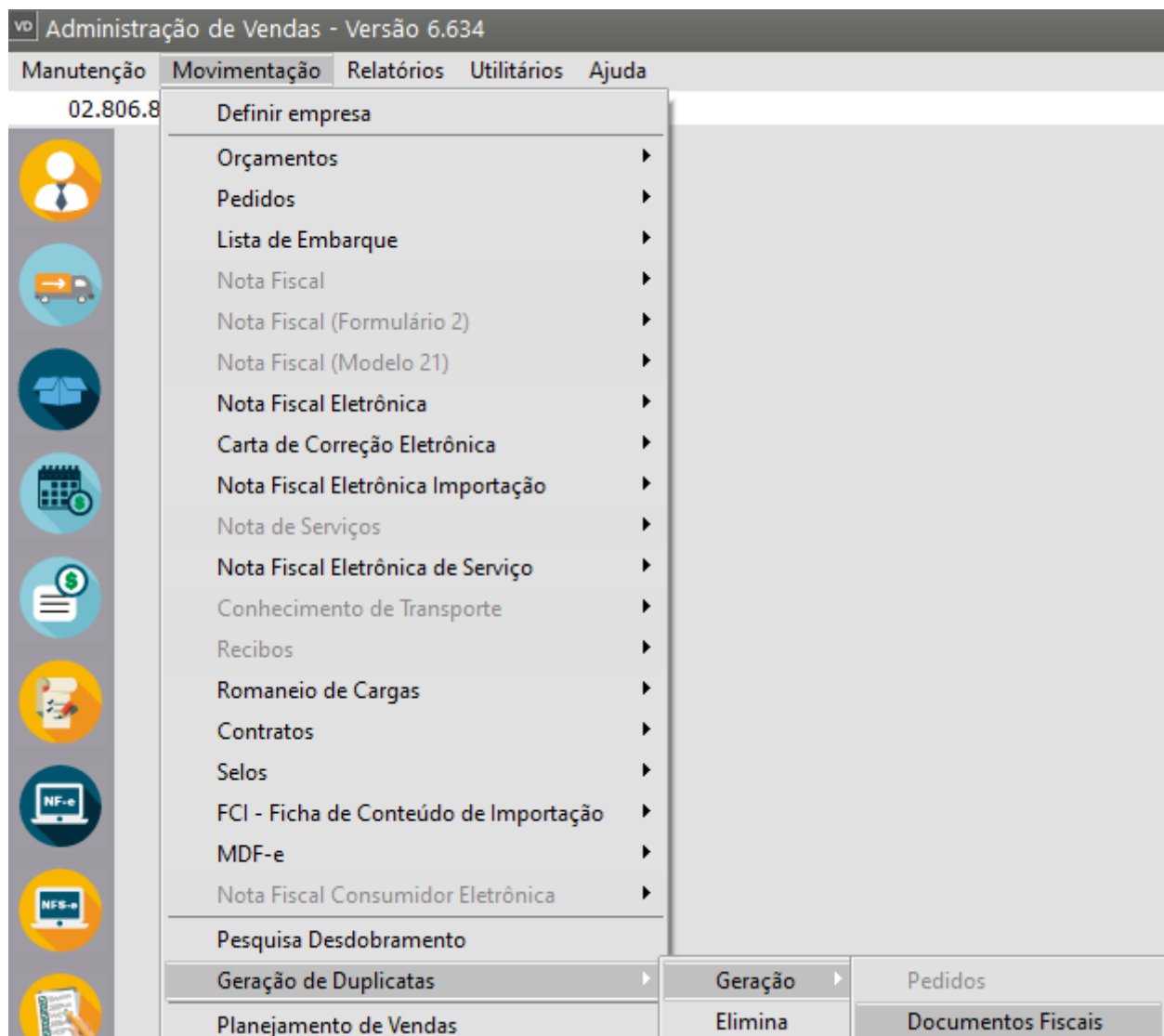
- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](#)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](#)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla \(Várias condições de Pagamento\)](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)
- [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
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	Sistema de Atendimento												
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Integra</b> <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												
<b>Serão Transferidos?</b> <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><b>Serviços</b></td><td>5.949 ...</td><td>000</td></tr><tr><td><b>Mat. Aplicados</b></td><td>5.102 ...</td><td>000</td></tr><tr><td><b>Retorno do Bem</b></td><td>5.916 ...</td><td>000</td></tr></tbody></table>		Cod. Fiscal	Desdob.	<b>Serviços</b>	5.949 ...	000	<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000	<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000
	Cod. Fiscal	Desdob.											
<b>Serviços</b>	5.949 ...	000											
<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000											
<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000											
<input type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos	<b>Código do Item Ref. a Serv. Prestados</b> SERVIÇO ...												
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	<b>Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados</b> Serviço Prestado												
<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.													
<b>Demonstrativo de Notas Fiscais</b>													
<input type="checkbox"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)	<input type="checkbox"/> Integra com PDV <input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile												



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

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**

⇒ ⊗

Clique na Seta Avança, irá visualizar no Grid de [Cadastro de Contas a Receber](#) a Duplicata gerada no **Sistema de Vendas**

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 Duplicata irá verificar que o **Modelo de Origem é Agrupada**

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

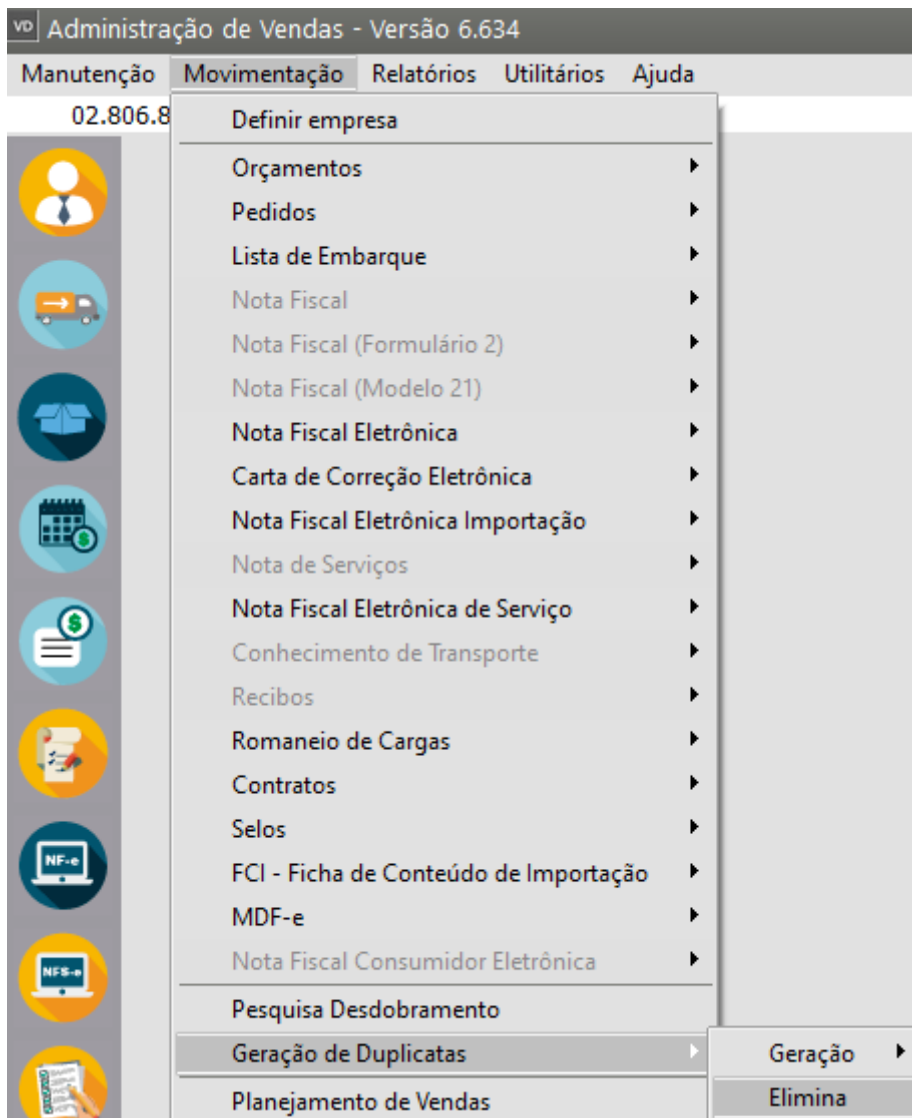
☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

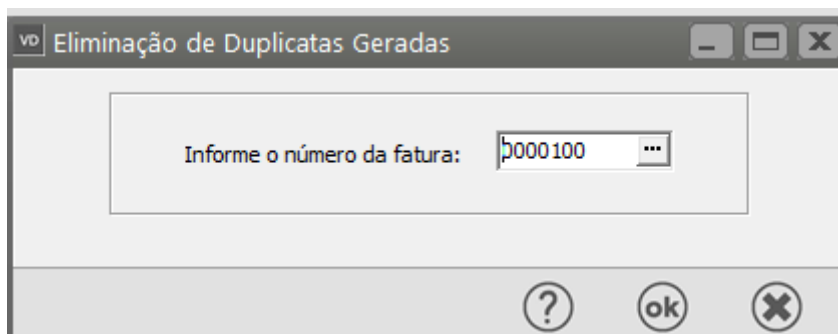
Anexos

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

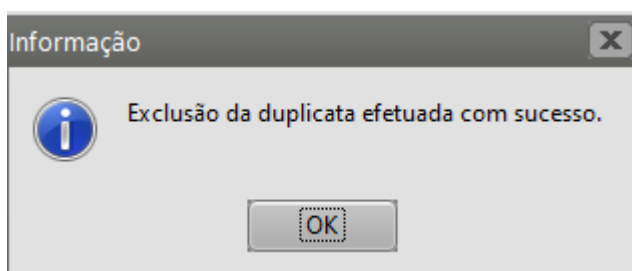




Defina o Número da Fatura/Duplicata (pode ser digitado ou pesquisado no DLG-três pontinhos)



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:  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:

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

