

# 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**.

[image.png](#) and or type unknown

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](#).

image.png

A opção **Agrupar 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

Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

image.png

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.


image.png

image.png


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**.

image.png


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

nd or type unknown


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

nd or type unknown


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

nd or type unknown

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

nd or type unknown


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

nd or type unknown


Ao clicar em Ok, **TODAS** as duplicatas geradas referente a fatura informada serão eliminadas

nd or type unknown

Nesse momento se você novamente realizar a pesquisa da Duplicata no **Sistema Financeiro**

nd or type unknown

Irá verificar que a mesma foi excluída

nd or type unknown

---

Revision #8

Created 10 November 2023 17:49:34 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD