

# Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais

## 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**.

nd 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.

nd 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

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 **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.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

image.png

image.png

image.png

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

image.png

image.png

image.png

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #3  
Created 10 November 2023 17:49:34 by ProjetosD  
Updated 26 August 2024 15:04:11 by ProjetosD