

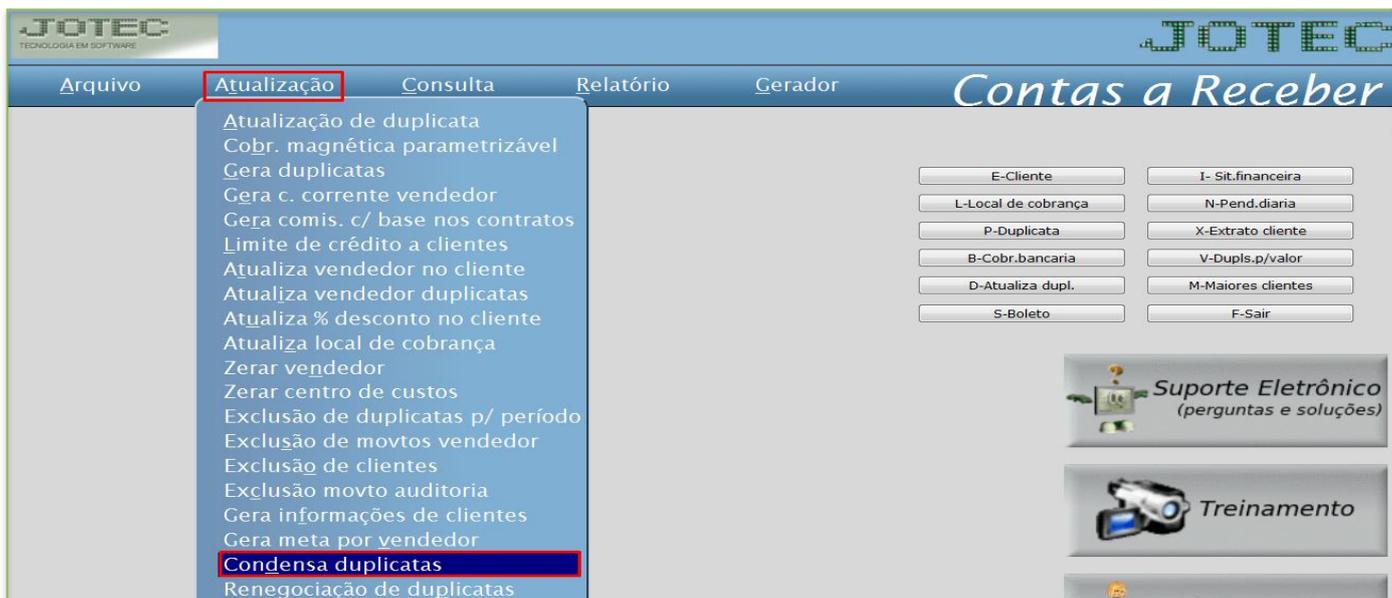
CONDENSAÇÃO DE DUPLICATAS

- ❖ **Objetivo:** Esta rotina tem a função de agrupar várias duplicatas de um mesmo cliente e mesmo vencimento, em uma única duplicata.

✓ **Importante:**

- Serão agrupadas no máximo 10 duplicatas.
- As duplicatas que possuírem locais de cobrança, conta de rateio ou conta contábil distintas, serão considerados os campos da primeira duplicata na geração da nova.
- Não serão consideradas duplicatas que não estejam em aberto, que tenham sido enviadas a banco via remessa bancária, que esteja relacionada a qualquer processo de integração contábil, ou que tenham cheques vinculados.

➤ **Acesse:** *Contas a receber > Atualização > Condensa duplicatas:*



- Informe a (1) **Duplicata** inicial e final, o (2) **Código do cliente**, a (3) **Data de vencimento** e clique em **OK**.

• **Explicação das flags:**

- Gera comissão com base no cliente:** Selecionar esta opção para gerar comissão de vendedores na duplicata, conforme o cadastro do cliente.
- Considera valor duplicata se a base da comissão estiver zerada:** Selecionar esta opção para considerar o valor da duplicata caso a base para comissão estiver zerada.

- Será gerada uma duplicata condensada com um código diferenciado, com o **número 9** na frente, seguido do **número da nota** e a **sequência – 01**, conforme na imagem abaixo:

Duplicata	Cliente	Emissão	Vencimento	Valor
9002333-01	000001	08/08/2014	08/08/2014	296,00

- Depois disso poderá pesquisar a duplicata e verificar no quadro **Duplicatas agrupadas** as duplicatas que foram condensadas.

| [Agrupamento](#) | [Comissões](#) | [Flags](#) | [Ocorrência](#) | [Ocorrências gerais](#) | [Plano de contas](#) |

Duplicata Série Pré-dados A receber

Cliente CLIENTE NUMERO 1

Emissão Vencimento Pagamento

Valor Juros ativos Juros de mora

Valor desconto Corr. monetária IRRF

Valor taxa adm. Base para comissão INSS

Valor multa CSLL PIS COFINS

Valor recebido Local pagamento BANCO ITAU Valor ISS retido

Moeda N° cheque N.F.inicial N.F.final

Valor moeda N° Banco Desconto contratual

Diferença cambial Conta Contábil Observação

Valor bruto Outras retenções Data de confirmação da entrega

Valor devolvido Não integra duplicata Remessa para Banco

Conta de rateio

Duplicatas agrupadas

Nota fiscal Valor duplicata Emissão

Duplicata original Valor nota fiscal Pedido

Comissões a vendedores

Código	Nome vendedor	% Comissão	Valor comissão	% IR
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				

N.F.	Dupl.origem:	Emissão	Val.duplicata	Val.nota fiscal	Pedido
2333	002333-1/3	16/04/2013	50,32		
2333	002333-2/3	16/04/2013	48,84		
2333	002333-3/3	16/04/2013	48,84		
2334	002334-1/3	17/04/2013	50,32		

- **Obs.:** As duplicatas condensadas não mais ficarão disponíveis para consulta e movimentações, poderão ser feitas somente por meio da duplicata principal.