

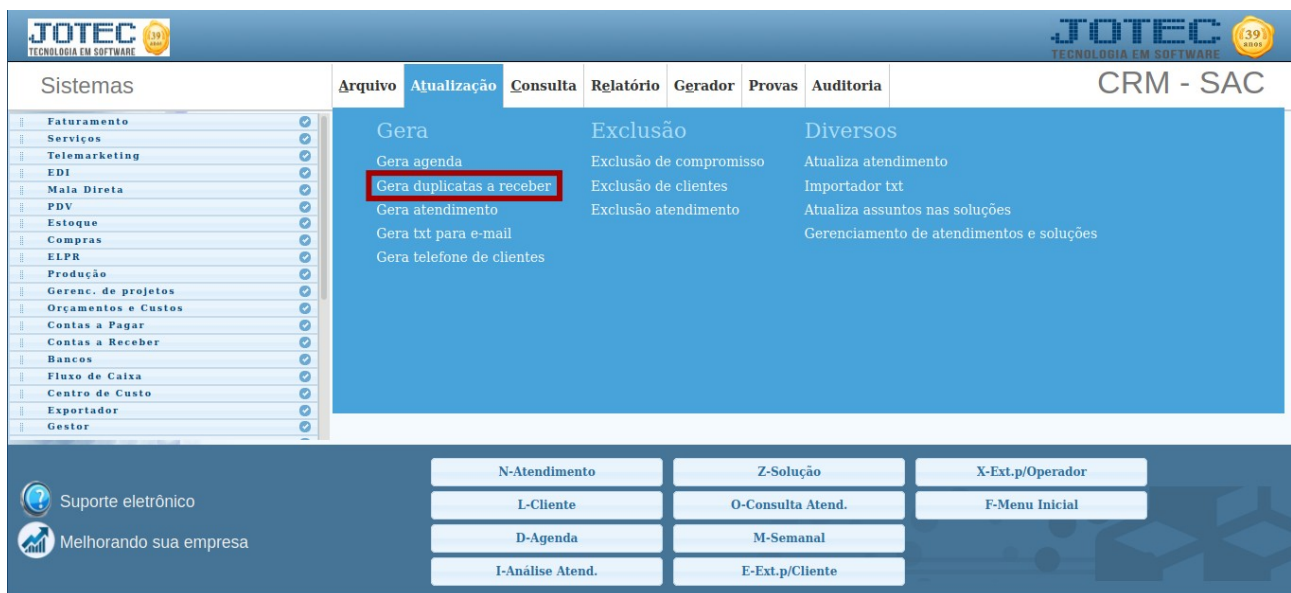
## GERA DUPLICATAS A RECEBER

**Explicação:** Gera duplicatas no contas a receber para os atendimentos no período informado cuja a origem esteja delimitado para gerar cobrança.

Para realizar essa rotina, acesse o módulo: **CRM-SAC**.



Em seguida, acesse: **Atualização > Gera duplicatas a receber**.



Na tela seguinte, informe o **(1) Data**, **(2) Data base p/vencimento**, **(3) Local de cobrança**, **(4) Conta rateio** e **(5) Gera comissão**. Em seguida, clique em **“Gera”** para gerar a(s) duplicata(s).

✓ Gera    ? Ajuda    ↗ Sair

**1** Data  
Inicial    
Final

**2** Data base p/ vencimento  
 Data atual  
 Data atendimento

**3** Local de cobrança

**4** Conta rateio

Gera comissão

**5** Explicação  
Este programa gera duplicatas no Contas a Receber para os atendimentos do período informado, cuja origem esteja delimitada para gerar cobrança. A forma de pagamento é delimitada no cadastro de origem, e as comissões dos vendedores baseiam-se no cadastro de clientes, com possibilidade de não gerar comissão.

Para maiores informações  
consulte o:



*Suporte Eletrônico.*