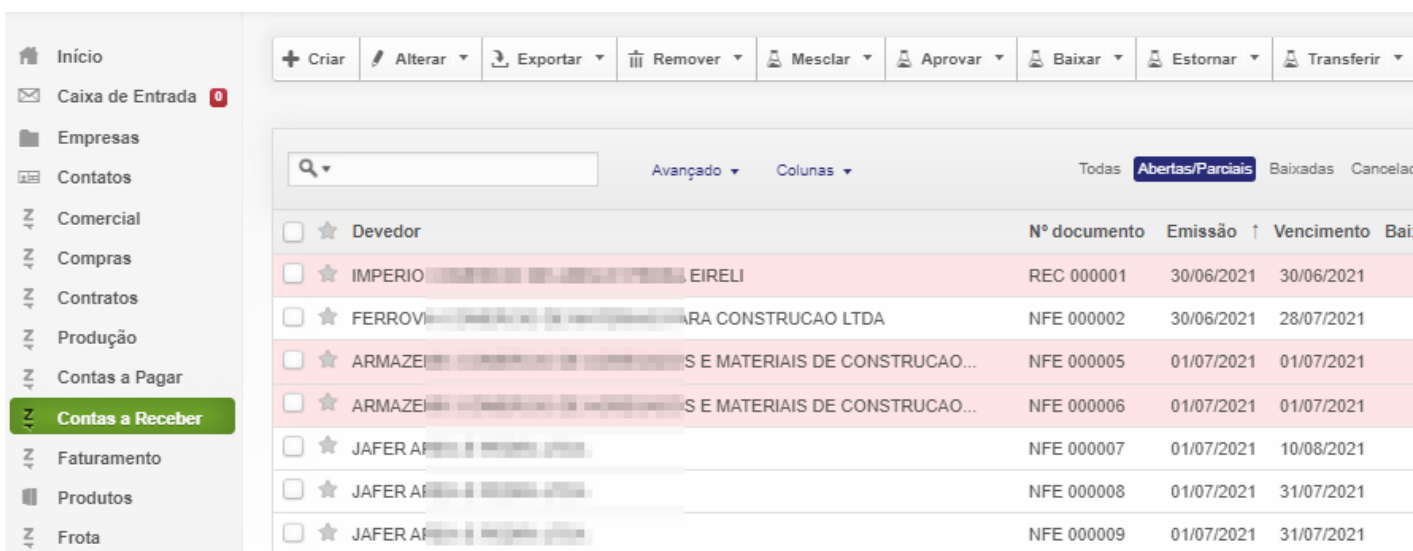


Fechando faturamento

Sempre que uma nota é emitida, o título correspondente é lançado no contas a receber. Para saber como uma nota é gerada, veja aqui em [Como gerar a nota e liberar o caminhão](#).

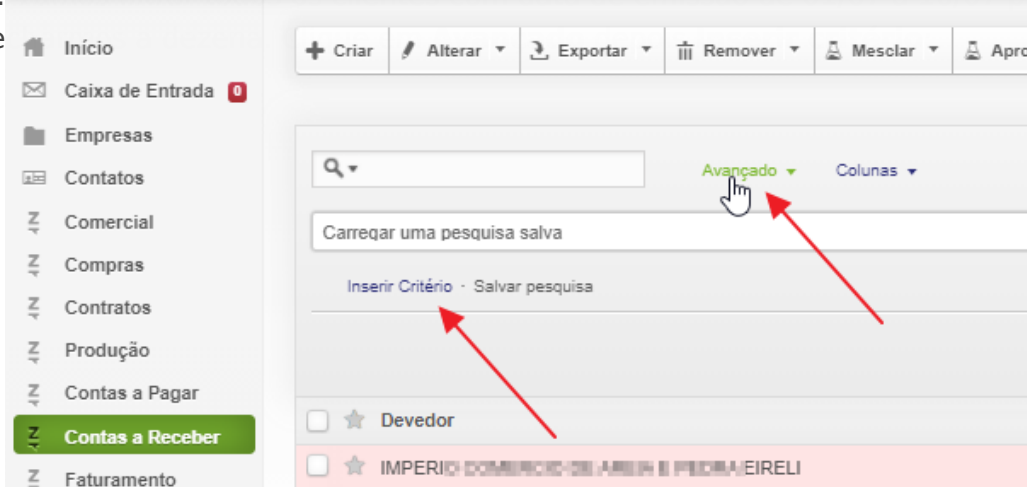
Uma vez dado o prazo de fechamento do seu cliente, vá no **Contas a Receber** e siga os passos abaixo, aonde iremos somar todos os títulos já lançados em apenas **UM** para a cobrança do cliente:

1. Menu **Contas a Receber**:



<input type="checkbox"/>	★ Devedor	Nº documento	Emissão	Vencimento	Bai
<input type="checkbox"/>	★ IMPERIO COMERCIO DE MADEIRA E PEDRA/EIRELI	REC 000001	30/06/2021	30/06/2021	
<input type="checkbox"/>	★ FERROVIARIA DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA	NFE 000002	30/06/2021	28/07/2021	
<input type="checkbox"/>	★ ARMAZEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO...	NFE 000005	01/07/2021	01/07/2021	
<input type="checkbox"/>	★ ARMAZEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO...	NFE 000006	01/07/2021	01/07/2021	
<input type="checkbox"/>	★ JAFER AF...	NFE 000007	01/07/2021	10/08/2021	
<input type="checkbox"/>	★ JAFER AF...	NFE 000008	01/07/2021	31/07/2021	
<input type="checkbox"/>	★ JAFER AF...	NFE 000009	01/07/2021	31/07/2021	

2. Vamos filtrar todos os clientes com data de emissão de 01/07 a 10/07 por exemplo, para fechar o mês



The screenshot shows the 'Contas a Receber' menu with the search interface. The 'Avançado' dropdown menu is open, and the search criteria input field is visible. The 'Inserir Critério' button is highlighted with a red arrow. The search results show a list of accounts receivable, with the first row highlighted in pink.

3. Selecione o campo "**Emissão (mais opções)**" e à direita, selecione "**Entre**" as datas escolhidas e pressione **Prosseguir**:

The screenshot shows a search interface with a sidebar on the left containing menu items: Contatos, Comercial, Compras, Contratos, Produção, Contas a Pagar, **Contas a Receber**, Faturamento, Produtos, and Frota. The main area has a search bar with a dropdown menu showing 'Carregar uma pesquisa salva'. Below it, a filter is set to '1. Emissão (mais opções)'. To the right, a date range filter is set to 'Entre' with dates '01/07/2021' and '10/07/2021'. At the bottom, there are buttons for 'Pesquisar' and 'Fechar'. The top right corner shows '595 resultado(s)'. Red arrows point to the 'Emissão (mais opções)' dropdown, the 'Entre' dropdown, the date input fields, and the 'Pesquisar' button.

4. A listagem estará agora exibindo apenas os títulos do seu filtro. Para faturar um cliente neste período, basta informar o nome dele no capo de busca:

The screenshot shows the search results table. The search bar contains 'ECOM'. The table has the following columns: Devedor, Nº documento, Emissão, Vencimento, Baixa, Valor devido, Valor efetivo, Saldo, Banco, and Status. The results are for 'COMERCIAL ECOMIX EIRELI' with various NFE numbers and dates. The status for all results is 'Aberto/Parcial'. The top right corner shows '59 resultado(s)'. Red arrows point to the search bar, the 'Emissão' column header, and the 'Status' column header.

Devedor	Nº documento	Emissão	Vencimento	Baixa	Valor devido	Valor efetivo	Saldo	Banco	Status
COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000071	02/07/2021	01/08/2021		642,60	0,00	642,60		Aberto/Parcial
COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000072	02/07/2021	01/08/2021		395,82	0,00	395,82		Aberto/Parcial
COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000073	02/07/2021	01/08/2021		642,60	0,00	642,60		Aberto/Parcial
COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000074	02/07/2021	01/08/2021		388,53	0,00	388,53		Aberto/Parcial
COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000078	02/07/2021	01/08/2021		581,70	0,00	581,70		Aberto/Parcial
COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000079	02/07/2021	01/08/2021		169,68	0,00	169,68		Aberto/Parcial

Nota: Observe na seta do meio, que o sistema está agora com 2 critérios de filtro (um, o da data que você definiu no item 3 avançado, e o outro é o nome do cliente que você digitou). À direita no topo da tela o sistema exibe a quantidade de títulos localizados para este cliente no período de emissão selecionado.

5. Em todas as listagem do SIGA, apenas os 30 primeiros registros são exibidos. Sempre verifique no final da tela se todos os registros estão na tela. Sempre expanda a lista até que todos os registros estejam na tela.

<input type="checkbox"/>	★	COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000314	06/07/2021	05/08/2021	489,65	0,00	489,65	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/>	★	COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000315	06/07/2021	05/08/2021	311,85	0,00	311,85	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/>	★	COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000251	06/07/2021	05/08/2021	489,65	0,00	489,65	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/>	★	COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000252	06/07/2021	05/08/2021	174,65	0,00	174,65	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/>	★	COMERCIAL ECOMIX EIRELI	NFE 000257	06/07/2021	05/08/2021	647,46	0,00	647,46	Aberto/Parcial

6. Neste exemplo, com todos os 59 registros na tela, clique na opção abaixo para selecionar todos

The screenshot shows a sidebar menu with 'Contas a Receber' selected. The main area displays a table with columns: 'Devedor', 'Nº documento', 'Emissão', 'Vencimento', and 'Baixa'. The first row is circled in red, showing a green checkmark icon next to the 'Devedor' column header. Below it, several rows of records are visible, each with a green checkmark in the first column.

7. Seleccione o menu **Mesclar > Selecionados**. Este comando é irreversível e vai transformar todos os 59 registros selecionados em apenas **UM** título de cobrança com o valor total:

The screenshot shows a top navigation bar with 'Remover', 'Mesclar', and 'Apresentar' options. The 'Mesclar' option is highlighted with a green box and a mouse cursor. Below it, a tooltip displays 'Selecionado(s)'. The background shows the same table as in the previous screenshot.

8. A tela abaixo é apresentada com o total dos títulos:

- certifique-se que todos os 59 registros foram de fato selecionados / incluídos (veja a primeira seta abaixo);
- informe o número do documento, que é de livre digitação, pode ser informada a sua numeração;
- o campo "**Observações**" exibe todos os documentos de origem para conferência do cliente;
- informe o banco usado para o crédito, caso saiba; não definimos um padrão aqui pois depende das suas preferência do dia;
- o botão de **Salvar** nesta tela é **irreversível e esta operação não poderá ser desfeita**, pois o sistema transforma os títulos de origem em apenas **UM**.

Alteração em Lote: Contas a Receber

Itens selecionados para alteração: 59

Devedor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI
 N° documento *: FAT 010721-100721 - 1ª DEZENA
 Emissão: 02/07/2021
 Vencimento *: 01/08/2021
 Valor devido *: 28316,74
 Banco:
 Forma de pagto: BOLETO
 Conta: RECEITA DE VENDA - 1 | 1
 Centro de custo:
 Tipo faturamento *: Nota fiscal
 Observações: DOCUMENTOS DE ORIGEM:
 NFE 000071
 NFE 000072
 NFE 000073
 NFE 000074
 NFE 000078
 NFE 000079
 NFE 000084
 NFE 000085
 NFE 000105
 NFE 000106

9. Resultado da operação. Observe o novo documento gerado, os 2 critérios de filtro ainda ativos, e o resultado da operação com os 59 títulos mesclados:

+ Criar | Alterar | Exportar | Remover | Mesclar | Aprovar | Baixar | Estornar | Transferir | Imprimir | Cadastros | CNAB

Títulos mesclados com sucesso: 59

ECOM | Avançado | Colunas | 2 Critério Escolhido | Todas | Abertas/Parciais | Baixadas | Canceladas | 1 resultado(s)

<input type="checkbox"/> ★ Devedor	N° documento	Emissão	Vencimento	Baixa	Valor devido	Valor efetivo	Saldo	Banco	Status
<input type="checkbox"/> ★ COMERCIAL ECOMIX EIRELI	FAT 010721-100721 - 1ª DEZENA	02/07/2021	01/08/2021		28.316,74	0,00	28.316,74	ITAU 12345-0	Aberto/Parcial

10. Digite outro cliente no filtro e repita a operação a partir do passo 4.

Revision #1

Created 2026-03-23 20:12:08 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:12:08 UTC by admin