

# Valor da duplicata diferente do valor da nota

Quando geramos um boleto/ duplicata, no sistema ERPforME. Shop e esta tem o valor diferente do total da venda, o que pode ter ocorrido?

Neste artigo vamos mostrar o que você pode conferir:

- Venda com mais de uma forma de pagamento.
- Valor do título alterado após geração do documento.
- No documento houve uma troca como parte de pagamento.

## Venda com mais de uma forma de pagamento.

Supondo que em uma venda de R\$ 99,90 a duplicata gerada tem valor de R\$ 69,90:

1. Quando uma venda contar com mais de uma forma de pagamento, o valor total da venda será a forma de **pagamento anterior + valor da duplicata**;

Valor Total: R\$ 99,90

Pagamento:

- F2-Dinheiro
- F3-Cheque
- F4-Cartão
- F5-Pix
- F6-Parcelar
- F7-Vale

Recebimentos:

Forma de Pagamento	Valor	Acré/Desc
DINHEIRO	30,00	0,00
BOLETO	69,90	0,00

Valor recebido: 99,90  
Valor a receber: 0,00  
Troco: 0,00

Gravar (F10) Cancelar (Esc)

2. O valor da duplicata no financeiro pode ser consultado na aba **Valor do título**.

Cadastro de Contas a Receber e Pagar

Novo Editar Excluir Duplicar Aglutinar Renegociar títulos Baixar Cancelar baixa Impressão Gerar boleto bancário Boleto Express

Filtrar período por: Emissão Vencimento Baixa Referência

Arraste o título de uma coluna aqui para agrupar por essa coluna

Título - Fornecedor/Cliente	Número	Valor do título	Aberto
Loja Assis	001000595-01	69,90	69,90

## Valor do título alterado após geração do documento.

1. Se o valor do título no financeiro for alterado após a gravação do documento, os valores ficarão divergentes;

Vencimento: 02/02/2025 a 14/02/2025 | Títulos:  A receber  A pagar | Aplicar

Filtra títulos: Títulos a receber, Títulos a pagar, Vencimento: 02/02/2025 a 14/02/2025, Em processo de baixa

Arraste o título de uma coluna aqui para agrupar por essa coluna | Nenhum cenário selecionado | Digite sua pesquisa aqui...

Título - Fornecedor/Cliente	Número	Valor do título	Aberto	Valor pago	Código empresa	Código do tipo	Vencimento	Data baixa	Emissão	Vencimento (mês/ano)	Vencimento (di)
Loja Assis	001000595-01	69,90	69,90	0,00	001	R	14/02/2025	12/02/2025	02/2025	14/02/2025 - se	

69,90 | 69,90 | 0,00

2. A alteração realizada ficará registrada na auditoria do sistema.

WSHOP | 12/02/2025 | 16:20:31 | SUPERVISOR | Auditoria do Financeiro PAT2175 | IVAN.UCA

001-UCA | SUPERVISOR | WSHOP | 67 registros

Informações adicionais da auditoria

Observação:

```
-----
Dados do Título
REGISTRO ALTERADO: 01000NSE3N - Loja Assis
NOME DO CAMPO      CONTEÚDO ANTERIOR      CONTEÚDO ATUAL
Valor título       69,90                   80,00
StExp (Interno)    A                       a
Valor aberto       69,90                   80,00
-----
Dados do cheque
REGISTRO ALTERADO: -1 -
-----
```

No documento houve uma troca como parte de pagamento.

1. As trocas não somam ao valor da duplicata;

Qtd. Itens:	1	
Total dos itens:	R\$ 114,90	
Desconto Global:	0,00%	R\$ 0,00
Acréscimo Global:	0,00%	R\$ 0,00
Valor do Frete:	R\$ 0,00	
<b>Valor Total:</b>		
<b>R\$ 114,90</b>		
<b>Pagamento:</b>		
<input type="checkbox"/> F2-Dinheiro	<input type="checkbox"/> F3-Cheque	<input type="checkbox"/> F4-Cartão
<input type="checkbox"/> F5-Pix	<input type="checkbox"/> F6-Parcelar	<input type="checkbox"/> F7-Vale
<b>Recebimentos:</b>		
<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Acré/Desc</b>
TROCA	69,80	0,00
BOLETO	45,10	0,00
<b>Valor recebido:</b>	<b>114,90</b>	
<b>Valor a receber:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Troco:</b>	<b>0,00</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gravar (F10)	<input type="checkbox"/> Cancelar (Esc)	

2. Com isso o valor total fica diferente no momento da geração do boleto/ duplicada.

UNIBANCO	<b>409-0</b>	40990.42501 21412.	00000.002782 2 99920000004510			
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO UNIBANCO.		Vencimento		
Beneficiário		EMPRESA		CNPJ / CPF		
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário
CVT 5539-5		1000594-01	DM	N		1234-1 / 0012345-1
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número	1/0000000002-7/8
1		R\$			(=) Valor do Documento	<b>45.10</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
<b>BOLETO EM HOMOLOGAÇÃO</b>						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		LOJA APARICIO		CPF/CNPJ do Pagador		
ESTRADA DO TRIUNFO, SN		25970-790 CALEME TERESÓPOLIS RJ		CPF:		
				Código de Baixa		
				1/0000000002-7/8		
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
						