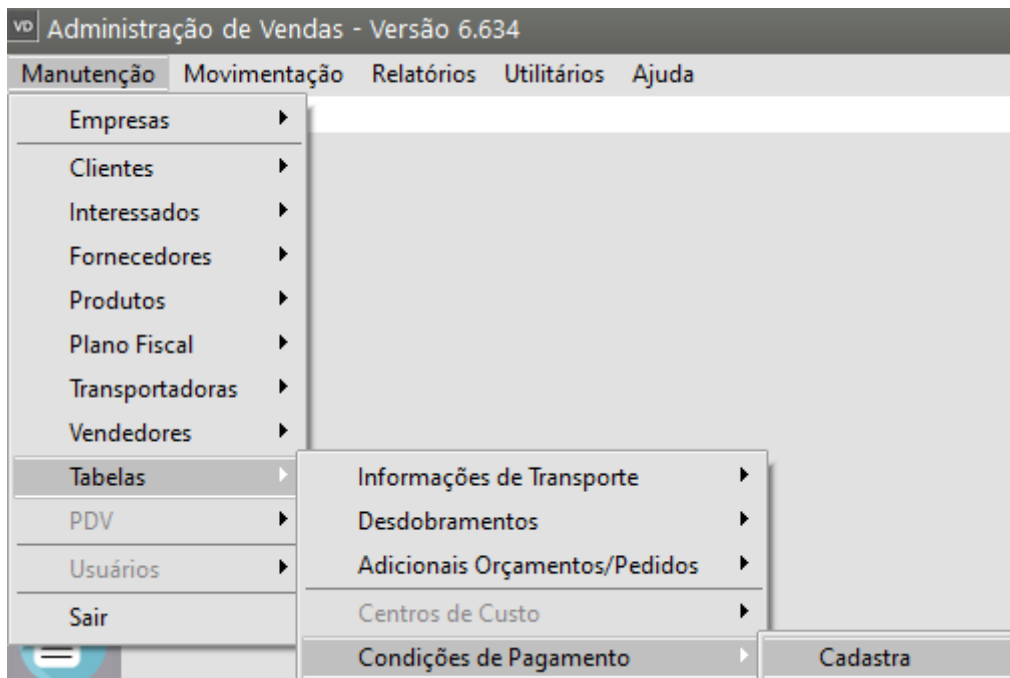


Condições de Pagamento Múltiplas (Várias Condições de Pagto no mesmo Documento)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [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](#)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](#)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](#)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento \(PDV\)](#)

Se a sua empresa **realiza vendas com diversas** [Condições de Pagamento](#) ou **Diversos Cartões de Crédito** para um mesmo documento fiscal, você deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento>Cadastra**



Em seguida, realizar o cadastro de um condições selecionando a opção “**RECEBIMENTOS DIVERSOS**”

Quando você define Recebimentos Diversos o Sistema deixa habilitado apenas os campos

- Código
- Descrição
- Disponível para o Sistema

vd Condições de Pagamento - Inclusão

| | | |
|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Código | Descrição | Disponível para o Sistema |
| 4 | CONDIÇÕES DE PGTO MÚLTIPLAS | Ambos |

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Número de Parcelas | Porcentagem de Acréscimo | Condição Especial |
| 0 | 0,00 | Nenhuma |

☒ Recebimentos diversos:
☐ Vencimento contra apresentação
☐ Substitui datas de vencimento das parcelas pela descrição durante a impressão de documentos fiscais
☐ Utiliza % de participação diferenciadas para cada parcela

Informações para condições de operadoras de cartão crédito

| | |
|---------------------------------|---|
| Taxa da Operadora de Cartão (%) | Tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema SSFinanc |
| 0,00 | |

Banco: ... Agência: ...
 Conta Corrente:

Data da Movimentação

☒ Geração da Duplicata
☐ Vencimento da Duplicata

Situação da Condição de Pagamento

☐ Inativo

vd Condições de Pagamento

| Código | Descrição | Sistema | Ativo |
|--------|-----------------------------|---------|-------|
| 1 | A VISTA | TD | A |
| 2 | 30/60 Dias | TD | A |
| 3 | 30 DIAS (ACRESC 10%) | TD | A |
| 4 | CONDIÇÕES DE PGTO MÚLTIPLAS | TD | A |

Ao cadastrar o documento e selecionar a [condição de pagamento](#) definida como **Recebimentos Diversos**

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 14 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F **Tipo** ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ 68.243.096/0001-52 Razão Social EMPRESA DESTINATÁRIO

End.: R 1 A JSP, 730 Cidade: ANGRA DOS REIS UF: RJ

IE: 587100187112 Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão 08/12/2023 Hr. Emissão 09:36 Dt. Entrega 08/12/2023 Cód. Fiscal 5.405 Desdob. 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal Num. Maquina

Espécie NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

Cód. Cond. Pagto 4 CONDIÇÕES DE PGTO MÚLTII

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento

Não Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Ao salvar o documento, o Sistema apresentará a tela de **Desdobramento da Duplicata**

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento

Cód. Cond. Pagto

...

Valor

✓

✕

Valores

Valor pendente: R\$ 1.000,00

Valor lançado: R\$ 0,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletim | Co |
|--------|------------|---------|-------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | |

?

ok

Nessa tela você deverá informar a primeira [condição de pagamento](#) a ser cadastrada e o valor referente a essa [condição de pagamento](#), em seguida clicar no botão “**Adiciona item**”,

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento

Cód. Cond. Pagto

1

...

A VISTA

Valor

300,00

✓

✕

Valores

Valor pendente: R\$ 1.000,00

Valor lançado: R\$ 0,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletim | Co |
|--------|------------|---------|-------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | |

?

ok

Desta forma será carregada para o grid as informações relativas a essa **primeira** [condição de pagamento](#) (Número da duplicata, Número de Origem, Data de Vencimento, Valor de cada parcela, etc)

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento

Cód. Cond. Pagto Valor

☐ ☐

Valores

Valor pendente: R\$ 700,00

Valor lançado: R\$ 300,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletim | Co |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----|
| 0000003/01 | 14 | 01/11/2023 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | | |

Adiciona item.

?

ok

Observação:

No campo Valores o Sistema **deduzirá** o valor distribuído para essa [condição de Pagamento](#) do valor total do documento.

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento

Cód. Cond. Pagto Valor

☐ ☐

Valores

Valor pendente: R\$ 700,00

Valor lançado: R\$ 300,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletim | Co |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----|
| 0000003/01 | 14 | 01/11/2023 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | | |

Adiciona item.

?

ok

Em seguida você deverá informar a [próxima condição de pagamento](#) que será aplicada ao documento

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento
Cód. Cond. Pagto
2 30/60 Dias
Valor
700,00

Valores
Valor pendente: R\$ 700,00
Valor lançado: R\$ 300,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletim | Co |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----|
| 0000003/01 | 14 | 01/11/2023 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | | |

?

ok

Clique em Adiciona item

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento
Cód. Cond. Pagto
Valor

Valores
Valor pendente: R\$ 0,00
Valor lançado: R\$ 1.000,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletim | Co |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----|
| 0000003/01 | 14 | 01/11/2023 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 0000003/02 | 14 | 01/12/2023 | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 0000003/03 | 14 | 31/12/2023 | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | | |

?

ok

Esse procedimento deverá ser realizado até que o valor pendente esteja zerado

VD Desdobramento de Duplicatas

Informações para Desdobramento

Cód. Cond. Pagto: Valor:

Valores

Valor pendente: R\$ 0,00

Valor lançado: R\$ 1.000,00

| Número | Nr. Origem | Vencido | Valor | Val. Juros Diários | % Juros Diários | Banco | Agência | Tipo Cobrança | Banco Boletto |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|
| 0000003/01 | 14 | 01/11/2023 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0000003/02 | 14 | 01/12/2023 | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0000003/03 | 14 | 31/12/2023 | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | | | |

?

OK

Ao finalizar o cadastro de todas as [condições de pagamento](#) clique em OK

Se você utilizar o **Sistema de Vendas** integrado com o **Sistema Financeiro**, conseguirá visualizar as contas a receber que foram geradas com [Condições de Pagamento](#) Múltiplas

FN Contas a Receber

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 🔍 📄 ✎️ 📄 📄 ✖️ ✖️

| Numero Documento | Cliente | Razão Social | Nome Fantasia | Mod. Origem | Numero da Nota |
|------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------|
| 0000003/01 | 68.243.096/0001-52 | EMPRESA DESTINATÁRIO | | NE | 14 |
| 0000003/02 | 68.243.096/0001-52 | EMPRESA DESTINATÁRIO | | NE | 14 |
| 0000003/03 | 68.243.096/0001-52 | EMPRESA DESTINATÁRIO | | NE | 14 |

Total Valor: Total Valor Recebido: Total Saldo a Receber:

← ✖️

Revision #8

Created 7 July 2023 10:43:51 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 19:02:26 by ProjetosD