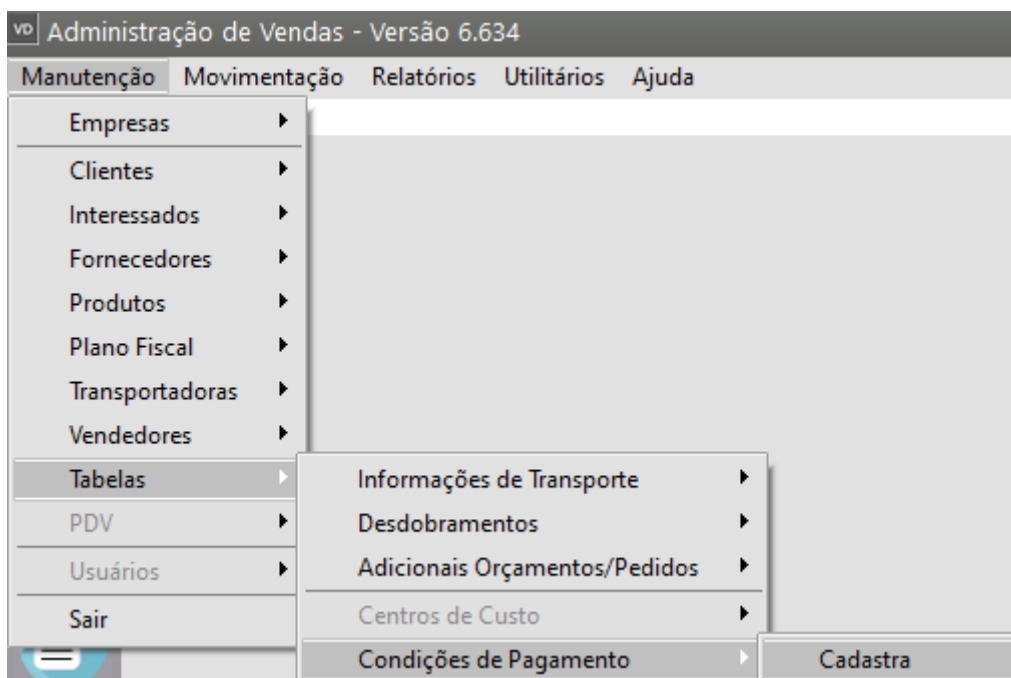


# Condições de Pagamento Múltiplas

## Veja também os Itens:

- [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](#)
- [Cadastrando as Condições de Pagamento](#)
- [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/Cadasta



e realizar o cadastro de um condições selecionando a opção **“RECEBIMENTOS DIVERSOS”**

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

**Pedidos** [P] [ ]

**Destinatário**

**Dest** C C F    **Tipo** CNPJ    **CNPJ** 68.243.096/0001-52    **Razão Social** EMPRESA DESTINATÁRIO

**Entrega** [ ]    **End.:** R 1 A JSP, 730    **UF:** RJ    **IE:** 587100187112    **Insc. Municipal** [ ]

**Cidade:** ANGRA DOS REIS

---

**Identificação**

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

☐ NF-e de Ajuste    ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT    **Espécie** NF-e

☐ NF Complementar    ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ Venda para Entrega Futura    **Cupom Fiscal** [ ]    **Num. Maquina** [ ]

---

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

**Cód. Vendedor** [ ] [ ]

**Cód. Cond. Pagto** 4 CONDIÇÕES DE PGTO MÚLTI

---

**Consumidor Final** Comprador Presente no Estabelecimento

**Não** [ ]    **Não se aplica** [ ]

---

**Intermediador**

**Indicador de Intermediador/Marketplace** Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)    **CNPJ** [ ]/[ ]/[ ]-[ ]-[ ]    **Indicador do Cadastro no Intermediador** [ ]

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 Bolet	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”,

The screenshot shows the 'Desdobramento de Duplicatas' window. In the 'Informações para Desdobramento' section, the 'Cód. Cond. Pagto' is set to '1' and 'A VISTA'. The 'Valor' is set to '300,00'. A red box highlights the 'Adiciona item' button (a checkmark icon). To the right, the 'Valores' section shows 'Valor pendente: R\$ 1.000,00' and 'Valor lançado: R\$ 0,00'. Below these fields is a table with columns: Número, Nr. Origem, Vencido, Valor, Val. Juros Diários, % Juros Diários, Banco, Agência, Tipo Cobrança, Banco Boletto, and Co.

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)

The screenshot shows the 'Desdobramento de Duplicatas' window after the first condition has been added. The 'Adiciona item' button is now highlighted with a red box and a red arrow. The 'Valores' section shows 'Valor pendente: R\$ 700,00' and 'Valor lançado: R\$ 300,00'. The table now contains one row with the following data: Número: 0000003/01, Nr. Origem: 14, Vencido: 01/11/2023, Valor: R\$ 300,00, Val. Juros Diários: R\$ 0,00, % Juros Diários: 0,00. The 'Adiciona item' button is now disabled.

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					

?

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	Adiciona item	Banco	Agência	Tipo Cobrança	Banco Boletão
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 Boletão
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 Venda 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:

R\$ 1.000,00

Total Valor Recebido:

R\$ 0,00

Total Saldo a Receber:

R\$ 1.000,00

⬅

✖

Revision #6

Created 7 July 2023 10:43:51 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 15:03:44 by ProjetosD