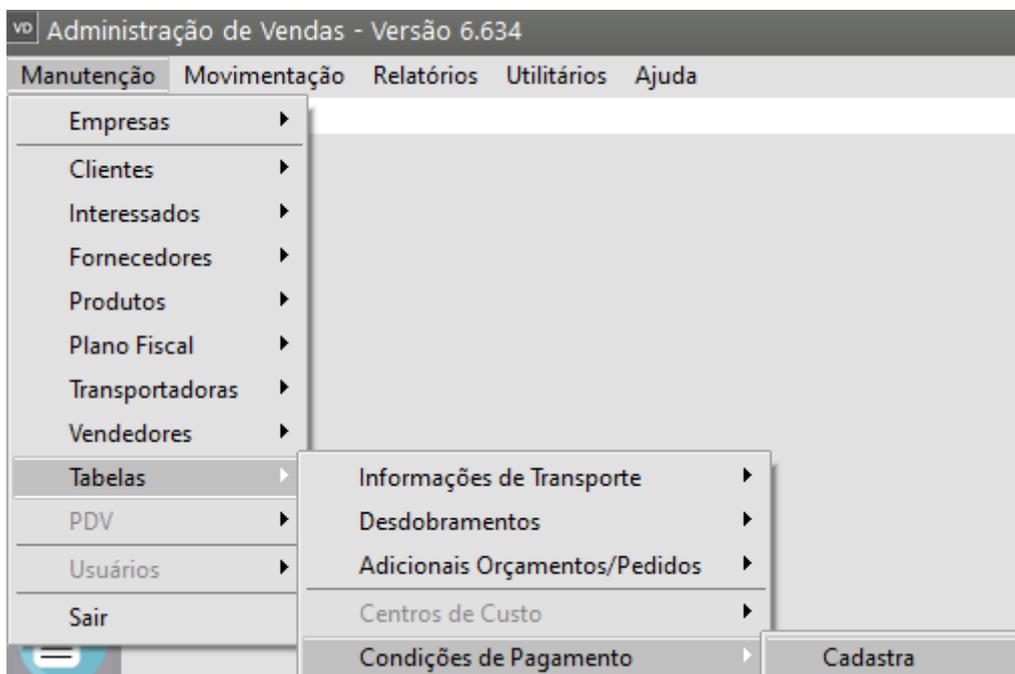


Condições de Pagamento Múltiplas (Várias Condições de Pagto no mesmo Documento)

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: 4 Descrição: CONDIÇÕES DE PGTO MÚLTIPLAS Disponível para o Sistema: Ambos

Número de Parcelas: 0 Porcentagem de Acréscimo: 0,00 Condição Especial: 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 (%): 0,00 Tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema SSFinanc: []

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 | UF: RJ
Cidade: ANGRA DOS REIS | 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 Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
Cupom Fiscal: [] | Num. Maquina: []

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento
Cód. Vendedor: []
Cód. Cond. Pagto: 4 | CONDIÇÕES DE PGTO MÚLTI

Consumidor Final: Não | Comprador Presente no Estabelecimento: 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	Vencto	Valor	Val. Juros Diários	% Juros Diário	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”**,

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	Vencto	Valor	Val. Juros Diários	% Juros Diário	Banco	Agência	Tipo Cobrança	Banco Bolet	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 Boleto	Co
▶ 0000003/01	14	01/11/2023	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00					

? 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 Boleto	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 Valor: 700,00

Valores

Valor pendente: R\$ 700,00

Valor lançado: R\$ 300,00

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

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 Diário	Adiciona item	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						

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 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