

## Condicional - O cliente compra todos mas quer mudar a forma de pagamento

---

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

### O cliente compra todos mas quer mudar a forma de pagamento

#### Lançamento do Pedido de Venda

Nesse fluxo, o cliente pede o condicional dos itens, ficará com todos eles mas deseja alterar a forma de pagamento inicial.

Primeiramente é necessário emitir o pedido de venda com os itens, para isso, acesse o módulo de **DAVs**



Em seguida, clique em **Pedido de Venda**





e clique no botão **Novo**



Em seguida, lance o cliente referente ao consignado e inclua os itens que deseja;

# Pedido de Venda 0000000131

## Dados do Cliente

 <b>CompuFour Software</b>		 Código	Vendedor <b>18 SUPERVISOR</b>
Nome fantasia <b>GALEAO</b>		Contato	
Comprador	CNPJ/CPF <b>00.445.335/0001-13</b>	RG/IE <b>253037107</b>	Insc. Municipal
CEP <b>89700-903</b>	Tipo <b>Outros</b>	Logradouro <b>Rua Travessa Nazareno Brusco</b>	Número <b>80</b>
Complemento <b>Empresa</b>	Bairro <b>Centro</b>	Município <b>Concórdia</b>	UF <b>SC</b>
Comercial	Fax	Celular <b>49 3442 0122</b>	Residencial
E-mail			


## Dados dos Produtos/Serviços

Ident.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
1	Calça	1,0000	70,0000	0,0000	70,0000
2	Camisa	1,0000	70,0000	0,0000	70,0000

 Excluir
  Alterar
  Incluir

## Informações Adicionais

Agora defina a situação **Consignado**

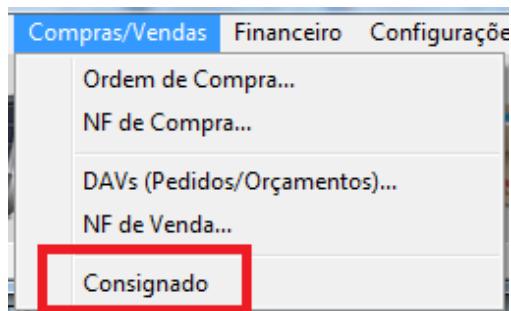
Transportadora - Envio						+ Prod/Serv - Descontos - R\$ <b>140,00</b>	
Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido	Validade			+ Frete - R\$ <b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>50,0000</b>	<b>50,0000</b>	<b>14/05/2021</b>			+ IPI - R\$ <b>0,00</b>	
Cobrança - Parcelas <b>Nenhum</b>				Situação <b>Consignado</b>		Total - R\$ <b>140,00</b>	
Observação							

Pressione F3 para importar Observações do cliente

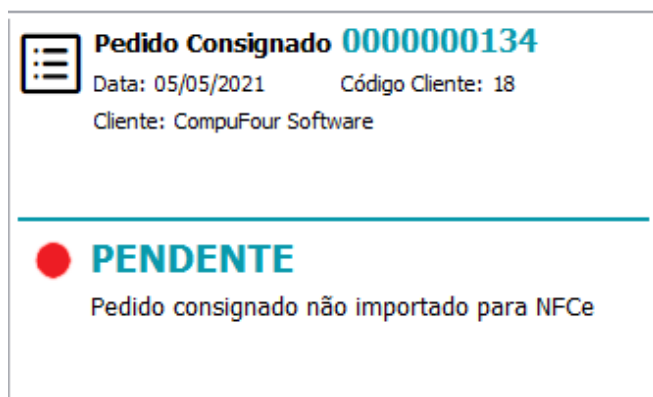
 Imprimir
  PDF
  Email
  OK

Após lançar o pedido de venda consignado, clique em **OK** (caso queira saber mais sobre pedidos de venda, clique aqui) (/artigos/860)

Para verificar o pedido de venda lançado, abra **Compras/Vendas - Consignado**;



O Pedido constará com status de **PENDENTE**, ou seja, ainda não foi importado para NFC-e.



## Importando para NFC-e

Após lançar o pedido de venda, é necessário **importar para NFC-e**, para isso, abra o emissor de NFC-e e na tela de caixa livre, pressione a tecla **INSERT**;

Escolha a opção **Pedido/Orçamento**;





Em seguida, escolha o **pedido consignado** lançado previamente e pressione **F3 - OK**;

Nº pedido / orçamento:

- Enter para pesquisar  
- Deixar em branco para buscar todos

Nome do cliente:



Data Inicial:  

Data Final:  


Resultado - pedidos / orçamentos em aberto:

Número	Data	Validade	Cliente	Total R\$
▶ 134	05/05/2021	15/05/2021	CompuFour Software	140,00

- F2 para efetuar uma nova pesquisa  
- Enter para importar o documento selecionado

 ESC - Sair  F3 - OK

Clique em Sim para finalizar a venda.

 Deseja importar o pedido de venda nº 134 para finalizar a venda?

Na finalização da NFC-e, será apontado o parcelamento escolhido como padrão nas **configurações do consignado**; (/artigos/1569)

**Parcelamento**
**X**

Informe a condição de pagamento e as parcelas desta venda:

Cliente: 18 - CompuFour Software

**Total a prazo:**  
 R\$ **140,00**

Parcelamento:

A prazo 2 dias (Consignado)

Parcela	Valor - R\$	Vencimento
1	140,00	06/05/2021

X ESC - Sair

✓ F3 - OK

Após a transmissão, a parcela poderá ser verificada no módulo de **contas a receber**



Filtros: DOCUMENTO contendo '0101146-01'

Documento	»Emissão	Histórico	Valor
▶ 0101146-01	05/05/2021	Ref. venda a prazo CFe 000101146/099/65, caixa 001	140,00

No gerenciador de condicional, você poderá verificar o lançamento da NFC-e e da criação da parcela:

☰

**Pedido Consignado 0000000134**  
 Data: 05/05/2021      Código Cliente: 18  
 Cliente: CompuFour Software

🛒

**NFCe 000101146**  
 Data: 05/05/2021

\$

**Parcela (total de itens) 0101146-01**  
 Valor R\$: 140,00      Vencimento: **07/05/2021**  
 Situação: Parcela aberta

**PENDENTE**  
 Aguardando devolução ou pagamento da parcela

## Efetuando a Nota de Devolução

Após o cliente informar que deseja alterar o pagamento é necessário emitir a nota de devolução, para isso, clique

no **carrinho de compras**



Em seguida, informe o número da nota como 0, série que utiliza e modelo 55, e também a natureza de operação de devolução;

Natureza da Operação Principal

Comprador  Chave de acesso da NFe Origem

Série  Modelo

Marque a opção **Nota Fiscal** e informe o número da NFC-e a ser devolvida, marque as opções **Reparcelar** e **Devolução Total**;

Pesquisar no banco de dados

Documento de Origem

☐ Cupom Fiscal ☒ Nota Fiscal

Pesquisa pelo número:

Número	Série	Mod.	Data	Total	Cliente
101146	99	65	05/05/2021	140,00	CompuFour Software

NFCe relacionada ao pedido de venda consignado nº 134

Informe as quantidades a devolver:

☒ Reparcelar ☒ Devolução total

Descrição	Qtd Vendida	Qtd Devolvida	Qtd Devolver
Calça	1,0000	0,0000	1,0000
Camisa	1,0000	0,0000	1,0000

O sistema irá cancelar a conta a receber do valor devolvido;

Filtros: EMISSÃO maior ou igual a 05/05/2021 e EMISSÃO menor ou igual a 05/05/2021			
Documento	Emissão	Histórico	Valor
▶ 0101146-01	05/05/2021	Ref. venda a prazo CFe 000101146/099/65, caixa 001	140,00

Em seguida, acesse o módulo de DAVs e veja que o sistema criou um novo Pedido de Venda com status de **Editando**, você poderá alterar as formas de pagamento:

### Informações Adicionais

Transportadora - Envio

Quantidade

0,00

Peso Bruto

0,0000

Peso Líquido

0,0000

Validade

06/05/2021

+ Prod/Serv - Descontos - R\$

140,00

+ Frete - R\$

+ IPI - R\$

0,00

Total - R\$

140,00

Cobrança - Parcelas

A prazo 3x

A prazo 2x

A prazo 3x

A prazo 4x

A prazo 5x

Situação

Editando

Pressione F3 para importar Observações do cliente

Em seguida, importe o Pedido para a NFC-e, na tela de caixa livre, pressione a tecla **INSERT**;

Escolha a opção **Pedido/Orçamento**;

## Importar Documento

Selecione o tipo de documento a ser importado:

Pedido Orçamento

Pré-Venda

KIT

ClippService

Em seguida, escolha o Pedido de Venda referente a mudança de forma de pagamento;

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/1573>

7/10

Nº pedido / orçamento:

- Enter para pesquisar  
- Deixar em branco para buscar todos

Nome do cliente:

Data Inicial:


Data Final:

Resultado - pedidos / orçamentos em aberto:

Número	Data	Validade	Cliente	Total R\$
135	05/05/2021	06/05/2021	CompuFour Software	140,00

- F2 para efetuar uma nova pesquisa  
- Enter para importar o documento selecionado

Clique em Sim para finalizar a venda;

 Deseja importar o pedido de venda nº 135 para finalizar a venda?

Na finalização, escolha a opção de pagamento que o cliente deseja;

Valor Total: **R\$ 140,00**

Venda = 140,00

Desconto ( - ) 0,00

Despesas ( + ) 0,00

Pagamento 0,00

Troco 0,00

F2 - Informar/Alterar Cliente

Adicionar formas de pagamento para a venda:

Forma de Pagamento

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão
- Prazo**
- Vale Alimentação
- Outros
- Troco Simples
- ShiPay

☐ Presente

Valor do Pagamento (R\$):  
ENTER para adicionar

Meio de Pagamento

Forma	Valor	Meio Pagto

Pressione DELETE para remover



Em seguida, clique em OK

Informe a condição de pagamento e as parcelas desta venda:

Cliente: 18 - CompuFour Software

**Total a prazo:**

R\$ **140,00**

Parcelamento:

A prazo 3x

Parcela	Valor - R\$	Vencimento
1	46,66	04/06/2021
2	46,67	04/07/2021
3	46,67	04/08/2021

Veja no contas a receber a criação das parcelas;

Filtros: DOCUMENTO contendo '0101147'

Documento	»Emissão	Histórico	Valor
0101147-01	05/05/2021	Ref. venda a prazo CFe 000101147/099/65, caixa 001	46,66
0101147-02	05/05/2021	Ref. venda a prazo CFe 000101147/099/65, caixa 001	46,67
▶ 0101147-03	05/05/2021	Ref. venda a prazo CFe 000101147/099/65, caixa 001	46,67

Em seguida, verifique a finalização do consignado no módulo **Compras/vendas - Consignado**;

**Pedido Consignado 0000000134**

Data: 05/05/2021

Código Cliente: 18

Cliente: CompuFour Software

**NFCe 000101146**

Data: 05/05/2021

**Parcela (total de itens) 0101146-01**

Valor R\$: 140,00

Vencimento: 07/05/2021

Situação: Parcela cancelada

**NF Devolução 900101**

Data: 05/05/2021

Tipo Devolução: Reparcelar

**Pedido novo (reparcelar) 0000000135**

Data: 05/05/2021

**NFCe (todos os itens) 000101147**

Data: 05/05/2021

**FINALIZADO**

Todos os itens foram vendidos

[Voltar ao menu principal \(/artigos/1570\)](/artigos/1570)