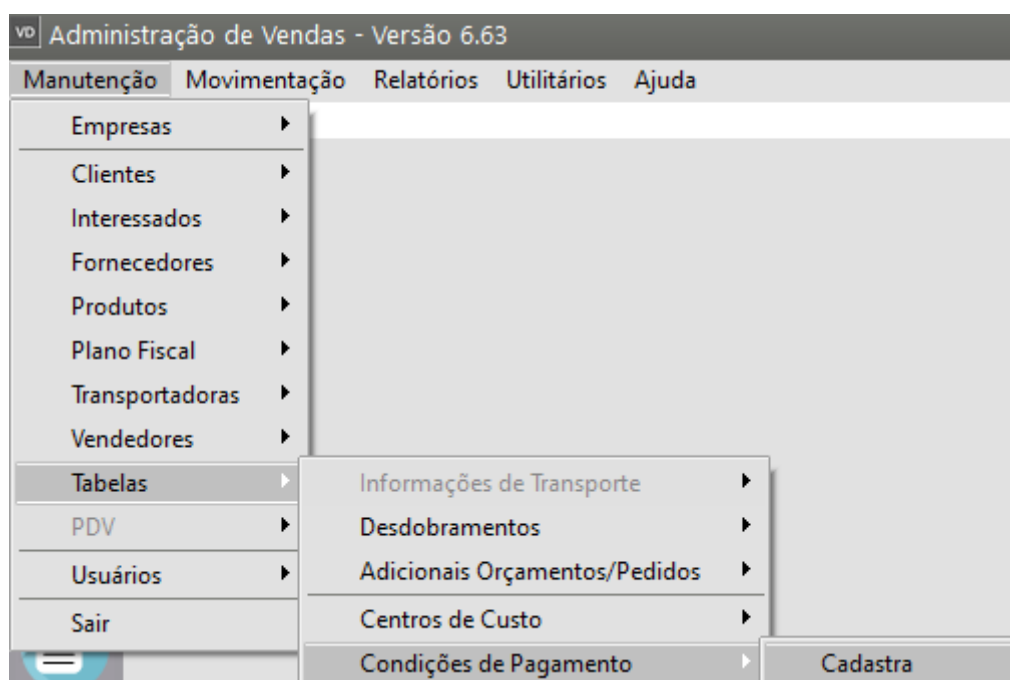


Venda com pagamento através de cartão de crédito

Observação:

Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a informação do desconto da despesa do cartão de crédito.

Caso a empresa realize vendas com pagamento através de **Cartão de Crédito**, o usuário deverá acessar o menu **Manutenção>Tabelas>[Condições de Pagamento](#)**



Criar uma nova [condição](#) através de recebimento com cartão de crédito,

vd Condições de Pagamento - Alteração

Código	Descrição	Disponível para o Sistema
7	Cartão de Crédito	Ambos
Número de Parcelas	Porcentagem de Acréscimo	Condição Especial
2	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
10,00	CC

Banco: 001 ... Agência: 0111 ...
 Conta Corrente: 1111

Data da Movimentação


Geração da Duplicata
 Vencimento da Duplicata

Parcela	Prazo	% Participação
1	45	0,00
2	70	0,00

Situação da Condição de Pagamento

Inativo

Image not found or type unknown

Nessa [condição de Pagamento](#)  deverá ser informado o **percentual que a operadora do cartão cobra pela despesa do cartão de crédito.**

vd Condições de Pagamento - Alteração

Código: 7 Descrição: Cartão de Crédito Disponível para o Sistema: Ambos

Número de Parcelas: 2 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 (%): 10,00 Tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema SSFinanc: CC

Banco: 001 Agência: 0111

Conta Corrente: 1111

Data da Movimentação

Geração da Duplicata
 Vencimento da Duplicata

Parcela	Prazo	% Participação
1	45	0,00
2	70	0,00

Situação da Condição de Pagamento: Inativo

O campo **tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema Financeiro** deverá ser preenchido com documento cadastrado no **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Movimentos**.

Condições de Pagamento - Alteração

Código: 7 | Descrição: Cartão de Crédito | Disponível para o Sistema: Ambos

Número de Parcelas: 2 | 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 (%): 10,00

Tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema SSFinanc: CC

Banco: 001 | Agência: 0111

Conta Corrente: 1111

Data da Movimentação

Geração da Duplicata
 Vencimento da Duplicata

Parcela	Prazo	% Participação
1	45	0,00
2	70	0,00

Situação da Condição de Pagamento

Tipos de Movimento - Alteração

Identificação

Tipo de Movimento: CC

Natureza documento: Acréscimo Baixa

Descrição: Despesa Taxa CC

Fórmula

Fórmula: **Pesquisa**

Operadores válido

(+) Adição (/) Divisão (^) Exponenciação
 (-) Subtração (*) Multiplicação (^) Radiciação

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal de Venda** ou **recibo** com a [condição de pagamento](#) com cartão de crédito.

image not found or type unknown



Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 120 **Série** 1

Destinatário

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

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG IE: C Insc. Municipal: []

Entrega: 2

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
[]	[]	22/11/2023	15:06	22/11/2023	5.102	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: 7 Cartão de Crédito

Consumidor Final: Sim 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 será apresentadas as informações dos **desdobramentos das duplicatas**

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Desdobramento da Nota Fiscal

Total da Nota: R\$ 1.000,00

Itens do Desdobramento

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários	Banco	Ag
0000120/01	21	06/01/2024	R\$ 500,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000120/02	21	31/01/2024	R\$ 500,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

ok

? [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento]

Image not found or type unknown



Ao ser exportada as informações para o **Sistema Financeiro**, será gerado automaticamente, na duplicata, um **desconto da Despesa cobrada pelo banco**, com Tipo de Movimento informado no campo de Despesas do Cadastro da [Condição de Pagamento](#)

FN Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 0000120/01

Num. Nota: 120 | Série: 1 | Mod. Origem: NF-e

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 500,00 | Vencimento: 06/01/2024 | Saldo: R\$ 450,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 22/11/2023: R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histó	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. Cheque
X CC	Baixa	22/11/2023	001	0111	1111		R\$ 50,00			

FN Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 0000120/02

Num. Nota: 120 | Série: 1 | Mod. Origem: NF-e

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 500,00 | Vencimento: 31/01/2024 | Saldo: R\$ 450,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 22/11/2023: R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histó	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. Cheque
X CC	Baixa	22/11/2023	001	0111	1111		R\$ 50,00			

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 \(PDV\)](#)

Revision #10

Created 7 July 2023 10:18:58 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD