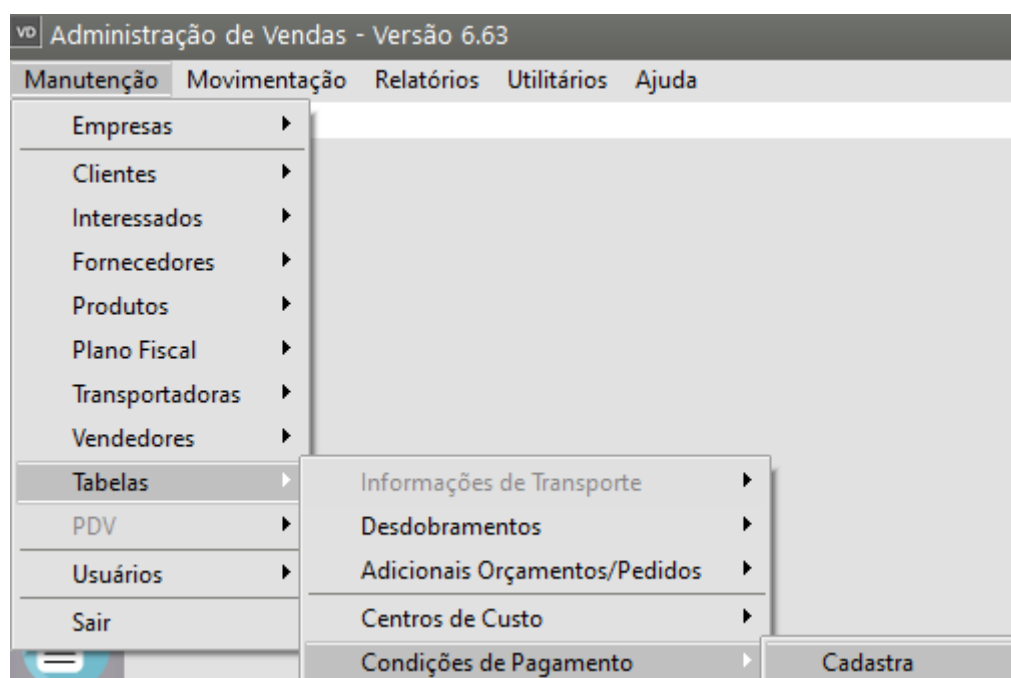


# Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito (desconto automático do valor da Despesa da operadora no Contas a Receber)

**Obs:** Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a informação do desconto da despesa do cartão de crédito automaticamente no cadastro do Contas a Receber

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 de pagamento](#) 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	Agência
001	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 **UF**: MG **IE**: C **Insc. Municipal**: [ ]

Cidade: BELO HORIZONTE

**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/operadora do cartão de crédito**

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 #14

Created 11 July 2023 17:57:00 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD