

Venda com pagamento através de cartão de crédito

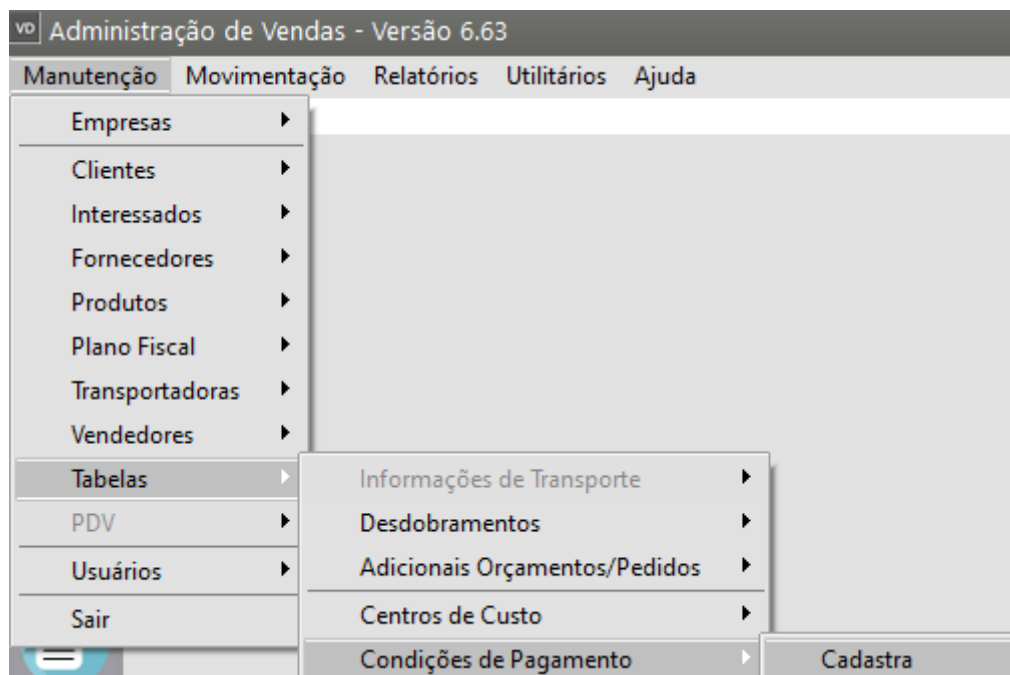
Veja também os Itens:

- [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 \(PDV\)](#)

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 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

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	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

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: ☐ I FN

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 ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

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**

VD

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Desdobramento

Provisões

Informações Adicionais da NF-e

Desdobramento da Nota Fiscal

Total da Nota: R\$ 1.000,00

Itens do Desdobramento

VD

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diário	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

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](#)

Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento <input type="text" value="0000120/01"/>	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Cliente <input type="text" value="11.111.111/1111-11"/> Fone: Fax:
Num. Nota <input type="text" value="120"/>	Série <input type="text" value="1"/>	Mod. Origem <input type="text" value="NF-e"/>
Razão Social <input type="text" value="EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA"/>		

Informações do Documento

Valor Original <input type="text" value="R\$ 500,00"/>	Vencimento <input type="text" value="06/01/2024"/>	Saldo <input type="text" value="R\$ 450,00"/>	Cheques Pendentes <input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Saldo Adiantamento até 22/11/2023 <input type="text" value="R\$ 0,00"/>
---	---	--	--	--

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

Revision #7